

تولى اۋداندىق خالىق قۇرۇلتايى تۇراقتى

كومىتەتنىڭ خۇجاتى

托里县人民代表大会 常务委员会文件

托人发[2022]20号

★ 关于批准《托里县 2022 年财政预算执行和调整情况》的 决议

(2022 年 12 月 30 日县十六届人大常务委员会第八次会议通过)

托里县第十六届人民代表大会常务委员会第八次会议听取并审议了托里县人民政府作的《关于提请审议〈托里县 2022 年财政预算执行和调整情况〉的报告》，并根据县人大常务委财经工作委员的审查报告，同意县人民政府所作的《关于〈托里县 2022 年财政预算执行和调整情况〉的报告》，会议决定批准 2022 年县财政预算调整。

托里县人大常委会

2022 年 12 月 30 日

抄送：政府办、财政局

托里县人大常委会办公室

印：5 份

2022 年 12 月 30 日印

存档：2 份

托里县 2022 年财政预算执行和调整情况

一、1-10 月财政预算执行及调整情况

今年以来，面对严峻复杂的经济形势，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议和自治区党委经济工作会议精神，继续全力支持打好防范化解重大风险攻坚战，打好污染防治攻坚战，抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持统筹疫情防控和经济社会发展，认真抓好各项税收优惠政策落实，支持各类企业复工复产；持续加强财政税收工作，依法组织财政收入，优化支出结构，合理统筹各项支出，充分发挥财政部门职能作用，全力服务全县疫情防控和经济社会发展大局。

（一）2022 年 1-10 月财政预算收支调整情况

1、一般公共预算收支调整情况

经 2022 年 1 月 26 日县十六届人民代表大会第二次会议通过的一般公共预算收入为 19003 万元。执行中没有政策调整因素，2022 年一般公共预算收入不做调整。

经 2022 年 1 月 26 日县十六届人民代表大会第二次会议通过的一般公共预算支出为 189173 万元。在执行中，由于上级增加转移支付资金、基金短收无法调入等因素，1-10 月做如下调整：上级追加专项转移支付补助 12381 万元；新增一般性转移支付补助 43348 万元，其中：新增增值税和消费税税收返还收入 50 万元、

新增均衡性转移支付 323 万元、新增固定数额补助 4371 万元、新增结算补助 1798 万元、新增县级基本财力保障机制奖补资金 1504 万元、新增资源枯竭型城市转移支付 1505 万元、新增欠发达地区转移支付 1918 万元、新增重点生态功能区转移支付 1830 万元、新增产粮（油）大县奖励资金 199 万元、新增边境地区转移支付 3380 万元、新增公共安全共同财政事权转移支付 151 万元、新增教育共同财政事权转移支付 1153 万元、新增社会保障和就业共同财政事权转移支付 1388 万元、新增卫生健康共同财政事权转移支付 302 万元、新增住房保障共同财政事权转移支付 61 万元、新增一般公共服务共同财政事权转移支付 91 万元、新增文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 485 万元、新增农林水共同财政事权转移支付 3208 万元、新增其他一般性转移支付 233 万元、新增节能环保共同财政事权转移支付 1254 万元、新增交通运输共同财政事权转移支付 3202 万元、新增商业服务业等共同财政事权转移支付收入 198 万元、新增灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 150 万元、新增地方政府一般债券收入 6000 万、减少国防共同财政事权转移支付收入 50 万元、新增补充县区财力转移支付收入 7273 万元、新增其他退税减税降费转移支付收入 626 万元、新增增值税留抵退税转移支付收入 745 万元；由于政府性基金收入短收，减少从政府性基金预算调入 46482 万元。以上共计增加一般公共预算补助 9247 万元，因而全县一般公共预算支出调整为 198420 万元。

2、政府性基金预算收支调整情况

经 2022 年 1 月 26 日县十六届人民代表大会第二次会议通过政府性基金预算本级收入为 60070 万元。执行中由于政府性基金收入短收，2022 年政府性基金预算收入调整为 7000 万元。

经 2022 年 1 月 26 日县十六届人民代表大会第二次会议通过政府性基金支出预算为 62302 万元。在执行中，由于政府性基金本级收入短收、自治区新增专项补助、新增专项债券等原因，1-10 月做如下调整：减少政府性基金预算本级收入 53070 万元、新增政府性基金转移收入 12513 万元、新增地方政府债券收入 81000 万元，因而政府性基金支出预算调整为 102745 万元。

3、国有资本经营预算收支调整情况

年初国有资本经营收支预算均为 9 万元（上年结转 6 万元，提前告知 3 万元），由于 1-10 月收到国有资本经营上级专项补助收入 5 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，故执行到 10 月底将国有资本经营预算收支均调整为 11 万元。

4、社会保险基金预算支出调整情况

2022 年托里县对城乡居民基本养老保险基金进行了预算调整，其他社会保险基金未进行预算调整。托里县 2022 年城乡居民基本养老保险基金社会保险待遇支出年初预算数 949 万元，调整数 13 万元，调整后预算数 962 万元。其中：一是基础养老金支出年初预算数 859 万元，调整数 13 万元，调整后预算数 872 万元；二是个人账户养老金支出年初预算数 74 万元，未进行预

算调整；三是丧葬补助金支出年初预算数 11 万元，未进行预算调整，转移支出年初预算数 5 万元，未进行预算调整。

（二）1-10 月财政预算执行情况

1、地方财政收入执行情况

（1）地方财政收入完成情况及进度。1-10 月全县完成地方财政收入 22038 万元，完成年初预算的 27.87%，较上年同期增收 714 万元，增长 3.35%。在地方财政收入中，一般公共预算收入完成 20708 万元，完成年初预算的 108.97%，同比增收 1536 万元，增长 8.01%，其中：税收收入完成 13967 万元，完成年初预算的 89.57%，同比减收 389 万元，下降 2.71%；非税收入完成 6741 万元，完成年初预算的 197.68%，同比增收 1925 万元，增长 39.97%。政府性基金预算收入完成 1330 万元，完成年初预算的 2.21%，同比减收 822 万元，下降 38.2%。

（2）税收收入分税种完成情况。1-10 月增值税完成 4589 万元，完成年初预算的 74.02%，较上年同期减收 1066 万元，下降 18.85%；企业所得税完成 2898 万元，完成年初预算的 119.11%，较上年同期增收 391 万元，增长 15.6%；个人所得税完成 405 万元，完成年初预算的 82.65%，较上年同期减收 21 万元，下降 4.93%；资源税完成 2764 万元，完成年初预算的 96.74%，较上年同期增收 331 万元，增长 13.6%；城市维护建设税完成 421 万元，完成年初预算的 61.01%，较上年同期减收 198 万元，下降 31.99%；房产税完成 816 万元，完成年初预算的 110.27%，较上年同期增

收 166 万元，增长 25.54%；印花税完成 206 万元，完成年初预算的 88.03%，较上年同期减收 63 万元，下降 23.42%；城镇土地使用税完成 342 万元，完成年初预算的 61.07%，较上年同期减收 120 万元，下降 25.97%；土地增值税完成 178 万元，完成预算的 29.08%，较上年同期减收 482 万元，下降 73.03%；车船税完成 278 万元，完成年初预算的 81.76%，较上年同期减收 31 万元，下降 10.03%；耕地占用税完成 706 万元，完成年初预算的 7060%，较上年同期增收 711 万元，增长 14220%；契税完成 348 万元，完成年初预算的 81.5%，较上年同期减收 24 万元，下降 6.45%；其他税收收入完成 16 万元，较上年同期增收 17 万元，增长 1700%。

（3）税收收入及非税收入增收原因。

税收收入增收主要原因：一是今年托里县花岗岩资源开发总公司因转让股票取得股票收益，缴纳企业所得税 695 万元；二是今年克塔铁路项目缴耕地占用税 620 万元。

非税收入增收主要原因：一是本期国有资源有偿使用收入 4197 万元，同比增收 2832 万元，增长 207.47%。托里县自然资源局清理全县国有土地，入库的国有土地出租费 2400 万元，托里县财政局国有资产处置收入 181 万元，此两项非税收入为一次性收入，去年同期无此项收入，故同比净增收；水资源费收入 990 万元，去年同期为 556 万元，同比增收 434 万元，增收的主要原因是今年我县调整水资源费征收标准，承包土地农业用水Ⅱ区地下水水资源超计划用水部分进行累进加价增收水资源费。二是入

库国有资本经营收入 362 万元，为托里县国有资源开发公司股票变价收入入库，去年同期无此项收入，故同比净增收。

2、地方财政支出执行情况

1-10 月累计完成地方财政支出 216029 万元，完成年初预算的 113.32%，同比增支 32000 万元，增长 17.39%。其中：一般公共预算支出完成 148903 万元，完成年初预算的 85.17%，同比增支 16325 万元，增长 12.31%；政府性基金预算支出完成 67126 万元，完成年初预算的 424.31%，同比增支 15675 万元，增长 30.47%。

(1) 一般公共预算支出分项增减情况：

一般公共服务支出完成 10147 万元，同比增支 1783 万元；国防支出完成 499 万元，同比减支 3559 万元；公共安全支出完成 13353 元，同比减支 2864 万元；教育支出完成 29708 万元，同比增支 8582 万元；科学技术支出完成 72 万元，同比增支 2 万元；文化旅游体育与传媒支出完成 1237 万元，同比增支 88 万元；社会保障和就业支出完成 20728 万元，同比增支 840 万元；卫生健康支出完成 12819 万元，同比减支 1370 万元；节能环保支出 1669 万元，同比减支 158 万元；城乡社区支出 2266 万元，同比减支 1260 万元；农林水支出完成 41904 万元，同比增支 11965 万元；交通运输支出 1428 万元，同比减支 30 万元；资源勘探工业信息等支出 152 万元，同比增支 139 万元；商业服务业等支出完成 307 万元，同比增支 171 万元；自然资源海洋气象等支出 677 万元，同比增支 12 万元；住房保障支出 5676 万元，同比增支 399

万元；粮油物资储备支出 198 万元，同比减支 113 万元；灾害防治及应急管理支出完成 535 万元，同比增支 107 万元；债务付息支出 3021 万元，同比增支 387 万元；其他支出完成 2492 万元，同比增支 1234 万元；债务发行费用支出 15 万，同比减支 4 万元。

（2）一般公共预算支出分项增减情况主要原因：

增支主要原因：一是今年发放了 2021 年基础绩效和奖励性绩效 8176 万元、2020 年上半年绩效工资 3578 万元和补发调整基本工资 703 万元。二是农林水事务本期支出 41904 万元，同比增支 11965 万元，增长 39.96%。增支主要体现在本期支草场补贴 10428 万元，同比增支 10399 万元。三是受疫情的影响，托里县加大了核酸检测力度，加大了流调工作，加强了集中隔离等相关防控工作，故疫情支出较大，截止目前已支付 2245 万元。

减支主要原因：一是本期国防支出 499 万元，同比减支 3559 万元，下降 87.7%，减支主要原因：去年 1-10 月支新增债券 4052 万元用于边防，今年此项支出为 414 万元，同比减支 3638 万元。二是本期公共安全支出 13353 万元，同比减支 2864 万元，下降 17.66%，减支主要原因：2021 年核销公安局以前年度往来 3485 万元。

二、社会保险基金预算 1-10 月执行情况

（一）社会保险基金年初结余情况。社会保险基金年初结余 8263 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入结余 7313 元，机关事业单位基本养老保险基金收入结余 950 万元。

(二) 社会保险基金收入情况。1-10月社会保险基金本年收入17583万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入1760万元，机关事业单位基本养老保险基金收入15823万元。

(三) 社会保险基金支出情况。1-10月社会保险基金本年支出17457万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出855万元，机关事业单位基本养老保险基金支出16602万元。

(四) 社会保险基金结余情况。1-10月滚存结余8389万元。其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余8218万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余171万元。

三、打好防范化解重大风险攻坚战

(一) 债务基本情况。2022年预算安排政府隐性债务化解任务6129万元，截至10月底，累计化解4168万元，已化解年初任务的68%，隐性债务余额66471万元。2022年初债务限额为253716万元，其中一般债务限额为107716万元，专项债务限额为146000万元，截至2022年10月底，一般债务限额新增6200万元，专项债务限额新增81000万元，托里县债务限额调整为340916万元，其中：一般债务限额113916万元，专项债务限额227000万元。2022年初债务余额239425.56万元，其中：一般债为93425.56万元，专项债为146000万元。截至2022年10月底债务余额为322691.24万元，其中：一般债务余额为95691.24元（新增一般债券资金6000万元，新增再融资8400万元，债务还本支出12134.32万元），专项债务余额为227000万元（新增专项

债券资金 81000 万元)。

(二)“三保”保障情况。2022 年我县严格执行人大批准后的“三保”预算，坚决杜绝挪用预算资金、违规使用库款，无来源、无法定程序新增预算等影响“三保”预算执行、占用“三保”预算额度的行为发生。同时，通过积极争取上级转移支付资金、加大各类财政资金统筹力度、加大财政存量资金盘活力度等措施，确保全县“三保”保障工作不出问题。截止 10 月底，全县“三保”支出 80702 万元，其中：“保基本民生”支出 26293 万元，“保工资”支出 52227 万元，“保运转”支出 2182 万元。

(三)疫情投入情况。截止 10 月底托里县疫情总投入 4599 万元，其中：核算检测经费 2975 万元，隔离点建设及运行经费 553 万元，医院建设、设备购置及运行费用 166 万元，防控物资（如口罩、防护服、消杀用品等）支出 707 万元，Pcr 设备款 151 万元，交通卡口建设 5 万元，疫情期间车辆燃油费 42 万元。

四、存在的问题

一是受新冠肺炎疫情、国家减税降费政策及经济下行等多重因素叠加影响，加之我县缺少支柱税源支撑，财政增收压力大，在保工资、保运转的基础上，随着公共财政覆盖面的扩大，各项民生政策陆续出台，民生支出增支较大，科技、脱贫、教育、农业、社会保障和就业、医疗卫生等方面刚性投入增加。同时，为做好疫情防控，我县加大核酸检测力度，提升流调溯源工作，加

强了集中隔离等相关防控工作，疫情支出较大，财政要保证的重点支出项目越来越多，公共服务支出需求也大幅增长，财政收支矛盾日益突出，收不抵支。

二是政府债务负担重，财政偿还债务压力较大。我县负债面广且负债额大，加之县级财力薄弱，偿债能力较弱，债务偿还压力大。每年可用财力中的一部分都需要用于地方政府债务系统内债务还本付息支出及隐性债务还款支出，这些都将转化为地方中长期的支出事项，并将占用地方可用财力支出，债务还款将成为影响我县经济运行的潜在风险。

三是财政干部人才短缺。财政干部队伍缺乏精、专、强的经济人才，高素质、专业化、能力强的财政经济人才欠缺，财政干部严重流失，出现明显“断档”，干部理财观念、创新思路，政策研究、服务能力等需进一步提升。预算单位财务人员缺乏，业务能力层次不齐，严重影响了财务管理水平。

五、下一步工作计划

（一）做好组织收入工作。一是努力培源增收，不断强化重点建设项目管理，加强重点行业的监控，确保完成收入任务。二是适应经济发展新常态，积极落实稳增长政策措施，努力稳固财政增收财源。三是密切关注研判复杂严峻的经济形势和收入情况，完善地方财税收入协调工作机制，合理把握收入的进度、力度和节奏，加强重点行业税收征管，积极挖潜堵漏，全力做到依法征收，应收尽收。四是依规组织非税收入，不断提高收入质量。

加大各类资源、资产类收入征缴，挖掘增收潜力。严格组织收入纪律，严禁“虚收空转”等各种虚增财政收入的行为。五是持续落实减税降费政策，落实好“减、免、缓、退、抵”等优惠政策。

（二）加强财政支出管理工作。一是牢固树立“过紧日子”思想，将政府“过紧日子”的要求落实落细，在预算编制、执行中始终厉行勤俭节约，坚持量入为出、精打细算，严把预算支出口子。二是强化预算执行，严格执行预算法，坚持预算刚性原则，严格执行先有预算后有支出，未经批准，不得调整预算。三是落实直达资金管理机制，在管好用好中央、自治区直达资金的基础上，加快直达资金支出进度，加大监督力度，强化数据共享，进一步提高直达资金管理水平和。四是加强财政资金监督管理。加大财政资金日常监督，完善与审计部门联动协作和信息共享机制，依托 2.0 一体化预算系统数据，定时监控预算单位财务数据，进一步严肃财经纪律，规范使用财政资金。

（三）全力保障“三保”支出。一是严格落实“保工资、保运转、保民生”工作要求，树牢底线思维，将“三保”作为预算安排的重点，优先安排、优先落实。二是积极清理暂存暂付款项，切实保障国库资金存量，提高财政资金使用效益。

（四）推动预算绩效管理提质增效。一是进一步强化预算绩效管理的主体责任，增强“花钱必问效、无效低效必问责”的绩效理念，建立“谁使用、谁负责”的责任对等机制。强化预算执行过程监管，推动持续提高财政资源配置效率。二是全面推进绩

效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效闭环管理，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，将全部资金纳入绩效管理。三是加强绩效评价结果运用，将评价结果与调整预算安排有机衔接。综合项目绩效评价结果、项目刚性等因素，在预算编审过程中对项目绩效评价结果具体运用，分类管理，督促项目单位加强项目管理，提升项目实施质量。建立相应的奖惩机制，并与下年度预算安排相挂钩，使财政资金发挥最大使用效益。四是加大绩效信息公开力度，督促各预算单位按照预算信息公开要求，做到部门单位预算与绩效目标同步公开、绩效评价结果与部门决算同步公开。

（五）强化地方政府债务管理。一是严格管理和使用地方政府债券资金，严格按照政府债务管理制度、政策，管好用好地方政府债券资金，不得闲置、浪费债券资金，更不能违法违规使用债券资金。二是严守债务化解方案确定的隐性债务数据红线，牢牢守住不发生政府债务风险的底线，坚决做到零违规举债。三是严格按照化解方案确定的年度目标任务和化债措施，严肃认真化解隐性债务，确保在化解期限内消化完成。

面对当前的经济发展形势，完成今年的财政工作任务艰巨，我们将继续发扬敢吃苦、敢拚搏、敢打硬仗的传统作风，振奋精神，坚定信心，紧紧围绕年初确定的目标任务，迎难而上，扎实工作，全面做好2022年各项财政工作。

附件：1.托里县2022年1-10月财政收入调整情况表

2.2022 年 1-10 月一般公共预算支出调情况表

3.2022 年 1-10 月政府性基金预算支出调整情况表

2022年1-10月财政收入调整表

单位: 万元

序号	收入项目	金额	序号	收入项目	金额	序号	收入项目	金额
一	年初一般公共预算收入总计	189173	一	一般公共预算财力增加合计	9247	一	调整后一般公共预算收入总计	198420
(一)	一般公共预算收入	19003	(一)	一般公共预算收入	0	(一)	一般公共预算收入	19003
(二)	上级补助收入	106456	(二)	上级补助收入	55729	(二)	上级补助收入	162185
1	其中: 增值税和消费税退税返还收入	494	1	增值税和消费税退税返还收入	50	1	其中: 增值税和消费税退税返还收入	544
2	所得税基数返还收入	96	2	所得税基数返还收入	0	2	所得税基数返还收入	96
3	体制补助收入	3147	3	体制补助收入	0	3	体制补助收入	3147
4	均衡性转移支付收入	15844	4	均衡性转移支付补助收入	323	4	均衡性转移支付补助收入	16167
5	县级基本财力保障机制奖补资金收入	11628	5	县级基本财力保障机制奖补资金收入	1504	5	县级基本财力保障机制奖补资金收入	13132
6	结算补助收入	76	6	结算补助收入	1798	6	结算补助收入	1874
7	资源枯竭型城市转移支付补助收入	7247	7	资源枯竭型城市转移支付补助	1505	7	资源枯竭型城市转移支付补助支出	8752
8	产粮(油)大县奖励资金收入	1121	8	产粮(油)大县奖励资金收入	199	8	产粮(油)大县奖励资金收入	1320
9	重点生态功能区转移支付收入	4660	9	重点生态功能区转移支付	1830	9	重点生态功能区转移支付	6490
10	固定数额补助收入	20028	10	固定数额补助收入	4371	10	固定数额补助收入	24399
11	边境地区转移支付收入	4826	11	边境地区转移支付收入	3380	11	边境地区转移支付收入	8206
12	补充县市区财力转移支付支出	0	12	补充县市区财力转移支付支出	7273	12	补充县市区财力转移支付支出	7273
13	其他退税减费降费转移支付支出	0	13	其他退税减费降费转移支付支出	626	13	其他退税减费降费转移支付支出	626
14	增值税留抵退税转移支付支出	0	14	增值税留抵退税转移支付支出	745	14	增值税留抵退税转移支付支出	745
15	欠发达地区转移支付收入	9864	15	欠发达地区转移支付收入	1918	15	欠发达地区转移支付收入	11782
16	一般公共预算共同财政事权转移支付收入	191	16	一般公共预算共同财政事权转移支付收入	91	16	一般公共预算共同财政事权转移支付收入	292
17	国防共同财政事权转移支付收入	50	17	国防共同财政事权转移支付收入	-50	17	国防共同财政事权转移支付收入	0
18	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	18	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	198	18	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	198
19	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0	19	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	150	19	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	150
20	公共安全共同财政事权转移支付收入	999	20	公共安全共同财政事权转移支付收入	151	20	公共安全共同财政事权转移支付收入	1150
21	教育共同财政事权转移支付收入	4083	21	教育共同财政事权转移支付收入	1153	21	教育共同财政事权转移支付收入	5236
22	科学技术共同财政事权转移支付收入	0	22	科学技术共同财政事权转移支付收入	0	22	科学技术共同财政事权转移支付收入	0
23	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	47	23	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	485	23	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	532
24	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5772	24	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1388	24	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7160
25	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2455	25	卫生健康共同财政事权转移支付收入	302	25	卫生健康共同财政事权转移支付收入	2757
26	节能环保共同财政事权转移支付收入	1245	26	节能环保共同财政事权转移支付支出	1254	26	节能环保共同财政事权转移支付支出	2499
27	农林水共同财政事权转移支付收入	11527	27	农林水共同财政事权转移支付收入	3208	27	农林水共同财政事权转移支付收入	14735
28	交通运输共同财政事权转移支付收入	112	28	交通运输共同财政事权转移支付支出	3202	28	交通运输共同财政事权转移支付支出	3314
29	住房保障共同财政事权转移支付收入	501	29	住房保障共同财政事权转移支付收入	61	29	住房保障共同财政事权转移支付收入	562
30	其他一般性转移支付收入	1	30	其他一般性转移支付收入	233	30	其他一般性转移支付补助收入	234
31	专项转移支付收入	442	31	专项转移支付收入	12381	31	专项转移支付收入	12823
32	地方政府一般债券收入	0	32	地方政府一般债券收入	6000	32	地方政府一般债券收入	6000
(三)	动用预算稳定调节基金	6009	(三)	动用预算稳定调节基金	0	(三)	动用预算稳定调节基金	6009
(四)	地方政府一般债务转贷收入	8400	(四)	地方政府一般债务转贷收入	0	(四)	地方政府一般债务转贷收入	8400
(五)	从政府性基金预算调入	46482	(五)	从政府性基金预算调入	-46482	(五)	从政府性基金预算调入	0
(六)	上年结余收入	2823	(六)	上年结余收入	0	(六)	上年结余收入	2823

2022年1-10月财政收入调整表

单位：万元

序号	收入项目	金额	序号	收入项目	金额	序号	收入项目	金额
二	政府性基金预算收入小计	62302	二	政府性基金预算收入小计	40443	二	政府性基金预算收入小计	102745
1	政府性基金预算收入	60070	1	政府性基金预算收入	-53070	1	政府性基金预算收入	7000
2	政府性基金转移收入	1237	2	政府性基金转移收入	12513	2	政府性基金转移收入	13750
3	上年结转政府性基金收入	995	3	上年结转政府性基金收入	0	3	上年结转政府性基金收入	995
4	新增地方政府债券收入(专项)	0	4	新增地方政府债券收入(专项)	81000	4	新增地方政府债券收入(专项)	81000
	年初预算可用财力	251475		年中预算财力增加	49690		调整后可用财力	301165

2022年1-10月一般公共预算支出调整情况表

项目	年初预算	减：提前告知专项	减：提前告知转移支付	加：截止10月底到专项	加：截止10月底到转移支付	调整数	截止10月底调整预算数
一、一般公共服务支出201	11777		1792	106	1144	211	11446
二、外交支出202	0						0
三、国防支出203	100		50		528	30	608
四、公共安全支出204	10548		867		1187	4608	15476
五、教育支出205	29242		4102	2410	6825		34375
六、科学技术支出206	83			5	3		91
七、文化旅游体育与传媒支出207	1396		123		561		1834
八、社会保障和就业支出208	26493		5772	948	7310	-7453	21526
九、卫生健康支出210	12205	149	2455	149	3130	2362	15242
十、节能环保支出211	3772	3	1245		2210	-950	3784
十一、城乡社区支出212	4119				335	75	4529
十二、农林水支出213	41172	254	21140	3639	28465	-1372	50510
十三、交通运输支出214	1053		112	1	3092	2	4036
十四、资源勘探工业信息等支出215	0			20		132	152
十五、商业服务业等支出216	45				449	47	541
十六、金融支出217	0						0
十七、援助其他地区支出219	0						0
十八、自然资源海洋气象等支出220	734				23		757
十九、住房保障支出221	5800		501	600	684	-83	6500
二十、粮油物资储备支出222	63				159		222
二十一、灾害防治及应急管理支出224	361			35	221	87	704
二十二、预备费227	1750					-1750	0
二十三、债务付息支出232	3173					77	3250
二十四、债务发行费用支出233						15	15
二十五、其他支出229	20936	36			556	-20114	6252
转移性支出230	14351			4910		2219	16570
支出总计	189173	442	38159	12823	56882	-21857	198420

附件3:

2022年1-10月政府性基金预算支出调整情况表

项目	年初预算	减: 提前告知专项	加: 1-10月实际到位专项	调整数	截止10月底调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出207	0				0
二、社会保障和就业支出208	0				0
三、节能环保支出211	965	965	12545		12545
四、城乡社区支出212	8512			-2618	5894
五、农林水支出213	0				0
六、交通运输支出214	0		20000		20000
七、资源勘探工业信息等支出215	0				0
八、其他支出229	1266	272	62205		63199
九、债务付息支出232	5077			-3970	1107
十、债务发行费用支出233	0				0
十一、抗疫特别国债安排的支出234	0				0
转移性支出230	46482			-46482	0
支出总计	62302	1237	94750		102745