

大城县人民政府（议案）

[2023] 10号



大城县人民政府 关于提请审议大城县2023年财政预算调整 方案（草案）的议案

县人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》和《河北省各级人民代表大会常务委员会预算审查监督条例》等法律法规规定，现将大城县2023年财政预算调整方案（草案）及说明，提交县十七届人大常委会第十四次会议审议。

- 附件：1. 关于大城县2023年财政预算调整方案（草案）说明
2. 大城县2023年财政预算调整方案（草案）



关于大城县 2023 年财政预算调整方案 (草案)说明

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，现就 2023 年财政预算调整方案(草案)说明如下：

一、2023 年新增政府债务限额分配情况

2023 年 1 月，省财政厅印发了《关于下达 2023 年提前批次新增政府债务限额的通知》(冀财债〔2023〕2 号)，下达我县 2023 年新增政府债务限额 87400 万元，其中，下达县本级新增政府一般债务限额 8400 万元，用于 2021 年大城县农村公路改造工程、大城县农村公路改造工程、卞庄子路项目、气雾剂产业园周边基础设施建设工程、大城县城雨污分流改造二期工程、2022 年老旧小区改造工程项目、大城县村内道路硬化项目、大城县公安局智慧平安社区项目和大城县体育中心维修改造工程 9 个一般债券项目；下达县本级新增政府专项债务限额 79000 万元，按照“资金跟着项目走”的原则，直接对应到我县申报并经省政府批准的专项债券项目，包含大城县教育园区基础设施建设项目、大城县臧屯镇乡村振兴示范区项目、大城县医院迁建项目、大城县农村供水水表及管网升级改造项目、创新制造产业园基础设施建设项目共计 5 个专项债券项目，其中：创新制造产业园基

基础设施建设项目未通过国家发改委审核，待项目补充完善并经国家发改委审核通过后方可发行。

二、预算调整方案（草案）

按照《地方政府一般债务预算管理办法》和《地方政府专项债务预算管理办法》要求，一般债券资金列入一般公共预算管理，专项债券资金列入政府性基金预算管理，根据县本级新增政府债务限额使用计划，特编制以下预算调整方案（草案）：

（一）一般公共预算调整方案（草案）调增 8400 万元

1. 2021 年大城县农村公路改造工程资金 2000 万元。该项目总投资 33396 万元，主要建设内容包括：农村公路 68 条，全长约 118.54 公里，独立桥梁 6 座，进一步缓解交通压力，改善周围村民出行现状，同时改善大城县整体投资、交通和景观环境。本项目属于无收益的公益性项目，2023 年申请使用 2000 万元。

2. 大城县农村公路改造工程资金 1000 万元。该项目总投资 7992 万元，主要建设内容包括：农村公路 22 条（含桥梁 2 座），全长约 27.94 公里，进一步缓解交通压力，改善周围村民出行现状，同时改善大城县整体投资、交通和景观环境。本项目属于无收益的公益性项目，2023 年申请使用 1000 万元。

3. 卞庄子路项目资金 500 万元。该项目总投资 1280 万元，主要建设内容包括：农村公路全长约 2.631 公里，进一步缓解交通压力，改善村民出行现状。本项目属于无收益的公益性项目，2023 年申请使用 500 万元。

4. **气雾剂产业园周边基础设施建设工程资金 2000 万元。**该项目总投资 25951.28 万元，主要建设内容包括：城区雨污管网向西铺设至气雾剂产业园，并建 3.5 公里市政道路，完善县城规划路网，提升大城县基础设施水平。本项目属于无收益的公益性项目，2023 年申请使用 2000 万元。

5. **大城县城雨污分流改造二期工程资金 500 万元。**该项目总投资 7917.22 万元，主要建设内容包括：对县城区合流管道进行雨污分流改造，进一步改善城区的水环境、居住环境。本项目属于无收益的公益性项目，2023 年申请使用 500 万元。

6. **2022 年老旧小区改造工程项目资金 700 万元。**该项目总投资 1956.68 万元，对县城区内的 15 个 2000 年以前建成的老旧小区集中进行改造提升，改造面积约 9.202 万平方米，共计 719 户，提升老旧小区居民的居住条件和生活品质，完善社区治理体系，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。本项目属于无收益的公益性项目，2023 年申请使用 700 万元。

7. **大城县村内道路硬化项目资金 700 万元。**该项目总投资 4766 万元，主要建设内容包括：硬化村内道路 299852.75 平方米，涉及全县 10 个镇的 70 个村街，有效推进乡村产业与经济发展，加快地方产业布局调整，保护乡村生态资源的完整性和连续性，构建绿色乡村体系，打造生态农村的新亮点。本项目属于无收益的公益性项目，2023 年申请使用 700 万元。

8. **大城县公安局智慧平安社区项目资金 500 万元。**该项目总

投资 1945.87 万元，主要建设内容包括：推进小区前段智能感知设备建设，包括视频监控、人脸识别比对、车辆识别比对。全面提升社会治安防控能力水平，推进智慧城市建设、构建平安社区。本项目属于无收益的公益性项目，2023 年申请使用 500 万元。

9. **大城县体育中心维修改造工程资金 500 万元。**该项目总投资 990 万元，主要建设内容包括：实施体育场维修改造实施面积 29335.29 平方米以及体育场配套维修改造，改善体育中心设施条件，进一步为城区居民提供便利、优美、整洁的生活及运动空间。本项目属于无收益的公益性项目，2023 年申请使用 500 万元。

（二）政府性基金预算调整方案（草案）调增 69000 万元

1. **大城县教育园区基础设施建设项目资金 20000 万元。**该项目总投资 77024 万元，规划占地面积 248257.56 平方米，建筑面积 190559 平方米，主要建设内容包括：建设一座占地约 370 亩的教育园区，进一步提高我县普通高中和职业技术学校教育质量发展水平，优化教育资源配置，有效促进教育均衡发展。根据项目建设运营周期、资金需求、项目对应的政府性基金收入和专项收入等因素，本项目拟申请使用专项债券资金 60000 万元，其中，2023 年申请使用 20000 万元，期限 30 年。本项目属于有一定收益的公益性项目，经主管部门和项目单位测算，本项目主要收益包括学费收入、住宿费收入、食堂承包费收入、实训楼对外培训场地出租费，预期能够满足专项债券还本付息付费需要，实

现收益与融资相平衡。

2. 大城县臧屯镇乡村振兴示范区项目资金 15000 万元。该项目总投资 62000 万元，主要建设内容包括：乡村基础设施提升工程，廊泊路改造提升工程子牙河驳岸整治工程，本项目拟申请使用专项债券资金 49000 万元，其中，2023 年申请使用 15000 万元，期限 15 年。本项目属于有一定收益的公益性项目，经主管部门和项目单位测算，本项目主要收益包括以高标准设施农田为中心的生态农业、农田收入；十里湾桥至毕演马水闸和南赵扶桥两段子牙河滨水观光带，旅游观光收入；以及各道路工程路灯杆广告牌收入。预期能够满足专项债券还本付息付费需要，实现收益与融资相平衡。

3. 大城县医院迁建项目资金 32000 万元。该项目总投资 76737.29 万元，主要建设内容包括：一所集医疗、教育、科研、康复于一体的多功能综合性二级甲等医院，进一步提升公共卫生服务水平，提升医疗质量和服务能力，让群众获得更多的幸福感。本项目拟申请使用专项债券资金 57000 万元，其中，2023 年申请使用 32000 万元，期限 15 年。本项目属于有一定收益的公益性项目，经主管部门和项目单位测算，本项目主要收益包括诊疗收入和财政拨款，预期能够满足专项债券还本付息付费需要，实现收益与融资相平衡。

4. 大城县农村供水水表及管网升级改造项目资金 2000 万元。该项目总投资 28401 万元，主要建设内容包括：智慧水表改造和管网更新工程，进一步实现农村居民节约用水，提升供水服

务效率。本项目拟申请使用专项债券资金 22700 万元，其中，2023 年申请使用 2000 万元，期限 15 年。本项目属于有一定收益的公益性项目，经主管部门和项目单位测算，本项目主要收益包括供水收入，预期能够满足专项债券还本付息付费需要，实现收益与融资相平衡。

三、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：**一是关于政府债务限额**。本次新增专项债务限额安排使用后，我县政府债务总限额为 605053 万元（一般债务 172595 万元、专项债务 432458 万元）。**二是关于政府债务余额**。截至本次调整预算，我县政府债务余额为 567863.1 万元（一般债务余额 145463.1 万元、专项债务余额 422400 万元），均在政府债务限额之内（债务余额比限额少，因为国家规定到期债务不能全部借新还旧，各级每年需偿还一些存量债务，但这部分限额不能再安排使用）。**三是关于政府债务风险**。按照财政部评估方法测算，2022 年我县政府债务风险均为绿色等级，债务风险总体可控，财政运行平稳可持续。

上述预算调整方案（草案）已经县政府同意，现提请审查批准。

附件 2

大城县 2023 年财政预算调整方案（草案）

项目名称	承担单位	调整 金额 (万元)	科目编码及名称	
			支出功能分类 科目（项级）	支出经济分类 科目（款级）
一般公共预算支出		8400		
2021 年大城县农村公路改造工程	大城县交通运输局	2000	2140104-公路建设	50402-基础设施建设
大城县农村公路改造工程	大城县交通运输局	1000	2140104-公路建设	50402-基础设施建设
卞庄子路项目	大城县交通运输局	500	2140104-公路建设	50402-基础设施建设
气雾剂产业园周边基础设施建设工程	大城县住房和城乡建设局	2000	2120303-小城镇基础设施建设	50402-基础设施建设
大城县城雨污分流改造二期工程	大城县住房和城乡建设局	500	2120303-小城镇基础设施建设	50402-基础设施建设
2022 年老旧小区改造工程项目	大城县住房和城乡建设局	700	2210108-老旧小区改造	50402-基础设施建设
大城县村内道路硬化项目	大城县农业农村局	700	2130142-农村道路建设	50402-基础设施建设
大城县公安局智慧平安社区项目	大城县公安局	500	2040221-特别业务	31003-专用设备购置
大城县体育中心维修改造工程	大城县教育和体育局	500	2070307-体育场馆	31006-大型修缮

项目名称	承担单位	调整 金额 (万元)	科目编码及名称	
			支出功能分类 科目 (项级)	支出经济分类 科目 (款级)
政府性基金预算支出		69000		
大城县教育园区基础设施建设项目	大城县教育和体育局	20000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50402-基础设施建设
大城县臧屯镇乡村振兴示范区项目	大城县农业农村局	15000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50402-基础设施建设
大城县医院迁建项目	大城县卫生健康局	32000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50402-基础设施建设
大城县农村供水水表及管网升级改造项目	大城县水务局	2000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50402-基础设施建设

大城县人民政府办公室

2023年2月28日印