

石家庄市鹿泉区人民政府
关于 2022 年全区及区本级一般公共预算
及政府性基金预算调整方案的
报 告

石家庄市鹿泉区财政局党组书记 于彦国

(2022 年 9 月 21 日)

主任、副主任，各位委员：

我受区政府委托，向区三届人大常委会第十二次会议报告 2022 年全区及区本级一般公共预算及政府性基金预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

(一) 一般公共预算支出调整情况

截至 7 月底，省财政厅下达我区新增一般债券 15100 万元，按《预算法》规定调增区本级债务收入预算 15100 万元，相应调增区本级一般公共预算支出 15100 万元，用于农村公路改造工程等 9 个项目。

(二) 一般公共预算重点项目调剂情况

根据切实兜牢兜实“三保”底线及稳经济等政策要求，调减年初财政预留、山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费及可行性缺口补助等预算项目支出，调剂用于以下新增项目：

- 1、 交通局工程旧欠项目 3125 万元。
- 2、 机关事业单位改革制度养老金支出缺口补助 2523 万元。
- 3、 企业上市奖励及对企业创新创业奖励补助资金 1698 万元。
- 4、 全民健身工程暨高等级人防工程相关费用 1403 万元。
- 5、 卫生系统在职及退休人员绩效工资补助 1240 万元。

二、 政府性基金预算调整情况

（一） 政府性基金支出调整情况

截止 7 月底,省财政厅下达我区新增政府专项债券 286500 万元,按《预算法》规定调增债务收入 286500 万元,相应调增区本级政府性基金预算支出 286500 万元,用于再生水回用等 29 个项目。

（二） 政府性基金重点项目调剂情况

根据 2022 年土地出让及上级下达我区置换债券情况,调减土地补偿等土地成本费用、专项债券还本等预算项目支出,调剂增加主要项目为:

- 1、 鹿泉区经济开发区传感器产业创新基地项目土地费用 5700 万元。
- 2、 龙泉片区旧城改造拆迁成本 4000 万元。
- 3、 鹿泉区经济开发区千亿级信息园拆迁补偿金 3600 万元。
- 4、 107 国道拓宽拆迁补偿费用 3000 万元。

三、关于 2021 年政府债券项目调整情况

2021 年，省财政厅下达我区的鹿泉开发区横山村城中村改造项目一般债券 27500 万元和专项债券 220000 万元，因该项目未实施，我区已按程序报省财政厅批准进行调整，调整情况如下：

（一）一般债券项目

鹿泉开发区横山村城中村改造项目一般债券 27500 万元，调整用于公共空间停车设施及街巷提升工程等 11 个项目。

（二）专项债券项目

鹿泉开发区横山村城中村改造项目专项债券 220000 万元，其中 127700 万元按程序上交市财政局，相应调减区本级上年结转支出 127700 万元，剩余 92300 万元调整用于鹿泉经济开发区数字技术产业园等 3 个项目。

四、其他需要调整的事项

1、区司法局在编制 2022 年度年初预算时，因误将公务用车维护费列入了其他维护费科目，导致公务用车维护费无法正常列支，为此，根据“三公经费”管理规定，拟调增司法局公务用车维护费 13.5 万元，相应调减其他维护费预算 13.5 万元。

2、区司法局在编制 2022 年度年初预算时，未单独编制培训费，为保证各项司法培训任务的落实，根据培训费管理规定，拟调增司法局培训费预算 8 万元，相应调减司法局行政执法监督专项工作经费预算 8 万元。

主任、副主任，各位委员，今年我区的财政形势依然很严峻，

收支矛盾非常突出，我们将牢固树立稳字当头，“三保”优先的观念，统筹一切可统筹资金（资产），压减一切不必要支出，全力以赴筑牢兜实“三保”底线，保障好我区疫情防控和重点项目需求，保持财政平稳运行，为我区经济社会平稳健康发展贡献最大力量。

- 附件：1、2022年区本级一般公共预算调整情况表
2、2022年区本级政府性基金调整情况表
3、2022年区本级新增政府一般债券项目明细表
4、2022年区本级新增政府专项债券项目明细表
5、鹿泉区地方政府一般债券调整用途项目明细表
6、鹿泉区地方政府专项债券调整用途项目明细表

2022年区本级一般公共预算调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	年初预算	本次增减(+ -)	调整预算	项目	年初预算	本次增减(+ -)	调整预算
一、区本级一般公共预算收入	391681		391681	一、区本级一般公共预算支出	394366	15100	409466
二、上级补助和转移支付收入	140879		140879	二、上级转移支付支出	66879		66879
三、上年结转收入	26768		26768	三、上级解市级支出	32000		32000
四、债务收入		15100	15100	三、上年结转支出	26768		26768
地方政府债券收入(再融资债券)	11500		11500	四、乡级支出	85000		85000
五、调入资金	47000		47000	五、地方政府债券还本	12815		12815
合计	617828	15100	632928	合计	617828	15100	632928

2022年区本级政府性基金调整情况表

单位：万元

项目	收 入			支 出			
	年初预算	本次增减(+ -)	调整预算	项目	年初预算	本次增减(+ -)	调整预算
一、区级政府性基金预算收入	320000		320000	一、区级政府性基金预算支出	278500	286500	565000
二、债务收入		286500	286500	二、上年结转支出	257969	-127700	130269
地方政府债券收入(再融资债券)	11500		11500	三、上级补助支出	4079		4079
三、上级补助收入	4079		4079	四、调出资金	40000		40000
四、上年结转收入	257969	-127700	130269	五、地方政府债券还本	13000		13000
合计	593548	158800	752348	合计	593548	158800	752348

2022年区本级新增政府一般债券项目明细表

单位：万元

序号	项目主管部门	项目名称	金额	债券类型
1	石家庄市鹿泉区交通运输局	鹿泉区农村公路改造工程	6100	一般债券
2	综合执法大队	鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目	1500	一般债券
3	水利局	黄壁庄镇镇域基础农业用水基础设施提升工程	1500	一般债券
4	石家庄市鹿泉区交通运输局	鹿泉区道路及雨水管网改造工程	700	一般债券
5	石家庄市鹿泉区交通运输局	鹿泉区翠柏大街路面改造工程	1700	一般债券
6	石家庄市鹿泉区交通运输局	黄壁庄水库延堤路改造工程	2000	一般债券
7	石家庄市鹿泉区交通运输局	上寨乡环村道路及配套设施建设工程项目	1000	一般债券
8	石家庄市鹿泉区交通运输局	石井乡乡村道路工程	440	一般债券
9	鹿泉区水利局	2022年小型水库安全监测及工程设施专项维护项目	160	一般债券
	合计		15100	

2022年区本级新增政府专项债券项目明细表

单位：万元

序号	项目主管部门	项目名称	金额	债券类型
1	鹿泉区住建局	鹿泉区再生水回用项目	1200	专项债券
2	鹿泉区住建局	石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造主体改造项目	7300	专项债券
3	鹿泉区住建局	石家庄市鹿泉区2022年第二批老旧小区改造主体改造项目	1800	专项债券
4	鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区绿岛火炬开发区水厂扩建及2021年工业服务业、农村生活关停自备井项目	2400	专项债券
5	鹿泉区水利局	鹿泉区南部区域供水设施提升及2022年关停自备井配套管网铺设工程	10000	专项债券
6	鹿泉区水利局	鹿泉区北部区域供水设施提升工程	33000	专项债券
7	河北鹿泉经济开发区	鹿泉通信技术创新中心	45000	专项债券
8	石家庄市生态环境局鹿泉分局	鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇）	19500	专项债券
9	石家庄市生态环境局鹿泉分局	鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（大河镇、获鹿镇）	7200	专项债券
10	鹿泉区公用事业管理中心	城区高温水管道铺设项目	1600	专项债券

2022年区本级新增政府专项债券项目明细表

单位：万元

11	鹿泉区城市管理综合执法大队	体育场地下停车场建设项目	7500	专项债券
12	鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区江水置换村给排水设施改造提升项目	3900	专项债券
13	鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水系联通（一期）工程	600	专项债券
14	鹿泉区文体旅游局	鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程	10000	专项债券
15	鹿泉区西北物流产业聚集区管理委员会	西北物流园区综合管网工程项目	4000	专项债券
16	河北鹿泉经济开发区	封装测试产业园项目	40000	专项债券
17	鹿泉区住建局	鹿泉区污水管网提升改造工程	16800	专项债券
18	石家庄市生态环境局鹿泉分局	石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程	6000	专项债券
19	鹿泉区民政局	鹿泉区殡仪馆、骨灰堂提升改造及附属设施建设项目	4000	专项债券

2022年区本级新增政府专项债券项目明细表

单位：万元

20	鹿泉区住建局	石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造配套市政基础设施项目	1700	专项债券
21	鹿泉区住建局	石家庄市鹿泉区2022年第二批老旧小区改造配套基础设施项目	1000	专项债券
22	鹿泉区住建局	石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造配套基础设施项目	2700	专项债券
23	鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区交河支流-金河（一期）水环境综合治理与可持续发展试点工程	2200	专项债券
24	鹿泉区卫健局	石家庄市鹿泉区中医院住院综合楼扩建项目	4000	专项债券
25	鹿泉区综合执法大队	环卫垃圾转运设施提升项目	5500	专项债券
26	河北鹿泉经济开发区	鹿泉经济开发区数字技术产业园	27500	专项债券
27	鹿泉区卫健局	石家庄市鹿泉区中医院李村分院应急医疗救治及发热门诊服务能力提升项目	2000	专项债券
28	鹿泉区综合执法大队	垃圾分类分拣转运处置及配套设施建设项目	3100	专项债券
29	鹿泉区农业农村局	鹿泉区农村人居环境整治工程	15000	专项债券
	合计		286500	

鹿泉区地方政府一般债券调整用途项目明细表

单位：万元

序号	项目主管部门	项目名称	金额	债券类型
1	鹿泉区城市管理综合执法大队	公共空间停车设施及街巷提升工程	4500	一般债券
2	鹿泉经济开发区	鹿泉区千亿级电子信息园（和平路以北）基础设施配套工程	9300	一般债券
3	鹿泉区文化广电体育和旅游局	山前大道至南二环西延道路工程	4000	一般债券
4	鹿泉区科学技术和工业和信息化局	普兴电子电力专线电缆线工程	1200	一般债券
5	鹿泉区住房和城乡建设局	鹿泉区黄壁庄镇污水治理项目	1300	一般债券
6	鹿泉区交通运输局	上寨乡环村道路及配套设施建设工程项目	500	一般债券
7	鹿泉区交通运输局	翠屏路改建工程	2100	一般债券
8	鹿泉区交通运输局	上庄镇域基础设施建设	1200	一般债券
9	鹿泉区交通运输局	石家庄市鹿泉区寺家庄镇域道路（科林产业环路）建设工程	1200	一般债券
10	鹿泉区交通运输局	鹿泉区农村公路改造工程	1600	一般债券

鹿泉区地方政府一般债券调整用途项目明细表

单位：万元

11	鹿泉区交通运输局	石井乡乡村道路工程	600	一般债券
	合 计		27500	

鹿泉区地方政府专项债券调整用途项目明细表

单位：万元

序号	项目主管部门	项目名称	金额	债券类型
1	鹿泉经济开发区	鹿泉经济开发区数字技术产业园	50000	专项债券
2	鹿泉区农业农村局	鹿泉区农村人居环境整治工程	40000	专项债券
3	鹿泉区住房和城乡建设局	鹿泉区再生水回用项目	2300	专项债券
	合计		92300	