

石家庄市新华区人民政府 关于提请审议 2022 年财政预算调整方案 (草案)的议案

区人大常委会:

今年为进一步稳定经济环境,我区认真贯彻执行中央关于增值税留抵退税政策,支持中小微企业发展,现根据我区收入的实际情况,一般公共预算收入与去年同期可比仍保持增长 8%。受疫情防控、养老保险调整缴费基数等工作影响,调增一般公共预算支出 54423 万元,调整后支出预计完成 399426 万元。根据房地产开发项目进展情况,以及《关于下达 2022 年第九批新增政府债券资金》(石财债[2022]22 号)调增政府性基金收入 45593 万元,调增专项债券转贷收入 8500 万元,调增政府性基金支出 95604 万元。根据市社保中心调整机关事业单位养老保险缴费基数和省人社厅调整退休人员基本养老金的工作要求,调增社会保险基金收入 316 万元,调增社会保险基金支出 966 万元。

按照《预算法》等有关规定,现将《2022 年财政预算调整方案(草案)》提交区十七届人大常委会第十三次会议审议。

石家庄市新华区人民政府

2022 年 12 月 1 日

关于 2022 年财政预算调整方案（草案）的说明

——2022 年 12 月 22 日在新华区第十七届人大常委会

第十三次会议上

新华区财政局局长 季 伟

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》的有关规定，按照上级有关文件要求和我区实际情况，2022 年对一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算做出相应调整，具体调整方案如下：

一、预算调整情况

（一）一般公共预算

经第十七届人代会第二次会议通过，年初一般公共预算收入 428505 万元，同比增长 8%。今年 9 月份经区十七届人大常委会第十一次会议通过，一般公共预算支出调增 10000 万元，调整后一般公共预算支出 345003 万元。今年为进一步稳定经济环境，我区认真贯彻执行中央关于增值税留抵退税政策，支持中小微企业发展，现根据我区收入的实际情况，一般公共预算收入与去年同期可比仍保持增长 8%。为抗击新冠疫情，维护社会经济持续、稳定发展，我区继续按照过“紧日子”的要求，量入为出，压缩一般性支出，确保“三保”、疫情防控、基本民生、重点项目建设等支出需求，2022 年调增一般公共预算支出 54423 万元。主

要是调增了石家庄新开房地产开发公司增加资本金购买相关资产支出 19342 万元、抗击疫情支出 13783 万元、市级增加对企业扶持转移支付支出 1215 万元、根据省市文件要求化解暂付款 39000 万元，同时调减义务兵优待金增加上级补助后区级支出 1086 万元、机关事业单位养老保险调整缴费基数减少财政补助缺口支出 753 万元、各部门未支出项目和项目结余 17078 万元，以上项目调整后合计调增支出 54423 万元，调整后一般公共预算支出为 399426 万元。

调整后的超收收入，按照《预算法》相关规定补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算

经区十七届人大常委会第十一次会议通过，政府性基金调增支出 18500 万元。现根据房地产项目进展情况和市财政局《关于下达 2022 年第九批新增政府债券资金的通知》（石财债[2022]22 号），需调增政府性基金收入 45593 万元，调增专项债券转贷收入 8500 万元，调增政府性基金支出 95604 万元。调整后政府性基金收入为 207593 万元，上级补助收入 1025 万元，专项债券转贷收入 27000 万元，政府性基金支出 233050 万元。

（三）社会保险基金预算

经区第十七届人代会第二次会议通过，年初预算社会保险基金收入 38455 万元，社会保险基金支出 32205 万元。根据市社保中心调整机关事业单位养老保险缴费基数和省人社厅调整退休

人员基本养老金的工作要求，对在职人员养老缴费基数和退休人员待遇进行调整，依据清算结果，调增社会保险基金收入 316 万元，调增社会保险基金支出 966 万元。调整后社会保险基金收入 38771 万元，社会保险基金支出 33171 万元。

（四）国有资本经营预算

经区第十七届人代会第二次会议通过，年初预算国有资本经营收入 100 万元，上级补助收入 645 万元，国有资本经营支出 745 万元，本次不再调整。

二、地方政府债务限额调整情况

2022 年我区 3900 万元专项债券到期还本后，专项债务结存限额 3900 万元，根据市财政局《关于用足用好政府专项债务限额的通知》（石财债[2022]21 号），调增我区政府专项债务限额 4600 万元。调增限额后我区政府债务限额总计为 95640 万元。

市财政局《关于下达 2022 年第九批新增政府债券资金的通知》（石财债[2022]22 号）下达我区专项债券资金 8500 万元，此次专项债券为 15 年期，年利率 2.98%。主要用于民族路步行街管理委员会民族路步行街文旅经济建设项目 4000 万元，2022 年老旧小区改造工程 4500 万元。

三、调整新增债券资金项目情况

我区 2022 年新增政府专项债券项目新华区图书馆·文创中心项目在实施中由于规划变更等原因，造成项目实施进度缓慢，专项债券资金需求减少。根据省财政厅《关于做好新增政府专项

债券项目调整工作的通知》（冀财债[2022]48号）将新华区图书馆·文创中心项目 3500 万元债券资金分别调整到 2022 年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目 1500 万元，2022 年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）三期项目 2000 万元。

以上预算调整方案说明连同预算调整方案（草案），请予以审议。

2022 年财政预算调整方案（草案）

根据《预算法》的有关规定，按照上级有关文件要求和我区实际情况，2022 年对一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算做出相应调整，具体调整方案如下：

一、预算调整情况

（一）一般公共预算

经第十七届人代会第二次会议通过，年初一般公共预算收入 428505 万元，同比增长 8%。今年 9 月份经区十七届人大常委会第十一次会议通过，一般公共预算支出调增 10000 万元，调整后一般公共预算支出 345003 万元。今年为进一步稳定经济环境，我区认真贯彻执行中央关于增值税留抵退税政策，支持中小微企业发展，现根据我区收入的实际情况，一般公共预算收入与去年同期可比仍保持增长 8%。为抗击新冠疫情，维护社会经济持续、稳定发展，我区继续按照过“紧日子”的要求，量入为出，压缩一般性支出，确保“三保”、疫情防控、基本民生、重点项目建设等支出需求，2022 年调增一般公共预算支出 54423 万元。主要是调增了石家庄新开房地产开发公司增加资本金购买相关资产支出 19342 万元、抗击疫情支出 13783 万元、市级增加对企业扶持转移支付支出 1215 万元、根据省市文件要求化解暂付款 39000 万元，同时调减义务兵优待金增加上级补助后区级支出 1086 万元、机关事业单位养老保险调整缴费基数减少财政补助

缺口支出 753 万元、各部门未支出项目和项目结余 17078 万元，以上项目调整后合计调增支出 54423 万元，调整后一般公共预算支出为 399426 万元。

调整后的超收收入，按照《预算法》相关规定补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算

经区十七届人大常委会第十一次会议通过，政府性基金调增支出 18500 万元。现根据房地产项目进展情况和市财政局《关于下达 2022 年第九批新增政府债券资金的通知》（石财债[2022]22 号），需调增政府性基金收入 45593 万元，调增专项债券转贷收入 8500 万元，调增政府性基金支出 95604 万元。调整后政府性基金收入为 207593 万元，上级补助收入 1025 万元，专项债券转贷收入 27000 万元，政府性基金支出 233050 万元。

（三）社会保险基金预算

经区第十七届人代会第二次会议通过，年初预算社会保险基金收入 38455 万元，社会保险基金支出 32205 万元。根据市社保中心调整机关事业单位养老保险缴费基数和省人社厅调整退休人员基本养老金的工作要求，对在职人员养老缴费基数和退休人员待遇进行调整，依据清算结果，调增社会保险基金收入 316 万元，调增社会保险基金支出 966 万元。调整后社会保险基金收入 38771 万元，社会保险基金支出 33171 万元。

（四）国有资本经营预算

经区第十七届人代会第二次会议通过，年初预算国有资本经营收入 100 万元，上级补助收入 645 万元，国有资本经营支出 745 万元，本次不再调整。

二、地方政府债务限额调整情况

2022 年我区 3900 万元专项债券到期还本后，专项债务结存限额 3900 万元，根据市财政局《关于用足用好政府专项债务限额的通知》（石财债[2022]21 号），调增我区政府专项债务限额 4600 万元。调增限额后我区政府债务限额总计为 95640 万元。

市财政局《关于下达 2022 年第九批新增政府债券资金的通知》（石财债[2022]22 号）下达我区专项债券资金 8500 万元，此次专项债券为 15 年期，年利率 2.98%。主要用于民族路步行街管理委员会民族路步行街文旅经济建设项目 4000 万元，2022 年老旧小区改造工程 4500 万元。

三、调整新增债券资金项目情况

我区 2022 年新增政府专项债券项目新华区图书馆·文创中心项目在实施中由于规划变更等原因，造成项目实施进度缓慢，专项债券资金需求减少。根据省财政厅《关于做好新增政府专项债券项目调整工作的通知》（冀财债[2022]48 号）将新华区图书馆·文创中心项目 3500 万元债券资金分别调整到 2022 年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目 1500 万元，2022 年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）三期项目 2000 万元。

- 附件： 1. 2022 年一般公共预算调整情况表
2. 2022 年政府性基金预算调整情况表
3. 2022 年新增政府专项债券项目明细表
4. 2022 年社会保险基金预算调整情况表

附件 1

2022 年一般公共预算调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	年初（调整）预算	本次增减（+-）	本次调整预算	项目	年初（调整）预算	本次增减（+-）	本次调整预算
一、一般公共预算收入	428505	-20505	408000	一、一般公共预算支出	345003	54423	399426
二、上级补助收入	141308	6834	148142	二、上解上级支出	247852	-69928	177924
三、债务转贷收入	10000		10000	三、安排预算稳定调节基金支出			
地方政府一般债券转贷收入	10000		10000				
四、上年结转结余	8042		8042	四、本年结余		1834	1834
五、动用预算稳定调节基金	5000		5000				
合计	592855	-13671	579184	合计	592855	-13671	579184

2022 年政府性基金预算调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初（调整）预算	本次增减（+-）	调整预算	项 目	年初（调整）预算	本次增减（+-）	调整预算
一、政府性基金收入	162000	45593	207593	一、政府性基金支出	137446	95604	233050
国有土地使用权出让收入	162000	45593	207593				
二、上级补助收入	157	868	1025	二、债务还本支出	3900		3900
三、新增专项债券转贷收入	18500	8500	27000				
四、上年结转结余	24786		24786	三、本年结转结余	64097	-40643	23454
合计	205443	54961	260404	合计	205443	54961	260404

附件 3

2022 年新增政府专项债券项目明细表

单位：万元

项目名称	债券额度
石家庄民族路步行街文旅经济建设项目	4000
2022 年石家庄市新华区老旧小区改造工程(配套基础设施)一期项目	1100
2022 年石家庄市新华区老旧小区改造工程(配套基础设施)二期项目	1700
2022 年石家庄市新华区老旧小区改造工程(配套基础设施)三期项目	700
2022 年石家庄市新华区老旧小区改造工程(楼体工程)项目	1000
合 计	8500

附件 4

2022 年社会保险基金预算调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	年初预算	本次增减 (+-)	本次调整 预算	项目	年初预算	本次增减 (+-)	本次调整 预算
一、社会保险基金预算收入	38455	316	38771	一、社会保险基金预算支出	32205	966	33171
二、上年结转结余	12592		12592	二、本年结转结余	18842	-650	18192
合计	51047	316	51363	合计	51047	316	51363