县人大常委会会议文件

大厂回族自治县人民政府

关于2022年财政预算第三次调整情况的报告

**(2022年12月)**

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，现将我县2022年财政预算第三次调整情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

县人大十七届二次会议批准我县2022年一般公共预算收入366500万元，由于国家出台减税降费政策及华夏集团债务危机影响，我县一般公共预算收入自然口径预计完成273300万元，短收93200万元，拟调减93200万元。2022年一般公共预算支出年初总规模487500万元，由于上级下达专款、新增政府债券、一般公共预算收入短收等因素影响，拟将一般公共预算支出规模调整为442500万元，调减支出预算45000万元。预算执行中，为确保重点项目的实施，拟增加调入预算稳定调节基金50000万元。

二、政府性基金预算调整情况

县人大十七届二次会议批准我县2022年政府性基金县本级当年收入预算为276015万元。受土地出让影响，我县政府性基金县本级当年收入预计至年底可完成83700万元，短收192315万元。其中：土地出让收入预计完成76200万元，短收178800万元；国有土地收益基金预计完成4000万元，短收11000万元；城市基础设施配套费收入预计完成2600万元，短收2400万元；彩票公益金收入预计完成470万元，短收20万元；污水处理费收入预计完成430万元，短收95万元。2022年政府性基金支出年初总规模281900万元，由于当年短收及上级专款、新增专项债券等因素影响，拟将政府性基金支出预算调整为130500万元，调减支出预算151400万元。

三、上级下达转移支付资金情况

截至目前，我县当年累计新增转移支付资金17996万元。按照“合理安排预算、优化支出结构、确保专款专用”的原则，已及时将各类转移支付资金下达到有关部门。

四、其他需要说明的事项

**（一）科目调剂及项目变更情况**

由于预算执行中科目间的调整不影响总预算支出规模，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现予以报告如下：

1、调减各部门结余资金51475.61万元。

2、调增国有企业注册资本金35000万元；

3、调增县城区集中供热2022-2023年采暖季购买天然气资金3092万元；

4、调增夏垫消防救援站应急救援实训基地建设项目1500万元；

5、调增密涿高速公路大厂东互通连接线项目国有土地上房屋及附属物征收补偿资金1296.55万元；

6、调增鼎鸿公司运营厂站和市政物业服务项目应急接管资金1188.72万元；

7、调增王必屯村安置房回购项目资金950万元；

8、调增燃煤锅炉超低排放改造补贴900万元；

9、调增对口帮扶沽源县财政资金500万元；

10、调增集中锅炉改造资金450万元；

11、调增田各庄学校初中部新建工程（主体建设款资金）400万元；

12、调增债券付息资金220.67万元；

13、调增各部门项目5977.67万元。

**（二）收回财政存量资金情况**

按照省财政厅《进一步加强财政存量资金管理工作的通知》（冀财预〔2016〕30号）、《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（冀财预〔2016〕58号）要求，截至目前，财政已累计收回部门结转结余资金6884万元，拟统一调入预算稳定调节基金。

**（三）预备费使用情况**

2022年，我县年初安排预备费10000万元，目前已动支预备费6808万元，余额3192万元，全部用于新冠疫情项目支出。

以上报告，请予审议。