

关于 2019 年市级预算调整方案（草案） 的报告

——2019 年 10 月 29 日在新乡市第十三届人民代表大会
常务委员会第九次会议上
市财政局局长 荆汝大

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照预算法有关规定，我受市人民政府委托，报告 2019 年政府债务限额，新增政府债券及市级预算调整方案（草案），请予审议。

一、2019 年政府债务限额及新增债务限额情况

地方政府债务实行限额管理，每年各级政府债务限额=上年政府债务限额+当年新增债务限额。市与县（市、区）政府债务限额及新增债务限额由省政府直接分配下达。

省政府下达我市 2019 年政府债务限额 424.1 亿元，扣除省直接下达 12 个县（市、区）政府债务限额 255 亿元后，市级（含三个开发区，下同）2019 年政府债务限额 169.1 亿元，其中：一般债务限额 96.6 亿元、专项债务限额 72.5 亿元。

省政府下达我市 2019 年新增债务限额 86.6 亿元，扣除省直接下达 12 个县（市、区）新增债务限额 50.2 亿元后，市级 2019 年新增债务限额为 36.4 亿元，其中：新增一般债

务限额 22.6 亿元，新增专项债务限额 13.8 亿元。

二、2019 年新增债券分配及安排情况

省政府按照 2019 年新增债务限额等额分配我市 2019 年新增债券 86.6 亿元，扣除省直接分配 12 个县（市、区）的 50.2 亿元后，市级新增债券 36.4 亿元。市政府根据市本级与三个开发区申报的债券项目需求和郑济高铁筹资任务，分配如下：

（一）市本级 30.5416 亿元，其中：新增一般债券 19.1416 亿元，土地储备专项债券 11.4 亿元。

（二）三个开发区 5.8284 亿元，其中：新增一般债券 3.4584 亿元，专项债券 2.37 亿元。分地区情况是：

高新区 1.0965 亿元，全部为新增一般债券；

经开区 1.5831 亿元，其中：新增一般债券 831 万元，棚改专项债券 1.5 亿元；

平原新区 3.1488 亿元，其中：新增一般债券 2.2788 亿元，土地储备专项债券 0.87 亿元。

三、市级预算调整情况

（一）市本级预算调整情况

1. 一般公共预算

2019 年初，市人代会批准 2019 年市本级一般债券预算为 24.1 亿元，其中：偿还 2019 年到期政府债务本金债券 5.2 亿元，新增一般债券 18.9 亿元。预算执行中，省政府实际下

达新增一般债券 19.1 亿元, 较年初人大批准预算数增加 2200 万元, 需要调整相关收支预算。具体情况如下:

(1) 调增债务转贷收入 2200 万元;

(2) 调增一般公共预算支出 2200 万元, 主要用于保障在建项目, 其中: 全民健身训练中心 1000 万元, 市委党校二期工程 1200 万元。将根据原使用方向调增相应支出科目;

调整后, 2019 年市本级一般公共预算总收入 108.2 亿元, 其中: 一般公共预算收入仍为 31.7 亿元; 上级补助及下级上解收入仍为 35 亿元; 调入资金等仍为 17.1 亿元; 债务转贷收入 24.4 亿元。市本级一般公共预算总支出 108.2 亿元。

2. 政府性基金预算

2019 年初, 市人代会批准 2019 年市本级土地储备债券预算为 50 亿元。预算执行中, 因省政府着重保障我市郑济高铁筹资任务 (全市共 36.24 亿元, 市本级 16.3 亿元)、土地收储项目达不到收储条件以及新增债务限额控制等原因, 实际分配我市土地储备债券 11.4 亿元, 低于预期, 但较上年实际数增长 63%, 需要调整相关收支预算。具体情况如下:

(1) 调减债务转贷收入 38.6 亿元;

(2) 调减政府性基金预算支出 38.6 亿元;

调整后, 2019 年市本级政府性基金预算总收入 109.1 亿元, 其中: 政府性基金预算收入仍为 85.3 亿元, 债务转贷收入 11.4 亿元, 上年结余收入仍为 11.9 亿元, 上级补助收入仍

为 4906 万元。市本级政府性基金预算总支出 109.1 亿元。

（二）三个开发区一般公共预算调整情况

1. 经开区调增债务转贷收入 650 万元；
2. 经开区调增一般公共预算支出 650 万元，主要用于郑济高铁项目建设。
3. 高新区调减预算稳定调节基金 5902 万元，增加郑济高铁项目支出 5286 万元和债券还本支出 616 万元。

调整后，2019 年三个开发区一般公共预算总收入 37.2 亿元，其中：一般公共预算收入仍为 26.3 亿元，上级补助收入仍为 3.5 亿元，债务转贷收入 3.5 亿元，调入资金等收入仍为 3.9 亿元。三个开发区一般公共预算总支出 37.2 亿元。

需要说明的是，由于项目实施存在一定的不确定性，按照省财政厅的要求，为确保新增债券资金当年安排当年全部支出，及时发挥使用效益，若年底个别项目仍达不到支出进度还需进行调整，届时将及时报市人大常委会备案。

以上报告，请予审议。

签发：李跃勇

审核：荆汝大

拟稿：李祥兵

新乡市人大常委会办公室

2019 年 10 月 25 日印

表一

2019年全市政府债务限额及新增债务限额情况表

单位：万元

行政区划	2019年政府债务限额			2019年新增债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
新乡市	4,240,527	2,305,979	1,934,548	865,500	409,000	456,500
市级	1,691,267	966,356	724,911	363,700	226,000	137,700
县区小计	2,549,260	1,339,623	1,209,637	501,800	183,000	318,800
红旗区	50,088	50,088	0	11,700	11,700	0
卫滨区	31,333	28,333	3,000	2,500	2,500	0
凤泉区	37,888	36,988	900	1,200	1,200	0
牧野区	68,141	60,861	7,280	3,900	3,900	0
新乡县	195,670	139,270	56,400	28,200	16,800	11,400
获嘉县	173,403	112,420	60,983	20,500	4,900	15,600
原阳县	340,295	109,686	230,609	102,200	31,200	71,000
延津县	209,477	74,087	135,390	47,700	7,600	40,100
封丘县	339,247	124,788	214,459	77,400	17,400	60,000
长垣县	448,278	170,664	277,614	72,000	12,000	60,000
卫辉市	315,263	191,961	123,302	94,900	62,700	32,200
辉县市	340,177	240,477	99,700	39,600	11,100	28,500

说明：市级包括市本级和高新区、经开区、平原新区。

表二

2019年市本级一般公共预算收入预算调整情况表

单位：万元

项 目	人大批准预算	调整情况	调整后
一、本级收入	317,214		317,214
(一) 税收收入	195,615		195,615
增值税	71,971		71,971
营业税			
企业所得税	19,486		19,486
个人所得税	8,945		8,945
资源税	3,840		3,840
城市维护建设税	13,831		13,831
房产税	23		23
印花税	3,500		3,500
城镇土地使用税	62		62
土地增值税	13,642		13,642
车船税	2,800		2,800
耕地占用税	11,100		11,100
契税	45,200		45,200
环境保护税	1,215		1,215
(二) 非税收入	121,599		121,599
专项收入	38,663		38,663
行政事业性收费收入	27,608		27,608
罚没收入	25,093		25,093
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	8,316		8,316
捐赠收入			
政府住房基金收入	21,749		21,749
其他收入	170		170
二、上级补助收入	226,470		226,470
返还性收入	55,059		55,059
一般性转移支付收入	127,790		127,790
专项转移支付收入	43,621		43,621
三、县(市、区)上解收入	123,518		123,518
四、债务转贷收入	241,480	2,200	243,680
五、动用预算稳定调节基金	25,000		25,000
六、调入资金	136,200		136,200
七、上年结余收入	9,802		9,802
合 计	1,079,684	2,200	1,081,884

表三

2019年市本级一般公共预算支出预算调整情况表

单位：万元

项目	人大批准预算	调整情况	调整后
一、本年支出	897,061	2,200	899,261
一般公共服务支出	87,806		87,806
国防支出	2,298		2,298
公共安全支出	93,913		93,913
教育支出	151,556	1,200	152,756
科学技术支出	35,395		35,395
文化旅游体育与传媒支出	20,352	1,000	21,352
社会保障和就业支出	107,035		107,035
卫生健康支出	62,147		62,147
节能环保支出	13,381		13,381
城乡社区支出	22,234		22,234
农林水支出	24,615		24,615
交通运输支出	200,933		200,933
资源勘探信息等支出	1,360		1,360
商业服务业等支出	440		440
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	5,503		5,503
住房保障支出	4,748		4,748
粮油物资储备支出	4,369		4,369
灾害防治及应急管理支出	3,666		3,666
预备费	8,000		8,000
其他支出	26,250		26,250
债务付息支出	21,060		21,060
二、上解上级支出	34,775		34,775
三、补助县（市、区）支出	95,584		95,584
返还性支出			
一般性转移支付支出	54,902		54,902
专项转移支付支出	40,682		40,682
四、债务还本支出	52,264		52,264
五、债务转贷支出			
六、调出资金			
七、补充预算稳定调节基金			
八、年终结余			
合 计	1,079,684	2,200	1,081,884

表四

2019年市本级新增政府一般债券安排项目调整情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目说明	人大批准预算	调整情况	调整后
合计			189,216	2,200	191,416
新乡市全民健身训练中心项目(一般)	新乡市全民健身训练中心	项目总投资10294万元，主要用于全民健身训练中心主体工程，停车场及设备用房，健身场馆、游泳馆、训练馆、球类馆等健身场馆等项目。	1,440	1,000	2,440
河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程	中共新乡市委党校	项目总投资14472万元，主要用于项目主体工程，先进群体展馆及学术报告厅等项目建设。	3,500	1,200	4,700
新校区建设	新乡职业技术学院	项目总投资23006万元，主要用于新校区建设。	3,000		3,000
郑济铁路工程建设费用	新乡市发展和改革委员会	项目总投资177691万元，主要用于郑济铁路（新乡段）建设。	163,291		163,291
新乡投资集团预备役四团项目	新乡市发展和改革委员会	项目总投资1665万元，主要用于预备役四团团部部署调整项目。	1,500		1,500
G107固军至祝楼段大修	新乡市高等级公路管理处	项目总投资14433万元，主要用于改造道路南环路、西环路段，拓宽改造桥梁，人行涵洞及修建污水管道等项目建设。	2,930		2,930
环路提升改造工程	新乡市公路管理局	项目总投资23667万元，主要用于改建里程共18.277公里，全桥梁4座，涵洞41道，平面交叉2处，互通式立交1处，天桥10座等。	5,000		5,000
新乡市平原体育中心项目	新乡市重点建设工程办公室	项目总投资85907万元，主要用于建设体育馆、游泳馆、全民健身中心、配套服务用房等项目。	8,555		8,555

表五

2019年市本级政府性基金收入预算调整情况表

单位：万元

项 目	人大批准预算	调整情况	调整后
一、本级收入	853,318		853,318
国有土地收益基金收入	16,593		16,593
农业土地开发资金收入	3,937		3,937
国有土地使用权出让收入	794,536		794,536
城市基础设施配套费收入	30,052		30,052
污水处理费收入	8,200		8,200
其他政府性基金收入			0
			0
二、上级补助（或下级上解）	4,906		4,906
三、上年结余收入	118,501		118,501
四、债务转贷收入	500,000	-386,000	114,000
五、调入资金			0
			0
合 计	1,476,725	-386,000	1,090,725

表六

2019年市本级政府性基金支出预算调整情况表

单位：万元

项 目	人大批准预算	调整情况	调整后
一、本级支出	950,630	-386,000	564,630
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	377,759		377,759
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	16,593		16,593
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	30,052		30,052
污水处理费安排的支出	7,700		7,700
土地储备专项债券收入安排的支出	500,000	-386,000	114,000
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	772		772
彩票公益金安排的支出	4,134		4,134
专项债务付息支出	13,620		13,620
二、上解上级支出			
三、补助县（市、区）支出	394,093		394,093
中央和省补助			
市本级补助	394,093		394,093
四、债务还本支出	10,544		10,544
五、债务转贷支出			
五、调出资金	115,000		115,000
六、年终结余	6,458		6,458
合 计	1,476,725	-386,000	1,090,725

表七

2019年市本级新增专项债券安排项目调整情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目说明	人大批准 预算	调整情况	调整后
征地和拆迁补偿	新乡市土地储备中心	项目总投资60亿，主要用于2019年新乡市城区土地储备项目建设。	500,000	-386,000	114,000

表一

2019年三个开发区一般公共预算收入预算调整情况表

单位：万元

项 目	人大批准预算				调整情况				调整后			
	小计	高新区	经开区	平原示范区	小计	高新区	经开区	平原示范区	小计	高新区	经开区	平原示范区
一、本级收入	262,852	98,583	53,729	110,540					262,852	98,583	53,729	110,540
(一) 税收收入	230,370	95,205	39,760	95,405					230,370	95,205	39,760	95,405
增值税	77,883	39,123	14,660	24,100					77,883	39,123	14,660	24,100
营业税												
企业所得税	40,026	14,866	5,500	19,660					40,026	14,866	5,500	19,660
个人所得税	4,668	2,798	400	1,470					4,668	2,798	400	1,470
资源税	94	94							94	94		
城市维护建设税	11,151	5,828	2,113	3,210					11,151	5,828	2,113	3,210
房产税	7,522	4,424	3,000	98					7,522	4,424	3,000	98
印花税	3,518	1,765	600	1,153					3,518	1,765	600	1,153
城镇土地使用税	17,995	7,485	4,300	6,210					17,995	7,485	4,300	6,210
土地增值税	24,864	3,564	2,300	19,000					24,864	3,564	2,300	19,000
车船税	6,998	6,494	500	4					6,998	6,494	500	4
耕地占用税	14,197	8,764	1,033	4,400					14,197	8,764	1,033	4,400
契税	21,454		5,354	16,100					21,454		5,354	16,100
环境保护税												
(二) 非税收入	32,482	3,378	13,969	15,135					32,482	3,378	13,969	15,135
专项收入	9,414	2,423	1,466	5,525					9,414	2,423	1,466	5,525

表一

2019年三个开发区一般公共预算收入预算调整情况表

单位：万元

项 目	人大批准预算				调整情况				调整后			
	小计	高新区	经开区	平原示范区	小计	高新区	经开区	平原示范区	小计	高新区	经开区	平原示范区
行政事业性收费收入	6,047	547		5,500					6,047	547		5,500
罚没收入	3,423	289	134	3,000					3,423	289	134	3,000
国有资本经营收入												
国有资源(资产)有偿使用收入	664	54	200	410					664	54	200	410
捐赠收入												
政府住房基金收入	12,839		12,139	700					12,839		12,139	700
其他收入	95	65	30						95	65	30	
二、上级补助收入	34,667	8,185	-75	26,557					34,667	8,185	-75	26,557
返还性收入	14,515	4,910	-1,731	11,336					14,515	4,910	-1,731	11,336
一般性转移支付收入	12,321	1,643	978	9,700					12,321	1,643	978	9,700
专项转移支付收入	7,831	1,632	678	5,521					7,831	1,632	678	5,521
三、县(市、区)上解收入												
四、债务转贷收入	33,934	10,965	181	22,788	650		650		34,584	10,965	831	22,788
五、动用预算稳定调节基金	36,774	22,050	11,570	3,154					36,774	22,050	11,570	3,154
六、调入资金												
七、上年结余收入	2,569			2,569					2,569			2,569
合 计	370,796	139,783	65,405	165,608	650		650		371,446	139,783	66,055	165,608

表二

2019年三个开发区一般公共预算支出预算调整情况表

单位：万元

项目	人大批准预算				调整情况				调整后			
	小计	高新区	经开区	平原示范区	小计	高新区	经开区	平原示范区	小计	高新区	经开区	平原示范区
一、本年支出	282,385	79,577	47,099	155,709	5,936	5286	650		288,321	84,863	47,749	155,709
一般公共服务支出	49,926	11,191	11,286	27,449					49,926	11,191	11,286	27,449
国防支出	1,105	10		1,095					1,105	10		1,095
公共安全支出	3,542	73	288	3,181					3,542	73	288	3,181
教育支出	55,717	15,712	3,008	36,997					55,717	15,712	3,008	36,997
科学技术支出	28,671	12,067	2,051	14,553					28,671	12,067	2,051	14,553
文化旅游体育与传媒支出	1,700	21	233	1,446					1,700	21	233	1,446
社会保障和就业支出	17,145	3,607	2,269	11,269					17,145	3,607	2,269	11,269
卫生健康支出	7,164	2,217	750	4,197					7,164	2,217	750	4,197
节能环保支出	9,340	3,395	3,736	2,209					9,340	3,395	3,736	2,209
城乡社区支出	21,938	6,201	11,682	4,055	5,936	5286	650		27,874	11,487	12,332	4,055
农林水支出	17,120	2,716	1,280	13,124					17,120	2,716	1,280	13,124
交通运输支出	469			469					469			469
资源勘探信息等支出	15,533	8,898	6,635						15,533	8,898	6,635	
商业服务业等支出	257	167	72	18					257	167	72	18
金融支出												
援助其他地区支出	120	120							120	120		
自然资源海洋气象等支出	1,798	1	49	1,748					1,798	1	49	1,748

表二

2019年三个开发区一般公共预算支出预算调整情况表

单位：万元

项目	人大批准预算				调整情况				调整后			
	小计	高新区	经开区	平原示范区	小计	高新区	经开区	平原示范区	小计	高新区	经开区	平原示范区
住房保障支出	286			286					286			286
粮油物资储备支出												
灾害防治及应急管理支出	1,007	255	552	200					1,007	255	552	200
预备费	5,836	1,428	508	3,900					5,836	1,428	508	3,900
其他支出	41,453	11,031	1,483	28,939					41,453	11,031	1,483	28,939
债务付息支出	2,258	467	1,217	574					2,258	467	1,217	574
二、上解上级支出	76,578	54,304	13,246	9,028					76,578	54,304	13,246	9,028
三、补助县（市、区）支出												
返还性支出												
一般性转移支付支出												
专项转移支付支出												
四、债务还本支出	5,931		5,060	871	616	616			6,547	616	5,060	871
五、债务转贷支出												
六、调出资金												
七、补充预算稳定调节基金	5,902	5902			-5,902	-5902						
八、年终结余												
合计	370,796	139,783	65,405	165,608	650		650		371,446	139,783	66,055	165,608

表三

2019年三个开发区新增政府一般债券安排项目调整情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目说明	人大批准预算	调整情况	调整后
	合计		28,648	5,936	34,584
郑州至济南铁路（河南段）	高新区	安排债券资金10965万元，主要用于完成高新区2019年郑济高铁筹资任务。	5,679	5,286	10,965
郑州至济南铁路（河南段）	经开区	安排债券资金831万元，主要用于完成经开区2019年郑济高铁筹资任务。	181	650	831
郑州至济南铁路（河南段）	平原示范区	安排债券资金22783万元，主要用于完成平原示范区2019年郑济高铁筹资任务。	22,788		22,788

表四

2019年三个开发区新增专项债券安排项目情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目说明	人大批准预算	调整情况	调整后
		合计	23,700	0	23,700
张兴庄城中村改造项目	经开区	安排债券资金1.5亿元，主要用于安置房建设，建筑面积约8.5万平方米的四栋高层安置楼，约691套安置房。	15,000		15,000
征地和拆迁补偿	平原示范区	安排债券资金8700万元，主要用于2019年新乡平原新区土地储备项目建设。	8,700		8,700