

# 关于《2023年市级预算调整方案（草案）》 的报告

## 一、新增地方政府一般债务限额情况

《河南省财政厅关于下达2023年第二批新增地方政府债务限额的通知》（豫财债〔2023〕45号）下达我市2023年新增一般债务限额39.43亿元（含新增政府债务外贷4.57亿元）。其中，市本级6.69亿元；转贷城市新区20.01亿元（经济技术开发区3万元，郑东新区10亿元，航空港经济综合实验区10.01亿元）；转贷其他区县（市）12.73亿元。按照政府债务管理有关要求，新增一般债券资金依法用于没有收益的公益性项目建设，优先用于支持乡村振兴、小型水库除险加固等项目建设；政府债务外贷资金按照批准的规定用途使用。

## 二、新增地方政府专项债务限额情况

《河南省财政厅关于提前下达2023年新增地方政府债务限额的通知》（豫财债〔2023〕1号）及《河南省财政厅关于下达2023年第二批新增地方政府债务限额的通知》（豫财债〔2023〕45号）下达我市2023年新增专项债务限额242.63亿元。其中，市本级44.8亿元；转贷城市新区59.04亿元（高新技术开发区7.85亿元，经济技术开发区6.25亿元，郑东新区8.91亿元，航空港经

济综合实验区 36.03 亿元)；转贷其他区县(市) 138.79 亿元。按照政府债务管理有关要求，新增专项债券用于有收益的公益性项目建设，优先支持党中央、国务院确定的重大区域战略和重大项目，重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、仓储物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程、新能源、新基建等领域，严禁用于楼堂馆所、形象工程、政绩工程等禁止类项目。

### **三、补充中小银行资本金专项债务限额情况**

《河南省财政厅关于下达支持化解中小银行风险新增专项债务限额的通知》(豫财债〔2023〕46号)下达我市补充中小银行资本金专项债务限额 25.5 亿元，其中，巩义市 14 亿元，新郑市 11.5 亿元，用于支持巩义市、新郑市农村信用社法人机构补充资本。

### **四、地方政府再融资债券规模上限情况**

按照政府债务管理有关规定，符合要求的债券到期后，可在核定的发行规模上限内申请再融资债券予以偿还。根据《河南省财政厅关于明确 2023 年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》(豫财债〔2023〕16号)及《河南省财政厅关于补充下达 2023 年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》(豫财债〔2023〕37号)，省财政厅核定我市 2023 年再融资债券发行上限规模 281.23 亿元，其中，一般债券 155.36 亿元，专项债券 125.87 亿元。

### **五、市本级预算调整方案**

债券资金根据上述意见安排后，市本级预算需做如下调整：

#### （一）市本级一般公共预算调整方案

1. 增加债务转贷收入 39.43 亿元，列入“地方政府一般债务转贷收入”科目。

2. 增加市本级一般公共预算支出 6.69 亿元，列入“农林水支出”“城乡社区支出”“教育支出”等科目。

经市十六届人大一次会议审议批准的 2023 年市本级一般公共预算支出预算为 586.89 亿元，新增一般债务限额 6.69 亿元后，2023 年市本级一般公共预算支出预算调整为 593.58 亿元。

3. 增加债务转贷支出 32.74 亿元（其中，城市新区 20.01 亿元，其他区县（市）12.73 亿元），列入“债务转贷支出”科目。

#### （二）市本级政府性基金预算调整方案

1. 增加债务转贷收入 242.63 亿元，列入“地方政府专项债务转贷收入”科目。

2. 增加市本级政府性基金支出 44.8 亿元，列入“其他支出”科目。

3. 增加债务转贷支出 197.83 亿元（其中，城市新区 59.04 亿元，其他区县（市）138.79 亿元），列入“债务转贷支出”科目。

经市十六届人大一次会议审议批准的 2023 年市本级政府性基金预算支出预算为 663.68 亿元，新增专项债务限额 44.8 亿元后，2023 年市本级政府性基金预算支出预算调整为 708.48 亿元。

### 六、城市新区预算调整方案

(一) 高新技术开发区一般公共预算收入预算年初安排 63.1 亿元，支出预算年初安排 30 亿元，本次不作调整；政府性基金预算收入预算年初安排 7 亿元，支出预算年初安排 14.76 亿元，考虑新增债务限额等因素调整为 22.61 亿元。

(二) 经济技术开发区一般公共预算收入预算年初安排 106.44 亿元，支出预算年初安排 47 亿元，考虑新增债务限额等因素支出预算增加 3 万元；政府性基金预算收入预算年初安排 2.21 亿元，支出预算年初安排 21.77 亿元，考虑新增债务限额等因素调整为 28.02 亿元。

(三) 郑东新区一般公共预算收入预算年初安排 109.75 亿元，支出预算年初安排 74 亿元，考虑新增债务限额等因素调整为 84 亿元；政府性基金预算收入预算年初安排 7 亿元，支出预算年初安排 3 亿元，考虑新增债务限额等因素调整为 11.91 亿元。

(四) 航空港经济综合实验区一般公共预算收入预算年初安排 72.19 亿元，支出预算年初安排 63.63 亿元，考虑新增债务限额等因素调整为 73.64 亿元；政府性基金预算收入预算年初安排 186.44 亿元，考虑政府性基金短收因素，本次调整为 99.01 亿元，支出预算年初安排 171.18 亿元，考虑政府性基金短收及新增债务限额等因素调整为 119.78 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

## 附件 1

## 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	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一般公共预算收入	<b>5,670,936</b>		<b>5,670,936</b>	一般公共预算支出	<b>8,015,158</b>	<b>267,031</b>	<b>8,282,189</b>
（一）税收收入	3,737,466		3,737,466	一般公共服务支出	521,037	32,220	553,257
增值税	1,444,488		1,444,488	国防支出	1,016		1,016
企业所得税	786,648		786,648	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	1,349,172
资源税	6,150		6,150	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支出	165,995	1,870	167,865
房产税	169,509		169,509	社会保障和就业支出	651,937		651,937
印花税	121,433		121,433	卫生健康支出	512,027		512,027
城镇土地使用税	79,105		79,105	节能环保支出	458,769	4,047	462,816
土地增值税	211,380		211,380	城乡社区支出	1,315,659	116,040	1,431,699
车船税	31,480		31,480	农林水支出	386,461	37,408	423,869
耕地占用税	78,800		78,800	交通运输支出	317,663	14,000	331,663
契税	310,510	-20,000	290,510	资源勘探工业信息等支出	412,233	-50,000	362,233
环境保护税	400		400	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	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
(二) 非税收入	1,933,470		1,933,470	援助其他地区支出	7,000		7,000
专项收入	1,322,841		1,322,841	自然资源海洋气象等支出	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		385,738
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支出	76,572	0	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	<b>1,878,646</b>		<b>1,878,646</b>	补助下级支出	<b>477,468</b>		<b>477,468</b>
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	<b>8,500</b>		<b>8,500</b>				
动用稳定调节基金	<b>58,468</b>		<b>58,468</b>	上解上级支出	<b>1,912,505</b>		<b>1,912,505</b>
下级上解收入	<b>2,130,479</b>		<b>2,130,479</b>	债务还本支出	<b>88,038</b>		<b>88,038</b>
上年结转	<b>746,473</b>		<b>746,473</b>	债务转贷支出		<b>127,267</b>	<b>127,267</b>
地方政府一般债务转贷收入		<b>394,298</b>	<b>394,298</b>	年终结余	<b>333</b>		<b>333</b>
收入合计	<b>10,493,502</b>	<b>394,298</b>	<b>10,887,800</b>	支出合计	<b>10,493,502</b>	<b>394,298</b>	<b>10,887,800</b>

## 附件 2

## 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	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
政府性基金预算收入	6,864,242	-874,300	5,989,942	政府性基金预算支出	8,743,932	164,100	8,908,032
国有土地收益基金收入	386,052	-45,000	341,052	文化旅游体育与传媒支出	43		43
农业土地开发资金收入	22,590		22,590	社会保障和就业支出	982		982
国有土地使用权出让收入	6,155,200	-829,300	5,325,850	城乡社区支出	7,561,360	-874,300	6,687,060
城市基础设施配套费收入	257,000		257,000	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
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收入		2,426,300	2,426,300	调出资金			
				债务还本支出	133,865		133,865
				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	10,666,916	支出合计	9,114,916	1,552,000	10,666,916



## 附件 3

## 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	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一般公共预算收入	<b>2,156,105</b>		<b>2,156,105</b>	一般公共预算支出	<b>5,868,858</b>	<b>66,928</b>	<b>5,935,786</b>
（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出	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		1,389,945	节能环保支出	441,107		441,107
专项收入	1,099,221		1,099,221	城乡社区支出	849,528	5,040	854,568
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	318,396

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
国有资本经营收入	2,500		2,500	资源勘探工业信息等支出	316,138		316,138
国有资源有偿使用收入	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
其他收入	230		230	自然资源海洋气象等支出	23,106		23,106
<b>上级补助收入</b>	<b>1,878,646</b>		<b>1,878,646</b>	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出	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
				补助下级支出	<b>1,165,741</b>		<b>1,165,741</b>
下级上解收入	<b>3,656,282</b>		<b>3,656,282</b>	上解上级支出	<b>1,074,783</b>		<b>1,074,783</b>
上年结转	<b>425,470</b>		<b>425,470</b>	债务还本支出	<b>7,121</b>		<b>7,121</b>
地方政府一般债务转贷收入		<b>394,298</b>	<b>394,298</b>	债务转贷支出		<b>327,370</b>	<b>327,370</b>
<b>收入合计</b>	<b>8,116,503</b>	<b>394,298</b>	<b>8,510,801</b>	<b>支出合计</b>	<b>8,116,503</b>	<b>394,298</b>	<b>8,510,801</b>

## 附件 4

## 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	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
政府性基金预算收入	4,837,812		4,837,812	政府性基金预算支出	6,636,790	448,000	7,084,790
国有土地收益基金收入	291,052		291,052	文化旅游体育与传媒支出			
农业土地开发资金收入	16,590		16,590	社会保障和就业支出			
国有土地使用权出让收入	4,410,170		4,410,170	城乡社区支出	5,690,715		5,690,715
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
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收入		2,426,300	2,426,300	债务转贷支出		1,978,300	1,978,300
收入合计	6,653,355	2,426,300	9,079,655	支出合计	6,653,355	2,426,300	9,079,655

## 附件 5

## 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	调整后预算	年初预算	调整后预算	年初预算	调整后预算	年初预算	调整后预算
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	470,003	22,100	22,100	217,742	280,242
郑东新区	1,097,500	1,097,500	740,000	840,000	70,000	70,000	30,000	119,100
航空港经济实验区	721,900	721,900	636,300	736,400	1,864,400	990,100	1,711,800	1,197,800

## 附件 6

## 郑州市 2023 年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	公式	全市	市本级	城市新区	其他区县（市）
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	$D=E+F$	282.06	51.49	79.05	151.52
其中：一般债务限额	E	39.43	6.69	20.01	12.73
专项债务限额	F	242.63	44.80	59.04	138.79
三、2023 年地方债务限额	$M=N+O$	3631.99	1428.45	750.24	1453.30
其中：一般债务限额	N	1716.43	945.87	278.56	492.00
专项债务限额	O	1915.56	482.58	471.68	961.30

