

焦作市十四届人大常委会
第十七次会议文件六

焦作市人民政府 关于 2024 年市级预算第二次调整方案（草案）的 报 告

——2024 年 12 月 27 日在焦作市第十四届人民代表大会
常务委员会第十七次会议上
焦作市财政局局长 陈 宁

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据会议安排，我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于 2024 年市级预算第二次调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算总收入净调增 2.18 亿元。

1. 调减政府性基金调入资金 7.1 亿元。主要是年初预算调入 13 亿元，预计可调入 5.9 亿元，较年初调入规模减少 7.1 亿元。

2. 调增国有资本经营调入资金 2.67 亿元。主要是根

据今年年底国有“三资”盘活预计收益情况，从国有资本经营预算收入调入一般公共预算 2.67 亿元。

3. 调增上级补助收入 3.5 亿元。主要是上级新下达的转移支付，包括财力性转移支付 2.56 亿元、资源枯竭城市转移支付 9400 万元。

4. 调增一般债券收入 3.11 亿元。其中，新增一般债券 1.22 亿元，再融资一般债券 1.89 亿元。

以上四项一般公共预算净调增收入 2.18 亿元。

(二) 一般公共预算总支出调增 2.18 亿元。

1. 调减年初预算安排的市级支出 10.61 亿元。其中，上年结转的转移支付未支出部分 6900 万元，预留事业人员规范津补贴等支出 4.09 亿元，保障性安居工程项目支出 1.8 亿元，预备费 1 亿元，其他项目支出 3.03 亿元。

2. 市级需新增安排的支出 9.68 亿元。其中，国资集团注册资本金 5.4 亿元，南水北调七座桥梁项目款 3.35 亿元，消化暂付款 8500 万元，小微债风险缓释基金 800 万元。

3. 调增一般债券安排的气象和基层防灾项目支出 2600 万元。

4. 调增一般债券转贷支出 2.85 亿元。其中，新增一般债券转贷县（市、区）支出 9600 万元，再融资一般债

券转贷县（市、区）支出 1.89 亿元。

以上四项一般公共预算净调增支出 2.18 亿元。

二、政府性基金调整情况

（一）政府性基金预算总收入净调增 49.8 亿元。

1. 调减土地类三项收入 20.08 亿元。其中，国有土地使用权出让收入调减 18.94 亿元，国有土地收益基金收入调减 8400 万元，农业土地开发资金收入调减 3000 万元。

2. 调增城市基础设施配套费收入 5000 万元。主要是今年开展的城市基础设施配套费清欠行动，收入已完成 1.3 亿元，较年初预算超收 5000 万元。

3. 调增下级上解收入 1.09 亿元。主要是发行政府专项债增加还本付息支出，需增加城区上解市级收入。

4. 调增专项债务转贷收入 68.29 亿元。其中，新增专项债券转贷收入 28.69 亿元，置换存量隐性债务的专项债券转贷收入 39.6 亿元。

以上四项政府性基金预算净调增收入 49.8 亿元。

（二）政府性基金预算总支出调增 49.8 亿元。

1. 调减土地出让收入安排的相关支出 11.69 亿元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出 10.45 亿元，国有土地收益基金安排的支出 9400 万元，农业土地开发资金安

排的支出 3000 万元。

2. 调减调出资金 7.1 亿元。

3. 调增专项债券安排的支出 5.95 亿元。

4. 调增专项债务转贷支出 52.04 亿元。其中，新增专项债券转贷支出 22.74 亿元，置换存量隐性债务的专项债券转贷支出 29.3 亿元。

5. 调增债务还本付息支出 10.6 亿元。其中，当年发行政府专项债增加的还本支出 2200 万元和付息支出 808.54 万元，置换存量隐性债务的专项债券安排的债务还本支出 10.3 亿元。

以上五项政府性基金预算净调增支出 49.8 亿元。

三、地方政府债务调整情况

(一) 债务限额调整情况。

1. 新增债务限额。按类型分，新增债务限额包括一般债务限额和专项债务限额。截至目前，省财政厅下达我市新增一般债务限额 3.52 亿元，其中，新增政府债务外贷额度 2.3 亿元，增发国债项目地方配套额度 1.22 亿元。省财政厅下达我市新增专项债务限额 68.21 亿元，十四届人大常委会第十五次会议审议通过 69.38 亿元，本次调减限额 1.17 亿元。

2. 置换存量隐性债务的专项债务限额。截至目前，省财政厅下达我市置换存量隐性债务的专项债务限额 39.6 亿元。其中，市级 10.3 亿元，县（市、区）29.3 亿元。

（二）债券发行情况。

1. 新增地方政府一般债券。截至目前，省财政厅下达我市新增地方政府一般债券 1.22 亿元，全部用于国债项目地方配套，纳入一般公共预算管理。其中，市级一般债券 2600 万元，转贷县（市、区）9600 万元。

2. 再融资债券。截至目前，省财政厅下达我市再融资债券额度 19.2 亿元。其中，17.31 亿元已经市十四届人大常委会第十五次会议审议通过；本次调增再融资债券额度 1.89 亿元，全部转贷县（市、区）。

3. 置换存量隐性债务的专项债券。截至目前，省财政厅下达我市置换存量隐性债务的专项债券 39.6 亿元，纳入政府性基金预算管理，其中，市级 10.3 亿元，转贷县（市、区）29.3 亿元。

4. 新增地方政府专项债券。截至目前，省财政厅下达我市新增专项债券 67.61 亿元，纳入政府性基金预算管理，其中，39.52 亿元已经市十四届人大常委会第十五次会议审议通过，本次调整是 8 月份以来下达的新增专项债

券 28.69 亿元。28.69 亿元债券资金，转贷县（市、区）22.74 亿元，由县（市、区）落实到具体项目；市级 5.95 亿元，项目具体情况如下：

市直 7 个项目 4.72 亿元，分别为：焦作市城区既有小区集中供暖工程及老旧供热管网改造工程 1.92 亿元，焦作市第二人民医院示范区医院医疗设备配置项目 1.7 亿元，焦作市人民医院门急诊楼及医学研究中心项目 5000 万元，焦作市人民医院医疗服务能力提升建设项目 3000 万元，焦作市中医院专用设备购置项目 1000 万元，焦作市城乡一体化供水设施建设及管网漏损治理项目 1000 万元，焦作西部产业集聚区和祥安置小区（三号地块和四号地块）项目 1000 万元。

示范区 4 个项目 1.23 亿元，分别为：焦作市城乡一体化示范区城中村改造沁泉湖社区项目 4000 万元，焦作市城乡一体化示范区城中村改造沁苑社区项目 3300 万元，焦作市智慧岛建设项目 3000 万元，焦作市城乡一体化示范区城中村改造滨河社区建设项目 2000 万元。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算总收入净调减 10.34 亿元。

1. 调减其他国有资本经营预算企业产权转让收入 19 亿元。

2. 调增其他国有资本经营预算收入 8.66 亿元。

以上两项国有资本经营预算净调减收入 10.34 亿元。

(二) 国有资本经营预算总支出净调减 10.34 亿元。

1. 调减国有企业资本金注入 13.01 亿元。

2. 调增国有资本经营调出资金 2.67 亿元。主要是根据今年年底国有“三资”盘活预计收益情况，从国有资本经营预算收入调出 2.67 亿元至一般公共预算。

以上两项国有资本经营预算净调减支出 10.34 亿元。

五、预算调整方案

(一) 一般公共预算调整方案。

1. 调增上级补助收入 3.5 亿元，列“一般性转移支付收入”科目。

2. 调减调入资金收入 4.43 亿元，其中，“从政府性基金预算调入一般公共预算”科目调减 7.1 亿元，“从国有资本经营预算调入一般公共预算”科目调增 2.67 亿元。

3. 调增一般债务转贷收入 3.11 亿元，其中，“新增一般债券转贷收入”科目调增 1.22 亿元，“再融资一般债券转贷收入”科目调增 1.89 亿元。

4. 调减市级一般公共预算支出 6700 万元，根据实际情况列相应支出科目。

5. 调增一般债务转贷支出 2.85 亿元，其中，“新增一般债券转贷支出”科目调增 9600 万元，“再融资一般债券转贷支出”科目调增 1.89 亿元。

调整后，2024 年市级一般公共预算收入总计 220.05 亿元，较本次调整前增加 2.18 亿元；市级一般公共预算支出总计 220.05 亿元，较本次调整前增加 2.18 亿元。

（二）政府性基金预算调整方案。

1. 调减土地出让收入 18.94 亿元，列“国有土地使用权出让收入”科目。

2. 调减土地计提相关收入 1.14 亿元，其中，“国有土地收益基金收入”科目调减 8400 万元，“农业土地开发资金收入”科目调减 3000 万元。

3. 调增城市基础设施配套费收入 5000 万元，列“城市基础设施配套费收入”科目。

4. 调增下级上解收入 1.09 亿元，列“下级上解收入”科目。

5. 调增专项债务转贷收入 68.29 亿元，其中，“新增专项债券转贷收入”科目调增 28.69 亿元，“国有土地使用权出让金债务转贷收入”科目调增 39.6 亿元。

6. 调减市级政府性基金支出 5.66 亿元，根据实际情

况列相应支出科目。

7. 调减调出资金支出 7.1 亿元，列“调出资金”科目。

8. 调增专项债务转贷支出 52.04 亿元，其中，“新增专项债券转贷支出”科目调增 22.74 亿元，“国有土地使用权出让金债务转贷支出”科目调增 29.3 亿元。

9. 调增债务还本支出 10.52 亿元，其中，“专项债券还本支出”科目调增 2200 万元，“国有土地使用权出让金债务还本支出”科目调增 10.3 亿元。

调整后，2024 年市级政府性基金预算收入总计 177.27 亿元，较本次调整前增加 49.8 亿元；市级政府性基金预算支出总计 177.27 亿元，较本次调整前增加 49.8 亿元。

（三）国有资本经营预算调整方案。

1. 调减产权转让收入 19 亿元，列“其他国有资本经营预算企业产权转让收入”科目。

2. 调增国有资本经营预算收入 8.66 亿元，列“其他国有资本经营预算收入”科目。

3. 调减国有企业资本金注入支出 13.01 亿元，列“国有经济结构调整支出”科目。

4. 调增调出资金支出 2.67 亿元，列“调出资金”科目。

调整后，2024 年市级国有资本经营预算收入总计

23.55 亿元，较本次调整前减少 10.34 亿元；市级国有资本经营预算支出总计 23.55 亿元，较本次调整前减少 10.34 亿元。

- 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 年焦作市地方政府债务限额调整情况表

附件 1

2024 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	十四届人 大常委会 十五次会 议调整数	本次 调整数	调整后 预算数	项目	年初 预算数	十四届人 大常委会 十五次会 议调整数	本次 调整数	调整后 预算数
税收收入	180015			180015	一般公共服 务支出	82801		-825	81976
增值税	71360			71360	国防支出	1443		-1	1442
企业所得税	13279			13279	公共安全支 出	92539		-12301	80238
个人所得税	4422			4422	教育支出	132745		10469	143214
资源税	15997			15997	科学技术支 出	25834		-213	25621
城市维护建 设税	7110			7110	文化旅游体 育与传媒支 出	16015		-202	15813
房产税	5051			5051	社会保障和 就业支出	126196		-2068	124128
印花税	2427			2427	卫生健康支 出	183309		-2919	180390
城镇土地使 用税	11551			11551	节能环保支 出	16317		-1930	14387
土地增值税	7160			7160	城乡社区支 出	65231		36808	102039
车船税	7374			7374	农林水支出	44839		2895	47734
耕地占用税	4358			4358	交通运输支 出	51609		-1543	50066
契税	27902			27902	资源勘探信 息等支出	3830		760	4590
环境保护税	2024			2024	商业服务业 等支出	2436		-422	2014
非税收入	105143			105143	金融支出	13		5000	5013
专项收入	8271			8271	自然资源海 洋气象等支 出	7427		958	8385
行政事业性 收费收入	21068			21068	住房保障支 出	53954		-10978	42976
罚没收入	30214			30214	粮油物资储 备支出	3415		-425	2990
国有资本经 营收入	2736			2736	灾害防治及 应急管理支 出	11385		1396	12781

项目	年初 预算数	十四届人 大常委会 十五次会 议调整数	本次 调整数	调整后 预算数	项目	年初 预算数	十四届人 大常委会 十五次会 议调整数	本次 调整数	调整后 预算数
国有资源 (资产)有 偿使用收入	19885			19885	预备费	12000		-10000	2000
政府住房基 金收入	22872			22872	债务付息支 出	15719			15719
其他非税收 入	97			97	其他支出	132577		-21159	111418
					债务发行费 用支出	2			2
一般公共预算 收入合计	285158			285158	一般公共预算 支出合计	1081636		-6700	1074936
转移性收入	1843157	50420	21780	1915357	转移性支出	1046679	50420	28480	1125579
上级补助收 入	978722		35000	1013722	补助下级支 出	697509			697509
返还性收 入	114939			114939	返还性支 出	67305			67305
一般性转 移支付收入	835259		35000	870259	一般性转 移支付支出	614777			614777
专项转移 支付收入	28524			28524	专项转移 支付支出	15427			15427
下级上解收 入	537682			537682	上解上级支 出	349051			349051
上年结转收 入	116498			116498	一般债务转 贷支出		26320	28480	54800
从政府性基 金预算调入 一般公共预算	146000		-71000	75000	新增一般 债券转贷支 出			9600	9600
从国有资本 经营预算调 入一般公共预算	21255		26700	47955	再融资一 般债券转贷 支出		26320	18880	45200
一般债务转 贷收入		50420	31080	81500	债务还本支 出	119	24100		24219
新增一般 债券转贷收 入			12200	12200	一般债务 还本支出	119			119
再融资一 般债券转贷 收入		50420	18880	69300	再融资一 般债券还本 支出		24100		24100
动用预算稳 定调节基金	43000			43000					
一般公共预算 收入总计	2128315	50420	21780	2200515	一般公共预算 支出总计	2128315	50420	21780	2200515

附件 2

2024 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	十四届人 大常委会 十五次会 议调整数	本次 调整数	调整后 预算数	项目	年初 预算数	十四届人 大常委会 十五次会 议调整数	本次 调整数	调整后 预算数
国有土地 使用权出 让收入	533793		-189350	344443	城乡社区支 出	414681	20800	-106604	328877
国有土地 收益基金 收入	11018		-8400	2618	国有土地使 用权出让 收入安排 的支出	370776		-104504	266272
农业土地 开发资金 收入	4131		-3000	1131	国有土地收 益基金安 排的支出	11018		-9400	1618
城市基础 设施配套 费收入	18000		5000	23000	农业土地开 发资金安 排的支出	4236		-3000	1236
污水处理 费收入	6500			6500	城市基础设 施配套费 安排的支出	19751			19751
其他政府 性基金专 项债务对 应项目专 项收入	8564			8564	污水处理费 安排的支出	6500			6500
					棚户区改造 专项债券 收入安排 的支出	1900	4300	10300	16500
					国有土地使 用权出让 收入对应 专项债务 收入安排 的支出	500	16500		17000
					农林水支出	4			4
					大中型水库 移民补助 后期扶持 基金支出	4			4
					其他支出	121974	62500	49200	233674
					其他政府性 基金及对 应专项债 务收入安 排的支出	119795	62500	49200	231495

项目	年初 预算数	十四届人 大常委会 十五次会 议调整数	本次 调整数	调整后 预算数	项目	年初 预算数	十四届人 大常委会 十五次会 议调整数	本次 调整数	调整后 预算数
					彩票公益金 安排的支出	2179			2179
					债务付息支 出	50947		809	51756
					债务发行费 用支出	8			8
政府性基 金预算收 入合计	582006		-195750	386256	政府性基金 预算支出合 计	587614	83300	-56595	614319
转移性收 入	174818	517900	693755	1386473	转移性支出	169210	434600	554600	1158410
上级补助 收入	9568			9568	补助下级支 出	9110			9110
下级上解 收入	29675		10855	40530	调出资金	146000		-71000	75000
专项债务 转贷收入		517900	682900	1200800	专项债务转 贷支出		345300	520400	865700
新增专 项债券转 贷收入		395200	286900	682100	新增专项 债券转贷支 出		311900	227400	539300
再融资 专项 债券转贷 收入		122700		122700	再融资专 项债券转贷 支出		33400		33400
置换存 量隐性债 务的专项 债券转贷 收入			396000	396000	置换存量 隐性债务的 专项债券转 贷支出			293000	293000
上年结转 收入	135575			135575	债务还本支 出	14100	89300	105200	208600
					专项债券 还本支出	14100		2200	16300
					再融资专 项债券还本 支出		89300		89300
					置换存量 隐性债务的 专项债券安 排的债务还 本支出			103000	103000
政府性基 金预算收 入总计	756824	517900	498005	1772729	政府性基金 预算支出总 计	756824	517900	498005	1772729

附件 3

2024 年市级国有资本经营预算调整方案(草案)

单位：万元

项目	年初 预算数	十四届人 大常委会 十五次会 议调整数	本次 调整数	调整后 预算数	项目	年初 预算数	十四届人 大常委会 十五次会 议调整数	本次 调整数	调整后 预算数
利润收入	4946			4946	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	96			96
投资服务 企业利润 收入	3902			3902	国有企业办职 教幼教补助支 出	34			34
其他国有 资本经营 预算企业 利润收入	761			761	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	62			62
农林牧渔 企业利润 收入	283			283	国有企业改革 成本支出				
产权转让 收入	300000		-190000	110000	国有企业资本 金注入	305482		-130100	175382
其他国有 资本经营 预算企业 产权转让 收入	300000		-190000	110000	国有经济结构 调整支出	303282		-130100	173182
其他国有 资本经营 预算收入	1439		86600	88039	其他国有企业 资本金注入	2200			2200
					其他国有资本 经营预算支出	190			190
国有资本 经营预算 收入合计	306385		-103400	202985	国有资本经营 预算支出合计	305768		-130100	175668
转移性收 入	32549			32549	转移性支出	33166		26700	59866
上级补助 收入	1695			1695	补助下级支出	1670			1670
上年结转 收入	30854			30854	调出资金	21255		26700	47955
					结转下年	10241			10241
国有资本 经营预算 收入总计	338934		-103400	235534	国有资本经营 预算支出总计	338934		-103400	235534

附件 4

2024 年焦作市地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	焦作市	市级	县（市、区）
一、2023 年地方政府债务限额	571.94	219.62	352.32
其中：一般债务限额	153.66	58.55	95.11
专项债务限额	418.28	161.07	257.21
二、2024 年新增地方政府债务限额	71.73	16.54	55.19
其中：一般债务限额	3.52	2.26	1.26
专项债务限额	68.21	14.28	53.93
三、2024 年置换债券限额	39.6	10.3	29.3
专项债务限额	39.6	10.3	29.3
四、2024 年收回结存限额	0.53	0.14	0.39
其中：一般债务限额	0.12	0.07	0.05
专项债务限额	0.41	0.07	0.34
五、2024 年地方政府债务限额	682.74	246.32	436.42
其中：一般债务限额	157.06	60.74	96.32
专项债务限额	525.68	185.58	340.1

注：1. 本次预算调整后，全市政府债务余额为 677.2 亿元，其中市级债务余额为 243.05 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 20 日内公开。

签发：陈 宁

校对：李喜明