

衡水市桃城区人民政府 关于 2022 年区级预算调整方案（草案）的 报 告

——2022 年 12 月 30 日在衡水市

桃城区第七届人大常委会第十一次会议上

桃城区财政局局长 张 杰

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预算审查监督条例》等关于预算调整有关规定，需对 2022 年区级一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算进行调整，并报请区人大常委会审议批准。受区政府委托，现就 2022 年区级预算调整方案（草案）报告如下：

一、一般公共预算调整情况

经区七届人大常委会第十次会议批准，我区一般公共预算支出预算调整为 268042 万元，执行中因上级专款下达，报请本次会议进行备案后，一般公共预算支出预算为 301401 万元。今年以来，受新冠疫情、减税降费以及经济大环境等多重因素的影响，未能实现政府性基金收入调入，拟将本年度不再继续执行的项目

资金调减支出 22268 万元。同时，落实区委、政府决策部署，通过动用预算稳定调节基金和调入其他资金，需调增项目支出 18578 万元，因此，一般公共预算支出预算拟调整到 297711 万元。具体情况如下：

（一）调减情况，主要调减项目为：人员类和公用经费 3358 万元、部分专项公用经费 3782 万元、科技创新引导专项资金 2726 万元、年初预留及预留资金 1334 万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（新冠病毒疫苗费区级补助）824 万元、2022 年新建迁建校舍建设资金 2337 万元、2022 年基本公共卫生补助资金区级配套资金 619 万元、2022 年度自主就业一次性经济补助金 581 万元、2022 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（居民医保区级配套）411 万元等项目。

（二）调增情况，主要调增项目为：2022 年创建全国文明城市专项经费 1000 万元、“情指勤舆”一体化建设资金 400 万元、赵家圈冬季取暖燃气补贴费用资金 180 万元、2022 年水污染防治资金 299 万元、衡水市国家 5A 级旅游景区绳头庄村业态植入和游客驿站项目 299 万元、衡水滏阳建设发展有限公司资本金 15400 万元、中华大街新办公区运转费及部分区域绿化硬化改造提升 129 万元、行政许可技术性服务事项 110 万元、成品油税费改革税收返还（农村公路养护工程）123 万元等项目。

二、政府性基金预算调整情况

经区七届人大常委会第十次会议批准，我区 2022 年政府性

基金预算支出预算调整为 157456 万元，执行中因上级专款下达，报请本次会议进行备案后，政府性基金预算支出预算为 157750 万元。由于受新冠疫情、土地市场低迷及经济下行影响，我区土地出让较慢，政府性基金收入减收明显，按以收定支原则，拟调减部分年初预算安排的项目 61926 万元。同时，市财政下达我区新增专项债务限额增加支出 18300 万元，因此，政府性基金预算支出预算拟调整到 114124 万元。具体情况如下：

（一）调减情况，主要调减项目有土地补偿 16135 万元、2022 年桃城区既有建筑节能改造 1496 万元、基础设施及配套资金 1478 万元、新华路、清平街、庆丰南街改造征拆补偿资金 301 万元、市政基础设施建设 278 万元、滏东公园建设项目资金 200 万元、2022 年新农村公路建设 200 万元、衡水湖航空运动小镇一期智能无人机集群装备测控基地建设资金 200 万元、人民路北侧改造提升工程拆迁补偿 200 万元、雨污分流改造工程资金 160 万元、2022 年石辛庄桥、芦村桥改造工程 160 万元、桃城区雨污分流二期工程资金 150 万元、垃圾分类项目 144 万元、河西街道办一期雨污分流改造工程资金 120 万元、衡水湖航空运动小镇一期运动场地扩建及附属设施建设资金 100 万元等项目。

（二）市财政《关于下达 2022 年第九批新增政府债券资金的通知》（衡财债[2022]19 号）下达专项债券资金 18300 万元，主要项目为：衡水市桃城区 2021 年河东片区老旧小区改造工程 1000 万元、衡水市桃城区 2021 年河西片区老旧小区改造工程

2000 万元、衡水市桃城区 2021 年度老旧小区（2000 年前）改造工程 1000 万元、衡水市桃城区 2021 年度老旧小区（2001-2005 年）改造工程 2300 万元、衡水市桃城区 2022 年老旧小区（2000 年前）改造工程 1500 万元、衡水市桃城区 2022 年老旧小区（2001-2005 年）改造工程 1000 万元、桃城区集中隔离点建设项目（桃城区健康观察中心项目）6500 万元、衡水大数据&VR 小镇建设项目（一期）--基础设施及公共配套工程 3000 万元。

三、社保基金预算调整

经区人大七届二次会议批准，我区社保基金预算支出预算 87535 万元，由于机关事业单位退休中人落实待遇及养老金标准提高造成机关事业单位基本养老保险基金支出增加 3193 万元，社保基金支出预算拟调整到 90728 万元。

报告完毕，请予审议。

附件 1：衡水市桃城区 2022 年一般公共预算调整方案（草案）

附件 2：衡水市桃城区 2022 年一般公共预算支出预算调整方案（草案）

附件 3：衡水市桃城区 2022 年政府性基金预算调整方案（草案）

附件 4：衡水市桃城区 2022 年政府性基金支出预算调整方

案（草案）

附件 5：衡水市桃城区 2022 年社保基金预算支出预算调整
方案（草案）