

晋城市七届人大常委会  
第四十八次会议文件(7)

## 关于2021年晋城市市本级财政预算调整 方案(草案)的报告

——2021年10月28日在晋城市七届人大常委会  
第四十八次会议上

市财政局局长 崔国炜

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照《预算法》有关规定，现将2021年晋城市市本级财政预算调整方案(草案)报告如下，请予审议。

### 一、2021年新增地方政府债券分配方案

2021年我市新增地方政府债券53.39亿元，其中：一般债券11.18亿元，用于无收益的公益性资本支出，纳入一般公共预算收支管理；专项债券42.21亿元，用于有一定收益的公益性资本支出，纳入政府性基金预算收支管理。新增政府债券资金分配坚持围绕中心、服务大局的原则，优先保障市委市政府重点工程重点项目，并统筹考虑各县(市、区)经省发改委审核后的重点工程专项债券需求及偿债能力。具体分配方案为：

**(一)一般债券 11.18 亿元分配方案为：**市本级留用 11.1319 亿元，转贷各县(市、区)0.0481 亿元，其中转贷城区 16 万元、泽州县 135 万元、高平市 180 万元、阳城县 15 万元、陵川县 60 万元、沁水县 75 万元。

**(二)专项债券 42.21 亿元分配方案为：**市本级留用 14.7 亿元，转贷各县(市、区)27.51 亿元，其中转贷城区 3.5 亿元、泽州县 7.35 亿元、沁水县 3 亿元、阳城县 3.3 亿元、高平市 3.9 亿元、陵川县 1.46 亿元、开发区 5 亿元。

本次分配后，全市政府债务余额由 188.37 亿元增加到 241.76 亿元。市本级(不含开发区)政府债务余额由 94.35 亿元增加到 120.18 亿元。

## **二、市本级债券资金使用方案**

2021 年市本级留用债券资金 25.8319 亿元(其中一般债券 11.1319 亿元，专项债券 14.7 亿元)，根据省财政债券资金管理要求和市政府投资计划及工程实施进度，具体安排使用方案为：

### **(一)11.1319 亿元一般债券资金使用方案**

今年市人大批复 2021 年市本级预算时，省财政未按往年惯例下达地方政府债券提前批。市本级留用的 11.1319 亿元，按照今年财力结构和预算支出安排实际，分为两部分：一是用于年初市本级预算安排的公益性资本支出项目 58921.84 万元。由此可置换出年初预算财力 58921.84 万元(一般公共预算财力 45350.84 万元和政

府性基金财力 13571 万元);二是用于市委市政府年中确需安排的公益性资本支出项目 52397.16 万元。具体项目安排为:

1. 城市建设方面 68653.65 万元:一是用于年初预算安排的 33881.4 万元,其中:城区东西大街等 5 条道路 14967 万元,市园林绿化服务中心新能源车辆购置 4000 万元,市住建局公租房 1400 万元、司徒路 827 万元、畅安路南延工程 394 万元以及支付“三馆合一”等工程尾款 8170 万元,市公用事业建设服务中心七叉口连通工程 1100 万元、白水街西段一期工程 899 万元,市退役军人服务中心双拥主题公园 400 万元,市政公司维护机械设备购置 724.4 万元,省交控集团晋城高速公路分公司晋阳高速公路牛匠互通综合改造工程 1000 万元;二是用于市委市政府年中安排的重点项目建设支出 34772.25 万元,其中:市园林绿化服务中心丹河快线 1+3 景观绿化工程 10544.8 万元、中原街景观绿化 2476.1 万元、白马寺山步道景观绿化工程 2394.6 万元、党建主题公园建设项目 180 万元,市公用事业建设服务中心七叉口连通工程 4500 万元、白水街西段一期工程 1000 万元、新市街南大街道路改造工程 636 万元、古书院街道路工程 500 万元,市住建局泰欣街等 6 条 EPC 道路 2596 万元、佑安街道路工程 1000 万元,省公路局晋城分局国道 207 线晋城市过境段公路改线新增交叉工程 2120.9 万元,安排 6823.85 万元资金用于四季度重点工程支出。

2. 教育方面 7429.38 万元:一是用于年初预算安排的 3950 万

元,其中:城区东南新区学校2400万元,市教育局凤城中学(晋城三中新校区)建设项目900万元、综合职业实践基地建设项目650万元;二是用于市委市政府年中安排的重点项目建设支出3479.38万元,其中:晋城学院筹备处太原科大晋城校区项目3092万元,市教育局凤城中学(晋城三中新校区)建设项目387.38万元。

3. 医疗卫生方面4126.04万元:全部用于年初预算安排的4126.04万元,其中:市医院医疗服务能力提升项目2200万元、市医院全科医生临床培养基地建设项目930.04万元,市疾控中心理化检验实验室仪器896万元,市卫健委数字健康信息化平台100万元。

4. 公共安全方面12966.4万元:一是用于年初预算安排的9966.4万元,其中:市公安局刑技设备3700万元、司法鉴定实验室项目1800万元、指挥大厅系统集成项目819.4万元、雪亮工程二期770万元,市交警支队电动自行车登记系统677万元、重点车辆管控平台300万元,市中级人民法院2021年审判法庭建设项目500万元,市应急管理局安全监管和应急指挥平台1400万元;二是用于市委市政府年中安排的重点项目建设支出3000万元,其中:市中级人民法院2021年审判法庭建设项目3000万元。

5. 其他方面18143.53万元:一是用于年初预算安排的6998万元,其中:市大数据应用局大数据平台建设3000万元,市光机电研究院设备购置2000万元,市行政审批局“一网通”信息化项目和营

商环境监测平台项目建设 1088 万元,市财政局预算一体化建设 470 万元,市审计局金审三期 440 万元;二是用于市委市政府年中安排的重点项目建设支出 11145.53 万元,其中:市民政局赎买市殡仪馆项目 3548.53 万元,市商务局中石化油库搬迁专项资金补助 3000 万元,市人防办时家岭东广场地下人防工程 2317 万元,市消防救援支队应急救援训练基地项目 2280 万元。

## **(二)14.7 亿元专项债券资金使用方案**

市本级专项债券 14.7 亿元,全部用于省发改委审核通过的项目,具体为:

1. 社会民生事业类项目 3 个共 10.85 亿元,其中:丹河新城金村起步区教育园区晋城职业技术学院迁建项目 7.25 亿元,市医院易址扩建后医疗设备购置项目 2.6 亿元,晋城市文化艺术中心 1 亿元;

2. 城市建设类安排项目 3 个共 3.85 亿元,其中:晋阳高速改扩建 G208 与 G342 连接线工程 2.9 亿元,大水源建设第三水厂工程 0.75 亿元,郭壁供水改扩建工程 0.2 亿元。

## **三、市本级一般债券置换出财力安排的项目预算**

市本级一般债券置换出的年初预算财力 58921.84 万元,全部用于市委市政府决策部署年中安排的项目,其中:一是纳入一般公共预算的 22458.84 万元,具体为老城更新与保护棚户区改造项目资本金 10700 万元,开发区园区公司资本金 8000 万元,凤禹排水有

限责任公司注册资本金 2000 万元,百里沁河经济带及太行一号生态景观廊道项目规划设计费 1720.34 万元,人大代表联络站 38.5 万元。二是纳入政府性基金预算的 36463 万元,具体为预拨中原街两侧片区改造征拆资金 15000 万元,城区东滩会项目东关社区拆迁补偿资金 11463 万元,重点工程前期征拆资金 10000 万元。

#### **四、市本级预算调整方案**

根据上述 2021 年我市新增政府债券分配方案、市本级留用债券使用方案以及市本级一般债券置换出财力安排情况,2021 年市本级预算调整方案为:

##### **(一)一般公共预算调整方案**

本次预算调整后,一般公共预算收入总计由年初的 122.15 亿元调整为 131.04 亿元,共增加 8.89 亿元,其中:一般债务转贷收入增加 11.18 亿元,政府性基金调入一般公共预算减少 2.29 亿元。

相应地,一般公共预算支出总计由年初的 122.15 亿元调整为 131.04 亿元,共增加 8.89 亿元,其中:市本级一般公共预算支出增加 8.84 亿元,一般债券转贷支出增加 481 万元。

##### **(二)政府性基金预算调整方案**

预算调整后,政府性基金预算收入总计由年初的 39.28 亿元调整为 81.49 亿元,共增加 42.21 亿元,其中:专项债务转贷收入增加 42.21 亿元。

相应地,政府性基金预算支出总计由年初的 39.28 亿元调整为

81.49 亿元,共增加 42.21 亿元,其中:市本级政府性基金预算支出增加 16.99 亿元,专项债券转贷支出增加 27.51 亿元,调出资金减少 2.29 亿元。

## 五、晋城经济技术开发区预算调整方案

2021 年市开发区分配债券资金 5 亿元,全部为专项债券,其中:3 亿元用于市开发区光机电产业园先进激光器创新研发公共平台项目;2 亿元用于市开发区路网等基础设施建设项目。本次分配后,市开发区政府债务余额由 7.98 亿元增加到 12.98 亿元。

预算调整后,市开发区政府性基金预算收入和支出均由年初的 10.14 亿元调整为 15.14 亿元,增加 5 亿元。

## 六、加强政府债务管理的举措

(一)积极争取政府债券资金。严格执行《预算法》和上级有关政策规定,有效控制政府债务风险的同时积极争取新增债务规模,“十三五”期间我市共争取新增债券资金 161.17 亿元。截至 2021 年 9 月底,省财政厅共下达我市政府债务限额 241.81 亿元(一般债务 96.29 亿元、专项债务 145.52 亿元),我市实际债务余额 241.76 亿元(一般债务 96.26 亿元、专项债务 145.5 亿元),其中,市本级(不含开发区)债务限额 120.19 亿元(一般债务 57.66 亿元、专项债务 62.53 亿元)、债务余额 120.18 亿元(一般债务 57.65 亿元、专项债务 62.53 亿元)。

(二)不断完善政府债务管理机制,持续提升政府债务管理水

平。贯彻落实《山西省政府专项债券管理暂行办法》，细化前期准备、发行使用、资产绩效、还本付息等关键环节管理，确保债券资金借、用、管、还全生命周期顺畅运行。严格落实债券资金使用部门的绩效管理主体责任，进一步强化项目单位“花钱必问效、无效必问责”的责任意识。积极推进地方政府债务公开，及时公开地方政府债务限额、余额、结构、还本付息以及使用债券资金项目进展情况和运营情况。

**(三)防范化解政府性债务风险。**严格落实防范化解政府性债务风险的制度措施，有效控制债务风险。扎实推进隐性债务化解工作，压实主体责任，逐笔实时完善化债方案，确保2028年底前全部化解完毕。健全完善市县政府性债务风险评估和提示预警机制，坚决遏制新增隐性债务，堵住违法违规举债“后门”。截至2020年底，全市政府法定债务率56.95%，其中市本级法定债务率117.33%，政府性债务风险总体可控，为我市提供了低风险可持续发展环境。

以上报告，请予审议。

附件：1、晋城市市本级2021年预算调整方案(草案)

2、晋城经济技术开发区2021年预算调整方案(草案)



## 附件 1

## 晋城市市本级2021年预算调整方案(草案)

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增加额	调整预算	项 目	年初预算	增加额	调整预算
一般公共预算收入总计	1221521	88908	1310429	一般公共预算支出总计	1221521	88908	1310429
一、市本级收入	411300		411300	一、市本级支出	722235	88427	810662
				其中:代表工作(2010108)	127	39	166
				政务公开审批(2010306)	3960	1088	5048
				预算改革业务(2010604)		470	470
				信息化建设(2010806)		440	440
				其他商贸事务支出(2011399)	1026	3000	4026
				人民防空(2030603)	206	2317	2523
				信息化建设(2040219)		977	977
				“两庭”建设(2040506)	500	3000	3500
				高中教育(2050204)	22988	387	23375
				高等教育(2050205)	4078	3092	7170

收入				支出			
项目	年初预算	增加额	调整预算	项目	年初预算	增加额	调整预算
				其他行政管理事务支出(2080299)	214	3549	3763
				其他卫生健康管理事务支出(2100199)	583	996	1579
				综合医院(2100201)	931	2200	3131
				其他城乡社区支出(2120199)	1356	2000	3356
				小城镇基础设施建设(2120303)	24307	35288	59595
				其他城乡社区公共设施支出 (2120399)	17000	16945	33945
				城乡社区环境卫生(2120501)	12901	4239	17140
				机关服务(2130303)		1000	1000
				其他公路水路运输支出(2140199)	3216	1720	4936
				通信设备、计算机及其他电子设备 制造业(2150207)	10667	2000	12667
二、转移性收入	686576	111800	798376	安全监管(2240106)		1400	1400
其中：地方政府一般债务转贷收入		111800	111800	消防应急救援(2240204)	2640	2280	4920
三、调入资金	123645	-22892	100753	二、转移性支出	489286	481	489767
其中：政府性基金调入	107645	-22892	84753	其中：地方政府一般债券转贷支出		481	481

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增加额	调整预算	项 目	年初预算	增加额	调整预算
国有资本经营调入	9000		9000	三、债务还本支出	10000		10000
其他调入	7000		7000	其中：地方政府一般债券还本支出	10000		10000
政府性基金预算收入总计	392832	422100	814932	政府性基金预算支出总计	392832	422100	814932
一、市本级收入	359404		359404	一、市本级支出	283398	169892	453290
				其中：征地和拆迁补偿支出	88858	22892	111750
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		147000	147000
二、转移性收入	33428	422100	455528	二、转移性支出	1789	275100	276889
其中：地方政府专项债务转贷收入		422100	422100	其中：地方政府专项债券转贷支出		275100	275100
				三、调出资金	107645	-22892	84753
收入总计	1614353	511008	2125361	支出总计	1614353	511008	2125361

## 附件 2

## 晋城经济技术开发区2021年预算调整方案(草案)

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增加额	调整预算	项 目	年初预算	增加额	调整预算
一般公共预算收入总计	59931		59931	一般公共预算支出总计	59931		59931
一、区本级收入	44281		44281	一、区本级支出	59670		59670
二、转移性收入	13752		13752	二、转移性支出	261		261
三、调入资金	1898		1898	三、债务还本支出			
其中:调入预算稳定调节基金	1898		1898	其中:地方政府一般债券还本支出			
政府性基金预算收入总计	101367	50000	151367	政府性基金预算支出总计	101367	50000	151367
一、区本级收入	101300		101300	一、区本级支出	96367	50000	146367
				其中:其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		50000	50000
二、转移性收入		50000	50000	二、转移性支出			
其中:地方政府专项债务转贷收入		50000	50000	其中:地方政府专项债券转贷支出			
三、调入资金				三、债务还本支出	5000		5000
四、上年结余	67		67	其中:地方政府专项债券还本支出	5000		5000
收入总计	161298	50000	211298	支出总计	161298	50000	211298