

焦作市人民政府 关于 2022 年市级预算调整方案（草案）的报告

——2022 年 8 月 30 日在市第十三届人民代表大会常务委员会
第四十三次会议上

市财政局局长 郜方正

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

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 2022 年市级预算调整方案（草案），请予审议。

一、地方政府债务限额情况

（一）新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额。截至 7 月底，省财政厅核定我市新增一般债务限额 5.49 亿元，分类别看，政府债务外贷 3.36 亿元，一般债券 2.13 亿元；分级次看，市级 2.49 亿元，转贷县（市、区）3 亿元。本次预算调整后，全市一般债务限额为 176.28 亿元。

2. 新增专项债务限额。截至 7 月底，省财政厅核定我市新增专项债务限额 68.18 亿元，分年度看，2021 年剩余额度 14.77 亿元，2022 年新增额度 53.41 亿元；分级次看，市级 23.62 亿元，转贷县（市、区）44.56 亿元。本次预算调整后，全市专项债务限额为 322.19 亿元。

（二）再融资债券规模上限情况。

按照政府债务管理有关规定，符合要求的债券到期后可在省财政厅核定的2022年地方政府再融资债券发行规模上限内发行再融资债券予以偿还。

《河南省财政厅关于明确2022年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（豫财债〔2022〕23号）核定我市再融资债券发行规模上限38.05亿元，其中，再融资一般债券发行规模上限25.69亿元，再融资专项债券发行规模上限12.36亿元。

截至7月底，省财政厅下达我市再融资债券额度16.67亿元，其中，再融资一般债券额度14.83亿元（市级5.66亿元、县〔市、区〕9.17亿元）；再融资专项债券额度1.84亿元，已全部下达各县（市、区）。

二、新增地方政府债券情况

（一）新增地方政府一般债券情况。

截至7月底，省财政厅下达我市新增地方政府一般债券2.13亿元，全部转贷县（市、区），由县（市、区）落实到具体项目，纳入一般公共预算管理，报同级人大常委会批准。

（二）新增地方政府专项债券情况。

截至7月底，省财政厅下达我市新增地方政府专项债券68.18亿元，纳入政府性基金预算管理，其中4月份前下达的28.26亿元已编列年初预算，并经市十三届人大常委会第六次会议审查通过，现需将5月份以来下达的新增地方政府专项债券39.92亿元列入预算调整，按程序报市人大常委会审查批准，本级使用12.62亿元、转贷县

(市、区) 27.3 亿元。

1. 市本级专项债券 12.62 亿元 (其中市城乡一体化示范区 7.75 亿元), 安排项目 13 个:

市第二人民医院示范区医院项目 1.8 亿元;

市人民医院门急诊楼及医学研究中心项目 0.9 亿元;

市技师学院新校区 (职教园区二期) 项目 0.6 亿元;

市怀药中国特色农产品优势区冷链物流园建设项目 0.55 亿元;

市中医院中医优势专科综合楼建设项目 0.4 亿元;

市业余篮球学校改建项目 0.27 亿元;

市残疾人康复中心项目 0.25 亿元;

市人民医院公共卫生医学中心改造提升项目 0.1 亿元;

市城乡一体化示范区棚户区改造项目 (沁泉湖、滨河社区) 2.75 亿元;

市城乡一体化示范区城中村改造鑫河社区项目 2 亿元;

市城乡一体化示范区城中村改造沁苑社区项目 1 亿元;

市城乡一体化示范区城中村改造沁泉湖社区项目 1 亿元;

国家级科技企业孵化器—焦作高新技术创业服务中心改造提升工程项目 1 亿元。

2. 转贷县 (市、区) 27.3 亿元, 由相关县 (市、区) 落实到具体项目, 报同级人大常委会批准。

三、政府债券项目调整情况

本次主要对以往年度部分债券项目资金结余进行调整, 涉及资

金 7011 万元，其中，一般债券 5100 万元，专项债券 1911 万元。

（一）一般债券项目调整建议。

调减太焦铁路项目 5100 万元，主要原因是 2020 年上级部门指定一般债券安排太焦铁路项目 1.66 亿元，因省发展改革委未下达全部投资计划，现需调减 5100 万元。

调减资金建议调整到以下项目：

1. 郑焦城际铁路焦作站南广场室外工程项目 3100 万元；
2. 市应急隔离点建设项目 1000 万元；
3. 市公安局强制隔离戒毒所改扩建项目 1000 万元。

（二）专项债券项目调整建议。

1. 调减仇化庄收储项目结余资金 111 万元，主要原因是项目已实施完毕，对结余资金进行调整。

2. 调减焦作师范高等专科学校新校区三期建设项目 1800 万元，主要原因是该项目已停建，需对未使用资金进行调整。

以上项目合计调减专项债券资金 1911 万元，建议调整到焦作市第二人民医院示范区医院项目。

四、预算调整方案

（一）市级一般公共预算调整方案。

增加一般债务转贷收入 16.96 亿元，其中，新增一般债券转贷收入 2.13 亿元，再融资一般债券转贷收入 14.83 亿元。增加一般债务转贷支出 16.96 亿元，其中，新增一般债券转贷支出 2.13 亿元，再融资一般债券转贷支出 9.17 亿元，再融资一般债券还本支出 5.66 亿元。

预算调整后，2022年市级一般公共预算收入总计211.68亿元，较年初预算增加16.96亿元；市级一般公共预算支出总计211.68亿元，较年初预算增加16.96亿元。

（二）市级政府性基金预算调整方案。

增加专项债务转贷收入41.76亿元，其中，新增专项债券转贷收入39.92亿元，再融资专项债券转贷收入1.84亿元。增加政府性基金预算支出41.76亿元，其中，棚户区改造专项债券收入安排的支出6.75亿元，其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出5.87亿元，专项债务转贷支出29.14亿元（包括新增专项债券转贷支出27.3亿元、再融资专项债券转贷支出1.84亿元）。

预算调整后，2022年市级政府性基金预算收入总计142.11亿元，较年初预算增加41.76亿元；市级政府性基金预算支出总计142.11亿元，较年初预算增加41.76亿元。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 2022年市级一般公共预算调整方案（草案）
2. 2022年市级政府性基金预算调整方案（草案）
3. 2022年焦作市地方政府债务限额调整情况表

附件 1

2022 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	调整后 预 算	项 目	年 初 预算数	调整 变动	调整后 预 算
税收收入	165751		165751	一般公共预算支出	78071		78071
增值税	48755		48755	国防支出	180		180
企业所得税	13236		13236	公共安全支出	88416		88416
个人所得税	5498		5498	教育支出	131473		131473
资源税	14164		14164	科学技术支出	23448		23448
城市维护建设税	4760		4760	文化旅游体育与传媒支出	16242		16242
房产税	4544		4544	社会保障和就业支出	98882		98882
印花税	1707		1707	卫生健康支出	151939		151939
城镇土地使用税	13183		13183	节能环保支出	21642		21642
土地增值税	5127		5127	城乡社区支出	93036		93036
车船税	3753		3753	农林水支出	47243		47243
耕地占用税	15030		15030	交通运输支出	35849		35849
契税	34935		34935	资源勘探信息等支出	22464		22464
环境保护税	1015		1015	商业服务业等支出	1397		1397
其他税收收入	44		44	金融支出	89		89
非税收入	179457		179457	自然资源海洋气象等支出	6466		6466
专项收入	33601		33601	住房保障支出	43190		43190
行政事业性收费收入	15435		15435	粮油物资储备支出	2050		2050

项 目	年 初 预算数	调整 变动	调整后 预 算	项 目	年 初 预算数	调整 变动	调整后 预 算
罚没收入	29860		29860	灾害防治及应急管理支出	13005		13005
国有资本经营收入	20348		20348	预备费	7000		7000
国有资源(资产)有偿使用收入	56787		56787	债务付息支出	3261		3261
政府住房基金收入	22260		22260	其他支出	87056		87056
其他非税收入	1166		1166				
一般公共预算收入合计	345208		345208	一般公共预算支出合计	972399		972399
转移性收入	1601933	169669	1771602	转移性支出	974742	169669	1144411
上级补助收入	949622		949622	补助县(市、区)支出	699652		699652
返还性收入	188399		188399	返还性支出	113198		113198
一般性转移支付收入	728518		728518	一般性转移支付支出	560954		560954
专项转移支付收入	32705		32705	专项转移支付支出	25500		25500
下级上解收入	368322		368322	上解上级支出	275090		275090
一般债务转贷收入		169669	169669	一般债务转贷支出		113079	113079
新增一般债券转贷收入		21339	21339	新增一般债券转贷支出		21339	21339
再融资一般债券转贷收入		148330	148330	再融资一般债券转贷支出		91740	91740
动用预算稳定调节基金	67000		67000	再融资一般债券还本支出		56590	56590
从政府性基金预算调入一般公共预算	147000		147000				
上年结转	69989		69989				
一般公共预算收入总计	1947141	169669	2116810	一般公共预算支出总计	1947141	169669	2116810

附件 2

2022 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	589774		589774	文化旅游体育与 传媒支出	1		1
国有土地收益基金 收入	12466		12466	社会保障和就业	4		4
农业土地开发资金 收入	4475		4475	城乡社区支出	600445	67500	667945
城市基础设施配套 费收入	20000		20000	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	477363		477363
污水处理费收入	6500		6500	国有土地收益基 金支出	12466		12466
				农业土地开发资 金支出	6348		6348
				城市基础设施配 套费安排的支出	17768		17768
				污水处理费收入 安排的支出	6500		6500
				棚户区改造专项 债券收入安排的 支出	80000	67500	147500
				其他支出	39464	58700	98164

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
				其他政府性基金 及对应专项债券 收入安排的支出	31443	58700	90143
				彩票发行销售机 构业务费安排的 支出	800		800
				彩票公益金安排 的支出	7221		7221
				债务付息支出	35728		35728
				地方政府专项债 务付息支出	35728		35728
政府性基金预算收 入合计	636838		636838	政府性基金预算 支出合计	675642	126200	801842
转移性收入	366637	417600	784237	转移性支出	327833	291400	619233
上级补助收入	11429		11429	补助县（市、区） 支出	8233		8233
下级上解收入	20292		20292	专项债务转贷支 出	172600	291400	464000
专项债务转贷收入	282600	417600	700200	新增专项债券转 贷支出	172600	273000	445600
新增专项债券转贷 收入	282600	399200	681800	再融资专项债券 转贷支出		18400	18400
再融资专项债券转 贷收入		18400	18400	调出资金	147000		147000
上年结转收入	52316		52316				
政府性基金预算收 入总计	1003475	417600	1421075	政府性基金预算 支出总计	1003475	417600	1421075

附件 3

2022 年焦作市地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	公 式	焦作市	市 级	县(市、区)
一、2021 年地方政府债务限额	A=B+C	439.57	182.97	256.6
其中：一般债务限额	B	170.79	72.64	98.15
专项债务限额	C	268.78	110.33	158.45
二、2022 年新增地方政府债务限额	D=E+F	58.9	21.2	37.7
其中：一般债务限额	E	5.49	2.49	3
专项债务限额	F	53.41	18.71	34.7
三、2022 年地方政府债务限额	J=K+L	498.47	204.17	294.3
其中：一般债务限额	K	176.28	75.13	101.15
专项债务限额	L	322.19	129.04	193.15

注：1. 本次预算调整后，全市政府债务余额为 462.06 亿元，其中市本级债务余额为 183.15 亿元，均控制在上级下达的债务限额内。

2. 本表反映焦作市及市级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。