

廊坊市人民政府

廊政函〔2024〕10号

廊坊市人民政府

关于提请审议 2024 年市本级和临空经济区 (廊坊) 预算调整方案(草案)的议案

市人大常委会:

按照《中华人民共和国预算法》和《河北省预算审查监督条例》等法律法规规定, 现将 2024 年市本级和临空经济区(廊坊) 预算调整方案(草案) 及说明, 提交市八届人大常委会第二十九次会议审议。

附件: 1.2024 年市本级和临空经济区(廊坊) 预算调整方案
(草案)

2.廊坊市人民政府关于 2024 年市本级和临空经济区
(廊坊) 预算调整方案(草案) 的说明

(此页无正文)

市长

A red ink signature in cursive script, reading '刘 媛' (Liu Hui).

2024年11月18日

附件 1

2024 年市本级和临空经济区（廊坊）预算调整方案（草案）

§1-1 2024 年市本级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收入调整情况 | | | 支出调整情况 | | | | |
|----------|-------|------------------|------------|-------|-------|----------------|--------------------|
| 项目名称 | 调增金额 | 收入科目 | 项目名称 | 承担单位 | 调整金额 | 功能分类科目 | 经济分类科目 |
| 合计 | 80000 | | 合计 | | 80000 | | |
| 预算稳定调节基金 | 20000 | 11015—动用预算稳定调节基金 | 财政运行市级资金 | 市财政局 | 20000 | 2299999—其他支出 | 59999—其他支出 |
| 预算稳定调节基金 | 5000 | 11015—动用预算稳定调节基金 | 财政运行市级补助资金 | 永清县 | 5000 | 2300208—结算补助支出 | 51301—上下级政府间转移支付支出 |
| 预算稳定调节基金 | 35000 | 11015—动用预算稳定调节基金 | 财政运行市级补助资金 | 固安县 | 35000 | 2300208—结算补助支出 | 51301—上下级政府间转移支付支出 |
| 预算稳定调节基金 | 10000 | 11015—动用预算稳定调节基金 | 财政运行市级补助资金 | 广阳区 | 10000 | 2300208—结算补助支出 | 51301—上下级政府间转移支付支出 |
| 预算稳定调节基金 | 10000 | 11015—动用预算稳定调节基金 | 财政运行市级补助资金 | 廊坊开发区 | 10000 | 2300208—结算补助支出 | 51301—上下级政府间转移支付支出 |

§2-1 2024年市本级政府性基金预算调整方案(草案)

单位: 万元

| 收入调整情况 | | | 支出调整情况 | | |
|-----------------|------|--------------------------------|-----------------|------|---------------------------------|
| 项目名称 | 调减金额 | 收入科目 | 项目名称 | 调减金额 | 功能分类科目 |
| 市本级地方政府专项债券转贷收入 | 9500 | 110110298-其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 | 廊坊市文化艺术公园地下人防工程 | 9500 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| | | | | | 50302-基础设施建设 |

§2-2 2024年一般债务总体情况表

单位：万元、年

| 项 目 | 全市 | 市本级 | 各县（市、区）合计 |
|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 一、2024年地方政府一般债务限额 | 2473594.71 | 1037058 | 1436536.71 |
| 二、2024年地方政府一般债务余额 | 2282877.99 | 917962.66 | 1364915.33 |
| 三、2024年地方政府一般债券发行额 | 351400 | 157600 | 193800 |
| 其中：新增地方政府一般债券发行额 | 168700 | 29000 | 139700 |
| 其中：再融资一般债券发行额 | 182700 | 128600 | 54100 |
| 四、2024年地方政府一般债券平均年限 | 9.46 | 10 | 9.35 |
| 五、2024年地方政府一般债券平均发行利率 | 2.51% | 2.47% | 2.51% |
| 六、2024年地方政府一般债券还本 | 205821 | 142949 | 62872 |
| 其中：发行再融资一般债券偿还本金 | 182700 | 128600 | 54100 |
| 其中：安排财政资金等偿还本金 | 23121 | 14349 | 8772 |
| 七、2024年地方政府一般债券付息 | 65295.20 | 27730.49 | 37564.71 |

注：县（市、区）中包含廊坊开发区、临空经济区（廊坊）。

§2-3 2024年专项债务总体情况表

单位：万元、年

| 项目 | 全市 | 市本级 | 各县（市、区）合计 |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|
| 一、2024年地方政府专项债务限额 | 10335979.91 | 1589408.91 | 8746571 |
| 二、2024年地方政府专项债务余额 | 10207681.47 | 1576321.47 | 8631360 |
| 三、2024年地方政府专项债券发行额 | 1229300 | 141900 | 1087400 |
| 其中：新增地方政府专项债券发行额 | 1150000 | 130300 | 1019700 |
| 其中：再融资专项债券发行额 | 79300 | 11600 | 67700 |
| 四、2024年地方政府专项债券平均年限 | 18.39 | 30 | 16.5 |
| 五、2024年地方政府专项债券平均发行利率 | 2.66% | 2.68% | 2.64% |
| 六、2024年地方政府专项债券还本 | 90960 | 12900 | 78060 |
| 其中：发行再融资专项债券偿还本金 | 79300 | 11600.00 | 67700 |
| 其中：安排财政资金等偿还本金 | 11660 | 1300 | 10360 |
| 七、2024年地方政府专项债券付息 | 226543.47 | 90817.65 | 135725.82 |

注：县（市、区）中包含廊坊开发区、临空经济区（廊坊）。

§2-4 2024 年度新增一般/专项债务执行情况表

单位：万元、年

| 地 区 | 调整预算 | | | 已支出金额 | | | 支出进度 (%) | | |
|-----------|---------|--------|---------|-----------|----------|-----------|----------|--------|--------|
| | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 全 市 | 1298500 | 168700 | 1129800 | 527546.41 | 77216.49 | 450329.92 | 40.63% | 45.77% | 39.86% |
| 市本级 | 159300 | 29000 | 130300 | 101345.43 | 11157.33 | 90188.10 | 63.62% | 38.47% | 69.22% |
| 安次区 | 176200 | 16200 | 160000 | 105512.47 | 4942.72 | 100569.75 | 59.88% | 30.51% | 62.86% |
| 广阳区 | 43000 | 6500 | 36500 | 37643.24 | 6200.00 | 31443.24 | 87.54% | 95.38% | 86.15% |
| 廊坊开发区 | 30000 | | 30000 | | | | | | |
| 临空经济区（廊坊） | | | | | | | | | |
| 固安县 | 157800 | 13600 | 144200 | 58165.1 | 3600 | 54565.1 | 36.86% | 26.47% | 37.84% |
| 永清县 | 42400 | 10400 | 32000 | 16400.00 | 9200.00 | 7200.00 | 38.68% | 88.46% | 22.50% |
| 香河县 | 50800 | 13500 | 37300 | 17912.02 | 8783.27 | 9128.75 | 35.26% | 65.06% | 24.47% |
| 大城县 | 102300 | 10600 | 91700 | 28682.04 | 5629.6 | 23052.44 | 28.04% | 53.11% | 25.14% |
| 文安县 | 53500 | 12800 | 40700 | 4744.4 | 1948.57 | 2795.83 | 8.87% | 15.22% | 6.87% |
| 大厂县 | 61700 | 8900 | 52800 | 19076.72 | 3798.24 | 15278.48 | 30.92% | 42.68% | 28.94% |
| 霸州市 | 116600 | 23600 | 93000 | 23764.99 | 10136.76 | 13628.23 | 20.38% | 42.95% | 14.65% |
| 三河市 | 304900 | 23600 | 281300 | 114300 | 11820 | 102480 | 37.49% | 50.08% | 36.43% |

§2-5 2024 年度一般/专项债务分地区限额表

单位：万元

| 地 区 | 新增限额 | | |
|-----------|---------|----------|----------|
| | 合计 | 新增一般债务限额 | 新增专项债务限额 |
| 全 市 | 1318700 | 168700 | 1150000 |
| 市本级 | 159300 | 29000 | 130300 |
| 县（市、区）合计 | 1159400 | 139700 | 1019700 |
| 安次区 | 176200 | 16200 | 160000 |
| 广阳区 | 43000 | 6500 | 36500 |
| 廊坊开发区 | 30000 | | 30000 |
| 临空经济区（廊坊） | 10700 | | 10700 |
| 固安县 | 157800 | 13600 | 144200 |
| 永清县 | 51900 | 10400 | 41500 |
| 香河县 | 50800 | 13500 | 37300 |
| 大城县 | 102300 | 10600 | 91700 |
| 文安县 | 53500 | 12800 | 40700 |
| 大厂县 | 61700 | 8900 | 52800 |
| 霸州市 | 116600 | 23600 | 93000 |
| 三河市 | 304900 | 23600 | 281300 |

§2-6 2024 年度市本级使用安排情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 债务资金类型 | 政府债务 资金安排 |
|----|------------------------------|--------|--------------|
| 合计 | | | 214929.85 |
| 1 | 廊坊市烈士陵园迁建一期项目 | 一般债务 | 5000 |
| 2 | 烈士陵园南侧市政道路工程 | 一般债务 | 500 |
| 3 | 大皮营引渠左堤挡墙修复改造工程 | 一般债务 | 500 |
| 4 | 裕华路（汇源道-六干渠）道路与排水工程 | 一般债务 | 700 |
| 5 | 广阳道（东安路-西昌路）提升工程 | 一般债务 | 1000 |
| 6 | 北部新区汇源道雨水泵站及配套管网工程 | 一般债务 | 2100 |
| 7 | 益民道雨水泵站及配套管网工程 | 一般债务 | 3800 |
| 8 | 廊坊市特殊教育学校校舍加固改造修缮工程 | 一般债务 | 2600 |
| 9 | 中国石油天然气管道局中学校舍修缮项目 | 一般债务 | 1200 |
| 10 | 廊坊市第八高级中学实施校舍修缮工程 | 一般债务 | 1100 |
| 11 | 廊坊市食品工程学校公寓楼、食堂加固工程 | 一般债务 | 900 |
| 12 | 廊坊市直属机关第一幼儿园抗震加固、消防工程及恢复装修工程 | 一般债务 | 700 |
| 13 | 廊坊市第七中学校舍修缮项目 | 一般债务 | 700 |
| 14 | 中国石油天然气管道局中学第一附属小学改扩建工程 | 一般债务 | 600 |
| 15 | 廊坊市第一实验小学装配式教室及配套工程 | 一般债务 | 500 |
| 16 | 廊坊市第二中学音乐楼（原一中办公楼）加固改造项目 | 一般债务 | 400 |
| 17 | 廊坊市食品工程学校校容提升工程 | 一般债务 | 300 |

| 序号 | 项目名称 | 债务资金类型 | 政府债务 资金安排 |
|----|----------------------------|--------|--------------|
| 18 | 河北省廊坊市高级技工学校学生食堂加固工程 | 一般债务 | 200 |
| 19 | 市医院（迁建）配套路网及排水工程 | 一般债务 | 5000 |
| 20 | 北部新区纬一路雨水泵站及配套管网工程 | 一般债务 | 400 |
| 21 | 银河南路改造提升工程 | 一般债务 | 200 |
| 22 | 廊坊市排水分区源头切改及清污分流工程二期工程 | 一般债务 | 200 |
| 23 | 雨污分流三期工程 | 一般债务 | 200 |
| 24 | 广阳道（东安路-西昌路）提升工程 | 一般债务 | 200 |
| 25 | 新建城际铁路联络线一期工程（廊坊东至新机场段）河北段 | 专项债务 | 90000 |
| 26 | 廊坊市人民医院迁建项目 | 专项债务 | 45629.85 |
| 27 | 廊坊东站综合交通枢纽工程 | 专项债务 | 50300 |

§3-1 2024年临空经济区（廊坊）预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收入调整情况 | | | 支出调整情况 | | | |
|--------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------|--------------|
| 项目名称 | 金额 | 收入科目 | 项目名称 | 金额 | 功能分类科目 | 经济分类科目 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 10700 | 110110298-其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）生活垃圾分类收转运一体化设施建设项目 | 10700 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50302-基础设施建设 |

§3-2 2023 年临空经济区（廊坊）政府债务总体情况表

单位：万元

| 项目 | 本地区 |
|----------------------|----------|
| 一、2023 年末地方政府债务限额 | 1989600 |
| 一般债务 | |
| 专项债务 | 1989600 |
| 二、2023 年地方政府债务余额 | 1989600 |
| 一般债务 | |
| 专项债务 | 1989600 |
| 三、2023 年地方政府债券平均到期年限 | 26.98 |
| 一般债券 | |
| 专项债券 | 26.98 |
| 四、2023 年地方政府债券还本 | |
| 一般债券 | |
| 专项债券 | |
| 五、2023 年地方政府债券付息 | 70132.56 |
| 一般债券 | |
| 专项债券 | 70132.56 |

§3-3 2024 年临空经济区（廊坊）政府债务预算收支安排表

单位：万元

| 项目 | 本地区 |
|-------------------------------------|---------|
| 一、2023 年地方政府债务限额 | 1989600 |
| 一般债务 | |
| 专项债务 | 1989600 |
| 二、2024 年地方政府债务预计余额 | 2000300 |
| 一般债务 | |
| 专项债务 | 2000300 |
| 三、2024 年新增地方政府债务限额 | 10700 |
| 一般债务 | |
| 专项债务 | 10700 |
| 其中：提前下达 2024 年新增政府债务限额 | |
| 一般债务 | |
| 专项债务 | |
| 四、2024 年临空经济区（廊坊）新增债务限额对应项目安排情况 | 10700 |
| 一般债券项目（无） | |
| 专项债券项目 | 10700 |
| 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）生活垃圾分类收转运一体化设施建设项目 | 10700 |

廊坊市人民政府

关于 2024 年市本级和临空经济区（廊坊） 预算调整方案（草案）的说明

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，现就 2024 年市本级和临空经济区（廊坊）预算调整方案（草案）说明如下。

一、2024 年市本级预算调整方案（草案）

（一）调入预算稳定调节基金情况

1.基本情况。近年来，我市财政收入受房地产限购政策、大型私企减收等因素叠加影响，全市实际财源大幅“缩水”，市管县（区）可用财力锐减，对“三保”等刚性支出安排后，预算可统筹指标有限。预算执行中，部分地区新增刚性支出需求，财政运行存在较大风险。

2.一般公共预算调整方案（草案）。新一轮市以下财政体制下沉县级财力，结合市管县（区）财政运行及新增刚性支出需求，从预算稳定调节基金中调入一般公共预算 80000 万元，其中市级留用 20000 万元，对下补助 60000 万元，包括永清县 5000 万元、固安县 35000 万元、广阳区 10000 万元、廊坊开发区 10000 万元，对下补助指标结合财政收入体制调整测算情况，通过 2024 年财政结算予以清算。

（二）专项债务限额调整情况

1.新增政府债务限额情况。2024年省级累计下达我市（含省财政直管县）2024年新增政府债务限额1318700万元，包括一般债务限额168700万元、专项债务限额1150000万元。其中，下达市本级2024年新增政府债务限额170000万元，包括一般债务限额29000万元、专项债务限额141000万元。

2.新增政府债券资金情况。2024年省级累计下达我市新增政府债券资金1318700万元，包括一般债券资金168700万元、专项债券资金1150000万元。其中，累计下达市本级2024年新增政府债券资金168800万元，包括一般债券资金29000万元，用于烈士陵园迁建、市政道路工程、校舍修缮加固、市区排水管网等建设；下达专项债券资金139800万元，用于新建城际铁路联络线一期工程（廊坊东至新机场段）河北段60000万元、廊坊东站综合交通枢纽工程50300万元、廊坊市人民医院迁建项目20000万元、廊坊市文化艺术公园地下人防工程9500万元。

3.政府性基金预算调整方案（草案）。2024年市本级申请的廊坊市文化艺术公园地下人防工程项目，省级下达提前批新增专项债务限额10700万元，并于2月27日发行专项债券资金9500万元，预算调整方案已经市人大常委会第二十四次会议审议。该项目因未通过国家两部委审核，按照省财政厅要求，已将项目未发行资金1200万元，调整至北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）生活垃圾分类收转运一体化设施建设项目发行。11月5日，

河北省财政厅下发《关于做好部分专项债券项目调整有关事项的通知》（冀财债〔2024〕53号），批准将市本级已发行的廊坊市文化艺术公园地下人防工程项目专项债券资金9500万元调整至北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）生活垃圾分类收转运一体化设施建设项目。为此，将市本级地方政府专项债务限额10700万元下达至临空经济区（廊坊），调减市本级地方政府专项债务转贷收入9500万元，调减市本级专项债券资金安排的支出9500万元。

二、2024年临空经济区（廊坊）预算调整方案（草案）

（一）2024年新增政府债务限额情况

2024年市级下达临空经济区（廊坊）专项债务限额10700万元，对应北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）生活垃圾分类收转运一体化设施建设项目限额10700万元。

（二）新增政府债券资金情况

2024年市级累计下达我区政府债券资金10700万元，均为专项债券资金，用于北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）生活垃圾分类收转运一体化设施建设项目建设。

（三）政府性基金预算调整方案（草案）

根据临空经济区（廊坊）新增政府专项债务限额使用计划，相应调增地方政府专项债务收入10700万元，调整地方专项债务资金安排支出项目1个，涉及金额10700万元，项目具体情况如下：

北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）生活垃圾分类收转运一体化设施建设项目总投资 25300.92 万元，拟建设航空物流区第一垃圾转运站、科技创新区第二垃圾转运站、垃圾源头基础设施，实现临空经济区城区城市固体废物的分类收集、转运和处理功能。该项目拟申请使用专项债券资金 10700 万元，期限 30 年。该项目属于有一定收益的公益性项目，经主管部门和项目单位测算，主要收益为垃圾处理费收入，预期能够满足专项债券还本付息需要，实现收益与融资相平衡。

上述 2024 年市本级和临空经济区（廊坊）预算调整方案（草案）已经市政府同意，现提请审查批准。

（一）...
（二）...
（三）...
（四）...
（五）...
（六）...
（七）...
（八）...
（九）...
（十）...