

# 关于 2022 年财政预算调整方案（草案）的报告

——2022 年 12 月 30 日在县十九届人大常委会第十次会议上

湟源县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，受县人民政府委托，现将我县财政预算调整情况报告如下，请予审议。

今年以来，全县财税部门紧紧围绕县委总体部署和县第十九届人民代表大会第二次会议批准的预算，狠抓落实，确保了预算正常执行。但因一些新情况、新政策造成了预算收支变化，根据《预算法》等规定，拟对 2022 年财政预算作调整。现将调整情况说明如下：

## 一、预算调整原因

2022 年，我县充分把握国家发行地方债券的政策机遇，全力争取地方政府债券资金，充分发挥新增债券对拉动扩大投资和稳定经济增长的作用，全年共争取专项债券资金 20,500 万元，一般债券资金 9,672 万元，保障重大基础设施建设项目和民生“补短板”项目顺利推进，为高质量发展夯实了基础、增强了后劲。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，在预算执行过程中出现需要增加举借债务数额等情况，应当进行预算调整。

## 二、财政收支预算调整方案

（一）一般公共预算年初收支安排情况。县第十九届人民代表

大会第二次会议审议批准的《湟源县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）》中，年初预算数 202,350 万元（其中：地方一般公共预算收入 17,380 万元，上级补助收入 147,318 万元，调入资金 3,400 万元，上年结转 33,416 万元，动用预算稳定调节基金 836 万元）。按照收支平衡原则，全县一般公共预算支出安排 202,350 万元。

**（二）政府性基金预算年初收支安排情况。**县十九届人大二次会议批准的政府性基金年初预算数为 8,145 万元（其中：土地使用权出让收入 5,600 万元，城市基础设施配套费收入 44 万元，污水处理费收入 177 万元，上级补助收入 15 万元，上年结转 2,309 万元）。按照收支平衡原则，政府性基金预算支出安排 8,145 万元（含调入一般公共预算资金 3,400 万元）。

### **（三）一般公共预算调整方案**

**1.收入调整：**全县一般公共预算收入调整为 210,793 万元，较年初预算数 202,350 万元拟增加 8,443 万元（其中：新增一般债券收入 9,672 万元，新增再融资一般债券收入 2,171 万元，调减调入资金 3,400 万元）。

**2.支出调整：**全县一般公共预算支出调整为 210,793 万元，比年初预算数 202,350 万元拟增加 8,443 万元（其中：新增一般债券 9,672 万元；新增再融资一般债券 2,171 万元用于还本支出；原计划调入资金 3,400 万元全部调减）。调整后，预算收支平衡。

### **（四）政府性基金预算调整方案**

**1.收入调整。**政府性基金预算收入调整为 25,741 万元，比年初预算数 8,146 万元拟增加 17,595 万元（其中：新增专项债券 20,500 万元，新增再融资专项债券 495 万元，国有土地使用权出让收入减收 3,400 万元）。

**2.支出调整。**政府性基金预算支出调整为 25,741 万元，比年初预算数 8,146 万元拟增加 17,595 万元（其中：新增专项债券 20,500 万元；新增再融资专项债券 495 万元用于还本支出；调出资金 3,400 万元全部调减）。调整后，预算收支平衡。

### 三、政府债务限额和余额情况

**2022 年**，全县当年实际增加政府债务 30,172 万元（其中：一般债务 9,672 万元，专项债务 20,500 万元）。12 月 16 日，根据《西宁市财政局关于调整专项债券项目的通知》（宁财金字（2022）1073 号），将 2018 年青海省西宁市棚户区改造专项债券（一期）中我县结余专项债券资金 6,000 万元调整用于 2022 年东川工业园区水电工程四局棚户区改造项目，相应调减我县专项债券限额 6,000 万元。最终核定下达全县新增政府债务限额 24,172 万元，全县债务总限额增至 120,762 万元（其中：一般债务限额 73,963 万元，专项债务限额 46,799 万元）。

**2022 年政府债券发行后**，我县政府债务余额为 99,056 万元，其中一般债务 54,801 万元、专项债务 44,255 万元。按照财政部地方政府债务风险等级评定标准，我县法定债务率预计为 45%，债务余额始终保持在政府债务限额内，处于绿色区域（债务率<120%），债务

风险总体可控，债务规模与经济社会发展水平相适应。

#### 四、新增再融资情况

2022 年全县再融资债券 2,666 万元，其中：再融资一般债券 2,171 万元、再融资专项债券 495 万元，全部用于偿还对应政府债券本金。

附件：1. 2022 年湟源县新增一般债券项目安排明细表

2. 2022 年湟源县新增专项债券项目安排明细表

## 附件 1

## 2022 年湟源县新增一般债券项目安排明细表

单位：万元

序号	项目名称	拟安排资金	备注
1	湟源县城镇保障性安居工程建设项目	317	
2	湟源县总段小区等 19 个老旧小区区内配套基础设施建设项目	1,100	
3	湟源县 2022 年蔬菜旧棚改造项目	240	
4	湟源唐蕃古道日月藏乡风情特色小镇	5,000	
5	湟源县棚户区改造项目（二中周边片区区内配套基础设施建设项目）	1,000	
6	湟源县公安局指挥中心建设项目	500	
7	湟源县大石头村至克素尔村乡村旅游公路工程	52.04	
8	湟源县综合应急物资储备建设项目（一期）	500	
9	湟源县日月乡大茶石浪村岔口至牧场村窄路拓宽工程	963.4	
合 计		9,672.44	

附件 2

## 2022 年湟源县新增专项债券项目安排明细表

单位：万元

序号	项目名称	拟安排资金	备注
1	湟源县人民医院公共卫生基础设施配套项目	2,000	
2	湟源县绿色有机农畜产品集散中心建设项目	6,500	
3	湟源县卫生系统升级改造项目	9,000	
4	大华工业园区变电站及输电线路建设项目	3,000	
合 计		<b>20,500</b>	