

卢氏县人民政府 关于 2023 年第二次预算调整（草案）的报告

——在县十五届人大常委会第 12 次会议上

县财政局局长 卫金鸽

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向县十五届人大常委会第 12 次会议报告我县 2023 年第二次预算调整（草案），请予审议。

一、新增地方政府债务限额

截至 2022 年末，我县政府债务限额 420291 万元，其中：一般债务限额 115191 万元，专项债务限额 305100 万元。

2023 年，河南省财政厅下达我县地方政府新增债务限额 71218 万元，其中：一般债务 5618 万元，专项债务 65600 万元。

截至 2023 年 11 月末，拟定我县地方政府债务限额 491509 万元，其中：一般债务限额 120809 万元，专项债务限额 370700 万元。

二、政府预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》规定，结合年度执行中新增地方政府债券、上级转移支付下达等事项，拟在县十五届人

大常委会第 8 次会议上批准的 2023 年上半年财政预算调整的基础上，对我县 2023 年政府预算进行第二次调整。

（一）一般公共预算调整

1.一般公共预算收入增加 85340 万元

一般转移支付收入第一次调整预算数 183773 万元，预算执行过程中，上级追加一般转移支付 46612 万元，调整后一般转移支付收入 230385 万元。

专项转移支付收入第一次调整预算数 36261 万元，预算执行过程中，上级追加专项转移支付 33110 万元，调整后专项转移支付收入 69371 万元。

一般债券收入全年增加 5618 万元，按照政府债务管理有关要求，新增一般债券资金依法用于没有收益的公益性项目建设，优先用于支持乡村振兴、小型水库除险加固等项目建设。根据省财政厅通知，结合我县经济社会发展需求，新增一般债券用于三淅高速卢氏互通连接线（S326）改建工程 1200 万元，新建卢氏县育贤中学建设项目 1700 万元，卢氏县靖华西路建设工程 400 万元，卢氏县靖华东路道路工程 500 万元，卢氏县城区道路连通工程 600 万元，卢氏县伏牛路引线 I 道路工程 400 万元，卢氏县城滨河路污水管道（淇河路—新建路、虢都路—扁鹊路）工程 800 万元，卢氏县小型水库维修养护项目 14 万元，卢氏县 2023 年 1 万亩高标准农田建设项目 4 万元。

2.一般公共预算支出增加 85340 万元

根据新增地方政府债券、上级转移支付等因素，我县 2023 年一般公共预算支出增加 85340 万元，其中：一般转移支付 46612 万元，专项转移支付 33110 万元，一般债券 5618 万元。对纳入统筹整合范围的上级补助转移支付收入，有巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求的，按规定程序安排使用；对未纳入统筹整合范围的，按上级文件规定用途安排。

3.一般公共预算收支平衡

调整后，2023 年一般公共预算收入总计 501806 万元，其中：本级一般公共预算收入 93800 万元，返还性收入 8169 万元，一般性转移支付收入 230385 万元，专项转移支付收入 69371 万元，一般债券收入 5618 万元，上年结余收入 70465 万元，动用预算稳定调节基金 23998 万元。

2023 年一般公共预算支出总计 501806 万元，其中：本级支出 480651 万元，上解支出 20800 万元，地方政府一般债券还本支出 355 万元。

(二) 政府性基金预算调整

1.政府性基金收入增加 30942 万元

政府性基金上级补助收入第一次调整预算数 3287 万元，预算执行过程中，上级追加 1042 万元，调整后政府性基金上级补助收入 4329 万元。

地方政府专项债务转贷收入第一次调整预算数 64000 万元，其中：新增专项债券 44100 万元，再融资专项债券 19900 万元。预算执行过程中，新增专项债券收入 21500 万元，新增再融资专项债券收入 8400 万元。按照政府债务管理有关要求，新增专项债券资金用于有收益的公益性项目建设，优先支持党中央、国务院确定的重大区域战略和重大项目，重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、仓储物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程、新能源、新基建等领域，严禁用于楼堂馆所、形象工程、政绩工程等禁止类项目。根据省财政厅通知，结合我县经济社会发展需要，新增专项债券用于三门峡市金卢（鸡湾）水库工程。

2.政府性基金支出增加 30942 万元

根据新增地方政府债券、上级补助收入增加等因素，我县政府性基金支出增加 30942 万元，其中：上级补助收入安排的支出 1042 万元，专项债券收入安排的支出 21500 万元，再融资专项债券收入用于还本支出 8400 万元。

3.政府性基金预算收支平衡

调整后，2023 年政府性基金收入总计 170615 万元，其中：本级收入 31125 万元，转移性收入 139490 万元（含政府性基金补助收入 4329 万元、上年结余收入 41261 万元、地方政府专项债务转贷收入 93900 万元，其中：新增专项债

券 65600 万元，再融资专项债券 28300 万元）。政府性基金支出总计 170615 万元，其中本级支出 140330 万元，地方政府专项债务还本支出 30285 万元，其中：到期债务自有财力还本支出 1985 万元，再融资还本支出 28300 万元。

三、调整一般债券资金用途方案

根据《河南省财政厅关于做好 2023 年第二批政府债券资金用途调整工作的通知》（豫财债〔2023〕77 号）文件精神 and 《河南省财政厅关于 2023 年第二批新增债券资金用途调整情况的公告》，结合我县实际，拟调整 2021 年河南省政府一般债券（三期）解放路建设工程资金 700 万元，用于卢氏县熊耳路、范村路、红石谷路、庄子路等七条市政道路建设工程；调整 2022 年河南省政府一般债券（六期）卢氏县和平路建设工程资金 800 万元，用于卢氏县伏牛路引线 I 洛河路（靖华路至崤山路）建设工程 600 万元，卢氏县靖华西路（淇河路至新高速连接线）建设工程 200 万元。

四、2023 年新增专项债券资金调整用于偿还企业账款

为提高资金使用效益，根据《河南省财政厅关于做好 2023 年新增专项债券资金调整用于化债工作的通知》（豫财债〔2023〕76 号）文件要求和政府债券管理有关规定，结合我县实际，现就 2023 年新增专项债券资金调整用于偿还拖欠账款工作拟安排如下：

（一）调减卢氏县中医院 2023 年河南省政府专项债券

卢氏县中医药传承研发生产基地建设项目资金 2000 万元；调整下达卢氏县中医院 2023 年河南省政府专项债券资金 2000 万元，用于化解卢氏县中医院拖欠企业账款。

（二）调减卢氏县国有资本投资运营有限公司 2023 年河南省政府专项债券卢氏县综合物流配送中心建设项目资金 5000 万元；调整下达卢氏县城市管理局 2023 年河南省政府专项债券专项债资金 5000 万元，用于化解拖欠企业账款。

（三）调减水利局 2023 年河南省政府专项债券三门峡市金卢（鸡湾）水库工程资金 5000 万元；调整下达卢氏县住房和城乡建设局 2023 年河南省政府专项债券资金 5000 万元，用于化解拖欠企业账款。

五、其他需说明的事项

2023 年预备费年初预算 3000 万元，预算执行过程中，共安排 3000 万元，主要用于疫情防控、五里川河水体异常处置。以上报告，请予审议。

附表 1:2023 年县级一般公共预算收入预算调整表

附表 2:2023 年县级一般公共预算支出预算调整表

附表 3:2023 年政府性基金预算收支预算调整表

附表 4:河南省地方政府一般债券资金用途调整表

附表 5:调整使用 2023 年已发行未拨付额度项目情况表

附表 1:

2023 年县级一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、县本级收入	93800			93800
(一) 税收收入	68020			68020
1、增值税	37400			37400
2、企业所得税	4000			4000
3、个人所得税	2900			2900
4、资源税	4100			4100
5、城市维护建设税	1700			1700
6、房产税	1300			1300
7、印花税	1500			1500
8、城镇土地使用税	1200			1200
9、土地增值税	2200			2200
10、车船税	800			800
11、耕地占用税	900			900
12、契税	2400			2400
13、烟叶税	7500			7500
14、环境保护税	80			80
15、其他税收收入	40			40
(二) 非税收入	25780			25780
1、专项收入	2700			2700
2、行政事业性收费收入	5000			5000
3、罚没收入	3500			3500
4、国有资产（资源）有偿使用收入	4800			4800
5、捐赠收入				
6、政府住房基金收入	480			480

项 目	2023 年预算数	第一次调整	第二次调整	调整预算数
7、其他收入	9300			9300
二、转移性收入	253697	68969	85340	408006
（一）上级补助收入	165104	63099	79722	307925
1、返还性收入	8169			8169
2、一般性转移支付收入	133774	49999	46612	230385
3、专项转移支付收入	23161	13100	33110	69371
（二）上年结余收入	70465			70465
（三）调入资金				
（四）动用预算稳定调节基金	18128	5870		23998
（五）地方政府一般债券转贷收入			5618	5618
一般公共预算收入合计	347497	68969	85340	501806

附表 2:

2023 年县级一般公共预算支出预算调整表

单位: 万元

项目	2023 年预 算数	调整数				调整预 算数
		合计	其中:			
			一般转移 支付	专项转移 支付	新增 债券	
一、县本级支出	326342	154309	96611	46210	5618	480651
1、一般公共服务支出	28987	323	167	156		29310
2、国防支出	171	12	1	11		183
3、公共安全支出	8000	551	542	9		8551
4、教育支出	49201	5054	547	2807	1700	54255
5、科学技术支出	4434	6018	60	88		10452
6、文化旅游体育与传媒支出	2688	476	272	204		3164
7、社会保障和就业支出	37744	3508	3469	39		41252
8、卫生健康支出	21028	1310	858	452		22338
9、节能环保支出	35476	23955	2850	21105		59431
10、城乡社区支出	10476	2700			2700	13176
11、农林水支出	71569	30529	18516	11995	18	102098
12、交通运输支出	8133	25295	15816	8279	1200	33428
13、资源勘探信息等支出		572	55	517		572
14、商业服务业等支出	739	566	566			1305
15、金融支出						
16、援助其他地区支出						
17、自然资源海洋气象等支出	26815					26815

项目	2023年预算数	调整数				调整预算数
		合计	其中：			
			一般转移支付	专项转移支付	新增债券	
18、住房保障支出	7360	1059	513	546		8419
19、粮油物资储备支出	1120	2		2		1122
20、灾害防治及应急管理支出	2290	159	159			2449
21、预备费	3000					3000
22、债务付息支出	4028					4028
23、其他支出	3083	52220	52220			55303
二、转移性支出	21155					21155
（一）上解上级支出	20800					20800
（二）调出资金						
（三）建立预算稳定调节基金						
（四）地方政府一般债券还本支出	355					355
（五）援助地区支出						
一般公共预算支出合计	347497	154309	96611	46210	5618	501806

备注：第一次预算调整动用预算稳定调节基金增加 5870 万元，执行中用于科技支出。

附表 3:

2023 年政府性基金预算收支预算调整表

单位：万元

项目	2023 年预 算数	调整数			调整预 算数
		合计	其中		
			上级补助 收入	新增债 券	
一、县本级收入	31125				31125
1、国有土地收益基金收入	555				555
2、农业土地开发资金收入	135				135
3、国有土地使用权出让收入	27750				27750
4、城市基础设施配套费收入	2360				2360
5、污水处理费收入	325				325
6、其他政府性基金收入					
7、专项债券对应项目专项收入					
二、转移性收入	91992	47498	2098	45400	139490
（一）政府性基金转移收入	2231	2098	2098		4329
1、政府性基金上级补助收入	2231	2098	2098		4329
2、抗疫特别国债转移支付收入					
3、政府性基金上解收入					
（二）上年结余收入	41261				41261
（三）调入资金					
（四）地方政府专项债务转贷收入	48500	45400		45400	93900
政府性基金收入合计	123117	47498	2098	45400	170615
一、县本级支出	92832	47498	2098	45400	140330
1、文化体育与传媒支出	30				30
2、社会保障和就业支出	1654	374	374		2028

项目	2023年预算数	调整数			调整预算数
		合计	其中		
			上级补助收入	新增债券	
3、节能环保支出					
4、城乡社区支出	29685	11768	1268	10500	41453
5、农林水支出	31	12	12		43
6、交通运输支出					
7、资源勘探信息等支出					
8、商业服务业等支出					
9、其他支出	49118	35344	444	34900	84462
10、债务付息支出	12314				12314
11、债务发行费用支出					
12、债务还本支出					
二、转移性支出	30285				30285
(一) 政府性基金转移支付					
1、政府性基金补助支出					
2、政府性基金上解支出					
三、调出资金					
四、年终结余					
五、地方政府专项债务还本支出	30285				30285
政府性基金支出合计	123117	47498	2098	45400	170615

附表4:

河南省地方政府一般债券资金用途调整表

单位: 万元

序号	债券代码	债券简称	债券全称	发行日期	到期日期	发行利率	债券发行金额	债券未到期金额	未使用金额	调减项目名称	地债系统项目编码	主管部门	项目单位	建设状态	调整原因	原债券安排金额	调减金额	调增项目名称	项目领域	主管部门	项目单位	调增金额
1	2205966	22河南债46	2022年河南省政府一般债券(六期)	2022/6/10	2029/6/13	2.88%	800	800	800	卢氏县和平路建设工程		卢氏县住建局	卢氏县住建局	建设中	因项目难以施工或停建调整	800	600	卢氏县伏牛路引线Ⅰ洛河路(靖华路至崤山路)建设工程	市政和产业园区基础设施	卢氏县住建局	卢氏县住建局	600
2	2205966	22河南债46	2022年河南省政府一般债券(六期)	2022/6/10	2029/6/13	2.88%	800	800	800	卢氏县和平路建设工程	P20411224-0105	卢氏县住建局	卢氏县住建局	建设中	因项目难以施工或停建调整	800	200	卢氏县靖华西路(淇河路至新高速连接线)建设工程	市政和产业园区基础设施	卢氏县住建局	卢氏县住建局	200
3	173563	21河南04	2021年河南省政府一般债券(三期)	2021/4/8	2028/4/9	3.44%	1300	1300	838.546	卢氏县解放路建设工程	P20411224-0081	卢氏县住建局	卢氏县住建局	建设中	因实际资金需求小于预期形成结余	1300	700	卢氏县熊耳路、范村路、红石谷路、庄子路等七条市政道路建设工程	市政和产业园区基础设施	卢氏县住建局	卢氏县住建局	700

附表 5:

调整使用 2023 年已发行未拨付额度项目情况表

单位: 万元

序号	调整前项目信息					调整后项目信息		
	调减项目名称	发行日期	债券期限	发行金额	调减金额	调增项目名称	调增金额	调整用途
	合计			52500	12000		12000	
	小计			5000	2000	中医院拖欠小计	2000	
1	卢氏县中医药传承研发生产基地建设项目	2023/6/20	30	5000	2000	卢氏县中医院、县二院合并搬迁新建项目	2000	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
	小计			26000	5000	城市管理局拖欠小计	5000	
2	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30	26000	5	兴贤大道西段北侧绿化项目	5	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
3	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		110	城区垃圾中转站项目	110	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
4	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		235	渗滤液提升改造	235	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
5	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		14	城区街头小游园绿化项目	14	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
6	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		120	石龙头三角地绿化项目	120	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款

序号	调整前项目信息					调整后项目信息		
	调减项目名称	发行日期	债券期限	发行金额	调减金额	调增项目名称	调增金额	调整用途
7	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		50	连翘花节路灯安装	50	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
8	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		71	城区标识标线	71	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
9	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		12	卢氏县滨河路与淇河路交通渠化岛	12	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
10	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		18	卢氏县红石谷路、玉皇山路、桃花谷路绿化项目	18	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
11	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		876	洛河南岸 50 米绿化带建设项目	876	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
12	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		116	卢氏县城区滨河绿化带西段及周围部分区域提升改造-周转房前绿化项目	116	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
13	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		2691	第二生活垃圾处理厂	2691	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
14	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		9	淇河路两侧绿化项目	9	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款

序号	调整前项目信息					调整后项目信息		
	调减项目名称	发行日期	债券期限	发行金额	调减金额	调增项目名称	调增金额	调整用途
15	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		31	生态廊道绿化项目 9 标	31	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
16	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		9	城区公厕建设	9	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
17	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		447	卢氏县城区滨河绿化带西段及周围部分区域进行绿化补充提升（EPC）工程施工	447	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
18	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		116	洛神公园提升改造	116	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
19	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		26	城区亮化提升	26	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
20	卢氏县综合物流配送中心建设项目	2023/1/10	30		44	2020 年城区补植补造	44	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
	小计			21500	5000	住建局拖欠小计	5000	
21	三门峡市金卢（鸡湾）水库工程	2023/8/24	15	21500	268	清惠佳园 3#楼	268	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款
22	三门峡市金卢（鸡湾）水库工程	2023/8/24	15		235	卢氏县西沙河黑臭水体整治项目	235	01 纳入国务院专班统计的 2023 年 3 月末拖欠企业账款

序号	调整前项目信息					调整后项目信息		
	调减项目名称	发行日期	债券期限	发行金额	调减金额	调增项目名称	调增金额	调整用途
23	三门峡市金卢(鸡湾)水库工程	2023/8/24	15		1136	卢氏县清洁取暖既有建筑节能改造(EPC)项目	1136	01 纳入国务院专班统计的2023年3月末拖欠企业账款
24	三门峡市金卢(鸡湾)水库工程	2023/8/24	15		1312	卢氏县莘源东路(桃花谷—一房瑄路)建设工程	1312	01 纳入国务院专班统计的2023年3月末拖欠企业账款
25	三门峡市金卢(鸡湾)水库工程	2023/8/24	15		377	卢氏县新建路、中兴路等五条道路路面及人行道改造(二标段人行道改造)	377	01 纳入国务院专班统计的2023年3月末拖欠企业账款
26	三门峡市金卢(鸡湾)水库工程	2023/8/24	15		1558	卢氏县熊耳路电力排管建设项目	1558	01 纳入国务院专班统计的2023年3月末拖欠企业账款
27	三门峡市金卢(鸡湾)水库工程	2023/8/24	15		90	卢氏县清华园学校东侧路(熊耳路—规划十六路)建设项目	90	01 纳入国务院专班统计的2023年3月末拖欠企业账款
28	三门峡市金卢(鸡湾)水库工程	2023/8/24	15		24	生态休闲园石材采购1标	24	01 纳入国务院专班统计的2023年3月末拖欠企业账款