

遂昌县人民政府文件

遂政函〔2022〕57号

遂昌县人民政府关于 提请审议批准遂昌县2022年预算调整方案 (草案)的议案

人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部相关要求,现将遂昌县2022年财政预算调整方案(草案)报告如下:

一、一般公共预算调整方案

(一) 调整事项

1. 一般公共预算收入调整。2022 年一般公共预算收入调整为 150110 万元，完成年初预算的 104.6%，比上年增长 15.1%。

2. 一般债券调整。2022 年下达我县新增一般债券 60000 万元，相应调增一般公共预算支出 60000 万元。主要用于以下项目：

新增一般债券使用情况

单位：万元

文 号	项目名称	金 额
浙财债〔2022〕1 号	2022 年-2025 年农村生活污水治理设施提升改造项目	2800
	2022 年遂昌县城雨污水管道提升工程	500
	北界警务中心	700
	大数据服务中心工程	1900
	基层医疗卫生机构综合能力提升项目	700
	零星工程	3000
	石练镇集镇、健康产业园污水处理厂	700
	四好农村公路	6000
	遂昌县 2022 年县城交通安全隐患整治工程	200
	遂昌县公安局看守所提升改造工程	400
	遂昌县公安局民警训练基地提升工程	400
	遂昌县公共安全保障服务中心二期	1200
	遂昌县公共安全保障服务中心一期	3000
	遂昌县梅溪路提升改造工程	800
	遂昌县美丽街道龙谷路改造提升工程	1500
	遂昌县人民医院应急病房楼建设项目	300
	遂昌中学运动场基础设施工程	1000
	新湖山大桥建设工程	3100
	云峰警务中心	1800
		小计
浙财债〔2022〕19 号	2021 年遂昌县 G528 龙广线及峡湖金路段公路照明提升工程	600
	2022 年县城强弱电杆线秩序整治	400
	528 国道遂昌新路湾至石练段公路改建工程	1400
	环城南路工程	5400

文 号	项目名称	金 额
	黄沙腰交警中队项目	100
	火车站进城路网工程	500
	金竹镇早坞村杨梅弄废弃矿山治理项目	300
	民警训练基地改建工程	400
	石练镇集镇污水主管网改造和延伸项目	200
	数字体育中心项目	600
	遂昌县 2022-2024 年花园数字乡村建设项目	1000
	遂昌县 2022 年道路安全隐患点整治项目	500
	遂昌县 2022 年农村水利建设项目	1200
	遂昌县 2022 年县城交通安全隐患整治工程	400
	遂昌县城乡风貌整治提升工程	2100
	遂昌县抽水蓄能电站上库连接线工程	1100
	遂昌县低丘缓坡开发东城龙板山区块一期工程 (环三路、环二路、经三路、经二路、启动路)	2100
	遂昌县第三中学迁建工程	2000
	遂昌县公共安全保障服务中心二期	1000
	遂昌县林场基础设施建设项目	400
	遂昌县龙板山工业区 A-19、A-16 地块挡土墙及边坡防护工程	400
	遂昌县妙高街道金溪村进村活水改造和排洪分流工程	900
	遂昌县农业农村基础设施建设项目	1300
	遂昌县三仁畲族乡宜机化改造项目	500
	遂昌县实验小学迁建工程	1000
	遂昌县桐川水库进场道路整治工程	100
	遂昌县云峰街道连头村和垵口乡桂洋村等农村河道整治工程	500
	腾龙小学项目	2000
	洋浩至大桥公路连接线道路工程	1000
	育才小学体艺楼建设工程	600
	小计	30000
	总计	60000

3. 转移支付调整情况。2022 年年初预算转移支付收入 290000 万元，截止目前实际收到 302974 万元，按转移支付规定的用途相

应调增一般公共预算支出 12974 万元。

4. 动用预算稳定调节金基金情况。2022 年初动用预算稳定调节基金 8676 万元，实际动用 19810 万元，新增动用 11134 万元，具体新增动用情况如下：

新增动用预算稳定调节基金情况

单位：万元

序号	单 位	内 容	金 额
1	文化和广电旅游体育局	2022 年省（县）政府民生实事“浙文惠享”（15 分钟品质文化生活圈、城市书房、文旅驿站、乡村博物馆）建设资金	265
2	司法局	专职人民调解员经费	25.2
3	气象局	2022 年度气象基本维持经费	150
4	农业农村局	县校合作经费	100
5	退役军人事务局	毛景荣烈士抚恤金	140.027
6	卫生健康局	新冠疫情防控专项经费	4240.546
7	相关部门	车辆更新费用	348
8	城市更新领导小组办	城市更新办前期工作经费	300
9	市场监督管理局	非标电动自行车提前淘汰置换工作经费	547
10	应急局	应急管理体系建设和防汛防台体系建设资金	300
11	应急局	试点小区消防安全综合治理经费	26
12	应急局	事故调查技术鉴定费用	15
13	信访局	12345 政务咨询投诉举报服务中心话务员项目经费	11.664
14	应急局	购买卫星电话	35.64
15	应急局	巨灾保险保费	122.62
16	经济商务局	一企一策政策兑现资金	437.9
17	经济商务局	产业链预警机制建设经费	55

序号	单 位	内 容	金 额
18	委办	全面深化改革工作经费	220
19	机关事务保障中心	机关食堂、交流干部宿舍租金	283.5
20	人民法院	物业费和办案经费	200.3
21	宣传部	软件正版化、二十大宣传费、领居节、春泥计划	199.2
22	自然资源和规划局	被征地农民养老保障资金	676
23	民政局	村级公墓提升、民政工作经费	217.52
24	卫生健康局	“两慢病”免费用药民生实项目经费	100
25	人社局	清理社保基金暂付款资金	37.4567
26	人大办	县级人大代表联系总站和基层建设经费	25
27	政法委	社会治理中心设备经费	50
28	教育局	2022 年度考试考务费	200
29	综合行政执法局	工作经费	40
30	住房和城乡建设局	建设局专项经费	355.8547
31	人社局	就业补助资金	141.26
32	人社局	档案管理费、见习补贴等资金	74.67
33	公安局	办案业务费	585
34	市场监督管理局	质量创新、品牌创建政策扶持经费	55
35	卫生健康局	人事档案数字化电子档案费用	62.08
36	自然资源和规划局	县级森林生态效益补偿配套	260
37	龙洋乡、石练等乡镇	乡镇困难补助	54
38	农业农村局	腾龙小区物业管理补助	99.645
39	应急管理局	三仁竹制品园区可视化监管经费	17.94
40	司法局	湖山、石练司法所创建经费	60
合 计			11134.0234

综合上述 2-4 项，共调增一般公共预算支出 84108 万元。

（二）调整后支出情况

2022年，县第十七届人民代表大会第一次会议审议通过《关于遂昌县2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案的报告》，我县2022年一般公共预算支出为526984万元，通过以上预算调整后，一般公共预算支出预算调整为611092万元。

二、政府性基金预算调整方案

(一) 调整事项

1. 专项债券调整。2022年下达我县专项债券104000万元(其中：年初预下达16000万元)，相应调增政府性基金支出88000万元。具体用途如下：

新增专项债券使用情况

单位：万元

文 号	项 目	金 额
浙财债〔2022〕1号	松阴河流域综合治理工程(一期)	3000
	遂昌县2022年农村饮用水提升改造工程	5000
	遂昌县古楼源水库及引水工程	3000
	遂昌县乌溪江流域洋溪源综合治理工程	3000
	小计	14000
浙财债〔2022〕15号	遂昌县城城区供水管网及配套设施提升改造工程	1000
	遂昌县发热疾病诊治中心新建项目	2000
	遂昌县公墓附属配套工程	1000
	遂昌县湖山集镇老旧小区改造项目	4000
	遂昌县金竹坑水库至湖山金竹水厂引水工程	1000
	遂昌县经开区学前教育中心项目	3000
	遂昌县清水源水库及引水工程	5000
	遂昌县松阴河流域综合治理工程(二期)	5000
	遂昌县颐养中心二期项目	2000
	遂昌县杂交水稻制种全链条服务项目	1000
	县级医院建设项目	19000
小计	44000	

文 号	项 目	金 额
浙财债〔2022〕19号	遂昌县北溪、三都源、洋条源流域综合整治工程	5000
	遂昌县东城医院	9000
	遂昌县清水源水库引水工程	5000
	遂昌县人民医院湖山分院服务能力提升项目	4000
	遂昌县省级林业保障性苗圃建设项目	1000
	遂昌县水系连通及水美乡村项目	5000
	遂昌县乌溪江下游段水环境治理工程	1000
	小计	30000
	总计	88000

2. 转移支付调整情况。2022年年初预算政府性基金转移支付收入5000万元，截止目前实际收到6977万元，按转移支付规定的用途相应调增政府性基金支出1977万元。

3. 其他调整说明。2022年追加国投集团注册资本金15000万元，通过压减年初安排基建盘子安排支出，不增加政府性基金支出。其他部门追加相关经费2457万元，在年初预算安排收回资金中安排，不增加政府性基金支出，具体情况如下：

政府性基金收回资金安排情况

单位：万元

序号	单位	内容	金额
1	县经济商务局	服务业政策兑现资金	106
2	县自然资源和规划局	被征地农民养老保障资金	1300
3	县农业农村局	生活污水项目	11
4	县自然资源和规划局	被征地农民社保费补贴	500
5	县自然资源和规划局	委托业务费	540
合 计			2457

(二) 调整后支出情况

2022年，县第十七届人民代表大会第一次会议审议通过《关于遂昌县2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案的报告》，我县2022年政府性基金预算本级支出为336942万元，通过上述调整，政府性基金本级支出预算调整为426919万元。

以上议案，请予审议。

遂昌县人民政府

2022年12月16日