

关于周口市 2024 年新增地方政府债务限额及 市级预算调整方案的报告

——2024 年 10 月 16 日在市五届人大常委会第十五次会议上
周口市人民政府

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

按照会议安排，现将 2024 年新增地方政府债务限额及市级预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2024 年政府债务限额情况

截至 9 月底，省财政厅下达我市 2024 年政府债务限额 1096.11 亿元，其中：一般债务 251.1 亿元，专项债务 845.01 亿元。

全市政府债务余额 1063.48 亿元，其中：一般债务 247.27 亿元，专项债务 816.21 亿元。分级次情况，市级债务余额 185.97 亿元，县（市、区）级债务余额 877.51 亿元，根据《中华人民共和国预算法实施条例》“政府债务余额不得突破国务院批准的限额”要求，我市政府债务余额未超政府债务限额，符合地方政府债务限额管理规定。

二、新增政府债券资金安排情况

（一）全市 2024 年新增政府债券情况。经积极争取，省财政厅下达我市 2024 年新增政府债券限额 127.15 亿元，其中：一般债券限额 2.3 亿元、专项债券限额 124.85 亿元。截至 2024 年 9 月底，我市已发行政府债券 109.87 亿元，其中：一

般债券 1.77 亿元、专项债券 108.1 亿元。分级次情况，市级新增政府债券 37.03 亿元，其中：一般债券 0.5 亿元、专项债券 36.53 亿元；转贷县（市、区）级新增政府债券 72.84 亿元，由省财政厅直接分配到县（市、区），具体项目由各县（市、区）报同级人大常委会批准。

（二）市级 2024 年新增债券资金安排情况。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或补充政府性基金财力，重点支持交通基础设施、医疗卫生、教育、文化旅游、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等项目或化解政府拖欠账款及符合条件的存量政府投资项目。

根据市委、市政府重大项目投资计划以及项目资金需求和项目情况，综合考虑市级财力状况、债务水平等因素，市级新增一般债券 0.5 亿元全部用于增发国债项目地方资金配套；新增专项债券 36.53 亿元中，用于医疗卫生项目 4.22 亿元、棚户区改造项目 1.72 亿元、产业园区基础设施项目 0.9 亿元、平漯周高铁项目 0.69 亿元、城镇污水垃圾收集处理项目 0.6 亿元、存量政府投资项目 28.4 亿元。

三、再融资债券资金安排情况

为缓解到期政府债务偿还压力，按照政府债务管理有关规定，符合要求的债务到期后可在省财政厅核定的 2024 年地方政府再融资债券发行规模上限内发行再融资债券偿还。根据《河南省财政厅关于明确 2024 年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》要求，省财政厅在发行规模上限内核定我市

2024年1-9月份再融资债券58.72亿元，其中：市级5.75亿元、县（市、区）52.97亿元。再融资债券主要用于置换到期法定债务本金。省财政厅下达的再融资债券资金已经明确到各县（市、区）具体债券批次。

四、债券资金用途调整情况

（一）用于项目建设的债券资金调整情况

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券资金用途调整工作的通知》要求，为加快项目推进，发挥债券资金效益，根据项目资金需求及项目建设进度情况，我市对债券资金2.74亿元进行了调整，其中：淮阳区0.82亿元、西华县1.32亿元、郸城县0.6亿元。具体调整项目由各县（市、区）报同级人大常委会批准。

（二）用于补充政府性基金财力的债券资金调整情况

根据《河南省财政厅关于做好新增专项债券资金调整用于化债工作的通知》要求，我市对部分政府投资项目进行了合理优化和调整。其中：市级5.22亿元、商水县454万元。商水县调整项目由县级人大常委会批准。

五、市级预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》和政府债务分类管理要求，债券资金按上述意见安排后，市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

（一）市级一般公共预算调整方案

1.增加债务转贷收入2.5亿元，列入“地方政府一般债务转

贷收入”下“地方政府一般债券转贷收入”科目。其中，市本级增加债务转贷收入 2 亿元、示范区增加债务转贷收入 0.5 亿元。

2.增加市级一般公共预算支出 0.5 亿元、一般债务还本支出 2 亿元。其中，市本级增加一般公共预算支出 0.1 亿元、一般债务还本支出 1.9 亿元；示范区增加一般公共预算支出 0.4 亿元、一般债务还本支出 0.1 亿元。

（二）市级政府性基金预算调整方案

1.增加债务转贷收入 40.3 亿元，列入“地方政府专项债券转贷收入”科目。其中，市本级增加债务转贷收入 24.4 亿元、示范区增加债务转贷收入 10.3 亿元、临港开发区增加债务转贷收入 5.6 亿元。

2.增加市级政府性基金支出 36.5 亿元、专项债务还本支出 3.8 亿元。其中，市本级增加政府性基金支出 23.6 亿元、专项债务还本支出 0.8 亿元；示范区增加政府性基金支出 8.5 亿元、专项债务还本支出 1.8 亿元；临港开发区增加政府性基金支出 4.4 亿元、专项债务还本支出 1.2 亿元。

以上报告，请予审议。

- 附件：1.2024 年政府债务分县（市、区）情况表
2.2024 年新增政府债券分县（市、区）情况表
3.2024 年市级新增政府债券资金安排情况表
4.2024 年市级债券资金用途调整情况表

附件 1

2024 年政府债务分县（市、区）情况表

单位：亿元

区域	2024 年财政部下达债务限额			2024 年 9 月底债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
周口市	1096.11	251.10	845.01	1063.48	247.27	816.21
周口市级	192.54	37.37	155.17	185.97	36.43	149.54
川汇区	32.91	6.54	26.37	32.37	6.51	25.86
淮阳区	122.73	21.80	100.93	119.21	21.47	97.74
扶沟县	71.81	26.70	45.11	69.38	26.36	43.02
西华县	95.85	17.39	78.46	93.14	17.20	75.94
商水县	87.86	17.09	70.77	85.58	16.94	68.64
沈丘县	91.65	27.49	64.16	89.19	26.90	62.29
郸城县	100.43	20.62	79.81	97.30	20.51	76.79
太康县	106.62	18.28	88.34	104.13	18.09	86.04
鹿邑县	100.84	33.82	67.02	96.82	33.60	63.22
项城市	92.87	24.00	68.87	90.39	23.26	67.13

附件 2

2024 年新增政府债券分县（市、区）情况表

单位：亿元

区划名称	2024 年新增政府债券		
	合计	一般债券	专项债券
周口市	109.87	1.77	108.1
周口市级	37.03	0.50	36.53
川汇区	10.12	0.00	10.12
淮阳区	6.75	0.00	6.75
扶沟县	5.68	0.04	5.64
西华县	8.19	0.50	7.69
商水县	8.82	0.05	8.77
沈丘县	7.72	0.09	7.63
郸城县	6.86	0.08	6.78
太康县	6.59	0.19	6.40
鹿邑县	5.11	0.10	5.01
项城市	6.99	0.22	6.77

附件 3

2024 年市级新增政府债券资金安排情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	债券性质	债券金额	发行时间	到期时间
合计				370307		
1	周口市应急管理局	河南省周口市基层防灾能力提升项目	一般债券	949	2024 年	2029 年
2	周口市城乡一体化示范区建设局	周口市城乡一体化示范区峨眉山路等六条路雨水管道建设项目	一般债券	1449	2024 年	2029 年
3	周口市城乡一体化示范区城市管理中心	周口市城乡一体化示范区排水防涝雨水管网改造项目	一般债券	1402	2024 年	2029 年
4	周口市城乡一体化示范区建设局	周口市城乡一体化示范区太行山路等五条路雨水管道建设项目	一般债券	1158	2024 年	2029 年
5	周口市妇幼保健院	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）发热门诊楼和妇	专项债券	26000	2024 年	2054 年

		产门诊病房综合楼项目				
6	周口市眼科医院（周口市第七人民医院）	周口市眼科医院（周口市第七人民医院）新院区建设项目	专项债券	9600	2024年	2054年
7	周口市城市管理局	周口市中心城区污水管网扩建工程	专项债券	6000	2024年	2054年
8	周口市传染病医院	周口市传染病医院改扩建项目（一期）	专项债券	2100	2024年	2039年
9	周口市中心医院	阜外华中心血管病医院周口 医院病房大楼	专项债券	2000	2024年	2054年
10	周口市中医院	周口市中医院东区分院	专项债券	2000	2024年	2054年
11	周口市中医院	周口市中医院老年病医院项目	专项债券	500	2024年	2054年
12	周口市直	周口市直政府投资项目	专项债券	187555	2024年	2034年
13	周口市城乡一体化示范区建设局	周口市高铁新城片区棚户区改造项目（德和家园）	专项债券	7000	2024年	2029年

14	周口市城乡一体化示范区发展改革局	新建平顶山至漯河至周口高速铁路（周口市城乡一体化示范区段）	专项债券	6949	2024年	2054年
15	周口市城乡一体化示范区建设局	周口市东新区罗庄棚户区改造项目（乾和家园B区）	专项债券	2200	2024年	2029年
16	周口市城乡一体化示范区	周口市城乡一体化示范区政府投资项目	专项债券	69035	2024年	2034年
17	周口临港开发区管理委员会	周口临港生物科技园项目	专项债券	9000	2024年	2054年
18	周口临港开发区管理委员会	周口港口物流产业集聚区未来家园三期B区棚户区改造项目	专项债券	4000	2024年	2029年
19	周口临港开发区管理委员会	周口港区产业集聚区未来家园四期棚户区改造建设项目	专项债券	4000	2024年	2029年
20	周口临港开发区	周口临港开发区政府投资项目	专项债券	27410	2024年	2034年

附件 4

2024 年市级债券资金用途调整情况表

单位：万元

序号	调整前项目信息			调整后项目信息		
	项目单位	项目名称	调减金额	项目单位	项目名称	调增金额
	合计		52191.35	合计		52191.35
1	周口市城市管理局	城管局存量政府投资项目 2	961.00	周口市住房和城乡建设局	住建局存量政府投资项目 3	961.00
2	周口市城市管理局	城管局存量政府投资项目 2	4465.15	周口市城市管理局	城管局存量政府投资项目 3	4465.15
3	周口市城市管理局	城管局存量政府投资项目 2	6111.28	周口市城市管理局	城管局存量政府投资项目 4	6111.28
4	周口市城市管理局	城管局存量政府投资项目 2	1000.00	周口市档案馆	档案馆存量政府投资项目	1000.00
5	周口市城市管理局	城管局存量政府投资项目 2	648.17	周口市公路事业发展中心	公路事业发展中心存量政府投资项目	648.17
6	周口市城市管理局	城管局存量政府投资项目 1	4097.40	周口市公路事业发展中心	公路事业发展中心存量政府投资项目	4097.40
7	周口市住房和城乡建设局	住建局存量政府投资项目 1	5090.31	周口市公路事业发展中心	公路事业发展中心存量政府投资项目	5090.31
8	周口市教育体育局	教体局存量政府投资项目	9111.00	周口市公路事业发展中心	公路事业发展中心存量政府投资项目	9111.00

9	周口市自然资源和规划局	自然资源和规划局存量政府投资项目	3132.89	周口市公路事业发展中心	公路事业发展中心存量政府投资项目	3132.89
10	周口市民政局	民政局存量政府投资项目	975.00	周口市公路事业发展中心	公路事业发展中心存量政府投资项目	975.00
11	周口市水利局	水利局存量政府投资项目	99.15	周口市公路事业发展中心	公路事业发展中心存量政府投资项目	99.15
12	示范区住房和城乡建设局	周口市城乡一体化示范区市政道路、桥梁及配套项目	9448.71	示范区住房和城乡建设局	周口市城乡一体化示范区贵和家园、仁和家园等政府投资项目	9448.71
13	示范区社会事务管理局	周口市城乡一体化示范区中小学设备购置项目	7.62	示范区住房和城乡建设局	周口市城乡一体化示范区贵和家园、仁和家园等政府投资项目	7.62
14	示范区综合执法中心	周口市城乡一体化示范区基础设施提升改造项目	338.86	示范区住房和城乡建设局	周口市城乡一体化示范区贵和家园、仁和家园等政府投资项目	338.86
15	示范区许湾办事处	周口市城乡一体化示范区许湾办事处乡村振兴及配套保障项目	51.72	示范区住房和城乡建设局	周口市城乡一体化示范区贵和家园、仁和家园等政府投资项目	51.72
16	示范区卫生和计划生育服务中心	周口市城乡一体化示范区疫情防控项目	1523.40	示范区住房和城乡建设局	周口市城乡一体化示范区贵和家园、仁和家园等政府投资项目	1523.40
17	周口市交通运输局东新区分局	周口市示范区农村公路提升项目	867.19	示范区住房和城乡建设局	周口市城乡一体化示范区贵和家园、仁和家园	867.19

					等政府投资项目	
18	示范区搬口办事处	周口市城乡一体化示范区搬口办事处基础设施及环境提升项目	1.01	示范区住房和城乡建设局	周口市城乡一体化示范区贵和家园、仁和家园等政府投资项目	1.01
19	示范区河道管理站	周口市引黄调蓄工程基础设施建设项目	1261.49	示范区住房和城乡建设局	周口市城乡一体化示范区贵和家园、仁和家园等政府投资项目	1261.49
20	周口临港开发区管理委员会	周口临港开发区道路建设及绿化改造工程项目	180.00	周口临港开发区管理委员会	周口港口码头及综合物流园区 PPP 项目	180.00
21	周口临港开发区管理委员会	周口临港开发区实验学校建设改造项目	420.00	周口临港开发区管理委员会	周口港口码头及综合物流园区 PPP 项目	420.00
22	周口临港开发区管理委员会	周口临港开发区实验学校建设改造项目	143.00	周口临港开发区管理委员会	汇林大道等五条道路建设项目港城大道	143.00
23	周口临港开发区管理委员会	周口临港开发区街道基础设施改造工程项目	257.00	周口临港开发区管理委员会	汇林大道等五条道路建设项目港城大道	257.00
24	周口临港开发区管理委员会	周口临港开发区街道基础设施改造工程项目	108.00	周口临港开发区管理委员会	汇林大道等五条道路建设项目港区三路	108.00
25	周口临港开发区管理委员会	周口临港开发区学校基础设施改造建设项目	187.00	周口临港开发区管理委员会	汇林大道等五条道路建设项目港区三路	187.00

26	周口临港开发区管理委员会	周口临港开发区基础设施维修改造及绿化等建设项目	518.00	周口临港开发区管理委员会	汇林大道等五条道路建设项目港区三路	518.00
27	周口临港开发区管理委员会	周口临港开发区五一路、安居路、金穗路道路改造项目	187.00	周口临港开发区管理委员会	汇林大道等五条道路建设项目港区三路	187.00
28	周口临港开发区管理委员会	周口临港开发区五一路、安居路、金穗路道路改造项目	1000.00	周口临港开发区管理委员会	汇林大道等五条道路建设项目汇林大道	1000.00