

关于 2021 年市级预算调整方案（草案）的 报 告

——2021 年 12 月 24 日在市八届人大常委会第三十次会议上

濮阳市财政局局长 潘顺恩

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告 2021 年市级预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，市财政局以持续开展“三转”营造“三个氛围”打造服务型财政活动为抓手，着力做好钱从哪里来、钱往哪里去、钱如何花、钱如何生钱“四篇文章”，狠抓财政收入征管，积极争取上级资金，为确保市委、市政府重大决策部署落实提供了资金保障。因争取上级补助资金增加和市级一般公共预算收入超收，致使预算总支出相应变动，需编制预算调整方案，提交市人大常委会审查。

一、一般公共预算收入调整安排意见

随着我市财政经济形势持续恢复向好，财税部门持续加大收入征管，市级一般公共预算收入增加 3.5 亿元，新增财

力按照资金用途和使用方向列入具体支出科目。

二、新增上级补助资金安排意见

省财政厅对我市反映的财政困难给予了充分理解和大力支持，预算执行中对我市新增转移支付 51.8 亿元，其中：一般性转移支付 28.7 亿元，专项转移支付 21.2 亿元，政府性基金补助 1.9 亿元。建议作如下安排：

（一）增加对县区转移支付 39.6 亿元。其中：一般性转移支付 16 亿元，专项转移支付 21.7 亿元，政府性基金补助 1.9 亿元，支持县区缓解财政收支矛盾，兜牢“三保”底线，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。

（二）增加市级支出 12.2 亿元。按照资金用途和使用方向列入具体支出科目。

三、政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定下达我市 2021 年度新增政府债务限额 78.8 亿元（一般债务限额 11.5 亿元，专项债务限额 67.3 亿元）。加上以前年度债务限额，减去省财政厅今年 3 月份收回全市以前年度限额 12.3 亿元（一般债务限额 7.6 亿元，专项债务限额 4.7 亿元），全市 2021 年债务总限额 463.3 亿元（一般债务限额 180.5 亿元，专项债务限额 282.8 亿元）。

省财政厅核定市级 2021 年度新增政府债务限额 24.2 亿元（一般债务限额 4.1 亿元，专项债务限额 20.1 亿元）。加

上以前年度债务限额，减去省财政厅今年3月份收回市级以前年度限额5.9亿元（一般债务限额3.7亿元，专项债务限额2.2亿元），市级2021年债务总限额176.4亿元（一般债务限额86.9亿元，专项债务限额89.5亿元）。

四、新增地方政府债券资金安排建议及再融资债券规模情况

今年以来，我市抢抓政策机遇，夯实基础工作，加强沟通衔接，全市共争取地方政府债券资金107.5亿元，较2020年99.3亿元增加8.2亿元，增长8.3%。

（一）新增地方政府债券资金安排建议

2021年，我市共由省代发新增地方政府债券资金78.8亿元（一般债券11.5亿元，专项债券67.3亿元），其中市级24.2亿元（一般债券4.1亿元，专项债券20.1亿元），转贷县（区）54.6亿元（一般债券7.5亿元，专项债券47.1亿元）。

市级新增债券资金24.2亿元。其中新增一般债券4.1亿元，按照中央、省要求，新增一般债券优先用于支持没有收益的公益性项目建设，结合我市经济社会发展需要和市级预算安排情况，建议市本级留用新增一般债券3.8亿元，主要用于支持郑济高铁濮阳段项目、郑济高铁濮阳东站站房两侧新增市政通道及旅客出站地道加宽工程、市城区污雨水管网泵站等设施改造提升等7个项目；分配功能区0.3亿元，

主要用于开发区和工业园区郑济高铁濮阳段项目建设。

市级新增专项债券 20.1 亿元，重点用于交通基础设施、能源项目、农林水利等九大领域有收益的公益性项目建设，建议市本级留用 10.5 亿元，主要用于濮阳职业技术学院本科部新校区建设项目、市大数据中心建设项目、濮阳国际杂技文化产业园基础设施建设项目、市城区集中供热改造工程等 17 个项目；分配功能区 9.6 亿元，其中开发区 2.5 亿元、工业园区 1.8 亿元、示范区 5.3 亿元，用于支持工业园区化工产业园基础设施项目、开发区高新技术产业标准厂房项目、示范区濮北棚户区改造张仪许村等西六村拆迁安置项目（三期）等 12 个项目。

（二）地方政府再融资债券规模情况

省财政厅核定我市 2021 年再融资债券发行规模上限 28.9 亿元（一般债券 19.9 亿元、专项债券 9 亿元）。核定市级 2021 年再融资债券发行规模上限 18.9 亿元（一般债券 10.2 亿元、专项债券 8.7 亿元）。

由于省财政厅下达的再融资债券发行规模上限已明确到具体行政区和债券批次，由省财政厅按到期节奏统一发行并集中扣划，定向支出用于偿还以前年度发行的 2021 年到期的地方政府债券本金。市级 2021 年再融资债券发行规模上限 18.9 亿元中，包括市本级 8.3 亿元（一般债券 8 亿元、专项债券 0.3 亿元）、开发区 0.7 亿元（均为一般债券）、工

业园区 0.1 亿元（均为一般债券）、示范区 9.8 亿元（一般债券 1.4 亿元、专项债券 8.4 亿元）。

按照相关政策规定，一般债券的偿债资金来源主要是一般公共预算收入，专项债券的偿债资金来源原则上是项目对应的政府性基金收入、专项收入，再融资债券与对应批次债券到期应还本金之间的差额由有关县（区）筹措资金予以偿还。

五、市级预算调整方案

按照预算法规定，新增上级补助资金、一般公共预算收入和政府债券资金按上述意见安排后，重点用于我市教育、社保、卫生、城乡社区、农林水、交通运输等民生支出。市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

（一）一般公共预算调整方案

1. 收入调整项目

（1）增加上级补助收入 49.9 亿元，列入“一般性转移支付收入”科目 28.7 亿元，列入“专项转移支付收入”科目 21.2 亿元。

（2）增加一般公共预算收入 3.5 亿元，列入一般公共预算收入下“税收收入”或“非税收入”科目。

（3）一般债券转贷收入增加 14.3 亿元（包括新增一般债券 4.1 亿元、再融资一般债券 10.2 亿元），列入“债务转贷收入”下“一般债务转贷收入”科目。

(4) 增加调入资金 2.6 亿元，列入“调入资金”科目。

2. 支出调整项目

(1) 增加市级一般公共预算支出 20.2 亿元，根据具体使用方向列入相应支出科目；

(2) 增加补助下级支出 37.8 亿元，列入“一般性转移支付支出”科目 16.1 亿元，列入“专项转移支付支出”科目 21.7 亿元。

(3) 增加上解上级支出 0.6 亿元，列入“上解上级支出”科目。

(4) 增加债务还本支出 10.2 亿元，列入“一般债务还本支出”科目。

(5) 增加结转下年支出 1.5 亿元，列入“年终结余”科目。

预算调整后，2021 年市级一般公共预算收支总计均为 298.1 亿元，比调整前增加 70.3 亿元。

(二) 政府性基金预算调整方案

1. 收入调整项目

(1) 增加上级补助收入 1.9 亿元，列入“政府性基金补助收入”科目。

(2) 增加专项债务转贷收入 28.8 亿元（包括新增专项债券 20.1 亿元、再融资专项债券 8.7 亿元），列入“专项债务转贷收入”科目。

2. 支出调整项目

(1) 增加市级政府性基金支出 17.1 亿元，根据具体使用方向列入相应支出科目。

(2) 增加补助下级支出 1.9 亿元，列入“政府性基金补助支出”科目。

(3) 增加上解上级支出 0.4 亿元，列入“上解上级支出”科目。

(4) 增加调出资金 2.6 亿元，列入“调出资金”科目。

(5) 增加专项债务还本支出 8.7 亿元，列入“专项债务还本支出”科目。

预算调整后，2021 年市级政府性基金预算收支总计均为 93.1 亿元，比调整前增加 30.7 亿元。

以上报告，请予审议。

附件：1. 2021 年市级一般公共预算调整方案（草案）

2. 2021 年市级政府性基金预算调整方案（草案）

3. 2021 年濮阳市地方政府债务限额调整情况表

4. 2021 年市级新增地方政府债券资金安排情况表

附件 1

2021 年市级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目 名 称	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数	项 目 名 称	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数
一、一般公共预算收入	453972	35100	489072	一、一般公共预算支出	889613	201492	1091105
1. 税收收入	292243	26177	318420				
2. 非税收入	161729	8923	170652	二、上级转移支付用于市级支出 (含待分配)	91208		91208
二、上级补助收入	1455477	499470	1954947	三、补助下级支出	1191561	377852	1569413
返还性收入	58862		58862	返还性支出	44155		44155
一般性转移支付收入	1279890	287330	1567220	一般性转移支付支出	1085132	160479	1245611
专项转移支付收入	116725	212140	328865	专项转移支付支出	62274	217373	279647
三、下级上解收入	88002		88002	四、上解上级支出	106100	6288	112388
四、地方政府一般债务转贷收入		142330	142330	五、债务转贷支出			
其中：新增一般债券收入		40500	40500	六、债务还本支出	158	102400	102558
再融资一般债券收入		101830	101830	其中：一般债券还本支出	158	102400	102558
五、动用预算稳定调节基金	36785	-64	36721	七、结转下年支出		14511	14511
六、调入资金	221547	25642	247189				
七、上年结余收入	22857	65	22922				
收 入 总 计	2278640	702543	2981183	支 出 总 计	2278640	702543	2981183

附件 2

2021 年市政府性基金预算调整方案 (草案)

单位: 万元

项 目 名 称	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数	项 目 名 称	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数
一、政府性基金预算收入合计	502550		502550	一、政府性基金预算支出合计	385281	171587	556868
其中: 国有土地使用权出让	450000		450000	其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	345295	-30614	314681
城市基础设施配套费	35000		35000	城市基础设施配套费安排的支出	14389		14389
国有土地收益基金	10000		10000	国有土地收益基金安排的支出	10000		10000
农业土地开发资金	3000		3000	污水处理费安排的支出	4350		4350
污水处理费	4350		4350	彩票公益金安排的支出	26	183	209
彩票发行机构和销售机构业务费用	200		200	彩票发行机构和销售机构业务费用安排的支出	200		200
二、上级补助收入	7545	19429	26974	大中型水库移民后期扶持基金支出	40		40
三、下级上解收入				专项债务付息	10981	918	11899
四、调入资金				其他支出 (其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出)		201100	201100
五、上年结余收入	113198		113198	二、补助下级支出	6763	19429	26192
六、地方政府专项债务转贷收入		287900	287900	三、上解上级支出		3871	3871
其中: 新增地方政府专项债务转贷收入		201100	201100	四、调出资金	221547	25642	247189
再融资地方政府专项债务转贷收入		86800	86800	五、结转下年支出			
				六、地方政府专项债务还本支出	9702	86800	96502
收入总计	623293	307329	930622	支出总计	623293	307329	930622

附件 3

2021 年濮阳市地方政府债务限额调整情况表

单位: 万元

项 目	公 式	全 市	市 级	县 (区)	备 注
一、2020 年地方政府债务限额	$A = B + C$	3967904	1580772	2387132	
其中：一般债务限额	B	1765723	865230	900493	
专项债务限额	C	2202181	715542	1486639	
二、2021 年新增地方政府债务限额	$D = E + F$	787700	241600	546100	
其中：一般债务限额	E	115200	40500	74700	
专项债务限额	F	672500	201100	471400	
三：省财政厅统一收回地方政府债务限额	$G = H + I$	123000	59000	64000	
其中：一般债务限额	H	76000	37000	39000	
专项债务限额	I	47000	22000	25000	
四、2021 年地方政府债务限额	$J = K + L$	4632604	1763372	2869232	
其中：一般债务限额	$K = B + E - H$	1804923	868730	936193	
专项债务限额	$L = C + F - I$	2827681	894642	1933039	

附件 4

2021 年市级新增地方政府债券资金安排情况表

单位:万元

序号	区 划	项 目 单 位	项 目 名 称	债券类型	建议安排金 额
市级合计					241600
一、新增一般债券小计					40500
市本级					37600
1	市本级	市铁路建设协调办公室	郑州至济南铁路(郑州至濮阳段)	一般债券	14900
2	市本级	市铁路建设协调办公室	郑州至济南铁路(濮阳至省界段)	一般债券	9000
3	市本级	市住房和城乡建设局	郑济高铁濮阳东站站房两侧新增市政通道	一般债券	4700
4	市本级	市住房和城乡建设局	郑济高铁濮阳东站旅客出站地道加宽工程	一般债券	1200
5	市本级	市住房和城乡建设局	昆吾路南延下穿瓦日铁路立交工程项目	一般债券	1200
6	市本级	市城市管理局	市城区污水管网泵站等设施改造提升	一般债券	3000
7	市本级	市第一高级中学	濮阳市第一高级中学教育教学配套设施项目	一般债券	2700
8	市本级	市第一高级中学	濮阳市第一高级中学塑胶运动场和 3#食堂项目	一般债券	900
开发区					1100
9	开发区	经济技术开发区管理委员会	郑州至济南铁路(郑州至濮阳段)	一般债券	1100
工业园区					1800
10	工业园区	工业园区管理委员会	郑州至济南铁路(郑州至濮阳段)	一般债券	1800
二、新增专项债券 小计					201100
市本级					105100
11	市本级	濮阳职业技术学院	濮阳职业技术学院本科部新校区建设项目	专项债券	38600
12	市本级	濮阳职业技术学院	濮阳职业技术学院校园基础设施综合提升工程建设项目及 16#学生宿舍楼项目	专项债券	3500
13	市本级	市政务服务和大数据管理局	濮阳市大数据中心建设项目	专项债券	10000
14	市本级	市城市管理局	濮阳国际杂技文化产业园基础设施建设	专项债券	10000
15	市本级	市城市管理局	濮阳市城区集中供热改造工程	专项债券	10000
16	市本级	市高新技术创业服务中心	国家级科技企业孵化器二期建设项目	专项债券	6700
17	市本级	市文化广电旅游体育局	濮阳市体育运动学校综合训练馆(自由式小轮车国家队训练基地)建设项目	专项债券	4600

序号	区 划	项 目 单 位	项 目 名 称	债券类型	建议安排 金 额
18	市本级	市职业中等专业学校	濮阳市职业中专实训楼建设工程	专项债券	2000
19	市本级	濮阳医学高等专科学校	濮阳医专附属医院	专项债券	4000
20	市本级	市中医医院	濮阳市中医院治未病康复综合楼建设项目	专项债券	2000
21	市本级	市第三人民医院	濮阳市黄河路社区卫生服务中心医养结合中心建设项目	专项债券	1700
22	市本级	市第五人民医院	濮阳市第五人民医院(传染病医院)医技检查综合楼	专项债券	1000
23	市本级	农村党支部书记学院	农村党支部书记学院配套工程	专项债券	2000
24	市本级	农村党支部书记学院	农村党支部书记学院二期建设项目	专项债券	1900
25	市本级	市农业高新技术 开发中心	濮阳市世锦现代农业综合实践研学基地 建设项目	专项债券	1100
26	市本级	市工业和信息化局	濮阳新型化工基地公共管廊项目	专项债券	3000
27	市本级	市公安局	濮阳市城市道路路侧机动车停车位及智 慧平台服务项目	专项债券	3000
开发区					24700
28	开发区	经济技术开发区房地产 管理局	濮阳开发区四行村城中村改造安置房项目	专项债券	9000
29	开发区	经济技术开发区管理 委员会	濮阳经济技术开发区高新技术产业标准 厂房项目	专项债券	5700
30	开发区	经济技术开发区房地产 管理局	濮阳开发区赵娄拐城中村改造安置房项目	专项债券	4000
31	开发区	经济技术开发区房地产 管理局	濮阳开发区胡村南街城中村改造村民安 置房项目	专项债券	3500
32	开发区	经济技术开发区园林 绿化局	濮阳经济技术开发区濮上路生态廊道项目	专项债券	2000
33	开发区	濮阳农业科技园区 科技投资有限公司	濮阳经济技术开发区国家农业科技园区 综合提升项目	专项债券	500
工业园区					18300
34	工业园区	工业园区管理委员会	濮阳工业园区化工产业园基础设施项目	专项债券	9000
35	工业园区	工业园区管理委员会	濮阳工业园区棚户区改造一期工程(安置 房)项目	专项债券	5300
36	工业园区	工业园区管理委员会	濮阳工业园区垃圾中转(卫生间)项目	专项债券	2000
37	工业园区	濮阳东晟实业发展 有限公司	濮阳工业园区高铁东片区公共停车场项目	专项债券	2000
示范区					53000
38	示范区	市城乡一体化示范区 管理委员会	濮北棚户区改造张仪、许村等西六村拆迁 安置项目(三期)	专项债券	33000
39	示范区	市城乡一体化示范区 管理委员会	濮北棚户区改造孟村、疙瘩庙东二村拆迁 安置项目(三期)	专项债券	20000