

关于阿克陶县 2022 年预算调整方案 (草案)的报告

—阿克陶县第十七届人大常委会第七次会议上

阿克陶县财政局局长 汪春芳

主任、副主任、各位委员：

我受阿克陶县人民政府的委托，向会议做《关于阿克陶县 2022 年预算调整方案（草案）的报告》。请予审议，并提出意见。

一、阿克陶县预算调整依据

根据《中华人民共和国预算法》第六十九条“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整”的规定，依据预算调整事项编制了 2022 年预算调整方案（草案）。

一、一般公共预算收支调整方案

2022 年 1 月，经阿克陶县第十七届人民代表大会第二次会议审查批准，阿克陶县一般公共预算总收入 556488 万元，其中：一般公共预算收入 53900 万元（税收收入 35900 万元、非税收入 18000 万元）、上级补助收入 477527 万元、调入资金 5300 万元、地方政府一般债务转贷收入 19500 万元、动用预算稳定调节基金 261 万元。按照以收定支、收支平衡的原则，安排阿克陶县一般公共预算总支出 556488 万元。

2022 年 5 月至 7 月，经第十七届人大常委会第五、六次会议通过，一般公共预算总收入为 614488 万元，其中：一般公共预算收入和上级补助收入不变，地方政府一般债务转

贷收入调增 58000 万元。一般公共预算支出调整为 614488 万元。

受新冠肺炎疫情及国家减税降费等诸多因素影响及目前实际到位上级补助收入情况，阿克陶县一般公共预算在执行过程中发生较大变化。

调整建议：一是一般公共预算收入结构发生变化需调整，税收收入下降至 32526 万元，非税收入增加至 18113 万元，一般公共预算收入预算数调整为 50639 万元，调减 3261 万元；上级转移支付补助由 477527 万元调减至 407589 万元，减少 69938 万元；动用预算稳定调节基金调整至 1211 万元，调入资金调整至 18500 万元，调增 13200 万元，用于临聘人员工资支出及支付工程欠款，一般债务转代收入 77500 万元不变，调整后，一般公共预算总收入为 555439 万元。二是 一般公共预算支出调整为 529499 万元，调减 59073 万元，地方政府一般债务还本支出 24418 万元不变，专项上解支出调整为 1522 万元，调增企业退休人员基本养老金水平地方财政补助资金上解支出 24 万元，调整后一般公共预算总支出为 555439 万元。收支相抵当年持平。

二、政府性基金预算收支调整方案

2022 年 1 月，经阿克陶县第十七届人民代表大会第二次会议审查批准，阿克陶县政府性基金总收入 17679 万元，其中政府性基金收入 14361 万元、上年结余 2768 万元，按照以收定支、收支平衡的原则，安排政府性基金总支出 17679 万元，其中政府性基金支出 9311 万元、调出资金 5300 万元、

年终结余 3068 万元。

2022 年 5 月至 7 月，经第十七届人大常委会第五、六次会议通过，阿克陶县政府性基金收入 17679 万元不变，地方政府专项债务转贷收入调增为 93000 万元，调整后政府性基金总收入为 110679 万元。政府性基金总支出调整为 110679 万元，其中政府性基金支出 102311 万元、调出资金 5300 万元、年终结余 3068 万元。

2022 年阿克陶县政府性基金预算在执行过程中，本级政府性基金收入和上级补助收入均有所减少。

调整建议：一是阿克陶县政府性基金收入由 14361 万元调减至 12966 万元，减少 1395 万元。上级补助收入由 550 万元调减至 475 万元，减少 75 万元；专项债券 93000 万元不变，调整后，政府性基金总收入为 106441 万元。二是政府性基金支出由 102311 万元调整为 101769 万元，调减 542 万元，调出资金由 5300 万元调减至 4500 万元，减少 800 万元。收支相抵后，2022 年政府性基金年终预计累计结余 1689 万元（2021 年结余 1517 万元）。

三、社保基金预算收支调整方案

2022 年 1 月，经阿克陶县第十七届人民代表大会第二次会议审查批准，阿克陶县县社保基金预算收入 41581 万元，社保基金预算支出 37776 万元，收支相抵后，当年结余 3804 万元，年底滚存结余 28252 万元。。

2022 年阿克陶县社保基金预算在执行过程中，城乡居民基本养老保险个人缴费收入较上年增加 671 万元，主要原因

是 2022 年上级财政给护边员缴纳养老保险；城乡居民基本养老保险个人账户养老金支出增加 43.08 万元，主要原因是 70 岁以上城乡居民加发基础性养老金；机关事业单位基本养老保险费收入增加 2565.33 万元，主要原因是机关事业单位人员工资调整，其中把基础性绩效纳入缴费基数。

调整建议：社保基金收入由 41581 万元调整至 44817.33 万元，调增 3236.33 万元。社保基金支出由 37776 万元调整至 37819.08 万元，调增 43.08 万元。收支相抵后，社保基金当年结余 6998.25 万元，社保基金年末预计滚存结余 31446.25 万元。

四、国有资本经营预算收支调整方案

2022 年 1 月，经阿克陶县第十七届人民代表大会第二次会议审查批准，阿克陶县国有资本经营预算收入 25 万元，国有资本经营预算支出 51 万元。

2022 年阿克陶县国有资本经营预算在执行过程中，目前有 3 家企业盈利，国有资本经营利润收入增加的同时，国有资本经营预算收入增加 50 元。

调整建议：国有资本经营预算收入 25 万元调整至 75 万元，调增 50 万元，国有资本经营预算支出由 51 万元调整至 4.39 万元，调减 46.61 万元。国有资本经营预算年终预计结余 97 万元。

五、盘活存量资金情况

截止目前，2022 年已收回部门单位存量资金 4760 万元，依据存量资金“起底清仓”工作，12 月预计盘活存量资金

4526万元，盘活存量资金主要用于疫情防控、临聘人员支出等必要社会事业发展刚性支出缺口方面。

六、消化暂付款情况

2021年末暂付款余额为4555万元，其中用于疫情防控支出2672万元、垫付本级专项债付息支出1883万元，2022年7月通过一般公共预算列支消化2672万元，专项债项目对应收益还未收缴，垫付本级专项债付息支出1883万元未消化。

上述预算调整，聚焦自治区、自治州党委、县委、县人民政府重点工作安排，贯彻预算法治意识，落实2022年重大支出事项，坚持统筹兼顾、突出保障重点。在今后的工作中，我们将进一步采取有力措施，加大工作力度，确保今年调整预算任务全面完成。由于受各种不确定性因素影响，财政收支还将会有所变动，最后以2022年决算数据为准，届时再向县人大常委会报告。

以上报告，请予审议。