

石家庄市人民政府 关于提请审议 2023 年第四次预算调整 方案（草案）的议案

市人大常委会：

2023 年四季度，经省政府批准，省财政厅下达我市市级新增政府专项债券 8.2 亿元，其中市本级拟使用 5.58 亿元，转贷综合保税区使用 1.43 亿元、井陘矿区 1.19 亿元。此外，经省政府批准，调整市本级及有关县区部分专项债券资金 9.03 亿元用于化解市本级、综合保税区存量债务。同时，石家庄经济技术开发区也对 2023 年预算进行了调整。

按照《预算法》《河北省预算审查监督条例》等有关规定，现将《2023 年第四次预算调整方案（草案）》提请市第十五届人大常委会第二十次会议审议。

石家庄市人民政府

2023 年 12 月 11 日

石家庄市人民政府

关于 2023 年第四次预算调整方案（草案）的 说 明

——2023 年 12 月 18 日在石家庄市第十五届人大常委会第二十次会议上

石家庄市财政局局长 王旭霞

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

今年四季度，省财政厅下达专项债券资金 8.2 亿元，其中市本级拟使用 5.58 亿元，转贷综合保税区 1.43 亿元、井陉矿区 1.19 亿元。按要求需进行预算调整。此外，经省政府批准，调整市级专项债券资金 9.03 亿元，用于化解市本级和综合保税区存量债务。同时，石家庄经济技术开发区（以下简称经开区）也对 2023 年预算进行了调整。

按照《预算法》《河北省预算审查监督条例》等有关规定，受市政府委托，现将 2023 年第四次预算调整方案（草案）说明如下：

一、市级预算调整情况

（一）市级政府性基金预算调整

1. 省财政厅下达市级新增政府专项债券资金 2.78 亿

元，其中市本级使用 1.59 亿元，用于化解市本级轨道交通集团有限责任公司 1 号线一期项目存量债务。转贷井陘矿区 1.19 亿元，用于化解井陘矿区天护新城天户村片区等 6 个项目存量债务，涉及市、区级预算变动。据此，调增市级政府性基金预算债务收入 2.78 亿元，调增市本级政府性基金预算支出 1.59 亿元，调增债券转贷支出 1.19 亿元。

2. 省财政厅收回省财政直管县已发行尚未拨付专项债券资金 5.42 亿元并下达市级，支持偿还政府投资项目存量债务。市本级使用 3.99 亿元用于化解市本级轨道交通集团有限责任公司 1 号线一期项目存量债务，综合保税区使用 1.43 亿元用于化解空港工业园一期项目存量债务，涉及市、区级预算变动。据此，调增市级政府性基金预算债务收入 5.42 亿元，调增市本级政府性基金预算支出 3.99 亿元，调增债券转贷支出 1.43 亿元。

3. 经省政府同意，调整市级已发行尚未拨付专项债券资金 9.03 亿元（市本级 0.29 亿元，裕华区 2.1 亿元，藁城区 0.44 亿元，栾城区 5 亿元，鹿泉区 1.2 亿元）支持偿还政府投资项目存量债务。市本级使用 5.93 亿元用于化解市本级轨道交通集团有限责任公司 1 号线一期项目存量债务（使用市本级第五医院应急院区项目 0.29 亿元，使用其余各区 5.64 亿元），综合保税区使用 3.1 亿元用于化解空港工业

园一期项目存量债务，涉及市、区级预算变动。据此，调增市本级政府性基金支出 5.64 亿元，调减债券转贷支出 5.64 亿元。

按照有关规定，专项债券纳入政府性基金预算管理。根据上述专项债券发行和调整情况，市级政府性基金预算调增债务收入 8.2 亿元，相应调增市本级政府性基金预算支出 11.22 亿元，调减债券转贷支出 3.02 亿元。

（二）其他需要说明的事项

按照政府债务审查监督有关要求，另就以下几项内容予以说明：一是关于地方政府债务限额。本次新增债务限额安排使用后，全市政府债务总限额为 2551.8 亿元（一般债务 929.5 亿元、专项债务 1622.3 亿元），其中市本级政府债务限额为 1221.1 亿元。二是关于地方政府债务余额。截至 10 月底，全市政府债务余额为 2308.1 亿元（一般债务 747.7 亿元、专项债务 1560.4 亿元），其中市本级政府债券余额为 1058.2 亿元，在政府债务限额之内。三是关于市级偿债计划。2023 年市本级到期债务本金 179.4 亿元，通过再融资偿还 159.1 亿元，使用一般财力和对应专项收入偿还 20.3 亿元。四是关于政府债务风险。按照省财政厅评估方法测算，债务风险总体可控，财政运行平稳可持续。

二、经开区一般公共预算调整情况

今年经开区财政体制调整后，市十五届人大常委会第十七次会议审议通过了2023年经开区预算调整方案。在预算执行过程中，由于经开区智慧停车项目车位特许经营权转让收入未达预期，资产处置收入减收3.04亿元，因此经开区2023年一般公共预算收入调减3.04亿元，相应一般公共预算支出（主要是城乡社区支出）调减3.04亿元。调整后，经开区2023年一般公共预算收入预算为32.03亿元，一般公共预算支出预算为11.48亿元，上解支出为20.55亿元，当年收支预算平衡。

以上预算调整方案说明连同预算调整方案（草案），请予以审议。

石家庄市人民政府

2023 年第四次预算调整方案（草案）

按照《预算法》《河北省预算审查监督条例》等有关规定，现提出 2023 年第四次预算调整方案（草案）如下：

一、市级预算调整

（一）市级政府性基金预算调整

1. 省财政厅下达市级新增政府专项债券资金 2.78 亿元，其中市本级使用 1.59 亿元，用于化解市本级轨道交通集团有限责任公司 1 号线一期项目存量债务。转贷井陘矿区 1.19 亿元，用于化解井陘矿区天护新城天户村片区等 6 个项目存量债务，涉及市、区级预算变动。据此，调增市级政府性基金预算债务收入 2.78 亿元，调增市本级政府性基金预算支出 1.59 亿元，调增债券转贷支出 1.19 亿元。

2. 省财政厅收回省财政直管县已发行尚未拨付专项债券资金 5.42 亿元并下达市级，支持偿还政府投资项目存量债务。市本级使用 3.99 亿元用于化解市本级轨道交通集团有限责任公司 1 号线一期项目存量债务，综合保税区使用 1.43 亿元用于化解空港工业园一期项目存量债务，涉及市、区级预算变动。据此，调增市级政府性基金预算债务收入

5.42 亿元，调增市本级政府性基金预算支出 3.99 亿元，调增债券转贷支出 1.43 亿元。

3. 经省政府同意，调整市级已发行尚未拨付专项债券资金 9.03 亿元（市本级 0.29 亿元，裕华区 2.1 亿元，藁城区 0.44 亿元，栾城区 5 亿元，鹿泉区 1.2 亿元）支持偿还政府投资项目存量债务。市本级使用 5.93 亿元用于化解市本级轨道交通集团有限责任公司 1 号线一期项目存量债务（使用市本级第五医院应急院区项目 0.29 亿元，使用其余各区 5.64 亿元），综合保税区使用 3.1 亿元用于化解空港工业园一期项目存量债务，涉及市、区级预算变动。据此，调增市本级政府性基金支出 5.64 亿元，调减债券转贷支出 5.64 亿元。

按照有关规定，专项债券纳入政府性基金预算管理。根据上述专项债券发行和调整情况，市级政府性基金预算调增债务收入 8.2 亿元，相应调增市本级政府性基金预算支出 11.22 亿元，调减债券转贷支出 3.02 亿元。

（二）其他需要说明的事项

按照政府债务审查监督有关要求，另就以下几项内容予以说明：一是关于地方政府债务限额。本次新增债务限额安排使用后，全市政府债务总限额为 2551.8 亿元（一般债务 929.5 亿元、专项债务 1622.3 亿元），其中市本级政府债务限额为 1221.1 亿元。二是关于地方政府债务余额。截

至10月底，全市政府债务余额为2308.1亿元（一般债务747.7亿元、专项债务1560.4亿元），其中市本级政府债券余额为1058.2亿元，在政府债务限额之内。三是关于市级偿债计划。2023年市本级到期债务本金179.4亿元，通过再融资偿还159.1亿元，使用一般财力和对应专项收入偿还20.3亿元。四是关于政府债务风险。按照省财政厅评估方法测算，债务风险总体可控，财政运行平稳可持续。

二、经开区一般公共预算调整

今年经开区财政体制调整后，市十五届人大常委会第十七次会议审议通过了2023年经开区预算调整方案。在预算执行过程中，由于经开区智慧停车项目车位特许经营权转让收入未达预期，资产处置收入减收3.04亿元，因此经开区2023年一般公共预算收入调减3.04亿元，相应一般公共预算支出（主要是城乡社区支出）调减3.04亿元。调整后，经开区2023年一般公共预算收入预算为32.03亿元，一般公共预算支出预算为11.48亿元，上解支出为20.55亿元，当年收支预算平衡。

- 附件：
1. 2023年市级政府性基金预算调整情况表
 2. 2023年市本级政府性基金支出预算明细表
 3. 2023年经开区一般公共预算调整情况表
 4. 2023年经开区一般公共预算支出调整明细表

2023 年市级政府性基金预算调整情况表

单位: 万元

项 目	收					支					出					
	年初预算	4 月份调整(+/-)	10 月份调整(+/-)	本次调整(+/-)	调整预算	项 目	年初预算	4 月份调整(+/-)	10 月份调整(+/-)	本次调整(+/-)	调整预算	年初预算	4 月份调整(+/-)	10 月份调整(+/-)	本次调整(+/-)	调整预算
一、市本级政府性基金预算收入	1563133				1563133	一、市本级政府性基金预算支出	1402619	2900	344000	112200	1861719					
二、债务收入		681000	1008000	82000	1771000	二、债券转贷支出		678100	664000	-30200	1311900					
地方政府债券收入		681000	1008000	82000	1771000	转贷地方政府债券支出		678100	664000	-30200	1311900					
三、上级补助收入	5974				5974	三、对下转移支付支出	71548				71548					71548
四、单位调入收入	7835				7835	四、债务还本支出	102775				102775					102775
五、上年结余收入																
合 计	1576942	681000	1008000	82000	3347942	合 计	1576942	681000	1008000	82000	3347942	1576942	681000	1008000	82000	3347942

2023 年市本级政府性基金支出预算调整明细表

单位：万元

科目名称	年初预算	4 月份调整 (+-)	10 月份调整 (+-)	本次调整 (+-)	调整预算
208 社会保障和就业支出	70				70
212 城乡社区支出	1093348				1093348
214 交通运输支出	95116				95116
229 其他支出	8819	2900	344000	112200	467919
232 债务付息支出	203263				203263
233 债务发行费用支出	2003				2003
支出合计	1402619	2900	344000	112200	1861719

2023 年经开区一般公共预算调整情况表

单位：万元

项 目	收			支				调整预算	
	年初预算	6 月份调整 (+-)	本次调整 (+-)	调整预算	项 目	年初预算	6 月份调整 (+-)		本次调整 (+-)
一、区本级一般公共预算收入		350677	-30400	320277	一、区本级一般公共预算支出		145155	-30400	114755
二、上级补助收入和转移支付收入					二、上解市支出		205522		205522
合 计		350677	-30400	320277	合 计		350677	-30400	320277

2023 年经开区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项目名称	年初预算	6 月份调整 (+-)	本次调整 (+-)	调整预算
201 一般公共服务支出		18877		18877
204 公共安全支出		1243		1243
205 教育支出		394		394
206 科学技术支出		4362		4362
207 文化旅游体育与传媒支出		11		11
208 社会保障和就业支出		7325		7325
210 卫生健康支出		422		422
211 节能环保支出		13187		13187
212 城乡社区支出		96935	-30400	66535
220 自然资源海洋气象等支出		1874		1874
224 灾害防治及应急管理支出		325		325
232 债务付息支出		200		200
合计		145155	-30400	114755