

奇台县人民政府 文 件

奇政发〔2022〕141 号

签发人：方俊申

关于提请审议奇台县2022年地方政府债务限额 及预算调整方案（草案）的议案

县人大常委会：

现将《关于奇台县2022年地方政府债务限额及预算调整方案（草案）》呈上，请予以审议。



关于奇台县 2022 年地方政府债务限额 及预算调整方案（草案）

根据《中华人民共和国预算法》及中央和自治区关于地方政府债务限额管理相关规定，结合我县政府债务及预算执行情况，现将奇台县 2022 年地方政府债务限额及预算调整方案汇报如下：

一、政府债务限额调整方案

（一）政府原有债务限额情况。2022年11月19日，经奇台县十八届人民代表大会常务委员会第11次会议通过，奇台县原2022年政府债务限额为55.702719亿元（其中：一般债务限额31.992919亿元，专项债务限额23.7098亿元）。

（二）政府债务限额调增情况。根据《关于下达2022年自治州地方政府债务限额的通知》（昌州财预〔2022〕94号），共调增债务额度2.6亿元，其中：调增一般债务限额2.6亿元（新增债券2.6亿元），涉及13个项目，其中：农村污水治理一期建设项目4900万元、半截沟镇腰站子中心村民俗街区基础设施建设项目1200万元、吉布库镇涨坝村基础设施建设项目1700万元、农村生活垃圾治理项目2600万元、碧流河镇基础设施建设工程1200万元、乡村道路建设项目3000万元、低压输水管道及道路附属工程一期建设项目1400万元、2022年中葛根水厂提升改造项目2500万元、低压输水管道及道路附属工程二期建设项目1300万元、大泉湖塔塔族乡石门泉村村庄整治项目700万元、现代农业示范园农田基础设施提质改造项目1300万元、农村污水治理二期建设项目1200万元、

防渗渠建设项目3000万元。

（三）调整后债务限额情况。根据我县政府债务情况，需将2022年奇台县政府债务限额调整为58.302719亿元（其中：一般债务限额34.592919亿元，专项债务限额23.7098亿元）。

二、预算调整方案

根据2022年十八届人民代表大会常务委员会第11次会议通过，全县一般公共预算收入为283094万元，一般公共预算支出为283094万元，政府性基金收入为74166万元，政府性基金预算支出为74166万元。按《预算法》要求，需对预算收支进行调整。

本次调整的主要因素：**一是**上级批复下达转移支付资金，使今年的财力相应增加。**二是**2022年预算执行中，上级财政加大对我县新增债券资金的扶持力度，增加了财政收支。按照收支平衡的原则，本次预算调整方案如下：

（一）一般公共预算调整情况。

1.一般公共预算收入方面调整情况。

（1）一般公共预算收入原预算数为109813万元，调整为130890万元，其中：税收收入调减17720万元，增值税调增3006万元；企业所得税调增3703万元；个人所得税调增484万元；资源税调增585万元。

（2）上级补助收入原预算数为204561万元，本次调整为299375万元，其中：一般转移支付和返还性收入调增68214万元，专项转移支付调增26600万元。

（3）上年结余收入原预算数为1340万元，本次调整为1662

万元，调增322万元。

(4) 调入资金原预算数为105万元，本次调整为0万元，调减105万元。

(5) 债务转贷收入原预算数为5051万元，本次调整为44651万元，主要是增加的新增一般债券资金26000万元，再融资一般债券资金13600万元。

2. 一般公共预算支出方面调整情况。

本级一般公共预算支出原预算数261058万元，本次调整为438442万元，调增177384万元。主要用于安排专项资金、化解政府隐性债务支出和一般债券专项资金。

(1) 一般公共服务原预算数为19898万元，本次调整为28879万元，调增8981万元；

(2) 国防支出原预算数为0万元，本次调整为1222万元，调增1222万元；

(3) 公共安全支出原预算数为19723万元，本次调整为26746万元，调增7023万元；

(4) 教育支出原预算数为46814万元，本次调整为58870万元，调增12056万元；

(5) 科学技术支出原预算数为155万元，本次调整为193万元；调增38万元；

(6) 文化旅游体育与传媒支出原预算数为2226万元，本次调整为4916万元；调增2690万元；

(7) 社会保障和就业支出原预算数为25626万元，本次调整

为37079万元，调整11453万元；

(8) 卫生健康支出原预算数为15079万元，本次调整为41204万元，调增26125万元；

(9) 节能环保支出原预算数为242万元，本次调整为14295万元，调增14053万元；

(10) 城乡社区支出原预算数为8299万元，本次调整为71144万元，调增62845万元；

(11) 农林水支出原预算数为19754万元，本次调整为86146万元，调增66392万元；

(12) 交通运输支出原预算数为290万元，本次调整为35146万元，调增34856万元；

(13) 资源勘探工业信息等支出原预算数为294万元，本次调整为16327万元，调增16033万元；

(14) 商业和服务等支出原预算数为77万元，本次调整为395万元，调增318万元；

(15) 自然资源海洋气象等支出1258万元，本次调整为1632万元，调增374万元；

(16) 住房保障支出原预算数为6628万元，本次调整为5010万元，调减1618万元；✓

(17) 粮油物资储备支出原预算数为46万元，本次调整为84万元，调增38万元；

(18) 灾害防治及应急管理支出原预算数为940万元，本次调整为1173万元，调增233万元；

(19) 预备费原预算数为3000万元，本次调整为0万元，调减3000万元；✓

(20) 债务付息支出原预算数为7544万元，本次调整为7635万元，调增91万元；

(21) 债务发行费用原预算数为20万元，本次调整为40万元，调增20万元；

(22) 其他支出原预算数为83145万元，本次调整为306万元，调减82839万元。✓

(23) 调出资金原预算数为0万元，本次调整为14789万元，调增14789万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况。

综上，本次预算调整后，收入总计477118万元，其中：一般公共预算收入完成130890万元，加上级补助收入299915万元，上年结余1662万元，调入资金0万元，债券转贷收入44651万元。支出总计447118万元，其中：一般公共预算支出438442万元，上解上级支出4444万元，调出资金14789万元，债券还本支出19443万元。收支相抵，当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算调整情况。

1. 政府性基金收入调整情况。

(1) 本级政府性基金收入原预算数为28000万元，本次调整为6802万元，调减21198万元(其中：国有土地使用权出让收入调减17470万元；城市基础设施配套费收入调增1096万元；专项债券对应项目专项收入调减4824万元)；

(2) 上级补助收入原预算数为0万元，本次调整为665万元，调增665万元。

(3) 调入资金原预算数为0万元，本次调整为14789万元，调增14789万元。

(3) 债务转贷收入预算数为46000万元，本次调整为53600万元，调增7600万元。

2. 政府性基金支出调整情况。

(1) 本级政府性基金支出原预算数54190万元，本次调整为56172万元，调增1552万元（其中：社会保障和就业支出调增195万元；城乡社区支出调增709万元；其他支出调增350万元；债务付息调增724万元；债务发行费用支出调增4万元）。

(2) 上解上级支出原预算数为126万元，本次调整为0万元，调减126万元。

3. 政府性基金收支平衡情况。本次预算调整后，政府性基金收入总计76022万元，其中：本级政府性基金收入6802万元，上级补助收入665万元，上年结余166万元，调入资金14789万元，债务转贷收入53600万元。政府性基金支出合计76022万元，其中：政府性基金支出56172万元，上解上级支出0万元，调出资金0万元，债务还本支出19850万元。收支相抵，当年收支平衡。

附件：1. 奇台县2022年本级预算调整方案明细表——一般公共预算

2. 奇台县2022年本级预算调整方案明细表——政府性基金预算

附件1:

奇台县2022年本级预算调整方案明细表——一般公共预算

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整变动	调整预算	项 目	预算数	调整变动	调整预算
一、税收收入	77,445	-17,720	59,725	一、一般公共服务	19,898	8,981	28,879
增值税	22800	3,006	25,806	二、外交支出	0		0
企业所得税	13300	3,703	17,003	三、国防支出	0	1,222	1,222
个人所得税	1900	484	2,384	四、公共安全支出	19,723	7,023	26,746
资源税	525	585	1,110	五、教育支出	46,814	12,056	58,870
城市维护建设税	2700	80	2,780	六、科学技术支出	155	38	193
房产税	2100	199	2,299	七、文化旅游体育与传媒支出	2,226	2,690	4,916
印花税	1500	(363)	1,137	八、社会保障和就业支出	25,626	11,453	37,079
城镇土地使用税	3100	(547)	2,553	九、卫生健康支出	15,079	26,125	41,204
土地增值税	3816	(2,357)	1,459	十、节能环保支出	242	14,053	14,295
车船税	1950	(77)	1,873	十一、城乡社区支出	8,299	62,845	71,144
耕地占用税	21454	(21,382)	72	十二、农林水支出	19,754	66,392	86,146
契税	2300	(1,051)	1,249	十三、交通运输支出	290	34,856	35,146
环境保护税			0	十四、资源勘探工业信息等支出	294	16,033	16,327
				十五、商业服务业等支出	77	318	395
二、非税收入	32,368	38,797	71,165	十六、金融支出	0		0
专项收入	2800	233	3,033	十七、援助其他地区支出	0		0
行政事业性收费收入	2000		2,000	十八、自然资源海洋气象等支出	1,258	374	1,632
罚没收入	3200	(520)	2,680	十九、住房保障支出	6,628	(1,618)	5,010
国有资本经营收入		0	0	二十、粮油物资储备支出	46	38	84
国有资源(资产)有偿使用收入	23868	39,059	62,927	二十一、灾害防治及应急管理支出	940	233	1,173
捐赠收入		0	0	二十二、预备费	3,000	(3,000)	0
政府住房基金收入	500	25	525	二十三、债务付息支出	7,544	91	7,635
其他收入		0	0	二十四、债务发行费用支出	20	20	40
				二十五、其他支出	83,145	(82,839)	306
一般公共预算收入	109,813	21,077	130,890	一般公共预算支出	261,058	177,384	438,442
上级补助收入	204,561	95,354	299,915	上解上级支出	4,444		4,444
返还性收入	3599	0	3,599	体制上解支出			0
一般性转移支付收入	198280	68,214	266,494	专项上解支出	4,444		4,444
专项转移支付收入	2682	27,140	29,822	调出资金		14,789	14,789
上年结余收入	1662	-	1,662	债务还本支出	19443		19443
调入资金	105	-105	0	地方政府一般债务还本支出	19443		19,443
从政府性基金预算调入	0	0	0	地方政府向外国政府借款还本支出			0
从国有资本经营预算调入	105	(105)	0	地方政府向国际组织借款还本支出			0
从其他资金调入			0	地方政府其他一般债务还本支出			0
债务转贷收入	5,051	39,600	44,651	补充预算稳定调节基金			0
地方政府一般债务转贷收入	5,051	39,600	44,651	年终结余			
地方政府一般债券转贷收入		39,600	39,600				
地方政府向国际组织借款转贷收入	5,051		5,051				
调入预算稳定调节基金	-		0				
一般公共预算收入总计	321,192	155,926	477,118	一般公共预算支出总计	284,945	192,173	477,118

奇台县2022年本级预算调整方案明细表——政府性基金预算

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整变动	调整预算	项 目	预算数	调整变动	调整预算
一、农网还贷资金收入			0	一、文化旅游体育与传媒支出			0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			0	二、社会保障和就业支出	0	195	195
三、港口建设费收入			0	三、节能环保支出			0
四、国家电影事业发展专项资金收入			0	四、城乡社区支出	30080	709	30,789
五、国有土地收益基金收入			0	五、农林水支出		0	0
六、农业土地开发资金收入	40		40	六、交通运输支出			0
七、国有土地使用权出让收入	22436	(17,470)	4,966	七、资源勘探工业信息等支出			0
八、大中型水库库区基金收入			0	八、其他支出	17080	350	17,430
九、彩票公益金收入			0	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17000		17,000
十、城市基础设施配套费收入	500	1,096	1,596	彩票发行销售机构业务费安排的支出			0
十一、小型水库移民扶助基金收入			0	彩票公益金安排的支出	80	350	430
十二、国家重大水利工程建设基金收入			0	九、债务付息支出	6977	724	7,701
十三、车辆通行费			0	十、债务发行费用支出	53	4	57
十四、污水处理费收入	200	0	200				0
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0				0
十六、其他政府性基金收入			0				0
十七、专项债券对应项目专项收入	4824	-4,824	0				0
							0
							0
							0
政府性基金收入	28,000	(21,198)	6,802	政府性基金支出	54,190	1,982	56,172
上级补助收入		665	665	上解上级支出	126	(126)	0
上年结余	166	0	166	调出资金	0		0
调入资金		14,789	14,789	债务还本支出	19,850		19,850
债务转贷收入	46,000	7,600	53,600	债务转贷支出			0
地方政府专项债务转贷收入	46,000	7,600	53,600	年终结余			0
政府性基金收入总计	74,166	1,856	76,022	政府性基金支出总计	74,166	1,856	76,022

奇台县人民代表大会 常务委员会文件

كۆچۈك ناھىيىلىك خەلق ۋەكىللىرى قۇرۇلتىيى دائىمىي كۈمەتتى ھۆججىتى

奇人常发〔2023〕1号

关于批准奇台县2022年新增地方政府债务限额 及预算调整方案的决议

(2023年1月9日奇台县第十八届人民代表大会常务委员会第16次会议通过)

奇台县第十八届人民代表大会常务委员会第27次会议审议了奇台县人民政府《关于提请审议2022年地方政府债务限额调整及调整预算方案(草案)》，对奇台县人民政府提出的2022年地方政府债务限额调整及预算调整方案(草案)进行了审查。会议决定：

一、批准奇台县2022年新增地方政府债务限额2.6亿元，其中：一般债务限额2.6亿元，专项债务限额0亿元。调整后奇台县当前累计地方政府债务限额变更为58.3027亿元（其中：一般债务限额34.592919亿元，专项债务限额23.7098亿元）。

二、批准2022年奇台县预算调整方案。



奇台县人大常委会办公室

2023年1月9日印制