

潼关县十九届人大常委会
第六次会议文件（5）

关于潼关县2022年预算调整（草案）的 报 告

潼关县财政局局长 王江涛

（2022年11月24日）

县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向本次会议作关于潼关县2022年预算调整（草案）的报告，请予审议。

一、2022年一般公共预算调整方案

2022年一般性转移支付收入预算增加14281万元，动用预算稳定调节基金10950万元，收入共调增25231万元。根据收入相应调增支出24642万元，收支平衡，略有结余。变动情况如下：

一是工资类调增10212万元，主要是：2022年新招录入职机关事业单位人员103人，特岗教师留任20人，工资及相应医疗保险、住房公积金等支出调增306万元；从2021年7月执行绩效奖金加上人员工资调整标准支出调增8847万元；落实公安辅警薪酬待遇政策支出调增456万元；落实乡村教师生活补助支出调增149万元；曾在民办教师岗位工作过的人员和代课人员一次性经济补助支出调增454万元。

二是运转类调增87万元，主要是：2022年县人民法院根据渭机事函（2022）35号文件批复，更新执法执勤用车4辆，县财政支付30万元；县消防救援大队购买应急通讯保障车和消防装备采购57万元。

三是项目类调增14343万元，分别为：一般公共服务支出调增415万元，主要是县级四大班子运行维护、纪检监察信息化建设、平安潼关建设、干部培训及档案信息化管理等项目；公共安全支出调增269万元，主要是公安办案场所和司法业务用房建设等项目；教育支出调增1209万元，主要是岳读小学和滨河小学建设等项目；文化旅游体育与传媒支出调增1024万元，主要是体育场建设、惠民演出、公共文化服务、旅游发展和新闻宣传等项目；社会保障和就业支出调增637万元，主要是日间照料中心建设、中心敬老院改造、殡仪馆设施建设等项目；卫生健康支出调增2410万元，主要是用于基本公共卫生、疫情防控专项和方舱隔离点建设等项目；节能环保支出调增2988万元，主要是实施了双桥河生态环境治理、地质环境恢复治理、污水处理运转补助提标和西区污水设施等项目；城乡社区支出调增1849万元，主要是北区明德公园建设及生态提升、道路排水设施建设、添景苑和紫云阁公园改造以及口袋公园建设等项目；农林水支出调增528万元，主要是用于创建农产品安全示范县、水库维修和人饮抗旱水源地建设前期费等项目；交通运输支出调增820万元，主要是实施522国道和310国

道公路改建工程；资源勘探工业信息等支出调增670万元，主要是用于支持黄金工业发展专项；商业服务业等支出调增62万元，主要是发放消费券和地产品品牌推广费用；自然资源海洋气象等支出调增1280万元，主要是进行了罗斑沟泥石流治理、国土变更调查、镇村规划和十四五规划编制等项目；粮油物资储备支出调增52万元，主要是增加了储备粮规模和上解储备粮保管费用及利息；灾害防治及应急管理支出调增130万元，主要是用于防汛工作和消防附属设施建设等项目。

二、2022年政府性基金预算调整方案

年初政府性基金预算收入10500万元，由于强化土地出让管理收入增加，调整为40175万元；政府性基金预算支出由年初10380万元调整为17445万元（不包含新增专项债券资金支出），结余资金全部调入一般公共预算，用于上划土地出让价款和平衡预算等支出。

三、2022年债券资金调整方案

（一）新增一般债券收支预算调整方案

2022年，我县新增一般债券转贷收入3973万元，根据《预算法》的规定，调整增加一般公共预算收支。收入列“一般债券转贷收入”科目。相应安排一般公共预算支出3973万元，用于规划一路建设、和平路和尚贤大道延伸、民生大桥及供热管网建设和小型水库安全运行等其他公益性基础设施建设支出。

（二）新增专项债券收支预算调整方案

2022年，我县新增专项债券转贷收入58400万元，根据《预算法》的规定，调整增加政府性基金预算收支。收入列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入”科目。相应安排政府性基金支出58400万元，项目分别为：人饮抗旱项目11500万元，“两馆一院”建设项目8500万元，农村人居环境整治建设项目（一期）5000万元，应急物资（粮油）储备库建设项目4200万元，祥和广场停车场项目4000万元，工业园区（循环经济区）基础设施建设项目4000万元，殡葬服务中心建设项目3200万元，第二人民医院建设项目3000万元，体育场及全民健身中心项目2900万元，中等职业学校建设项目2600万元，人民医院太要分院门诊住院综合楼建设项目1800万元，智慧停车场建设项目1800万元，老旧小区升级改造建设项目1800万元，太要镇污水处理厂提标改造建设项目1100万元，双桥大街停车场项目1000万元，保障性安居工程天然气及供热管网配套基础设施建设项目1000万元，秦东镇污水处理场配套管网延伸建设项目1000万元。

人大常委会主任、各位副主任、各位委员，上述调整情况，现根据《预算法》和《预算法实施条例》的规定报告，请予审查批准。