

正定县第十六届人大常委会

第 33 次会议文件（3）

正定县人民政府 关于 2020 年财政预算调整情况的报告

——2020 年 12 月 31 日在正定县第十六届

人大常委会第 33 次会议上

正定县财政局局长 曹海锋

尊敬的崔主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将我县 2020 年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

根据今年全县财政预算执行情况、上级下达我县新增政府债券额度及清理收回存量资金情况，按照《预算法》有关规定，拟对我县 2020 年财政预算进行调整。具体情况如下：

一、正定县本级预算调整情况

（一）一般公共预算

一般债券情况。2020 年人代会批准的财政预算一般债券为 127900 万元，实际争取到位 148000 万元，比年初预算增加 20100 万元，其中：19100 万元用于滹沱河水源保护地生态修复项目，1000 万元用于偿还到期政府债券本金。

直达资金情况。根据河北省财政厅《关于印发河北省实行特殊转移支付机制资金监督管理办法的通知》（冀财预〔2020〕46号）文件精神，直达资金需向人大常委会报告分配、拨付等情况。今年上级下达我县一般公共预算直达资金 17100.12 万元，已全部拨付到相关部门，具体安排项目为：公教人员工资 7614 万元，机关事业养老保险基金收支差额财政补助资金 3977 万元，新冠肺炎疫情防控 and 应急物资储备资金 3147.79 万元，城乡居民基本医疗、基本养老补助资金 698 万元，城乡义务教育补助资金 515 万元，困难群众救助资金 393 万元，基本公共卫生补助资金 450.33 万元，村干部工资 257 万元，退役军人安置补助资金 48 万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支情况。今年受新冠肺炎疫情影响，经济下行压力加大，整体房地产市场低迷，土地出让收入减收较多。县本级政府性基金收入拟由年初预算 1793624 万元调整为 476932 万元，调减 1316692 万元。相应调减政府性基金支出 1316692 万元。

专项债券情况。今年人代会批准的财政预算专项债券为 165900 万元，实际争取到位 597400 万元，比年初预算增加 431500 万元。新增专项债券拟用于以下项目：水利局滹沱河生态修复三期项目（正定段）147300 万元，南水北调受水区农村供水水源置换项目 24400 万元；交通局新城大道项目 50000 万元，中华大街

北延北绕城高速至正南线段项目 12100 万元；卫健局正定县第二人民医院项目 25600 万元，儿童医院（县妇幼保健院）项目 16600 万元，医养病区项目 5900 万元；教育局第九中学项目（幼儿园部分）35000 万元；住建局老旧小区改造项目 4000 万元；发改局智慧正定运营平台项目 2100 万元；文旅局室内公共滑冰馆项目 1900 万元；正定高新区怀丙路、邦秀路与新元高速交叉引桥项目 5000 万元，创业创新中心项目 4000 万元，尉佗街（崇因路至西洋村南）、园博园大街（崇因路至西洋村南）道路建设项目 2600 万元；正定新区综合产业基地项目（东区）项目 30000 万元，综合产业基地（西区）项目 30000 万元，奥体中心南侧地下停车场项目 8300 万元，福泽站地铁地下停车场项目 5500 万元，天泽大街北延道路及管廊项目 4100 万元，中心湖地下停车场及地面绿化工程 8100 万元，奥体中心北侧地下停车场项目 7700 万元，正定新区第一幼儿园项目 700 万元，第二幼儿园项目 600 万元。

抗疫特别国债情况。今年上级下达我县抗疫特别国债资金 11925 万元，具体项目为：正定高新区新城大道湿地工程 8000 万元，赵普大街湿地工程 3925 万元。资金已全部拨付到县高新区。

（三）社会保险基金预算

今年社会保险基金收入预算安排 44487 万元，计划调整为

38945 万元，调减 5542 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入由 31527 万元调整为 25354 万元，主要原因是上级补助收入和转移收入减少；城乡居民基本养老保险基金收入由 12960 万元调整为 13591 万元，主要原因是缴费人数增加所致。

社会保险基金支出预算安排 43306 万元，计划调整为 38879 万元，调减 4427 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出由 33191 万元调整为 28722 万元，主要原因是退休中人待遇重新计发工作推迟，补发养老金今年不能支出；城乡居民基本养老保险基金支出由 10115 万元调整为 10157 万元，主要原因是今年新出台了丧葬费补助政策。

二、从存量资金安排支出情况

按照河北省财政厅《财政暂付款风险管控工作方案》要求，今年需消化暂付款 3100 万元（中博汽车奖励扶持资金），拟从收回的存量资金中安排。另外，从收回的存量资金中安排 687.6 万元用于商务局惠民生促消费汽车补贴。

三、以前年度政府债券项目资金调整情况

为了加快政府债券资金支出进度，发挥债券资金效益，避免资金沉淀，根据相关政策，拟对以前年度债券项目结余资金进行调整，具体如下：

（一）2016 年阜新物流港土地储备项目结余专项债券 581.86 万元，2017 年西杨庄等村土地综合整治项目结余专项债

券 353.31 万元，合计 935.17 万元，调整用于 2020 年土地收储项目缴纳新增建设用地土地有偿使用费，其中顺城关城李庄回迁安置项目 192.44 万元，西关村预留地项目 654.26 万元，橡一科技项目 88.47 万元。

（二）2018 年住建局子龙广场停车场工程结余专项债券资金 418.59 万元，调整用于县医院迁建（一期）项目。

（三）2019 年住建局城北中心公园、全民健身广场建设项目一般债券资金 2000 万元，调整用于教育局正定县第九中学（义务教育阶段）项目。

（四）2019 年自然资源和规划局京津冀产业大厦项目结余土地储备债券 1648.5142 万元调整用于 2020 年其他土地收储项目，其中一然生物、加之冰项目缴纳新增建设用地有偿使用费 241.0548 万元，中德环保项目购买占补平衡指标 1407.4594 万元）。

（五）2019 年水利局周汉河（107 国道-成德街）景观河道整治工程结余专项债券资金 6595.81 万元，调整用于滹沱河生态修复三期工程。

（六）2019 年自然资源和规划局土地储备债券 9852.9848 万元调整用于金石化工地块征地补偿费 3512.464 万元、金源化工地块征地补偿费 1938.652 万元、现代智能家居项目新增建设用地有偿使用费 244.034 万元、盛华金属项目新增建设用地有偿

使用费 240.24 万元、邮政中心项目征地补偿费 2366.286 万元和补充耕地指标及产能费 1551.3088 万元。

（七）2019 年住建局成德南街棚户区改造项目结余 9400 万元调剂至同类棚户区改造项目使用，其中南关二期 7000 万元，油泵油嘴厂 2400 万元。

（八）2019 年住建局镇州街片区提升改造项目债券资金 5500 万元（项目不再实施）、育才街片区提升改造项目结余 952 万元、城东街（华安路-河北大道）项目结余 5987 万元、游客中心项目结余 468 万元，共计 12907 万元，调整用于新城大道北延项目。

（九）2018 年新区第二幼儿园项目结余专项债券 1013.95 万元，新区第三幼儿园项目结余专项债券 1597.55 万元，合计 2611.5 万元，调整用于图书馆项目。

（十）2018 年新区商务中心两侧停车场项目结余专项债券 20955.31 万元，调整用于青少年宫项目 7678.34 万元、规划馆项目 13276.97 万元。

（十一）2020 年新区污水管网项目结余专项债券 1904.84 万元，雨水管网项目结余 2661.14 万元，怀德大街项目结余 1095.42 万元，合计 5661.4 万元，调整用于天泽大街北延道路及管廊工程。

四、石家庄综合保税区预算调整情况

综合保税区政府性基金收入年初预算安排 26000 万元，拟调整为 6747 万元，调减 19253 万元；政府性基金支出相应调减 19253 万元。

以上调整方案，请予审议。