

济源市十四届人大常委会
第三十三次会议

关于 2021 年市级预算调整方案（草案）的报告

——2021 年 6 月 29 日在济源市第十四届人民代表大会
常务委员会三十三次会议上

济源市财政金融局

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、新增地方政府债券限额及安排意见

经过积极争取，河南省财政厅核定济源 2021 年第一、二批新增政府债务限额 8.19 亿元，其中：一般债务 0.78 亿元，纳入一般公共预算管理；专项债务 7.41 亿元，纳入政府性基金预算管理。按照河南省财政厅规定，新增债务限额中可发行新增地方政府债券 8.19 亿元。

（一）新增一般债券安排项目

盘溪河水生态综合治理工程 2500 万元；河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程 1400 万元；济源市土地开发项目 1000 万元；城市道路改造 700 万元；河口水库外线公路下穿

焦柳铁路立交桥及引线工程 700 万元；玉川二号线改造工程 500 万元；东二环（石牛新村至新济线）大修工程 500 万元；下冶至陶山产业旅游道路工程 500 万元。

（二）新增专项债券安排项目

1. 第一批新增专项债券。济源市河道生态综合治理项目 24000 万元；济源古轱生态综合治理项目 4000 万元；济源市沁北电厂向主城区供热项目 2700 万元；济源植物园项目 1400 万元；济水源文化旅游综合开发项目 1000 万元；济源市老年公寓项目 1000 万元。

2. 第二批新增专项债券。济源市河道生态综合治理项目 8000 万元；济源古轱生态综合治理项目 7340 万元；济源钢产品深加工产业园 C 区二期项目 4000 万元；济源植物园项目 7100 万元；济水源文化旅游综合开发项目 11060 万元；济源市老年公寓项目 2500 万元。

二、政府债务偿债资金安排

按照相关政策规定，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。同时，为缓解到期政府债券偿还压力，按照政府债务管理有关规定，符合要求的债券到期后可在财政部核定的当年地方政府再融资债券发行规模上限内发行再融资债券偿还，不符合要求的债券列入预算安排。最终再融资债券规模

以河南省财政厅下达数为准。

三、市级预算调整方案

按照《预算法》、政府债券分类管理要求，新增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 0.78 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 0.78 亿元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

预算调整后，2021 年市级一般公共预算收入总计 67.81 亿元，比本次调整前增加 0.78 亿元。市级一般公共预算支出总计 67.81 亿元，比本次调整前增加 0.78 亿元。

(二) 市级政府性基金预算调整方案

1. 增加债务收入 7.41 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 7.41 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。

预算调整后，2021 年市级政府性基金预算收入总计 26.61 亿元，比本次调整前增加 7.41 亿元。市级政府性基金预算支出总计 26.61 亿元，比本次调整前增加 7.41 亿元。

以上调整方案，请予审议。

- 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）
3. 2021 年第一批新增政府债务限额安排项目情况表
4. 2021 年第二批新增专项政府债务限额安排项目情况表

附件1

2021年市级财政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	259641		259641	一般公共服务支出	46084		46084
增值税	144522		144522	国防支出	813		813
企业所得税	53098		53098	公共安全支出	27341		27341
个人所得税	2223		2223	教育支出	142609		142609
环境保护税	4500		4500	科学技术支出	12342		12342
资源税	8789		8789	文化旅游体育与传媒支出	10023		10023
城市维护建设税	17589		17589	社会保障和就业支出	81869		81869
房产税	4000		4000	卫生健康支出	58533		58533
印花税	100		100	节能环保支出	15576		15576
城镇土地使用税	200		200	城乡社区支出	21495	700	22195
耕地占用税	2500		2500	城乡社区公共设施	2608	700	3308
契税	22000		22000	其他城乡社区公共设施	2608	700	3308
其他税收收入	120		120	农林水支出	48516	4000	52516
非税收入	116204		116204	农业农村	22497	1500	23997
专项收入	31860		31860	农村道路建设	1385	1500	2885
行政事业性收费	13587		13587	水利	10923	2500	13423
罚没收入	51063		51063	江河湖库水系综合整治		2500	2500
国有资本经营收入	1080		1080	交通运输支出	17277	700	17977

2021年市级财政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
国有资产(资源)有偿使用	6564		6564	公路水路运输	17238	700	17938
政府住房基金收入	3540		3540	公路建设	1486	700	2186
其他收入	8510		8510	资源勘探信息等支出	1513		1513
				商业服务业等支出	601		601
				金融支出	100		100
				援助其他地区支出	840		840
				自然资源海洋气象等支出	6267	2400	8667
				自然资源事务	6023	2400	8423
				自然资源利用与保护	2445	2400	4845
				住房保障支出	16898		16898
				粮油物资储备支出	94		94
				灾害防治及应急管理支出	5117		5117
				预备费	13000		13000
				债务付息支出	22892		22892
一般公共预算收入合计	375845		375845	一般公共预算支出合计	549800	7800	557600
上级补助收入	162236		162236	上解上级支出	91642		91642
镇级上解收入	123153		123153	补助镇级支出	28876		28876

2021年市级财政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
上年结转结余收入	3413		3413				
动用预算稳定调节基金	5671		5671				
地方政府一般债务转贷收入		7800	7800				
一般公共预算收入总计	670318	7800	678118	一般公共预算支出总计	670318	7800	678118

附件2

2021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	178023		178023	社会保障和就业支出	2383		2383
国有土地收益基金收入	3670		3670	城乡社区支出	152810		152810
农业土地开发资金收入	1220		1220	农林水支出	157		157
国有土地使用权出让金收入	160077		160077	其他支出	346	74100	74446
城市基础设施配套费收入	9000		9000	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		74100	74100
污水处理费收入	4056		4056	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出		74100	74100
二、专项债券对应项目专项收入	3944		3944	债务付息支出	8862		8862
其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	3944		3944				
政府性基金预算收入合计	181967		181967	政府性基金预算支出合计	164558	74100	238658
上级补助收入	5733		5733	专项债务还本支出	27469		27469
上年结转结余收入	4327		4327				
地方政府专项债务转贷收入		74100					
政府性基金预算收入总计	192027	74100	266127	政府性基金预算支出总计	192027	74100	266127

2021年第一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		41900
	一、一般债务		7800
1	盘溪河水生态综合治理工程	一般债务	2500
2	河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程	一般债务	1400
3	济源市土地开发项目	一般债务	1000
4	城市道路改造	一般债务	700
5	河口水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥及引线工程	一般债务	700
6	玉川二号线改造工程	一般债务	500
7	东二环（石牛新村至新济线）大修工程	一般债务	500
8	下冶至陶山产业旅游道路工程	一般债务	500
	二、专项债务		34100
1	济源市河道生态综合治理项目	专项债务	24000
2	济源古轱生态综合治理项目	专项债务	4000
3	济源市沁北电厂向主城区供热项目	专项债务	2700
4	济源植物园项目	专项债务	1400
5	济水源文化旅游综合开发项目	专项债务	1000
6	济源市老年公寓项目	专项债务	1000

附件4

2021年第二批新增政府专项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		40000
1	济源市河道生态综合治理项目	专项债务	8000
2	济源古轱生态综合治理项目	专项债务	7340
3	济源钢产品深加工产业园C区二期项目	专项债务	4000
4	济源植物园项目	专项债务	7100
5	济水源文化旅游综合开发项目	专项债务	11060
6	济源市老年公寓项目	专项债务	2500