

承德市人民政府

承市政字〔2023〕42号

承德市人民政府 关于提请审议 2023 年市本级预算 调整方案(草案)的议案

市人大常委会:

2023 年市本级预算在预算执行过程中,因新增政府债券限额、土地出让收入未达预期等多方面因素影响,拟进行调整。根据《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)《河北省预算审查监督条例》等相关规定,现将 2023 年市本级预算调整方案(草案)提交市人大常委会,请予审议。

一、市本级预算调整情况

(一)一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算支出调整情况。2023 年市本级预算安排从政府性基金调入一般公共预算资金 9.5 亿元,因土地出让收入与年初预计存在较大差距,执行过程中,部分一般公共预算安排的项目因无足够的土地出让收入支撑,导致无法形成支出,因此拟对该部分项目支出进行调减。经测算,相应调减市本级一般公共预算支出 3.2 亿元。同时,因 2022 年结(决)算批复过程中,可收回补充预算稳定调节基金的资金未达预期,拟将

调入预算稳定调节基金由 3.1 亿元调整为 1.3 亿元，调减 1.8 亿元。

2. 新增一般债券调整情况。2023 年省财政厅下达市本级及辖区新增政府一般债务限额 9.38 亿元。按照正向激励、防范风险、保障重点、突出绩效、客观公正的分配原则，并结合各级重点项目资金需求、入库管理等情况，拟安排市本级一般限额 8.59 亿元（具体项目详见附件），转贷双滦区一般限额 0.01 亿元，转贷营子区一般限额 0.28 亿元，转贷高新区一般限额 0.5 亿元。按照《预算法》规定，一般债务纳入一般公共预算管理。据此，需相应调增市本级一般公共预算支出 8.59 亿元，计划用于支持京承高速南互通工程、石洞子沟西口畅通工程等 85 个重点项目。

（二）政府性基金预算调整情况

1. 政府性基金预算收支调整情况。2023 年市本级政府性基金中土地出让收入安排 83.1 亿元。受房地产市场低迷、土地出让收入未达预期等因素影响，拟对市本级年初安排的土地出让收入进行调减，调整为 15 亿元，相应调减市本级政府性基金预算支出 55.6 亿元（含市本级对下补助收入）。

2. 新增专项债券调整情况。2023 年省财政厅下达我市本级及辖区新增政府专项限额 10.23 亿元。按照正向激励、防范风险、保障重点、突出绩效、客观公正的分配原则，并结合各级重点项目资金需求、入库管理等情况，拟安排市本级专项限额 2.44 亿元，转贷高新区专项限额 4 亿元，转贷御道口专项限额

0.25 亿元，转贷双滦区专项限额 2.7 亿元，转贷营子区专项限额 0.84 亿元。按照《预算法》规定，专项债务纳入政府性基金预算管理。据此，需相应调增市本级政府性基金预算支出 2.44 亿元，计划用于支持承德市康养医院装修改造及设备采购、新建河北承德民用机场等 2 个重点项目（具体项目详见附件）。

（三）社保基金预算调整情况

经市十五届人大四次会议审议通过，2023 年市本级社保基金预算总收入为 65.24 亿元，为实现收支平衡，拟调整为 63.91 亿元，较年初预算减少 1.33 亿元（机关事业单位基本养老保险调减 1.71 亿元，职工医疗保险调增 1.63 亿元，居民医疗保险调减 1.25 亿元）；2023 年市本级社保基金预算总支出为 62.34 亿元，拟调整为 62.56 亿元，较年初预算增加 0.22 亿元（机关事业单位养老保险调增 0.22 亿元，职工医疗保险调减 0.57 亿元，居民医疗保险调增 0.57 亿元）。调整后 2023 年市本级社保基金收支结余 1.35 亿元，年末滚存结余 49.59 亿元。

二、高新区预算调整情况

（一）一般公共预算支出调整情况

1. 一般公共预算支出调整情况。经市十五届人大四次会议通过，2023 年高新区一般公共预算支出安排 16.11 亿元。受房地产市场低迷等因素影响，年初安排的从政府性基金调入一般公共预算的资金难以实现，导致一般公共预算可用财力出现较大缺口，为实现收支平衡，拟调减一般公共预算支出 5 亿元，同时，调入预算稳定调节基金调整为 0.34 亿元。

2. 新增一般债券调整情况。2023 年市财政局下达高新区新增政府一般债务限额 0.5 亿元。按照《预算法》规定，一般债务纳入一般公共预算管理。据此，需相应调增高新区一般公共预算支出 0.5 亿元，计划用于支持承德南站站前综合枢纽落客平台及辅路项目、冯营子镇卫生院迁建项目 2 个重点项目。

（二）政府性基金预算调整情况

1. 政府性基金预算收支调整情况。经市十五届人大四次会议通过，2023 年高新区政府性基金收入安排 0.5 亿元，政府性基金支出安排 13.75 亿元。受政府性基金收入本年减收影响，高新区政府性基金收入预算拟调整为 0.2 亿元，调减政府性基金支出 11.75 亿元。

2. 新增专项债券调整情况。2023 年承德市财政局下达高新区新增专项限额 4 亿元。按照《预算法》规定，专项债务纳入政府性基金预算管理。据此，需相应调增高新区政府性基金预算支出 4 亿元，计划用于支持承德高新区崔梨沟村棚户区改造项目、冯营子村城中村改造二期回迁 B 地块项目、承德南站站前广场、地下停车场及配套附属设施工程 3 个重点项目项目。

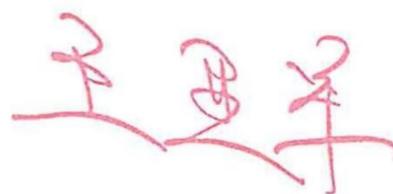
三、御道口预算调整情况

（一）政府性基金预算收支调整情况。经市十五届人大四次会议通过，2023 年御道口牧场管理区政府性基金收入安排 0.42 亿元，政府性基金支出安排 1.59 亿元。受政府性基金收入本年减收影响，御道口政府性基金收入预算拟调整为 0.17 亿元，政府性基金支出拟调减 0.25 亿元。

(二) 新增专项债券调整情况。2023 年市财政局下达御道口牧场管理区新增专项限额 2500 万元。按照《预算法》规定，专项债务纳入政府性基金预算管理。据此，需相应调增御道口牧场管理区政府性基金预算支出 2500 万元，计划用于支持承德市御道口牧场管理区智能热网改造及配套设施建设项目、幼儿园建设项目 2 个重点项目。

附件：市本级 2023 年新增债务限额分配情况表

市长：



2023 年 12 月 11 日

附件

市本级 2023 年新增债务限额分配情况表

序号	区划名称	项目单位	项目名称	拟分配限额(万元)	备注
2023 年新增债务限额合计				110300	
一般债务限额合计				85900	
1	承德市本级	承德机场建设管理局本级	河北承德民用机场排水系统改造工程	400	一般债券
2	承德市本级	承德机场建设管理局本级	承德机场综合保障用房	100	一般债券
3	承德市本级	承德民族团结清文化展览馆暨承德市博物馆工程筹建处	承德民族团结清文化展览馆暨承德市博物馆工程	200	一般债券
4	承德市本级	承德市城市管理综合行政执法局本级	石洞子沟输变电工程配套电力管廊工程	3500	一般债券
5	承德市本级	承德市城市管理综合行政执法局本级	主城区宣传标语规范提升项目	300	一般债券
6	承德市本级	承德市城市管理综合行政执法局本级	2023-2026 年承德市老城区主干道改造提升工程	1500	一般债券
7	承德市本级	承德市城市管理综合行政执法局本级	武烈河沿岸步行系统功能照明完善及沿岸节点改造项目	200	一般债券
8	承德市本级	承德市城市管理综合行政执法局本级	武烈河沿岸基础设施视频监控项目	200	一般债券
9	承德市本级	承德市城市管理综合行政执法局本级	城市主干路重要节点电缆入地工程	400	一般债券
10	承德市本级	承德市城市管理综合行政执法局本级	承德市中心城区居民小区液化石油气瓶组气化站改造工程	500	一般债券
11	承德市本级	承德市城市管理综合行政执法局本级	2020-2022 年承德市老城区主干道改造提升工程	800	一般债券
12	承德市本级	承德市城市管理综合行政执法局本级	广仁大街道路改造项目	300	一般债券
13	承德市本级	承德市第二幼儿园	承德市第二幼儿园北教学楼和附属用房拆除重建	1000	一般债券
14	承德市本级	承德市第二中学	承德市第二中学明志楼暖气管道及窗户改造工程	100	一般债券

序号	区划名称	项目单位	项目名称	拟分配限额(万元)	备注
15	承德市本级	承德市公安局本级	承德市公安局二维码标准地址管理服务平台	200	一般债券
16	承德市本级	承德市公安局本级	二维码标准地址管理服务平台	300	一般债券
17	承德市本级	承德市公安局本级	反诈中心建设项目	500	一般债券
18	承德市本级	承德市公安局本级	“情指行”一体化运行中心项目	1600	一般债券
19	承德市本级	承德市公安局本级	网安专网安全防护	500	一般债券
20	承德市本级	承德市公安局本级	中心实验室项目	500	一般债券
21	承德市本级	承德市公安局本级	公安视频专网安全防护系统建设	500	一般债券
22	承德市本级	承德市公安局交通警察支队	划线护栏信号灯	400	一般债券
23	承德市本级	承德市公安局交通警察支队	民生工程	800	一般债券
24	承德市本级	承德市公安局交通警察支队	智慧交管	200	一般债券
25	承德市本级	承德市行政审批局本级	政务服务标准化规范化便利化项目	500	一般债券
26	承德市本级	承德市行政审批局本级	政务服务“掌上办”提升工程	100	一般债券
27	承德市本级	承德市交通运输局本级	京承高速承德南互通工程	3000	一般债券
28	承德市本级	承德市交通运输局本级	靛神庙桥	2600	一般债券
29	承德市本级	承德市交通运输局本级	冀东花园大桥及连接线工程	600	一般债券
30	承德市本级	承德市交通运输局本级	县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程	1700	一般债券
31	承德市本级	承德市戒毒管理所	2023年度承德市戒毒管理所智慧戒毒项目经费	200	一般债券
32	承德市本级	承德市戒毒管理所	2023年承德市戒毒管理所“四区五中心”建设项目	200	一般债券

序号	区划名称	项目单位	项目名称	拟分配 限额(万元)	备注
33	承德市 本级	承德市戒毒管理所	2023年度承德市戒毒管理所消防设施修缮项目经费	100	一般 债券
34	承德市 本级	承德市看守所	承德市看守所智慧监管建设项目	100	一般 债券
35	承德市 本级	承德市看守所	承德市看守所智慧监管项目	300	一般 债券
36	承德市 本级	承德市林业和草原局本级	河北雄安郊野公园承德林建设项目	2000	一般 债券
37	承德市 本级	承德市农林科学院本级	农业科技中心建设	400	一般 债券
38	承德市 本级	承德市气象局本级	承德市气象局气象科普基地建设项目	100	一般 债券
39	承德市 本级	承德市人民防空办公室本级	承德市人防6911改扩建项目	500	一般 债券
40	承德市 本级	承德市荣复军人医院	承德市荣复军人医院提质改造项目	200	一般 债券
41	承德市 本级	承德市食品药品检验检测中心	市食品药品检测检验中心实验室气体灭火系统改造	100	一般 债券
42	承德市 本级	承德市特殊教育学校	承德市特殊教育学校改造提升建设项目	600	一般 债券
43	承德市 本级	承德市体育局本级	承德市冰上运动中心(中国残疾人冰上运动训练中心)	2400	一般 债券
44	承德市 本级	承德市文物局本级	避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控	800	一般 债券
45	承德市 本级	承德市武烈河河道与橡胶坝管理中心	武烈河橡胶坝坝袋和机电设备更换及湿地建设工程	800	一般 债券
46	承德市 本级	承德市消防救援支队本级	智慧消防接警系统二期	500	一般 债券
47	承德市 本级	承德市消防救援支队本级	实战化训练基地开办费	200	一般 债券
48	承德市 本级	承德市消防救援支队本级	避暑山庄救援站修缮工程	200	一般 债券
49	承德市 本级	承德市消防救援支队本级	“智慧消防”系统建设工程	500	一般 债券
50	承德市 本级	承德市消防救援支队本级	消防站建站前期规划	100	一般 债券

序号	区划名称	项目单位	项目名称	拟分配 限额(万元)	备注
51	承德市 本级	承德市消防救援支队本级	实战化训练基地护坡及室外工程	700	一般 债券
52	承德市 本级	承德市应急管理局本级	承德市应急指挥中心场所改造工程	100	一般 债券
53	承德市 本级	承德市应急管理局本级	承德市安全生产考试中心场所 迁址项目	100	一般 债券
54	承德市 本级	承德市园林管理中心本级	河北省第七届(定州)园林博 览会承德展园项目	600	一般 债券
55	承德市 本级	承德市园林管理中心本级	翠桥路道路改造项目	700	一般 债券
56	承德市 本级	承德市园林管理中心本级	石洞子沟路道路改造项目	700	一般 债券
57	承德市 本级	承德市园林管理中心本级	佟山公园公厕及附属设施改造 提升项目	100	一般 债券
58	承德市 本级	承德市园林管理中心本级	市区“口袋公园”新建改建提 升项目	700	一般 债券
59	承德市 本级	承德市园林管理中心本级	国家园林城市复检提升项目	200	一般 债券
60	承德市 本级	承德市园林管理中心本级	市区便民服务设施“口袋公园” 建设项目	100	一般 债券
61	承德市 本级	承德市园林管理中心本级	鳄鱼山山地建设项目二期工程	300	一般 债券
62	承德市 本级	承德市园林管理中心本级	车站路道路改造项目	100	一般 债券
63	承德市 本级	承德市园林管理中心本级	中心城区“健康中国”山地体 育运动休闲建设项目(东山山 地建设项目)	300	一般 债券
64	承德市 本级	承德市园林管理中心本级	中心城区“健康中国”山地体 育运动休闲建设项目(鳄鱼山 山地建设项目一期工程)	300	一般 债券
65	承德市 本级	承德市招商引资和投资促进服 务中心本级	承德市招商网	200	一般 债券
66	承德市 本级	承德市住房和城乡建设局本级	会龙山隧道工程	1600	一般 债券
67	承德市 本级	承德市住房和城乡建设局本级	老旧小区改造补助(市级承担 部分)	29800	一般 债券

序号	区划名称	项目单位	项目名称	拟分配 限额(万元)	备注
68	承德市 本级	承德市住房和城乡建设局本级	都统府大街路面更新改造工程	1000	一般 债券
69	承德市 本级	承德市住房和城乡建设局本级	石洞子沟西口畅通工程	2300	一般 债券
70	承德市 本级	承德市住房和城乡建设局本级	山体隐患治理项目	700	一般 债券
71	承德市 本级	承德市住房和城乡建设局本级	车站路盖被	500	一般 债券
72	承德市 本级	承德市住房和城乡建设局本级	普乐路盖被工程	300	一般 债券
73	承德市 本级	承德市住房和城乡建设局本级	凤凰山大桥拓宽改造	1500	一般 债券
74	承德市 本级	承德市住房和城乡建设局本级	承下线改造工程	2500	一般 债券
75	承德市 本级	河北承德第一中学	河北承德第一中学低压电力电 缆改造工程	200	一般 债券
76	承德市 本级	河北承德第一中学	河北承德第一中学运动场改造 工程	500	一般 债券
77	承德市 本级	河北民族师范学院本级	河北民族师范学院校园二次规 划	3000	一般 债券
78	承德市 本级	河北民族师范学院附属中学	河北民族师范学院附属中学教 学楼内外墙粉刷工程	100	一般 债券
79	承德市 本级	河北省承德市中级人民法院本 级	承德市中级人民法院刑场建设 项目	500	一般 债券
80	承德市 本级	河北省隆化存瑞中学	教学楼、图书馆、学生宿舍门 窗更换项目	100	一般 债券
81	承德市 本级	河北省隆化存瑞中学	河北省隆化存瑞中学建筑外墙 保温材料燃烧性能高风险隐患 治理项目	200	一般 债券
82	承德市 本级	河北省隆化存瑞中学	河北省隆化存瑞中学科技楼抗 震加固改造项目	300	一般 债券
83	承德市 本级	中共承德市委党校本级	中共承德市委党校实训基地升 级改造项目	700	一般 债券
84	承德市 本级	中国共产党承德市纪律检查委 员会本级	承德市纪委留置场所同步录音 录像系统改造升级项目	100	一般 债券
85	承德市 本级	中国共产党承德市纪律检查委 员会本级	承德市纪检监察工作保障中心 改扩建工程	1000	一般 债券

序号	区划名称	项目单位	项目名称	拟分配 限额(万元)	备注
专项债务限额合计				24400	
1	承德市 本级	承德市康养医院筹建办公室	承德市康养医院装修改造及设备采购项目	1200	专项 债券
2	承德市 本级	承德市交通运输局本级	新建河北承德民用机场项目	23200	专项 债券

承德市人民政府办公室

2023年12月11日印发
