

焦作市人民政府

关于 2019 年市级预算调整方案（草案）的报告

——2019 年 10 月 31 日在市十三届人大常委会第十二次会议上

市财政局局长 郜方正

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告 2019 年市级预算调整方案（草案），请予审议。

一、新增政府债务限额政策要求及新增债券安排意见

省财政厅核定我市 2019 年新增债务限额 32.32 亿元，其中：一般债务 14.73 亿元，纳入一般公共预算管理；专项债务 17.59 亿元，纳入政府性基金预算管理。2019 年元月提前下达我市新增债券 14.33 亿元，已在年初预算中予以安排，剩余 17.99 亿元新增债务限额分别在 6 月和 8 月份分批下达。除外债限额 2.4 亿元不需要发行新增债券外，此次调整的新增政府债券额度

为 15.59 亿元，其中：一般债券 2.81 亿元，专项债券 12.78 亿元。

（一）有关政策要求

按照财政部有关规定，新增政府债券资金要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出。按照省委、省政府确定的重点方向，优先用于支持棚户区改造，土地储备，高速公路及其他政府收费公路建设，公立医院，水电气热、污水处理、垃圾处理等市政设施，保障性住房，有一定收益的重点水利工程，有一定收益的生态环保或污染防治项目，有一定收益的乡村振兴项目等城镇基础设施。

（二）新增政府债券安排意见

根据上述要求，结合我市经济社会发展需要和市级预算安排情况，建议新增债券主要用于以下方面：

1. 市级安排使用 8.7 亿元。其中：一般债券 1.11 亿元，专项债券 7.59 亿元。

一般债券 1.11 亿元安排项目为：大沙河生态治理建设项目 1953 万元，市委党校改扩建工程项目 2111 万元，新河商务区高压线综合管廊工程和新河生态治理工程合计 5000 万元，城市建设基础设施项目 2029 万元。

专项债券 7.59 亿元安排项目为：示范区棚户区改造项目 1.3 亿元，解放区棚户区改造项目

1.05 亿元，山阳区棚户区改造项目 1.49 亿元，中站区棚户区改造项目 1.16 亿元，马村区棚户区改造项目 8000 万元，市直土地收储项目 1.39 亿元，市第二人民医院示范区分院建设项目 4000 万元。

2.转贷县（市）区 6.89 亿元。其中：一般债券 1.7 亿元，专项债券 5.19 亿元。按照省财政厅核定的新增债务限额分配，转贷额度由县（市）区落实到具体项目，并报同级人大常委会批准。

3.需要调整的年初新增政府债券项目。2019 年元月份，省财政厅转贷市级新增一般政府债券资金 2.86 亿元，全部用于我市米字型铁路项目建设，并要求在 3 月底前支付完毕。由于其中 0.82 亿元铁路项目省发改委未下达投资计划，将造成今年资金无法支付。考虑到我市在建项目多，资金需求大，为充分发挥债券资金使用效益，加快支出进度，申请将 0.82 亿元债券资金调整到以下项目：

- (1) 黑臭水体整治和城区道路大中修等项目 2861 万元；
- (2) 危桥改造、百城提质道路改造等 14 个市政工程项目 2000 万元；
- (3) S104 上跨郑焦晋下穿长济高速项目 1000 万元；
- (4) 城市建设基础设施项目 2329 万元。

二、市级预算调整方案（草案）

按照预算法规定和政府债券分类管理要求，债券资金按上述建议安排后，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 **2.81** 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.增加市级一般公共预算支出 **1.11** 亿元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

3.增加债券转贷县市区支出 **1.7** 亿元，列入“转移性支出”下“地方政府一般债券转贷支出”科目。

4.减少“铁路运输”下“铁路路网建设”支出科目 **0.82** 亿元，列入其他相应支出科目。

预算调整后，2019 年市级一般公共预算收入总计 186.88 亿元，比年初预算增加 2.81 亿元。市级一般公共预算支出总计 186.88 亿元，比年初预算增加 2.81 亿元，其中：一般债券转贷支出 8.36 亿元，比年初预算增加 1.7 亿元。

（二）市级政府性基金预算调整方案

1.增加债务收入 **12.78** 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.增加市级政府性基金预算支出 **7.59** 亿元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

3.增加债券转贷县（市）区支出 5.19 亿元，列入“债务转贷支出”科目。

预算调整后，2019 年市级政府性基金预算收入总计 89.21 亿元，比年初预算增加 12.78 亿元。市级政府性基金预算支出总计 89.21 亿元，比年初预算增加 12.78 亿元。其中：专项债务转贷支出 5.3 亿元，比年初预算增加 5.19 亿元。

附件： 1.2019 年市级一般公共预算调整方案（草案）

2.2019 年市级政府性基金预算调整方案（草案）

附件 1

2019 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	145,710		145,710	一般公共服务支出	90,495		90,495
增值税	28,801		28,801	国防支出	661		661
营业税				公共安全支出	85,496		85,496
企业所得税	9,298		9,298	教育支出	126,240	2,111	128,351
个人所得税	2,795		2,795	科学技术支出	14,942		14,942
资源税	7,000		7,000	文化旅游体育与传媒支出	17,194		17,194
城市维护建设税	4,073		4,073	社会保障和就业支出	107,990		107,990

房产税	3,676		3,676	卫生健康支出	64,646		64,646
印花税	1,443		1,443	节能环保支出	21,023	1,953	22,976
城镇土地使用税	8,363		8,363	城乡社区支出	126,300	14,219	140,519
土地增值税	27,225		27,225	农林水支出	38,933		38,933
车船税	8,291		8,291	交通运输支出	109,212	-7,190	102,022
耕地占用税	6,746		6,746	公路建设	4,436	1,000	5,436
契税	37,481		37,481	铁路运输	29,212	-8,190	21,022
环境保护税	518		518	铁路路网建设	28,670	-8,190	20,480
				资源勘探信息等支出	8,743		8,743
非税收入	170,143		170,143	商业服务业等支出	563		563
专项收入	25,282		25,282	自然资源海洋气象等支出	5,179		5,179
行政事业性收费收入	28,296		28,296	住房保障支出	30,163		30,163

罚没收入	16,107		16,107	粮油物资储备支出	2,793		2,793
国有资本经营收入	31,636		31,636	灾害防治及应急管理支出	6,678		6,678
国有资源(资产)有偿使用收入	58,882		58,882	预备费	11,234		11,234
捐赠收入				其他支出	52,416		52,416
政府住房基金收入	4,142		4,142				
其他非税收入	5,798		5,798				
一般公共预算收入合计	315,853		315,853	一般公共预算支出合计	920,901	11,093	931,994
转移性收入	1,524,838	28,093	1,598,561	转移性支出	919,790	17,000	1,184,689
上级补助收入	876,819		876,819	上级补助用于县(市)区支出	630,935		630,935

返还性收入	114,939		114,939	返还性支出	67,306		67,306
支付收入	606,803		606,803	支付支出	486,448		486,448
专项转移支 付收入	155,077		155,077	专项转移支 付支出	77,181		77,181
下级上解收入	357,404		357,404	上解上级支出	169,552		169,552
地方政府一般债 券转贷收入	95,200	28,093	123,293	地方政府一般债券 转贷支出	66,600	17,000	83,600
动用预算稳定调 节基金	64,935		64,935	市直对县（市）区补助 支出	52,703		52,703
从政府性基金预 算调入一般公共预算	130,000		130,000	调出资金			
上年结转	480		480	补充预算稳定调节 基金			

一般公共预算收入总计	1,840,691	28,093	1,868,784	一般公共预算支出总计	1,840,691	28,093	1,868,784

附件 2

2019 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	601,434		601,434	文化旅游体育与传媒支出	137		137
国有土地收益基金收入	13,212		13,212	国家电影事业发展专 项资金安排的支出	137		137
农业土地开发资金收入	3,075		3,075	社会保障和就业	3		3
城市基础设施配套费收入	16,000		16,000	移民补助	3		3
污水处理费收入	4,900		4,900	城乡社区支出	614,512	71,900	686,412

				国有土地使用权出让收入安排的支出	521,370		521,370
				国有土地收益基金支出	16,212		16,212
				农业土地开发资金支出	3,730		3,730
				城市基础设施配套费安排的支出	20,677		20,677
				污水处理费收入安排的支出	4,900		4,900
				土地储备专项债券收入安排的支出		13,900	13,900
				棚户区改造专项债券收入安排的支出	47,000	58,000	105,000
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的	623		623

				支出			
				其他支出	8,849	4,000	12,849
				其他政府性基金及对应 专项债券收入安排的支出		4,000	4,000
				彩票发行销售机构业务 费安排的支出	790		790
				彩票公益金安排的支出	8,059		8,059
政府性基金预算收入合计	638,621		638,621	政府性基金预算支出合计	623,501	75,900	699,401
转移性收入	66,558	127,800	194,358	转移性支出	140,793	51,900	192,693
上级补助收入	18,458		18,458	上级补助用于县（市）区 支出	9,693		9,693
下级上解收入				上解上级支出			
地方政府专项债务转贷 收入	48,100	127,800	175,900	地方政府专项债务转贷 支出	1,100	51,900	53,000

调入资金				调出资金	130,000		130,000
上年结转收入	59,115		59,115				
政府性基金预算收入总计	764,294	127,800	892,094	政府性基金预算支出总计	764,294	127,800	892,094

