

2022

——2022年12月15日在荥阳市第六届人民代表大会

常务委员会第三次会议上

荥阳市财政局局长 周培山

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》及债务管理的有关规定，我受市人民政府委托，现将2022年荥阳市政府债务及新增债券调整预算情况报告如下：

### 一、2022年政府性债务限额

2021年底我市政府债务限额1731108万元（一般债务限额822869万元，专项债务限额908239万元）。2022年，省政府新增批准政府债务限额103281万元（一般债务限额33881万元，专项债务限额69400万元），收回专项债务限额51100万元。截止目前，我市累计债务限额为1783289万元（一般债务限额856750万元，专项债务限额926539万元）。

### 二、新增债务情况

今年以来，我市共新增政府债务368544万元（具体情况见附表一），其中：新增政府一般债务94044万元（其中再融

资债 93800 万元)，新增政府专项债务 274500 万元（其中再融资债 900 万元）。

### 三、债务偿还及付息情况

2022 年到期政府债务本金 105467.75 万元（一般债务 94487.95 万元，专项债务 10979.8 万元）。截止目前已偿还到期债务本金 104925.8 万元（一般债务 93946 万元，专项债券 10979.8 万元）。按照偿还资金来源，其中申请再融资债券偿还 94700 万元，利用本级财力偿还 10225.8 万元，剩余 541.95 万元（国际金融组织贷款），年底将通过上级财政扣款进行偿还。2022 年共需支付到期债务利息 43416.53 万元，主要通过上级扣款进行偿还。

### 四、债务余额情况

2021 年底，我市政府债务余额为 1236623.83 万元（一般债务余额 624211.83 万元，专项债务余额 612412 万元）。加上新增债务情况，减去债务偿还本金情况。截止目前，我市政府债务余额为 1500242.03 万元（一般债务余额 624309.83 万元，专项债务余额 875932.2 万元）。未超债务限额。

### 五、预算及债券项目调整情况

#### （一）预算调整情况

根据预算法的要求，增加举借债务数额应当进行预算调整。今年以来我市共申请新增政府债券转贷收入 368544 万元，相应

增加支出 368544 万元（具体科目见附表一），其中：一般公共预算支出增加 244 万元，政府性基金预算支出增加 273600 万元，债务还本支出 94700 万元（一般债务还本支出 93800 万元，政府性基金债务还本支出 900 万元）。

## （二）债券项目调整情况

根据《河南省办公厅关于建立专项债券使用管理三项制度的通知》相关规定，为提高专项债资金使用效率，按照上级要求，我市对 2020 年、2021 年已发行暂无法支出的专项债资金 33233 万元进行调整使用，共涉及 13 个项目（具体项目详见附表二）。

主任、各位副主任、各位委员，我市将严格按照《预算法》及债务管理的有关规定，进一步强化债务管理，确保不超限额，防范债务风险的发生和形成。并按照批准的预算，强化预算管理，督促项目加快实施，尽快形成支出，促进我市经济社会的发展。

以上报告，请予审议！

附表一:

2022

金额单位: 万元

预算单位	预算项目	功能分类	预算数	期限	利率	备注
	<b>合计</b>		<b>368,544.00</b>			
	<b>一般债券合计</b>		<b>244.00</b>			
荥阳市水利局	荥阳市 2022 年度保障小型水库安全运行项目	其他支出	244.00	7 年	2.88%	
	<b>专项债券合计</b>		<b>273,600.00</b>			
豫龙镇	荥阳市豫龙镇二十里铺社区棚户区改造项目	其他棚户区改造 专项债券收入安 排的支出	20,900.00	5 年	2.72%、2.74%、2.74%	
豫龙镇	荥阳市豫龙镇东区安置社区棚户区改造项目		50,600.00	5 年	2.72%、2.74%、2.74%	
乔楼镇	荥阳市乔楼镇东郭村乔楼村民组棚户区改造项目		7,020.00	10 年	2.98%	
乔楼镇	宜居健康城乔楼安置区第一社区建设项目		25,000.00	5 年	2.72%、2.74%	
乔楼镇	宜居健康城乔楼安置区第二社区建设项目		20,000.00	5 年	2.72%、2.74%	
京城办事处	吉家寨合村并城棚户区改造项目		4,000.00	5 年	2.78%、2.74%	
京城办事处	荥阳市京城路街道 2022 年腾飞社区等 2 个社区老旧小区改造项目及建业社区等 4 个社区老旧小区改造配套基础设施建设项目等七个项目	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	5,000.00	10 年	2.98%	
索河办事处	荥阳市索河街道办事处兴华社区等四个社区(5 个老旧小区)改造配套基础设施项目(小区红线内)		2,000.00	30 年	3.45%	
荥阳市特色商业区管理委员会	荥阳市数字经济产业园新基建项目		26,700.00	15 年	3.28%、3.21%、2.98%	
郑州荥阳健康园区管理委员会	荥阳健康园区智慧健康中心建设项目		18,000.00	15 年	3.28%、3.29%、3.21%	
郑州市新材料产业园区管理委员会	郑州市新材料产业园区电子信息产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目		12,500.00	10 年	2.91%	
荥阳市住房和城乡建设局	荥阳市保障性租赁住房项目		4,300.00	30 年	3.45%	
荥阳市住房和城乡建设局	荥阳市雨污水项目		2,000.00	15 年	2.98%	
荥阳市住房和城乡建设局	荥阳市 2019-2020 年供水管网建设工程		1,000.00	15 年	3.29%	
荥阳市城市管理局	荥阳市城乡结合部供水管网新建改造工程		6,000.00	15 年	3.29%	
荥阳市城市管理局	荥阳市再生水利用工程项目		4,000.00	15 年	2.98%	
荥阳市城市投资集团公司	郑州市新材料产业园区污水处理厂改扩建工程项目		8,000.00	15 年	3.21%	
荥阳市卫生健康委员会	荥阳市基层服务能力及疫情防控能力提升项目		2,500.00	15 年	3.29%	
荥阳市卫生健康委员会	荥阳市中医院卫生应急及救治能力提升项目		7,000.00	15 年	2.98%	
荥阳市卫生健康委员会	荥阳市人民医院老年病科项目		5,380.00	15 年	2.98%	
荥阳市卫生健康委员会	荥阳市卫生防疫站迁建项目		4,000.00	15 年	3.29%	
荥阳市卫生健康委员会	荥阳市王村卫生院医养康复综合楼建设项目		2,400.00	15 年	3.29%	
荥阳市卫生健康委员会	荥阳市汜水中心卫生院重建项目		700.00	15 年	2.98%	
荥阳市水利局	荥阳市丁店水库除险加固工程		1,200.00	15 年	3.28%	
荥阳市水利局	荥阳市农村供水工程灾后恢复重建项目		1,900.00	15 年	3.29%	
荥阳市林业局	荥阳环翠峪省级森林公园综合提升项目		7,000.00	15 年	3.29%	
荥阳市融媒体中心	荥阳市融媒体应急体系提升建设项目		5,000.00	15 年	2.98%	
荥阳市教育局	荥阳市 13 所城镇小区配套幼儿园装修及设备购置项目		2,500.00	15 年	3.28%	
荥阳市交通局	荥阳市全域公交城乡一体化建设项目		17,000.00	15 年	3.28%、3.29%、3.21%	
	<b>再融资债券合计</b>			<b>94,700.00</b>		
荥阳市	一般再融资债券	债务还本支出	93,800.00	7 年	3.55%、3.54%	
荥阳市	专项再融资债券	债务还本支出	900.00	7 年	3.54%	

附表二:

2020 — 2021

单位: 万元

序号	拟调减项目					拟调增项目		
	项目单位	调减项目名称	发行日期	发行金额	调减金额	调增项目名称	项目单位	调增金额
				110920	33233			33233
1	荥阳市水利局	荥阳市农业水价综合改革试点项目	2020年1月3日	3000	934	荥阳市数字经济产业园新基建项目	郑州市新材料产业园区管理委员会	934
2	荥阳市政务服务和大数据管理局	荥阳市新型智慧城市建设项目	2020年8月14日	5000	700	荥阳市数字经济产业园新基建项目	郑州市新材料产业园区管理委员会	700
3	荥阳市住房和城乡建设局	荥阳市雨污水处理项目	2020年5月26日	5720	400	荥阳市数字经济产业园新基建项目	郑州市新材料产业园区管理委员会	400
4	荥阳市城市管理局	郑州市新材料水厂二期供水工程项目	2020年1月3日	4000	419	荥阳市乔楼镇东郭村乔楼村民组棚户区改造项目	荥阳市乔楼镇人民政府	419
5	郑州市新材料产业园区管理委员会	郑州市新材料产业园区创新创业综合体(一期)建设项目	2021年9月17日	22,800.00	7070	郑州市新材料产业园区电子信息产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目	郑州市新材料产业园区管理委员会	7070
6	荥阳市索河路街道办事处	荥阳市索河街道办事处老旧综合小区改造项目	2021年11月23日	3,500.00	1140	荥阳市数字经济产业园新基建项目	郑州市新材料产业园区管理委员会	1140
7	荥阳市城市管理局	荥阳市城镇环境基础设施补短板项目	2021年9月17日	2,500.00	1380	荥阳市数字经济产业园新基建项目	郑州市新材料产业园区管理委员会	1380
8	荥阳市卫生健康委员会	荥阳市基层服务能力及疫情防控能力提升项目	2021年8月17日	3,000.00	2500	荥阳市数字经济产业园新基建项目	郑州市新材料产业园区管理委员会	2500
9	荥阳市政务服务和大数据管理局	荥阳市新型智慧城市建设项目	2021年8月17日	3,000.00	2100	荥阳市数字经济产业园新基建项目	郑州市新材料产业园区管理委员会	2100
10	荥阳市卫生健康委员会	荥阳市卫生防疫站迁建项目	2021年9月17日	4,000.00	590	荥阳市数字经济产业园新基建项目	郑州市新材料产业园区管理委员会	590
11	荥阳市京城路街道办事处	荥阳市京城路街道办事处腾飞佳苑等四个老旧小区改造和大海寺社区7个社区(等10个老旧小区)改造配套基础设施改造项目	2021年9月17日	2,800.00	1100	荥阳市乔楼镇东郭村乔楼村民组棚户区改造项目	荥阳市乔楼镇人民政府	1100
12	荥阳市乔楼镇人民政府	宜居健康城乔楼安置区第二社区建设项目	2021年11月23日	45,800.00	13900	宜居健康城乔楼安置区第一社区建设项目	荥阳市乔楼镇人民政府	13900
13	荥阳市城市投资集团公司	郑州中车四方轨道车辆有限公司专用铁路工程建设项目	2021年11月1日	5800	1000	荥阳市乔楼镇东郭村乔楼村民组棚户区改造项目	荥阳市乔楼镇人民政府	1000