

市十五届人大常委会会议
第二十次会议文件十四附件

关于 2020 年市级预算调整方案（草案）的报告

——2020 年 11 月 3 日在郑州市第十五届人民代表大会
常务委员会第二十次会议上

郑州市财政局局长 赵新民

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 2020 年市本级预算调整方案（草案）。

一、新增地方政府债券情况

截至 10 月 20 日省财政厅下达我市 2020 年新增债券 216.3 亿元，其中一般债券 35.5 亿元，纳入一般公共预算管理；专项债券 180.8 亿元，纳入政府性基金预算管理。

按照财政部要求，新增债券资金要依法用于公益性资本支出，重点支持交通基础设施、生态环保、教育、科学领域、医疗卫生等重大公益性基础设施建设。不得用于经常性支出，严禁用于发放工资、单位运行费、发放养老金、支付利息等，严禁用于置换债务以及商业化运作的产业项目、企业补贴等。结合我市经济社会发展需要和市本级预算安排情况，建议新增债券资金安排情况

如下：

（一）市本级安排使用新增债券 52.8 亿元。其中：一般债券 19.2 亿元，主要用于四环线及大河路快速化工程、国道 310 线郑州西南段改建工程及郑州至济南铁路（郑州至濮阳段）等重大项目；专项债券 33.6 亿元，主要用于生态环保、医疗卫生、供水、基础设施建设等领域。

（二）转贷区县（市）新增债券 163.5 亿元。其中：一般债券 16.4 亿元、专项债券 147.1 亿元。按照各区县（市）举债空间、重大项目投资需求、债务管理绩效、化解债务风险成效等因素测算分配，由各区县（市）按转贷额度落实到具体项目，并报同级人大常委会批准。

二、新增抗疫特别国债情况

2020 年省财政厅分两批拨付我市 2020 年抗疫特别国债 21.5 亿元，其中：第一批 17.3 亿元，纳入政府性基金预算管理；第二批 4.2 亿元，纳入一般公共预算管理。按照抗疫特别国债资金管理办法要求，特别国债资金在符合抗疫特征的前提下，可根据需要安排用于基础设施建设和抗疫相关支出。

结合各区县（市）财政收支情况和承担的疫情防控工作量，拟安排市本级 2.4 亿元（其中：2 亿元纳入一般公共预算管理，0.4 亿元纳入政府性基金预算管理）用于市级公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设、疫情防控移动方舱实验室建设、校园疫情防控专项资金、疫情防控指挥部工作经费、抗疫物资储备等项目；剩

余 19.1 亿元分配各区县（市），并督促各区县（市）严格按照抗疫特别国债资金管理辦法要求用于基础设施建设及抗疫相关支出。

三、市本级预算调整方案

根据省财政厅下达新增债券及抗疫特别国债情况，对市本级预算进行如下调整：

（一）市本级一般公共预算调整方案

根据上述新增资金安排情况，市本级一般公共预算需作如下调整：

1. 增加抗疫特别国债收入 2 亿元，列入“其他一般性转移支付收入”科目；增加债务收入 19.2 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 21.2 亿元，列入“公立医院”、“公路水路运输”、“铁路运输”等科目。

经市十五届人大三次会议审议批准的 2020 年市本级一般公共预算支出预算为 712.2 亿元，加上上年结转 12.8 亿元，新增一般债券 19.2 亿元，抗疫特别国债 2 亿元后，2020 年市本级一般公共预算支出预算调整为 746.2 亿元。

（二）市本级政府性基金预算调整方案

根据上述新增资金安排情况，市本级政府性基金预算需作如下调整：

1. 增加抗疫特别国债收入 0.4 亿元，列入“政府性基金转移支付收入”；新增专项债券 33.6 亿元减去已纳入年初预算部分 8.1

亿元，增加债务收入 25.5 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 25.9 亿元，列入“抗疫特别国债安排的支出”、“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”科目。

经市十五届人大三次会议审议批准的 2020 年市本级政府性基金预算支出预算为 764.1 亿元，加上上年结转 3.1 亿元，新增专项债券资金 25.5 亿元，抗疫特别国债 0.4 亿元后，2020 年市本级政府性基金预算支出预算调整为 793.1 亿元。

以上报告，请予审议。

附件：1.2020 年市级一般公共预算调整方案（草案）

2.2020 年市级政府性基金预算调整方案（草案）

表一

2020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、一般公共预算收入	2,246,370		2,246,370	一、一般公共预算支出	7,122,154	339,507	7,461,661
（一）税收收入	590,600		590,600	一般公共服务支出	251,409	1,749	253,158
增值税	315,000		315,000	国防支出	2,729	5	2,734
企业所得税	176,000		176,000	公共安全支出	364,387	7,605	371,992
个人所得税	33,000		33,000	教育支出	643,298	24,408	667,706
资源税			0	科学技术支出	407,816	5,223	413,039
城市维护建设税	45,200		45,200	文化旅游体育与传媒支出	154,444	2,262	156,706
房产税	11,800		11,800	社会保障和就业支出	482,972	21,309	504,281
印花税	8,300		8,300	卫生健康支出	409,859	22,476	432,335
城镇土地使用税	1,300		1,300	节能环保支出	387,076	23,069	410,145
（二）非税收入	1,655,770		1,655,770	城乡社区支出	2,187,687	62,544	2,250,231
专项收入	1,052,470		1,052,470	农林水支出	261,774	4,089	265,863
行政事业性收费收入	103,000		103,000	交通运输支出	351,719	145,644	497,363
罚没收入	142,000		142,000	资源勘探信息等支出	321,650	191	321,841
国有资本经营收入	110,000		110,000	商业服务业等支出	129,920	13,203	143,123

国有资源(资产)有偿使用收入	107,000		107,000	金融支出	11,517		11,517
捐赠收入	300		300	援助其他地区支出	6,700		6,700
政府住房基金收入	85,000		85,000	自然资源海洋气象等支出	23,645	252	23,897
其他收入	56,000		56,000	住房保障支出	317,161	5,367	322,528
二、上级补助收入	2,526,372	20,431	2,546,803	粮油物资储备支出	13,606	111	13,717
返还性收入	1,030,072		1,030,072	灾害防治及应急管理支出	31,376		31,376
一般性转移支付收入	1,456,473	20,431	1,476,904	预备费	70,000		70,000
专项转移支付收入	39,827		39,827	债务付息支出	291,409		291,409
三、下级上解收入	4,136,892		4,136,892	其他支出			
四、调入资金	1,060,000		1,060,000	二、上解上级支出	1,640,217		1,640,217
五、动用预算稳定调节基金	140,000		140,000	三、补助下级支出	1,347,263		1,347,263
六、地方政府一般债务转贷收入		191,544	191,544	返还性支出	455,883		455,883
七、上年结转收入		127,532	127,532	一般性转移支付支出	888,113		888,113
				专项转移支付支出	3,267		3,267
				四、债务转贷支出			
				五、年终结余			
收入合计	10,109,634	339,507	10,449,141	支出合计	10,109,634	339,507	10,449,141

表二

2020 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
一、市本级收入	8,653,000		8,653,000	一、市本级支出	7,640,521	290,400	7,930,921
国有土地收益基金收入	500,000		500,000	文化旅游体育与传媒支出		80	80
农业土地开发资金收入	23,000		23,000	社会保障和就业支出			
国有土地使用权出让收入	7,690,000		7,690,000	城乡社区支出	7,474,700	12,712	7,487,412
城市基础设施配套费收入	400,000		400,000	其他支出	82,221	273,708	355,929
污水处理费收入	40,000		40,000	其中：其他政府性基金及 对应专项债务收入安排的支出	80,900	255,300	336,200
二、上级补助收入	4,946	3,900	8,846	抗疫特别国债安排的支出		3,900	3,900
三、上年结转收入		31,200	31,200	债务付息支出	83,600		83,600
四、地方政府专项债务转贷收入	467,600	255,300	722,900	二、补助下级支出	3,625		3,625
				三、地方政府专项债务还本支出	34,700		34,700
				四、债务转贷支出	386,700		386,700
				五、调出资金	1,060,000		1,060,000
收入合计	9,125,546	290,400	9,415,946	支出合计	9,125,546	290,400	9,415,946

