

关于 2023 年市级预算调整方案（草案）的报告

——2023 年 12 月 26 日在濮阳市第九届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

濮阳市财政局局长 方业生

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我现将市级预算调整方案（草案）向市人大常委会报告，请予审议。

一、预算调整事由

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，根据省财政厅核定下达我市 2023 年政府债务限额，调整地方政府债务转贷收支。鉴于目前财政经济形势和房地产市场低迷，一般公共预算收入和政府性基金收入难以完成年初预算，结合预算执行情况，需对市级财政预算和部分结余资金进行调整。

二、预算调整事项

（一）政府债务

1. 政府债务限额情况。经省政府批准，省财政厅核定下达我市 2023 年度新增政府债务限额 82.9 亿元（其中一般债务 7.7 亿元，专项债务 75.2 亿元）。加上以前年度债务限额，全市 2023 年债务总限额

653.4 亿元（其中一般债务 199.3 亿元，专项债务 454.1 亿元）。

省财政厅核定下达市级 2023 年度新增政府债务限额 28.1 亿元（其中一般债务 2.5 亿元，专项债务 25.6 亿元）。加上以前年度债务限额，市级 2023 年债务总限额 249.5 亿元（其中一般债务 94.6 亿元，专项债务 154.9 亿元）。

2023 年，全市政府债务余额 620.9 亿元，其中：一般债务 180.4 亿元、专项债务 440.5 亿元。市级政府债务余额 234.1 亿元，其中：一般债务 86.1 亿元、专项债务 148 亿元。县区政府债务余额 386.8 亿元，其中：一般债务 94.3 亿元、专项债务 292.5 亿元。全市各级政府债务余额均低于省财政厅核定的债务限额，政府债务风险总体可控。

2. 新增地方政府债券安排意见。今年以来，我市落实积极财政政策、持续做好项目谋划储备、加强沟通对接，全市共争取地方政府债券资金 139.2 亿元，其中：新增债券 82.9 亿元、再融资债券 56.3 亿元。

2023 年，我市共由省级代发新增地方政府债券资金 82.9 亿元，其中：市级 28.1 亿元、华龙区 8.4 亿元、五个县 46.4 亿元。

市级新增一般债券 2.5 亿元，按照中央、省要求，新增一般债券要用于支持无收益的公益性项目，结合

我市经济社会发展需要和市级预算安排情况，全部留在市本级，主要用于支持北京至雄安新区至商丘高速铁路（雄安新区至商丘段）、濮阳市普通干线公路路况提升、马颊河治理提升、市油田二高教学实验综合楼建设等 17 个项目。

市级新增专项债券 25.6 亿元，重点用于交通基础设施、能源项目、农林水利等领域有收益的公益性项目建设，市本级留用 19.9 亿元，主要用于示范区地热能供暖工程、市建筑垃圾再生利用、市人民医院病房楼设备购置及智慧医院建设、濮阳医专教学设施综合提升及化解中小银行风险等 33 个项目。分配功能区 5.7 亿元，其中：经开区 2.5 亿元、工业园区 1 亿元、示范区 2.2 亿元，用于经开区新材料产业园建设（一期）、经开区胡村乡养老院及卫生院提升改造建设、工业园区濮东铁路无水港集装箱物流园、示范区七星医院建设等 11 个项目。

3. 地方政府再融资债券规模情况。省财政厅核定下达我市 2023 年再融资债券发行规模上限 57.1 亿元（其中一般债券 22.1 亿元，专项债券 35 亿元）。核定市级 2023 年再融资债券发行规模上限 21.3 亿元（其中一般债券 11.6 亿元，专项债券 9.7 亿元）。

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划和债券批次，按到期节奏统一发行并

集中扣划，定向支出用于偿还 2023 年到期的地方政府债券本金。市级 2023 年再融资债券发行规模上限 21.3 亿元，其中发行到位 20.9 亿元，包括市本级 11.3 亿元、经开区 0.8 亿元、工业园区 0.1 亿元、示范区 8.7 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、专项收入等。

（二）一般公共预算

一般公共预算中的收入预算调减 3.4 亿元，主要是市本级调减 3.0 亿元、工业园区调减 0.4 亿元，调入政府性基金调减 6 亿元，上年结余收入调增 0.4 亿元，一般公共预算支出科目相应调整。

（三）政府性基金

政府性基金预算中的收入预算调减 10 亿元，调出政府性基金调减 6 亿元，上年结余收入调增 9.4 亿元，政府性基金预算支出科目相应调减。

三、转移支付资金

按照预算法规定，在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整。接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当

向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。截至目前，我市未收到上级政府增加的需要提供配套资金的专项转移支付。截至12月6日，我市共收到上级转移支付204.2亿元，其中纳入年初预算145.9亿元，增加58.3亿元，分别是：市级留用14.5亿元，根据具体使用方向列入相应支出科目；转移支付区7.1亿元；省财政直接转移支付五个县36.7亿元。具体情况在提请审议2023年财政决算草案时详细报告。

四、预算调整方案

（一）一般公共预算

1. 收入调整项目

（1）一般公共预算收入减少3.4亿元，列入“一般公共预算收入”科目。

（2）一般债券转贷收入增加7.7亿元，列入“一般债券转贷收入”科目。

（3）动用市级预算稳定调节基金增加1.0亿元，列入“动用预算稳定调节基金”科目。

（4）调入资金减少6亿元，列入“调入资金”科目。

（5）上年结余收入增加0.4亿元，列入“上年结余收入”科目。

2. 支出调整项目

（1）一般公共预算支出减少5.4亿元，列入“一

般公共预算支出”科目。

(2) 债务转贷支出增加 5.1 亿元，列入“新增一般债券转贷支出”科目。

预算调整后，市级一般公共预算收支总计均为 248.8 亿元，比调整前减少 0.3 亿元。

(二) 政府性基金预算

1. 收入调整项目

(1) 政府性基金收入减少 10 亿元，列入“政府性基金收入”科目。

(2) 上年结余收入增加 9.4 亿元，列入“上年结余收入”科目。

(3) 专项债务转贷收入增加 101.6 亿元，列入“专项债务转贷收入”科目。

2. 支出调整项目

(1) 政府性基金预算支出增加 32.8 亿元，列入“政府性基金预算支出”科目。

(2) 调出资金减少 6 亿元，列入“调出资金”科目。

(3) 债务转贷支出增加 74.2 亿元（其中新增专项债券转贷支出 49.6 亿元，再融资专项债券转贷支出 24.6 亿元），列入“债务转贷支出”科目。

(4) 专项债务还本支出由使用其他政府性基金收入调整到使用再融资专项债券收入 1.9 亿元。

预算调整后，市级政府性基金预算收支总计均为155.0 亿元，比调整前增加 101.0 亿元。

以上报告及方案（草案），请予审议。

附件：1. 2023 年市级一般公共预算调整方案（草案）

2. 2023 年市级政府性基金预算调整方案
（草案）

3. 2023 年濮阳市地方政府债务限额调整情
况表

4. 2023 年市级新增地方政府债券资金安排
情况表

2023 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	558,273	- 33,704	524,569	一、一般公共预算支出	998,149	- 54,007	944,142
二、上级补助收入	1,459,367	-	1,459,367	二、补助下级支出	1,019,816	-	1,019,816
三、下级上解收入	25,276	-	25,276	三、上解上级支出	249,813	-	249,813
四、地方政府一般债务转贷收入	221,600	76,570	298,170	四、债务转贷支出	105,800	51,407	157,207
其中：新增一般债券收入	-	76,670	76,670	其中：新增一般债券转贷支出	-	51,807	51,807
再融资一般债券收入	221,600	- 100	221,500	再融资一般债券转贷支出	105,800	- 400	105,400
五、动用预算稳定调节基金	45,069	9,865	54,934	五、债务还本支出	116,528	-	116,528
六、调入资金	78,500	- 60,000	18,500	其中：使用再融资一般债券	116,050	50	116,100
七、上年结余收入	102,021	4,669	106,690	使用其他一般公共预算收入	478	- 50	428
收 入 总 计	2,490,106	- 2,600	2,487,506	支 出 总 计	2,490,106	- 2,600	2,487,506

附表 2

2023 年市级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	346,200	-100,000	246,200	一、政府性基金预算支出合计	359,996	328,094	688,090
二、上级补助收入	4,009	-	4,009	二、补助下级支出	2,910	-	2,910
三、下级上解收入	-	-	-	三、上解上级支出	-	-	-
四、调入资金	-	-	-	四、调出资金	78,500	-60,000	18,500
五、上年结余收入	112,849	93,834	206,683	五、债务转贷支出	1,700	742,240	743,940
六、地方政府专项债务转贷收入	76,900	1,016,500	1,093,400	其中：新增专项债券转贷支出	-	496,400	496,400
其中：新增地方政府专项债务		752,000	752,000	再融资专项债券转贷支出	1,700	245,840	247,540
再融资地方政府专项债务	76,900	264,500	341,400	六、地方政府专项债务还本支出	96,852	-	96,852
				其中：使用再融资专项债券	75,200	18,660	93,860
				使用其他政府性基金收入	21,652	-18,660	2,992
收 入 总 计	539,958	1,010,334	1,550,292	支 出 总 计	539,958	1,010,334	1,550,292

2023 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、2022 年地方政府债务限额	$A = B + C$	5,705,164	2,214,936	3,490,228	
其中：一般债务限额	B	1,916,283	921,094	995,189	
专项债务限额	C	3,788,881	1,293,842	2,495,039	
二、2023 年新增地方政府债务限额	$D = E + F$	828,670	280,463	548,207	
其中：一般债务限额	E	76,670	24,863	51,807	
专项债务限额	F	752,000	255,600	496,400	
三、2023 年地方政府债务限额	$J = K + L$	6,533,834	2,495,399	4,038,435	
其中：一般债务限额	$K = B + E - I$	1,992,953	945,957	1,046,996	
专项债务限额	$K = C + F - G + H$	4,540,881	1,549,442	2,991,439	

附表 4

2023 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					280,463
一、新增一般债券小计					24,863
市本级					24,863
1	市本级	濮阳市铁路协调办公室	北京至雄安新区至商丘高速铁路(雄安新区至商丘段)	一般债券	5,750
2	市本级	濮阳市住房和城乡建设局	濮阳市城区路口微改造项目	一般债券	1,000
3	市本级	濮阳市住房和城乡建设局	石化路等九条道路下穿郑济高铁立交工程	一般债券	1,000
4	市本级	濮阳市住房和城乡建设局	广德街(龙乡路—崇礼路)建设工程	一般债券	1,000
5	市本级	濮阳市住房和城乡建设局	濮范高速龙乡路互通及连接线新建工程(一期)	一般债券	1,000
6	市本级	濮阳市公路事业发展中心	濮阳市普通干线公路路况提升项目	一般债券	4,000
7	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳市马颊河治理提升项目	一般债券	3,000
8	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳市 2022 年城市公共区域窖井设施整治工程	一般债券	500
9	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳市城区口袋公园建设项目	一般债券	500
10	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳市城区公园、道路绿地建设改造提升项目	一般债券	1,000
11	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳市城区市政设施改造提升项目	一般债券	520
12	市本级	濮阳市第一高级中学	濮阳市第一高级中学塑胶运动场和 3#食堂项目	一般债券	500

序号	区 划	项 目 单 位	项 目 名 称	债券类型	建议安排金额
13	市本级	濮阳市第一高级中学	濮阳市第一高级中学校园提升工程项目	一般债券	500
14	市本级	濮阳市教育局	濮阳市油田第二高级中学教学实验综合楼建设项目	一般债券	2,700
15	市本级	濮阳市教育局	濮阳市油田第一中学综合教学楼建设项目	一般债券	1,280
16	市本级	濮阳市粮食局	濮阳市民兵训练基地操场配套建设项目	一般债券	500
17	市本级	农业农村科	濮阳市华龙区1万亩高标准农田建设项目(改造提升)	一般债券	113
二、新增专项债券小计					255,600
市本级					198,500
18	市本级	濮阳市中医医院	濮阳市中医医院病房楼改造提升建设项目	专项债券	3,000
19	市本级	濮阳市退役军人事务局	濮阳市光荣院建设项目	专项债券	700
20	市本级	濮阳市广播电视台	濮阳市广播电视台演播厅建设项目	专项债券	7,900
21	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳市主城区再生水利用工程	专项债券	16,000
22	市本级	濮阳市工业和信息化局	濮阳市5G+工业互联网平台	专项债券	6,800
23	市本级	濮阳市档案馆	濮阳市龙文化传承数字中心	专项债券	2,400
24	市本级	濮阳市工业和信息化局	濮阳新型化工基地公共管廊项目	专项债券	5,000
25	市本级	濮阳市中医医院	濮阳市中医医院华龙区分院(华龙区中医医院、濮阳市骨科医院)建设项目	专项债券	2,000
26	市本级	濮阳市自然资源局	濮阳市示范区地热能供暖工程项目	专项债券	30,000
27	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	3,000

序号	区 划	项 目 单 位	项 目 名 称	债券类型	建议安排金额
28	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳市城区集中供热改造工程	专项债券	3,200
29	市本级	濮阳市住房和城乡建设局	濮阳市建筑垃圾再生利用项目	专项债券	14,200
30	市本级	濮阳市农业科学院	濮阳市农业科学院试验基地项目	专项债券	2,500
31	市本级	濮阳市人民医院	濮阳市人民医院病房楼设备购置及智慧医院建设项目	专项债券	15,500
32	市本级	濮阳市第二人民医院	濮阳市第二人民医院智慧医院建设(医疗+管理)项目	专项债券	1,000
33	市本级	濮阳市第二人民医院	濮阳市第二人民医院科研楼建设项目	专项债券	1,000
34	市本级	濮阳市第五人民医院	濮阳市第五人民医院智慧医院建设项目	专项债券	2,600
35	市本级	濮阳市第五人民医院	濮阳市第五人民医院传染病防治标准化建设二期项目	专项债券	3,000
36	市本级	濮阳市妇幼保健院	濮阳市妇幼保健院儿童保健中心改造及配套设施建设项目	专项债券	2,000
37	市本级	濮阳市第三人民医院	濮阳市第三人民医院康复中心提质扩容项目	专项债券	3,800
38	市本级	濮阳医学高等专科学校	濮阳医学专教学设施综合提升项目	专项债券	16,500
39	市本级	濮阳市档案馆	濮阳市龙文化传承数字中心	专项债券	900
40	市本级		政府投资项目	专项债券	6,500
41	市本级	濮阳市农商行	中小银行风险专项债	专项债券	29,000
42	市本级		存量政府投资项目	专项债券	20,000
经开区					25,000
43	经开区	濮阳经济技术开发区新习镇人民政府	濮阳经济技术开发区新习镇污水处理设施及配套管网项目	专项债券	1,900
44	经开区	濮阳经济技术开发区工业和信息化局	濮阳经济技术开发区新材料产业园建设项目(一期)	专项债券	6,100

序号	区 划	项 目 单 位	项 目 名 称	债券类型	建议安排金额
45	经开区	濮阳经济技术开发区粮食局	濮阳经济技术开发区现代花卉产业园项目	专项债券	3,000
46	经开区	濮阳经济技术开发区民政局	濮阳经济技术开发区胡村乡养老院及卫生院提升改造建设项目	专项债券	3,500
47	经开区	濮阳经济技术开发区民政局	濮阳经济技术开发区社区居家养老服务机构组网建设工程项目	专项债券	3,500
48	经开区	濮阳经济技术开发区昆吾街道办事处	濮阳经济技术开发区庞王合城中村改造二期项目	专项债券	7,000
工业园区					9,600
49	工业园区	濮阳东晟实业发展有限公司	濮阳工业园区濮东铁路无水港集装箱物流园项目	专项债券	4,500
50	工业园区	濮阳东晟实业发展有限公司	濮阳工业园区检验检测产业园建设项目	专项债券	5,100
示范区					22,500
51	示范区	濮阳市城乡一体化示范区社会事业服务中心	濮阳市城乡一体化示范区七星医院建设项目	专项债券	5,636
52	示范区	濮阳市城乡一体化示范区商务中心	濮阳市城乡一体化示范区城市核心区配套服务设施项目	专项债券	3,000
53	示范区	濮阳市城乡一体化示范区管理委员会	示范区班家等七村改造安置房项目(一期)	专项债券	8,000
54	示范区		存量政府投资项目	专项债券	5,864