

西工区十五届人大
四次会议文件(三十五)

关于西工区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算(草案)的报告

——2024 年 1 月 23 日在西工区第十五届人民代表大会第四次会议上
西工区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）提请区十五届人大四次会议审议，并请各位委员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 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，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及中央、省市经济工作会议精神，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，加力提效实施积极的财政政策，统筹发展和安全，全区经济社会发展保持稳定恢复、稳中向好态势。

（一）2023 年预算收支情况

1.一般公共预算

2023 年区十五届人大三次会议审议通过的全区一般公共预算

收入为 217300 万元，经区十五届人大常委会第 13 次会议审议通过全区一般公共预算收入调整为 174180 万元，实际完成 174559 万元，为调整预算的 100.2%，同比下降 14.8%。年初支出预算为 229070 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 198104 万元，实际完成 179426 万元，为调整预算数的 90.6%，同比减少 24.5%。

2.政府性基金预算

2023 年区十五届人大三次会议审议通过的全区政府性基金预算收入年初预算 8380 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 129984 万元，实际完成 129984 万元，比上年增长 87643 万元，增长 2 倍。年初支出预算 8380 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 129805 万元，实际完成 126736 万元，比上年增长 100674 万元，增长 3.9 倍。主要是因为国有土地使用权出让收入增加。

3.国有资本经营预算

2023 年区十五届人大三次会议审议通过的全区国有资本经营预算收入 589 万元，加上预算执行过程中，上级补助收入 593 万元，实际收入完成 1182 万元，年度内没有支出。

4.社会保险基金预算

2023 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 3499 万元，其中城乡居民基本养老保险收入 3499 万元，上年结余 6195 万元，

收入总计 9694 万元。社会保险基金预算支出实际完成 2109 万元，其中城乡居民基本养老保险支出 2109 万元，年末滚存结余 7585 万元，支出总计 9694 万元。

（二）政府债务情况

1.2023 年债务限额情况

根据《洛阳市财政局关于下达 2023 年新增地方政府债务限额的通知》文件精神，经省厅债券限额调整后，西工区 2023 年政府债务限额 13.12 亿元（一般债务限额 8.04 亿元，专项债务限额 5.08 亿元）。

2.2023 年新增债务收支情况

2023 年新增一般债券资金 8500 万元。一是新增一般债券 1300 万元，其中：一般债券资金 700 万元，用于邙山渠综合治理项目，一般债券资金 600 万元，用于健康东路（纱厂南路至解放路）提升改造工程；二是争取再融资债券 7200 万元，用于偿还到期债券。

2023 年新增专项债券资金 13900 万元，其中：3500 万元用于西工区 2023 年凯旋路片区老旧小区提质工程建设项目；2500 万元用于西工区 2023 年玻南路片区老旧小区提质工程建设项目；2000 万元用于西工区 2023 年九都路片区老旧小区提质工程建设项目；1500 万元用于智慧西工建设项目；1000 万元用于西工区 10 所公办幼儿园组团提升改造项目；1400 万元用于西工区综合养老服务中心；2000 万元用于西工区 2022 年老旧小区改造提质工程。

3.2023 年政府债务付息情况

2023 年全区政府债券实际支付利息 3824.35 万元（一般债券

利息 2557.37 万元；专项债券利息 1266.98 万元）。

4.2023 年政府债务余额情况

截至2023年底，政府债务余额13.02亿元，其中一般债务余额7.94亿元，专项债务余额5.08亿元。

二、落实区人大决议与主要财政工作情况

（一）抓好财政收入组织工作，促进财政平稳增收

一是积极与税务等部门协调沟通，及时掌握税收征管情况。

二是进一步发挥办事处协税护税职能，持续压实税源信息采集工作。制定奖励政策，对清查成效明显的办事处在经费保障方面进行适当倾斜，并予以奖励。

三是规范餐饮行业税收行为，搭建综合治税工作平台，对辖区餐饮企业纳税行为进行规范。

四是持续落实减税降费政策，积极与上级财政部门对接，扎实有序推进增值税留抵退税等任务。2023 年以来，增值税留抵退税全口径退税 19513.3 万元，留抵退税区级完成 4878.3 万元。

（二）优化财政支出结构，加强和改善民生

坚持经济发展和民生改善相协调，突出保基本、兜底线，提高保障和改善民生水平。截至 12 月底，财政民生支出 159897 万元，占公共预算支出的比重为 89.12%。

一是支持城乡社区事务。1-12 月支出 44311 万元。

二是支持就业和社会保障。1-12 月支出 30531 万元。

三是足额安排教育资金。1-12 月支出 35939 万元。

四是支持公共卫生事业发展。1-12 月支出 18013 万元。

（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。1-12月共完成采购项目审批150次，其中采购预算金额19540.43万元，实际采购金额19261.81万元，节约金额278.62万元，节约率1.43%。

二是强化国有资产动态管理。1-12月共完成国有资产审批105项，审批金额5528.12万元。同时严把资产处置关口，1-12月审核资产调拨992.36万元，处置报废资产234.27万元。截至12月底，公物仓累计入仓可利用资产475件，账面价值达186.88万元。先后为区信访局等14家单位调剂资产165件，节约财政资金78.85万元。

三是开展财政支出绩效评价。1-12月共开展重大项目政策性事前绩效评价18个，金额33940万元。主要涉及西工区王城大道楼宇亮化项目、智慧西工项目、邙岭大道红山段整体提升项目、西工区衡山北路绿化带绿化项目等项目。

四是规范财政投资评审工作。1-12月共开展评审工程项目65个，送审金额26680.96万元，审定金额19855.62万元，审减金额6825.34万元，审减率25.58%。项目涉及老旧小区改造、养老服务中心、公厕建设、人行道改造提升等。

（四）落实积极财政政策，全力建设活力西工、智慧西工、幸福西工

一是积极争取专项债资金。深入研究政策，会同相关部门形成工作合力，有针对性的争取上级政策、资金倾斜和支持。2023年西工区成功发行13900万元。

二是提速专项债项目发行使用。严格落实培训政策指导制度，实行工作专班督办制度，全面提高专项债券项目谋划水平。2023年我区专项债券项目评审通过26个，拟申请专项债券资金共计41.69亿元。

三是深入推进“万人助万企”活动。2023年以来共拨付各类涉企资金3410.10万元，惠及企业652家，主要用于我区“四上”企业培育和维护、企业研发、养老照料运营、高层次人才奖励、就业见习补贴、满负荷生产奖励等。持续开展“政采贷”业务，2023年以来为中小微企业实际融资500万元，助力缓解企业融资难、融资贵问题。

四是推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。2023年以来拨付乡村振兴衔接资金共计622万元，主要用于红山街道办事处王村沟社区安全饮水项目、枣园社区农业研学基地大棚项目、纸坊社区通组通户道路、白湾人家等相关项目建设。

五是积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作。截至目前，我区共计发放惠民补贴49项，涉及民政局、卫健委、退役军人事务局、农业农村局等9家单位，补贴金额共计8900万元，发放成功率99.78%，社保卡占比99.98%，惠及群众5.4万人以上。

六是稳妥有序防范化解地方政府债务风险。利用财政部债务监测平台等软件，每月督促各预算单位填报债务监控平台，统计区属国有企业隐性债务与自有债务的存量情况，并向上级财政部门及时报送债务风险表，圆满完成年度化债任务。

当前，由于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，土地出让收入下滑，财政增收存在较大压力。同时，工资及民生领域等刚性支出占可用财力的比重较大，刚性支出促发展财力有限，收支矛盾突出，库款保障吃紧，财政运行较为困难。我们高度重视这些问题，将采取有效措施加以解决。

三、2024 年预算（草案）情况

（一）2024 年财政预算编制工作的指导思想

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，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 2024 年预算意义重大。

2024 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，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和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，巩固拓展主题教育成果，认真落实省委十一届六次全会、市委十二届五次全会和区委十届六次全会决策部署，进一步落实市委主要领导调研西工讲话要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓加快构建新发展格局战略机遇，着力推动高质量发展，锚定省委“十大战略”、市委“三项重点工作”，坚持创新引领，持续深化“商务强区、工业强区、文旅强区”发展战略，聚焦产业创新、文商旅融合、整街连片“三个重点”，全面深化改革开放，大力提振市场信心，持续增进民生福祉，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。

（二）2024 年一般公共预算草案

全区一般公共预算收入181500万元，增长4%。按预期收入安排，加上级各项补助及提前告知收入45776万元，加上年结转18678万元，加动用预算稳定调节基金40000万元，减去预计上解支出43095万元，全区财力支出为242859万元。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 and 压减一般性支出。

（三）2024 年政府性基金预算草案

全区政府基金预算收入 3111 万元，其中上年结转资金 3069 万元，上级提前告知收入 42 万元，政府性基金预算支出 3111 万元。

（四）2024 年国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入安排 593 万元，其中上年结转资金 21 万元，上级提前告知收入 572 万元，国有资本经营预算支出 593 万元。

（五）2024 年社会保险基金预算草案

全区社会保险基金预算由市级财政统筹代编，预算收入安排

3318 万元，其中城乡居民基本养老保险收入 3318 万元，上年结余 7096 万元。社会保险基金预算支出安排 2205 万元，其中城乡居民基本养老保险支出 2205 万元，年末滚存结余 8209 万元。

（六）2024 年政府债券置换安排情况

2024 年预计到期债券共计 1750 万元，根据洛阳市财政局下达《河南省财政厅关于统计报送 2024 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 1500 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。严格落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，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，严格“三公”经费预算管理，加强预算执行监控，严格控制 and 执行资产配置标准，积极盘活财政存量资金和闲置资产，加大资产共享共用力度，努力降低行政运行成本。

（二）健全现代预算制度。加大财政资源统筹力度，加强政府预算、增量与存量资源、财政拨款收入和非财政拨款收入的统筹，将政府收入和支出全部纳入预算管理。实施项目全生命周期管理，加强支出标准体系建设，切实做好预决算公开工作。继续推进预算管理一体化建设，加强财政运行监测预警。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。

（三）推动预算绩效管理提质增效。从健全工作机制、抓管理关键环节、提升财会监督效力、提升内部管理效率四个方面入

手，持续完善绩效管理模式，优化绩效评价方法，提升绩效评价水平。强化财政“大绩效”管理理念，从建立事前绩效评估机制、强化预算编制源头管控、建立常态事中监控机制、推进财政重点评价提质扩围、注重评价结果应用等关键环节用劲，全面推进绩效管理提升。

（四）防范财政运行风险。统筹发展和安全，严格落实一揽子化债方案，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，稳妥化解隐性债务存量。同时加强“三保”支出执行监测，动态掌握支出执行情况，及时关注各项民生资金、基本养老金、住房公积金、义务教育教师工资等重点群体的工资发放情况，坚决防范“三保”风险。

（五）主动接受和积极配合预算审查监督。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。