

## 关于2023年市级预算调整方案（草案）的报告

——2023年9月6日在济源市第十五届人民代表大会

常务委员会第十次会议上

市财政金融局局长 王利民

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照预算法和有关文件要求，受市人民政府委托，报告市级预算调整方案（草案），请予审议。

### 一、新增地方政府债务限额及安排意见

经过积极争取，河南省财政厅下达2023年第二批新增政府债务限额8.79亿元，其中一般债务限额1.1亿元，纳入一般公共预算管理；专项债务限额7.69亿元，纳入政府性基金预算管理。按照相关政策规定，可发行新增地方政府债券8.79亿元，其中，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。

#### （一）新增一般债券安排项目

1. 纪工委监察工委的纪检监察宣教中心项目0.1亿元；

2. 住房和城乡建设局的青洛河路项目0.05亿元、亚桥桥危桥拆除重建项目0.05亿元、2023年城市防汛抢险工程0.15亿元；
3. 卫生健康委员会的基层医疗卫生机构配套诊疗设备项目0.05亿元；
4. 交通运输局的S245邵吉线邵原至下冶改建工程0.06亿元；
5. 水利局的南太行山水林田湖草生态保护修复工程人工湿地项目0.48亿元、省定项目——2023年度小型水库工程设施维修养护项目48万元；
6. 农业农村局的省定项目——2023年0.52万亩高标准农田建设项目11万元；
7. 示范性综合实践基地的餐厅综合楼项目0.05亿元；
8. 济源投资集团有限公司的进出口加工贸易产业园A区项目0.1亿元。

## **（二）新增专项债券安排项目**

1. 教育体育局的职业技术学校扩建项目1.1亿元；
2. 卫生健康委员会的紧密型医共体信息化建设项目0.2亿元、第二人民医院病房综合楼项目0.1亿元、精神卫生服务中心综合能力提升项目0.05亿元、妇幼保健院综合能力提升项目0.05亿元；
3. 高新技术产业开发区的高新双创基地加速器项目（一期）0.25亿元；

4. 经济技术开发区的有色金属产业创新孵化中心0.2亿元、玉川静脉产业园建设项目0.4亿元；
5. 承留镇人民政府的中心幼儿园建设项目0.05亿元；
6. 思礼镇人民政府的循环经济产业园基础设施建设项目0.15亿元；
7. 天坛街道办事处宋庄特色文化基础设施提质项目0.14亿元；
8. 济源投资集团有限公司的产教融合园区基础设施建设项目（一期）1.5亿元、卫河康养中心项目0.5亿元、5G+数字化应用基地0.2亿元、产业融合园区建设项目0.5亿元、碳捕集产业园区项目0.21亿元；
9. 济源市文化旅游投资集团有限公司的王屋山第一洞天及五龙口景区基础设施灾后恢复项目0.5亿元；
10. 济源资本运营集团的纳米初创孵化产业园三期项目0.2亿元、绿色低碳装配式建筑产业园项目0.3亿元；
11. 济源市交通投资集团有限公司的黄河小浪底库区港航建设工程（济源境）0.5亿元、智能化公共交通出行服务设施项目0.1亿元；
12. 济源市城投建设发展集团有限公司的东一环地下综合管网项目0.1亿元；
13. 济源市水利建设投资有限责任公司的东部集中供水工

程0.1亿元、愚公水厂提升改造工程0.1亿元、经开区供水工程0.1亿元、蔬菜种业振兴行动水利设施配套工程0.09亿元。

## **二、市级预算调整方案**

按照《中华人民共和国预算法》、政府债券分类管理要求，政府债券资金按上述规定安排后，市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

### **（一）市级一般公共预算调整方案**

1. 增加债务收入1.1亿元，列入“债务转贷收入”下“地方政府一般债务转贷收入”科目。

2. 增加市级一般公共预算支出1.1亿元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

预算调整后，2023年市级一般公共预算收入总计88.03亿元，比本次调整前增加1.1亿元。市级一般公共预算支出总计88.03亿元，比本次调整前增加1.1亿元。

### **（二）市级政府性基金预算调整方案**

1. 增加债务收入7.69亿元，列入“债务转贷收入”下“地方政府专项债务转贷收入”科目。

2. 增加市级政府性基金预算支出6.5亿元，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；增加“补助镇级支出”1.19亿元，主要是高新技术产业开发区的高新双创基地加速器项目（一期）0.25亿元、经济技术开发区的有色金属产

业创新孵化中心0.2亿元和玉川静脉产业园建设项目0.4亿元、天坛街道办事处宋庄特色文化基础设施提质项目0.14亿元、承留镇人民政府的中心幼儿园建设项目0.05亿元、思礼镇人民政府的循环经济产业园基础设施建设项目0.15亿元。

预算调整后，2023年市级政府性基金预算收入总计50.21亿元，比本次调整前增加7.69亿元。市级政府性基金预算支出总计50.21亿元，比本次调整前增加7.69亿元。

以上调整方案（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年第二批新增政府债务限额安排项目情况表
  4. 2023年高新技术产业开发区政府性基金预算调整方案（草案）
  5. 2023年经济技术开发区政府性基金预算调整方案（草案）
  6. 2023年天坛街道办事处政府性基金预算调整方案（草案）

## 附件 1

## 2023 年市级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整变动	调整预算	项 目	预算数	调整变动	调整预算
税收收入	279190		279190	一般公共服务支出	45993	1000	46993
增值税	170906		170906	纪检监察事务	2787	1000	3787
企业所得税	40166		40166	其他纪检监察事务支出	45	1000	1045
个人所得税	3893		3893	国防支出	2313		2313
资源税	10611		10611	公共安全支出	28309		28309
城市维护建设税	20807		20807	教育支出	159508	500	160008
耕地占用税	8900		8900	普通教育	110850	500	111350
契税	19007		19007	其他普通教育支出	860	500	1360
环保税及其他税收收入	4900		4900	科学技术支出	16964		16964

非税收入	137990		137990	文化旅游体育与传媒支出	9094		9094
专项收入	57100		57100	社会保障和就业支出	103758		103758
行政事业性收费收入	11815		11815	卫生健康支出	61419	500	61919
罚没收入	27112		27112	公共卫生	12099	500	12599
国有资本经营收入	2900		2900	基层公共卫生服务	4185	500	4685
国有资源(资产)有偿使用收入	31863		31863	节能环保支出	35764	4800	40564
政府住房基金收入	7000		7000	污染防治	31748	4800	36548
其他收入	200		200	土壤	6889	4800	11689
				城乡社区支出	12710	3500	16210
				城乡社区公共设施	4114	3500	7614
				小城镇基础设施建设		500	500
				其他城乡社区公共设施支出	4114	3000	7114
				农林水支出	61087	59	61146
				农业农村	25685	11	25696

				农田建设	2532	11	2543
				水利	17033	48	17081
				水利工程运行与维护	406	48	454
				交通运输支出	13474	600	14074
				公路水路运输	11246	600	11846
				公路建设	995	600	1595
				资源勘探信息等支出	1803		1803
				商业服务业等支出	2606		2606
				金融支出	120		120
				援助其他地区支出	767		767
				自然资源海洋气象等支出	6278		6278
				住房保障支出	19410		19410
				粮油物资储备支出	1102		1102
				灾害防治及应急管理支出	8379		8379
				预备费	10000		10000



				其他支出	1500		1500
				债务付息支出	22946		22946
<b>一般公共预算收入合计</b>	417180		417180	<b>一般公共预算支出合计</b>	625304	10959	636263
上级补助收入	242709		242709	补助镇级支出	31712		31712
返还性收入	8267		8267	返还性支出	6398		6398
一般性转移支付收入	225309		225309	一般性转移支付支出	24237		24237
专项转移支付收入	9133		9133	专项转移支付	1077		1077
动用预算稳定调节基金	22795		22795	上解上级支出	212285		212285
上年结转结余收入	18315		18315				
镇级上解收入	136302		136302				
调入资金	32000		32000				
地方政府一般债务转贷收入		10959	10959				
<b>一般公共预算收入总计</b>	869301	10959	880260	<b>一般公共预算支出总计</b>	869301	10959	880260

## 附件 2

## 2023 年市级政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整变动	调整预算	项 目	预算数	调整变动	调整预算
一、政府性基金收入	243896		243896	一、社会保障和就业支出	4456		4456
国有土地收益基金收入	4000		4000	二、城乡社区支出	173112		173112
农业土地开发资金收入	3108		3108	三、农林水支出	189		189
国有土地使用权出让收入	225718		225718	四、其他支出	139958	65000	204958
城市基础设施配套费收入	7000		7000	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138370	65000	203370
污水处理费收入	4070		4070	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	138370	65000	203370
二、专项债券对应项目专项收入	24527		24527	彩票公益金安排的支出	1588		1588

其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	24527		24527	五、债务付息支出	27956		27956
				污水处理费债务付息支出	70		70
				土地储备专项债券付息支出	3359		3359
				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24527		24527
<b>政府性基金预算收入合计</b>	268423		268423	<b>政府性基金预算支出合计</b>	345671	65000	410671
上级补助收入	2753		2753	债务还本支出	41340		41340
上年结转结余收入	34035		34035	上解支出	600		600
地方政府专项债务转贷收入	120000	76900	196900	调出资金	30000		30000
				补助镇级支出	7600	11900	19500
<b>政府性基金预算收入总计</b>	425211	76900	502111	<b>政府性基金预算支出总计</b>	425211	76900	502111

## 附件 3

## 2023 年第二批新增政府债务限额安排项目情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	债务类型	金 额
	合 计		87859
	一、一般债务		10959
1	济源市纪检监察宣教中心项目	一般债务	1000
2	其他教育-济源市示范性基地学生餐厅综合楼项目	一般债务	500
3	南太行山水林田湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目	一般债务	4800
4	济源 2023 年度小型水库工程设施维修养护项目	一般债务	48
5	2023 年济源示范区 0.52 万亩高标准农田建设项目	一般债务	11
6	青洛河路项目	一般债务	500
7	亚桥桥危桥拆除重建项目	一般债务	500
8	2023 年城市防汛抢险工程	一般债务	1500
9	进出口加工贸易产业园 A 区	一般债务	1000
10	基层医疗卫生机构配套诊疗设备项目	一般债务	500
11	二级公路-S245 邵吉线邵原至下冶改建工程	一般债务	600
	二、专项债务		76900
1	济源职业技术学校扩建项目	专项债务	11000
2	济源市第二人民医院病房综合楼项目	专项债务	1000
3	济源市精神卫生服务中心综合能力提升项目	专项债务	500
4	济源市妇幼保健院综合能力提升项目	专项债务	500

5	济源市紧密型医共体信息化建设项目	专项债务	2000
6	高新双创基地加速器项目（一期）	专项债务	2500
7	济源有色金属产业创新孵化中心	专项债务	2000
8	济源玉川静脉产业园建设项目	专项债务	4000
9	承留镇中心幼儿园建设项目	专项债务	500
10	思礼镇循环经济产业园基础设施建设项目	专项债务	1500
11	济源市天坛街道办事处宋庄特色文化基础设施提质项目	专项债务	1400
12	济源产教融合园区基础设施建设项目（一期）	专项债务	15000
13	济源卫河康养中心	专项债务	5000
14	5G+数字化应用基地	专项债务	2000
15	济源产业融合园区建设项目	专项债务	5000
16	济源市碳捕集产业园区项目	专项债务	2100
17	济源市文旅集团王屋山第一洞天及五龙口景区基础设施灾后恢复项目	专项债务	5000
18	济源纳米初创孵化产业园三期项目	专项债务	2000
19	绿色低碳装配式建筑产业园	专项债务	3000
20	黄河小浪底库区港航建设工程（济源境）	专项债务	5000
21	济源市智能化公共交通出行服务设施项目	专项债务	1000
22	济源市东一环地下综合管网项目	专项债务	1000
23	济源市东部集中供水工程	专项债务	1000
24	愚公水厂提升改造工程	专项债务	1000
25	济源市经开区供水工程	专项债务	1000
26	济源蔬菜种业振兴行动水利设施配套工程	专项债务	900

## 附件 4

## 2023 年高新技术产业开发区政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整 变动	调整预算	项 目	预算数	调整 变动	调整预算
一、政府性基金收入				一、社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				二、城乡社区支出	200		200
农业土地开发资金收入				三、农林水支出			
国有土地使用权出让金收入				四、其他支出	2000	2500	4500
城市基础设施配套费收入				其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	2000	2500	4500
污水处理费收入				其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2000	2500	4500
二、专项债券对应项目专项收入				五、债务付息支出			
其他政府性基金专项债务对应 项目专项收入				地方政府专项债务付息支出			

<b>政府性基金预算收入合计</b>				<b>政府性基金预算支出合计</b>	2200	2500	4700
上级补助收入	2000	2500	4500	专项债务还本支出			
上年结转结余收入	200		200				
<b>政府性基金预算收入总计</b>	2200	2500	4700	<b>政府性基金预算支出总计</b>	2200	2500	4700

## 附件 5

## 2023 年经济技术开发区政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整 变动	调整预算	项 目	预算数	调整 变动	调整预算
一、政府性基金收入				一、社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				二、城乡社区支出	11		11
农业土地开发资金收入				三、农林水支出			
国有土地使用权出让金收入				四、其他支出	4000	6000	10000
城市基础设施配套费收入				其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	4000	6000	10000
污水处理费收入				其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	4000	6000	10000
二、专项债券对应项目专项收入				五、债务付息支出			
其他政府性基金专项债务对应 项目专项收入				地方政府专项债务付息支出			



政府性基金预算收入合计				政府性基金预算支出合计	4011	6000	10011
上级补助收入	2500	6000	8500	专项债务还本支出			
上年结转结余收入	1511		1511				
政府性基金预算收入总计	4011	6000	10011	政府性基金预算支出总计	4011	6000	10011

## 附件 6

## 2023 年天坛街道办事处政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整 变动	调整预算	项 目	预算数	调整 变动	调整预算
一、政府性基金收入				一、社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				二、城乡社区支出	2034		2034
农业土地开发资金收入				三、农林水支出			
国有土地使用权出让金收入				四、其他支出		1400	1400
城市基础设施配套费收入				其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		1400	1400
污水处理费收入				其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		1400	1400
二、专项债券对应项目专项收入				五、债务付息支出			

其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				地方政府专项债务付息支出			
<b>政府性基金预算收入合计</b>				<b>政府性基金预算支出合计</b>	2034	1400	3434
上级补助收入		1400	1400	专项债务还本支出			
上年结转结余收入	2034		2034				
<b>政府性基金预算收入总计</b>	2034	1400	3434	<b>政府性基金预算支出总计</b>	2034	1400	3434

