

关于老城区 2023 年财政预算调整方案 (草案) 的报告

老城区财政局局长 张小伟

主任、各位副主任，各位委员：

2023 年区财政收支预算经区第十七届人大第三次会议批准后，在预算执行过程中，预算收支执行与年初预算相比发生较大变化，根据《中华人民共和国预算法》《河南省预算审查监督条例》的规定，现将我区 2023 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、新增政府债券资金情况及政府债务变动情况

(一) 新增一般债券资金情况

根据《洛阳市财政局关于下达 2023 年 8 月发行新增债券资金的通知》（洛财债〔2023〕24 号），上级下达我区 2023 年新增一般债券资金 2600 万元，列入地方一般债券转贷收入，安排用于区教育局申报的龙光路小学项目。

(二) 新增再融资债券资金情况

根据《洛阳市财政局关于下达 2023 年 10 月发行新增债券资金的通知》（洛财债〔2023〕29 号），上级下达我区 2023 年新增债券资金 488168 万元，其中新增一般债券资金 188950 万元，新增专项债券资金 299218 万元，分别列入地方一般债券转贷收入和专项债券转贷收入。

(三) 政府债务限额及余额情况

市财政局下达的 2023 年地方政府债务总限额为 545600 万元。政府的债务余额由年初的 98240 万元调整为 589008 万元，调增

490768 万元。

二、财政预算收支调整情况

(一) 一般公共预算调整情况

1、收入调整情况

年初向区第十七届人大第三次会议报告的 2023 年一般公共预算收入总计 119923 万元，本次调增 363027 万元，预算调整后，2023 年一般公共预算收入总计调整为 482950 万元。此次收入调整内容主要是：

(1) 本级收入预算为 93448 万元，根据当年经济形势及税收收入情况，本级收入调整为 88908 万元，调减 4540 万元。其中税收收入调增 129 万元，调整为 54012 万元，非税收入调减 4669 万元，调整为 34896 万元；

(2) 上级补助收入由年初预算 24111 万元调整为 48150 万元，调增 24039 万元，其中一般性转移支付收入调增 16039 万元，专项转移支付收入调增 8000 万元。

(3) 一般债券转贷收入调整为 191550 万元，调增 191550 万元。

(4) 调入资金调整为 151978 万元，调增 151978 万元。

2、支出调整情况

根据 2023 年区财政收入调整情况，财政支出也做出相应调整，调增 363027 万元。调整后，2023 年区一般公共预算总支出为 482950 万元，此次支出调整内容主要是：

(1) 本级支出由年初 111923 万元，调整为 286000 万元，调增 174077 万元。其中主要调整内容如下：

一般公共服务支出调整为 150635 万元，调增 121880 万元；

科学技术支出调整为 10200 万元，调增 9616 万元；
社会保障和就业支出调整为 23500 万元，调增 884 万元；
节能环保支出调整为 329 万元，调增 321 万元；
城乡社区支出调整为 52000 万元，调增 37099 万元；
农林水支出调整为 1750 万元，调增 1125 万元；
商业服务业等支出调整为 100 万元，调增 80 万元；
金融服务支出调整为 200 万元，调增 200 万元；
住房保障支出调整为 15000 万元，调增 4044 万元；

预备费年初安排 1500 万元，在预算执行中，由于财力有限，经报区政府批准，动支预备费，已使用完毕，调减 1500 万元。

(2) 转移性支出（上解上级支出）8000 万元，本次调整仍保持不变。

(3) 一般债券还本支出调整为 188950 万元，调增 188950 万元。

3、调整后收支平衡

综合以上预算调整数据，根据《中华人民共和国预算法》规定，2023 年区财政可用财力预算收入为 482950 万元，全区财政预算支出为 482950 万元，实现收支平衡。

(二) 政府性基金预算调整情况

1、收入预算调整

年初向区第十七届人大第三次会议报告 2023 年政府性基金预算总收入 1035 万元。2023 年政府性基金预算总收入需要调增 456673 万元，主要是本年度上级拨付的 157499 万元以及新增再融资债券（专项债券）299218 万元。调整后，2023 年政府性基金预算总收入为 457708 万元。

2、支出调整事项

年初向区第十七届人大第三次会议报告 2023 年政府性基金预算总支出为 1035 万元。2023 年政府性基金预算总支出需要调增 456673 万元，根据实际使用方向和上级文件要求列入相应支出科目。调整后，2023 年政府性基金预算总支出为 457708 万元。其中支出主要调整内容如下：

文化体育与传媒支出调整为 11 万元，调增 5 万元；

社会保障和就业支出调整为 30 万元，调增 30 万元；

城乡社区支出调整为 5866 万元，调增 5025 万元。主要是上级拨付的土地资金，统筹安排用于项目征迁资金；

其他支出调整为 605 万元，调增 417 万元。主要是彩票公益金安排的支出；

调出资金调整为 151978 万元，弥补一般公共预算支出。

债务还本支出调整为 299218 万元，调增 299218 万元。主要是再融资债券资金（专项债券）安排的支出。

3、调整后收支平衡

根据收支平衡原则，2023 年政府性基金预算收入为 457708 万元；政府性基金支出为 457708 万元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

1、收入预算调整

年初向区第十七届人大第三次会议报告 2023 年国有资本经营预算总收入 726 万元。2023 年国有资本经营预算调增 285 万元，均为本年度上级拨付的资金。调整后，2023 年国有资本经营预算总收入为 1011 万元。

2、支出调整事项

年初向区第十七届人大第三次会议报告 2023 年国有资本经营预算总支出为 726 万元。2023 年国有资本经营预算总支出需要调增 285 万元，根据实际使用方向和上级文件要求列入相应支出科目。调整后，2023 年国有资本经营预算总支出为 1011 万元。

3、调整后收支平衡

根据收支平衡原则，2023 年国有资本经营预算收入为 1011 万元；国有资本经营预算支出为 1011 万元，实现收支平衡。

需要说明的是，因财政收入尚未决算，上级补助政策也未完全明确，预算调整数并不是年度预算执行的决算数，有关变化情况将在财政决算报告中详细汇报。

以上报告，请予审议。

附表 1:2023 年一般公共预算调整表

附表 2:2023 年政府性基金预算调整表

附表 3:2023 年国有资本经营预算调整表

附表1

2023年一般公共预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	年初预 算数	调整变 动	调整后 预算	项 目	年初预算数	调整变动	调整后预算
税收收入	53883	129	54012	一般公共服务支出	28755	121880	150635
非税收入	39565	-4669	34896	国防支出	225	0	225
				公共安全支出	636	0	636
				教育支出	15976	0	15976
				科学技术支出	584	9616	10200
				文化体育与传媒支出	790	0	790
				社会保障和就业支出	22616	884	23500
				卫生健康支出	9885	315	10200
				节能环保支出	8	321	329
				城乡社区支出	14901	37099	52000
				农林水支出	625	1125	1750
				交通运输支出	115	0	115
				资源勘探信息等支出	23	0	23
				商业服务业等支出	20	80	100
				金融支出	0	200	200
				国土海洋气象等支出		0	
				住房保障支出	10956	4044	15000
				灾害防治及应急管理支出	908	0	908
				粮油物资储备支出		0	
				预备费	1500	-1500	0
				其他支出	0	13	13
				债务付息支出	3400	0	3400
本级收入	93448	-4540	88908	本级支出	111923	174077	286000
上级补助收入	24111	24039	48150	转移性支出	8000		8000
返还性收入	4799	0	4799	上解上级支出	8000		8000
一般性转移支付收入	19312	16039	35351	补助下级支出			
上级专项转移支付收入	0	8000	8000	上年结转支出			
下级上解收入				调出资金			
动用预算稳定调节基金				一般债券还本支出	0	188950	188950
上年结余	2364	0	2364				
调入资金	0	151978	151978				
一般债券转贷收入	0	191550	191550				
一般公共预算收入总计	119923	363027	482950	一般公共预算支出合计	119923	363027	482950

附表2

2023年政府性基金预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预 算	调整变动	年初预 算调整	项 目	年初预 算	调整变 动	年初预 算调整
一、本年收入	0		0	一、本年支出	1029	5477	6512
国有土地使用权出让收入			0	文化体育与传媒支出	6	5	11
国有土地收益基金收入			0	国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出	6	5	11
农业土地开发资金收入			0	社会保障和就业支出	0	30	30
车辆通行费			0	大中型水库移民后期扶持基金 安排的支出	0	30	30
散装水泥专项资金收入			0	城乡社区支出	841	5025	5866
新型墙体材料专项基金收入			0	国有土地使用权出让收入安排 的支出	755	5025	5780
城市公用事业附加收入			0	城市建设支出			
城市基础设施配套费收入			0	城市公用事业附加安排的支出			0
污水处理费收入			0	国有土地土地收益基金安排的 支出	86	0	86
政府住房基金收入			0	新增建设用地上地有偿使用费 安排的支出			0
无线电频率占用费收入			0	农业土地开发资金安排的支出			0
水土保持补偿费收入				城市基础设施配套费安排的支 出			0
其他政府性基金收入				污水处理费安排的支出			0
				交通运输支出	0	0	0
				车辆通行费安排的支出			
				资源勘探信息等支出	0	0	0
				散装水泥专项资金安排的支出			0
				其他支出	188	417	605
				彩票公益金安排的支出	188	417	605
				其他政府性基金安排的支出			0
				抗疫特别国债安排支出			0
				基础设施建设			
政府性基金预算收入合计	0		0	政府性基金预算支出合计	1035	5477	6512
二、上级补助收入	44	157455	157499	二、补助县区支出			
三、上年超收			0	三、调出资金	0	151978	151978
四、调入资金				四、结转下年			
五、债务转贷收入	0	299218	299218	五、上解上级指出			
六、上年结余	991	0	991	六、债务还本支出	0	299218	299218
政府性基金预算收入总计	1035	456673	457708	政府性基金预算支出总计	1035	456673	457708

附表3

2023年国有资本经营预算调整表

单位：万元

项目	年初 预算 数	调整 变动	年初预 算调整 数	项目	年初预 算数	调整 变动	年初预 算调整 数
国有资本经营预算 转移支付收入	0	285	285	解决历史遗留问题及 改革成本支出	726	285	1011
				国有企业办职教幼教补 助支出	41	41	82
				国有企业退休人员社会 化管理补助支出	685	244	929
上年结余	726	0	726	国有企业资本金注入			
				其他国有资本经营预 算支出			
收入总计	726	285	1011	支出总计	726	285	1011