

洛龙区 2022 年第三批地方政府新增债券资金安排暨第三次预算调整方案已于 2022 年 12 月 21 日经区十六届人大常委会第六次会议审议通过，现公开如下：

洛龙区 2022 年第三批地方政府新增债券 资金安排暨第三次预算调整方案公开

——2022年12月21日在洛龙区第十六届人大常委会第六次会议上
区财政局

今年以来，受国家大规模减税降费政策、新冠疫情反复、房地产经济下滑等因素影响，预计全年一般公共预算收支预期目标将出现较大变化，根据《中华人民共和国预算法》和《河南省预算审查监督条例》相关规定，需对 2022 年全区财政预算进行调整。现将本次调整内容报告如下：

本次预算调整方案包含三项内容：一是全年一般公共预算收支目标调整建议；二是上级下达我区第三批债券资金相关情况 & 资金使用建议；三是第三次预算调整方案具体情况。

一、全年一般公共预算收支目标调整方案

受新冠疫情、房地产行业下滑、落实减税降费政策等因素影响，全区一般公共预算收入增长乏力。为落实上级留抵退税政策，截至 11 月底，全区共办理增值税留抵退税 34.2 亿元，影响区级税收收入 2.56 亿元，占全市 16 个县区退税

总额的 23.9%。

（一）2022 年收入预计完成情况

1. 截至 11 月底收入完成情况

洛龙国库：本级收入完成 22.65 亿元，占年初预算（25.05 亿元）的 90.4%，距完成全年收入目标还差 2.4 亿元，1—11 月份留抵退税影响洛龙国库收入 20830 万元。

经开国库：本级收入完成 17180 万元，占年初预算（21960 万元）的 78.2%，距完成全年收入目标还差 4780 万元，1—11 月份留抵退税影响经开国库收入 4785 万元。

（二）全年预计收入完成情况

据初步测算，我区全年预计收入完成情况如下：

1. **洛龙国库：**预计本级收入 12 月可完成 0.35 亿元，全年累计可完成收入 23 亿元，与年初预算（25.05 亿元）相差 2.05 亿元。

2. **经开国库：**预计本级收入 12 月预计可完成 20 万元，全年累计可完成收入 17200 万元，与年初预算（21960 万元）相差 4760 万元。

（三）全年收支目标调整建议

鉴于上述情况，建议调减 2022 年度一般公共预算收入及支出，具体情况如下：

1. **洛龙收支调减：**本级收入调减 20500 万元，全年一般公共预算本级收入调整后为 230000 万元，扣除留抵退税因素后预计增幅为 7%，自然口径增幅为 -1.7%，税收占比为 61.9%。相应取消推进过慢及尚未启动的项目支出共计 20500

万元，全部为城乡社区支出。

2. **经开收支调减：**本级收入调减 4760 万元，全年一般公共预算本级收入调整后为 17200 万元，扣除留抵退税因素后预计增幅为 7%，自然口径增幅为 -16.2%，税收占比为 67.5%。相应取消推进过慢及尚未启动的项目支出共计 4760 万元，全部为城乡社区支出。

二、第三批政府债券资金使用建议及政府债务变动情况

（一）2022 年第三批政府新增债券安排情况

2022 年 11 月初，市财政局下达我区今年第三批专项债券资金 32300 万元，结合我区经济社会发展需要和年初预算安排情况，建议安排用于以下方面（附表 1）：

用于洛龙区关林南片区老旧小区建筑红线内房屋本体及公共配套提升改造项目 17000 万元，项目主管单位为区住建局；

用于洛阳市洛龙区豆腐店村棚户区改造项目 13800 万元，项目主管单位为太康东路街道办事处；

用于咏酒巷旅游基础设施提升建设项目 1500 万元，项目主管单位为定鼎门街道办事处。

（二）政府债务限额变动情况

上述债券资金下达时，市财政局同步下达我区专项债务限额 32300 万元，我区专项债务限额调整为 145800 万元；一般债务限额与上次调整（2022 年 6 月）相比没有变化，仍为 137878 万元（附表 2）。

（三）政府债务余额变动情况

本次债券资金 32300 万元下达后，我区政府专项债务余额达到 145800 万元；政府一般债务余额与第二次调整时相比无变化，仍为 81858 万元（附表 2）。

三、2022 年第三次预算调整方案（草案）

按上述意见安排各类资金后，洛龙区 2022 年一般公共预算整体收支减少 20500 万元（附表 3），经开区 2022 年一般公共预算整体收支减少 4760 万元（附表 4）；洛龙区政府性基金预算整体收支增加 32300 万元（附表 5）。

附件：

- 1.2022 年洛龙区第三批专项债券项目表
- 2.洛龙区政府债务限额及余额变动情况表
- 3.2022 年洛龙区一般公共预算收支调整方案（草案）
- 4.2022 年经开区一般公共预算调整方案
- 5.2022 年洛龙区政府性基金预算调整方案（草案）

2022 年 12 月 日

附件1:

2022年洛龙区第三批专项债券项目表

| 项目单位 | 项目名称 | 总投资额 (万元) | 本次发行债券 金额 (万元) |
|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|
| 合 计 | | 159078.64 | 32300 |
| 住建局 | 洛龙区关林南片区老旧小区建筑红线内房屋本体及公共配套提升改造项目 | 90675 | 17000 |
| 太康东路街道 办事处 | 洛阳市洛龙区豆腐店村棚户区改造项目 | 66403.64 | 13800 |
| 定鼎门街道办 事处 | 咏酒巷旅游基础设施提升建设项目 | 2000 | 1500 |

附件2:

洛龙区政府债务限额及余额变动情况表

单位：万元

| 政府 债务 管理 | 债务限额变动 | | | | 债务余额变动 | | | | |
|----------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| | 2022 年初预算 | 2022年6月 第一次调整 | 本次调整 | 变动后 | 2022 年初预算 | 2022年6月 第一次调整 | 2022年8月 第二次调整 | 本次调整 | 变动后 |
| 小 计 | 186300 | 65078 | 32300 | 283678 | 130280 | 14078 | 51000 | 32300 | 227658 |
| 一般债务 | 131800 | 6078 | 0 | 137878 | 75780 | 6078 | 0 | 0 | 81858 |
| 专项债务 | 54500 | 59000 | 32300 | 145800 | 54500 | 8000 | 51000 | 32300 | 145800 |

2022年洛龙区一般公共预算收支调整方案

单位：万元

| 项 目 | 2022年初 预算收入 数 | 本次调整 | 调整后 预算数 | 项 目 | 2022年初 预算支出 数 | 本次调整 | 调整后 预算数 |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 本级收入 | 250500 | -20500 | 230000 | 本级支出 | 288000 | -20500 | 267500 |
| (一) 税收收入 | 175250 | -20500 | 154750 | 一般公共服务支出 | 46783 | | 46783 |
| 增值税 | 41200 | -10000 | 31200 | 公共安全支出 | 1908 | | 1908 |
| 企业所得税 | 10800 | | 10800 | 教育支出 | 56779 | | 56779 |
| 个人所得税 | 3480 | | 3480 | 科学技术支出 | 10281 | | 10281 |
| 资源税 | 30 | | 30 | 文化体育与传媒支出 | 3404 | | 3404 |
| 城市维护建设税 | 9200 | | 9200 | 社会保障和就业支出 | 38324 | | 38324 |
| 房产税 | 13600 | | 13600 | 卫生健康支出 | 28310 | | 28310 |
| 印花税 | 4500 | | 4500 | 节能环保支出 | 560 | | 560 |
| 城镇土地使用税 | 4800 | | 4800 | 城乡社区支出 | 48942 | -20500 | 28442 |
| 土地增值税 | 57890 | | 57890 | 城乡社区环境卫生 | 27081 | -20500 | 6581 |
| 车船使用和牌照税 | 750 | | 750 | 城乡社区环境卫生 | 27081 | -20500 | 6581 |
| 耕地占用税 | 29000 | -10500 | 18500 | 农林水支出 | 9737 | | 9737 |
| (二) 非税收入 | 75250 | | 75250 | 资源勘探信息等支出 | 733 | | 733 |
| 专项收入 | 20 | | 20 | 商业服务业等支出 | 635 | | 635 |
| 行政事业性收费收入 | 9400 | | 9400 | 金融支出 | 354 | | 354 |
| 国有资本经营收入 | 90 | | 90 | 援助其他地区支出 | 260 | | 260 |
| 罚没收入 | 2600 | | 2600 | 自然资源海洋气象等支出 | 782 | | 782 |
| 国有资源有偿使用收入 | 19340 | | 19340 | 住房保障支出 | 5055 | | 5055 |
| 其他收入 | 43800 | | 43800 | 灾害防治及应急管理支出 | 799 | | 799 |
| | | | | 预备费 | 5000 | | 5000 |
| | | | | 其他支出 | 12262 | | 12262 |
| | | | | 债务还本支出 | 14796 | | 14796 |
| | | | | 债务付息支出 | 2296 | | 2296 |
| | | | | | | | |
| 上级补助收入 | 57749 | | 57749 | 上解上级支出 | 23426 | | 23426 |
| 返还性收入 | 25986 | | 25986 | | | | |
| 一般性转移支付收入 | 30041 | | 30041 | | | | |
| 专项转移支付收入 | 1722 | | 1722 | | | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 0 | | 0 | | | | |
| 上年结转结余 | 3177 | | 3177 | | | | |
| 收入总计 | 311426 | -20500 | 290926 | 支出总计 | 311426 | -20500 | 290926 |

2022年经开区一般公共预算调整方案

| 项 目 | 2022年初 预算收入 数 | 本次调整 | 调整后 预算数 | 项 目 | 2022年初 预算支出 数 | 本次调整 | 调整后 预算数 |
|----------------|---------------------|-------|------------|-----------------|---------------------|-------|------------|
| 一般公共预算收入 | 21960 | -4760 | 17200 | 一般公共预算支出 | 29700 | -4760 | 24940 |
| (一) 税收收入 | 15365 | -4760 | 10605 | 一般公共服务支出 | 4558 | | 4558 |
| 增值税 | 3640 | -2000 | 1640 | 公共安全支出 | 12 | | 12 |
| 企业所得税 | 2300 | | 2300 | 科学技术支出 | 8 | | 8 |
| 个人所得税 | 390 | | 390 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 44 | | 44 |
| 城市维护建设税 | 530 | | 530 | 社会保障和就业支出 | 50 | | 50 |
| 房产税 | 1600 | | 1600 | 卫生健康支出 | 40 | | 40 |
| 印花稅 | 750 | | 750 | 节能环保支出 | 50 | | 50 |
| 城镇土地使用稅 | 1050 | | 1050 | 城乡社区支出 | 24560 | -4760 | 19800 |
| 土地增值稅 | 5100 | -2760 | 2340 | 城乡社区环境卫生 | 20131 | -4760 | 15371 |
| 车船使用和牌照稅 | 5 | | 5 | 城乡社区环境卫 生 | 20131 | -4760 | 15371 |
| (二) 非稅收入 | 6595 | | 6595 | 农林水支出 | 120 | | 120 |
| 国有资源有偿使用 收入 | 20 | | 20 | 灾害防治及应急管理 支出 | 238 | | 238 |
| 其他收入 | 6575 | | 6575 | 援助其他地区支出 | 20 | | 20 |
| | | | | | | | |
| 上级补助收入 | 8216 | | 8216 | 上解上级支出 | 10476 | | 10476 |
| 返还性收入 | 5093 | | 5093 | | | | |
| 一般性转移支付收入 | 3123 | | 3123 | | | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 10000 | | 10000 | | | | |
| 收入总计 | 40176 | -4760 | 35416 | 支出总计 | 40176 | -4760 | 35416 |

2022年洛龙区政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收 入 | | | | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|----------|------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|----------|------------|
| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年6 月 第一次 调整数 | 2022年8 月 第二次 调整数 | 本次 调整 | 调整后 预算数 | 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年6 月 第一次 调整数 | 2022年8 月 第二次 调整数 | 本次 调整 | 调整后 预算数 |
| 非税收入 | 1098 | | | | 1098 | 社会保障和就业支出 | 68 | | | | 68 |
| 专项债务对应项目专项收入 | 1098 | | | | 1098 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 68 | | | | 68 |
| 转移性收入★ | 4687 | 8000 | 51000 | 32300 | 63687 | 移民补助 | 68 | | | | 68 |
| 债务转贷收入★ | 4500 | 8000 | 51000 | 32300 | 63500 | 城乡社区支出★ | 13770 | 8000 | 4940 | 17000 | 26710 |
| 上级转移支付收入 | 187 | | | | 187 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2150 | | | | 2150 |
| 上年结余收入 | 27217 | | | | 27217 | 征地和拆迁补偿支出 | 2150 | | | | 2150 |
| | | | | | | 棚户区改造专项债券收入安排的支出★ | 11600 | 8000 | 4940 | 17000 | 24540 |
| | | | | | | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出★ | 11600 | 8000 | 4940 | 17000 | 24540 |
| | | | | | | 农村基础设施建设支出 | 20 | | | | 20 |
| | | | | | | 其他支出 | 18066 | | 46060 | 15300 | 64126 |
| | | | | | | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | 17360 | | 46060 | 15300 | 63420 |
| | | | | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17360 | | 46060 | 15300 | 63420 |
| | | | | | | 彩票公益金安排的支出 | 706 | | | | 706 |
| | | | | | | 债务付息支出 | 1098 | | | | 1098 |
| | | | | | | 地方政府专项债务付息支出 | 1098 | | | | 1098 |
| | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金收入总计 | 33002 | 8000 | 51000 | 32300 | 124302 | 政府性基金支出总计 | 33002 | 8000 | 51000 | 32300 | 124302 |

备注：加“★”的是本次涉及调整的事项