



偏关县人民政府  
关于2022年1—9月份财政预算  
执行情况及预算调整方案（草案）的报告

—2022年11月2日在偏关县第十七届人民代表大会  
常务委员会第十三次会议上

偏关县财政局局长

董二万

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2022年1—9月份财政预算执行情况及预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、一般公共预算

（一）2022年1—9月份财政收支执行情况

1—9月份，我县财政总收入完成17441万元，为年度计划的32.43%，差进度42.57%，短收22895万元，同比降低60.65%，减收26883万元。一般公共预算收入完成16349万元，为年度计划的58.91%，差进度16.09%，短收4466万元，同比降低30.64%，减收7223万。

一般公共预算收入分项目看：

税收收入完成5526万元，为年度计划的44.5%，差进度30.5%，短收3788万元，同比降低40.63%，减收3782万；非税



收入完成10823万元，为年度计划的70.58%，差进度4.42%，短收678万元，同比降低24.12%，减收3441万。

支出方面

1—9月份财政一般公共预算支出累计完成142509万元，同比增长0.19%，同比增支269万元。

## （二）财政一般公共预算收入调整方案

2022年我县财政总收入年初预算数为53781万元，因增值税留抵退税政策及疫情影响收入，财政总收入调整为25000万元。

（1）一般公共预算收入：年初预算数为27753万元，根据1-9月份收入实际完成情况，我县一般公共预算收入调整为17000万元，收入调减10753万元。

（2）上级补助收入：年初预算数为115304万元，增加补助收入68352万元，调整为183656万元。

调整的主要原因是：①一般公共预算收入调减10753万元。②专项转移支付收入按照1-9月份实际下达情况32763万元，比年初预算增加30865万元。③均衡性转移支付当年下达66207万元，比年初预算增加12423万元。④国家重点生态功能区转移支付比年初预算增加2085万元。⑤医疗卫生共同财政事权转移支付比年初预算增加245万元。⑥农林水共同财政事权转移支付比年初预算增加6626万元。⑦革命老区转移支付没有变动。⑧教育共同财政事权转移支付比年初预算增加17万元。⑨县级基本

财力保障机制奖补资金比年初预算增加 1482 万元。⑩文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付比年初预算增加 134 万元。⑪ 公共安全共同财政事权转移支付比年初预算增加 101 万元。⑫ 交通运输共同财政事权转移支付比年初预算增加 438 万元。⑬ 欠发达地区转移支付比年初预算增加 1858 万元。⑭ 社会保障和就业共同财政事权转移支付比年初预算增加 1320 万元。⑮ 住房保障共同财政事权转移支付比年初预算增加 28 万元。⑯ 节能环保共同财政事权转移支付比年初预算增加 219 万元。⑰ 固定数额补助比年初预算增加 91 万元。⑱ 其他共同财政事权转移支付未变动。⑲ 结算补助比年初预算增加 820 万元。⑳ 其他一般性转移支付比年初预算增加 7 万元。㉑ 科学技术共同财政事权转移支付未变动。㉒ 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付未变动。㉓ 商业服务业等共同财政事权转移支付比年初预算增加 84 万元。㉔ 化解债务奖励资金转移支付比年初预算增加 80 万元。㉕ 增值税留抵退税转移支付比年初预算增加 2675 万元。㉖ 其他退税减税降费转移支付比年初预算增加 2790 万元。㉗ 补充县区财力转移支付比年初预算增加 3964 万元。

(3) 一般债券转贷收入增加 5000 万元，其中：新增三大板块旅游路建设一般债券 2000 万元，2021 年冬季清洁取暖“生物质热电联产”项目 1676.9 万元，2022 年供暖补贴 575 万元，县级原粮储备 623 万元，其他一般债券 125.1 万元。

以上 3 项累计增加收入 62599 万元，财力由年初 156072 万

元调整为 218671 万元。

### (三) 财政一般公共预算支出调整方案

一般公共预算支出年初预算数为 156072 万元，因一般公共预算收入调减 10753 万元，相应调减一般公共预算支出为 145319 万元。调整增加预算支出数 73352 万元（县级及共同事权转移支付追加 51243 万元，专款追加 30865 万元，年初预算调整调剂 -8756 万元），预计全年调整预算数为 218671 万元。

调整主要原因：(1) 一般公共预算收入调减 10753 万元，(2) 根据上级专款下达数追加专款支出 30865 万元。(3) 县级追加各单位公用经费项目及人员经费支出 29603 万元（包括通过调整调剂年初预算追加 2906 万元，预备费追加 1600 万元，预留资金追加 4250 万元）。(4) 县级追加上级各项共同事权转移支付 16640 万元。(5) 县级追加当年发行一般债券支出 5000 万元（新增三大板块旅游路建设一般债券 2000 万元，2021 年冬季清洁取暖“生物质热电联产”项目 1676.9 万元，2022 年供暖补贴 575 万元，县级原粮储备 623 万元，其他一般债券 125.1 万元）。

2022 年，我县一般公共预算调整总体情况是：当年财力预计 218671 万元，支出调整预算数 218671 万元，做到了收支平衡。

### (四) 其他调整事项

2021 年下达创卫一般债券 2500 万元，调整 22 万元用于市场监督管理局办公场所维修。

## 二、政府性基金预算

**(一) 1-9月政府性基金预算执行情况**

截止9月底，政府性基金预算收入完成264万元，占年初计划2523万元的10.46%，差进度64.54%，短收1892万元，同比降低9.9%，减收29万元。政府性基金预算支出35878万元，同比增长211.52%，增支24361万元。

**(二) 政府性基金预算收入调整方案**

(1) 2022年9月底，我县完成政府性基金预算收入264万元，按照实际情况，收入不作调整。

(2) 上级补助收入1349万元，增加1220万元。

(3) 专项债券转贷收入比年初预算增加32600万元。其中：殡仪馆建设2200万元，医疗集团应急救治设备和基础设施维修项目1300万元，卫体局医疗卫生应急服务体系建设1200万元，县域小水网建设22000万元，60万羽无抗蛋鸡建设5900万元。

根据以上3项，政府性基金预算增加33820万元，年初预算为4328万元，收入调整为38148万元。

**(三) 政府性基金预算支出调整方案**

政府性基金预算支出年初预算为4328万元，根据本级收入情况调整增加基金预算支出33820万元，全年政府性基金预算支出调整为38148万元，其中：

(1) 根据上级下达专款追加专项基金支出1220万元。

(2) 新增专项债券支出32600万元，其中：殡仪馆建设2200万元，医疗集团应急救治设备和基础设施维修项目1300万元，

卫体局医疗卫生应急服务体系建设 1200 万元，县域小水网建设 22000 万元，60 万羽无抗蛋鸡建设 5900 万元。

2022 年我县政府性基金预算调整情况是：基金预算收入调整为 38148 万元，基金预算支出调整为 38148 万元，做到了收支平衡。

#### （四）其他调整事项

2018 年发行土地储备专项债券 1000 万元（同煤煤炭集运站），因项目不具备实施条件，报告县人大常委会批复（偏人发〔2020〕15 号）调整为马家山水库建设项目。按照专项债券调整程序，我县 2020 年向上级部门提出申请，2022 年 9 月，忻州市财政局、忻州市发展和改革委员会《关于调整使用 2022 年地方政府专项债券资金的通知》（忻财债〔2022〕41 号），同意我县专项债券调整，将 2018 年土储专项债券调整为马家山水库建设项目。

本次预算调整为预计数，待年度预算执行终了后，实际结果将在明年人代会上详细报告。

报告完毕，请予审议。