

附件 4

衡水市第七届人大常委会

第十二次会议文件

衡水市人民政府 关于 2022 年市本级预算调整方案（草案） 和市级债务限额情况的说明（代拟稿）

——2022 年 12 月 23 日在衡水市第七届人大常委会第 12 次会议上

衡水市财政局 李长忠

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照《预算法》规定，由于政府性基金收入短收、社会保险调增缴费基数等原因，需对 2022 年市本级一般公共预算、政府性基金收入预算和支出预算、社会保险基金收入预算和支出预算进行调整。

由于执行中省下达转移支付资金列入、上年结转资金列入、社会保险基金调增缴费基数等原因需对 2022 年全市和市本级一般公共预算、政府性基金支出预算、国有资本经营支出预算、全市社会保险基金收入预算和支出预算变动情况进行备案。现就有关情况说明如下。

一、预算调整情况

（一）收入预算调整情况

1.政府性基金收入预算调整情况

市七届人大第二次会议审议通过的 2022 年市本级政府性基金收入预算为 450750 万元。执行中，受土地市场变化影响，国有土地使用权出让收入预计减收 283600 万元，调整为 167150 万元。

2.社会保险基金收入预算调整情况

市七届人大第二次会议批准的 2022 年市本级社会保险基金收入预算为 1189509 万元，受各项社会保险调增缴费基数等因素影响，市本级社保基金收入预算调增 69448 万元，调整为 1258957 万元。

（二）支出预算调整情况

1.一般公共预算调整情况

（1）省财政厅转贷我市（不含省财政直管县，下同）2022 年新增地方政府一般债券 56049 万元，市本级使用 42649 万元，下达桃城区 2000 万元，冀州区 11400 万元。

市本级新增地方政府一般债券资金 42649 万元，主要用于滏阳路（南外环）改造提升项目（顺平街至前进大街段）14000 万元，衡水市智慧医疗体系培育工程 1600 万元，衡水市第二人民医院救治能力提升 1219 万元，衡水市第三人民医院（传染病医院）疫情防控救治能力提升项目 1800 万元，衡水市公共滑冰

馆 2000 万元，衡水市人民路东延下穿铁路工程 2220 万元，衡水市市区排水系统综合整治工程黑臭水体治理示范城市项目 4000 万元，滏阳路（南外环）改造提升项目（红旗大街至京衡南大街段）2500 万元，衡水市大庆路（前进街—西外环）道路连通工程 3000 万元，衡水市冀州区衡水湖小湖生态修复工程 1963 万元等。

其中市本级项目衡水市冀州区衡水湖小湖生态修复工程 1963 万元通过转移支付资金下达冀州区。相应增加一般公共预算支出 40686 万元，增加补助县市区支出 1963 万元。

（2）外债转贷。省财政厅下达我市 2022 年新增外债转贷额度 351 万元，全部下达滨湖新区。

（3）受政府性基金短收影响，减少调入政府性基金 182526 万元；按照相关要求，部分由污水处理费安排的项目转至一般公共预算安排，增加调入政府性基金 403 万元。以上合计减少调入政府性基金 182123 万元，相应减少一般公共预算支出 182123 万元。

2.政府性基金支出预算调整情况

（1）省财政厅转贷我市新增地方政府专项债券资金 301700 万元，市本级使用 48600 万元，转贷桃城区 51300 万元、冀州区 38000 万元、衡水高新区 6000 万元、滨湖新区 157800 万元。相应增加政府性基金支出预算 48600 万元。

市本级新增地方政府专项债券资金 48600 万元，主要用于

衡水职业技术学院交通运输学院建设项目 8200 万元,新建石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路(衡水段)项目 30000 万元,衡水市河东再生水厂配套管网建设项 2300 万元,衡水市公共实训基地建设项目 4800 万元,衡水市振华污水处理厂配套管网升级改造项目 3300 万元。

(2)受国有土地使用权出让收入减收 283600 万元等影响,相应减少政府性基金支出预算 101074 万元,同时减少调出资金 182526 万元;按照相关要求,部分由污水处理费安排的项目转至一般公共预算安排,增加调出政府性基金 403 万元。

3.社会保险基金支出预算调整情况

市七届人大第二次会议批准的 2022 年市本级社会保险基金支出预算为 1189509 万元,因提高养老保险待遇水平、职工医保市级统筹、稳岗位防失业促就业增加稳岗返还和留工补贴等,调增 69448 万元,调整为 1258957 万元。

4.说明事项

省财政厅下达我市再融资一般债券 101600 万元,其中:市本级使用 94600 万元,转贷冀州区 7000 万元,用于偿还到期的一般债券本金。

省财政厅下达我市再融资专项债券 1000 万元,全部转贷冀州区,用于偿还到期的专项债券本金。

二、预算变动情况说明

(一)全市一般公共预算变动情况

市七届人大第二次会议审议通过的 2022 年全市一般公共支出预算为 3629918 万元。执行中，由于省下达转移支付资金等因素，相应增加支出预算 818382 万元。由此，全市一般公共支出预算由 3629918 万元变动为 4448300 万元。

（二）全市政府性基金支出预算变动情况

市七届人大第二次会议审议通过的 2022 年全市政府性基金支出预算为 1006625 万元。执行中，由于省下达转移支付资金等因素，相应增加支出预算 317702 万元。由此，全市政府性基金支出预算由 1006625 万元变动为 1324327 万元。

（三）全市国有资本经营支出预算变动情况

市七届人大第二次会议审议通过的 2022 年全市国有资本经营支出预算为 930 万元。执行中，由于省下达转移支付资金、上年结转资金列入等因素，相应增加支出预算 1824 万元。由此，全市国有资本经营支出预算由 930 万元变动为 2754 万元。

（四）全市社会保险基金预算变动情况

市七届人大第二次会议批准的 2022 年全市社会保险基金收入预算合计为 2023390 万元。受各项社会保险调增缴费基数等因素影响，全市社会保险基金收入预算调增 99287 万元，调整为 2122677 万元。

2022 年全市社会保险基金支出预算合计为 2023390 万元，因提高养老保险待遇水平、稳岗位防失业促就业增加稳岗返还和留工补贴支出等，调增 99287 万元，调整为 2122677 万元。

（五）市本级一般公共支出预算变动情况

市七届人大第二次会议批准的市本级一般公共支出预算为 877601 万元，执行中省下转移支付 149713 万元，补助县市区 100406 万元，合计增加一般公共支出预算 49307 万元。

（六）市本级政府性基金支出预算变动情况

市七届人大第二次会议批准的市本级政府性基金支出预算为 221199 万元，执行中省下转移支付 1157 万元，补助县市区 652 万元，合计增加政府性基金支出预算 505 万元。

（七）市本级国有资本经营支出预算变动情况

市七届人大第二次会议审议批准的市本级国有资本经营支出预算为 786 万元，执行中因上年结转资金列入 1635 万元，国有资本经营支出预算变动为 2421 万元。

三、市级债务限额情况

根据省财政厅批复情况，2022 年市级（含高新区及滨湖新区）一般债务限额为 691938 万元，专项债务限额为 1391825 万元。

四、衡水高新区预算调整情况

（一）一般公共支出预算调整情况

市七届人大第二次会议审查批准的区级 2022 年一般公共支出预算为 106020 万元。

执行中，因调入预算稳定调节基金增加支出 4193 万元。包括以下项目：基本公共卫生配套 236 万元，疫情防控资金 1628

万元，高康资本股权转让金 270 万元，核酸检测能力提升项目 236 万元，葵花药业企业发展扶持资金 500 万元，消防人员经费 400 万元等。

（二）政府性基金支出预算调整情况

市七届人大第二次会议审查批准的区级 2022 年政府性基金支出预算为 96456 万元。

执行中，上级转贷地方政府专项债券 6000 万元，相应增加政府性基金支出 6000 万元，包括以下项目：昌明大街（和平路一班曹店排干渠）雨水、污水管网新建工程 1000 万元，衡水高新区战略新兴产业示范基地基础设施项目 2500 万元，衡水高新区污水处理提升工程 2500 万元。

（三）预算变动情况说明

1. 一般公共预算变动情况

市七届人大第二次会议审查批准的区级 2022 年一般公共预算支出预算为 106020 万元。执行中，由于市下达转移支付资金、国有资本经营上级资金调入等，相应增加一般公共预算 20474 万元。

2. 政府性基金支出预算变动情况

市七届人大第二次会议审查批准的区级 2022 年政府性基金支出预算为 96456 万元。执行中，由于市下达转移支付资金等，相应增加政府性基金支出预算 188 万元。

五、滨湖新区预算调整情况

(一) 收入预算调整情况

市七届人大第二次会议审议批准的 2022 年区级政府性基金收入为 196241 万元。执行中，受土地市场变化等影响，政府性基金收入预计短收 138918 万元，调整为 57323 万元。

(二) 支出预算调整情况

1. 一般公共预算调整情况

(1) 受政府性基金短收影响，减少政府性基金调入 37701 万元，相应减少一般公共预算 37701 万元。

(2) 地方政府向外国政府借款转贷收入 3216 万元，相应增加一般公共预算 3216 万元。

综上，合计减少一般公共预算 34485 万元。

2. 政府性基金支出预算调整情况

(1) 受土地市场变化影响，政府性基金预计短收 138918 万元，相应减少政府性基金支出预算 101217 万元，同时减少调出资金 37701 万元。

(2) 上级转贷地方政府专项债券 157800 万元，相应增加政府性基金支出 157800 万元。

综上，合计增加政府性基金支出 56583 万元。

(三) 预算变动情况说明

1. 一般公共预算变动情况

市七届人大第二次会议审议批准的 2022 年区级一般公共预算支出预算为 81433 万元。执行中，由于上级下达转移支付资金

等因素，相应增加一般公共预算 19972 万元。

2. 政府性基金支出预算变动情况

市七届人大第二次会议审议批准的 2022 年区级政府性基金支出预算为 201452 万元。执行中，由于下达转移支付资金等因素，相应增加政府性基金支出预算 27 万元。

3. 社会保险基金预算变动情况

因今年被征地养老保险收入增加，需调增社会保险基金收入 634 万元，收入预算变动为 3761 万元。

调减社会保险基金支出 152 万元，支出预算变动为 2717 万元。

报告完毕，请予审议。