

深州市人民政府

关于提请审议 2022 年全市财政预算 调整方案（草案）的议案

—2022 年 12 月 26 日在市七届人大常委会第十四次会议上

深州市财政局局长 刘殿奎

市人大常委会：

我受市政府委托，向本次会议报告 2022 年第二次财政预算调整情况，请予审议。具体情况如下：

一、预算调整的主要原因

市七届人大常委会第八次会议通过了《2022 年全市财政预算调整方案》，但是预算执行中受国际国内形势变化、政策调整等因素影响，财政收支规模和结构发生较大变化，按照《预算法》和《河北省预算审查监督条例》等法律法规规定，对财政预算再次进行调整，具体事项如下：

一是省财政厅今年转贷我市地方政府债券 61400 万元，其中新增一般债券 11500 万元、专项债券 47000 万元，再融资一般债券 2900 万元。剔除已经市七届人大常委会第八次会议批准列入预算的 15200 万元新增债券，其余债券资金 46200 万元（新增一般债券 6300 万元、专项债券 37000 万元，再融资一般债券 2900 万元）纳入本次预算调整。

二是预计收入变动。一般公共预算预计增收 2800 万元。受土地市场影响，政府性基金预计减收 12.5 亿元，需调减政府性基金收支总规模；因基金短收影响调入一般公共预算的规模，需同时调整一般公共预算收支。

三是上级补助收入和专项上解增加。

二、2022年一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算收入调整情况

一般公共预算本级收入调增 2800 万元；上级下达转移支付增加，调增上级补助收入预算 43588 万元；因政府性基金减收，调减调入资金 55687 万元；因省财政转贷我市地方政府债券增加，调增一般债务转贷收入 9200 万元。

调整后：本级一般公共预算收入 125300 万元、上级补助收入 233591 万元、调入资金 12260 万元、上年结转 22511 万元、一般债务转贷收入 14400 万元、动用预算稳定调节基金 5000 万元，一般公共预算收入总计 413062 万元，较年初预算增加 5101 万元。

(二)一般公共预算支出调整情况

一般公共预算本级支出净减少 12933 万元；上解支出增加 12834 万元，主要是结算雄安新区外围交通、水利基础设施项目跨省域补充耕地资金。

调整后：本级一般公共预算支出 390945 万元，上解支出 19138 万元，债务还本支出 2979 万元，支出总计 413062 万元，较年初预算增加 5101 万元。

重点调整情况如下：

(1) 上级下达专项转移支付和专项化一般转移支付按规定列入相关科目，不单独说明，预算执行中追加下达的财力性转移支付资金安排 20717 万元用于教育、社保及环卫绿化等支出（见附表）。

(2) 压减部门项目支出 17266 万元（见附表）；

(3) 新增一般债券 6300 万元，主要用于医疗补短板、农村公路和市政建设等项目（见附表）；

(4)各部门预算收支结余除按规定结转外，全部用于平衡预算，不再逐一系列示，以最终决算数为准。

三、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金收入预算调整情况

本级政府性基金收入预算调减 124281 万元，收入减少的主要原因是部分地块本年未能如期出让；上级补助收入增加 408 万元；专项债务转贷收入调增 37000 万元，全部为新增专项债券。

调整后，本级政府性基金预算收入 34719 万元，上级补助收入 711 万元，上年结转 11340 万元、债务转贷收入 47000 万元，总计 93770 万元，较年初预算减少 76873 万元。

(二)2022 年政府性基金预算支出调整情况

本级政府性基金预算支出净调减 31186 万元；调出资金减少 55687 万元。

调整后，本级政府性基金预算支出 68610 万元，债务还本支出 12900 万元，调出资金 12260 万元，支出总计 93770 万元，较年初预算减少 76873 万元。

重点调整情况如下：

(1) 新增专项债券 37000 万元，主要用于市政建设、地下水超采、医疗能力提升等项目（见附表）；

(2) 压减部门项目支出 68594 万元（见附表）。

四、债务限额及余额变动情况说明

一是地方政府债务限额。今年省级批复我市新增债务限额 58500 万元（一般债务 11500 万元，专项债务 47000 万元）后，政府债务限额为 262700 万元（一般债务 89500 万元、专项债务 173200 万元）。

二是地方政府债务余额。截至目前，我市政府债务余额为

225332 万元（一般债务 52132 万元、专项债务 173200 万元），均在政府债务限额之内。

三是政府债务风险。按照财政部评估方法测算，我市政府债务风险等级为绿色，债务风险总体可控。

五、存量资金统筹使用情况

本年度预算执行中，各部门交回以前年度存量资金 4231 万元，经批准已统筹用于市政府急需支出的项目（见附表），按规定不列入调整预算，一并予以说明。

六、社保基金预算调整情况

社会保险基金收入预算 129880 万元，本次调增 2824 万元，主要原因是城乡居民基本养老保险缴纳档次提高，保费收入提高；失地农民社会保险基金用于对被占地居民发放城乡居民基本养老保险收入增加；机关事业单位基本养老保险保费增加。社会保险基金支出预算 130313 万元，本次调增 5307 万元，主要原因是：城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高，机关事业单位基本养老金提标。预计年终新增结余调整为-2916 万元，较年初预算数减少 2483 万元。

需要说明的是，因预算年度尚未结束及上下级结算变动，最终决算数仍会有变动。

现将《2022 年全市预算调整方案（草案）》提交市七届人大常委会第十四次会议审议。

附：2022 年全市预算调整方案（草案）