

洛龙区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）已经区十六届人民代表大会第三次会议审议通过，现公开如下：

洛龙区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算报告

——2023 年 2 月 8 日在区第十六届人民代表大会第三次会议上
洛龙区财政局

一、2022 年全区财政预算执行情况

2022 年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，我们坚持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及中央经济工作会议精神，紧扣财政职能，统筹抓好疫情防控和经济社会发展大局，把民生放在首位，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本，贯彻落实积极财政政策，始终坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，凝心聚力、真抓实干，为全区经济社会发展提供坚实保障。

（一）洛龙区预算执行情况

1. 一般公共预算

本级收入：区十六届人大一次会议批准的 2022 年一般公共预算本级收入为 250500 万元，执行中受大面积减税降费和新冠

疫情等因素影响，将预期收入目标调整为 230000 万元，实际完成 240699 万元，为调整预算数的 104.7%，超收收入 10699 万元按照《预算法》相关规定用于补充预算稳定调节基金。

本级支出：区十六届人民代表大会第一次会议批准的 2022 年一般公共预算支出为 288000 万元，执行中调整收支目标减少支出 20500 万元，支出预算数调整为 267500 万元。加上新增上级转移支付补助、政府债券等资金安排的各类支出，扣除各项上解支出后，实际完成支出 257344 万元。

2. 政府性基金预算

区十六届人民代表大会第一次会议批准的 2022 年政府性基金收入为 33002 万元，执行中加上新增政府专项债券资金及土地出让金等收入后，实际完成收入 168979 万元。

区十六届人民代表大会第一次会议批准的 2022 年政府性基金支出为 33002 万元，执行中加上新增政府债券资金相关支出、土地出让收入资金安排的支出和上解省财政厅专项债券付息费用等支出后，实际完成支出 121418 万元。

（二）经开区预算执行情况

本级收入：区十六届人民代表大会第一次会议批准的 2022 年一般公共预算收入为 21960 万元，执行中受大面积减税降费等因素影响，将预期收入目标调整为 17200 万元，实际完成 17274 万元，为调整预算数的 100.4%，超收收入 74 万元按照《预算法》相关规定用于补充预算稳定调节基金。

本级支出：区十六届人民代表大会第一次会议批准的 2022

年一般公共预算支出为 29700 万元，执行中调整收支目标减少支出 4760 万元，支出预算数调整为 24940 万元，加上上级转移支付安排的支出，扣除各项上解支出后，实际完成支出 22748 万元。

（三）其他需要说明的情况

2022 年是深化财政体制改革年，截至目前上级各类转移支付资金的下达、财政体制上解等工作（特别是省对市县留抵退税资金的清算）仍在进行，收支预算调整数以及结转结余资金数尚未确定，有关决算数据将在 2022 年财政决算报告中详细汇报。

（四）政府债务情况

1. 债务限额和债务余额

洛阳市财政局核定我区 2022 年政府债务限额为 283678 万元，其中：一般债务限额 137878 万元，专项债务限额 145800 万元。

一般债务方面：截至 2022 年末，我区政府一般债务余额为 81852 万元，全年新增一般债务 6078 万元、再融资债券 14790 万元，共偿还一般债务 14796 万元，政府一般债务余额为 81852 万元，未超过 2022 年政府一般债务限额。

专项债务方面：截至 2022 年末，我区政府专项债务余额为 145800 万元，全部为政府专项债券形成的余额。

2. 新增债券安排情况

新增政府债券：2022 年，市财政局共计下达我区 2022 年新

增地方政府债券共计 101878 万元，其中：一般债券 6078 万元，专项债券 95800 万元。文件要求，新增政府债券资金要依法用于公益性项目支出，优先支持在建项目平稳建设。结合我区实际情况，2022 年新增政府一般债券分别用于全区中小学基建项目 4478 万元、动车走行线高架桥下及两侧绿化工程 1600 万元。政府新增专项债券分别用于潘村城中村改造项目（二期）17440 万元、关林东片区老旧小区组团连片提升改造项目 13500 万元、龙瑞社区、龙祥东社区老旧小区组团连片“EPC+O”全生命周期建设运营试点项目 29400 万元、龙门卫生医疗机构建设项目 3160 万元、豆腐店村棚户区改造项目 13800 万元、咏酒巷旅游基础设施提升建设项目 1500 万元、关林南片区老旧小区建筑红线内房屋本体及公共配套提升改造项目 17000 万元。

再融资债券：2022 年度，我区依规向河南省财政厅申请在融资债券 14790 万元，全部用于偿还到期的政府一般债券。

3. 其他需要说明的事项

2022 年 8 月，我区依规向省财政厅提交了专项债券结余资金用途调整的申请，并于年底获得省厅书面批复，具体情况是：2021 年我区申请的洛龙区公办普惠幼儿园项目竣工后产生结余 361 万元，调整用于洛龙区关林南片区老旧小区建筑红线内房屋本体及公共配套提升改造项目。调整后，普惠幼儿园项目债券资金总额由 5000 万元减少为 4639 万元，关林南片区老旧小区提升改造项目债券资金总额由 17000 万元增加为 17361 万元。

（五）落实人大决议与主要财政工作情况

2022年，在区委区政府的坚强领导和区人大的监督指导下，在上级财税部门的大力支持下，区财政面对经济下行压力，疫情防控难题，克难奋进，积极作为，始终紧扣加快发展、惠及民生这一要务，抢抓机遇，强化各项措施，全区各项工作有序推进，财政预算执行稳中有序。

1. 坚持攻坚克难，财政运行整体平稳

我们始终把稳增长、优结构、保支出作为首要任务紧抓不放、迎难而上。**深入实施减税降费。**持续加大减税降费政策宣传力度，不断扩大政策知晓范围，全力推动减税降费政策和疫情防控相关税费优惠政策落地见效，切实减轻企业税收和社保缴费负担，全年累计办理留底退税34.2亿元。**持续开源挖潜促增收。**坚持抓大不放小，密切关注主要税源、重点行业运行情况，不断提高收入研判、预测的精准性。**牢固树立“过紧日子”思想。**将厉行节约要求贯彻工作始终，大力压减非急需、非刚性支出，全年一般性支出压减17%，腾出更多财力保工资、保运转、保基本民生。

2. 坚持共克时艰，疫情防控保障有力

面对新冠疫情反复，区财政始终将人民群众生命安全和身体健康放在首位，全力做好疫情防控财力保障。按照区委区政府疫情保障工作安排，及时开辟疫情物资采购、资金拨付“绿色通道”，多方筹措资金4933万元，第一时间拨付至疫情防控一线。同时监控相关资金支出情况，确保发挥好资金的使用效益，为

疫情防控提供坚实的资金保障。

3. 坚持以民为本，民生保障持续提高

坚持尽力而为、量力而行，将 82%财力用于民生事业，不断扎牢、织密民生保障网。一是支持教育事业优先发展、均衡发展。全区教育支出完成 51279 万元。加强教师培训，提高教师素质，改善办学条件，加强教育资金管理。积极落实上级要求的“两免一补”政策，其中：公用经费 3025 万元，教科书资金 1139 万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 150 万元。落实好城乡教育教师工资政策，保证教师工资足额发放，拨付政府购买服务教师经费 3733 万元、代课教师工资 1813 万元、学校保安工资 381 万元。完成区划 19 所中小学的转隶及经费追加 3400 万元；二是千方百计稳就业、保民生。全年共筹集上级再就业资金 711 万元，城市低保补助金 292 万元，为 555 位城市低保人员发放低保金 217 万元；共筹集农村低保 705.38 万元，其中上级资金 551 万元，区级资金 154 万元，共为 1837 户 2401 位农村低保人员拨付低保金 485 万元；共筹集特困人员基本生活和护理补贴 828 万元，筹集 1190 万元用于城乡居民医疗保险资金。为全区 2168 位优抚对象拨付抚恤补助资金 1769 万元。实施新的机关事业单位养老保险制度，全年共征收机关事业单位养老金 7864 万元，财政补助收入 3296 万元。为我区 2903 位退休人员拨付养老金 12124 万元。积极筹措资金 7038 万拨付城乡养老保险。保障被征地农民继续实施基本生活，为辖区 25382 位失地农民发放基本生活保障资金 6281 万元。落实老年福利，改

善高龄老人生活健康条件，为全区 16859 位 70-99 岁老人、23 位百岁老人拨付高龄生活补助资金 1457 万元。为切实保障残疾人生存发展权益，拨付我区 1650 位困难残疾人生活补贴和 4086 位重度残疾人护理补贴资金共计 465 万元，上解企业养老保险金 1719 万元。

4. 坚持项目为王，产业发展再创新高

统筹疫情防控和经济社会发展，坚持“项目为王”、致力产业倍增，坚定不移抓好开放招商、项目建设、企业服务、经济运行，扎实推进“三个一批”各项工作，全年共拨付各类扶持资金 10777 万元，其中：拨付颐高集团正大双创科技产业社区运营费用 200 万元；格力产业引导资金 1000 万元；拨付企业改造专项资金、工业互联网暨大数据电子信息产业扶持资金 479 万元；拨付 2021 年银行业考核激励资金 142 万元；拨付小巨人、省级制造业、中小企业发展专项资金 1140 万元；拨付“洛龙有礼·享游洛阳”促消费活动专项资金 400 万元、有效应对疫情支持服务业企业发展；安排外经贸发展专项资金、汽车销售企业和二手车交易市场促消费奖励资金、打造品牌消费场景培育引导区域首店奖励资金和产业转型扶持资金等共计 1380 万元；支持韵达人力资源产业园项目发展资金 5013 万元；筹措企业研发财政补助资金 965 万元。

各位代表，虽然一年来的财政工作取得了一定成绩，但我区财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是财政收入增长空间越来越小。受新冠肺炎疫情和减税降费政策叠加影响，

财政收入持续高速恢复性增长难度加大；二是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出。过“紧日子”的思想还需进一步树立，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫；三是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强、预算调整调剂较多等问题不同程度存在，财政基础管理和预算管理还需要加强。行政事业单位资产管理基础仍较薄弱，资产管理水平和配置使用效益有待进一步提高；四是债务风险监控有待加强。未来几年我区债务将集中到期，偿债压力逐年递增，财政风险承受能力面临严峻考验。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

二、2023 年财政预算（草案）情况

（一）指导思想

以党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，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，扭住产业发展、城区提质、乡村振兴“三项重点工作”，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，推动稳经济政策落地见效，积极的财政政策要提升效能，更加精准、可持续。锚定“两个确保”，实施“十大战略”，持续深化预算管理制度改革，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加大财政资源统筹，打

破基数概念和支出固化格局，优化财政支出结构，集中财力保障全区重大战略决策部署落实；坚决落实过紧日子各项要求，勤俭节约办一切事业，进一步严格财政支出管理；坚持预算法定，落实部门和单位预算管理主体责任，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果；完善预算管理一体化建设，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度；加强地方政府债务管理，坚决遏制新增政府隐性债务，切实防范财政运行风险，促进经济社会持续健康发展。

（二）编制原则

统筹兼顾，保障重点。强化预算对落实中央、省、市及区委、区政府重大决策的保障能力，加强财政资源统筹，优化支出结构，发挥集中财力办大事体制优势，合理确定保障重点和保障顺序。坚决贯彻落实过紧日子各项要求，将过紧日子理念贯穿到预算编制、执行、监督全过程，推动建立节约型财政保障机制。认真落实减税降费政策，实事求是、积极稳妥安排收入预算。

强化管理，硬化约束。坚持预算法定，严格按照《预算法》等有关规定编制预算，着力提升制度执行力，维护法律的权威性和制度的刚性约束力；严格执行预算管理一体化业务规范，夯实预算基础管理；以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

讲求绩效，提高效益。持续全面实施预算绩效管理，牢固

树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，通过实施项目全过程预算绩效管理，切实推进绩效管理提质增效。推进运用成本效益分析等方法研究开展预算安排事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性。加强财政扶持政策绩效评价，强化评价结果应用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

防范风险，守牢底线。把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期。提高财政可持续能力，坚决防范政府债务、企业、金融等领域风险。加强政府债务和中长期支出事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护社会长治久安。

（三）2023 年洛龙区收支预算安排情况

1. 一般公共预算收支情况

按照《预算法》的规定，结合目前我区的收入形势，2023 年一般公共预算收入按增长 7% 编列，收入预期目标为 257600 万元。其中：税收收入 154560 万元，增长 7.8%；非税收入 103040 万元，增长 5.9%，税收占比 60%。

2023 年一般公共预算收入 257600 万元，加上上级补助收入 72977 万元（其中：返还性收入 26426 万元，一般性转移支付收入 46551 万元）和上年未使用完毕的转移支付资金 29141 万元，加上动用预算稳定调节基金 5000 万元，减去上解上级支出 52118 万元后，2023 年可用财力预计为 312600 万元，全部安排支出。主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出 54634 万元，增长 16.8%（与 2022 年预算同比增长）；

教育支出 68668 万元，增长 20.9%；

科学技术支出 9909 万元，增长 2.5%；

文化体育与传媒支出 3442 万元，增长 1.1%；

社会保障和就业支出 39752 万元，增长 3.7%；

城乡社区支出 57038 万元，增长 15.1%；

卫生健康支出 27100 万元，下降 4.3%；

商业服务业支出 662 万元，增长 4.3%；

住房保障支出 6998 万元，增长 38.4%。

需要说明的事项：一是部分领域对应的上级转移支付补助收入尚未下达，预算数较上年略有下降，在 2023 年预算执行中，加上转移支付补助收入后，实际支出数与年初预算相比会有较大增幅，我们将在 2023 年预算执行情况中详细汇报；二是按照市委市政府关于区划调整工作的统一部署，龙门园区整体移交我区、白马寺镇移交瀍河区管辖、丰李镇和佃庄镇移交我区等各项工作正在逐步推进，为了不影响全区预算批复和区直各部门正常运转，本次报告中暂未体现区划调整相关事项，我们将在预算执行中及时向人大常委会做出报告。

2. 政府性基金预算收支情况

政府性基金收入预算 137587 万元，其中：

一是上年结转资金 41587 万元，主要是上年度未支出完毕的债券资金，主要项目包括关林南片区老旧小区改造项目 17361

万元、潘村棚户区改造项目 6600 万元，豆腐店棚户区改造项目 10800 万元、乡村振兴文旅建设项目 4493 万元、咏酒巷旅游基础设施提升项目 1500 万元和其他上级下达的民生类结转项目资金 833 万元，仍按原用途使用安排支出。

二是 2023 年 1 月省财政厅下达我区 2023 年提前批次专项债券资金 96000 万元，主要项目包括洛阳市洛龙区潘村城中村改造项目（二期）45900 万元、洛龙区龙腾社区和龙兴社区公办幼儿园建设项目 1800 万元、佃庄镇医养结合养老建设项目 3200 万元、洛阳大数据科技产业园项目 30000 万元、洛阳市洛龙区甘泉河乡村振兴示范区项目 5000 万元、学府社区养老托育服务中心 1900 万元、龙祥和龙富社区养老中心 1200 万元、辛庄棚户区改造项目（二期）3600 万元、洛龙区学府街道南山冷链物流体系建设项目 2200 万元、洛龙区定鼎门智慧停车场项目 1200 万元，全部安排支出。

3. “三公”经费预算

2023 年三公经费预算 284 万元，其中：因公出国经费 30 万元，公务接待费 26 万元，公务用车费用 227 万元。“三公”总体费用较 2022 年三公经费预算 328 万元减少 44 万元，同比下降 13.5%。

（四）2023 年经开区收支预算安排情况

2023 年一般公共预算收入按增长 7% 编列，预期目标为 18480 万元。其中：税收收入 11085 万元，下降 11.3%，非税收入 7395 万元，增长 54.9%，税收占比 60%。

2023年一般公共预算收入18480万元，加上上级补助收入8271万元、减去上解支出7751万元后，2023年可用财力预计为19000万元，全部安排为项目支出。

三、2023年财政重点工作

2023年，区财政将深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面落实中央“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总体部署，更好发挥财政职能作用，加强统筹财政资源，深入推进财政改革，不断提升财政治理服务效能。

（一）落实目标任务，强化收入征管。加大综合治税力度，加强行业税源管理、税源调研和经济形势研判，动态监测全区重点企业。走访调查摸底重点税源户，主动上门服务，帮助企业解决实际困难，努力增加税收收入。严格非税收入管理，加大闲置资产处置力度，应收尽收，努力完成全年收入目标。

（二）优化支出结构，增强保障能力。一是强化财政资金运行管理。构建预算执行动态监控机制，提高资金使用绩效。二是建立过“紧日子”长效机制。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，兜住“三保”底线，不断调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，统筹资金使用效益。

（三）用好财税政策，切实惠企利民。一是持续落实好党中央、国务院关于减税降费相关政策，激发市场主体活力；二是落实财政直达资金机制，充分利用直达资金监控系统，全链条监控资金运转各环节，充分发挥资金直达基层、直接惠企利

民的作用。三是全面落实中央“稳经济保增长促发展”系列政策措施，确保落地见效。

（四）精心谋划项目，积极争取资金。积极争取上级政策资金。紧盯上级政策调整动向，积极向上对接，精心谋划项目，加快优质储备项目落地实施，增添经济发展动力。完善考核奖励机制，加强与发改委、区直委局、镇办之间的协作，畅通争取渠道，形成工作合力。采取更大力度向上争取基本财力保障资金、上级直达资金、专项债券额度，全力保障区委、区政府重点项目实施。