

市十六届人大常委会
第十七次会议文件（13）

保定市人民政府 关于保定市 2023 年市本级政府性基金预算 调整方案（草案）的报告

2023年8月31日在保定市第十六届人大常委会第十七次会议上

保定市财政局局长 任斌

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，向市人大常委会报告 2023 年市本级政府性基金预算调整方案（草案），请予审议。

一、基金预算调整原因

今年以来，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，财政运行总体平稳。但在预算执行中，受多种因素影响，国有土地使用权出让收入安排的项目进展与预期发生变化，我们拟通过调整国有土地使用权出让收入安排的预算，在支出规模不变、支出强度不减的情况下，进一步优化支出结构、更好发挥财政资金引导和推动作用。

二、预算安排情况

今年收入预算安排 350 亿元，按政策计提专项资金 51.8 亿元后，对应安排支出 298.2 亿元。本次调整预算只对部分项目支出进行增减调整，总体预算规模不发生变化。

三、调整预算情况

（一）调减预算项目

按照项目进展和资金需求情况，共调减 2 类专项支出，由 76 亿元调整为 45.4 亿元，调减 30.6 亿元。一是预留注册资本金由 30 亿元调整为 5 亿元；二是城中村（棚户区）改造征地和拆迁补偿由 46 亿元调整为 40.4 亿元。

（二）调增预算项目

按照项目进展和资金需求情况，共调增 6 类专项支出，由 15.1 亿元调整为 45.7 亿元，调增 30.6 亿元。一是东二环快速路、西二环绿化建设工程等在建续建项目由 5 亿元调整为 6.2 亿元；二是城市视觉系统提升、口袋公园建设等完工已审核项目由 3 亿元调整为 17.1 亿元；三是“双代”市级补助资金由 4 亿元调整为 16.5 亿元；四是大气污染防治、白洋淀生态环境治理等项目由 1 亿元调整为 2.9 亿元；五是保运集团方舱医院改建项目由 0.2 亿元调整为 0.8 亿元；六是体育场馆、冠军之城国际射击基地等土地征地和拆迁补偿由 1.9 亿元调整为 2.2 亿元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，下半年我们将积极应对当前土地出让形势，进一步创新思路举措，有效盘活土地资

源，更大激发市场活力，确保土地有序、有效供应，为全市经济社会发展提供有力保障。

附件：2023年市本级政府性基金预算调整平衡表（草案）

附件

2023年市本级政府性基金预算调整平衡表（草案）

单位：万元

项目名称	年初预算	增减 (+-)	调整 预算
合计	2982000	0	2982000
乐凯大街南延项目2023年回购款	69460	0	69460
复兴路西延建设工程	11000	0	11000
东湖PPP项目公交场站取暖供热 设施建设	112	0	112
北三环、东风路西延地下综合管 廊建设工程PPP项目	4666	0	4666
东湖文化中心PPP项目可行性缺 口补助	19210	0	19210
南水北调配套工程第二地表水厂 一期工程（PPP项目资本金）	3388	0	3388
东二环快速路、西二环绿化建设 工程等在建续建项目	50000	12412	62412
“双代”市级补助资金	40000	125178	165178
大气污染防治、白洋淀生态环境 治理等项目	10000	18849	28849
崔闸村等城中村（棚户区）改造 征地和拆迁补偿	460000	-56215	403785
东马池等城中村连片开发腾空土 地项目	1058000	0	1058000
西湖新城项目	52000	0	52000
南八里庄等城中村连片开发安置 区项目	450000	0	450000
新能源开发利用推广（含风、光 、电、氢、储、生物质等）资金	10000	0	10000

项目名称	年初预算	增减 (+-)	调整 预算
市区道路桥梁维修养护、基础绿化养护等城市基本运行项目	50000	0	50000
百花路微更新、朝阳南大街两侧绿地建设等新开工项目	25000	0	25000
城市视觉系统提升、口袋公园建设等完工已审核项目	30000	141186	171186
主城区管网及配套市政基础设施项目、动物保护科普教育基地等基础设施建设配套资金	30000	0	30000
应急转贷基金、新能源汽车地方补贴等城市发展项目	21325	0	21325
体育场馆、冠军之城国际射击基地等土地征地和拆迁补偿支出	18906	3000	21906
国有土地使用权出让金债务还本支出	102500	0	102500
国有土地使用权出让金债务付息支出	131100	0	131100
土地储备专项债券付息支出	14115	0	14115
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1272	0	1272
土地储备专项债券发行费用支出	13	0	13
预留注册资本金	300000	-250000	50000
关汉卿大剧院委托运营经费	1580	0	1580
古动物馆标本征集及运营经费	5000	0	5000
白洋淀大道项目剩余征拆资金	1363		1363
白洋淀大道建设BT	4828	0	4828
保定科技展览中心展设及运营项目	67	0	67
数字保定专项资金	5000	0	5000
保运集团方舱医院改建项目	2095	5590	7685