

西工区十五届人大
三次会议文件（十四）

关于西工区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算(草案)的报告

——2023 年 3 月 12 日在西工区第十五届人民代表大会第三次会议上
西工区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将 2022 年预算执行情况和 2023 年预算（草案）提请区十五届人大三次会议审议，并请各位委员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大和二十届一中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委和区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，深入实施“商务强区、工业强区、文旅强区”发展战略，精准实施提质增效、更可持续的积极财政政策，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹发展和安全，扎实做好“六稳”、“六保”工作，着力改善民生，全区经济社会发展保持稳定恢

复、稳中向好态势。在此基础上，全年预算执行情况较好。

（一）2022 年预算收支情况

1. 一般公共预算

2022 年区十五届人大一次会议审议通过的全区一般公共预算收入为 223320 万元，经区十五届人大常委会第 5 次会议审议通过全区一般公共预算收入调整为 194700 万元，实际完成 204983 万元，为调整预算的 105.3%，同比下降 1.78%，完成年度目标。年初支出预算为 228658 万元，年度预算执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等安排支出，支出预算调整为 254614 万元，实际完成 237513 万元，为调整预算数的 93.3%，基本与上年持平。

2. 政府性基金预算

2022 年区十五届人大一次会议审议通过的全区政府性基金预算收入年初预算 15204 万元，年度预算执行中因上级新增转移支付补助收入及省转贷地方政府专项债券收入等，收入预算调整为 42341 万元，实际完成 42341 万元，比上年减少 35858 万元，下降 45.9%。年初支出预算 15204 万元，年度执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等支出，支出预算调整为 42328 万元，实际完成 26062 万元，比上年减少 2299 万元，下降 8%。主要是因为国有土地使用权出让收入减少，安排的支出相应减少。

3. 国有资本经营预算

2022 年区十五届人大一次会议审议通过的全区国有资本经营

预算收入 1751 万元，加上预算执行过程中，上级补助收入 21 万元，实际收入完成 1772 万元，支出完成 4 万元。

4. 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。

(二) 政府债务情况

1. 2022 年债务限额情况

根据《洛阳市财政局关于下达 2022 年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）。

2. 2022 年新增债务收支情况

2022 年经区十五届人民代表大会常务委员会第 3 次和第 5 次会议审议新增一般债券资金 15315 万元。一是新增一般债券 815 万元，用于我区公益性项目：寨岭路（秦岭西路至衡山路段）提升改造工程；二是争取再融资债券 14500 万元，用于偿还到期债券。

2022 年经区十五届人民代表大会常务委员会第 3 次和第 5 次会议审议新增专项债券资金 15900 万元，用于西工区 2021 年老旧小区改造提质工程 8500 万元；西工区 2022 年老旧小区改造提质工程 4500 万元；西工区综合养老服务中心 2900 万元。

3. 2022 年政府债务付息情况

2022年全区政府债券实际支付利息3534.13万元（一般债券利息2677.31万元；专项债券利息856.82万元）。

4. 2022 年政府债务余额情况

截至2022年底，政府债务余额11.53亿元，其中一般债务余额7.84亿元，专项债务余额3.69亿元。

二、落实区人大决议与主要财政工作情况

（一）落实积极财政政策，支持经济平稳发展。一是常态化做好专项债争取工作。紧扣政策导向，积极研究谋划，多层次拓宽项目申报面，加强与发改、民政等部门对接，确保专项债资金争取工作扎实有效开展。2022年以来，我区共包装4个项目，成功发行15900万元，其中：西工区2021年老旧小区改造提质工程8500万元、西工区2022年老旧小区改造提质工程4500万元、综合养老服务中心2900万元。二是助企纾困稳市场主体。落实国家减税降费政策，积极与上级财政部门对接，扎实有序推进全区大规模增值税留抵退税等任务。2022年累计办理区级留抵退税21683万元。对承租国有资产类经营用房且受疫情影响不能正常经营的中小微企业、个体工商户，自2022年起免收3个月房租、减半收取12个月房租，2022年累计减免房租206.26万元。实施满负荷生产奖励政策，2022年累计拨付满负荷生产奖励资金37.5万元，全力推动工业企业复工复产、达产达效。2022年累计拨付各类涉企资金848.11万元，主要用于我区科技创新体系建设，支持重大科技专项、创新平台奖励、高新技术企业奖励等。三是巩

固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。2022年我区财政衔接推进乡村振兴补助资金共计634万元，其中上级安排专项补助资金434万元，区本级安排专项补助资金200万元。主要用于樱桃沟综合性养老中心、枣园社区青年创客中心一期、圪垯头社区吨包加工厂、西工区农村厕所改造、金融扶贫等相关项目。

（二）坚持以人为本，切实保障和改善民生。坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，大力压减一般性支出，腾出更多资金用于保障民生。2022年，财政统筹安排民生支出198717万元，占一般公共预算支出的比重达到84%，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

一是推动教育高质量发展。2022年全区教育支出28008万元。筹措1588.7万元，建立并完善各学段生均经费保障制度；筹措684.4万元，加快推进教育新基建，完善公办幼儿园教学设备设施，加固学校危房建设，实施“智慧教育”项目，促进义务教育均衡发展；足额落实教师工资待遇，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。

二是提升社会保障水平。全区社会保障和就业支出29551万元。筹措1346.74万元，全力支持低保、特困人员、孤儿救助、残疾人两项补贴等保障工作。并于今年全面完成各项补助资金的提标和补发工作，提高我区城乡低保、特困、孤儿等人员补助标准；筹措992.62万元，落实高龄津贴制度，构建多元化、特色化、个性化、智能化养老服务体系，促进养老服务提质升级。筹措就业资金801.9万元，落实就业创业扶持政策，加大就业困难人员灵活就业帮扶，保持了就业形势总体稳定。

三是加强公共卫生体系建

设。全区卫生健康支出 18174 万元。筹措 3540.02 万元，用于基本公卫卫生服务，满足广大群众的基本医疗和基本公共卫生服务。筹措 2964 万元，保障疫情防控物资采购、疫苗接种、核酸检测等，推动疫情防控政策落实落细。筹措 60 万元，加强基层中医馆示范引领，提升中医药服务能力，已完成 4 个中医馆的建设。筹措国家基本药物制度补助资金 29.3 万元，用于基层医疗卫生机构合理配备基本药物，持续缓解群众“看病贵”问题。**四是支持“三农”工作开展。**2022 年农林水事务支出 1360 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接、加强对低收入人口常态化帮扶、农村环境集中整治、耕地地力保护补贴等相关补贴发放、廊道绿化，秸秆禁烧等相关工作，有力地支持了“三农”工作的顺利开展。

（三）强化财政监管，提高财政资金使用效益。**一是切实加强政府采购管理。**2022 年共完成采购项目审批 195 次，其中挂网招标项目 71 个，采购预算金额 47850.54 万元，实际采购金额 46752.52 万元，节约金额 1098.03 万元，节约率 2.29%。**二是强化国有资产动态管理。**2022 年共完成国有资产审批 44 项，审批金额 1694.03 万元。同时严把资产处置关口，全年审核资产调拨 1052.62 万元，处置报废资产 187.72 万元。**三是开展财政支出绩效评价。**2022 年共开展事前绩效评价项目 34 个，评价金额 1.52 亿元。主要涉及重要领域、重点项目的事前评价。**四是规范财政投资评审工作。**2022 年评审工程项目 99 个，送审金额 47004.95 万元，审定金额 36787.9 万元，审减金额 10217.05 万元，审减率 21.74%。项目涉及装修改造、道路提升、墙体美化等。

（四）深化财政改革，持续提升财政治理能力。一是厘清区与办事处事权，赋予办事处更多经济社会管理权限。结合我区实际，调研其他县区与乡镇、街道办事处财政管理体制改革内容，修订完善区与街道办事处财政体制激励奖励机制，合理制定财政保障基数，通过激励政策充分调动办事处发展经济和加强社会事务管理的积极性。二是积极稳妥推进预算管理一体化建设。根据财政部《预算管理一体化规范》和《预算管理一体化系统技术标准》要求，结合省、市、区预算管理一体化系统建设工作实际，制定西工区预算管理一体化推广实施方案，不断优化预算编制、预算执行等模块的应用方式和业务流程，强化信息系统对部门预算管理的技术支撑和保障作用，全面提升预算管理现代化水平。三是强化预算绩效管理约束。推动绩效与预算深度融合，绩效目标与部门预算编审、上会批复、公开“四同步”，绩效管理实现全覆盖。推进绩效管理提质扩围，对1个部门整体支出、5个项目支出进行重点绩效评价，并落实评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，将绩效评价结果反馈给相关部门与业务股室，作为下一年度预算编制的依据，预算绩效从“软指标”变为“硬约束”。四是提高财政预算管理水平。零基预算改革工作已全面铺开，打破基数概念和支出固化格局取得实质性突破。动态完善预算支出标准体系，推广运用预算管理一体化系统，科学编制中期财政规划，预算精准度、约束力显著提升。五是防范化解政府债务风险。加大政府债务管控力度，严格在批准的限额内有序发行地方政府债券，制定科学合理的债务偿还计划，并及时偿还债务本息。抓实隐性债务风险化解工作，统筹各类资金资源，

稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制新增政府隐性债务。

当前，财政运行还面临一些问题和挑战，主要是：财源基础薄弱，收入结构不优，紧平衡特征进一步凸显；刚性支出占可用财力的比重较大，促发展财力有限，库款保障吃紧，财政运行较为困难；全面预算绩效管理有待深化，预算绩效评价结果应用不够充分，预算绩效管理的质量有待提升。针对这些问题，我们将高度重视，用发展的办法、改革的举措切实加以解决。

三、2023年预算（草案）情况

（一）2023年财政预算编制工作的指导思想

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的攻坚之年，也是建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的关键之年。编制好2023年预算意义重大。

2023年区级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神，认真落实省委十一届四次全会、省委经济工作会议、市委十二届三次全会、市委经济工作会议和区委十届四次全会暨区委经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，坚持以创新引领发展，聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”中心任务，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，更好统筹发展和安全，持续改善民生，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。积

极的财政政策要加力提效；坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，统筹兼顾、突出重点，着力优化支出结构，把财政资金用在刀刃上；加强财政资源统筹，增强重大战略任务保障能力；深化预算管理制度改革，加强预算约束和绩效管理，切实提高财政支出效率；牢固树立底线思维，加强地方政府债务管理，化解地方政府隐性债务风险，兜牢兜实基层“三保”底线，为西工经济社会发展提供坚强保障，以实干实绩推动党的二十大精神落地见效。

（二）2023 年全区财政预算草案

全区一般公共预算收入 217300 万元，增长 6%左右。按预期收入安排，加上级各项补助及提前告知收入 47029 万元，加上年结转 17101 万元，加动用预算稳定调节基金 10000 万元，减去预计上解支出 62360 万元，全区财力支出为 229070 万元。本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的原则，坚决落实党中央过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。加大对重点领域和关键环节的保障力度，主要支出项目具体安排情况是：

一般公共服务支出 21960 万元；

国防支出 7 万元；

公共安全支出 468 万元；

教育支出 44502 万元；

科学技术支出 3968 万元；

文化体育与传媒支出 1897 万元；

社会保障和就业支出 33229 万元；

卫生健康支出 21667 万元；

节能环保支出 646 万元；
城乡社区支出 67971 万元；
农林水支出 1671 万元；
交通运输支出 585 万元；
资源勘探工业信息等支出 648 万元；
商业服务业等支出 430 万元；
金融支出 224 万元；
住房保障支出 7175 万元；
灾害防治及应急管理支出 1899 万元；
预备费 2000 万元；
其他支出 15287 万元；
债务还本支出 236 万元；
债务付息支出 2600 万元。

（三）2023 年财政基金预算草案

政府基金预算收入 8380 万元，全部为上年结转资金。政府性基金预算支出安排 8380 万元主要支出科目安排情况如下：

文化旅游体育与传媒支出 13 万元；
城乡社区支出 1326 万元；

其他支出 7041 万元：其中彩票公益金安排的支出 141 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6900 万元。

（四）2023 年国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入安排 589 万元，全部为上年结转资金。

国有资本经营预算支出安排 589 万元。主要为 2022 年职教幼教退休教师补助资金 17 万元、2022 年国有企业退休人员社会化管理资金 572 万元。

（五）2023 年社会保险基金预算草案

社会保险基金预算由市级财政统筹代编，预算收入安排 8963 万元，其中城乡居民基本养老保险收入 2768 万元，上年结余 6195 万元。社会保险基金预算支出安排 8963 万元，其中城乡居民基本养老保险支出 1847 万元，年末滚存结余 7116 万元。

（六）政府债券置换安排情况

2023 年预计到期债券共计 7436 万元，根据洛阳市财政局下达《河南省财政厅关于统计报送 2023 年地方政府再融资债券需求的通知》文件精神，向上级申请置换债券需求 7200 万元，用于偿还到期债券。

四、改进和加强预算管理的主要措施

（一）坚决落实过紧日子要求。将过紧日子作为预算管理重要方针，严把预算安排和支出关口，厉行节约办一切事业。在保障部门正常履职需要基础上，从严控制一般性支出，从紧核定“三公”经费预算，推动精简会议、培训等公务活动，降低行政运行成本。强化预算刚性约束，盘活财政存量资金和闲置资产，及时跟踪评估部门过紧日子情况，督促改进管理，堵住“跑冒滴漏”。

（二）持续加强预算绩效管理。落实全面实施预算绩效管理要求，持续完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。在预算管理全过程中突出绩效理念，推动预算和绩效管理一体化。

对新出台或到期延续的重大政策、项目开展事前绩效评估，增强政策可行性。强化绩效目标管理，提高绩效目标设置的科学性、精准性。在绩效自评全覆盖基础上，加大自评结果抽查力度，提升评价质量。扩大财政重点绩效评价范围，积极推进绩效信息公开，对绩效评价较低的项目和考核结果较差的部门，在安排下一年度预算时按照一定幅度压减，同时推动解决存在问题，形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。

（三）深入推进财税体制改革。进一步深化预算管理制度改革，坚持“先有预算、后有支出”的原则，用好财政承受能力论证、重大支出事前绩效评估、财政投资评审等手段，把好重大支出关口，推进零基预算改革落地实施，持续打破基数概念和支出固化格局。加快预算管理一体化建设，提高预算管理信息化水平。继续用好财政资金直达机制，增强惠企利民政策效果。进一步加强财会监督工作，推动完善监督体系和工作机制。

（四）防范财政运行风险。全面加强政府债务风险监测预警，积极稳妥有序防范化解地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。同时加强“三保”支出执行监测，动态掌握支出执行情况，确保各项民生资金、机关事业单位在职人员工资、住房公积金、离退休人员养老金等及时足额发放，坚决防范“三保”风险。

（五）自觉接受预算审查监督。认真贯彻落实区人大及其常委会有关预算决议和审查意见，及时报告财税改革和财政重点工作进展，持续加强和改进财政预算管理。做好与代表委员日常沟

通交流，认真研究代表委员提出的意见建议，把办理建议提案同完善政策、健全机制、改进工作结合起来，推动解决群众关心、社会关注的重点难点问题。加大审计查出问题整改力度，严格落实整改责任，加强跟踪督办，保证公共资金、公共财产安全，确保惠企利民政策落实到位。

