

鼓楼区人民政府关于 2022 年区本级预算 调整方案（草案）的报告

2022 年 12 月 8 日在鼓楼区十八届

人大常委会第七次会议上

鼓楼区财政局局长 柳向阳

主任、副主任、各位委员：

今年以来，受大规模留抵退税政策实施、减税降费持续扩围、疫情等因素叠加影响，财政收支“紧平衡”格局短期内不会改变。根据中央经济工作会议“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，要保证财政支出强度，加快支出进度”的工作精神，为确保当年财政收支平衡，拟通过动用稳定调节基金、调入资金等方式增加支出总规模。此外，省财政厅下达我区的新增债券资金已到位，需分配到相关项目。根据《预算法》《预算法实施条例》等规定，现将 2022 年区本级新增地方政府债券分配以及预算收支变化等情况报告如下：

一、政府债务安排情况

（一）2022 年地方政府债务限额情况

经省政府同意，省财政厅下达鼓楼区 2022 年地方政府债务限额为 45.45 亿元，其中：一般债务 13.72 亿元，专项债务 31.73 亿元。与 2021 年最终核定限额 42.66 亿元相比，新增地方政府债务限额 2.79 亿元，其中：一般债务限额 0.80 亿元，专项债务限额 1.99 亿元。因本年度全省限额空间调整尚未完成，我区最终债务限额需待省财政确定。

（二）新增地方政府债券分配方案

按照省里确定的 2022 年地方政府债券资金使用范围，结合我区实际，经与区教育局、福州软件园等主管部门确认后，拟将鼓楼区 2022 年地方政府债券资金分配如下：

1. 一般债券资金 0.80 亿元

- （1）鼓楼区通信缆化管沟建设工程项目安排 300 万元；
- （2）鼓楼区市政基础设施建设项目安排 700 万元；
- （3）鼓楼区安置房建设工程项目安排 2700 万元；
- （4）鼓楼区水部街道社区卫生服务中心新址建设项目安排 100 万元；
- （5）鼓楼区新时代文明实践中心建设项目安排 200 万元；
- （6）城区小街巷改造建设工程项目安排 900 万元；
- （7）鼓楼区学校补短板与能力提升项目安排 1991 万元；
- （8）福州海丝中央法务区公共服务中心建设项目安排 500 万元；
- （9）洪山科技商务大厦提升改造项目安排 134 万元；
- （10）城市健身步道项目安排 100 万元；
- （11）福州海丝法务人才工作站建设项目安排 372 万元；

2. 专项债券资金 2.05 亿元（其中 600 万元新增债券资金通过省级安排限额空间调整）

- （1）软件园 E 区 25 地块福州软件园数字经济产业创新中心项目安排 4815 万元；
- （2）软件园 D 区软件信息产业基地项目安排 14361 万元；

(3) 十五分钟健身圈项目安排 685 万元；

(4) 鼓楼国投学前教育工程项目安排 600 万元。

为提高债券资金使用效益，以上分配方案，若有项目在执行中遇到不可控因素无法在规定期限内使用的，拟按程序调整用于其他项目。

(三) 外债转贷资金分配方案

区本级收到市财政局外债转贷资金 84.04 万元，拟下达区卫健部门用于医改促进项目。

(四) 再融资债券分配方案

再融资债券资金 1.08 亿元，全部用于偿还到期的地方政府一般债券本金。

(五) 2021 年一般债券资金结余调整方案

(1) 新建环卫基础设施建设项目 154.14 万元因项目中部分工程未启动导致债券资金无法支出，拟调整用于同年度新建鼓楼区四绿工程建设项目。

(2) 福州市屏西小学教学综合楼项目及福州市鼓楼区青少年活动中心项目，因项目结束剩余尾款 0.28 万元无需支出，拟调整用于同年度福州市开智学校建设项目。

以上合计 154.42 万元。

二、区本级预算调整情况

(一) 一般公共预算调整方案

1. 考虑到今年社区疫情防控、基层运转等支出增加，拟动用滚存的预算稳定调节基金 2.5 亿元，用于保障社区建设、基层疫情防控等支出。

2. 按照区属国有企业上年度净利润的 30%核算，区本级

国有资本经营预算收入为 776 万元，拟全部调入一般公共预算使用。

综上，区本级地方一般公共预算财力年初预算 28.5 亿元，因新增地方政府一般债券资金、外债转贷资金、动用稳定调节基金、调入国有资本经营预算资金等因素，本次调增 3.38 亿元，一般公共预算支出预算相应调整为 31.88 亿元。

（二）政府性基金预算调整方案

年初政府性基金无预算安排，因新增专项债券 2.05 亿元、调入一般公共预算资金 1 亿元用于平衡基金预算，调入其他资金 442 万元用于安排专项债券利息及发行费用等因素，拟相应增加安排支出 3.09 亿元。

专此报告，请予审议。

附件 1

2022 年区本级一般公共预算支出调整分类

单位：万元

编码	支出大类	金额
201	一般公共服务支出	1507
204	公共安全支出	500
205	教育支出	1991
208	社会保障和就业支出	17562
210	卫生健康支出	4100
212	城乡社区支出	5806
215	资源勘探工业信息等支出	2308
总计		33774

备注：本表的预算调整涉及地方政府一般债券资金、动用预算稳定调节基金和调入国有资本经营预算资金安排。

附件 2

2022 年区本级政府性基金支出调整分类表

单位：万元

编码	支出大类	金额
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20461
21208	征地和拆迁补偿支出	10000
23204	地方政府专项债务付息支出	426
23304	地方政府专项债务发行费用支出	17
总计		30904

名词注释

1. 预算稳定调节基金

是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

2. 政府债务

政府债务是指政府凭借其信誉，政府作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式，也是政府调度社会资金，弥补财政赤字，并借以调控经济运行的一种特殊分配方式。分为中央政府债务和地方政府债务。

3. 地方政府一般债券

地方政府一般债券是指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

4. 地方政府专项债券

地方政府专项债券是指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应

的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。