

焦作市人民政府 关于 2021 年市级预算调整方案(草案)的报告

——2021 年 6 月 28 日在焦作市十三届人民代表大会

常务委员会第二十九次会议上

市财政局局长 郜方正

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据会议安排，我受市政府委托，向市人大常委会报告 2021 年市级预算调整方案（草案），请予审查。

2021 年，省财政厅已下达我市第一批新增一般债务限额和第一批、第二批新增专项债务限额。同时，按照财政部河南监管局关于我市地方政府债券核查反馈整改要求，需对以往年度债券安排项目进行调整。根据《预算法》及地方政府债券管理相关规定，需对 2021 年新增地方政府债券进行分配，对以前年度债券进行调整。同时，需对 2021 年市级预算进行调整，报市人大常委会审查批准。现将具体调整方案（草案）报告如下：

一、新增政府债务限额情况

截至 5 月底，省财政厅分两批共下达我市 2021 年新增债务限额 34.41 亿元，包括：一般债务 3.51 亿元，纳入一般公共预算管理；专项债务 30.9 亿元，纳入政府性基金预算管理。其中，

2021年3月下达我市第一批新增债务限额14.14亿元，包括：一般债务限额3.51亿元，发行一般债券3.51亿元；专项债务限额10.63亿元，省财政厅今年调整了专项债券发行进度，按照有序发行的要求，本批次实际发行专项债券9.2亿元。2021年5月下达我市第二批新增专项债务限额20.27亿元，实际发行专项债券15.175亿元。此次调整的新增政府债务限额为34.41亿元，其中：一般债务3.51亿元，专项债务30.9亿元。

二、新增政府债券项目安排意见

（一）新增地方政府债券资金使用范围

按照财政部有关规定，新增地方政府债券使用必须与公益性建设项目相对应，用于资本性支出，不得用于经常性支出。严禁用于发放工资、养老金等社保支出及单位运行经费、支付利息等；严禁用于置换存量债务、可完全商业化运作的产业项目以及景观改造等面子工程、形象工程；严禁用于企业注册资本金、补贴及偿债、企业经营性项目。一般债券用于没有收益的公益性项目建设，重点用于脱贫攻坚、生态环境保护和修复治理、乡村振兴、教育、水利、医疗健康、社会保障等领域。专项债券用于有一定收益且能够覆盖债券还本付息规模的公益性项目，重点支持交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略、保障性安居工程等领域。

（二）新增地方政府债券资金安排意见

根据新增政府债券资金使用范围，结合我市经济社会发展需要和市级预算安排情况，按照“重点保障民生事业、优先支持在建项目”的原则，建议新增债券用于以下方面：

1.一般债券 3.51 亿元。具体安排如下：

（1）市级（包括市直和示范区）安排使用 0.78 亿元，安排项目如下：

焦作绿色交通及交通安全综合改善项目 0.68 亿元；

焦作市韩公教育园区二期工程 0.1 亿元。

（2）转贷县（市）区 2.73 亿元。按照省财政厅关于新增地方政府债券管理有关要求，转贷额度由县（市）区落实到具体项目，报同级人大常委会审查批准。

2.专项债券 24.375 亿元，具体安排如下：

（1）市级安排使用 4.32 亿元，分配项目 12 个。其中，市直项目 3 个，金额 1.17 亿元；示范区项目 2 个，金额 1 亿元；解放区项目 2 个，金额 0.85 亿元；山阳区项目 2 个，金额 0.6 亿元；中站区项目 2 个，金额 0.5 亿元；马村区项目 1 个，金额 0.2 亿元。

由于我市现行基金管理体制，五城区专项债券由市本级代发，再转贷五城区。五城区项目经区政府申报，市级财政、发改部门审核后，以市级项目名义上报省财政厅与省发改委，需经市

人大审议。市级专项债券项目安排如下：

第一批专项债券发行项目 5 个，金额 1.47 亿元：

焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目 0.6 亿元；

焦作市业余篮球学校改建项目 0.32 亿元；

焦作市中站区西部产业集聚区和祥安置小区项目 0.2 亿元；

焦作市马村区全域幼儿园项目 0.2 亿元；

焦作市解放区涧西街棚户区改造项目和新庄村城中村改造项目 0.15 亿元。

第二批专项债券发行项目 7 个，金额 2.85 亿元：

焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目 0.25 亿元；

焦作市城乡一体化示范区城中村改造滨河社区项目 0.6 亿元；

焦作市城乡一体化示范区城中村改造沁苑社区项目 0.4 亿元；

焦作市解放区涧西街棚户区改造项目和新庄村城中村改造项目 0.7 亿元；

焦作市山阳区 2018 年棚户区改造项目 0.4 亿元；

焦作市山阳区幼儿园建设项目 0.2 亿元；

焦作市中站区西部产业集聚区和祥安置小区项目 0.3 亿元。

（2）转贷县（市）20.055 亿元。按照省财政厅关于新增地方政府债券管理有关要求，转贷额度由县（市）落实到具体项目，报同级人大常委会审查批准。

三、本次调整和政府债券项目

（一）监管局债券核查反馈需调整额度 6391 万元。按照财政部河南监管局对我市地方政府债券核查反馈整改要求，以下四个项目涉及使用债券资金偿还以前年度工程欠款，需调整一般债券资金 6391 万元，包括：2018 年城市建设基础设施项目 859 万元；2019 年危桥改造等市政工程项目 1532 万元；2019 年 S104 上跨郑焦晋下穿长济高速项目 1000 万元；2020 年焦作至荥阳黄河大桥连接线工程 3000 万元。

（二）按照项目资金需求调整额度 4652 万元。2020 年，一般债券安排太焦铁路项目资金为 1.66 亿元。目前，根据项目实际资金需求，需调减资金 4652 万元。

综合以上两项调整情况，本次共计需调整分配一般债券资金 1.1043 亿元。根据 2021 年一般债券使用范围，按照市委市政府关于“高效高质用好财政资金”及保障重点民生领域建设的有关要求，建议将一般债券资金 1.1043 亿元调整用于以下项目：

- 1.焦作市民兵训练基地 1000 万元；
- 2.提升消防救援能力建设项目 1669 万元；
- 3.焦作市实验幼儿园南园建设项目 1600 万元；
- 4.市管市政窨井设施整治项目 1000 万元；
- 5.焦作市建设路（民主路—万方桥）道路大修工程 1460 万元；
- 6.万方桥东西向桥体及其他局部加固维修项目 1614 万元；
- 7.站前路（南通路—民主路）大修及排水项目 1000 万元；

8.焦作市福利院迁建项目 1700 万元。

四、一般公共预算和政府性基金预算调整方案

上述新增债券资金安排后，市级预算需作如下调整：

（一）市级一般公共预算调整方案

1.增加债务收入 3.51 亿元，列入“转移性收入”下“地方政府一般债券转贷收入”科目。

2.增加一般公共预算支出 0.78 亿元，列入支出科目如下：“教育支出”科目 0.1 亿元，“交通运输”科目 0.68 亿元。

3.增加债券转贷支出 2.73 亿元，列入“转移性支出”下“地方政府一般债券转贷支出”科目。

预算调整后，2021 年市级一般公共预算收入总计 191.61 亿元，比年初预算增加 3.51 亿元。市级一般公共预算支出总计 191.61 亿元，比年初预算增加 3.51 亿元。

（二）政府性基金预算调整方案

1.增加债务收入 24.375 亿元，列入“转移性收入”下“地方政府专项债务转贷收入”科目。

2.增加政府性基金预算支出 4.32 亿元，列入支出科目如下：“棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目 2.75 亿元，“其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出”科目 1.57 亿元。

3.增加债券转贷支出 20.055 亿元，列入“转移性支出”下“债务转贷支出”科目。

预算调整后，2021 年市级政府性基金预算收入总计 111.92 亿元，比年初预算增加 24.375 亿元。市级政府性基金预算支出总计 111.92 亿元，比年初预算增加 24.375 亿元。

- 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）

2021 年 6 月 28 日

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	年初 预算数	调整 变动	调整预算	项 目	年初 预算数	调整 变动	调整预算
税收收入	149,834		149,834	一般公共服务支	77,527		77,527
增值税	35,879		35,879	国防支出	776		776
企业所得税	13,373		13,373	公共安全支出	90,587		90,587
个人所得税	3,270		3,270	教育支出	140,435	1,000	141,435
资源税	9,960		9,960	科学技术支出	14,505		14,505
城市维护建设税	4,578		4,578	文化旅游体育与 传媒支出	15,358		15,358
房产税	5,597		5,597	社会保障和就业	117,952		117,952
印花税	2,543		2,543	卫生健康支出	71,102		71,102
城镇土地使用税	7,949		7,949	节能环保支出	50,034		50,034
土地增值税	28,295		28,295	城乡社区支出	92,462		92,462
车船税	3,371		3,371	农林水支出	51,394		51,394
耕地占用税	7,969		7,969	交通运输支出	36,545	6,800	43,345
契税	26,300		26,300	资源勘探信息等	28,739		28,739
环境保护税	740		740	商业服务业等支	2,651		2,651
其他税收收入	10		10	金融支出	150		
				自然资源海洋气象 等支出	6,653		6,653
非税收入	161,375		161,375	住房保障支出	42,333		42,333
				粮油物资储备支	1,886		1,886
专项收入	22,496		22,496	灾害防治及应急 管理支出	4,208		4,208
行政事业性收费 收入	16,853		16,853	预备费	10,000		10,000

项 目	年初 预算数	调整 变动	调整预算	项 目	年初 预算数	调整 变动	调整预算
罚没收入	39,101		39,101				
国有资本经营收	20,232		20,232	债务付息支出	4,707		
国有资源(资产)有 偿使用收入	43,629		43,629	债务还本支出	3,200		
捐赠收入	223		223	其他支出	65,543		65,543
政府住房基金收 入	17,552		17,552				
其他非税收入	1,289		1,289				
一般公共预算收入 合计	311,209		311,209	一般公共预算支 出合计	928,747	7,800	936,547
转移性收入	1,569,761	35,100	1,908,475	转移性支出	952,223	27,300	979,523
上级补助收入	991,581		991,581	补助县（市）区 支出	777,867	0	777,867
返还性收入	114,939		114,939	返还性支出	67,305		67,305
一般性转移支付 收入	801,955		801,955	一般性转移支 付支出	693,921		693,921
专项转移支付收 入	74,687		74,687	专项转移支付 支出	16,641		16,641
下级上解收入	362,146		362,146	上解上级支出	174,356		174,356
地方政府一般债 券转贷收入		35,100	35,100	地方政府一般 债券转贷支出		27,300	27,300
动用预算稳定调 节基金	56,460		56,460	调出资金			
从政府性基金预 算调入一般公共预 算	149,000		149,000	补充预算稳定 调节基金			
上年结转	10,574		10,574				
一般公共预算收入 总计	1,880,970	35,100	1,916,070	一般公共预算支 出总计	1,880,970	35,100	1,916,070

附件 2

2021 年市级政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 变动	调整预算	项目	年初 预算数	调整 变动	调整预算
国有土地使用权出让收入	731,656		731,656	社会保障和就业	4		4
国有土地收益基金收入	11,931		11,931	移民补助	4		4
农业土地开发资金收入	4,516		4,516	城乡社区支出	670,197	27,500	697,697
城市基础设施配套费收入	32,310		32,310	国有土地使用权出让收入安排的支出	618,857		618,857
污水处理费收入	9,000		9,000	国有土地收益基金支出	12,022		12,022
国有土地使用权出让金专项债务对应项目收入	8,013		8,013	农业土地开发资金支出	5,008		5,008
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	13,555		13,555	城市基础设施配套费安排的支出	25,310		25,310
彩票公益金收入	100		100	污水处理费收入安排的支出	9,000		9,000
				棚户区改造专项债券收入安排的支出		27,500	27,500
				其他支出	4,132	15,700	19,832
				其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出		15,700	15,700
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,361		1,361
				彩票公益金安排的支出	2,771		2,771

项目	年初 预算数	调整 变动	调整预算	项目	年初 预算数	调整 变动	调整预算
				债务还本支出	7,915		7,915
				地方政府专项债务 还本支出	7,915		7,915
				债务付息支出	32,654		32,654
				地方政府专项债务 付息支出	32,654		32,654
政府性基金预算 收入合计	811,081		811,081	政府性基金预算支 出合计	714,902	43,200	758,102
转移性收入	12,504	243,750	256,254	转移性支出	11,581	200,550	212,131
上级补助收入	12,472		12,472	补助县(市)区支 出	11,549		11,549
下级上解收入	32		32	上解上级支出	32		32
地方政府专项债 务转贷收入		243,750	243,750	债务转贷支出		200,550	200,550
调入资金				调出资金	149,000		149,000
上年结转收入	51,898		51,898	年终结余			
政府性基金预算 收入总计	875,483	243,750	1,119,233	政府性基金预算支 出总计	875,483	243,750	1,119,233