

石家庄市人民政府

关于提请审议 2022 年预算调整方案(草案)的 议 案

市人大常委会：

今年以来，我市受退税减税降费政策、新冠疫情等多重因素叠加影响，市本级财政收支矛盾突出，财政收支缺口较大，为确保财政收支平衡，需对 2022 年预算进行调整。同时，高新区和循环化工园区也对 2022 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《2022 年预算调整方案（草案）》提请市十五届人大常委会第十二次会议审议。

石家庄市人民政府

2022 年 12 月 11 日

石家庄市人民政府

关于 2022 年预算调整方案（草案）的说明

——2022 年 12 月 23 日在石家庄市第十五届人大常委会第十二次会议上

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：

今年以来，我市受退税减税降费政策、新冠疫情等多重因素叠加影响，市本级财政收支矛盾突出，为确保财政收支平衡，根据《预算法》等法律法规规定，需对 2022 年预算进行调整，我受政府委托，现就《2022 年预算调整方案（草案）》进行说明。同时根据《河北省预算审查监督条例》，将高新技术产业开发区和循环化工园区预算调整情况一并说明。

一、市本级预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

2022 年，受国家大规模留抵退税政策影响，全市增值税收入减收较多，预计到年底全市留抵退税将达到 165 亿元，影响一般公共预算收入 57.8 亿元，其中按现行财政体制，市级分享市内四区和高新区财力较年初预算减少 17.1 亿元。同时今年新增了主导产业奖补、落实稳定经济一揽子政策措施以及疫情防控等急需支出，支出压力急剧增加，为确保全年财政收支平衡，需对

2022 年支出预算进行压减，相应调整 2022 年一般公共预算。

调整内容：市本级支出调整预算由 324.1 亿元调整为 307 亿元，调减 17.1 亿元，主要是按财政部要求，将中央财政下达我市减税降费及留抵退税一次性转移支付补助市级分享部分 17.1 亿元列暂付款，一般公共预算支出调减 17.1 亿元（详见附表），并相应增加 2023 年预算支出。

（二）政府性基金预算调整情况

受疫情及房地产市场调控等因素影响，市本级土地出让收入降幅明显，经市自然资源和规划部门测算，市本级全年土地出让收入预计为 75 亿元（不含按规定提取的教育资金、农田水利建设资金），比年初预算减少 130.2 亿元。按照以收定支的原则，需相应压减政府性基金支出，并对 2022 年市本级政府性基金预算进行调整。

调整内容：2022 年市本级土地出让收入预算由 205.2 亿元调减为 75 亿元，按照以收定支原则，2022 年土地出让支出预算相应调减为 75 亿元，调减 130.2 亿元，一是土地收购补偿费由年初预算 74.4 亿元调减为 20.7 亿元，调减 53.7 亿元；二是国有土地收益基金安排土地收购补偿费由年初预算 16 亿元调减为 8.5 亿元，调减 7.5 亿元；三是续建（急需）项目建设资金由年初预算 5 亿元调减为 2 亿元，调减 3 亿元；四是城建计划新建项目建设资金由年初预算 15 亿元调减为 5.9 亿元，调减 9.1 亿元；五是因发行再融资债券，偿还专项债券本息及发行费由年初预算

79 亿元调减为 27 亿元，调减 52 亿元；六是按规定提取的乡村振兴资金由年初预算 10.7 亿元调减为 6 亿元，调减 4.7 亿元；七是无极县医院偿还专项债券市级补助由年初预算 1500 万元调减为 1384 万元，调减 116 万元；八是农业土地开发资金安排的支出由年初预算的 1800 万元调减为 0，调减 1800 万元。

（三）社会保险基金预算调整情况

2022 年，国家和省出台了一系列社会保险基金新政策，一是国家和省级印发了《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》等政策，增加了稳定岗位补贴等支出；二是增加了一次性留工培训补贴、一次性扩岗补助、延续实施失业补助金政策以及提取职业技能提升行动专账资金等支出内容；三是机关事业单位养老保险对 2020 年底以前退休中人进行了新旧待遇差额补发，并按照省级要求清理了往来款项。为确保上述各项政策落实，拟动用以前年度结余资金调增支出 8.6 亿元，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国社会保险法》《社会保险基金财务制度》等相关法律法规，需对市本级社会保险基金预算进行调整。

调整内容：2022 年市本级社会保险基金支出预算由 183.4 亿元调增为 192 亿元，调增 8.6 亿元。一是失业保险基金支出预算由 7.4 亿元调增为 15.3 亿元，调增 7.9 亿元；二是机关事业单位养老保险支出预算由 21.1 亿元调增为 21.8 亿元，调增 0.7 亿元。

二、高新区预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

受疫情等因素影响，2022 年高新区财政收支矛盾突出，刚性支出、土地整理开发和防疫支出压力较大，为确保收支预算平衡，拟调入预算稳定调节基金 5 亿元，根据《预算法》有关规定，需对 2022 年一般公共预算进行调整。

调整内容：调入预算稳定调节基金调增 5 亿元。一般公共预算支出由年初的 29.9 亿元调整为 34.9 亿元，调增 5 亿元用于土地开发专项整理支出。

（二）政府性基金预算调整情况

因受疫情等因素影响，2022 年高新区土地出让收入大幅减少，按照以收定支原则，相应调整政府性基金支出预算。

调整内容：土地出让收入预算由年初的 38.3 亿元调减为 8 亿元，调减 30.3 亿元，相应土地出让收入安排的支出调减为 8 亿元，一是旧村改造拆迁安置费预算由 13.2 亿元调减为 0，调减 13.2 亿元；二是土地补偿费及青苗费预算由 6.7 亿元调减为 0，调减 6.7 亿元；三是土地开发支出预算由 4.8 亿元调减为 0，调减 4.8 亿元；四是 32 号地块居住小区项目相关税费预算由 8473 万元调减为 0，调减 8473 万元；五是 32 号地贷款提前还本预算由 5817 万元调减为 0，调减 5817 万元；六是城市建设资金预算由 3.1 亿元调减为 2.6 亿元，调减 5000 万元；七是国有土地收储资金预算由 1 亿元调减为 3000 万元，调减 7000 万元；八

是补助被征地农民支出预算由 4 亿元调减为 9922 万元，调减 3 亿元。

三、循环化工园区预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

2022 年，循环化工园区为加快招商引资项目落地，尽快投产达效，集中开展低效用地清理等重点工作，新增支出约 1.8 亿元。为确保一般公共预算收支平衡，在大力压减非必保支出的基础，还需调入预算稳定调节基金，根据《预算法》有关规定，相应调整一般公共预算。

调整内容：调入预算稳定调节基金 1.8 亿元。一般公共预算支出由 22.3 亿元调整为 24.1 亿元，调增 1.8 亿元用于低效用地清理资金。

（二）政府性基金预算调整情况

2022 年，因市规划调整，循环化工园区三环内土地暂停挂牌出让，加上受工业地价政策调整影响，园区土地出让收入大幅减少，相应调减政府性基金支出预算。

调整内容：土地出让收入预算由 8 亿元调减为 2.1 亿元，按照以收定支的原则，土地出让支出相应由 8 亿元调整为 2.1 亿元，调减 5.9 亿元，一是国有土地使用权出让收入安排的支出由 7.5 亿元调整为 2.1 亿元，调减 5.4 亿元；二是国有土地收益基金安排的支出由 5000 万元调整为 250 万元，调减 4750 万元；三是农业土地开发资金安排的支出由 350 万元调整为 50 万元，调减 300 万元。

（三）社会保险基金预算调整情况

2022 年，循环化工园区开展了被征地农民参保补贴工作以及 2020 年底以前退休中人补发新待遇等，社会保险基金支出预算由 3020 万元调增为 3930 万元，动用以前年度结余调增支出 910 万元。

调整内容：一是城乡居民基本养老保险基金支出预算由 1522 万元调整为 2343 万元，调增 821 万元。二是机关事业单位养老保险基金支出预算由 1498 万元调整为 1587 万元，调增 89 万元。

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。

2022 年预算调整方案（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 2022 年预算调整方案（草案）如下：

一、市本级预算调整

（一）一般公共预算调整

市本级支出调整预算由 324.1 亿元调整为 307 亿元，调减 17.1 亿元，主要是按财政部要求，将中央财政下达我市减税降费及留抵退税一次性转移支付补助市级分享部分 17.1 亿元列暂付款，一般公共预算支出调减 17.1 亿元，并相应增加 2023 年预算支出。

（二）政府性基金预算调整

2022 年市本级土地出让收入预算由 205.2 亿元调减为 75 亿元，调减 130.2 亿元，按照以收定支原则，2022 年土地出让支出预算相应调减为 75 亿元，调减 130.2 亿元，一是土地收购补偿费由年初预算 74.4 亿元调减为 20.7 亿元，调减 53.7 亿元；二是国有土地收益基金安排土地收购补偿费由年初预算 16 亿元调减为 8.5 亿元，调减 7.5 亿元；三是续建（急需）项目建设资金由年初预算 5 亿元调减为 2 亿元，调减 3 亿元；四是城建计划新建项目建设资金由年初预算 15 亿元调减为 5.9 亿元，调减

9.1 亿元；五是偿还专项债券本息及发行费由年初预算 79 亿元调减为 27 亿元，调减 52 亿元；六是按规定提取的乡村振兴资金由年初预算 10.7 亿元调减为 6 亿元，调减 4.7 亿元；七是无极县医院偿还专项债券市级补助由年初预算 1500 万元调减为 1384 万元，调减 116 万元；八是农业土地开发资金安排的支出由年初预算的 1800 万元调减为 0，调减 1800 万元。

（三）社会保险基金预算调整

2022 年市本级社会保险基金支出预算由 183.4 亿元调增为 192 亿元，调增 8.6 亿元（动用以前年度结余），一是失业保险基金支出预算由 7.4 亿元调增为 15.3 亿元，调增 7.9 亿元；二是机关事业单位养老保险支出预算由 21.1 亿元调增为 21.8 亿元，调增 0.7 亿元。

二、高新区预算调整

（一）一般公共预算调整

调入预算稳定调节基金调增 5 亿元。一般公共预算支出由年初的 29.9 亿元调整为 34.9 亿元，调增 5 亿元用于土地开发专项整理支出。

（二）政府性基金预算调整

土地出让收入预算由年初的 38.3 亿元调减为 8 亿元，调减 30.3 亿元，按照以收定支原则，相应土地出让收入安排的支出调减为 8 亿元，一是旧村改造拆迁安置费预算由 13.2 亿元调减为 0，调减 13.2 亿元；二是土地补偿费及青苗费预算由 6.7 亿

元调减为 0，调减 6.7 亿元；三是土地开发支出预算由 4.8 亿元调减为 0，调减 4.8 亿元；四是 32 号地块居住小区项目相关税费预算由 8473 万元调减为 0，调减 8473 万元；五是 32 号地贷款提前还本预算由 5817 万元调减为 0，调减 5817 万元；六是城市建设资金预算由 3.1 亿元调减为 2.6 亿元，调减 5000 万元；七是国有土地收储资金预算由 1 亿元调减为 3000 万元，调减 7000 万元；八是补助被征地农民支出预算由 4 亿元调减为 9922 万元，调减 3 亿元。

三、循环化工园区预算调整

（一）一般公共预算调整

调入预算稳定调节基金 1.8 亿元。一般公共预算支出由 22.3 亿元调整为 24.1 亿元，调增 1.8 亿元用于低效用地清理资金。

（二）政府性基金预算调整

土地出让收入预算由 8 亿元调减为 2.1 亿元，调减 5.9 亿元，按照以收定支的原则，土地出让支出相应由 8 亿元调整为 2.1 亿元，调减 5.9 亿元，一是国有土地使用权出让收入安排的支出由 7.5 亿元调整为 2.1 亿元，调减 5.4 亿元；二是国有土地收益基金安排的支出由 5000 万元调整为 250 万元，调减 3750 万元；三是农业土地开发资金安排的支出由 350 万元调整为 50 万元，调减 300 万元。

（三）社会保险基金预算调整

社会保险基金支出预算由 3020 万元调增为 3930 万元，调增 910 万元（动用以前年度结余）。具体调整内容：一是城乡居民基本养老保险基金支出预算由 1522 万元调整为 2343 万元，调增 821 万元。二是机关事业单位养老保险基金支出预算由 1498 万元调整为 1587 万元，调增 89 万元。

- 附件：1. 2022 年市本级一般公共预算调整情况表
2. 2022 年市本级一般公共预算调整明细表
3. 2022 年市本级政府性基金预算调整情况表
4. 2022 年市本级政府性基金预算调整明细表
5. 2022 年市本级社会保险基金支出预算调整方案
6. 2022 年高新区一般公共预算调整情况表
7. 2022 年高新区一般公共预算调整明细表
8. 2022 年高新区政府性基金预算调整情况表
9. 2022 年高新区政府性基金预算调整明细表
10. 2022 年循环化工园区一般公共预算调整情况表
11. 2022 年循环化工园区一般公共预算调整明细表
12. 2022 年循环化工园区政府性基金预算调整情况表
13. 2022 年循环化工园区政府性基金预算调整明细表
14. 2022 年循环化工园区社会保险基金支出预算调整
方案

2022年市本级一般公共预算调整情况表

位：万元

收 入						支 出					
项目	年初 预算	4月份 调整	6月份 调整	本次 调整	调整 预算	项目	年初 预算	4月份 调整	6月份 调整	本次 调整	调整 预算
一、市本级一般公共预算及城区分享收入	2349800			-170981	2178819	一、市本级一般公共预算支出	3211308	12100	17400	-170981	3069827
二、上级补助和转移支付收入	1799004				1799004	二、上解省支出	104582				104582
三、县（市）、区上解收入	128466				128466	三、补助县（市）、区支出	1297443				1297443
四、债务收入		45900	66800		112700	四、债券转贷支出		33800	49400		83200
地方政府债券收入（一般债券）		45900	66800		112700	转贷地方政府债券支出（一般债券）		33800	49400		83200
五、调入资金	590730				590730	五、地方政府债券还本	254667				254667
合 计	4868000	45900	66800	-170981	4809719	合 计	4868000	45900	66800	-170981	4809719

2022年市本级一般公共预算调整明细表

位：万元

序号	项目名称	主管部门	调整金额
	合计		-170981
1	五大国有投资集团注入资本金	市国资委	-133611
2	全市政务信息化项目统一建设经费	市数据管理局	-5747
3	全市政务信息化项目统一运维经费	市数据管理局	-13247
4	公共保障房回购资金和诉讼、审计评估、销售等经费	市住建局	-4893
5	疫情防控应急通用物资和餐饮保供资金	市商务局	-4000
6	不动产中心工作场地租赁经费	市自然资源与规划局	-1745
7	市属文艺院团事业费	市文广旅局	-2300
8	“迎双节 欢购全城”促消费活动经费	市商务局	-2500
9	治河灌区“十四五”续建配套与现代化建设改造项目	市水利局	-2938

2022年市本级政府性基金预算调整情况表

位：万元

收 入							支 出						
项目	年初 预算	4月份 调整	6月份 调整	10月份 调整	12月份 调整	调整 预算	项目	年初 预算	4月份 调整	6月份 调整	10月份 调整	12月份 调整	调整 预算
一、市本级政府性 基金预算收入	2303619				-1301800	1001819	一、市本级政府性 基金预算支出	1566591	4000	547600	140400	-781800	1476791
二、债务收入		646800	911900	308100		1866800	二、债券转贷支出		642800	364300	167700		1174800
地方政府债券收入 （专项债券）		646800	911900	308100		1866800	转贷地方政府债券 支出（专项债券）		642800	364300	167700		1174800
三、上级补助收入	8583					8583	三、对下转移支付 支出	121055					121055
四、单位调入收入	7834					7834	四、债务还本支出	632390				-520000	112390
合 计	2320036	646800	911900	308100	-1301800	2885036	合 计	2320036	646800	911900	308100	-1301800	2885036

2022年市本级政府性基金预算调整明细表

位：万元

序号	项目名称	调整金额
	合计	-1301800
1	土地收购补偿费	-537263
2	土地收购（国有土地收益基金安排）	-75000
3	续建（急需）项目建设资金	-30000
4	城建计划新建项目建设资金	-90400
5	专项债券还本支出	-520000
6	乡村振兴资金	-47221
7	无极县医院偿还专项债券市级补助	-116
8	农业土地开发资金安排的支出	-1800

2022年市本级社会保险基金支出预算调整方案

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
209	社会保险基金支出	1833931	86443	1920374
20902	失业保险基金支出	74212	79300	153512
2090201	失业保险金支出	25146	-2000	23146
2090202	基本医疗保险费支出	4684		4684
2090205	技能提升补贴支出	8000		8000
2090206	稳定岗位补贴支出	23244	14000	37244
2090210	其他费用支出	792	-500	292
2090299	其他失业保险基金支出	12346	67800	80146
20903	职工基本医疗保险基金支出	831917		831917
2090301	职工基本医疗保险统筹基金支出	486865		486865
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金支出	315339		315339
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	29713		29713
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	210832	7143	217975
2091101	基本养老金支出	210540	4674	215214
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	292	2469	2761
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	716970		716970
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	592769		592769
2091202	城乡居民大病保险支出	55294		55294
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	68907		68907
230	转移性支出	2458293	-86443	2371850
23009	年终结余	2314279	-87871	2226408
2300912	失业保险基金年终结余	277487	-79300	198187
2300913	职工基本医疗保险基金年终结余	1679188		1679188
2300916	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	15985	-8571	7414
2300917	城乡居民基本医疗保险基金年终结余	341619		341619
23017	社会保险基金转移支出	8877	1428	10305
2301702	失业保险基金转移支出	16		16
2301703	职工基本医疗保险基金转移支出	8526		8526
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	335	1428	1763
23018	社会保险基金补助下级支出	53880		53880
2301806	机关事业单位基本养老保险基金补助支出	53880		53880
23019	社会保险基金上解上级支出	81257		81257
2301902	失业保险基金上解支出	7455		7455
2301903	职工基本医疗保险基金上解支出	36350		36350
2301907	城乡居民基本医疗保险基金上解支出	37452		37452

2022年高新区一般公共预算调整情况表

单位：万元

收				入				支				出			
项 目				年初预算	本次调整	调整预算	项 目				年初预算	本次调整	调整预算		
一、区本级一般公共预算收入				565156		565156	一、区本级一般公共预算支出				298775	50000	348775		
二、上级补助收入和转移支付收入				44480		44480	二、上解市支出				350205		350205		
三、一般债券收入				344		344	三、债务还本支出				1000		1000		
四、调用预算稳定调节基金				10000	50000	60000									
五、调入政府性基金				30000		30000									
五、上年结转收入						0									
合 计				649980	50000	699980	合 计				649980	50000	699980		

2022年高新区一般公共预算调整明细表

单位：万元

项目名称	调整金额
土地开发专项整理支出	50000

2022年高新区政府性基金预算调整情况表

单位:万元

收 入					支 出				
项目	年初 预算	4月 调整	本次 调整	调整 预算	项目	年初 预算	4月 调整	本次 调整	调整 预算
一、区级政府性基金预算收入	405098		-303000	102098	一、区级政府性基金预算支出	454475	100000	-303000	251475
二、债务转贷收入		100000		100000	二、债务转贷支出				
三、上级补助收入	107			107	三、债务还本支出	5190			5190
四、上年结余收入	84460			84460	四、调入一般公共预算	30000			30000
合计	489665	100000	-303000	286665	合计	489665	100000	-303000	286665

2022年高新区政府性基金预算调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	调整金额
	合计	-303000
1	旧村改造拆迁安置费	-132212
2	土地补偿费及青苗费	-66900
3	土地开发支出	-48000
4	32号地块项目相关费用	-14290
5	城市建设资金	-5000
6	国有土地收储资金	-7000
7	补助被征地农民支出	-29598

2022年循环化工园区一般公共预算调整情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初 预算	6月 调整	本次 调整	调整 预算	项目	年初 预算	6月 调整	本次 调整	调整 预算
一、区级一般公共预算收入	193650			193650	一、区级一般公共预算支出	221415	2000	18000	241415
二、上级补助收入	2415			2415	二、上级市级支出	13000			13000
三、债务转贷收入		2000		2000					
四、调入预算稳定调节基金	38350		18000	56350					
合 计	234415	2000	18000	254415	合 计	234415	2000	18000	254415

2022年循环化工园区一般公共预算调整明细表

单位：万元

项目名称	调整金额
低效用地清理资金	18000

2022年循环化工园区政府性基金预算调整情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初 预算	10月 调整	本次 调整	调整 预算	项目	年初 预算	10月 调整	本次 调整	调整 预算
一、区级政府性基金预算收入	84467		-58700	25767	一、区级政府性基金预算支出	85467	5200	-58700	31967
二、债务转贷收入	1000	5200		6200	二、债务转贷支出				
三、上级补助收入					三、债务还本支出				
四、上年结余收入					四、调入一般公共预算				
合计	85467	5200	-58700	31967	合计	85467	5200	-58700	31967

2022年循环化工园区政府性基金预算调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	合计	-58700
1	国有土地使用权出让收入安排的支出	-53650
2	国有土地收益基金收入安排的支出	-4750
3	农业土地开发资金收入安排的支出	-300

2022年循环化工园区社会保险基金支出预算调整方案

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
209	社会保险基金支出	3020	910	3930
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	1522	821	2343
2091001	基础养老金支出	1431	23	1454
2091002	个人账户养老金支出	57	810	867
2091003	丧葬补助金支出	33	-12	21
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1		1
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	1498	89	1587
2091101	基本养老金支出	1498	89	1587
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
230	转移性支出	6067	-910	5157
23009	年终结余	6067	-910	5157
2300915	城乡居民基本养老保险基金年终结余	4667	-821	3846
2300916	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	1400	-89	1311