

关于西工区 2022 年财政决算和 2023 年 1—6 月份财政预算执行情况的报告

——2023 年 8 月 25 日在西工区十五届人大常委会第十一次会议上

西工区财政局

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告西工区 2022 年财政决算和 2023 年 1—6 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

（一）一般公共预算

1. 全区收入决算情况

区十五届人大第一次会议批准的 2022 年一般公共预算收入为 223320 万元，经区十五届人大常委会第五次会议调整为 194700 万元，实际完成收入 204983 万元，为调整预算的 105.3%。我区一般公共预算收入 204983 万元，加上上级补助收入 95682 万元、调入资金 9065 万元、债券转贷收入 15315 万元、上年结余 25356 万元，全区一般公共预算收入总计 350401 万元。

2. 全区支出决算情况

区十五届人大第一次会议批准的 2022 年一般公共预算支出为 228658 万元，预算执行中，加上上级追加、动用上年结转等，2022 年一般公共预算支出调整预算数为 254614 万元，实际完成

支出 237513 万元，为调整预算的 93.3 %。加上上解上级支出 69734 万元、债务还本支出 14530 万元、补充预算稳定调节基金 11523 万元、年终结转结余 17101 万元，全区一般公共预算支出总计 350401 万元。

3. 按照《预算法》规定需要报告的其他事项

2022 年补充预算稳定调节基金情况：

(1) 2022 年区级超收收入财政净结余 9947 万元；全部补充预算稳定调节基金。

(2) 政府性基金预算连续结转两年仍未使用部分 56 万元，做“调入资金”处理；全部补充预算稳定调节基金。

(3) 国有资本经营预算连续结转两年仍未使用部分 1179 万元，做“调入资金”处理；全部补充预算稳定调节基金。

(4) 2022 年财政收回部门预算、财政专户本年收回为 522 万元，当年统筹安排使用 181 万元，剩余 341 万元，做“调入资金”处理，全部补充预算稳定调节基金。

综上所述，2022 年补充预算稳定调节基金共计 11523 万元。

(二) 政府性基金决算情况

区十五届人大第一次会议批准的 2022 年区级政府性基金收入、支出预算为 15204 万元，执行中加上上级转移支付补助收入，预算调整为 42341 万元，实际完成收入 42341 万元，为调整预算的 100%。实际支出完成 26062 万元，为调整预算的 75.7%，调出资金 7886 万元，上解上级支出 13 万元，年终结转 8380 万元，基金支出总计 42341 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

区十五届人大第一次会议批准的 2022 年西工区国有资本经营预算收入为 1179 万元，实际收入完成 1772 万元，其中上级补助收入 593 万元，上年结转 1179 万元，实际支出完成 4 万元，调出资金 1179 万元，年终结转结余 589 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2022 年区社会保险基金预算由市级财政统筹核算，年度执行中因上级新增转移支付补助等支出，预算收入实际完成 7911 万元，其中城乡居民基本养老保险收入 2578 万元，上年结余 5333 万元。社会保险基金预算支出实际完成 7911 万元，其中城乡居民基本养老保险支出 1716 万元，年末滚存结余 6195 万元。

（五）地方政府债务

根据《洛阳市财政局关于下达 2022 年提前批新增专项债务限额的通知》《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》文件精神，下达西工区 2022 年政府债务限额 14.55 亿元（一般债务限额 10.86 亿元，专项债务限额 3.69 亿元）。截至 2022 年底，政府债务余额 115278 万元，其中一般债务余额 78378 万元，专项债务余额 36900 万元。

二、2023 年 1—6 月份预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

区十五届人大第三次会议批准的 2023 年区级一般公共预算收入 217300 万元。1-6 月份，全区一般公共预算收入完成 108832

万元。其中：税收收入完成 56098 万元，非税收入完成 52734 万元。收入分项完成情况如下：

增值税完成 24484 万元；

企业所得税完成 5624 万元；

个人所得税完成 3367 万元；

城市维护建设税完成 2813 万元；

房产税完成 7844 万元；

印花税完成 1437 万元；

城镇土地使用税完成 2188 万元；

土地增值税完成 3117 万元；

车船税完成 472 万元；

耕地占用税完成 4800 万元；

其他税收完成 -48 万元（以前年度营业税退税）；

行政事业性收费收入完成 2193 万元；

罚没收入完成 1474 万元；

专项收入完成 38 万元；

国有资源（资产）有偿使用收入完成 47823 万元；

政府性住房基金收入完成 1201 万元；

其他收入 5 万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

区十五届人大第三次会议批准 2023 年区级一般公共预算支出合计 229070 万元，执行中，加上上级转移支付收入安排的支出 53178 万元，安排总支出 282248 万元。1-6 月份，实际支出

112736 万元。支出分项完成情况如下：

- 一般公共预算服务支出 6156 万元；
- 公共安全支出 133 万元；
- 教育支出 16943 万元；
- 科学技术支出 843 万元；
- 文化旅游体育与传媒支出 228 万元；
- 社会保障和就业支出 16064 万元；
- 卫生健康支出 7892 万元；
- 城乡社区支出 59706 万元；
- 农林水支出 634 万元；
- 交通运输支出 76 万元；
- 资源勘探工业信息等支出 100 万元；
- 商业服务业支出 111 万元；
- 金融支出 33 万元；
- 住房保障支出 1946 万元；
- 灾害防治及应急管理支出 438 万元；
- 债务付息支出 1110 万元；
- 其他支出 323 万元。

（三）政府性基金预算执行情况

区十五届人大第三次会议批准 2023 年全区政府性基金预算支出 8380 万元，加上上级转移支付收入 394 万元及上半年发行的专项债券 3900 万元，安排总支出 12674 万元。1-6 月份，全区地方政府性基金预算支出累计完成 7741 万元，其中：文化体育

与传媒支出 9 万元；城乡社区安排支出 138 万元；其他支出 6989 万元，债务付息支出 605 万元。

主任、副主任、各位委员，2023 年上半年以来，国内经济恢复基础仍不稳固，尤其是土地市场延续乏力态势，加之新增税源不足收入挖潜难度加大，同时工资及民生领域等政策性支出不断增长，预算平衡难度加大，紧平衡特征进一步凸显。面对上述不利因素和困难，我们将迎难而上，多措并举，努力在今后工作中予以克服和解决。

下一步我们将深入贯彻落实区委区政府决策部署，紧紧围绕区委经济工作会议和政府工作报告明确的重点任务，严格执行区人大批准的预算，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，推动积极的财政政策和资金靠前发力、精准落地、稳定预期，为西工经济社会高质量发展提供有力保障。**一是落实积极的财政政策。**落实落细国家税费优惠政策，深入开展“万人助万企”，综合运用政府采购等一揽子措施，助企纾困发展，提振市场信心。紧盯中央和省级专项债券发行动态，抢抓政策机遇，坚持及时、准确、主动原则，围绕重点领域积极申报项目，扎实做好专项债券项目储备，提高项目储备质量，最大限度争取更多的专项债券资金支持我区发展。进一步强化预算绩效管理，健全预算绩效管理制度体系，提高财政资金使用效益。**二是切实抓好预算执行。**强化部门间协调配合，加强协税护税，强化税源培育和清查清欠力度，做到应收尽收、应收足收。切实提高支出进度，优化支出结构，加大财政资金统筹力度，提高支出精准性有效性。坚持政府过紧日

子不动摇，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，强化预算执行和绩效管理，努力降低行政成本，把宝贵的财政资金用到紧要处、关键点。稳妥化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。积极配合支持区人大依法开展预算审查监督，不断提升财政预算管理水平和**三是着力保障和改善民生**。深入贯彻以人民为中心的发展思想，强化公共财政定位，加强重点民生实事资金保障，着力解决好就业、教育、医疗、文化等事关群众切身利益问题，稳步提高公共服务均等化水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。坚持尽力而为、量力而行，加强财政承受能力评估，确保与经济发展水平、财力状况相适应，保障民生支出的稳定性和可持续性。

主任、副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕区委区政府决策部署，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，攻坚克难、担当作为，为建设社会主义现代化强区贡献财政力量。

以上报告，请予审议。