

石家庄市鹿泉区人民政府
关于 2023 年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

(2023 年 8 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二十二次会议报告 2023 年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

截止 7 月底，省财政厅下达我区新增政府一般债券 7700 万元，按《预算法》规定调增区本级债务收入预算 7700 万元，相应调增区本级一般公共预算支出 7700 万元，用于农村道路建设等 7 个项目。7 月底我区政府一般债务总限额 17.3 亿元，政府一般债务总余额 15.2 亿元。

二、政府性基金预算调整情况

截止 7 月底，省财政厅下达我区新增政府专项债券 37200 万元，按《预算法》规定调增区本级债务收入预算 37200 万元，相应调增区本级政府性基金预算支出 37200 万元，用于鹿泉区车站

区域集中安置棚户区改造等 8 个项目。7 月底我区政府专项债务总限额 68.8 亿元，政府专项债务总余额 65.7 亿元。

三、一般债券项目调整情况

为了充分发挥债券资金扩大投资的重要作用，加快债券资金支出进度，提高使用效益，按照《省财政厅关于做好我省政府一般债券项目调整有关工作的通知》（冀财债函[2023]13 号）文件要求，对 2021 年以来发行的新增一般债券项目进行调整，我区已按程序报省财政厅批准进行调整，调整情况如下：

（一）2021 年 8 月 25 日发行的 2021 年河北省政府一般债券（十期）（债券编码：2105746）发行金额 27500 万元，利率 3.45%，期限 15 年，其中石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局申请的山前大道至南二环西延道路工程 4000 万元，因项目未实施，按规定调整用于土门关驿道小镇周边整改提升等 10 个项目。

（二）2023 年 2 月 10 日发行的 2023 年河北省政府一般债券（三期）（债券编码：2305132）发行金额 7700 万元，利率 3%，期限 10 年，其中河北鹿泉经济开发区管理委员会申请的鹿泉经济开发区中汇路东延道路工程 900 万元，因项目未实施，按规定调整用于园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）及西北物流区核心区支路工程两个项目。

四、“三公两费”需要调整事项

（一）在预算执行中因区委办需购置公车，拟从区级预留公车购置费中调剂增加区委办公车购置费用 16.9 万元；从区级预

留公务用车运维费用中调剂增加区委公务用车运行维护费用0.5万元。

(二)区红十字会在编制2023年度年初预算时,因疏漏未将公车运行维护费用列入预算,经核实,确属漏报,根据“三公经费”管理规定,拟从区级预留公务用车运行维护费用中调剂增加区红十字会公务用车维护费2.7万元。

(三)在预算执行中区投促局、区民政局因工作需要需增加因公出国经费预算,因两部门年初未列因公出国预算,拟从区政府办年初安排的因公出国预算中调减7.5万元,从区委办年初安排的因公出国预算中调减1万元,调剂增加投促局因公出国预算3.6万元、区民政局因公出国预算4.9万元。

(四)区纪检委因年初预算未安排公务接待费,在预算执行中按实际需求从本部门公用经费中调剂增加公务接待费2万元,相应调减区级预留公务接待费2万元。

(五)区委组织部、区政协、区统计局在预算执行中,根据工作安排进行相关培训,需增加培训费用预算指标45万元,上述部门培训所需资金由区级统筹调剂解决。

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,保持财政平稳运行,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、2023年区本级一般公共预算调整情况表
- 2、2023年区本级政府性基金调整情况表
- 3、2023年区本级新增政府一般债券项目明细表
- 4、2023年区本级新增政府专项债券项目明细表
- 5、鹿泉区政府一般债券调整用途项目明细表