

洛阳市城乡一体化示范区财政金融局 关于洛阳市城乡一体化示范区 2023 年区级 预算调整方案(草案)的报告

按照《预算法》、《河南省预算审查监督条例》有关规定，受区管委会委托，向区人大常委会报告 2023 年区级预算调整方案(草案)，请予审议。

一、区级预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》规定和政府债务分类管理要求，预算稳定调节基金动用、安排和债券资金按上述意见安排后，区级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

(一) 区级一般公共预算调整方案

2023 年一般公共预算收入由年初的 139510 万元调整为 135170 万元，调减 4340 万元，主要因税收减收所致。一般公共预算支出由年初的 143339 万元调整为 145014 万元，调增 1675 万元，主要为增加上级转移支付所致。详细情况 2023 年决算上级批复后，在 2023 年决算草案中说明报人大批准。

(二) 区级政府性基金预算调整方案

2023 年政府性基金预算收入由年初的 0 万元调整为-2991 万元，主要退库所致。政府性基金预算支出由年初的 35550 万元调整为 161013 万元，调增 125463 万元，主要为上级转移支付支出和专项债券支出所致。详细情况 2023 年决算上级批复后，在 2023

年决算草案中说明报人大批准。

(三) 区级国有资本经营预算调整方案

2023年国有资本经营预算收入由年初的4000万元调整为2730万元。国有资本经营预算支出由年初的4000万元调整为2763万元。详细情况2023年决算上级批复后，在2023年决算草案中说明报人大批准。

二、预算稳定调节基金动用和补充意见

我区2023年初区人大审议通过的动用预算稳定调节基金为13289万元，受2022年上级结算事项变动因素影响，2022年安排预算稳定调节基金调整为12875万元，随之2023年动用预算稳定调节基金调整为12875万元。

2023年拟使用预算稳定调节基金安排洛阳文化基础设施建设项目75万元，洛阳实验幼儿园人员经费45万元，隔离点及方舱医院建设项目工程款100万元，化解暂付款12485万元（主要用于化解文汇通网数字创新产业园资金3500万元、化解安置小区建设资金1600万元、化解教育信息化等项目资金777万元、化解注入资本金6608万元），2022年疫情防控隔离点、信息终端配备等经费152万元，食品安全监管资金18万元。

三、新增地方政府一般债务限额安排意见

2023年洛阳市财政局下达我区新增地方政府一般债务限额106万元。

四、新增地方政府专项债务限额安排意见

2023年洛阳市财政局分两批次下达我区新增地方政府专项债务限额152400万元。

五、2023年政府法定债务余额情况

2023年全区政府法定债务余额245304万元，其中：一般债务204万元，专项债务245100万元。

六、2023年新增地方政府债券安排意见

按照政府债务管理有关要求，结合我区经济社会发展需要和本级预算安排情况，建议安排使用专项债券资金152400万元，一般债券资金106万元。按照党工委管委会有关安排，主要用于保障性安居工程、社会事业、市政和产业园区基础设施、新型基础设施等领域。洛阳市财政局《关于下达2023年1月份发行新增地方政府债券资金的通知》（洛财债〔2023〕2号）、《关于下达2023年6月份发行新增专项债券资金的通知》（洛财债〔2023〕19号）、《关于下达2023年8月份发行新增专项债券资金的通知》（洛财债〔2023〕24号）、《关于下达2023年10月份发行新增债券资金的通知》（洛财债〔2023〕27号）、《关于下达2023年10月新增专项债券资金的通知》（洛财债〔2023〕28号）共计下达我区2023年新增地方政府债券资金152506万元，其中：专项债券资金152400万元；一般债券资金106万元。

专项债券具体项目是：

原河南香山水泥公司等20个老旧企业棚户区改造项目，发行51900万元。

南寨（三期）宿驾窑村棚户区改造项目，发行 15000 万元。

伊滨区智能装备制造及机器人产业园（二期）项目，发行 10000 万元。

伊滨经开区（示范区）新型智慧城市建设项目，发行 5000 万元。

伊滨区中轴带基础设施智慧化建设项目，发行 21000 万元。

洛阳文化基础设施建设项目（二期），发行 1000 万元。

洛阳伊滨区人力资源产业园项目，发行 6500 万元。

伊滨科技城综合运营服务产业园项目，发行 27196 万元。

洛阳伊滨科技服务城项目，发行 1000 万元。

洛阳市实验幼儿园建设项目，发行 2000 万元。

洛阳市伊滨区区政府投资项目，发行 11804 万元。

一般债券具体项目是：

洛阳市城乡一体化示范区 2023 年小型水库设施维修养护项目，发行 10 万元。

洛阳市城乡一体化示范区 2023 年高标准农田项目，发行 96 万元。

七、专项债券资金项目预算调整建议

为切实加快地方政府债券支出进度，提高资金使用效益，按照《地方政府专项债券用途调整操作指引》（财预〔2021〕110号）、《河南省财政厅关于规范地方政府债券资金用途调整有关事项的通知》（豫财债〔2019〕17号）、《洛阳市财政局关于报

送地方政府债券资金用途调整有关情况的通知》及政府债券管理有关要求，为提高专项债券资金使用效益，带动扩大有效投资，报经区党工委、管委会同意，已就我区伊滨区医养中心建设项目和伊滨区二级医院建设项目政府专项债券资金用途调整。

根据项目实际情况，我区决定对 2022 年河南省城乡发展专项债券（十七期）—2022 年河南省政府专项债券（五十一期），伊滨区医养中心建设项目拟调减金额 2700 万元；2022 年河南省社会事业专项债券（十八期）—2022 年河南省政府专项债券（五十五期），伊滨区二级医院建设项目拟调减金额 7200 万元。调减专项债券金额全部用于洛阳市伊滨区智慧经济服务产业园建设项目。

本次项目用途调整已经经过省政府批准，洛阳市财政局向我区下发了《洛阳市财政局关于做好 2023 年第一批政府债券资金用途调整工作的通知》（洛财债〔2023〕15 号），根据文件要求：认真做好后续工作，已完成在地方政府债务管理系统录入调整信息，现涉及对预算进行调整，请人大审批。预算调整后，将尽快将资金调整到位，形成实物工作量，避免债券资金闲置浪费。

以上调整方案，请予审议。

- 附件：1. 2023 年洛阳市城乡一体化示范区一般公共预算调整方案(草案)
2. 2023 年洛阳市城乡一体化示范区政府性基金预算

调整方案(草案)

3. 2023年洛阳市城乡一体化示范区国有资本经营预算调整方案(草案)
4. 2023年洛阳市城乡一体化示范区预算稳定调节基金动用明细表
5. 2023年洛阳市城乡一体化示范区新增政府一般债券项目情况表
6. 2023年洛阳市城乡一体化示范区新增政府专项债券项目情况表
7. 2023年洛阳市城乡一体化示范区地方政府债务限额调整情况表

2023年12月22日

附件1.

2023年洛阳市城乡一体化示范区一般公共预算调整方案(草案)

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	本次调 整数	调整后 预算数	项 目	年初预 算数	本次调 整数	调整后 预算数
一、区级收入	139510	-4340	135170	一、区级支出	143339	1675	145014
税收收入	125960	-7429	118531	一般公共服务支出	24950	-4502	20448
增值税	25426	-1007	24419	国防支出	5	52	57
企业所得税	7367	-504	6863	公共安全支出	1380	-294	1086
个人所得税	1365	3747	5112	教育支出	25530	5184	30714
资源税	346	4160	4506	科学技术支出	9075	17190	26265
城市维护建设税	11105	-88	11017	文化旅游体育与传媒 支出	421	101	522
房产税	5266	-1013	4253	社会保障和就业支出	18199	584	18783
印花税	2951	-950	2001	卫生健康支出	7291	1840	9131
城镇土地使用税	20330	-14227	6103	节能环保支出	2677	555	3232
土地增值税	28160	-19665	8495	城乡社区支出	8447	11656	20103
车船税	430	-193	237	农林水支出	5371	1725	7096
耕地占用税	23214	22311	45525	交通运输支出	586	-426	160
非税收入	13550	3089	16639	资源勘探工业信息等 支出	16158	-15623	535
专项收入	176	-111	65	商业服务业等支出	106	331	437
行政事业性收费收	662	39	701	援助其他地区支出	59	-59	0
罚没收入	772	1398	2170	金融支出		0	0
国有资本经营收入	63	-63		自然资源海洋气象等 支出	380	-95	285
国有资源(资产)	10375	3287	13662	住房保障支出	8537	-2914	5623
捐赠收入	188	-188		粮油物资储备支出		0	0
政府住房基金收入	34	7	41	灾害防治及应急管理 支出	563	-44	519
其他收入	1280	-1280		预备费	3000	-3000	
				其他支出	10601	-10586	15
				债务付息支出	3	0	3
二、上级补助收入	34037	21496	55533	二、上解上级支出	40007	-7122	32885
返还性收入	7662	0	7662	三、一般债务转贷支 出			
一般性转移支付收 入	26375	15583	41958	其中: 新增一般债券 转贷支出			
专项转移支付收入		5913	5913	四、债务还本支出			
三、上年结余收入	9799	0	9799	其中: 再融资一般债 券还本支出			
四、一般债务转贷 收入		106	106	五、安排预算稳定调 节基	13289	13908	27197
其中: 新增一般债 券转贷收入		106	106	六、调出资金		3066	3066
五、动用预算稳定 调节基	13289	-414	12875	七、年终结转结余		6471	6471
六、调入资金		1150	1150				
收入总计	196635	17998	214633	支出总计	196635	17998	214633

附件2.

2023年洛阳市城乡一体化示范区政府性基金预算调整方案(草案)

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	本次调 整数	调整后 预算数	项 目	年初预 算数	本次调 整数	调整后 预算数
一、区级收入	0	-2991	-2991	一、区级支出	35550	125463	161013
国有土地收益基金收入				社会保障和就业支出	307	92	399
农业土地开发资金收入				城乡社区支出	6854	97535	104389
国有土地使用权出让收入		-2991	-2991	农林水支出	10	0	10
城市基础设施配套费收入				其他支出	28379	24175	52554
车辆通行费收入				债务付息支出		3661	3661
污水处理费收入				二、债务还本支出			
二、上级补助收入		92861	92861	三、调出资金		1150	1150
三、上年结余收入	35550	0	35550	四、上解支出		75	75
四、债务转贷收入		152400	152400	五、年终结转结余		118648	118648
其中：新增专项债券转贷收入		152400	152400				
再融资专项债券转贷收入							
五、调入资金		3066	3066				
收入总计	35550	245336	280886	支出总计	35550	245336	280886

附件3

2023年洛阳市城乡一体化示范区国有资本经营预算调整方案(草案)

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	本次调 整数	调整后 预算数	项 目	年初预 算数	本次调 整数	调整后 预算数
一、区级收入	4000	-1270	2730	一、区级支出	4031	-1268	2763
利润收入		2730	2730	解决历史遗留 问题及改革成本支	31	-10	21
其他国有资本 经营预算收入	4000	-4000		国有企业资本 金注入	4000	-1258	2742
二、上级补助收入		11	11	二、年终结转结余		9	9
三、上年结转收入	31	0	31				
收入总计	4031	-1259	2772	支出总计	4031	-1259	2772

附件4.

2023年洛阳市城乡一体化示范区预算稳定调节基金动用明细表

编制单位：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

单位：万元

序号	项目名称	安排使用额度
合计		12875
1	洛阳文化基础设施建设项目区级配套资金	75
2	洛财教【2022】13号2022年人员经费	45
3	化解文汇通网数字创新产业园财政奖励资金	3500
4	化解安置小区建设资金暂付款	1600
5	2022年疫情防控核酸检测经费	100
6	2022年疫情防控区级集中隔离点费用	99
7	2022年疫情防控工作信息终端配备及通讯费用	35
8	2022年疫情防控工作日常经费	18
9	洛财行【2022】28号2022年中央食品安全监管补助资金	18
10	化解福民巷提升改造等项目暂付款	71
11	化解福民工程十号安置小区配套小学EPC项目暂付款	200
12	化解2021年信息化设备配备及更新项目暂付款	225
13	化解新建学校测绘等项目暂付款	23
14	化解绿都雅苑幼儿园教具及电器和厨房设备等物品采购资金暂付款	80
15	化解寇店镇初级中学农村教师周转宿舍设备采购项目暂付款	29.5
16	化解2022年民办学校公用经费	148.5
17	化解注入资本金暂付款	6608

附件5

2023年洛阳市城乡一体化示范区新增政府一般债券项目情况表

编制单位：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

单位：万元

序号	项目名称	安排使用额度
合计		106
1	洛阳市城乡一体化示范区2023年小型水库设施维修养护项目	10
2	洛阳市城乡一体化示范区2023年高标准农田项目	96

附件6.

2023年洛阳市城乡一体化示范区新增政府专项债券项目情况表

编制单位：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

单位：万元

序号	项目名称	安排使用额度
合计		152400
1	原河南香山水泥公司等20个老旧企业棚户区改造项目	51900
2	伊滨区智能装备制造及机器人产业园（二期）项目	10000
3	伊滨经开区（示范区）新型智慧城市建设项目	5000
4	伊滨区中轴带基础设施智慧化建设项目	21000
5	南寨（三期）宿驾窑村棚户区改造项目	15000
6	洛阳文化基础设施建设项目（二期）	1000
7	洛阳伊滨区人力资源产业园项目	6500
8	伊滨科技城综合运营服务产业园项目	27196
9	洛阳伊滨科技服务城项目	1000
10	洛阳市实验幼儿园建设项目	2000
11	洛阳市伊滨区区政府投资项目	11804

附件7

2023年洛阳市城乡一体化示范区地方政府债务限额调整情况表

编制单位：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

单位：万元

项目	限额
一、2022年地方政府债务限额	92798
其中：一般债务限额	98
专项债务限额	92700
二、2023年新增地方政府债务限额	152506
其中：一般债务限额	106
专项债务限额	152400
三、2023年地方政府债务限额	245304
其中：一般债务限额	204
专项债务限额	245100