

正定县十七届人大常委会

第十四次会议文件（3）

正定县人民政府 关于 2022 年财政预算调整情况的报告

——2022 年 12 月 29 日在正定县第十七届

人大常委会第十四次会议上

正定县财政局局长 胡伟涛

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将我县 2021 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、上级下达我县政府债券额度情况及清理收回存量资金情况，按照《预算法》有关规定，拟对我县 2022 年一般公共预算、政府性基金预算及社会保险基金预算进行调整。全县一般公共预算收入拟由 523588 万元调整为 543854 万元，调增 20266 万元，其中：正定县调增 20566 万元，综保区调减 300 万元，正定新区不予调整；政府性基金收入拟由年初预算 1428657 万元调整为 789248 万元，调减 639409 万元，其中：正定县调减 327958 万元，正定新区调减 284193 万元，综保区调减 27258 万元；社会保险基金收入预算拟由年初预算 53994 万元调整为 47896 万元，调减 6098 万元。收入调整后，

各类支出做相应调整，具体情况如下：

一、全县本级一般公共预算调整方案

2022 年全县本级一般公共预算收入拟由年初预算 475037 万元，调整为 509661 万元，调增 34624 万元，虽然收入增加，但是由于调入资金减少，全县本级一般公共预算支出拟调减 60297 万元，债务还本支出调减 7500 万元（由再融资债券偿还）。

（一）正定县本级一般公共预算调整情况。一般公共预算收入拟由年初预算 137323 万元，调整为 171947 万元，调增 34624 万元，其中：税收收入受新冠疫情、土地房地产市场形势和国家减税降费政策的影响由年初预算 85458 万元，调整为 72105 万元，调减 13353 万元；非税收入由年初预算 51865 万元，调整为 99842 万元，调增 47977 万元，调增的主要原因：一是正定高新区将代建的精进电动厂房资产处置，增加收入 23396 万元；二是征收交通重点项目跨省域补充耕地资金 3694 万元；三是市旅投回购正定县投入河心岛资产形成的收入 20000 万元。

一般公共预算收入增加加新增上级补助收入、调入资金，减新增上解市级资金和少调入政府性基金后，总财力预计比年初预算减少 67797 万元。按照收支平衡的原则，一是相应调减县本级一般公共预算支出 60297 万元，二是调减债务还本支出 7500 万元。

（二）正定新区一般公共预算不做调整。

二、全县本级政府性基金预算调整方案

受疫情影响，房地产市场低迷，土地出让成交量明显下降，

2022 年全县本级政府性基金预算收入拟由年初预算 1398657 万元调整为 786506 万元，调减 612151 万元；拟调减全县本级政府性基金支出 389353 万元，调减调出资金 107891 万元，调减专项债券还本支出 114900 万元（由再融资债券偿还）。

（一）正定县本级政府性基金预算调整情况。2022 年正定县本级政府性基金收入拟由年初预算 550520 万元，调整为 222562 万元，调减 327958 万元。由于收入减少，按照收支平衡的原则，相应调减政府性基金支出 327958 万元。一是拟调减县本级安排的政府性基金支出 107667 万元，主要项目是：国有土地使用权出让收入安排的支出调减 86901 万元，国有土地收益基金支出调减 10339 万元，农业土地开发资金调减 500 万元，城市基础设施配套费安排的支出调减 2500 万元，债务付息支出调减 1363 万元，其它支出调减 6064 万元；二是拟调减调出资金 107891 万元；三是拟调减专项债券还本支出 112400 万元。

（二）正定新区政府性基金预算调整情况。2022 年正定新区政府性基金收入拟由年初预算 848137 万元，调整为 563944 万元，调减 284193 万元。上年结转收入增加 7 万元，总财力比年初预算减少 284186 万元。按照收支平衡原则，相应调减政府性基金支出 284186 万元。一是拟调减正定新区安排的政府性基金支出 281686 万元，主要项目是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出调减 265708 万元，征地和拆迁补偿支出调减 5000 万元，其他国有土地收益基金支出调减 3900 万元，农业土地开发

资金安排的支出调减 445 万元，城市基础设施配套费安排的支出调减 6600 万元，污水处理费安排的支出调减 39 万元，其他支出调增 6 万元；二是拟调减专项债券还本支出 2500 万元。

三、社会保险基金预算调整方案

全县社会保险基金收入拟由年初预算 53994 万元，调整为 47896 万元，调减 6098 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入拟由 37961 万元，调整为 33397 万元，调减 4564 万元，主要原因是财政对机关事业单位基本养老保险基金收支差额补助减少；城乡居民基本养老保险基金收入拟由 16033 万元，调整为 14499 万元，调减 1534 万元，主要原因是由省财政厅集中委托的城乡居民养本养老保险基金投资收益尚未分配到位。

社会保险基金支出拟由年初预算 48669 万元，调整为 47811 万元，调减 858 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出拟由 38342 万元，调整为 37154 万元，调减 1188 万元，主要原因是部分机关事业单位养老退休中人应补发养老金因政策原因调整为下一年进行补发；城乡居民基本养老保险基金支出拟由 10327 万元，调整为 10657 万元，调增 330 万元，主要原因是下半年城乡居民基础养老金进行了调标，月人均提高标准 12.5 元。

四、政府债券情况

（一）新增一般债券情况。正定县 2022 年新增一般债务限额 6700 万元，到位新增一般债券资金 6700 万元。

（二）新增专项债券情况。正定县 2022 年新增专项债务限

额 241200 万元，到位新增专项债券资金 241200 万元。

五、存量资金收入及安排情况

（一）正定县本级存量资金情况。2022 年共清理收回各部门财政存量资金 5081.1 万元，拟全部调入一般公共预算用于补充一般公共预算财力。

（二）正定新区从存量资金安排支出情况。从 2022 年收回的部门存量资金中安排支出 27182.6 万元，主要用于：浩运公司增资 25200 万元，社保中心财政补助城乡居民医疗保险资金 518.63 万元，市政局电力排管工程 437.13 万元、阳光路工程 299.8 万元、道路提升改造工程 191.62 万元、工程造价费及施工费 161.3 万元、道路照明智能控制系统工程 122.54 万元、防汛工程 100 万元、承丰路工程 75.22 万元、河阳路东延二标段监理费 29.76 万元、招标代理费 17.75 万元、报告编制费用 1.95 万元，重点区域分局宣传费 4.98 万元，大气办环境整治费用 21.92 万元。

六、石家庄综合保税区预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况。一般公共预算收入拟由年初预算 11400 万元，调整为 11100 万元，调减 300 万元。按照收支平衡的原则，相应调减一般公共预算支出 300 万元。

因返还空港建投开发成本占用库款较多，年初预算安排的“招商引资优惠政策奖补”项目无法全部实现支出，拟调减该项目支出 5700 万元，全部用于补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算调整情况。由于受疫情等因素影响，今年土地出让收入未达到预期，政府性基金收入拟由年初预算30000万元，调整为2742万元，调减27258万元。按照收支平衡的原则，相应调减政府性基金支出27258万元，主要项目是：国有土地使用权出让收入安排的支出调减21997万元，国有土地收益基金支出调减1365万元，城市基础设施配套费安排的支出调减943万元，农业土地开发资金安排的支出调增34万元，债务付息支出调减2980万元，债务发行费支出调减7万元。

（三）新增专项债券情况。今年争取“自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心项目”专项债券资金25000万元，相应增加专项债券支出25000万元。

以上调整方案，请予审议。