

涇源县

人大常委会文件

涇人常〔2022〕3号

关于批准《涇源县人民政府关于提请调整 2022年地方公共财政预算的议案》 的决议

(2022年2月23日县第十八届人大常委会第二次会议通过)

涇源县第十八届人民代表大会常务委员会第二次会议，听取和审议了县人民政府副县长李刚受县人民政府委托所作的《涇源县人民政府关于提请调整2022年地方公共财政预算的议案》(涇政议字〔2022〕3号)。会议决定，批准县人民政府提出的调整2022年地方公共财政预算的议案。

涇源县人大常委会
2022年2月24日



涇源县人民政府议案

涇政议字〔2022〕3号

涇源县人民政府关于 提请调整2022年地方公共财政预算的议案

县人大常委会:

2021年10月28日,经县第十八届人大一次会议审议批准我县2022年地方公共财政预算收入为11395万元,增长5%,其中:税收收入6350万元,增长3%,非税收入5045万元,增长7%。

一、地方公共财政预算收入调减原因

2021年,受新冠疫情、减税降费政策及一次性税收等因素影响,我县财政收入增速不高,特别是税收收入增长乏力。一是耕地占用税和契税一次性收入减少等因素影响,两税比上年同期减收1284万元。二是延缓政策落实减收91万元。2021年共有8户企业享受国务院关于缓缴煤电保供和制造业中小微企业税款430万元,其中县级91万元。三是金融企业由于贷款利率下调,导致利润下降减收173万元。四是国务院大督查及财政专项整治退税144万元。五是非税收入一

次性捐赠收入同比减收 1014 万元。

因 2022 年地方公共财政预算收入预算草案提请县人大审议时，是按照 2021 年年初预算数 10850 万元测算，实际年底完成 8278 万元，短收 2572 万元。经与税务部门分析测算，预计 2022 年地方公共财政预算收入较年初预算安排减收 2695 万元。

二、财政预算收入调整建议

2021 年地方公共财政预算收入安排 10850 万元，增长 5%，其中：税收收入 6150 万元，非税收入 4700 万元。

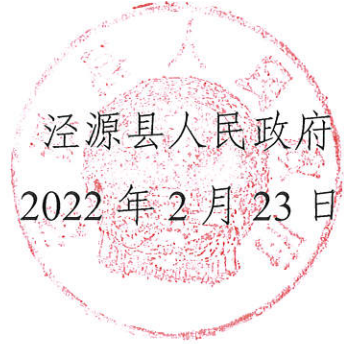
按照 2021 年财政预算执行情况，地方公共财政预算收入完成 8277 万元，下降 19.8%，其中：税收收入 4170 万元，下降 18.7%，非税收入 4107 万元，下降 21%，与县人大通过的预算相比差距较大，根据《预算法》有关规定，建议做以下调整：

2022 年地方公共财政预算收入年初预算 11395 万元，调减 2695 万元，调整后预算收入安排 8700 万元，同比增长 5%，主要是税收收入调整后安排 4590 万元，调减 1760 万元，同比增长 10%，非税收入调整后安排 4110 万元，调减 935 万元，与上年收入保持一致，按照预算平衡原则，支出相应减少 2695 万元，由一般预算支出 115060 万元调整为 112365 万元。

请予审议。

地方公共财政预算附：1.2022 年泾源县地方公共财政预算收入调整表

地方公共财政预算附：2.2022 年泾源县地方公共财政预算支出调整表



2022年泾源县地方公共财政预算收入调整表（草案）

表一

单位：万元

项目	上年决算数	年初预算数	调整预算数	调整预算数 较上年同比 增减(%)
一、税收收入	4170	6350	4590	10.1%
增值税	1234	1520	1550	25.6%
营业税				
企业所得税	605	800	800	32.2%
企业所得税退税				
个人所得税	165	250	300	81.8%
资源税				
城市维护建设税	224	300	350	56.3%
房产税	169	150	200	18.3%
印花税	333	300	250	-24.9%
城镇土地使用税	40	60	70	75.0%
土地增值税	96	200	250	160.4%
车船税	286	350	300	4.9%
耕地占用税	610	1300	200	-67.2%
契税	396	1100	300	-24.2%
环境保护税	12	20	20	66.7%
其他税收收入				
二、非税收入	4107	5045	4110	0.1%
专项收入	247	245	250	1.2%
行政事业性收费收入	1759	1800	1500	-14.7%
罚没收入	385	750	800	107.8%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	847	800	500	-41.0%
捐赠收入		1000	700	
政府住房基金收入	342	300	300	-12.3%
其他收入	527	150	60	-88.6%
收 入 合 计	8277	11395	8700	5.1%

表二

2022年泾源县地方财政公共预算支出调整表（草案）

单位：万元

科目编码		预算科目	2022年初预算数	调整后2022年 预算数	备注
类	款				
201		一般公共服务支出	13,773	11,078	
	01	人大事务	396	396	
	02	政协事务	330	330	
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,199	4,504	
	04	发展与改革事务	500	500	
	05	统计信息事务	208	208	
	06	财政事务	767	767	
	07	税收事务	100	100	
	08	审计事务	363	363	
	10	人力资源事务			
	11	纪检监察事务	765	765	
	13	商贸事务	2	2	
	23	民族事务	30	30	
	26	档案事务	135	135	
	29	群众团体事务	377	377	
	31	党委办公厅(室)及相关机构事	586	586	
	32	组织事务	725	725	
	33	宣传事务	592	592	
	34	统战事务	236	236	
	36	其他共产党事务支出			
	37	网信事务	72	72	
	38	市场监督管理事务	390	390	
	99	其他一般公共服务支出	-	-	
203		国防支出	-	-	
204		公共安全支出	4,609	4,609	
	01	武装警察	-	-	
	02	公安	4,059	4,059	
	3	国家安全	10	10	
	04	检察			
	05	法院			
	06	司法	520	520	
	99	其他公共安全支出	20	20	
205		教育支出	20,226	20,226	
	01	教育管理事务	107	107	
	02	普通教育	19,196	19,196	
	03	职业教育	683	683	
	07	特殊教育			
	08	进修及培训	240	240	
	09	教育费附加安排的支出			

表二

2022年泾源县地方财政公共预算支出调整表（草案）

单位：万元

科目编码		预算科目	2022年初预算数	调整后2022年 预算数	备注
类	款				
	99	其他教育支出	-	-	
206		科学技术支出	691	691	
	01	科学技术管理事务	188	188	
	03	应用研究			
	04	技术与开发	500	500	
	05	科技条件与服务			
	07	科技技术普及	3	3	
	99	其他科学技术支出	-	-	
207		文化旅游体育与传媒支出	760	760	
	01	文化和旅游	655	655	
	02	文物	27	27	
	03	体育	78	78	
	06	新闻出版电影			
	08	广播电视			
	99	其他文化体育与传媒支出			
208		社会保障和就业支出	11,640	11,640	
	01	人力资源和社会保障管理事务	517	517	
	02	民政管理事务	411	411	
	03	财政对社会保险基金的补助			
	05	行政事业单位养老支出	9,332	9,332	
	07	就业补助	60	60	
	08	抚恤			
	09	退役安置			
	10	社会福利	125	125	
	11	残疾人事业	338	338	
	12	红十字事业	41	41	
	19	最低生活保障			
	20	临时救助			
	26	财政对基本养老保险基金的补助	550	550	
	27	财政对其他社会保险基金的补助			
	28	退役军人管理事务	266	266	
	99	其他社会保障和就业支出	-	-	
210		医疗卫生与计划生育支出	8,986	8,986	
	01	卫生与健康管理事务	168	168	
	02	公立医院	1,495	1,495	
	03	基层医疗卫生机构	2,511	2,511	
	04	公共卫生	956	956	
	05	医疗保障			
	07	计划生育事务	51	51	

表二

2022年泾源县地方财政公共预算支出调整表（草案）

单位：万元

科目编码		预算科目	2022年初预算数	调整后2022年 预算数	备注
类	款				
	10	食品和药品监督管理事务			
	11	行政事业单位医疗	3,409	3,409	
	12	财政对基本医疗保险基金的补助	200	200	
	13	医疗救助			
	14	优抚对象医疗			
	15	医疗保障管理事务	196	196	
	99	其他医疗卫生与计划生育支出	-	-	
211		节能环保支出	200	200	
	01	环境保护管理事务			
	03	污染防治	200	200	
	04	自然生态保护			
	05	天然林保护			
	06	退耕还林			
	10	能源节约利用		-	
	11	污染减排			
212		城乡社区支出	13,745	13,745	
	01	城乡社区管理事务	1,028	1,028	
	02	城乡社区规划与管理			
	03	城乡社区公共设施	11,794	11,794	
	05	城乡社区环境卫生	923	923	
	99	其他城乡社区支出			
213		农林水支出	25,522	25,522	
	01	农业农村	2,150	2,150	
	02	林业和草原	1,113	1,113	
	03	水利	736	736	
	05	巩固脱贫衔接乡村振兴	18,959	18,959	
	07	农村综合改革	2,484	2,484	
	08	普惠金融发展支出	80	80	
	99	其他农林水支出			
214		交通运输支出	1,363	1,363	
	01	公路水路运输	1,218	1,218	
	02	铁路运输	5	5	
	04	成品油价格改革对交通运输的补助	135	135	
	5	邮政普遍服务	5	5	
215		资源勘探信息等支出	100	100	
	05	工业和信息产业监管	-	-	
	06	安全生产监管			
	08	支持中小企业发展和管理支出	100	100	
	99	其他资源勘探信息等支出			

表二

2022年泾源县地方财政公共预算支出调整表（草案）

单位：万元

科目编码		预算科目	2022年初预算数	调整后2022年 预算数	备注
类	款				
216		商业服务业等支出	61	61	
	02	商业流通事务	61	61	
	05	旅游业管理与服务支出			
217		金融支出	-	-	
	99	其他金融支出	-	-	
220		国土海洋气象等支出	100	100	
	01	自然资源事务	100	100	
	03	测绘事务			
	05	气象事务	-	-	
221		住房保障支出	6,487	6,487	
	01	保障性安居工程支出			
	02	住房改革支出	6,487	6,487	
	03	城乡社区住宅	-	-	
222		粮油物资储备支出	53	53	
	01	粮油事务	53	53	
224		灾害防治及应急管理支出	404	404	
	01	应急管理事务	300	300	
	05	地震事务	84	84	
	06	自然灾害防治	20	20	
227		预备费	2,000	2,000	
232		债务付息支出	4,340	4,340	
	03	地方政府一般债务付息支	4,340	4,340	
		一般公共预算支出合计	115,060	112,365	