

关于 2024 年市级预算调整方案（草案）的 报 告

——2024 年 12 月 30 日在濮阳市第九届人民代表大会
常务委员会第十四次会议上
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：

按照《预算法》有关规定，我受市人民政府委托，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《预算法》有关规定，根据省财政厅核定下达我市 2024 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，一般公共预算收入无法完成年初预算，国有资本经营预算收入超额完成，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）地方政府债务

1. 地方政府债务限额情况。经省政府批准，省财政厅核定下达我市 2024 年度新增地方政府债务限额 85.0 亿元（其中一般债务 3.0 亿元，专项债务 82.0 亿元），下达我市 2024 年用于置换存量债务的地方政府专项债务限额 59.1 亿元；收回以前年度地方政府债务限额 27.1 亿元（其中一般债务 18.4 亿元，专项债务 8.7 亿元）；加上以前年度债务限额，全市 2024 年地方政府债务总限额 770.4 亿元（其中一般债务 183.9 亿元，专项债务 586.5 亿元）。

省财政厅核定下达市级 2024 年度新增地方政府债务限额 22.0 亿元（其中一般债务 1.1 亿元，专项债务 20.9 亿元），下达市级 2024 年用于置换存量债务的地方政府专项债务限额 25.4 亿元；收回以前年度地方政府债务限额 11.5 亿元（其中一般债务 8.2 亿元，专项债务 3.3 亿元）。加上以前年度债务限额，市级 2024 年地方政府债务总限额 285.4 亿元（其中一般债务 87.5 亿元，专项债务 197.9 亿元）。

2024 年，全市地方政府债务余额 762.5 亿元，其中：一般债务 183.2 亿元、专项债务 579.3 亿元。市级政府债务余额 283.7 亿元，其中：一般债务 87.2 亿元、专项债务 196.5 亿元。县区政府债务余额 478.8 亿元，其中：一般债务 96.0 亿元、专项债务 382.8 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情况。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，全市共争取新增地方政府债券资金 85.0 亿元，其中：市级 22.0 亿元、县区级 63.0 亿元。

市级新增一般债券 1.1 亿元，按照中央要求，新增一般债券用于支持无收益的公益性项目，省财政厅下达市级的一般债务限额，均需用于增发国债项目地方资金配套。结合我市经济社会发展需要和增发国债项目情况，市本级留用 0.9 亿元，主要用于市黄河路等 4 座雨水泵站改造、市金堤河柳屯闸拆除重建等 6 个项目；分配经开区 0.2 亿元，用于经开区西南城乡结合部一期排水设施建设等 2 个项目。

市级新增专项债券 20.9 亿元，重点用于医疗卫生、职业教育、能源等领域有收益的公益性项目建设，市本级留用 17.6 亿元，主要用于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、绿色热源供应中心等 20 个项目；分配功能区 3.3 亿元，其中：经开区 1.1 亿元、工业园区 0.5 亿元、示范区 1.7 亿元，用于经开区庞王合城中村改造二期、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

我市 2024 年再融资债券发行规模上限 49.0 亿元（其中一般债券 4.8 亿元，专项债券 44.2 亿元）。核定市级 2024 年再融资债券发行规模上限 6.8 亿元（其中一般债券 2.1 亿元，专项债券 4.7 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 2024 年到期的地方政府债券本金。市级 2024 年再融资债券发行规模上限 6.8 亿元，已全部发行到位，包括市本级 5.6 亿元、经开区 0.4 亿元、工业园区 0.2 亿元、示范区 0.6 亿元。

4. 2024 年用于置换存量债务的地方政府债务情况。省财政厅下达我市 2024 年用于置换存量债务的地方政府债务限额 59.1 亿元，其中市级 25.4 亿元。结合市级存量债务总体规模及到期情况，市本级留用 13.8 亿元，分配功能区 11.6 亿元，其中：经开区 2.6 亿元、工业园区 4.5 亿元、示范区 4.5 亿元。

（二）一般公共预算

一般公共预算中的收入预算调减 2.8 亿元，其中：经开区调减 1.7 亿元、工业园区调减 0.3 亿元、示范区调减 0.8 亿元，调入资金调增 1.6 亿元，上年结余收入调减 0.5 亿元，一般公共预算支出科目相应调整。

(三) 政府性基金预算

政府性基金预算中的调出政府性基金预算调增 1.5 亿元，上年结余收入调增 1.0 亿元，政府性基金预算支出科目相应调减。

(四) 国有资本经营预算

国有资本经营预算中的收入预算调增 414 万元，调出国有资本经营预算调增 719 万元，上年结余收入调减 49 万元，国有资本经营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 12 月 5 日，我市共收到上级转移支付 197.3 亿元，其中纳入年初预算 143.5 亿元，增加 53.8 亿元，分别是：市级留用 14.1 亿元，根据具体使用方向列入相应支出科目；补助各区 9.8 亿元；省财政厅直接补助五个县 29.9 亿元。具体情况在提请审议 2024 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 2.8 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 1.2 亿元，列入“一般债券转贷收入”科目。

(3) 调入资金增加 1.6 亿元，列入“调入资金”科目。

(4) 上年结余收入减少 0.5 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 0.6 亿元，列入“一般公共预算支出”科目。

(2) 债务转贷支出增加 600 万元，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 137.5 亿元，比调整前减少 0.5 亿元。

(二) 政府性基金预算

1. 收入调整项目

(1) 上年结余收入增加 1.0 亿元，列入“上年结余收入”科目。

(2) 专项债务转贷收入增加 56.4 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 20.4 亿元，列入“政府性基金预算支出”科目。

(2) 调出资金增加 1.5 亿元，列入“调出资金”科目。

(3) 债务转贷支出增加 10.1 亿元（其中新增专项债券转贷支出 5.5 亿元，再融资专项债券转贷支出 4.6 亿元），列入“债务转贷支出”科目。

(4) 地方政府专项债务还本支出增加 25.4 亿元，列入“再融资专项债券还本支出”科目。

预算调整后，市级政府性基金预算收支总计均为 117.9 亿元，比调整前增加 57.4 亿元。

(三) 国有资本经营预算

1. 收入调整项目

(1) 国有资本经营预算增加 414 万元，列入“国有资本经营收入”科目。

(2) 上年结余收入减少 49 万元，列入“上年结余收入”科目。

2. 支出调整项目

(1) 国有资本经营预算支出减少 354 万元，列入“国有资本经营预算支出”科目。

(2) 调出资金增加 719 万元，列入“调出资金”科目。

预算调整后，市级国有资本经营预算收支总计均为 9545 万元，比调整前增加 365 万元。

以上报告及方案（草案），请予审议。

- 附件：
1. 2024 年市级一般公共预算调整方案（草案）
 2. 2024 年市级政府性基金预算调整方案（草案）
 3. 2024 年市级国有资本经营预算调整方案（草案）
 4. 2024 年濮阳市地方政府债务限额调整情况表
 5. 2024 年市级新增地方政府债券资金安排情况表

2024 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	578,120	-28,167	549,953	一、一般公共预算支出	1,063,677	-5,820	1,057,857
二、上级补助收入	459,912	-	459,912	二、补助下级支出	56,523	-	56,523
返还性收入	26,601	-	26,601	返还性支出	11,894	-	11,894
一般性转移支付收入	429,132	-	429,132	一般性转移支付支出	44,303	-	44,303
专项转移支付收入	4,179	-	4,179	专项转移支付支出	326	-	326
三、下级上解收入	25,000	-	25,000	三、上解上级支出	237,227	-	237,227
四、地方政府一般债务转贷收入	22,800	11,800	34,600	四、债务转贷支出	1,600	600	2,200
其中:新增一般债券收入	-	11,800	11,800	其中:新增一般债券转贷支出	-	600	600
再融资一般债券收入	22,800	-	22,800	再融资一般债券转贷支出	1,600	-	1,600
五、动用预算稳定调节基金	41,288	-	41,288	五、还本支出	21,321	-	21,321
六、调入资金	73,015	15,719	88,734	其中:使用再融资一般债券	21,200	-	21,200
七、上年结余收入	180,213	-4,572	175,641	使用其他一般公共预算收入	121	-	121
收 入 总 计	1,380,348	-5,220	1,375,128	支 出 总 计	1,380,348	-5,220	1,375,128

2024 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	285,200	-	285,200	一、政府性基金预算支出合计	478,986	203,890	682,876
二、上级补助收入	630	-	630	二、补助下级支出	1	-	1
三、下级上解收入	-	-	-	三、上解上级支出	189	-	189
四、调入资金	-	-	-	四、调出资金	70,127	15,000	85,127
五、上年结余收入	270,864	10,190	281,054	五、债务转贷支出	2,000	100,800	102,800
六、地方政府专项债务转贷收入	48,400	563,500	611,900	其中:新增专项债券转贷支出	-	54,800	54,800
其中:新增地方政府专项债务	-	263,500	263,500	再融资专项债券转贷支出	2,000	46,000	48,000
再融资地方政府专项债务	48,400	300,000	348,400	六、地方政府专项债务还本支出	53,791	254,000	307,791
				其中:使用再融资专项债券	46,400	254,000	300,400
				使用其他政府性基金收入	7,391	-	7,391
收 入 总 计	605,094	573,690	1,178,784	支 出 总 计	605,094	573,690	1,178,784

2024 年市级国有资本经营预算调整方案(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、国有资本经营收入	12	414	426	一、国有资本经营支出	4,044	-354	3,690
二、上级补助收入	5,462	-	5,462	二、转移支付支出	2,248	-	2,248
三、上年结余收入	3,706	-49	3,657	三、调出资金	2,888	719	3,607
收 入 总 计	9,180	365	9,545	支 出 总 计	9,180	365	9,545

2024 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、2023 年地方政府债务限额	$A = B + C$	6,533,834	2,495,399	4,038,435	
其中:一般债务限额	B	1,992,953	945,957	1,046,996	
专项债务限额	C	4,540,881	1,549,442	2,991,439	
二、2024 年新增地方政府债务限额	$D = E + F - G - H + I$	1,182,200	363,300	818,900	
其中:一般债务限额	E	30,100	11,200	18,900	
专项债务限额	F	820,000	208,700	611,300	
三、收回以前年度地方政府债务限额	$G = H + I$	271000	115300	155700	
收回一般债务限额	H	183800	82600	101200	
收回专项债务限额	I	87200	32700	54500	
四、用于置换存量债务的地方政府专项债务限额	J	591,000	254,000	337,000	
五、2024 年地方政府债务总限额	$K = L + M$	7,716,034	2,858,699	4,857,335	
其中:一般债务限额	$L = B + E - H$	1,840,453	875,157	965,296	
专项债务限额	$M = C + F - I + J$	5,875,581	1,983,542	3,892,039	

附件 5

2024 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					219,900
一、新增一般债券小计					11,200
市本级小计					8,800
1	市本级	濮阳市消防救援支队	河南省消防救援总队濮阳支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目	一般债券	258
2	市本级	濮阳市应急管理局	河南省濮阳市基层防灾能力提升项目	一般债券	614
3	市本级	濮阳城市发展投资集团有限公司	濮阳市黄河路等 4 座雨水泵站改造项目	一般债券	618
4	市本级	濮阳市水资源中心	濮阳市金堤河柳屯闸拆除重建项目	一般债券	1,552
5	市本级	濮阳市水资源中心	南小堤灌区续建配套与现代化改造 2024 年度工程	一般债券	5,557
6	市本级	濮阳市水资源中心	濮阳市渠村灌区输水总干渠及桑村干渠濮阳段整修衬砌工程	一般债券	201
经开区小计					2,400
7	经开区	濮阳市经开区市政环境卫生管理局	濮阳经济技术开发区西南城乡结合部一期排水设施建设项目	一般债券	1,950
8	经开区	濮阳市经开区交通运输局	濮阳经济技术开发区胡村乡片区排水防涝及一体化泵站设施建设项目	一般债券	450
二、新增专项债券小计					208,700
市本级小计					175,700
9	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	8,800
10	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	5,000
11	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳绿色热源供应中心(油田区域)项目	专项债券	21,000
12	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳绿色热源供应中心(西区)项目	专项债券	13,500
13	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳绿色热源供应中心(南区)项目	专项债券	2,200
14	市本级	濮阳市自然资源和规划局	濮阳市示范区地热能供暖工程项目	专项债券	8,300

序号	区划	项目单位	项目名称	债券类型	建议安排金额
15	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	7,500
16	市本级	濮阳市人民医院	濮阳市人民医院住院二部改造提升	专项债券	3,200
17	市本级	濮阳市人民医院	濮阳市人民医院感染性疾病科病房楼	专项债券	2,100
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	2,000
19	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	3,000
20	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	2,900
21	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	2,000
22	市本级	濮阳市精神卫生中心	濮阳市精神卫生中心改造提升工程建设项目	专项债券	3,600
23	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	3,400
24	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	3,600
25	市本级	濮阳医学高等专科学校	濮阳医专附属医院深化装修及设备购置项目	专项债券	31,200
26	市本级	濮阳市广播电视台	濮阳市广播电视台4K超高清频道建设项目	专项债券	1,000
27	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	2,000
28	市本级		政府投资项目	专项债券	49,400
经开区小计					10,500
29	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	3,000
30	经开区	濮阳经济技术开发区濮上街道办事处	濮阳经济技术开发区石家庄等五村村庄整合安置项目(天和苑三期)	专项债券	5,000
31	经开区		政府投资项目	专项债券	2,500
工业园区小计					5,500
32	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	1,500
33	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	500

序号	区划	项 目 单 位	项 目 名 称	债券类型	建议安排 金 额
34	工业园区	濮阳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	500
35	工业园区	濮阳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	500
36	工业园区		政府投资项目	专项债券	2,500
示范区小计					17,000
37	示范区	濮阳市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心	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
38	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	1,000
39	示范区		政府投资项目	专项债券	13,000