

大城县人民政府（议案）

〔2023〕21号



大城县人民政府 关于提请审议大城县2023年第二次财政预算 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年第二次财政预算调整方案（草案）及说明，提交县十七届人大常委会第十七次会议审议。

- 附件：1. 关于大城县2023年第二次财政预算调整方案（草案）说明
2. 大城县2023年第二次财政预算调整方案（草案）

大城县人民政府
2023年8月25日

附件 1

关于大城县 2023 年第二次财政预算调整方案 (草案) 说明

一、2023 年新增政府债务限额分配情况

2023 年 5 月，省财政厅印发了《关于下达 2023 年新增政府债务限额的通知》（冀财债〔2023〕21 号），下达我县 2023 年新增政府债务限额 35500 万元，其中，下达县本级新增政府一般债务限额 4500 万元，用于 2021 年大城县农村公路改造工程 1300 万元、卞庄子路项目 500 万元、气雾剂产业园周边基础设施建设工程 1000 万元、大城县城雨污分流改造二期工程 500 万元、2022 年老旧小区改造工程项目 300 万元、大城县村内道路硬化项目 500 万元、大城县公安局智慧平安社区项目 200 万元和大城县体育中心维修改造工程 200 万元 8 个一般债券项目，6 月份已向人大常委会提交了 2023 年新增政府债务限额和拟安排使用项目情况的报告，后因部分项目建设情况变化，经县政府同意，且已报省财政厅批准，调整 2021 年大城县农村公路改造工程 300 万元和大城县城雨污分流改造二期工程 200 万元至气雾剂产业园周边基础设施建设工程；下达县本级新增政府专项债务限额 31000 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、大城县白马河综合治理工程和大城县子牙河生态治理工程，其中创新制造产业园基础设施建设项目已于1月份下达专项债务限额10000万元，因未通过国家发改委审核一直未发行，现已通过国家发改委审核，共计4个专项债券项目，总计41000万元。

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4500万元

1. 2021年大城县农村公路改造工程资金1000万元。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1000万元（2022年至2023年已获批5900万元）。

2. 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（2023年已获批500万元）。

3. 气雾剂产业园周边基础设施建设工程资金1500万元。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 1500 万元（2021 年至 2023 年已获批 7000 万元）。

4. 大城县城雨污分流改造二期工程资金 300 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 300 万元（2021 年至 2023 年已获批 4200 万元）。

5. 2022 年老旧小区改造工程项目资金 300 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 300 万元（2023 年已获批 700 万元）。

6. 大城县村内道路硬化项目资金 500 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500万元（2023年已获批700万元）。

7. 大城县公安局智慧平安社区项目资金200万元。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200万元（2023年已获批500万元）。

8. 大城县体育中心维修改造工程资金200万元。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200万元（2023年已获批500万元）。

（二）政府性基金预算调整方案（草案）调增41000万元

1. 大城县教育园区基础设施建设项目资金12000万元。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12000万元，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。（2022年至2023年已获批40000万元）

2. 创新制造产业园基础设施建设项目资金10000万元。该项目总投资345455万元，主要建设内容包括：重点建设创新制造产业园“九通一平”基础设施，为大项目、好项目落地筑牢承载平台。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276000万元，其中，2023年申请使用10000万元，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入廊收入、日常运营维护收入、监控运营维护费、污水处理费收益、再生水收益、公共停车场收益、公交站收入、加油站收入、道路广告收益、给水收益、土地增值收益，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（2022年已获批55000万元）。

3. 大城县白马河综合治理工程资金6000万元。该项目总投资132174万元，主要建设内容包括：对我县白马河进行扩挖及清淤疏浚，生态护坡修缮，改善河段内生态环境和水质。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105000万元，其

中，2023年申请使用6000万元，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河道游船经营权租赁收入、游乐场租金收入、摊位租金收入、演出场地出租、垂钓园承包、小吃街承包及纪念品、土特产品、文创产品的销售收入及土地增值收益，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。（2022年已获批12000万元）

4. 大城县子牙河生态治理工程资金13000万元。该项目总投资178937万元，主要建设内容包括：堤顶道路硬化及道路两侧生态缓冲工程、堤防建筑物闸涵改造修复工程、跨河道桥梁修复和新建工程、河道险工治理工程、节制闸工程、河道重点节点生态工程、上堤连接路工程等7项治理内容。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143000万元，其中，2023年申请使用13000万元，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河道游船经营权租赁收入、游乐场租金收入、摊位租金收入、演出场地出租、垂钓园承包、小吃街承包及纪念品、土特产品、文创产品的销售收入，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。（2022年已获批20000万元）

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 640553 万元（一般债务 177095 万元、专项债务 463458 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 607921.1 万元（一般债务余额 149441.1 万元、专项债务余额 458480 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 年第二次财政预算调整方案（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		4500		
2021 年大城县农村公路 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	1500	2120303-小城镇基础 设施建设	50402-基础设施建设
大城县城区雨污分流改 造二期工程	大城县住房和 城乡建设局	300	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	300	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	500	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	200	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	200	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		41000		
大城县教育园区基础设施建设项目	大城县教育和体育局	12000	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
创新制造产业园基础设施建设项目	河北大城经济开发区管理委员会	10000	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
大城县白马河综合治理工程	大城县水务局	6000	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
大城县子牙河生态治理工程	大城县交通运输局	13000	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8月25日印