

高邑县第十七届人大常委会

主任会议文件（5）

## 高邑县人民政府 关于提请审议 2022 年高邑县预算 调整方案（草案）的议案

人大常委会：

根据今年以来一般公共预算和政府性基金预算执行情况，以及省财政下达我县转移支付资金和新增政府债务限额等事项，按照《预算法》和《预算法实施条例》等法律法规规定，需调整 2022 年一般公共预算、政府性基金预算、政府性债务限额。现将《2022 年预算调整方案（草案）》提请县第十七届人大常委会第十三次会议审议。

高邑县人民政府

2022 年 12 月 30 日

# 关于高邑县 2022 年预算调整方案（草案）的 说 明

——2022年12月30日在高邑县第十七届人大常委会  
第十三次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

为增强县级财政保障能力，积极改善民生和促进县域经济社会发展，省财政分配下达了我县留抵退税、减税降费、补充县区财力性转移支付资金和新增政府债务限额，综合考虑今年以来一般公共预算和政府性基金预算执行情况，按照《预算法》和《预算法实施条例》有关规定，需对一般公共预算、政府性基金预算、政府性债务限额进行调整，并报请县人大常委会审查批准。受县政府委托，现就 2022 年预算调整方案（草案）简要说明如下：

## 一、一般公共预算调整情况

根据今年一般公共预算执行情况，拟调增一般公共预算收支 48992 万元。即由年初预算的 168730 万元调整为 217722 万元。

### （一）收入调整情况

收入调增 48992 万元，一是一般公共预算收入受增值税留抵退税、其他退税减税降费影响由年初预算 70451 万元调整为 67749 万元，调减 2702 万元，但可比口径能完成年初增幅 8% 的收入目标；二是上级补助收入和转移支付收入由年初预算 86690 万元调整为 128839 万元，调增 42149 万元，主要是增值税留抵

退税、其他退税减税降费、上级财力性转移支付等补助收入增加 16033 万元，提前下达专项性转移支付收入增加 26116 万元；三是省厅下达我县债务转贷收入由年初预算 1500 万元调整为 10000 万元，调增 8500 万元（新增债券 7900 万元、再融资债券 600 万元），主要用于乡村级道路新建及升级改造项目、公铁联运智能港排水工程、既有建筑节能改造工程项目、农村人居环境提升街巷道路硬化工程、农村公路改建整修工程、教师发展中心项目、医院传染区病房等；四是省厅批复我县上年结余收入由年初预算 5829 万元调整为 6874 万元，调增 1045 万元；五是动用预算稳定调节基金 4260 万元。

## （二）支出调整情况

根据上述财力调整情况相应调增支出 48992 万元，一般公共预算支出由年初预算的 168504 万元调整为 217496 万元，调增 48992 万元，主要用于上级专项转移支付、“六保六稳”、新冠肺炎疫情防控、信访稳定、大气污染防治、人居环境整治、科技投入、教育投入、中央预算内投资项目县配套、招商引资及绿化亮化城区道路基础设施建设等支出。

按照政府收支分类科目划分，对以下支出大类进行调整。一般公共服务支出由年初预算 17997 万元调整为 35927 万元，调增 17930 万元；国防支出调增 16 万元；公共安全支出由年初预算 15505 万元调整为 8723 万元，调减 6782 万元；教育支出由年初预算 27063 万元调整为 33627 万元，调增 6564 万元；科学技术

支出由年初预算 82 万元调整为 5024 万元，调增 4942 万元；文化旅游体育与传媒支出由年初预算 1119 万元调整为 966 万元，调减 153 万元；社会保障和就业支出由年初预算 33609 万元调整为 32116 万元，调减 1493 万元；卫生健康支出由年初预算 12169 万元调整为 13053 万元，调增 884 万元；节能环保支出由年初预算 2581 万元调整为 6310 万元，调增 3729 万元；城乡社区支出由年初预算 5185 万元调整为 25573 万元，调增 20388 万元；农林水支出由年初预算 13527 万元调整为 23925 万元，调增 10398 万元；交通运输支出由年初预算 2259 万元调整为 5026 万元，调增 2767 万元；资源勘探工业信息等支出调增 3906 万元；商业服务业等支出由年初预算 343 万元调整为 3873 万元，调增 3530 万元；自然资源海洋气象等支出由年初预算 869 万元调整为 1693 万元，调增 824 万元；住房保障支出由年初预算 11108 万元调整为 12477 万元，调增 1369 万元；粮油物资储备支出由年初预算 99 万元调整为 1085 万元，调增 986 万元；灾害防治及应急管理支出由年初预算 1050 万元调整为 1371 万元，调增 321 万元；动用预备费 3412 万元；其他支出调减 17756 万元；债务付息支出由年初预算 2708 万元调整为 2771 万元，调增 63 万元；债务发行费用支出由年初预算 63 万元调整为 34 万元，调减 29 万元。

## 二、政府性基金预算调整情况

### （一）收入调整情况

根据政府性基金预算执行情况，经综合分析拟将政府性基金

预算收入由年初预算 153026 万元调整为 279396 万元，调增 126370 万元。一是县本级政府性基金收入由年初预算的 86711 万元调整为 64604 万元，调减 22107 万元，主要是国有土地收益基金收入由年初预算 4416 万元调整为 2650 万元，调减 1766 万元；农业土地开发资金收入由年初预算 296 万元调整为 218 万元，调减 78 万元；国有土地使用权出让收入由年初预算 80159 万元调整为 60099 万元，调减 20060 万元；彩票公益金收入由年初预算 490 万元调整为 111 万元，调减 379 万元；城市基础设施配套费收入由年初预算 1200 万元调整为 1469 万元，调增 269 万元；污水处理费收入由年初预算 150 万元调整为 57 万元，调减 93 万元。二是上级补助收入由年初预算的 747 万元调整为 1224 万元，调增 477 万元；三是专项债券转贷收入调增 148000 万元。

## **（二）支出调整情况**

按照以收定支和收支平衡的原则相应调增支出，政府性基金支出由年初预算的 141546 万元调整为 267916 万元，调增 126370 万元。

## **三、政府性债务限额调整情况**

2022 年省财政厅下达我县新增地方政府限额 155900 万元，其中：一般债务限额 7900 万元，专项债务限额 148000 万元。

以上说明连同预算调整方案（草案），请一并予以审议。

# 2022 年高邑县预算调整方案（草案）

根据今年以来一般公共预算和政府性基金预算执行情况，以及省财政下达我县财力性转移支付以及新增政府债务限额，按照《预算法》和《预算法实施条例》有关预算调整规定，需要对预算做出调整，具体方案如下：

## 一、一般公共预算调整情况

根据今年一般公共预算执行情况，拟调增一般公共预算收支 48992 万元。即由年初预算的 168730 万元调整为 217722 万元。

### （一）收入调整情况

收入调增 48992 万元，一是一般公共预算收入受增值税留抵退税、其他退税减税降费影响由年初预算 70451 万元调整为 67749 万元，调减 2702 万元，但可比口径能完成年初增幅 8% 的收入目标；二是上级补助收入和转移支付收入由年初预算 86690 万元调整为 128839 万元，调增 42149 万元，主要是增值税留抵退税、其他退税减税降费、上级财力性转移支付等补助收入增加 16033 万元，提前下达专项性转移支付收入增加 26116 万元；三是省厅下达我县债务转贷收入由年初预算 1500 万元调整为 10000 万元，调增 8500 万元（新增债券 7900 万元、再融资债券 600 万元），主要用于乡村级道路新建及升级改造项目、公铁联运智能港排水工程、既有建筑节能改造工程项目、农村人居环境提升街巷道路硬化工程、农村公路改建整修工程、教师发展中心

项目、医院传染区病房等；四是省厅批复我县上年结余收入由年初预算 5829 万元调整为 6874 万元，调增 1045 万元；五是动用预算稳定调节基金 4260 万元。

## （二）支出调整情况

根据上述财力调整情况相应调增支出 48992 万元，一般公共预算支出由年初预算的 168504 万元调整为 217496 万元，调增 48992 万元，主要用于上级专项转移支付、“六保六稳”、新冠肺炎疫情防控、信访稳定、大气污染防治、人居环境整治、科技投入、教育投入、中央预算内投资项目县配套、招商引资及绿化亮化城区道路基础设施建设等支出。

按照政府收支分类科目划分，对以下支出大类进行调整。一般公共服务支出由年初预算 17997 万元调整为 35927 万元，调增 17930 万元；国防支出调增 16 万元；公共安全支出由年初预算 15505 万元调整为 8723 万元，调减 6782 万元；教育支出由年初预算 27063 万元调整为 33627 万元，调增 6564 万元；科学技术支出由年初预算 82 万元调整为 5024 万元，调增 4942 万元；文化旅游体育与传媒支出由年初预算 1119 万元调整为 966 万元，调减 153 万元；社会保障和就业支出由年初预算 33609 万元调整为 32116 万元，调减 1493 万元；卫生健康支出由年初预算 12169 万元调整为 13053 万元，调增 884 万元；节能环保支出由年初预算 2581 万元调整为 6310 万元，调增 3729 万元；城乡社区支出由年初预算 5185 万元调整为 25573 万元，调增 20388 万元；农

林水支出由年初预算 13527 万元调整为 23925 万元，调增 10398 万元；交通运输支出由年初预算 2259 万元调整为 5026 万元，调增 2767 万元；资源勘探工业信息等支出调增 3906 万元；商业服务业等支出由年初预算 343 万元调整为 3873 万元，调增 3530 万元；自然资源海洋气象等支出由年初预算 869 万元调整为 1693 万元，调增 824 万元；住房保障支出由年初预算 11108 万元调整为 12477 万元，调增 1369 万元；粮油物资储备支出由年初预算 99 万元调整为 1085 万元，调增 986 万元；灾害防治及应急管理支出由年初预算 1050 万元调整为 1371 万元，调增 321 万元；动用预备费 3412 万元；其他支出调减 17756 万元；债务付息支出由年初预算 2708 万元调整为 2771 万元，调增 63 万元；债务发行费用支出由年初预算 63 万元调整为 34 万元，调减 29 万元。

## 二、政府性基金预算调整情况

### （一）收入调整情况

根据政府性基金预算执行情况，经综合分析拟将政府性基金预算收入由年初预算 153026 万元调整为 279396 万元，调增 126370 万元。一是县本级政府性基金收入由年初预算的 86711 万元调整为 64604 万元，调减 22107 万元，主要是国有土地收益基金收入由年初预算 4416 万元调整为 2650 万元，调减 1766 万元；农业土地开发资金收入由年初预算 296 万元调整为 218 万元，调减 78 万元；国有土地使用权出让收入由年初预算 80159 万元调整为 60099 万元，调减 20060 万元；彩票公益金收入由年初预



算 490 万元调整为 111 万元，调减 379 万元；城市基础设施配套费收入由年初预算 1200 万元调整为 1469 万元，调增 269 万元；污水处理费收入由年初预算 150 万元调整为 57 万元，调减 93 万元。二是上级补助收入由年初预算的 747 万元调整为 1224 万元，调增 477 万元；三是专项债券转贷收入调增 148000 万元。

## （二）支出调整情况

按照以收定支和收支平衡的原则相应调增支出，政府性基金支出由年初预算的 141546 万元调整为 267916 万元，调增 126370 万元。

## 三、政府性债务限额调整情况

2022 年省财政厅下达我县新增地方政府限额 155900 万元，其中：一般债务限额 7900 万元，专项债务限额 148000 万元。

- 附表：1、2022 年一般公共预算收支调整情况表  
2、2022 年一般公共预算支出调整方案  
3、2022 年政府性基金预算收支调整情况表  
4、2022 年政府性基金预算收支调整方案  
5、2022 年新增政府一般债券资金安排使用情况表  
6、2022 年新增政府专项债券资金安排使用情况表

高邑县人民政府

2022 年 12 月 30 日

附表 1

## 2022 年一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

| 科目名称              | 收入     |              |            | 支出         |        |              |            |
|-------------------|--------|--------------|------------|------------|--------|--------------|------------|
|                   | 年初预算   | 本次增减<br>(+-) | 本次调整<br>预算 | 科目名称       | 年初预算   | 本次增减<br>(+-) | 本次调整预<br>算 |
| 一、一般公共预算收入        | 70451  | -2702        | 67749      | 一、一般公共预算支出 | 168504 | 48992        | 217496     |
| 二、上级补助和转移支<br>付收入 | 86690  | 42149        | 128839     | 二、上解支出     | -1874  | 0            | -1874      |
| 三、债务转贷收入          | 1500   | 8500         | 10000      | 三、债务还本支出   | 2100   | 0            | 2100       |
| 四、上年结余收入          | 5829   | 1045         | 6874       |            |        |              |            |
| 五、调入资金            |        | 0            |            |            |        |              |            |
| 六、动用预算稳定调节<br>基金  | 4260   | 0            | 4260       |            |        |              |            |
|                   |        |              |            |            |        |              |            |
| 合 计               | 168730 | 48992        | 217722     | 合 计        | 168730 | 48992        | 217722     |

## 附表 2

## 2022 年一般公共预算支出调整方案

单位：万元

| 支出科目代码     | 支出科目名称      | 年初预算   | 本次增减<br>(+—) | 调整后预算  |
|------------|-------------|--------|--------------|--------|
| 一般公共预算支出合计 |             | 168504 | 48992        | 217496 |
| 201        | 一般公共服务支出    | 17997  | 17930        | 35927  |
| 203        | 国防支出        |        | 16           | 16     |
| 204        | 公共安全支出      | 15505  | -6782        | 8723   |
| 205        | 教育支出        | 27063  | 6564         | 33627  |
| 206        | 科学技术支出      | 82     | 4942         | 5024   |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出 | 1119   | -153         | 966    |
| 208        | 社会保障和就业支出   | 33609  | -1493        | 32116  |
| 210        | 卫生健康支出      | 12169  | 884          | 13053  |
| 211        | 节能环保支出      | 2581   | 3729         | 6310   |
| 212        | 城乡社区支出      | 5185   | 20388        | 25573  |
| 213        | 农林水支出       | 13527  | 10398        | 23925  |
| 214        | 交通运输支出      | 2259   | 2767         | 5026   |
| 215        | 资源勘探工业信息等支出 |        | 3906         | 3906   |
| 216        | 商业服务业等支出    | 343    | 3530         | 3873   |
| 220        | 自然资源海洋气象等支出 | 869    | 824          | 1693   |
| 221        | 住房保障支出      | 11108  | 1369         | 12477  |
| 222        | 粮油物资储备支出    | 99     | 986          | 1085   |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出 | 1050   | 321          | 1371   |
| 227        | 预备费         | 3412   | -3412        |        |
| 229        | 其他支出        | 17756  | -17756       |        |
| 232        | 债务付息支出      | 2708   | 63           | 2771   |
| 233        | 债务发行费用支出    | 63     | -29          | 34     |

附表 3

## 2022 年政府性基金预算收支调整情况表

单位：万元

| 科目名称            | 收 入    |              |            | 支 出             |        |              |            |
|-----------------|--------|--------------|------------|-----------------|--------|--------------|------------|
|                 | 年初预算   | 本次增减<br>(+-) | 本次调整<br>预算 | 科目名称            | 年初预算   | 本次增减(+<br>-) | 本次调整预<br>算 |
| 一、政府性基金预算<br>收入 | 86711  | -22107       | 64604      | 一、政府性基金预算<br>支出 | 141546 | 126370       | 267916     |
| 二、上级补助收入        | 747    | 477          | 1224       | 二、调出资金          |        | 0            |            |
| 三、上年结余收入        | 54168  | 0            | 54168      | 三、政府性基金年终<br>结余 |        | 0            |            |
| 四、债务转贷收入        | 11400  | 148000       | 159400     | 四、还本支出          | 11480  | 0            | 11480      |
|                 |        |              |            |                 |        |              |            |
|                 |        |              |            |                 |        |              |            |
| 合 计             | 153026 | 126370       | 279396     | 合 计             | 153026 | 126370       | 279396     |

附表 4

## 2022 年政府性基金预算收支调整方案

单位：万元

| 科目名称          | 收 入   |        |           | 支 出         |        |        | 调整后<br>预算 |
|---------------|-------|--------|-----------|-------------|--------|--------|-----------|
|               | 年初预算  | 本次调整   | 调整后<br>预算 | 科目名称        | 年初预算   | 本次调整   |           |
| 一、政府性基金收入     | 86711 | -22107 | 64604     | 一、政府性基金支出   | 141546 | 126370 | 267916    |
| 国有土地收益基金收入    | 4416  | -1766  | 2650      | 文化旅游体育与传媒支出 | 10     | 0      | 10        |
| 农业土地开发资金收入    | 296   | -78    | 218       | 社会保障和就业支出   | 3      | 3      | 6         |
| 国有土地使用权出让收入   | 80159 | -20060 | 60099     | 城乡社区类支出     | 92781  | 8025   | 100806    |
| 其中：土地出让价款收入   | 81639 | -20770 | 60869     | 其他支出        | 44884  | 116670 | 161554    |
| 补缴的土地出让价款收入   |       | 3      | 3         | 债务付息支出      | 3866   | 1673   | 5539      |
| 缴纳新增建设用地有偿使用费 | -1480 | 707    | -773      | 债务发行费支出     | 2      | -1     | 1         |
| 其他土地出让收入      |       | 0      |           | 二、调出资金      |        | 0      |           |
| 彩票公益金收入       | 490   | -379   | 111       | 三、年终结余      |        | 0      |           |
| 其中：福利彩票公益金收入  | 410   | -339   | 71        | 四、还本支出      | 11480  | 0      | 11480     |

|             |        |        |        |      |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| 体育彩票公益金收入   | 80     | -40    | 40     |      |        |        |        |
| 城市基础设施配套费收入 | 1200   | 269    | 1469   |      |        |        |        |
| 污水处理费收入     | 150    | -93    | 57     |      |        |        |        |
| 其他政府性基金收入   |        | 0      |        |      |        |        |        |
| 二、上级补助收入    | 747    | 477    | 1224   |      |        |        |        |
| 三、上年结余收入    | 54168  | 0      | 54168  |      |        |        |        |
| 四、债务转贷收入    | 11400  | 148000 | 159400 |      |        |        |        |
| 收入合计        | 153026 | 126370 | 279396 | 支出合计 | 153026 | 126370 | 279396 |

附表 5

## 2022 年新增政府一般债券资金安排使用情况表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                       | 金额   |
|------|----------------------------|------|
| 住建局  | 高邑县公铁联运智能港排水工程             | 3000 |
| 住建局  | 高邑县建筑垃圾填埋项目                | 500  |
| 住建局  | 既有建筑节能改造                   | 500  |
| 住建局  | 高邑县乡村级道路新建及升级改造项目          | 470  |
| 住建局  | 高邑县 2021 年农村人居环境提升街巷道路硬化工程 | 420  |
| 住建局  | 高邑县餐厨垃圾处理站工程               | 300  |
| 交通局  | 高邑县 2022 年农村公路改建整修工程       | 1000 |
| 发改局  | 高邑县应急、救灾物资储备库建设项目          | 270  |
| 教育局  | 高邑县教师发展中心项目                | 530  |
| 卫健局  | 高邑县医院传染区病房                 | 600  |
| 卫健局  | 高邑县中医院医技楼建设项目              | 300  |
| 水利局  | 高邑县北洑水库维修养护项目              | 10   |
|      |                            |      |
| 合 计  |                            | 7900 |

附表 6

## 2022 年新增政府专项债券资金安排使用情况表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                        | 金额     |
|------|-----------------------------|--------|
| 住建局  | 高邑县城区雨污分流改造建设工程（2022 年度）    | 18000  |
| 住建局  | 高邑县万城大街城中村棚户区改造项目           | 16400  |
| 住建局  | 高邑县侯家庄老旧城区改造项目              | 31000  |
| 住建局  | 高邑县垃圾转运站及设备车辆购买             | 4000   |
| 住建局  | 高邑县千秋路（G107-G4 高速口）雨污分流改造工程 | 8500   |
| 住建局  | 高邑县 2022 年度集中供热管网建设项目       | 8000   |
| 交通局  | 国道 G339 高邑段道路两侧停车场项目        | 1600   |
| 交通局  | 高邑综合客运枢纽项目                  | 4500   |
| 开发区  | 高邑鞋业小镇厂房附属环保（有机废气治理）设施建设项目  | 3700   |
| 开发区  | 高邑经济开发区创业孵化园基础设施建设项目        | 10000  |
| 教育局  | 高邑县职业教育园区项目                 | 5300   |
| 水利局  | 高邑县企业水源置换暨城乡供水改造提升智能水务一体化项目 | 10000  |
| 站前办  | 石家庄国际陆港市政基础设施建设项目           | 24500  |
| 人社局  | 高邑县人力资源和社会保障公共实训基地工程项目      | 2500   |
|      |                             |        |
| 合 计  |                             | 148000 |