

东明县人民政府文件

东政发〔2022〕32号

东明县人民政府 关于提请审议 2022 年财政预算调整 方案（草案）的议案

县人大常委会：

在 2022 年度财政预算执行中，由于工资调整、新增专项债券、学校民改公政策、江庄村搬迁和新的棚户区改造项目启动等多重因素出现，对当年县级财政执行产生较大影响。根据《预算法》及相关规定，拟对 2022 年相关财政收入和支出预算进行调整，现将调整方案汇报如下，请予审议。

一、一般公共预算收支预算数调整情况

（一）调整一般公共预算收入预算数

因成品油消费税改革，受新增城市维护建设税及教育费附加收入划转清算和企业所得税汇算清缴等增收因素影响，拟将 2022

年全县一般公共预算收入预算数由 26.8 亿元调整为 27.6 亿元，调增 0.8 亿元。调整后，较上年决算数增长 12.1%。

（二）调整一般公共预算支出预算数

一方面调整一般公共预算支出 5.8 亿元，其中一是受年初国家调整工资政策等因素影响，我县发放绩效奖金和国标增资，县本级共需增加支出 3.2 亿元；二是重新设立新旧动能转换引导基金、增加国有企业注册资本金等方面需要调增支出 2.6 亿元（具体事项见附件 1）。另一方面由于受财力限制，为兜牢“三保”底线，进一步优化支出结构，压减其他项目年初预算支出 5.8 亿元，一般公共预算支出总的规模与年初预算保持一致。

二、政府性基金预算收支预算数调整情况

（一）将新增地方政府专项债券资金纳入政府性基金预算管理

根据山东省财政厅《关于下达 2022 年第二批新增专项债务限额的通知》（鲁财预〔2022〕40 号），下达我县新增专项债券额度 6.73 亿元，根据省财政厅安排盘活以前年度额度 1.6 亿元，新增发行地方政府专项债券 8.33 亿元，主要用于东明县疫情防控集中隔离点建设项目等 12 个项目（具体调增支出事项见附件 2），加上年初预算的新增专项债券 5.72 亿元，今年共新增专项债券 14.05 亿元，按照要求将专项债券纳入政府性基金预算管理。

(二) 调整政府性基金预算收支预算数

随着我县城区棚改项目力度进一步加大,建设用地成交量增加等因素影响,拟将 2022 年全县政府性基金预算收入预算数由 29.8 亿元调整为 35.7 亿元,调增 5.9 亿元。

受棚改、江庄村搬迁和学校民改公政策等增支因素影响,执行中新增项目支出需要调增 10.5 亿元(具体调增支出事项见附件 3),调增专项债券支出 8.33 亿元,压减年初预算支出 12.23 亿元,净调增政府性基金预算支出 6.6 亿元。

以上调整当否,请予审议。

- 附件: 1. 2022 年调增一般公共预算支出明细表
2. 2022 年地方政府专项债券支出明细表
3. 2022 年调增政府性基金预算支出明细表



附件 1

2022 年调增一般公共预算支出明细表

单位：万元

拨款单位	摘 要	金 额
	合 计	26098.17
新旧动能转换办公室	新旧动能转换引导基金	5000.00
东明城投控股集团有限公司	注册资本金用于公司购买七宗土地出让	3033.00
东资土地开发整理有限公司	注册资本金用于公司购买 5 宗土地出让	2505.00
中国共产党东明县委员会党校	党校配套建设费用	1188.00
东明县水务局	工业用水动态补贴项目	1180.00
东明县卫生健康局	原计生局人员工资、取暖费、养老金及增资	700.00
东明县交通运输局	2022 年上半年公交车购置补贴	668.85
东明县沙窝镇人民政府	沙窝镇黄河四乱清理经费	667.00
东明县退役军人事务局	义务兵家庭优待金	633.35
东明财金投资发展有限公司	注册资本金用于出资市中小微企业融资担保公司	600.00
东明县科学技术局	东明县高浓度化工废水全流程处理技术项目	570.00
东明县住房和城乡建设局	城市供水经营财政补贴资金	513.99
中国共产党东明县委员会党校	党校建设资金	500.00
东明县长兴集乡人民政府	治理黄河“四乱”经费	400.00
东明县工业和信息化局	高成长中小微企业奖励资金	369.39
东明县住房和城乡建设局	城市排水两清零一提标等三个项目编制服务费	361.00
东明县商务局	昌海新材料公司利用外资奖励资金	350.00

拨款单位	摘 要	金 额
东明县自然资源和规划局	黄河滩区安置区不动产确权登记经费	330.18
东明县渔沃街道办事处	信息化系统设备等项目资金	300.00
东明县农业农村局	黄河滩区复垦土地土壤污染状况调查服务资金	280.00
东明县人力资源和社会保障局	2022 年城镇公益岗就业补助资金县级配套	255.00
东明县沙窝镇人民政府	沙窝镇“户户通”工程款	251.52
东明县发展和改革委员会	粮食挂账利息和储备粮费用	229.84
东明县农业农村局	农村人居环境综合整治提升补助资金	200.00
东明县农业农村局	花生绿色高产高效栽培技术项目资金	200.00
东明县江庄整村搬迁指挥部	江庄整村搬迁经费	200.00
纾困基金专户	中小企业纾困基金	200.00
淄博工业园区项目建设指挥部	指挥部经费	200.00
东明县住房和城乡建设局	垃圾场飞灰螯合物处置费用	199.29
东明县综合行政执法局	市政园林设施维护等费用	190.00
东明县水务局	“龙吸水”专用设备购置项目	189.84
中共东明县委员会办公室	机关运行经费	180.00
中国共产党东明县委员会党校	党员干部培训班办班经费	179.50
东明县应急管理局	采购东明县全域视联感知网络服务项目	170.00
东明县退役军人事务局	退役士兵养老保险	160.00
东明县武胜桥镇人民政府	派出所升级改造资金	150.00
东明经济开发区管理委员会	园区环评、监测等相关手续费用	146.30
国家税务总局东明县税务局	智慧办税服务厅设备采购资金	132.44

拨款单位	摘 要	金 额
中共东明县委组织部	2020-2021 年度公务员年度考核奖励奖金	130.35
东明县林业局	绿化乡村道路、牡丹产业发展项目	120.00
东明县人民政府办公室	接待费与会务费用	120.00
东明县菜园集镇人民政府	“菏泽市见义勇为英雄”武国升一次性补助金	119.07
东明县住房保障服务中心	第十批农村居民进城购房财政奖励资金	110.94
东明县人力资源和社会保障局	人才政策专项资金	110.44
东明县文化和旅游局	有线电视户户通扶贫工程	105.78
东明县农业农村局	国家食品安全示范创建经费	100.00
河务局	黄河防汛资金	100.00
中国共产党东明县委员会宣传部	创城办经费	100.00
东明县公安局交通警察大队	购买执法装备款	98.39
河务局	黄河文化公园树木用地补偿项目	98.10
东明县应急管理局	办公场所装修项目资金	97.99
东明县物业综合服务中心	启动经费及日常办公经费	97.90
东明县农业农村局	小麦良种统一供种补助资金	96.00
东明县自然资源和规划局	林草湿调查监测评价经费	95.00
东明县人民政府办公室	机关服务费等相关费用	80.00
东明县应急管理局	东明县化工园区特勤消防站车辆采购项目	80.00
东明县财政局	县属国有企业经营情况审计服务费	75.00
东明县综合行政执法局	购置执法装备和执法车辆	73.00
河务局	黄河文化项目设计费用	72.00

拨款单位	摘 要	金 额
东明县财政局	民兵训练基地跟踪审计项目	71.25
建设工程综合服务中心	黄河滩区村台竣工验收购买服务费用	67.50
东明县民政局	社区工作者人员追加经费	63.15
东明县人民检察院	办案业务经费	60.00
东明县人民政府办公室	金融风险防范与化解培训经费	60.00
东明县疾病预防控制中心	PCR 实验室建设	59.60
河务局	黄河重点坝岸亮化资金	53.24

附件 2

2022 年地方政府专项债券支出明细表

单位：万元

摘 要	金额
合 计	83300
东明县疫情防控集中隔离点建设项目	15000
东明县民政局片区城市棚户区改造项目	8000
东明县老食品厂片区城市棚户区改造项目	2000
东明县孙家园片区安置项目	5900
东明智慧停车场建设项目	12000
东明县 2022 年高标准农田建设项目	3500
东明县第三人民医院门诊综合楼建设项目	4000
东明县第二中医医院建设项目	8200
东明县渔沃中心医院病房综合楼建设项目	2300
东明县中医医院新院区建设项目	13600
东明县小井产业融合示范园	5800
东明县学前教育建设项目	3000

附件 3

2022 年调增政府性基金预算支出明细表

单位: 万元

拨款单位	摘 要	金 额
	合 计	104771.25
东明县房屋征收补偿服务中心	棚改项目补偿款	24600.00
东明县自然资源和规划局	恒世中学土地及土地附着物收回补偿项目	17377.50
东明县房屋征收补偿服务中心	江庄村搬迁项目奖励及补偿款项目	14000.00
东明县房屋征收补偿服务中心	棚改项目安置房款	11496.68
东明县自然资源和规划局	清华园土地及地上附着物收回补偿款	10160.40
东明经发投资有限公司	注入资本金用于方明医药产业园竞拍地	4515.30
东明兴东投资发展有限公司	人社局和医保局楼装修工程及信息化工程	3274.23
东明县房屋征收补偿服务中心	供销社片区回迁安置房购房款	3138.30
东明经济开发区管理委员会	津达投资公司注册资本金	2594.00
东明县房屋征收补偿服务中心	西袁旗营项目评估费及补偿款	2000.00
东明县自然资源和规划局	集体土地储备耕地占用税款	1953.85
东明经济开发区管理委员会	东赵管营片区项目征收资金	1500.00
东明县菜园集镇人民政府	化工园区房屋拆迁临时安置补偿费	1444.25
山东同道电源科技股份有限公司	机器设备损失和经营性损失诉讼赔偿资金	1000.00
东明县菜园集镇人民政府	北园区项目占地土地补偿	932.05

拨款单位	摘 要	金 额
东明县住房和城乡建设局	垃圾处理场陈腐垃圾处置费	827.98
东明县城关街道办事处	城北农贸市场拆迁土地补偿	640.00
东明县菜园集镇人民政府	西合集行政村土地租地款	548.99
菏电（山东）建设工程有限公司	328 省道电力线路迁改工程资金	500.00
东明县综合行政执法局	2022 年清洁取暖建设项目	317.00
东明县三春集镇人民政府	三春集镇孔寨等 8 村土地整治项目	300.00
东明县马头镇人民政府	残次林整治新增耕地管护资金项目	260.00
东明县综合行政执法局	长兴路市政园林施工费用	200.00
东明经济开发区管理委员会	昆仑能源诉讼赔偿资金	184.65
东明县住房和城乡建设局	东明县垃圾处理场超库存垃圾清运费	179.80
东明县菜园集镇人民政府	山东劲海化工占地租地款	116.20
东明县大屯镇人民政府	农村“户户通”道路硬化工程资金	113.75
东明县陆圈镇人民政府	垃圾发电厂土地补偿	99.39
东明县东明集镇人民政府	经五路、纬一路和洪源供水项目用地补偿款	89.88
东明县武胜桥镇人民政府	园区建设东王庄土地补偿款	70.94
东明县菜园集镇人民政府	洙赵新河东明段拦蓄工程取土区租地款	70.24
东明县房屋征收补偿服务中心	明胜小区 22 号楼安置费	60.39
东明县菜园集镇人民政府	高村工矿废弃地复垦利用试点项目	53.98
东明县武胜桥镇人民政府	石化聚酯项目土地补偿款	50.88
东明县城市建设领导小组	棚改及城建经费	50.00

拨款单位	摘 要	金 额
东明县菜园集镇人民政府	东明石化 120 万吨聚酯项目 租地款	31.62
东明县武胜桥镇人民政府	石化污水处理厂二期项目土 地补偿款	11.00
东明县菜园集镇人民政府	洁源环保污水处理厂二期工 程租地款	7.99

抄送：县委各部门，人大常委会，县政协，县法院，县检察院，县人武部。

东明县人民政府办公室

2022 年 12 月 12 日印发

东明县人大常委会文件

东人发〔2022〕27号

东明县人民代表大会常务委员会 关于批准 2022 年东明县财政预算调整方案的 决 议

(2022 年 12 月 21 日东明县第十九届人大常委会第七次会议通过)

东明县第十九届人民代表大会常务委员会第七次会议听取了县政府《关于提请审议 2022 年财政预算调整方案(草案)的议案》，对县政府提出的预算调整方案(草案)进行了审查，决定批准 2022 年东明县财政预算调整方案。县政府要认真贯彻执行《预算法》，切实加强部门预算编制工作，科学编制 2023 年度预算。

