

关于郑州市 2023 年市级第二次预算调整 方案（草案）的报告

一、新增地方政府再融资债券限额情况

根据《河南省财政厅关于做好第一批隐性债务风险化解试点再融资债券发行准备工作的通知》（豫财债〔2023〕59号），省财政厅下达我市新增地方政府再融资债券限额 89.66 亿元，用于偿还到期债务。其中：一般债限额 40.09 亿元，纳入一般公共预算管理；专项债限额 49.57 亿元，纳入政府性基金预算管理，具体安排情况如下：

（一）市本级新增 3.48 亿元。其中新增一般债券 1.56 亿元，新增专项债券 1.93 亿元，全部转贷城市新区。

（二）区县（市）新增 86.18 亿元。其中新增一般债券 38.53 亿元，新增专项债券 47.65 亿元。

二、新增一般债券情况

根据《河南省财政厅关于转贷航空港区一般债券额度的通知》（豫财预〔2023〕81号），省财政厅下达航空港区一般债券额度 50 亿元，用于航空港区贯彻落实省委省政府新发展要求。

三、市本级一般公共预算收支调整事项

市十六届人大一次会议批复的市本级一般公共预算收入预算为 215.61 亿元。由于专项收入（从土地出让收入中计提的教育资金和农田水利建设资金，下同）受土地出让收入下降影响，

预计减收 25.6 亿元，建议将市本级一般公共预算收入预算调整为 190.01 亿元，较年初调减 25.6 亿元。

市本级一般公共预算支出调减 25.6 亿元，列入“节能环保支出”等科目。

四、市本级政府性基金预算收支调整事项

市十六届人大一次会议批复的市本级政府性基金预算收入预算为 483.78 亿元，由于土地出让收入预计短收 228.79 亿元，建议将市本级政府性基金预算收入预算调整为 254.99 亿元，较年初调减 228.79 亿元。

市本级政府性基金预算支出调减 228.79 亿元，列入“城乡社区支出”等科目。

五、市本级预算调整方案

考虑上述调整事项，市本级预算需进行如下调整：

（一）市本级一般公共预算调整方案

市十六届人大一次会议批准的一般公共预算收入为 215.61 亿元，本次调减 25.6 亿元，调整后为 190.01 亿元，列入“专项收入”等科目（详见附件 3）。

市十六届人大一次会议批准的一般公共预算支出为 586.89 亿元，第一次预算调整调增 6.69 亿元，本次调减 25.6 亿元，调整后为 567.98 亿元，列入“节能环保支出”等科目（详见附件 3）。

债务转贷收入增加 1.56 亿元，列入“地方政府一般债务转贷收入”科目，增加债务转贷支出 1.56 亿元，列入“地方政府一般债

务转贷支出”科目。

（二）市本级政府性基金预算调整方案

市十六届人大一次会议批准的政府性基金预算收入为 483.78 亿元，本次调减 228.79 亿元，调整后为 254.99 亿元，列入“国有土地使用权出让收入”等科目（详见附件 4）。

市十六届人大一次会议批准的政府性基金支出为 663.68 亿元，第一次调增 44.8 亿元，本次调减 228.79 亿元，调整后为 479.69 亿元，列入“城乡社区支出”等科目（详见附件 4）。

债务转贷收入增加 1.93 亿元，列入“地方政府专项债务转贷收入”科目。增加债务转贷支出 1.93 亿元，列入“地方政府专项债务转贷支出”科目。

六、城市新区预算调整情况

受土地出让收入下降等因素影响，城市新区收支预算需作如下调整：

（一）高新技术开发区一般公共预算收入预算年初为 63.1 亿元，支出预算年初为 30 亿元，不作调整；政府性基金预算收入预算年初为 7 亿元，不作调整，支出预算年初为 14.76 亿元，第一次调增 7.85 亿元，本次不作调整，调整后为 22.61 亿元。

（二）经济技术开发区一般公共预算收入预算不作调整，支出预算年初为 47 亿元，第一次调增 3 万元，本次调增 0.65 亿元，调整后为 47.65 亿元；政府性基金预算收入预算不作调整，支出预算年初为 21.77 亿元，第一次调增 6.25 亿元，本次调增 0.81

亿元，调整后为 28.83 亿元。

（三）郑东新区一般公共预算收入预算年初为 109.75 亿元，第一次未调整，本次调增 14.25 亿元，调整后为 124 亿元，支出预算年初为 74 亿元，第一次调增 10 亿元，本次调增 0.31 亿元，调整后为 84.31 亿元；政府性基金预算收入预算年初为 7 亿元，第一次未调整，本次调减 4 亿元，调整后为 3 亿元，支出预算年初为 3.01 亿元，第一次调增 8.91 亿元，本次调减 3.62 亿元，调整后为 8.3 亿元。

（四）航空港经济综合实验区一般公共预算收入预算不作调整，支出预算年初为 63.63 亿元，第一次调增 10.01 亿元，本次调增 0.6 亿元，调整后为 74.24 亿元；政府性基金预算收入预算年初为 186.44 亿元，第一次调减 87.44 亿元，本次调减 12.93 亿元，调整后为 86.08 亿元，支出预算年初为 171.18 亿元，第一次调减 51.41 亿元，本次调减 12.93 亿元，调整后为 106.85 亿元。

- 附件：1.郑州市 2023 年市级一般公共预算调整方案（草案）
2.郑州市 2023 年市级政府性基金预算调整方案（草案）
3.郑州市 2023 年市本级一般公共预算调整方案（草案）
4.郑州市 2023 年市本级政府性基金预算调整方案（草案）
5.郑州市 2023 年城市新区财政收支预算调整方案（草案）
6.郑州市 2023 年地方政府债务限额调整情况表

郑州市 2023 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	第一次 调整数	本次 调整数	调整 预算数	项 目	年初 预算数	第一次 调整数	本次 调整数	调整 预算数
一般公共预算收入	5,670,936		-113,500	5,557,437	一般公共预算支出	8,015,158	267,031	-240,366	8,041,823
（一）税收收入	3,737,466		142,500	3,879,967	一般公共预算服务支出	521,037	32,220		553,257
增值税	1,444,488		157,670	1,602,158	国防支出	1,016			1,016
企业所得税	786,648		34,000	820,648	公共安全支出	331,523			331,523
个人所得税	195,505			195,505	教育支出	1,228,483	120,689	3,294	1,352,466
资源税	6,150		-380	5,770	科学技术支出	634,894	-10,000		624,894
城市维护建设税	301,989	20,000		321,989	文化旅游体育与传媒	165,995	1,870		167,865
房产税	169,509		6,000	175,509	社会保障和就业支出	651,937			651,937
印花税	121,433		-2,600	118,833	卫生健康支出	512,027			512,027
城镇土地使用税	79,105		-1,000	78,105	节能环保支出	458,769	4,047	-130,000	332,816
土地增值税	211,380		16,620	228,000	城乡社区支出	1,315,659	116,040	-46,000	138,5699
车船税	31,480		-8,000	23,480	农林水支出	386,461	37,408		423,869
耕地占用税	78,800		-19,900	58,900	交通运输支出	317,663	14,000	-80,000	251,663
契税	310,510	-20,000	-40,000	250,510	资源勘探工业信息等	412,233	-50,000		362,233
环境保护税	400		90	490	商业服务业等支出	80,389	1,100		81,489
其他税收收入	70			70	金融支出	18,796	300		19,096

项 目	年初 预算数	第一次 调整数	本次 调整数	调整 预算数	项 目	年初 预算数	第一次 调整数	本次 调整数	调整 预算数
(二) 非税收入	1,933,470		-256,000	1,677,470	援助其他地区支出	7,000			7,000
专项收入	1,322,841		-256,000	1,066,841	自然资源海洋气象等	29,479			29,479
行政事业性收费收入	80,580	500		81,080	住房保障支出	385,738		12,340	398,078
罚没收入	59,195	4,000		63,195	粮油物资储备支出	19,171			19,171
国有资本经营收入	41,000	81,000		122,000	灾害防治及应急管理	76,572			76,572
国有资源有偿使用收入	279,604	-82,500		197,104	债务付息支出	319,609	13,457		333,066
捐赠收入	320			320	其他支出	27,602			27,602
政府住房基金收入	147,500	-3,000		144,500	预备费	113,100	-14,100		99,000
其他收入	2,430			2,430	债务发行费用支出	5			5
上级补助收入	1,878,646			1,878,646	补助下级支出	477,468			477,468
返还性收入	1,030,072			1,030,072					
一般性转移支付收入	834,471			834,471					
专项转移支付收入	14,103			14,103					
调入资金	8,500			8,500					
动用稳定调节基金	58,468		6,000	64,468	上解上级支出	1,912,505		142,500	2,055,005
下级上解收入	2,130,479			2,130,479	债务还本支出	88,038		505,937	593,975
上年结转	746,473			746,473	债务转贷支出		127,267		127,267
地方政府一般债转贷		394,298	515,571	909,869	年终结余	333			333
收入合计	10,493,502	394,298	408,071	11,295,871	支出合计	10,493,502	394,298	408,071	11,295,871

郑州市 2023 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	第一次 调整数	本次 调整数	调整 预算数	项 目	年初 预算数	第一次 调整数	本次 调整数	调整 预算数
政府性基金预算收入	6,864,242	-874,300	-2,457,200	3,532,742	政府性基金预算支出	8,743,932	164,100	-2,445,289	6,462,743
国有土地收益基金收入	386,052	-45,000	-187,000	154,052	文化旅游体育与传媒	43			43
农业土地开发资金收入	22,590		-10,900	11,690	社会保障和就业支出	982			982
国有土地使用权出让	6,155,200	-829,300	-2,284,300	3,041,600	城乡社区支出	7,561,360	-874,300	-2,445,289	4,241,771
城市基础设施配套费	257,000		25,000	282,000	交通运输支出	671			671
污水处理费收入	43,400			43,400	其他支出	978,453	1,038,400		2,016,853
其他政府性基金收入									
上级补助收入	1,150			1,150	债务付息支出	202,404			202,404
下级上解收入					债务发行费用支出	19			19
上年结转	2,249,524			2,249,524	补助下级支出	187,119			187,119
地方政府专项债务转贷		2,426,300	19,253	2,445,553	调出资金				
					债务还本支出	133,865		7,342	141,207
					债务转贷支出		1,387,900		1,387,900
					上解上级支出				
					年终结余	50,000			50,000
收入合计	9,114,916	1,552,000	-2,437,947	8,228,969	支出合计	9,114,916	1,552,000	-2,437,947	8,228,969

郑州市 2023 年市本级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初 预算数	第一次 调整数	本次 调整数	调整 预算数	项 目	年初 预算数	第一次 调整数	本次 调整数	调整 预算数
一般公共预算收入	2,156.105		-256.000	1,900.105	一般公共预算支出	5,868.858	66.928	-256.000	5,679.786
（一）税收收入	766.160			766.160	一般公共服务支出	238.341			238.341
增值税	393.472			393.472	国防支出	1.016			1,016
企业所得税	223.648			223.648	公共安全支出	306.259			306,259
个人所得税	41.505			41.505	教育支出	684.794	11,133		695,927
城市维护建设税	75.989			75.989	科学技术支出	487.966			487,966
房产税	18.809			18.809	文化旅游体育与传媒支	162.557			162,557
印花税	11.133			11.133	社会保障和就业支出	530.468			530,468
城镇土地使用税	1.605			1.605	卫生健康支出	433.139			433,139
（二）非税收入	1,389.945		-256.000	1,133.945	节能环保支出	441.107		-130.000	311,107
专项收入	1,099.221		-256.000	843.221	城乡社区支出	849.528	5,040	-46.000	808,568
行政事业性收费收入	60.080			60.080	农林水支出	344.089	36,755		380,844
罚没收入	45.195			45.195	交通运输支出	304.396	14,000	-80.000	238,396
国有资本经营收入	2.500			2.500	资源勘探工业信息等支	316.138			316,138
国有资源有偿使用	67.499			67.499	商业服务业等支出	73.145			73,145
捐赠收入	220			220	金融支出	12.045			12,045
政府住房基金收入	115.000			115.000	援助其他地区支出	7.000			7,000

项 目	年初 预算数	第一次 调整数	本次 调整数	调整 预算数	项 目	年初 预算数	第一次 调整数	本次 调整数	调整 预算数
其他收入	230			230	自然资源海洋气象等支	23.106			23.106
上级补助收入	1,878.646			1,878.646	住房保障支出	262.718			262.718
返还性收入	1,030.072			1,030.072	粮油物资储备支出	19.138			19.138
一般性转移支付收入	834.471			834.471	灾害防治及应急管理支	36.845			36.845
专项转移支付收入	14.103			14.103	债务付息支出	272.463			272.463
					其他支出	2.600			2.600
					预备费	60.000			60.000
下级上解收入	3,656.282			3,656.282	补助下级支出	1,165.741			1,165.741
上年结转	425.470			425.470	上解上级支出	1,074.783			1,074.783
地方政府一般债务转贷		394.298	15.571	409.869	地方政府一般债务转贷支		327.370	15.571	342.941
调入资金					债务还本支出	7.121			7.121
收入合计	8,116,503	394,298	-240,429	8,270,372	支出合计	8,116,503	394,298	-240,429	8,270,372

郑州市 2023 年市本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	第一次 调整数	本次 调整数	调整 预算数	项 目	年初 预算数	第一次 调整数	本次 调整数	调整 预算数
政府性基金预算收入	4,837.812		-2,287.900	2,549.912	政府性基金预算支出	6,636.790	448.000	-2,287.900	4,796.890
国有土地收益基金收入	291.052		-177.000	114.052	文化旅游体育与传媒				
农业土地开发资金收入	16.590		-10.900	5.690	社会保障和就业支出				
国有土地使用权出让收入	4,410.170		-2,100.000	2,310.170	城乡社区支出	5,690.715		-2,287.900	3,402.815
城市基础设施配套费收入	80.000			80.000	其他支出	819.791	448.000		1,267.791
污水处理费收入	40.000			40.000	债务付息支出	126.284			126.284
其他政府性基金收入									
上级补助收入	1.150			1.150	补助下级支出	65			65
下级上解收入	45.000			45.000	调出资金				
上年结转	1,769.393			1,769.393	债务还本支出	16.500			16.500
地方政府专项债务转贷		2,426.300	19.253	2,445.553	地方政府专项债务转贷		1,978.300	19.253	1,997.553
收入合计	6,653,355	2,426,300	-2,268,647	6,811,008	支出合计	6,653,355	2,426,300	-2,268,647	6,811,008

郑州市 2023 年城市新区财政收支预算调整方案（草案）

单位：万元

单位	一般公共预算收入		一般公共预算支出		政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
	年初 预算数	调整 预算数	年初 预算数	调整 预算数	年初 预算数	调整 预算数	年初 预算数	调整 预算数
高新技术开发区	631,000	631,000	300,000	300,000	70,000	70,000	147,600	226,100
经济技术开发区	1,064,422	1,064,422	470,000	476,523	22,000	22,000	217,742	288,303
郑东新区	1,097,500	1,240,000	740,000	843,114	70,000	30,000	30,055	83,005
航空港经济实验区	721,909	721,909	636,300	742,353	1,864,430	860,780	1,711,849	1,068,499

郑州市 2023 年地方政府债务限额调整情况表（草案）

单位：亿元

项目	公式	全市	市本级	城市新区	其他县区
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	3349.93	1376.95	671.20	1301.78
其中：一般债务限额	B	1677.00	939.18	258.56	479.27
专项债务限额	C	1672.93	437.78	412.64	822.51
二、2023 年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	421.72	51.49	132.53	237.70
其中：一般债务限额	$E=H+K+O+Q$	129.52	6.69	71.56	51.27
专项债务限额	$F=I+L+M+P$	292.20	44.80	60.97	186.44
附：提前下达的 2023 年新增地方政府债务限额	$G=H+I$	125.65	29.18	14.04	82.43
其中：一般债务限额	H	0.00			
专项债务限额	I	125.65	29.18	14.04	82.43
第二批下达的 2023 年新增地方政府债务限额	$J=K+L$	130.91	22.31	65.01	43.59

其中：一般债务限额	K	39.43	6.69	20.01	12.73
专项债务限额	L	91.48	15.62	45.00	30.86
中小银行专项债券	M	25.50			25.50
隐性债务风险化解试点再融资债券限额	N=O+P	89.66	0.00	3.48	86.18
其中：一般债务限额	O	40.09		1.56	38.53
专项债务限额	P	49.57		1.93	47.65
省财政厅转贷航空港区一般债券额度	Q	50.00		50.00	
三、2023年地方债务限额	R=S+T	3771.65	1428.45	803.72	1539.48
其中：一般债务限额	S	1806.52	945.87	330.12	530.53
专项债务限额	T	1965.13	482.58	473.60	1008.95