

关于哈尔滨市 2021 年市本级预算 调整方案（草案）的报告

——在市十五届人大常委会第四十二次会议上

为缓解地方财政支出压力，增强地方政府对公益性项目的投资能力，2021 年，经我市积极争取，省确定转贷给我市新增地方政府债券额度 236.7 亿元（一般债券 93.5 亿元、专项债券 143.2 亿元），其中：市本级 93 亿元（一般债券 21.6 亿元、专项债券 71.4 亿元）；区县级 143.7 亿元（一般债券 71.9 亿元、专项债券 71.8 亿元）。同时，省下达市本级新增政府债务外贷 0.4 亿元，需纳入一般公共预算管理并编入调整预算。对此，按照《中华人民共和国预算法》、《关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》（财国合〔2020〕19 号）及《关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》（厅字〔2021〕26 号）等有关文件要求，现将 2021 年市本级预算调整方案（草案）汇报如下，并提请市人大常委会审查批准。

一、涉及预算调整的相关事项

（一）省转贷新增地方政府债券事项

按照国家确定的新增债券资金使用方向，市本级新增债券资金 93 亿元拟用于安排以下 40 个项目：一是安排轨道交通 3 号线二期、2 号线一期等 2 个轨道交通项目 39 亿元；二是安排机场

第二通道迎宾路高架工程、绥满高速哈过境段征地拆迁等 3 个城市路网项目 12.9 亿元；三是二次供水改造、松花江水源上移等 4 个供水排水项目 10.8 亿元；四是安排大方里小区、红旗示范新区等 19 个老旧小区改造项目 8.3 亿元；五是安排中医医院异地新建、第六医院迁建等 4 个医疗体系建设项目 8.2 亿元；六是安排公滨路化工四路棚改项目 5.2 亿元；七是安排国家级互联网骨干直联点项目、智慧供暖示范区等 2 个其他建设项目 1.7 亿元；八是安排综合保税区标准化仓库二期项目、双创服务平台等 5 个综合保税区建设项目 6.9 亿元。

需要说明的是，2021 年，综合保税区标准化仓库二期项目（三四标段）原省下达额度为 2 亿元，根据项目施工建设推进情况，综合保税区管理委员会提出了债券调整意见，经市政府批准，调整 1 亿元用于安排综合保税区二期围网道路基础设施工程建设项目。

（二）新增政府债务外贷事项

2014 年，世界银行与我国签订了北方高寒城市智能公交系统建设项目《贷款协议》，我市高寒城市智能公交系统建设作为上述项目的子项目，获得世行贷款 1 亿美元，项目由市交通局下属的哈尔滨市高寒城市智能公交系统建设项目领导小组办公室负责组织实施。2021 年，结合当年实际提款情况，省下达我市黑龙江北方高寒城市智能公交系统建设贷款资金 0.4 亿元。

二、2021年市本级财政预算调整方案

经哈尔滨市第十五届人民代表大会第六次会议审议通过，2021年，全市一般公共预算支出安排828.2亿元，市本级一般公共预算支出安排406.9亿元；全市政府性基金预算支出安排256.5亿元，市本级政府性基金预算支出安排249.9亿元。省转贷、下达我市新增地方政府债券和新增政府债务外贷后，全市一般公共预算支出由828.2亿元调整为922.1亿元，增加93.9亿元；市本级一般公共预算支出由406.9亿元调整为428.9亿元，增加22亿元；全市政府性基金预算支出由256.5亿元调整为399.7亿元，增加143.2亿元；市本级政府性基金预算支出由249.9亿元调整为321.3亿元，增加71.4亿元。

根据上述情况，我们按预算管理要求对相应的预算支出科目进行了调整。

三、市本级政府债务整体情况

2021年，省转贷市本级的新增债券主要用于上述省、市确定的重点建设项目，对我市加快补齐基础设施和民生领域短板、提升城市承载能力，满足人民群众日益增长的物质文化需求发挥了重要作用，促进了我市经济社会高质量发展。同时，为防范债务风险，市级财政对当年到期的政府债务本息情况进行了提前梳理，结合市级财力情况，对到期的政府债券本金，积极向省争取再融资债券予以偿还；对需通过财政资金偿还的债券利息，纳入

年度预算予以保障；对应通过项目收益偿还的债务利息，积极督促单位按计划筹措资金及时偿还。截至目前，市本级到期政府债券本息均已按期足额偿还，未发生逾期情况。

截至 2021 年 11 月末，全市政府债务余额 2705.4 亿元，其中，一般债务 1577.8 亿元，专项债务 1127.6 亿元。市本级政府债务余额 1632.9 亿元（不含经开区 105.7 亿元、高新区 83.1 亿元），其中，一般债务 934.9 亿元（不含经开区 80.5 亿元、高新区 48 亿元），专项债务 698 亿元（不含经开区 25.2 亿元、高新区 35.1 亿元）。需要说明的是，2020 年底市本级政府债务限额为 1566.8 亿元（不含经开区 109 亿元、高新区 85 亿元），2021 年度市本级政府债务限额省尚未核定，根据 2021 年省转贷市本级新增政府债券情况，预计市本级政府债务限额相应有所增加。

- 附件： 1. 2021 年市本级一般公共预算支出调整（草案）
2. 2021 年市本级政府性基金预算支出调整（草案）
3. 2021 年市本级新增地方政府债券拟安排项目情况表

附件1

2021年市本级一般公共预算支出调整（草案）

单位：万元

项 目	年初预算	新增债券 拟调整预算	新增外贷 拟调整预算	调整后预算 (草案)
一般公共预算支出	4,068,737	216,359	4,008	4,289,104
一般公共服务支出	112,396			112,396
国防支出	6,530			6,530
公共安全支出	229,373			229,373
教育支出	209,849			209,849
科学技术支出	27,588			27,588
文化旅游体育与传媒支出	46,200			46,200
社会保障和就业支出	571,478			571,478
卫生健康支出	296,339			296,339
节能环保支出	15,913			15,913
城乡社区支出	1,104,324	65,213		1,169,537
农林水支出	82,772			82,772
交通运输支出	105,818	2,000	4,008	111,826
资源勘探工业信息等支出	12,495	14,450		26,945
商业服务业等支出	11,805			11,805
金融支出	642			642
自然资源海洋气象等支出	22,968			22,968
住房保障支出	282,917	134,696		417,613
粮油物资储备支出	1,870			1,870
灾害防治及应急管理支出	45,082			45,082
预备费	80,000			80,000
其他支出	802,378			802,378

附件2

2021年市本级政府性基金预算支出调整（草案）

单位：万元

项 目	年初预算	新增债券 拟调整预算	调整后预算 (草案)
基金支出	2,498,984	713,847	3,212,831
社会保障和就业支出	1,398		1,398
城乡社区支出	2,482,000	455,800	2,937,800
其他支出	15,586	258,047	273,633

2021年市本级新增地方政府债券拟安排项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	债券额度		
		合计	一般债券	专项债券
合 计		930,206	216,359	713,847
1	哈尔滨市轨道交通3号线二期工程	300,000		300,000
2	地铁2号线一期工程	90,000		90,000
3	机场第二通道迎宾路高架工程（省道老机场公路改造）	127,500		127,500
4	绥满高速哈过境段（哈尔滨都市圈西南段）征地拆迁	1,000	1,000	
5	哈尔滨都市圈北环段征地拆迁	1,000	1,000	
6	哈尔滨市本级二次供水改造项目	42,298	42,298	
7	哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目	40,000		40,000
8	平房净水厂排泥水处理工程	15,800		15,800
9	松花江水源工程三水厂升级改造工程（二期）	10,000		10,000
10	大方里小区改造项目	10,720	10,720	
11	01地块-红旗示范新区改造项目	10,660	10,660	
12	永平小区改造项目	6,730	6,730	
13	香滨小区改造项目	5,111	5,111	
14	赣水/乐山小区改造项目	5,105	5,105	
15	中山花园社区改造项目	5,048	5,048	
16	通站小区改造项目	4,010	4,010	
17	尚志公园周边小区改造项目	3,720	3,720	
18	安埠小区（二片区）改造项目	3,696	3,696	
19	水晶小区改造项目	3,213	3,213	
20	民生小区改造项目	3,170	3,170	
21	安埠小区（一片区）改造项目	3,105	3,105	
22	经纬街、北安街、经纬二道街、经纬四道街合围小区改造项目	2,927	2,927	
23	05地块-省军区社区三改造项目	2,840	2,840	

单位：万元

序号	项目名称	债券额度		
		合计	一般债券	专项债券
24	振兴社区改造配套基础设施建设项目	2,760	2,760	
25	中央、经纬、兆麟、东西六合围小区改造项目	2,698	2,698	
26	报达小区改造项目	2,617	2,617	
27	兆麟、森林、买卖、石头合围小区改造项目	2,572	2,572	
28	霁虹、安宁、地工、经纬、电车、尚志合围小区改造项目	2,357	2,357	
29	哈尔滨市中医医院异地新建项目	40,000		40,000
30	哈尔滨市第六医院迁建项目	24,000		24,000
31	哈尔滨市第四医院异地新建项目	10,000		10,000
32	哈尔滨市胸科医院新建综合楼项目	8,000		8,000
33	公滨路化工四路棚改项目	51,637	51,637	
34	哈尔滨国家级互联网骨干直联点项目	14,450	14,450	
35	哈尔滨市2021年智慧供暖示范区项目	2,915	2,915	
36	哈尔滨综合保税区标准化仓库二期项目	27,600		27,600
37	哈尔滨综合保税区标准化仓库二期项目（三四标段）	10,000	10,000	
38	综保区二期围网道路基础设施工程建设项目	10,000	10,000	
39	哈尔滨综合保税区双创服务平台项目	13,750		13,750
40	哈尔滨综合保税区B-01重工业厂房工程（二期D、E栋）项目	7,197		7,197