

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局长 于彦国

(2022 年 12 月 30 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十三次会议报告 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

年初预算安排的一般公共预算收入包含从政府性基金中调入 40000 万元，根据今年政府性基金收入情况，调整为从政府性基金中调入 20000 万元，调整后一般公共预算收入在区三届人大常委会第十二次会议批准的调整预算收入基础上减少 20000 万元，根据收支平衡的原则，支出相应调减 20000 万元，在今年财力紧张的情况下，政府要求各部门节约开支，真正过“紧日子”，调减的支出通过压减各部门一般性支出进行平衡。

二、政府性基金预算调整情况

(一) 政府性基金支出调增情况

2022年10月,省财政厅下达我区新增政府专项债券20000万元,按《预算法》规定调增债务收入20000万元,调整后债务收入在区三届人大常委会第十二次会议批准的调整预算债务收入上增加20000万元,相应调增区本级政府性基金预算支出20000万元,用于经济开发区MEMS传感器产业创新基地等四个项目。

(二) 政府性基金支出调减情况

2022年初全区政府性基金收入预算安排320000万元,受房地产业形势及疫情等因素影响,今年土地出让收入锐减,预计政府性基金收入完成11.4亿元,比区三届人大常委会第十二次会议批准的调整预算减少20.6亿元,根据收支平衡原则,相应调减调出资金20000万元,调减政府性基金支出18.6亿元,调减的重点支出包括:土地补偿成本费用15亿元,归还以前年度工程旧欠支出及城乡基础设施建设和容貌提升项目支出2.5亿元,城乡环境卫生综合整治、市政设施维修维护等项目支出0.8亿元,廉租住房保障金支出0.3亿元。对预算执行中已支出无收入来源的项目资金,通过列入2023年度支出预算解决。

三、政府债券项目调整情况

(一) 一般债券项目

因项目评审后工程总投资减少、项目未实施等原因,鹿泉区住建局黄壁庄镇污水治理等6个项目共计10600万元,调整用于鹿泉区交通局基础设施建设工程等16个项目。

（二）专项债券项目

因规划变更造成债券资金需求减少、项目评审后总投资减少等原因，鹿泉开发区封装测试产业园项目等 11 个项目共计 49519 万元，调整用于开发区 MEMS 传感器产业创新基地及开发区国基北方电子信息产业园 2 个项目。

四、需要说明的事项

（一）预备费使用情况

2022 年区级预算安排预备费 2000 万元，主要用于自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的支出。今年我区预备费全部安排用于我区疫情防控物资储备、疫情防控能力提升、隔离点相关费用等防疫支出。

（二）盘活存量资金情况

今年我区加大了对各部门、各乡镇存量资金清理力度，进一步完善了结余资金收回使用机制。截止目前，我区累计盘活存量资金 5031 万元，统筹用于急需的重点领域支出，主要包括 107 国道拓宽改造项目拆迁补偿 450 万元；LNG 采暖差价补贴 400 万元；农村改厕支出 232 万元等项目支出。

（三）债务情况

截止 2022 年 12 月底，经省财政厅批准下达我区政府债务总限额 79.93 亿元，其中：一般债务限额 16.55 亿元，专项债务限额 63.38 亿元。我区政府债务总余额 77.66 亿元，其中：一般债务余额 14.53 亿元，专项债务余额 63.13 亿元。

主任、副主任、各位委员，今年我区的财政形势依然严峻，收支矛盾非常突出，财政部门将继续开源节流，不折不扣落实过紧日子要求，坚决兜住“三保”底线，保障好我区重点项目需求，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年区本级新增政府专项债券项目明细表
4、2022年鹿泉区一般债券项目调整明细表
5、2022年鹿泉区专项债券项目调整明细表