关于2021年市本级财政预算调整方案（草案）及全市政府债务限额安排方案（草案）的报告

——2021年12月7日在市十一届人大常委会第二十七次次会议上

市财政局局长　　刘文俊

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市政府委托，向本次常委会会议报告2021年市本级财政预算调整方案及全市政府债务限额安排方案，请予以审议。

年初以来,受大宗商品价格上涨推动，以及开发区土地出让规模增加等影响，市本级一般公共预算收入及政府性基金收入出现增收。根据国家、省有关全力保障疫情防控、落实“六稳”“六保”工作要求及市委重点工作安排，支出也出现不同程度增加。同时，省财政厅对我市政府债务限额进行了核定，需要据此对政府债务限额进行安排。根据《预算法》对预算调整有关规定，按照依法依规、内部挖潜、压一般保重点、降低债务风险原则，拟对2021年预算进行调整，对政府债务限额进行安排。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算总收入预算调整情况

市本级（本报告中，市经济技术开发区均简称“开发区”，市本级指本级和开发区，本级指纯本级不含开发区）一般公共预算总收入年初预算安排 1804874 万元，拟调整为 1922904 万元，调增 118030 万元。

1. 市本级一般公共预算收入年初预算安排 161130 万元，拟调整为 178670 万元，调增 17540 万元（本级调增 12700 万元，开发区调增 4840 万元）。

税收收入年初预算安排 78156 万元，拟调整为 103485 万元，调增 25329 万元（本级调增 24050 万元，开发区调增 1279 万元）。（主体税种变化情况为：增值税拟调整为 44403 万元，调增 6353 万元，主要受钢材价格上涨带动凌钢集团税收增加以及开发区房地产销售额增加带动；企业所得税拟调整为 22706 万元，调增 8604 万元，主要受凌钢集团利润增加的影响；其他税收拟调整为 36376 万元，调增 10372 万元，主要是主体税种增收带动收入增加。）

非税收入年初预算安排 82974 万元，拟调整为 75185 万元，调减 7789 万元（本级调减 11350 万元，开发区调增 3561 万元）。（主要收入项目变化情况为：调增主要是，专项收入 10747 万元，调增 5110 万元，主要是主体税种增收带动教育费附加和地方教育费附加增收；行政事业性收费 21864 万元，调增 7000 万元，主要是各地矿山开工，带动耕地开垦费增收；国有资源(资产)有偿使

用收入 13661 万元，调增 8451 万元，主要是各单位资金账户利息 1300 万元、河道采砂权转让收入 1000 万元、其他未在年初列入计划的房租、资产处置收入 1500 万元、开发区入库房屋差价款 3451 万元等一次性因素带动增收；罚没收入 14002 万元，调减 12000 万元，主要是公安、交警、纪委受案件处置不确定性因素影响，罚没减收；捐赠收入 1500 万元，调减 10000 万元，主要是凌钢、朝阳银行扶贫捐赠未实现；其他收入 165 万元，调减 6350 万元，主要土地占补平衡指标未实现。以上合计净调减 7789 万元。）

2.上级财政转移支付收入年初预算安排 1451372 万元，拟调整为 1448272 万元，调减 3100 万元（本级调减 3600 万元，开发区调增 500 万元）。主要是疫情以来上级财政补助收入全部直达县区，对本级补助相对减少。

3.调入资金年初预算安排 75804 万元，拟调整为 90565 万元，调增 14761 万元（本级调增 8500 万元，开发区调增 6261 万元）。主要是政府性基金收入中的土地出让收入调入一般公共预算弥补支出。

4.调入预算稳定调节基金年初预算安排 18000 万元，拟调整为 37829 万元，调增 19829 万元。主要是上年决算后，一般公共结余资金补充了预算稳定调节基金，增加了可支配财力。

5.地方政府一般债券收入 69000 万元，为当年新增地方政府

债务收入，其中：本级 55000 万元、县（市）区 14000 万元。

（二）一般公共预算总支出预算调整情况

预算执行中因国家政策调整有些项目不再安排，同时省委省政府及市委市政府议定的重大事项需增加支出，需对当年支出预算进行调整。

市本级一般公共预算总支出年初预算安排 1804874 万元，拟调整为 1922904 万元，调增 118030 万元，其中：

1.一般公共预算支出拟调增支出 94656 万元（本级调增 84605 万元，开发区调增 10051 万元）。

其中：一般公共服务支出 51490 万元，调减 3392 万元（本级调减 3822 万元，开发区调增 430 万元）。调减主要是压减一般性支出及非急需非刚性支出 8328 万元。调增主要是各单位追加专项工作经费 2120 万元，营商环境建设专项资金 1471 万元等。两项合计调减 3392 万元。

公共安全支出 35418 万元，调减 3394 万元。调减主要是压减一般性支出及非急需非刚性支出 4200 万元。调增主要是公安局涉密网机房建设及疫情防控值班资金等 623 万元，社会治安防控体系建设前期工作经费 100 万元等。两项合计调减 3394 万元。

教育支出 67072 万元，调增 17297 万元。调增主要是新区学校建设债券资金 15000 万元，教育部门偿还市建设投资公司借款 858 万元，市教育幼儿园扩建 600 万元等。

文化旅游体育与传媒支出12515万元，调增5005万元。调增主要是市博物馆（图书馆）、体育场偿还市建投公司借款4092万元，广播电视台人员经费及设备购置500万元等。

社会保障和就业支出85365万元，调增8350万元。调增主要是下半年市直机关事业单位养老保险基金补助8000万元，养老院床位补贴157万元等。

卫生健康支出143633万元，调增8062万元（本级调增8055万元，开发区调增7万元）。调增主要是市本级公务员医疗保险补助资金3936万元，市卫健委偿还市建投公司借款2700万元，市直离休干部医疗费1200万元等。

节能环保支出26809万元，调增12478万元。调增主要是污泥处理项目债券支出12000万元，省河流断面水质污染补偿资金200万元等。

城乡社区事务支出49286万元，调增34493万元。调增主要是立交桥加固等基建项目债券支出28000万元，2019-2020年园林绿化、市政基础设施建设资金2600万元，市直单位归还建投公司借款2400万元，市住建局友谊大街南段拆迁补偿款950万元等。

农林水支出77516万元，调减2728万元。调减主要是压减一般性支出及非急需非刚性支出3856万元。调增主要是国土绿化试点示范项目市级补助1000万元等。两项合计调减2728万元。

交通运输支出9997万元，调增2498万元。调增主要是朝阳

市公交公司偿还新能源公交车购车融资本息资金878万元，市公交公司政策性补贴680万元，新增航线补贴640万元等。

资源勘探信息等支出15375万元，调增9344万元（本级未调整，开发区调增9344万元）。调增主要是开发区企业扶持资金。

金融支出5200万元，调增5200万元。调增主要是补充朝阳银行资本金5000万元等。

国防、灾害防治及应急管理、债务、其他支出等合计支出111548万元，调增1443万元。调增主要是债券付息936万元，消防战勤保障基地项目790万元，孟克绿廊人防工程建设资金300万元等。调减主要是压减一般性支出及非急需非刚性支出1195万元。两项合计调增1443万元。

2. 上解上级财政支出增加7374万元（本级调增5824万元，开发区调增1550万元）。主要是税收收入增加致使上解支出增加。

3. 补助下级支出增加2000万元。主要是北票市“203工程”补助资金。

4. 地方政府一般债券转贷支出增加14000万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

预算调整后，2021年市本级一般公共预算收入178670万元，加上上级财政转移性收入1448272万元、下级上解收入98568万元、调入资金90565万元、调入预算稳定调节基金37829万元、

地方政府一般债券收入69000万元，一般公共预算总收入预算为1922904万元。2021年市本级一般公共预算支出691224万元，加上上解上级支出59204万元、补助下级支出1158476万元，地方政府一般债券转贷支出14000万元，一般公共预算总支出预算为1922904万元。

调整后，当年收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

市本级政府性基金预算总收入年初预算120103万元，调整后为203932万元，调增83829万元（本级调增79031万元，开发区调增4798万元）。

（一）政府性基金预算总收入预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况。市本级政府性基金收入年初预算安排116950万元，拟调整为142379万元，调增25429万元（本级调增32031万元，开发区调减6602万元），主要是开发区国有土地使用权出让收入增加。

2.上级财政补助收入调整情况。市本级财政补助收入年初预算安排3153万元，拟调整为7553万元，调增4400万元（本级未调整，开发区调增4400万元）。

3.地方政府专项债务收入54000万元，为当年新增地方政府专项收入，其中：本级转贷县（市）区47000万元，开发区新增7000万元。

（二）政府性基金预算总支出调整情况

市本级政府性基金预算总支出年初预算安排 120103 万元，拟调整为 203932 万元，调增 83829 万元（本级调增 79031 万元，开发区调增 4798 万元），其中:

1.国有土地使用权出让收入年初预算安排的支出 74940 万元，拟调整为 69106 万元，调减 5834 万元（本级调增 2629 万元，开发区调减 8463 万元），调减主要是压减非刚性非急需支出 12111 万元,开发区预计出让地块未实现,相应成本支出减少 8463 万元。调增主要是民航飞行学院北侧及原四高中土地收储成本 7169 万元，二医院城南集中供热项目、市政绿化工程欠款 4900 万元，朝阳机场飞行区改造及站坪扩建项目配套资金和经营补贴 2318 万元等。两项合计调减 5834 万元。

2.城市基础设施配套费年初预算安排支出 4100 万元，拟调整为 4500 万元，调增 400 万元，调增主要是红立隔压站运行经费 400 万元。

3.其他支出年初预算安排 2898 万元，拟调整为 3000 万元，调增 102 万元，主要是民政局贫困大学生救助 80 万元，福彩发行中心福彩销售业务费 22 万元。

4.地方政府专项债务转贷支出 54000 万元（本级调增 47000 万元，开发区调增 7000 万元）。

5.补助下级支出年初预算安排 2845 万元，拟调整为 7245 万

元，调增 4400 万元，主要是对开发区支持资金。

6.政府性基金调入一般公共预算年初预算安排 35210 万元，拟调整为 65971 万元，调增 30761 万元（本级调增 24500 万元，开发区调增 6261 万元）。

（三）政府性基金预算收支平衡情况

调整后，2021 年市本级政府性基金预算收入 142379 万元、加上上级财政补助收入 7553 万元、新增地方政府专项债务收入 54000 万元，政府性基金预算总收入预算为 203932 万元。

调整后，2021 年市本级政府性基金预算支出 76716 万元、加上调入一般公共预算支出 65971 万元、补助下级支出 7245 万元、新增地方政府专项债务转贷支出 54000 万元，政府性基金预算总支出预算为 203932 万元。

调整后，当年收支平衡。

三、2021 年全市政府债务限额安排方案

（一）省核定我市政府债务限额情况

1. 2020 年政府债务限额收回情况

省财政厅《关于再次下达 2020 年政府债务限额的通知》（辽财债管〔2021〕34 号），收回我市 2020 年政府债务限额 80018 万元，我市 2020 年政府债务限额由 2569318 万元调整为 2489300 万元，其中：一般债务由 1519229 万元调整为 1469200 万元，收

回 50029 万元，专项债务由 1050089 万元调整为 1020100 万元，收回 29989 万元。

2. 省核定我市 2021 年政府债务限额情况

经省十三届人大常委会第二十八次会议批准，省财政厅核定我市 2021 年政府债务限额 2612300 万元，其中：一般债务 1538200 万元，专项债务 1074100 万元；核定我市 2021 年新增政府债务限额 123000 万元，其中：新增一般债务 69000 万元，新增专项债务 54000 万元。

（二）全市政府债务限额安排方案

按照省财政厅核定给我市 2021 年政府债务限额 2612300 万元，根据我市 2021 年政府债券实际发行情况，建议分配给市本级政府债务限额 1022054 万元，县（市）区政府债务限额 1590246 万元。其中：2021 年新增政府债务限额 123000 万元（新增一般债务 69000 万元，新增专项债务 54000 万元）分配如下：

1. 市本级 62000 万元（新增一般债务限额 55000 万元，新增专项债务限额 7000 万元）。

2. 县（市）区 61000 万元（新增一般债务限额 14000 万元，新增专项债务限额 47000 万元），其中：

（1）北票市新增专项债务限额 25000 万元；

（2）朝阳县新增一般债务限额 8000 万元；

（3）建平县新增专项债务限额 2000 万元;

（4）喀左县新增专项债务限额 10000 万元;

（5）双塔区 11000 万元（新增一般债务限额 6000 万元，新增专项债务限额 5000 万元）;

（6）龙城区新增专项债务限额 5000 万元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，重点领域支出的增加使全市财政工作面临巨大困难，但是，我们有信心在市人大及其常委会的依法监督和有力指导下，圆满完成 2021 年预算目标。**一是**主动迎难而上，扎实工作，严格执行市人大常委会批准的预算调整方案，依法依规严格组织财政收入，确保完成预算收入。**二是**不断加强财政支出管理，提高财政支出进度，紧盯财政资金使用绩效不放松。**三是**进一步规范预算编制，提高 2022 年预算编制的科学性、合理性和完整性。**四是**严格预算执行，严守财政风险底线，严肃财经工作纪律，努力开源节流，以更加积极的作为担起使命责任，为全市经济高质量发展作出贡献!

附：2021 年朝阳市本级财政预算调整情况及全市政府债务限额安排方案表

附件：

2021年朝阳市本级财政预算调整情况及全市政府债务限额安排方案表

朝阳市财政局

2021年12月

目　　录

一、　市本级2021年一般公共预算收支平衡情况表……　第1页

二、　市本级2021年一般公共预算收入调整情况表……　第2页

三、　市本级2021年一般公共预算支出调整情况表……　第6页

四、　市本级2021年政府性基金预算收支平衡……　第12页

五、　市本级2021年政府性基金预算收入调整情况表……　第13页

六、　市本级2021年政府性基金预算支出调整情况表……　第14页

七、　市本级2021年预算支出压减情况明细表……　第18页

八、　朝阳市2020年政府债务限额调整表……　第19页

九、　朝阳市2021年政府债务限额分配计划表……　第20页

十、　市本级2021年度新增债券项目明细表……　第21页

市本级2021年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	本次调整	调整后预算	预算科目	年初预算	本次调整	调整后预算
一、一般公共预算收入合计	161130	17540	178670	一、一般公共预算支出合计	596568	94656	691224
二、上级财政转移性收入	1451372	-3100	1448272	二、上解上级财政支出	51830	7374	59204
1.返还性收入	76496		76496	1.体制上解支出	38162	7374	45536
2.一般性转移支付收入	1357615	-3600	1354015	2.专项上解支出	13668		13668
3.专项转移支付收入	17261	500	17761	三、补助下级支出	1156476	2000	1158476
三、下级上解收入	98568		98568	1.返还性支出	35343		35343
1.体制上解收入	78200		78200	2.一般性转移支付支出	1106841		1106841
2.专项上解收入	20368		20368	3.专项转移支付支出	14292	2000	16292
四、调入资金	75804	14761	90565	四、地方政府一般债券转贷支出		14000	14000
五、调入预算稳定调节基金	18000	19829	37829				
六、地方政府一般债券收入		69000	69000				
收入总计	**1804874**	**118030**	**1922904**	**支出总计**	**1804874**	**118030**	**1922904**

市本级2021年一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数			本次调整			调整后预算			备注
	小计	本级	经济技术开发区	小计	本级	经济技术开发区	小计	本级	经济技术开发区	
合 计	**161,130**	**152,580**	**8,550**	**17,540**	**12,700**	**4,840**	**178,670**	**165,280**	**13,390**	
一、税收收入	78,156	69,806	8,350	25,329	24,050	1,279	103,485	93,856	9,629	
增值税	38,050	36,550	1,500	6,353	5,070	1,283	44,403	41,620	2,783	主要是受钢材价格上涨带动凌钢集团税收增加（开发区房地产销售量增加）。
企业所得税	14,102	13,202	900	8,604	8,500	104	22,706	21,702	1,004	主要是受钢材价格上涨带动凌钢集团税收增加。
个人所得税	1,570	1,520	50				1,570	1,520	50	
资源税										
城市维护建设税	3,465	3,260	205	1,875	1,600	275	5,340	4,860	480	主要是主体税种增收带动增加。
房产税	1,703	1,403	300	56		56	1,759	1,403	356	
印花税	1,001	821	180	1,074	1,100	-26	2,075	1,921	154	主要是经济活动活跃交易增加带动印花税增收。
城镇土地使用税	1,400	500	900	249		249	1,649	500	1,149	
土地增值税	1,600	550	1,050	528		528	2,128	550	1,578	
车船税	490		490	-111		-111	379		379	
耕地占用税	635		635	238	480	-242	873	480	393	
契税	11,140	9,000	2,140	5,505	6,500	-995	16,645	15,500	1,145	主要是解决办证难带动增收（开发区征地计划延迟）。
烟叶税										
环境保护税	3,000	3,000		800	800		3,800	3,800		主要是凌钢集团增收。
其他税收收入				158		158	158		158	
二、非税收入	**82,974**	**82,774**	**200**	**-7,789**	**-11,350**	**3,561**	**75,185**	**71,424**	**3,761**	
专项收入	5,637	5,437	200	5,110	5,000	110	10,747	10,437	310	主要是主体税种增收带动教育费附加、地方教育费、残疾人保障金增收。
其中：教育费附加收入	1,525	1,425	100	186		186	1,711	1,425	286	
行政事业性收费收入	14,864	14,864		7,000	7,000		21,864	21,864		主要是各地矿山开工，带动耕地开垦费增收。
罚没收入	26,002	26,002		-12,000	-12,000		14,002	14,002		主要是公安、交警、纪委年初预算安排收入较多，受案件处置不确定性因素影响，罚没减收。
国有资本经营收入										
国有资源(资产)有偿使用收入	5,210	5,210		8,451	5,000	3,451	13,661	10,210	3,451	主要是一次性因素带动增收，其中，中心血站入库资产处置800万元，各单位资金账户利息1300万元，税务局入库河道采砂权转让收入1000万元，综合执法局入库科目调整入库550万元，其他未在年初列入计划的房租、资产处置收入1500万元（开发区入库房屋差价款3451万元）。
捐赠收入	11,500	11,500		-10,000	-10,000		1,500	1,500		主要是凌钢、朝阳银行扶贫捐赠未实现。
政府住房基金收入	13,246	13,246					13,246	13,246		主要是住房公积金缴纳基数扩大，提取收益增加。
其他收入	6,515	6,515		-6,350	-6,350		165	165		土地占补平衡指标未实现。

市本级2021年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算					本次调整			调整后预算					备注
	合计	其中地方财力部分			省提前告知专项性质转移支付	其中地方财力部分			合计	其中地方财力部分			省提前告知专项性质转移支付	
		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		
合计	**596568**	**405795**	**398196**	**7599**	**190773**	**94656**	**84605**	**10051**	**691224**	**500451**	**482801**	**17650**	**190773**	
一、一般公共服务支出	54882	54882	52394	2488		-3392	-3822	430	51490	51490	48572	2918		各单位追加工作经费2120万元；营商环境建设局12345热线平台购买服务及一体化政务平台建设资金719万元；税务局职业年金清算302万元；市场监督局进口冷链食品防控经费150万元；机关事务管理局燕都大厦安防系统建设前期份费、供冷费，文化大厦电梯整修费154万元；公务用车车辆购置费135万元；市委宣传部创城迎检工作经费80万元；税务局优化营商环境建设专项经费454万元。调减年初预算非急需非刚性项目8328万元。
二、外交支出														
三、国防支出	1501	1501	1501			300	300		1801	1801	1801			孟克绿廊人防工程建设资金300万元。
四、公共安全支出	38812	36182	36182		2630	-3394	-3394		35418	32788	32788		2630	公安局涉密网机房建设资金170万元；公安局疫情防控值班执勤补助166万元；公安局新招录辅警工资及保险121万元；社会治安防控体系建设前期工作经费100万元；市公安局出入境办事大厅改造72万元；法律援助和社区矫正业务费67.4万元；司法局封闭执勤备勤资金58万元；市交警支队开展全市违法停车专项整治活动总结50万元。市司法局强制隔离戒毒所隔离网改造质保金3万元。调减年初预算非急需非刚性项目4200万元。
五、教育支出	49775	49775	49775			17297	17297		67072	67072	67072			拨教育局债券资金15000万元；解决市直教育部门偿还朝阳市建设投资公司借款858万元；市教育幼儿园扩建600万元；拨市教育局教育基金会注册资金250万元；市直高考监控升级改造项目资金139万元；教育局车辆购置25万元；解决朝阳师专拖欠民营企业工程款资金162万元；援建新疆建设兵团第九师职业技术学校护理专业等工作经费84万元；溺亡学生救助金75万元；高考、对口升学考试经费45万元；市特殊教育中心教师津贴提高23万元。
六、科学技术支出	1003	1003	1003						1003	1003	1003			
七、文化旅游体育与传媒支出	7510	6257	6257		1253	5005	5005		12515	11262	11262		1253	偿还朝阳市博物馆（图书馆）建投公司借款3800万元；广播电视台2021年人员经费及设备购置500万元；解决体育场馆偿还建投公司借款292万元；文旅局设立文化产业发展基金开发京津冀旅游客源市场资金150万元；朝阳博物新馆电费100万元。市群众艺术馆办公楼消防改造资金134万元。
八、社会保障和就业支出	77015	64808	64728	80	12207	8350	8350		85365	73158	73078	80	12207	拨人社局下半年市直机关事业单位养老保险基金补助8000万元；拨民政局养老院床位补贴157万元；拨市城市建设发展服务中心原环卫系统合同制事业编人员补缴养老保险缴费46万元；退役军人服务中心购置服务用车62万元；购置劳动保障监察执法工作用车及工作经费54万元。
九、卫生健康支出	135571	15106	15061	45	120465	8062	8055	7	143633	23168	23116	52	120465	市本级公务员医疗保险补助资金3936万元；市卫健委归还建投公司借款2700万元；市直离休干部医疗费1200万元；市卫健委租用境外人员隔离场所相关费用147万元；四院煤改电项目50万元；卫健委考务费及工作经费24万。
十、节能环保支出	14331	14321	14321		10	12478	12478		26809	26799	26799		10	拨住建局债券支出12000万元；支付锦州市省河流断面水质污染补偿资金200万元；市环境监察局各项工作经费185万元、执法队服装购置66万元、执法队污染源自动监控设施建设12万元、生态环境保护综合行政执法队食堂维修维护费15万元。
十一、城乡社区支出	14793	14793	14693	100		34493	34493		49286	49286	49186	100		拨住建局债券支出28000万元；拨城建发展服务中心2019-2020年园林绿化、市政基础设施建设资金2600万元；市应急局偿还市建投公司借款（朝阳矿山应急救援基地征地费用）1000万元；市住建局燕都新城基础设施建设1000万元；市住建局友谊大街南段拆迁补偿款950万元；市生态环境局偿还市建投公司借款（朝阳凤凰新城污水处理厂拆迁补偿款）400万元；市国资委偿还市建投公司借款260万元；市规划局“多测合一”项目资金183万元。
十二、农林水支出	80244	26516	26516		53728	-2728	-2728		77516	23788	23788		53728	拨县区国土绿化试点示范项目市级补助经费1000万元；巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理工作经费66万元；农业综合行政执法队搬家经费25万元；拨北票市、朝阳县推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作配套20万元；凌河局民事经济赔偿费用17万元。调减年初预算非急需非刚性项目3856万元。
十三、交通运输支出	7499	7499	7499			2498	2498		9997	9997	9997			朝阳市公交公司偿还新能源公交车购车融资本息资金878万元；市公交公司政策性补贴资金680万元；7、8月份航班补贴640万元；朝阳智达交通枢纽公司2021年3月份高铁站运转经费300万元。
十四、资源勘探信息等支出	6031	5551	925	4626	480	9344		9344	15375	14895	925	13970	480	开发区企业扶持资金
十五、商业服务业等支出	813	813	813			94	94		907	907	907			拨商务局在大连举办农产品展销洽谈会经费和参加辽宁国际投资满意洽谈会经费89万元；拨市供销社合作家园小区审计业务费5万元。
十六、金融支出						5200	5200		5200	5200	5200			市财政局增持朝阳银行股份资金5000万元；朝阳银保监分局工作经费200万元。
十七、援助其他地区支出														
十八、自然资源海洋气象等支出	7552	7552	7552			610	610		8162	8162	8162			市不动产登记中心2021年房产建设及资金监管购买服务291万元；北票市财政局山水林田湖草项目前期费223万元；拨市不动产登记中心农村不动产确权登记96万元。
十九、住房保障支出	23507	23507	23447	60					23507	23507	23447	60		
二十、粮油物资储备支出	76	76	76						76	76	76			

市本级2021年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算					本次调整			调整后预算					备注
	合计	其中地方财力部分			省提前告知专项性质转移支付	其中地方财力部分			合计	其中地方财力部分			省提前告知专项性质转移支付	
		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		
二十一、灾害防治及应急管理支出	3116	3116	3116			898	898		4014	4014	4014			市消防救援支队用于战勤保障消防站和训练基地、消防科普教育基地项目建设及消防车辆、装备790万元；市应急局（矿山急救中心）运营费60万元；市应急局（市安全生产培训考核办公室）安全生产考试基地改造及企业负责人、安管员考试费用48万元。
二十二、预备费	3000	3000	3000			-200		-200	2800	2800	3000	-200		
二十四、债务付息支出	10813	10813	10813			936	466	470	11749	11749	11279	470		债券付息支出
二十五、债务发行费用支出	194	194	194						194	194	194			
二十六、其他支出	58530	58530	58330	200		-1195	-1195		57335	57335	57135	200		政府失信欠款、改制企业移交费等预计增7805万元，调减年初预算非急需非刚性项目9000万元

市本级2021年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

预　算　科　目	年初预算数	本次调整	调整后预算	预　算　科　目	年初预算数	本次调整	调整后预算
一、政府性基金收入	**116,950**	**25,429**	**142,379**	**一、政府性基金支出**	**82,048**	**-5,332**	**76,716**
其中:国有土地收益基金收入				其中：1、城乡社区事务	79,150	-5,434	73,716
国有土地使用权出让收入	105,250	25,429	130,679	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,940	-5834	69,106
彩票公益金收入	2,800		2,800	城市基础设施配套费安排的支出	4,100	400	4,500
城市基础设施配套费收入	6,500		6,500	污水处理费收入安排的支出	110		110
污水处理费收入	1,700		1,700	2、其他支出	2,898	102	3,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	700		700	彩票公益金安排的支出	2,198	80	2,278
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	700	22	722
				二、调入公共预算	**35,210**	**30761**	**65,971**
二、上级财政补助收入	**3,153**	**4,400**	**7,553**	**三、补助下级支出**	**2,845**	**4400**	**7,245**
三、地方政府专项债务收入		**54,000**	**54,000**	**四、地方政府专项债务转贷支出**		**54000**	**54,000**
收入总计	**120,103**	**83,829**	**203,932**	**支出总计**	**120,103**	**83,829**	**203,932**

市本级2021年政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

预　算　科　目	2021年预算数			本次调整			调整后预算		
	小计	本级	经济技术开发区	小计	本级	经济技术开发区	小计	本级	经济技术开发区
一、政府性基金收入	**116,950**	**67,950**	**49,000**	**25,429**	**32,031**	**-6,602**	**142,379**	**99,981**	**42,398**
其中:国有土地收益基金收入									
农业土地开发资金收入									
国有土地使用权出让收入	105,250	56,250	49,000	25,429	32,031	-6,602	130,679	88,281	42,398
彩票公益金收入	2,800	2,800					2,800	2,800	
城市基础设施配套费收入	6,500	6,500					6,500	6,500	
污水处理费收入	1,700	1,700					1,700	1,700	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	700	700					700	700	
其他政府性基金收入									
二、上级财政补助收入	**3,153**	**3,153**		**4,400**		**4,400**	**7,553**	**3,153**	**4,400**
三、地方政府专项债券收入				**54,000**	**47,000**	**7,000**	**54,000**	**47,000**	**7,000**
收入总计	**120,103**	**71,103**	**49,000**	**83,829**	**79,031**	**4,798**	**203,932**	**150,134**	**53,798**

市本级2021年政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	年初预算					本次调整			调整后预算					备注
	合计	其中本级安排			提前告知专项转移支付	其中本级安排			合计	其中本级安排			提前告知专项转移支付	
		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		
一、政府性基金支出	**82,048**	**81,740**	**32,740**	**49,000**	**308**	**-5,332**	**3,131**	**-8,463**	**76,716**	76,408	35,871	40,537	**308**	
1、社会保障和就业														
大中型水库移民后期扶持基金支出														
基础设施建设和经济发展														
2、城乡社区事务	**79,150**	79,150	30,150	49,000		-5,434	3,029	-8,463	**73,716**	73,716	33,179	40,537		
国有土地使用权出让收入安排的支出	**74,940**	74,940	25,940	49,000		-5,834	2,629	-8,463	**69,106**	69,106	28,569	40,537		
征地和拆迁补偿支出	**49,930**	49,930	930	49,000		-550	-550		**49,380**	49,380	380	49,000		年初预算城建服务中心原市委、市政府院内建筑物拆除资金压减550万元。
城市建设支出	**14,184**	14,184	14,184			-4,549	-4,549		**9,635**	9,635	9,635			二医院城南集中供热项目、市政绿化工程欠款4900万元；污泥无害化集中处理工程特许经营项目实施方案编制费25万元；大凌河风景区运行维护管理费200万元。调减年初预算非急需非刚性项目9674万元。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	**10,826**	10,826	10,826			-735	7,728	-8,463	**10,091**	10,091	18,554	-8,463		朝阳机场飞行区改造、助航灯光及站坪扩建项目配套资金和朝阳机场经营补贴2318万元。民航飞行学院北侧地块部分土地收储成本4883万元；原四高中地块土地收储成本2286万元；城区污泥智能监管平台建设61万元；崀山存量垃圾污染处理工程岩、水文勘察费用46万元；原朝重职工房改房公摊面积取暖补贴22万元。调减年初预算非急需非刚性项目1887万元。开发区调减年初预算非急需非刚性项目8463万元
国有土地收益基金支出														
农业土地开发资金支出														
城市基础设施配套费安排的支出	**4,100**	4,100	4,100			400	400		**4,500**	4,500	4,500			
城市公共设施						400	400		**400**	400	400			红立隔压站运行经费2017-2019年（两年度）400万元。
城市环境卫生														
其他城市基础设施配套费安排	**4,100**	4,100	4,100						**4,100**	4,100	4,100			
污水处理费收入安排的支出	**110**	110	110						**110**	110	110			
3、交通运输支出														
民航发展基金支出														
其他民航发展基金支出														
4、资源勘探电力信息等事务														
新型墙体材料专项基金支出														
其他新型墙体材料专项基金支出														
5、其他支出	**2,898**	2,590	2,590		308	102	102		**3,000**	2,692	2,692		308	
彩票公益金安排的支出	**2,198**	1,890	1,890		308	80	80		**2,278**	1,970	1,970		308	
用于社会福利的彩票公益金支出	**1,270**	1,260	1,260		10	80	80		**1,350**	1,340	1,340		10	拨民政局贫困大学生救助80万元。
用于体育事业的彩票公益金支出	**630**	630	630						**630**	630	630			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	**298**				298				**298**				298	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出														
彩票发行销售机构业务费安排的支出	**700**	700	700			22	22		**722**	722	722			
彩票市场调控资金支出	**700**	700	700			22	22		**722**	722	722			拨福彩发行中心福彩销售业务费22万元
其他政府性基金支出														
二、新增地方政府专项债务支出						54,000	47,000	7,000	**54,000**	54,000	47,000	7,000		
三、补助下级支出	**2,845**				2,845	4,400	4,400		**7,245**	4,400	4,400		2,845	朝阳经济技术开发区财政支持资金
三、调入公共预算	**35,210**	35,210	35210			30,761	24500	6261	**65,971**	65,971	59,710	6,261		
支出总计	**120,103**	**116,950**	**67,950**	**49,000**	**3,153**	**83,829**	**79,031**	**4,798**	**203,932**	**200,779**	**146,981**	**53,798**	**3,153**	

朝阳市本级2021年预算支出压减情况明细表

单位：万元

单位	项目名称	年初预算	压减
压减支出合计		**94560**	**45928**
一般公共预算支出		**29000**	**25384**
一般公共服务支出	**小计**	**10000**	**8328**
市纪律检查委员会	非税收入安排资金	10000	8328
公共安全支出	**小计**	**5000.0**	**4200.0**
市公安局	罚没预算收入安排资金	5000.0	4200.0
农业支出	**小计**	**5000.0**	**3856.0**
财政代编	乡村发展及产业化资金	5000.0	3856.0
其他支出	**小计**	**9000.0**	**9000.0**
财政代编	年初预留	9000.0	9000.0
政府性基金支出		**65560.2**	**20544.2**
城乡社区支出	**小计**	**65560.2**	**20544.2**
市城建服务中心	原市委、市政府院内建筑物拆除资金	550.0	550.0
市住建局	老旧小区改造配套资金（市级兜底部分）	200.0	200.0
市住建局	城市排水管网排查工作经费	400.0	400.0
市住建局	存量污泥处理费（含运费）	4500.0	4500.0
市住建局	房屋维修应急	150.0	150.0
市住建局	政府失信欠款项目（含12-20市政建设欠款）	3949.0	3549.0
市住建局	老旧小区欠款	2500.0	625.0
市住建局	文化广场、人民公园建设	3200.0	1000.0
市自然资源局	土地出让评估费	4.3	0.3
市土地储备中心	原卫校地块储备成本	187.0	187.0
市土地储备中心	康利公司补偿款	850.0	850.0
市土地储备中心	朝阳师专地块	69.9	69.9
开发区	土地出让未实现	49000.0	8463.0

朝阳市2020年政府债务限额调整表

单位：万元

地区名称	2020年朝阳市债务限额（十一届人大常委会21次会议通过数）			财政部收回政府债务限额				2020年朝阳市债务限额（2021年2月省财政厅调整后数限额		
	合计	一般债务	专项债务	将2020年限额十万元以下单位舍位数	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合计	2569318	1519229	1050089		80000	50000	30000	2489300	1469200	1020100
市本级	980054	381254	598800		20000	5000	15000	960054	376254	583800
县（市）区	1589264	1137975	451289		60000	45000	15000	1529246	1092946	436300
北票市	465429	382929	82500	北票一般债减29万	20000	12500	7500	445400	370400	75000
凌源市	216681	174081	42600		10000	6250	3750	206681	167831	38850
朝阳县	256181	142181	114000					256181	142181	114000
建平县	308347	237647	70700		10000	10000		298347	227647	70700
喀左县	89796	39307	50489	喀左专项债加11万	10000	6250	3750	79807	33057	46750
双塔区	50948	30948	20000					50948	30948	20000
龙城区	201882	130882	71000		10000	10000		191882	120882	71000

2021年朝阳市政府债务限额分配计划表

金额单位：万元

单位名称	2020年朝阳市债务限额（十一届人大常委会21次会议通过数）			2020年朝阳市债务限额（2021年2月省财政厅调整后数）			2021年新增政府债务限额			2021年朝阳市债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合计	2569318	1519229	1050089	2489300	1469200	1020100	123000	69000	54000	2612300	1538200	1074100
市本级	980054	381254	598800	960054	376254	583800	62000	55000	7000	1022054	431254	590800
县（市）区	1589264	1137975	451289	1529246	1092946	436300	61000	14000	47000	1590246	1106946	483300
北票市	465429	382929	82500	445400	370400	75000	25000		25000	470400	370400	100000
凌源市	216681	174081	42600	206681	167831	38850	0			206681	167831	38850
朝阳县	256181	142181	114000	256181	142181	114000	8000	8000		264181	150181	114000
建平县	308347	237647	70700	298347	227647	70700	2000		2000	300347	227647	72700
喀左县	89796	39307	50489	79807	33057	46750	10000		10000	89807	33057	56750
双塔区	50948	30948	20000	50948	30948	20000	11000	6000	5000	61948	36948	25000
龙城区	201882	130882	71000	191882	120882	71000	5000		5000	196882	120882	76000

市本级2021年度新增债券项目明细表

项目名称	项目类型	总投资	资金来源		2021年债券资金到位	
			债券资金	自筹	金额	债券类型
市本级合计		168599	141200	27399	62000	
市本级市政基础设施建设项目	市政基础设施建设	42,200	40000	2200	10000	一般债券
市本级长江路友谊大街立交桥加固改造项目	市政基础设施建设	17,200	17,200		11000	一般债券
市本级中心城区雨水排水建设项目	市政基础设施建设	18,800	17000	1800	7000	一般债券
市本级污泥堆存场场地环境风险管控及修复项目	生态环保	12000	12000		12000	一般债券
市本级初高中燕都新城分校建设项目	教育	28399	15000	13399	15000	一般债券
朝阳市本级高端装备制造产业园基础设施项目	产业配套基础设施建设	50000	40000	10000	7000	专项债券

市本级2021年度新增债券项目明细表

单位：万元

项目名称	项目类型	项目概况
市本级市政基础设施建设项目	市政基础设施建设	**一、主要内容：** 1.环卫工程：改造垃圾转运站30座、垃圾压缩中转站4座、垃圾填埋场； 2.市政基础设施工程：提升改造城市道路12条，桥梁维修10座及珠江广场改造工程； 3.道路工程：改造燕都新城道路14条，提升改造高铁大道5条，整理燕都新城道路环境5条。 本项目建设期为2019年7月至2021年8月，2020年已发行债券3亿元。 **二、预期效益：** 项目建成后，能够提升朝阳市整体城市水平，缓解当地交通拥堵情况，提升区域人居环境，提高基础设施的承载能力和生态环境水平，优化当地经济环境，改善居民生活条件，对地区经济社会发展有较好的促进作用。
市本级长江路友谊大街立交桥加固改造项目	市政基础设施建设	**一、主要内容：** 1.建设长江路友谊大街立交桥主线桥、匝道桥及两侧接线，其中：主线桥全部改造，改造总长457米，匝道桥全部改造，改造总长500米； 2.对道路进行铺设、修缮、拓宽，同时，修复破损路灯，完善道路两旁绿化。 本项目建设期为2021年4月至2022年2月。 **二、预期效益：** 项目建成后，将有效提升朝阳市区路网设施水平，缓解长江路友谊大街附近交通压力，便利当地居民出行，减少交通事故的发生。
市本级中心城区雨水排水建设项目	市政基础设施建设	**一、主要内容：** 1.本项目在孟克路、黄河路（友谊大街-滨河西街）、淮河路、珠江北路、竹林路、燕都大街-龙江西路、中兴街等路段铺设钢筋混凝土管网并配套建设检查井； 2.新建3座雨水分区泵站，包括凤凰雨水分区泵站1座、双塔雨水分区泵站1座及郭家-北方雨水分区泵站1座； 3.路面恢复及绿化工程。 本项目建设期为2016年8月至2021年12月，2020年已发行抗疫国债1亿元。 **二、预期效益：** 项目建成后，将从根本上解决当地城市内涝问题，改善雨季路面积水造成的交通拥堵现象，保障人民日常生活环境，促进当地经济快速可持续发展。

市本级2021年度新增债券项目明细表

项目名称	项目类型	项目概况
市本级污泥堆存场场地环境风险管控及修复项目	生态环保	属中央环保督查整改项目，将存量污泥处理后，修复填进填埋场生态，使土壤或大气免于污染。 **一、主要内容：** 对现有约30万吨的存量污泥采用“原位固化”工艺，将现状含水率不等的污泥处置至含水率60%以下，稳定达标后，外运至指定的生活垃圾卫生填埋场填埋及封场覆盖，原有污泥填埋坑的覆土回填等，最终进行封场绿化。 该方案是沈阳环境科学研究院设计，得到了东北环保督查办公室认可。 1.原位固化：通过原位固化快速搅拌系统，将将改良污泥固化剂与污泥充分搅拌混合，使污泥转化成类似土壤或胶结强度很大的固体，从而降低环境风险，实现无害化处理。拟使用固化剂约14万吨，搅拌系统4台，长臂挖掘机等配套装卸器械13台、除臭、渗滤液处理设施等。 2.污泥运输：使用固20吨以上翻斗车，全过程封闭运输并配备GPS监察系统，运距30公里，运输总量约52万吨。 3.分区填埋：现垃圾填埋场库容70万立，已填埋垃圾10万立，计划将处置后污泥和生活垃圾分区填埋。填埋完毕后，进行封场覆盖及导排系统。 建设工期为2021年8月-2022年10月 **二、预期效益：** 项目完成后，一方面解决了目前污泥堆存场潜在环境污染风险，避免了污泥对大气、地表水、地下水及城市整体环境卫生的影响，另一方面堆存场进行生态修复后，增加城市绿地面积，可利用修复后的场地为市民提供旅游观光甚至环保科普教育的示范基地，将其建设成为朝阳市环保示范工程。

市本级2021年度新增债券项目明细表

项目名称	项目类型	项目概况
市本级初高中燕都新城分校建设项目	教育	为优化城市教育资源配置,完善燕都新城功能,满足学生就学需求,在燕都新新建一初中、一高中分校是必要的。 **一、主要内容** 1.朝阳市第一高中燕都新城分校，科技楼1栋12层13317.84平方米，教学楼1栋6层12972.42平方米，学生宿舍2栋分别6层13062.4平方米，体育馆1栋3层3611.7平方米，一初中分校学生宿舍和一高中分校食堂共1栋7层15012.03平方米，仓库2栋共1层120平方米，地上总合计58096.39平方米，地下总合计6797.23平方米。2.朝阳市第一中学燕都新城分校科技楼及食堂共一栋11层、建筑面积14578.14平方米，教学楼一栋六层建筑面积6917.4平方米，体育馆一栋2层建筑面积1676.1平方米，地上总面积23171.64平方米。地下通道建筑面积1250平方米，地下车库及设备用房4006.7平方米，地下总合计5256.7平方米。 建设工期为2020年8月-2021年12月。 **二、进展情况** 燕都新城两所分校建设续建工程于2020年8月正式启动，一初中和一高中分校主体工程全部完工，正在做室内装饰、水、电消防工程。一高中分校建设工期为2020年8月1日—2021年12月30日；一初中分校建设工期为2020年8月1日—2021年12月30日。 **三、预期效益** 项目建成后，能够改善我市教育教学环境，提升基础教育水平，促进我市教育健康发展。

市本级2021年度新增债券项目明细表

项目名称	项目类型	项目概况
朝阳市本级高端装备制造产业园基础设施项目	产业配套基础设施建设	为加快推进京津冀产业转移示范区和融入京津冀产业转移先导区的重大政策机遇，开发区在基础设施补齐短板上计划实施一批产业园基础设施项目。项目竣工后可成为周边地区中小型企业转型示范基地。 **一、主要内容** 1.拆迁工程：地块范围，征地动迁394.19亩；2.建筑安装工程：建筑类别，建设标准化厂房建筑，占地面积262796.93平方米，建筑面积144070.08平方米；其中，地上建筑144070.08平方米；3.道路桥梁工程：道路名称：中山西街，车道道路0.261公里；4.管线工程：管雨水工程3072.6米、污水工程885.6米、给水工程1758.6米、热力工程2732.4米。5.电力工程：铺设电力线路261米。6.其他主要配套工程：标准化厂房配套工程：道路工程64594.8平方米、照明工程130基、围墙2383.2米、绿化工程5686.43平方米。 建设工期为2021年1月-2023年6月。 **二、进展情况** 目前已完成土地征收审批工作，一期场地平整已完成，通过招标方式确定了建筑设计和规划设计单位，并完成设计方案，文明施工围挡已完成，具备开工条件。 **三、预期效益** **1.经济效益：**本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为广告收入、给水官网配套收入、污水管网配套收入、停车场收入、标准化厂房收入、供热收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为95,870.59万元。 **2.社会效益：**项目建成后，可以达到加快承接京津冀、沈阳经济区、辽宁沿海经济带、东北亚地区产业梯度转移的进程；加快引进一批知工业企业、高科技企业，加快“以商引商”，加快形成优势企业、优势产品群体；把工业企业集中区建设成为产业特色鲜明、基础设施一流、产业集群效益显著、生态环境优美、管理和服务规范的现代化、示范型工业企业集中区，能够改善本地剩余劳动力，缓解就业压力，利于社会长治久安，提升工业产业发展水平，促进朝阳市经济发展。

关于2021年市本级第二次财政预算调整方案(草案) 的报告

——2021年12月23日在市十一届人大常委会第二十八次会议上

市财政局局长　　刘文俊

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市政府委托，向本次常委会会议报告2021年市本级财政预算调整方案，请予以审议。

按照国务院和省政府关于加强政府信用建设以及省政府对市政府工作考核相关要求，年底前偿还政府民生方面的工程欠款，相应增加本级支出，按照《中华人民共和国预算法》有关规定，还需对2021年市本级预算进行调整。具体调整方案如下:

一、收入预算

经市第十一届人大第五次会议和市十一届人大常委会第二十七次会议审议批准的2021年市本级一般公共预算收入总计为1922904万元，建议增加12133万元，增加来源为2021年年底财政盘活存量资金。调整后收入总计为1935037万元。

二、支出预算

经市第十一届人大第五次会议和市十一届人大常委会第二十七次会议审议批准的2021年市本级一般公共预算支出总计为1922904万元,建议调整为1935037万元,城乡社区支出增加12133万元。增加的支出具体包括:

（一)市住建局城南集中供热改造项目等工程欠款3008万元。

（二）原市凤凰组团建设管理办公室支付珠江大桥工程欠款3625万元。

（三）市供暖办（市供热协会）归还借款5500万元。

调整后，2021年市本级一般公共预算仍保持收支平衡。