

收支议案



鄂托克前旗财政局 2022 年 6-12 月份 拟调整财政预算收支议案

2022 年本级公共财政预算收入预计完成 172062 万元，同比增长 39.87%，其中：税收收入完成 118675 万元，占总收入的 68.97%，非税收入完成 53387 万元，占总收入的 31.03%，2022 年一般公共预算支出预计完成 435926 万元，同比增长 25.16%，其中：年初预算支出 405926 万元(包括上级专项支出 127175 万元，上年结转新增债券 844 万元)，2022 年新增一般债券支出 30000 万元，收回部门存量资金 3200 万元，已安排列支 2400 万元，主要用于化解债务 2032 万元，用于工程到期验收后的质保金等 368 万元，剩余资金用于化解债务。

2022 年旗本级政府性基金收入预计完成 21001 万元，同比增长 103.75%，其中：土地出让金收入 20116 万元，城市基础设施配套收入 885 万元。政府性基金支出预计完成 21806 万元，同比增长 81.23%，其中：年初预算支出 21006 万元（包括上年结转本级支出 5 万元），上级专项支出 800 万元。

2022 年社会保险基金收支预计完成 49878 万元，同比增长 20.98%，其中：企业职工基本养老保险基金收支完成 20461 万元，失业保险基金收支完成 1161 万元，职工基本医疗保险基金收支完成 12280 万元，工伤保险基金收支完成 684 万元，城乡居民基

本养老保险基金收支完成 1364 万元，机关事业单位基本养老保险基金收支 8930 万元，城乡居民基本医疗保险基金收支 2244 万元，机关事业单位职业年金收支 2748 万元，国库待划转社会保险费利息收支完成 6 万元。

2022 年，全旗国有资本经营预算收入完成 4 万元，支出完成 3 万元，国有资本经营预算结余 1 万元。

一、拟调整一般公共预算收支议案

（一）拟调增一般公共预算收入 30562 万元

年初确定旗本级公共财政预算收入目标 141500 万元，实际完成 172062 万元，超收 30562 万元用于化债支出 20562 万元，补充预算稳定调节基金 10000 万元。

（二）拟调增一般公共预算支出 37926 万元

年初确定一般公共预算支出目标 368000 万元，实际支出 405926 万元，拟调增一般公共预算支出 37926 万元用于 2022 年上级专项支出。

（三）拟调整一般公共预算支出项目 39444 万元

1.调减项目

依据 2022 年实际支出，拟调减年初预算安排未列支项目 39444 万元，具体调整如下：

（1）基本运转支出 661 万元，其中：公用经费 555 万元，职工工会经费 18 万元，职工福利费 88 万元；

（2）预备费支出 1695 万元；

(3) 民生项目支出 2848 万元，其中：政策性资金 2701 万元，乡村振兴 147 万元；

(4) 债券付息支出 10480 万元；

(5) 其它项目支出 23760 万元，其中：业务费 2680 万元，非税弥补事业支出 438 万元，预留会议费、培训费 276 万元，预留维修费、慰问费 108 万元，政府采购资金 586 万元，政府购买公共服务 1367 万元，项目前期费及配套资金 161 万元，重点项目工程 7945 万元，全国文明旗创建 65 万元，科技支出及招商引资奖励资金 2000 万元，PPP 项目运营支出 2610 万元，盘活存量资金支出 5524 万元。

2.调增项目

依据 2022 年实际支出情况，拟调增支出项目 39444 万元，具体调整如下：

(1) 人员工资支出 5052 万元，主要用于休假补贴；

(2) 惠民实事及民生工程 558 万元，主要用于 2021-2022 年集中供热煤炭补贴；

(3) 化债支出 15638 万元，主要用于全旗化债支出；

(4) 注册资本金 4849 万元。主要用于鹰骏公司注册资本金 3000 万元，正腾公司注册资本金 1849 万元；

(5) 上级专项支出 13347 万元。

(四) 新增债券资金拟调整情况

2022 年新增债券资金 30000 万元。根据《内蒙古自治区财

政厅关于新增债券项目资金用途调整的通知》（内财债〔2022〕1002号）要求，现申请调整1687万新增一般债券使用用途。

1.吉拉西街（鹰骏南路—西环路）市政道路及附属设施工程687万元，调整为涛海路南延伸（公园街—敖昂快速通道）市政道路及附属设施工程687万元。

2.通用机场改扩建项目1000万元，调整为疾病预防控制中心实验室净化升级改造300万元，2022年集中供热老旧管网改造项目300万元，蒙古族希望实验小学200万元，2022年敖镇民生小区加装电梯项目200万元。

二、拟将盘活存量资金项目互调整2870万元，具体调整如下：

1.代建中心1686万元调整为林业和草原局植被恢复费700万元，京津风沙、造林、护林项目71万元，国家水土保持、农业综合开发土地治理560万元；水利局节水增效项目335万元，森林植被恢复费20万元。

2.教育体育局584万元、文化和旅游局600万元调整为水利局水土保持工程434万元，农村基层防汛预报预警体系建设291万元，小型农田水利25万元，京津风沙源治理水利水保340万元，森林植被恢复费89万元；农牧局综合保障中心农业综合开发项目5万元。

三、拟调整政府性基金收支预算议案

年初核定政府性基金收支预算32048万元，其中：旗本级收

支 29905 万元(上年结转本级收支 5 万元),专项收支 2143 万元。2022 年实际支出完成 21806 万元,其中:本级支出 21006 万元(包括上年结转本级支出 5 万元),上级专项支出 800 万元。拟调减政府性基金收支预算 10242 万元,具体如下:

(一) 拟调减旗本级收支预算 8899 万元

(1) 拟调减土地出让金收支预算 9284 万元,调整后实际收支 20116 万元;

(2) 拟调增城市基础设施配套收支预算 385 万元,调整后实际收支 885 万元。

(二) 拟调减上级专项支出预算 1343 万元,调整后实际支出 800 万元。

四、拟调整社会保险基金收支预算议案

年初核定社会保险基金收支预算 35496 万元,实际收支完成 49878 万元,拟调增社会保险基金收支预算 14382 万元,具体调整如下:

1.拟调增企业职工基本养老保险基金收支预算 4961 万元,调整后实际收支 20461 万元;

2.拟调增失业保险基金收支预算 471 万元,调整后实际收支 1161 万元;

3.拟调增职工基本医疗保险基金收支预算 7480 万元,调整后实际收支 12280 万元;

4.拟调增工伤保险基金收支预算 184 万元,调整后实际收支

684 万元；

5.拟调减城乡居民基本养老保险基金收支预算 36 万元，调整后实际收支 1364 万元；

6.拟调减机关事业单位基本养老保险基金收支预算 70 万元，调整后实际收支 8930 万元；

7.拟调增城乡居民基本医疗保险基金收支预算 744 万元，调整后实际收支 2244 万元；

8.拟调增机关事业单位职业年金收支 648 万元，调整后实际收支 2748 万元。

五、拟调整国有资本经营收支预算议案

2022 年国有资本经营预算收入完成 4 万元，支出完成 3 万元，国有资本经营预算结余 1 万元。