

济源市十四届人大常委会  
第十次会议文件二

# 关于2018年市级预算调整方案（草案）的报告

——2018年6月28日在市十四届人民代表大会

常务委员会第十次会议上

济源市财政局局长 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、新增地方政府债券安排意见

经过积极争取，河南省财政厅核定我市2018年新增债务限额9.21亿元，全部用于新增地方政府债券。其中：一般债务3.95亿元，纳入一般公共预算管理；专项债务5.26亿元，纳入政府性基金预算管理。

新增债券要求依法用于公益性资本支出，重点用于党中央、国务院和省委、省政府确定的精准脱贫、易地扶贫搬迁、生态建设和环境保护、百城建设提质工程、棚户区改造、土地储备、米字型铁路、农村公路、乡村振兴、农村人居环境整治、深度贫困地区扶贫村提升工程等重点领域以及“一带一路”建设等国家重大区域发展战略，优先支持在建项目平稳建设，不得用于经常性

支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。同时要求，一般债券和专项债券发行时需进行信息披露，要求将债券资金安排明确到具体项目，其中专项债券必须用于项目本身有收益、且收益能够覆盖融资成本的公益性项目，并披露债券投向的公益性项目概况、投资规模及分年投资计划、建设资金来源、项目融资平衡方案、潜在风险评估等信息，提供第三方专业机构出具的财务审计报告、信用评级报告、法律意见书等。

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，建议安排新增政府债券项目9.21亿元，其中：公路项目0.45亿元，市政基础设施建设项目1.38亿元，土地储备项目1.97亿元，保障性住房项目0.17亿元，生态建设和环境保护项目2.3亿元，公共安全部门场所建设项目0.31亿元，教育、科学、文化项目0.22亿元，社会保障项目0.06亿元，水利建设项目0.37亿元，农村建设项目1.98亿元(具体项目详见附件3)。新增债券拟安排项目经市人大常委会批准后向省财政厅报备，根据省财政厅最终批准项目和债券发行情况予以执行或适当调整。

今年省市民生实事和重点项目除统筹上级和本级资金保障外，部分项目在本次发行的新增债券资金中解决，均进行了安排。

## **二、市级预算调整方案**

按照预算法规定和政府债券分类管理要求，债券资金按上述项目安排后，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 3.95 亿元，列入“地方政府债务收入”下“一般债务收入”科目。

2. 增加市级一般公共预算支出 3.95 亿元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

预算调整后，2018 年市级一般公共预算收入总计 54.33 亿元，比年初预算增加 3.95 亿元，全部是一般债务收入。市级一般公共预算支出总计 54.33 亿元，比年初预算增加 3.95 亿元，全部是一般债务支出。

## **(二) 市级政府性基金预算调整方案**

1. 增加债务收入 5.26 亿元，列入“地方政府债务收入”下“专项债务收入”科目。

2. 增加政府性基金预算支出 5.26 亿元，列入“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”科目。

预算调整后，2018 年市级政府性基金预算收入总计 15.09 亿元，比年初预算增加 5.26 亿元，全部是专项债务收入。市级政府性基金预算支出总计 15.09 亿元，比年初预算增加 5.26 亿元，全部是专项债务支出。

以上调整方案，请予以审议。

- 附件：1. 2018 年市级一般公共预算调整方案（草案）  
2. 2018 年市级政府性基金预算调整方案（草案）  
3. 2018 年新增政府债务限额市级安排项目情况表

## 附件1

## 2018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           | 239098 |      | 239098 | 一般公共服务支出        | 36736  | 2095 | 38831  |
| 增值税            | 146400 |      | 146400 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8585   | 1243 | 9828   |
| 营业税            |        |      |        | 政务公开审批          | 737    | 1243 | 1980   |
| 企业所得税          | 32089  |      | 32089  | 发展与改革事务         | 1282   | 852  | 2134   |
| 个人所得税          | 7155   |      | 7155   | 其他发展与改革事务支出     | 43     | 852  | 895    |
| 环境保护税          | 3840   |      | 3840   | 国防支出            | 944    |      | 944    |
| 资源税            | 7060   |      | 7060   | 公共安全支出          | 24472  | 3132 | 27604  |
| 城市维护建设税        | 26980  |      | 26980  | 公安              | 15738  | 3132 | 18870  |
| 房产税            | 799    |      | 799    | 消防              |        | 1220 | 1220   |
| 印花税            | 71     |      | 71     | 刑事侦查            | 20     | 100  | 120    |
| 城镇土地使用税        | 777    |      | 777    | 道路交通管理          | 2230   | 290  | 2520   |
| 耕地占用税          | 6227   |      | 6227   | 拘押收教场所管理        | 344    | 72   | 416    |
| 契税             | 7700   |      | 7700   | 信息化建设           |        | 1300 | 1300   |
| 非税收入           | 46742  |      | 46742  | 其他公安支出          | 188    | 150  | 338    |
| 专项收入           | 27820  |      | 27820  | 教育支出            | 109974 | 1510 | 111484 |
| 行政事业性收费        | 7677   |      | 7677   | 普通教育            | 67584  | 1510 | 69094  |
| 罚没收入           | 5115   |      | 5115   | 学前教育            | 2120   | 150  | 2270   |
| 国有资本经营收入       |        |      |        | 小学教育            | 27487  | 360  | 27847  |
| 国有资产(资源)有偿使用收入 | 2980   |      | 2980   | 其他普通教育支出        | 737    | 1000 | 1737   |
| 政府住房基金收入       | 3150   |      | 3150   | 科学技术支出          | 5728   | 100  | 5828   |
| 其他收入           |        |      |        | 技术与研究与开发        | 4988   | 100  | 5088   |
|                |        |      |        | 产业技术与研究与开发      | 129    | 100  | 229    |
|                |        |      |        | 文化体育与传媒支出       | 5228   | 541  | 5769   |
|                |        |      |        | 文物              | 257    | 541  | 798    |
|                |        |      |        | 文物保护            | 44     | 541  | 585    |
|                |        |      |        | 社会保障和就业支出       | 44697  | 576  | 45273  |
|                |        |      |        | 民政管理事务          | 1924   | 500  | 2424   |
|                |        |      |        | 其他民政管理事务支出      | 90     | 500  | 590    |
|                |        |      |        | 社会福利            | 1923   | 76   | 1999   |

## 2018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  |
|     |     |      |      | 社会福利事业单位        | 481   | 76    | 557   |
|     |     |      |      | 医疗卫生与计划生育支出     | 23228 |       | 23228 |
|     |     |      |      | 节能环保支出          | 5789  | 5190  | 10979 |
|     |     |      |      | 自然生态保护          |       | 5190  | 5190  |
|     |     |      |      | 生态保护            |       | 5190  | 5190  |
|     |     |      |      | 城乡社区支出          | 13091 | 7210  | 20301 |
|     |     |      |      | 城乡社区公共设施        |       | 7210  | 7210  |
|     |     |      |      | 其他城乡社区公共设施      |       | 7210  |       |
|     |     |      |      | 农林水支出           | 20958 | 12438 | 33396 |
|     |     |      |      | 农业              | 10546 | 1500  | 12046 |
|     |     |      |      | 农村道路建设          | 2189  | 1500  | 3689  |
|     |     |      |      | 水利              | 3780  | 6775  | 10555 |
|     |     |      |      | 水利工程建设          |       | 3675  | 3675  |
|     |     |      |      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 |       | 3100  | 3100  |
|     |     |      |      | 农村综合改革          | 212   | 4163  | 4375  |
|     |     |      |      | 对村级一事一议的补助      | 212   | 4163  | 4375  |
|     |     |      |      | 交通运输支出          | 4898  | 3030  | 7928  |
|     |     |      |      | 公路水路运输          | 4898  | 3030  | 7928  |
|     |     |      |      | 公路建设            | 72    | 3030  | 3102  |
|     |     |      |      | 资源勘探信息等支出       | 2345  |       | 2345  |
|     |     |      |      | 商业服务业等支出        | 1858  |       | 1858  |
|     |     |      |      | 援助其他地区支出        | 745   |       | 745   |
|     |     |      |      | 国土海洋气象等支出       | 2801  | 2000  | 4801  |
|     |     |      |      | 国土资源事务          | 2523  | 2000  | 4523  |
|     |     |      |      | 其他国土资源事务支出      |       | 2000  | 2000  |
|     |     |      |      | 住房保障支出          | 12628 | 1724  | 14352 |
|     |     |      |      | 保障性安居工程支出       | 2235  | 1724  | 3959  |
|     |     |      |      | 其他保障性安居工程支出     |       | 1724  | 1724  |
|     |     |      |      | 粮油物资储备支出        | 260   |       | 260   |

## 2018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   |
|                   |        |       |        | 预备费               | 12000  |       | 12000  |
|                   |        |       |        | 国债还本付息支出          | 4767   |       | 4767   |
|                   |        |       |        | 其他支出              | 1500   |       | 1500   |
| <b>一般公共预算收入合计</b> | 285840 |       | 285840 | <b>一般公共预算支出合计</b> | 334647 | 39546 | 374193 |
| 上级补助收入            | 134132 |       | 134132 | 上解上级支出            | 53310  |       | 53310  |
| 镇级上解收入            | 71083  |       | 71083  | 补助镇级支出            | 20755  |       | 20755  |
| 上年结转结余收入          | 3000   |       | 3000   | 省提前通知转移支付安排支出     | 82343  |       | 82343  |
| 调入预算稳定调节基金        | 9747   |       | 9747   | 调入预算稳定调节基金安排支出    | 9747   |       | 9747   |
| 一般债务收入            |        | 39546 | 39546  | 上年结转              | 3000   |       | 3000   |
| 调入资金              |        |       |        | 结转下年              |        |       |        |
| <b>一般公共预算收入总计</b> | 503802 | 39546 | 543348 | <b>一般公共预算支出总计</b> | 503802 | 39546 | 543348 |

## 2018年市级财政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   |
| 散装水泥专项资金收入         |       |       | 0      | 社会保障和就业支出                 |       |       |        |
| 新型墙体材料专项基金收入       |       |       | 0      | 城乡社区支出                    | 92500 | 52600 | 145100 |
| 城市公用事业附加收入         |       |       | 0      | 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 | 75800 | 52600 |        |
| 国有土地收益基金收入         | 1450  |       | 1450   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        |       | 52600 |        |
| 农业土地开发资金收入         | 1350  |       | 1350   | 文化体育与传媒支出                 | 10    |       | 10     |
| 国有土地使用权出让金收入       | 78500 |       | 78500  | 农林水支出                     | 793   |       | 793    |
| 彩票公益金收入            |       |       | 0      | 商业服务业等支出                  | 165   |       | 165    |
| 城市基础设施配套费收入        | 9000  |       | 9000   | 资源勘探信息等支出                 |       |       | 0      |
| 水土保持补偿费收入          |       |       |        | 其他支出                      | 2097  |       | 2097   |
| 污水处理费收入            | 4900  |       | 4900   | 债务付息支出                    | 2700  |       | 2700   |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |       |       |        |                           |       |       |        |
|                    |       |       |        |                           |       |       |        |
|                    |       |       |        |                           |       |       |        |
| <b>政府性基金预算收入合计</b> | 95200 |       | 95200  | <b>政府性基金预算支出合计</b>        | 98265 | 52600 | 150865 |
| 转移性收入              | 3065  | 52600 | 55665  | 转移性支出                     |       |       |        |
| 政府性基金转移收入          | 2107  |       | 2107   | 政府性基金转移支付                 |       |       |        |
| 政府性基金补助收入          | 2107  |       | 2107   | 调出资金                      |       |       |        |
| 上年结余收入             | 958   |       | 958    | 年终结余                      |       |       |        |
| 地方政府专项债券转贷收入       |       | 52600 | 52600  | 地方政府专项债务还本支出              |       |       |        |
| <b>政府性基金预算收入总计</b> | 98265 | 52600 | 150865 | <b>政府性基金预算支出总计</b>        | 98265 | 52600 | 150865 |

## 附件3

## 2018年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                    |      | 92146 |
|    | 一、公路项目                |      | 4530  |
| 1  | 河口水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥     | 一般债务 | 840   |
| 2  | 南环东延、东环南延工程           | 一般债务 | 690   |
| 3  | S245邵吉线邵原至下冶改建工程      | 一般债务 | 1500  |
| 4  | 2014-2016年县乡道、村道、桥梁工程 | 一般债务 | 1500  |
|    | 二、市政基础设施建设项目          |      | 13836 |
| 1  | 青洛河路                  | 一般债务 | 700   |
| 2  | 玉川街东延                 | 一般债务 | 800   |
| 3  | 济源壹号城邦北侧路（愚公路-东一环）    | 一般债务 | 1050  |
| 4  | 愚公路雨水管道、电力排管改造        | 一般债务 | 900   |
| 5  | 济渎路电缆入地改造             | 一般债务 | 800   |
| 6  | “互联网+政务服务”示范工程        | 一般债务 | 1118  |
| 7  | 荆梁中路、汤帝中路、龙西路新建改造项目   | 专项债务 | 5383  |
| 8  | 基层政务公开标准化规范化试点平台建设    | 一般债务 | 125   |
| 9  | 新建、改建公厕（39座）          | 一般债务 | 1100  |
| 10 | 城市规划展览馆综合提升改造项目       | 一般债务 | 1300  |
| 11 | 2018年世纪广场周边亮化工程       | 一般债务 | 560   |
|    | 三、土地储备项目              |      | 19669 |
| 1  | 济源市第一批土地收储项目          | 专项债务 | 19669 |
|    | 四、保障性住房项目             |      | 1724  |
| 1  | 柿槟新村搬迁项目              | 一般债务 | 1724  |
|    | 五、生态建设和环境保护项目         |      | 23038 |
| 1  | 引黄调蓄玉阳湖工程             | 专项债务 | 17848 |
| 2  | 北部规划产业集聚区矿山地质环境治理释放工程 | 一般债务 | 5000  |
| 3  | 王屋山地质公园典型剖面及溶洞景观保护项目  | 一般债务 | 190   |
|    | 六、公共安全部门场所建设项目        |      | 3132  |
| 1  | 虎岭“三队合一”消防站项目         | 一般债务 | 600   |
| 2  | 沁北中队升级改造项目            | 一般债务 | 500   |
| 3  | 王屋中队危房改造项目            | 一般债务 | 120   |
| 2  | 看守所监控更新改造             | 一般债务 | 72    |
| 4  | 公安局办公楼消防改造            | 一般债务 | 150   |
| 6  | 驾驶员考试场地建设             | 一般债务 | 290   |
| 7  | 公安数据中心机房建设            | 一般债务 | 500   |
| 8  | 公安指挥中心建设              | 一般债务 | 800   |

## 2018年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          |
|----|---------------------------------|------|--------------|
| 9  | 刑侦实验室建设                         | 一般债务 | 100          |
|    | <b>七、教育、科学、文化项目</b>             |      | <b>2151</b>  |
| 1  | 荆浩祠建设工程                         | 一般债务 | 141          |
| 2  | 济渎庙防雷工程                         | 一般债务 | 200          |
| 3  | 济渎庙寝宫修缮工程                       | 一般债务 | 100          |
| 4  | 济渎庙消防系统工程                       | 一般债务 | 100          |
| 5  | 农业科学院实验中心改造                     | 一般债务 | 100          |
| 6  | 示范性综合实践基地二期                     | 一般债务 | 100          |
| 7  | 党校学员宿舍楼工程                       | 一般债务 | 900          |
| 8  | 沁园中心幼儿园建设工程                     | 一般债务 | 100          |
| 9  | 天坛路幼儿园扩建                        | 一般债务 | 50           |
| 10 | 北海实验小学改建                        | 一般债务 | 360          |
|    | <b>八、社会保障项目</b>                 |      | <b>576</b>   |
| 1  | 民兵训练基地                          | 一般债务 | 500          |
| 2  | 烈士陵园迁建                          | 一般债务 | 76           |
|    | <b>九、水利项目</b>                   |      | <b>3675</b>  |
| 1  | 2016年农田水利项目县建设项目                | 一般债务 | 954          |
| 2  | 2014年度大峪镇抗旱应急饮水工程               | 一般债务 | 223          |
| 3  | 东阳河花园至西门段河道治理工程                 | 一般债务 | 1147         |
| 4  | 2014年中央统筹资金项目县建设项目（1-5万亩灌区配套改造） | 一般债务 | 126          |
| 5  | 溟河西官桥至济钢段治理工程                   | 一般债务 | 146          |
| 6  | 坡头镇抗旱应急饮水工程                     | 一般债务 | 128          |
| 7  | 2015年度下冶镇抗旱应急饮水工程               | 一般债务 | 468          |
| 8  | 商水河虎岭产业集聚区段改线工程                 | 一般债务 | 189          |
| 9  | 梨林镇南程村高效节水灌排工程                  | 一般债务 | 188          |
| 10 | 2015年度王屋镇抗旱应急饮水工程               | 一般债务 | 106          |
|    | <b>十、农村建设项目</b>                 |      | <b>19815</b> |
| 1  | 移民项目                            | 一般债务 | 3100         |
| 2  | 东阳河土地开发项目                       | 一般债务 | 2000         |
| 3  | 美丽乡村建设                          | 一般债务 | 4163         |
| 4  | 光伏产业扶贫项目                        | 一般债务 | 852          |
| 5  | 耕地提质后备资源开发项目                    | 专项债务 | 9700         |

