

关于洛阳市城乡一体化示范区 2022 年预算调整方案的报告

区人大工委：

按照《预算法》第六十七条：“在执行中需要增加或者减少预算总支出的；需要调入预算稳定调节基金的；需要调减预算安排的重点支出数额的；需要增加举借债务数额的；应当进行预算调整”的有关规定，现将关于 2022 年洛阳市城乡一体化示范区收支预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况

2022 年一般公共预算收入年初预算批准 111077 万元，实际完成 114589 万元，超收 3512 万元，全部用于补充预算稳定调节基金。一般公共预算支出由年初预算批准的 167000 万元调整为 132082 万元，调减 34918 万元，主要为国有土地使用权出让收入减收政府性基金预算未能调入公共预算所致。

二、政府性基金预算调整情况

2022 年基金预算收入年初预算批准 40000 万元，实际完成 0 万元，减收 40000 万元，主要为土地出让收入减收所致。

三、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入年初预算批准 25000 万元，实际完成 3000 万元，调减 22000 万元，主要是国展公司产权转让正在实施，未形成实际收益所致。国有资本经营预算支出由年初预算批准的

25026 万元调整为 3003 万元，调减 22023 万元，主要是国有资本经营预算收入调减所致。

四、预算稳定调节基金情况

2022 年年初预算批准预算稳定调节基金 4047 万元，因上解事项增加，上级批复的结算单预算稳定调节基金为 2887 万元（全年未动用）；一般公共预算结余 1157 万元（其中：2021 年结余资金 1006 万元）、政府性基金预算结余 317 万元、国有资本经营预算结余资金 3 万元，调入公共预算补充预算稳定调节基金 1575 万元；加上超收 3512 万元，2022 年底补充预算稳定调节基金 7876 万元（因上级结算事项仍有变动，以最终上级批复的结算单为准）。

五、2022 年政府债务限额情况

洛阳市财政局《关于下达 2022 年提前批新增地方政府债务限额的通知》（洛财债〔2022〕1 号），洛阳市财政局《关于下达 2022 年第二批新增地方政府债务限额的通知》（洛财债〔2022〕14 号），洛阳市财政局《关于收回部分地方政府专项债务限额的通知》（洛财债〔2022〕35 号），共计核定我区 2022 年政府债务限额 90798 万元，其中：一般债务 98 万元、专项债务 90700 万元。

六、2022 年 12 月底政府债务余额情况

截至 2022 年 12 月底，全区政府债务余额 92798 万元，其中：一般债务 98 万元，专项债务 92700 万元。

截至 2022 年 12 月底，我区一般债务和专项债务余额均未超

出省财政厅核定的限额。

七、债券收入使用情况

（一）一般政府债券收入使用情况

2022年伊滨区新增一般债券收入98万元，其中：用于小型水库维修养护项目7万元，小型水库雨水情测报设施项目34万元，小型水库安全监测设施项目57万元。

（二）专项债券收入使用情况

2022年伊滨区新增专项债券收入90700万元，其中：用于伊滨区智能装备制造及机器人产业园（一期）项目11000万元，洛阳市伊滨区城镇污水整治工程项目6000万元，伊滨经开区（示范区）城市停车场和充电桩建设项目10000万元，洛阳伊滨区饮水提升工程项目5000万元，洛阳伊滨区饮水提升二期工程2800万元，洛阳市伊滨区二级医院建设项目7200万元，伊滨区医养中心建设项目2700万元，玉泉街（高铁大道-司马光路）综合管廊建设工程4600万元，洛阳文化基础设施建设项目35000万元，洛阳文化基础设施建设项目（二期）1000万元，南寨（三期）宿驾窑村棚户区改造项目2200万元，原河南香山水泥公司等20个老旧企业棚户区改造项目2700万元，洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目500万元。

八、政府隐性债务情况

2022年12月底，伊滨区本年累计化解隐性债务620.3万元，其中，融资平台隐性债务累计化解40万元；政府中长期支出责

任债务累计化解 580.3 万元。

九、本级追加预算支出情况

2022 年计划追加支出 4329 万元，一般公共预算追加支出 2700 万元，用于财政金融局注入资本金。

政府性基金预算追加支出 1629 万元，主要是：征迁安置服务中心用于二级医院和医养中心项目征地拆迁资金 321 万元，建设和交通局用于中央公园与徐兰高铁交叉委托代建工程款 334 万元，绿化环卫中心用于清扫保洁款等项目 624 万元，机关事务服务中心用于法检两院办公用房装修项目资金 249 万元，农业农村局用于 2022 年城市建设用地植被恢复费 2 批 101 万元。具体项目见附件。

十、本级新增暂付款情况

2022 年计划新增暂付款 65133 万元，其中主要是：自然资源和规划局国土规划及土地报批专项资金 14586 万元，财政金融局注册资本金 12800 万元、资本金注入 10000 万元，法制信访局雪亮工程 270 万元，建设和交通局市政建设项目工程款 2473 万元、缴纳 7 个地块耕地占用税资金 2159 万元，缴纳 LND 耕地占用税资金 2238 万元，科技大道（水连寨街-汉魏大道）建设工程资金 500 万元，开放合作和投资促进局文汇通网络数字创新产业园扶持资金 415 万元，农业农村局 2022 年度城市建设用地使用林地植被恢复费 1337 万元，征迁安置服务中心新能源、海亦盾构机研发生产再制等项目征迁资金 6255 万元、集体土地补偿款 2800

万元，与下级往来转暂付款 9300 万元。具体项目见附件。

以上议案，请予审议。

附件：1.2022 年洛阳市城乡一体化示范区地方财政收支预算
调整方案

2.2022 年洛阳市城乡一体化示范区追加预算情况明细
表

3.2022 年洛阳市城乡一体化示范区新增暂付款情况明
细表

2022年洛阳市城乡一体化示范区地方财政收支预算调整方案

编制单位：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	拟调整后金额	调整数	项目	年初预算数	拟调整后金额	调整数
一、一般公共预算收入	111077	114589	3512	一、一般公共预算支出	167000	132082	-34918
新增债券收入				转移性支出	38393	43795	5402
债券转贷收入		98	98	上解上级支出	34346	35919	1573
转移性收入	94316	70989	-23327	补助下级支出			
上级补助收入	48090	65603	17513	增设预算稳定调节基金	4047	7876	3829
调入资金	40000	320	-39680	转贷下级支出			
动用预稳基金	4047	2887	-1160	调出资金			
动用周转金				债务还本支出			
下级上解收入				结转下年		9799	9799
上年结转结余收入	2179	2179					
一般公共预算总收入合计	205393	185676	-19717	一般公共预算总支出合计	205393	185676	-19717
二、基金预算收入	40000		-40000	二、基金预算支出	1705	141753	140048
新增债券收入				上解上级支出		75	75
债券转贷收入		90700	90700	调出资金	40000	317	-39683
政府性基金转移收入	417	85636	85219	补助下级支出			
上年结余收入	1288	1359	71	债务还本支出			
调入资金				地方政府专项债券转贷支出			
				结转下年		35550	35550
政府性基金总收入合计	41705	177695	135990	政府性基金总支出合计	41705	177695	135990
三、国有资本经营预算收入	25000	3000	-22000	二、国有资本经营预算支出	25026	3003	-22023
国有资本经营预算转移收入		11	11	调出资金		3	3
上年结余收入	26	26		结转下年		31	31
调入资金							
国有资本经营预算收入合计	25026	3037	-21989	国有资本经营预算支出合计	25026	3037	-21989
预算总收入	272124	366408	94284	预算总支出	272124	366408	94284

2022年洛阳市城乡一体化示范区追加预算情况明细表

编制单位：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

金额：元

序号	预算单位	项目名称	金额
一、一般公共预算支出			27,000,000.00
1	财政金融局	资本金注入（三）	27,000,000.00
二、政府性基金预算支出			16,292,038.80
2	征迁安置服务中心	二级医院和医养中心项目征地拆迁资金	3,215,782.80
3	建设和交通局	中央公园与徐兰高铁交叉委托代建工程款	3,335,480.00
4	绿化环卫中心	清扫保洁款	5,565,978.00
5	绿化环卫中心	环卫爱心早餐（第一季度）	3,038.00
6	绿化环卫中心	环卫爱心早餐（第二季度）	191,784.00
7	绿化环卫中心	垃圾分类工程款	213,936.00
8	绿化环卫中心	公厕运行费	270,800.00
9	机关事务服务中心	法检两院办公用房装修项目资金	2,488,600.00
10	农业农村局	2022年城市建设用地植被恢复费2批	1,006,640.00
合计			43,292,038.80

2022年洛阳市城乡一体化示范区新增暂付款情况明细表

编制单位：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

金额：元

序号	预算单位	项目名称	金额
1	自然资源和规划局	国土规划及土地报批专项资金（2022年度第十三批、第十六批、第二十五批城建用地新增费）	56,015,064.00
2	自然资源和规划局	国土规划及土地报批专项资金（2022年度第十三批、第十六批、第二十五批城建用地社保费）	89,849,479.50
3	财政金融局	注册资本金	100,000,000.00
4	财政金融局	注册资本金（二）	28,000,000.00
5	财政金融局	资本金注入（三）	16,000,000.00
6	财政金融局	资本金注入（三）	84,000,000.00
7	法制信访局	雪亮工程（一标段）	1,500,000.00
8	法制信访局	雪亮工程（二标段）	400,000.00
9	法制信访局	雪亮工程（三标段）	800,000.00
10	建设和交通局	市政建设项目工程款	6,730,000.00
11	建设和交通局	市政建设项目工程款	8,000,000.00
12	建设和交通局	市政建设项目工程款	10,000,000.00
13	建设和交通局	缴纳7个地块耕地占用税资金	21,590,731.75
14	建设和交通局	缴纳LND耕地占用税资金	22,383,679.98
15	建设和交通局	科技大道（水连寨街-汉魏大道）建设工程资金	5,000,000.00
16	开放合作和投资促进局	文汇通网络数字创新产业园扶持资金	4,146,100.00
17	农业农村局	2022年度城市建设用地使用林地植被恢复费	13,368,720.00
18	征迁安置服务中心	征迁资金	5,000,000.00
19	征迁安置服务中心	征迁资金（过渡费）	10,000,000.00
20	征迁安置服务中心	征迁资金（垃圾清运费）	10,119,000.00
21	征迁安置服务中心	征迁资金（顾龙路项目）	4,200,000.00
22	征迁安置服务中心	集体土地补偿款	28,000,000.00
23	征迁安置服务中心	征迁资金（新能源项目一期场地平整进度款）	13,226,249.88
24	征迁安置服务中心	征迁资金（LND项目附属物）	10,000,000.00
25	征迁安置服务中心	征迁资金（海亦盾构机研发生产再制项目）	10,000,000.00
26	国库科	与下级往来	93,000,000.00
	合计		651,329,025.11