

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。

洛龙区第十六届人大第三次会议
《 财 政 报 告 》 附 件 一

关于洛龙区 2023 年财政收支预算 的情况说明

洛龙区财政局编制
二〇二三年二月

目 录

- 一、名词解释
- 二、编制说明
- 三、财政收支预算报表

名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。此次《预算法》修订，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

中央返还：中央财政为保障消费税、增值税、企业所得税、

成品油价格和税费等改革后地方的既得利益给予的税收返还。

上解支出：指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上缴上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

地方政府一般债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的 1%—3% 设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。预备费的动用方案由本级政府财政部门提出，报本级政府决定。

编制说明

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 年洛龙区一般公共预算收入情况

（一）本级收入预算

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%。

（二）上级转移支付情况说明

2023 年上级对我区一般公共预算补助收入共计 72977 万元，全部统筹安排用于本级支出，其中：

返还性收入 26426 万元，主要有增值税返还 4220 万元、增值税收返还基数 21121 万元、消费税返还基数 157 万元、所得税基数返还补助 834 万元、成品油价格和税费改革税收返还收入 94 万元。

一般转移支付收入 46551 万元，主要项目有：均衡性转移支付收入 6862 万元、结算补助收入 29079 万元、固定数额补助收入 4771 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3552 万元。

四、2023 年洛龙区一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算收入 257600 万元，加上级补助收入 72977 万元、上年结转结余收入 29141 万元、动用预算稳定调节

基金 5000 万元，减去上解上级支出 52118 万元，2023 年财力可用预计为 312600 万元。全部安排支出，其中：

（一）基本支出预算安排 124664 万元。

主要支出有：

1. 全区行政事业单位工资福利类支出 111805 万元。包括：在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、取暖费、文明奖、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、年度目标考核奖、物业补贴、通讯补贴、全国文明城市奖、平时目标考核奖、伙食补助等。

2. 商品和服务支出 3412 万元。包括：工会费、福利费、公务交通补贴、在职人员公用经费、离退休人员公用经费等。

3. 对个人和家庭补助支出 9322 万元。包括：离休费、离退休取暖费、离退休文明奖、离退休保留福补、离退休健康休养费、离退休平时健康休养费、离退休物业补贴、离退休全国文明城市奖、遗属补助等。

（二）项目支出预算安排 187936 万元。

重点支出项目安排情况有：

1. 一般公共服务支出安排项目 54634 万元，主要项目有：公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保 7826 万元，安全稳定经费 3000 万元，信息化建设项目 1600 万元，土地流转金 1262 万元，财政委托业务支出 768 万元，韵达产业园扶持资金 605 万元，分流人员经费 552 万元，“四上”企业奖补资金 514 万元。

2.公共安全支出安排项目 1755 万元，主要项目有：消防救援大队经费 812 万元，社区矫正 73 万元，司法经费及村级宗教协理员工资 70 万元，基层司法业务经费 45 万元。

3.教育支出安排项目 68668 万元，主要项目有：代课教师工资 3538 万元，政府购买服务教师经费 4078 万元，教育经费 600 万元，民办教师养老补贴 228 万元，班主任工作津贴 1018 万元，中招考务工作经费 211 万元，乡镇教师工作补贴 340 万元，保安工资 733 万元，地方教龄津贴 821 万元，中小学基建 3478 万元。

4.科学技术支出安排项目 9909 万元，主要项目有：专项经费 2249 万元，信息化建设经费 4020 万元，人才引进发展经费 1000 万元，科普活动经费 49 万元。

5. 文化体育与传媒支出安排项目 3442 万元，主要项目有：文旅宣传 942 万元，劳务派遣人员经费 359 万元，文化宣传经费 230 万元，城市书房运营经费 115 万元，文体中心采购项目资金 50 万元，旅游发展专项经费 40 万元。

6.社会保障和就业支出安排项目 39752 万元，主要项目有：机关事业单位养老保险基金 2261 万元，社区工作人员工资 3300 万元，机关事业单位职业年金 1800 万元，城乡居民社会养老保险金 1054 万元，高龄津贴 1429 万元，劳务派遣人员经费 766 万元，丧葬费抚恤金 720 万元，义务兵优待金 521 万元，社区网格员工资 280 万元，优抚对象抚恤生活补助 230 万元，重度

残疾人城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险项目资金 209 万元，农村特困人员供养资金 379 万元。

7.卫生健康支出安排项目 27100 万元，主要项目有：二类疫苗服务项目 4500 万元，城乡居民医疗保险区级配套资金 3597 万元，计划生育家庭奖励 1365 万元，疫情防控工作经费 355 万元，基本公共卫生服务项目资金 851 万元，家庭医生签约补助 442 万元，区机关事业单位干部二次报销医疗费 362 万元，免费两筛项目资金 153 万元，老年乡医生活补助资金 66 万元，劳务派遣人员经费 166 万元。

8.城乡社区支出安排项目 57038 万元，主要项目有：国开行贷款还本资金 4000 万元，市政园林及市政设施管护经费 4162 万元，劳务派遣人员经费 4081 万元，环卫道路清扫保洁服务资金 4359 万元，土地流转项目资金 1610 万元，老旧小区改造资金 1080 万元，公厕保洁服务费 1285 万元，能效提升项目资金 900 万元，创建卫生保洁经费 655 万元，伊水游园管护经费 775 万元，中心城市公园游园建设及养护经费 468 万元，垃圾中转站人员经费 399 万元，环卫垃圾中转站运行费 548 万元，142 名保安服务费 381 万元，“十四五”规划中 2022 年拟实施农村公路改建项目 288 万元。

9.农林水支出安排项目 10026 万元，主要项目有：区级财政衔接专项资金 1190 万元，土地流转租金 574 万元，公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保资金 257 万元，绿化工程超期

养护费 270 万元，王城立交桥西南侧护坡及绿化工程资金 270 万元，新区水系乐道项目 206 万元。

10.援助其他地区支出安排项目 234 万元，全部为对口支援新疆经费。

11.灾害防治及应急管理支出安排项目 774 万元，其中：安全生产资金 170 万元，应急管理资金 57 万元。

12. 依据《预算法》的要求，按照一般公共预算支出的 1%—3%的比例安排预备费 5000 万元。

13. 债务还本支出安排 65 万元。

14. 债务付息支出安排 2760 万元。

五、2023 年洛龙区举借债务情况

（一）债务限额及余额

按照《预算法》规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。2023 年初上级提前批次政府专项债券 96000 万元资金下达我区后，我区政府债务限额为 379678 万元，其中：一般债务限额 137878 万元，专项债务限额 241800 万元；2023 年初政府债务余额 323652 万元，其中：一般债务余额 81852 万元，专项债务余额 241800 万元，主要是为支持我区经济社会发展向上申请的政府债券。

（二）当年到期本息偿还情况

2023 年洛龙区到期债务共计 15827 万元，全部为到期的政府债券本息。其中：政府一般债务到期本金 8265 万元、债务利

息 2760 万元，已通过向上申请再融资债券 8200 万元和纳入一般公共预算 65 万元保障如期兑付；到期专项债券利息 4922 万元，将在执行中从相关债券项目落地后产生的收益中支出。

（三）2023 年新增地方政府债券情况

2023 年 1 月份，河南省财政厅下达我区 2023 年提前批次专项债券资金 96000 万元，按规定纳入政府性基金管理，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。

六、2023 年原经开区收支预算安排情况

（一）收入预算

原经开区 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，非税收入 7395 万元，税收占比 60%。

（二）支出预算

2023 年一般公共预算收入 18480 万元，加上级补助收入 8271 万元、减去上解支出 7751 万元，2023 年财力预计为 19000

万元，全部安排为项目支出。

重点支出项目安排情况是：

1. 一般公共服务支出安排项目 2981 万元，主要项目有：公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保 1195 万元，大数据产业园区内企业各项优惠政策补贴 151 万元，大数据产业园新基建 612 万元，刘富村群众米面油资金 320 万元，刘富安龙征地及永安特钢征地资金 188 万元，信访、综治经费 125 万元。

2. 城乡社区支出安排项目 15404 万元，主要项目有：环卫道路清扫保洁服务 4425 万元，征地补偿及村民安置款 1227 万元，二郎庙宝龙征地 1058 万元，二郎庙钢铁市场地租 879 万元，经开区区域道路维修及提升项目 1872 万元。

表一

2023年洛龙区一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	2023收入预算数			项 目	2023支出预算数		
	洛龙区	经开区	合计		洛龙区	经开区	合计
本级收入	257600	18480	276080	本级支出	312600	19000	331600
上级补助收入	72977	8271	81248	上解上级支出	52118	7751	59869
返还性收入	26426	5093	31519				
一般性转移支付收入	46551	3178	49729				
上年结转结余收入	29141	0	29141				
上级转移支付资金结余	29141						
动用预算稳定调节基金	5000						
收入总计	364718	26751	391469	支出总计	364718	26751	391469

表二

2023年洛龙区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	洛龙区					经开区					合计
	2022年 预算数	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年 预算数为 2022年 预算数%	2023年 预算数为 2022年 完成数%	2022年 预算数	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年 预算数为 2022年 预算数%	2023年 预算数为 2022年 完成数%	
一般公共预算收入合计	250500	240699	257600	102.8	107.0	21960	17274	18480	84.2	107.0	276080
（一）税收收入	175250	143394	154560	88.2	107.8	15365	12500	11085	72.1	88.7	165645
增值税	41200	19594	20870	50.7	106.5	3640	2370	2020	55.5	85.2	22890
企业所得税	10800	7549	8040	74.4	106.5	2300	1192	770	33.5	64.6	8810
个人所得税	3480	3235	3450	99.1	106.6	390	406	430	110.3	105.9	3880
资源税	30	18	20	66.7	111.1			0			20
城市维护建设税	9200	7657	8150	88.6	106.4	530	700	750	141.5	107.1	8900
房产税	13600	15225	16220	119.3	106.5	1600	2169	1550	96.9	71.5	17770
印花税	4500	6018	6400	142.2	106.3	750	863	920	122.7	106.6	7320
城镇土地使用税	4800	4885	5200	108.3	106.4	1050	1052	1120	106.7	106.5	6320
土地增值税	57890	60088	75820	131.0	126.2	5100	1476	1120	22.0	75.9	76940
车船使用和牌照税	750	663	710	94.7	107.1	5	3	5	100.0	166.7	715
耕地占用税	29000	18462	9680	33.4	52.4		2269	2400			12080
（二）非税收入	75250	97305	103040	136.9	105.9	6595	4774	7395	112.1	154.9	110435
专项收入	20	277	300	1500.0	108.3		9	10			310
行政事业性收费收入	9400	23092	24600	261.7	106.5		8	10			24610
国有资本经营收入	90		0	0.0	0.0			0			0
罚没收入	2600	2554	2720	104.6	106.5			0			2720
国有资源有偿使用收	19340	20852	22210	114.8	106.5	20	7	10	50.0	142.9	22220
其他收入	43800	50530	53210	121.5	105.3	6575	4750	7365	112.0	155.1	60575

表三

2023年洛龙区一般公共预算支出预算表（草案）

预算科目	洛龙区					经开区				
	2022年 预算数	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年 预算数为 2022年预算 数%	2023年 预算数为 2022年完成 数%	2022年 预算数	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年 预算数为 2022年预算 数%	2023年 预算数为 2022年完成 数%
一般公共预算支出合计	288000	267500	312600	108.5	116.9	29700	24940	19000	64.0	76.2
一般公共服务支出	46783	46783	54634	116.8	116.8	4558	4558	2936	64.4	64.4
国防支出			30	0.0	0.0			5	0.0	0.0
公共安全支出	1908	1908	1755	92.0	92.0	12	12	11	91.7	91.7
教育支出	56779	56779	68668	120.9	120.9				0.0	0.0
科学技术支出	9666	9666	9909	102.5	102.5	8	8	6	75.0	75.0
文化体育与传媒支出	3404	3404	3442	101.1	101.1	44	44	37	84.1	84.1
社会保障和就业支出	38324	38324	39752	103.7	103.7	50	50	41	82.0	82.0
卫生健康支出	28310	28310	27100	95.7	95.7	40	40	24	60.0	60.0
节能环保支出	560	560	420	75.0	75.0	50	50	820	1640.0	1640.0
城乡社区支出	49557	29057	57038	115.1	196.3	24560	19800	10247	41.7	51.8
农林水支出	9737	9737	10026	103.0	103.0	120	120	9	7.5	7.5
资源勘探信息等支出	733	733	536	73.1	73.1				0.0	0.0
商业服务业等支出	635	635	662	104.3	104.3				0.0	0.0
金融支出	354	354	760	214.7	214.7				0.0	0.0
援助其他地区支出	260	260	234	90.0	90.0	20	20	90	450.0	450.0
自然资源海洋气象等支出	782	782	559	71.5	71.5				0.0	0.0
住房保障支出	5055	5055	6998	138.4	138.4				0.0	0.0
灾害防治及应急管理支出	799	799	774	96.9	96.9	238	238	175	73.5	73.5
预备费	5000	5000	5000	100.0	100.0				0.0	0.0
其他支出	12262	12262	21543	175.7	175.7			4599	0.0	0.0
债务还本支出	14796	14796		0.0	0.0				0.0	0.0
债务付息支出	2296	2296	2760	120.2	120.2				0.0	0.0

表四

2023年洛龙区一般公共预算本级支出明细表

单位: 万元

	小 计	基本支出	项目支出
	312600	124664	187936
201 一般公共服务支出	54666	24755	29912
20101 人大事务	682	564	118
2010101 行政运行	564	564	
2010102 一般行政管理事务	33		33
2010104 人大会议	61		61
2010106 人大监督	2		2
2010107 人大代表履职能力提升	10		10
2010108 代表工作	12		12
2010109 人大信访工作	1		1
20102 政协事务	719	597	122
2010201 行政运行	597	597	
2010204 政协会议	31		31
2010205 委员视察	1		1
2010206 参政议政	10		10
2010299 其他政协事务支出	80		80
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	23629	11692	11937
2010301 行政运行	11706	11058	648
2010302 一般行政管理事务	4744		4744
2010303 机关服务	45		45
2010308 信访事务	961	165	796
2010350 事业运行	916	468	447
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5257		5257
20104 发展与改革事务	1494	457	1037
2010401 行政运行	457	457	
2010402 一般行政管理事务	1037		1037
20105 统计信息事务	1188	454	734
2010501 行政运行	454	454	

单位: 万元

	小 计	基本支出	项目支出
2010502 一般行政管理事务	78		78
2010503 机关服务	62		62
2010505 专项统计业务	5		5
2010507 专项普查活动	8		8
2010508 统计抽样调查	52		52
2010599 其他统计信息事务支出	529		529
20106 财政事务	4595	1507	3088
2010601 行政运行	898	898	
2010602 一般行政管理事务	175		175
2010605 财政国库业务	13		13
2010607 信息化建设	169		169
2010608 财政委托业务支出	768		768
2010650 事业运行	667	609	58
2010699 其他财政事务支出	1905		1905
20108 审计事务	339	256	83
2010801 行政运行	256	256	
2010802 一般行政管理事务	42		42
2010804 审计业务	38		38
2010806 信息化建设	3		3
20111 纪检监察事务	3066	1724	1342
2011101 行政运行	1724	1724	
2011102 一般行政管理事务	100		100
2011103 机关服务	33		33
2011199 其他纪检监察事务支出	1209		1209
20113 商贸事务	1701	384	1317
2011301 行政运行	348	185	163
2011307 国内贸易管理	4		4
2011308 招商引资	66		66
2011350 事业运行	1109	199	910
2011399 其他商贸事务支出	175		175

单位: 万元

	小 计	基本支出	项目支出
20126 档案事务	267	83	184
2012699 其他档案事务支出	267	83	184
20129 群众团体事务	1523	1442	81
2012901 行政运行	252	252	
2012902 一般行政管理事务	32		32
2012906 工会事务	1193	1190	3
2012999 其他群众团体事务支出	46		46
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	8731	1276	7455
2013101 行政运行	1301	1276	25
2013102 一般行政管理事务	388		388
2013105 专项业务	3987		3987
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3056		3056
20132 组织事务	1531	865	667
2013201 行政运行	1017	865	153
2013202 一般行政管理事务	10		10
2013299 其他组织事务支出	504		504
20133 宣传事务	1047	509	538
2013301 行政运行	509	509	
2013302 一般行政管理事务	538		538
20134 统战事务	295	221	75
2013401 行政运行	277	221	57
2013404 宗教事务	18		18
20136 其他共产党事务支出	40		40
2013602 一般行政管理事务	10		10
2013699 其他共产党事务支出	30		30
20138 市场监督管理事务	3819	2725	1094
2013801 行政运行	2725	2725	
2013802 一般行政管理事务	446		446
2013804 市场主体管理	85		85
2013805 市场秩序执法	105		105

单位: 万元

	小 计	基本支出	项目支出
2013815 质量安全监管	56		56
2013816 食品安全监管	402		402
203 国防支出	30		30
20306 国防动员	30		30
2030601 兵役征集	25		25
2030607 民兵	5		5
204 公共安全支出	1755	527	1229
20401 武装警察部队	812		812
2040101 武装警察部队	812		812
20406 司法	943	527	417
2040601 行政运行	527	527	
2040602 一般行政管理事务	91		91
2040604 基层司法业务	168		168
2040605 普法宣传	15		15
2040606 律师管理	20		20
2040607 公共法律服务	20		20
2040610 社区矫正	73		73
2040612 法治建设	30		30
205 教育支出	68668	50557	18112
20501 教育管理事务	1627	817	810
2050101 行政运行	143	143	
2050102 一般行政管理事务	389		389
2050103 机关服务	1095	674	422
20502 普通教育	65766	49142	16624
2050201 学前教育	1056	506	549
2050202 小学教育	45836	32970	12866
2050203 初中教育	18274	15666	2608
2050299 其他普通教育支出	600		600
20504 成人教育	511	486	25
2050499 其他成人教育支出	511	486	25

单位: 万元

	小 计	基本支出	项目支出
20507 特殊教育	150		150
2050799 其他特殊教育支出	150		150
20508 进修及培训	387	112	274
2050802 干部教育	162	112	50
2050803 培训支出	224		224
20599 其他教育支出	228		228
2059999 其他教育支出	228		228
206 科学技术支出	8227	237	7990
20601 科学技术管理事务	237	237	
2060101 行政运行	237	237	
20604 技术与研究与开发	1651		1651
2060499 其他技术与研究与开发支出	1651		1651
20605 科技条件与服务	7		7
2060502 技术创新服务体系	7		7
20607 科学技术普及	63		63
2060702 科普活动	63		63
20699 其他科学技术支出	6269		6269
2069999 其他科学技术支出	6269		6269
207 文化旅游体育与传媒支出	3442	660	2781
20701 文化和旅游	3127	416	2712
2070101 行政运行	325	325	
2070102 一般行政管理事务	3		3
2070104 图书馆	458		458
2070107 艺术表演团体	18		18
2070109 群众文化	143	91	52
2070112 文化和旅游市场管理	5		5
2070114 文化和旅游管理事务	3		3
2070199 其他文化和旅游支出	2173		2173
20702 文物	31		31
2070204 文物保护	31		31

单位: 万元

	小 计	基本支出	项目支出
20708 广播电视	253	245	8
2070808 广播电视事务	253	245	8
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	30		30
2079902 宣传文化发展专项支出	30		30
208 社会保障和就业支出	39752	19913	19839
20801 人力资源和社会保障管理事务	1852	894	958
2080101 行政运行	152	152	
2080102 一般行政管理事务	125		125
2080104 综合业务管理	3		3
2080105 劳动保障监察	139	119	20
2080108 信息化建设	7		7
2080109 社会保险经办机构	383	303	81
2080112 劳动人事争议调解仲裁	8		8
2080116 引进人才费用	6		6
2080150 事业运行	320	320	
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	709		709
20802 民政管理事务	4749	583	4165
2080201 行政运行	411	411	
2080202 一般行政管理事务	1		1
2080207 行政区划和地名管理	117		117
2080208 基层政权建设和社区治理	3986	172	3814
2080299 其他民政管理事务支出	233		233
20805 行政事业单位养老支出	22146	17967	4179
2080501 行政单位离退休	4762	4728	34
2080502 事业单位离退休	4632	4548	84
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10953	8691	2261
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1800		1800
20807 就业补助	100		100
2080705 公益性岗位补贴	100		100
20808 抚恤	4025	22	4003

单位: 万元

	小 计	基本支出	项目支出
2080801 死亡抚恤	742	22	720
2080803 在乡复员、退伍军人生活补 贴	2325		2325
2080805 义务兵优待	933		933
2080899 其他优抚支出	25		25
20809 退役安置	613		613
2080901 退役士兵安置	482		482
2080903 军队移交政府离退休干部管 理补贴	20		20
2080999 其他退役安置支出	111		111
20810 社会福利	1940		1940
2081001 儿童福利	125		125
2081002 老年福利	1745		1745
2081005 社会福利事业单位	69		69
2081099 其他社会福利支出	1		1
20811 残疾人事业	957	206	751
2081101 行政运行	226	206	21
2081105 残疾人就业	4		4
2081107 残疾人生活和护理补贴	476		476
2081199 其他残疾人事业支出	250		250
20816 红十字事业	47	40	7
2081699 其他红十字事业支出	47	40	7
20819 最低生活保障	828		828
2081901 城市最低生活保障金支出	45		45
2081902 农村最低生活保障金支出	783		783
20820 临时救助	372		372
2082001 临时救助支出	372		372
20821 特困人员救助供养	571		571
2082101 城市特困人员救助供养支出	192		192
2082102 农村特困人员救助供养支出	379		379
20822 大中型水库移民后期扶持基金支 出	5		5
2082201 移民补助	5		5

单位: 万元

	小 计	基本支出	项目支出
20826 财政对基本养老保险基金的补助	1054		1054
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金补助	1054		1054
20828 退役军人管理事务	454	201	253
2082801 行政运行	201	201	
2082802 一般行政管理事务	5		5
2082804 拥军优属	248		248
20830 财政代缴社会保险费支出	41		41
2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	41		41
210 卫生健康支出	27100	13018	14081
21001 卫生健康管理事务	3526	3430	96
2100101 行政运行	3430	3430	
2100103 机关服务	96		96
21003 基层医疗卫生机构	231		231
2100302 乡镇卫生院	70		70
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	161		161
21004 公共卫生	8710	1349	7361
2100401 疾病预防控制机构	5525	524	5001
2100402 卫生监督机构	237	193	44
2100403 妇幼保健机构	718	633	85
2100408 基本公共卫生服务	2104		2104
2100409 重大公共卫生服务	50		50
2100410 突发公共卫生事件应急处理	77		77
21007 计划生育事务	1733		1733
2100717 计划生育服务	1733		1733
21011 行政事业单位医疗	8455	8026	429
2101101 行政单位医疗	3046	2979	68
2101102 事业单位医疗	5047	5047	
2101103 公务员医疗补助	362		362
21013 医疗救助	230		230
2101301 城乡医疗救助	230		230

单位: 万元

	小 计	基本支出	项目支出
21014 优抚对象医疗	204		204
2101401 优抚对象医疗补助	204		204
21015 医疗保障管理事务	4010	213	3797
2101501 行政运行	248	213	35
2101504 信息化建设	20		20
2101505 医疗保障政策管理	9		9
2101599 其他医疗保障管理事务支出	3734		3734
211 节能环保支出	420		420
21103 污染防治	295		295
2110301 大气	285		285
2110302 水体	10		10
21104 自然生态保护	125		125
2110402 农村环境保护	125		125
212 城乡社区支出	57038	4109	52929
21201 城乡社区管理事务	4212	4109	103
2120101 行政运行	4109	4109	
2120104 城管执法	5		5
2120199 其他城乡社区管理事务支出	98		98
21202 城乡社区规划与管理	5		5
2120201 城乡社区规划与管理	5		5
21203 城乡社区公共设施	3059		3059
2120399 其他城乡社区公共设施支出	3059		3059
21205 城乡社区环境卫生	49650		49650
2120501 城乡社区环境卫生	49650		49650
21299 其他城乡社区支出	113		113
2129999 其他城乡社区支出	113		113
213 农林水支出	10026	2925	7101
21301 农业农村	5812	1755	4057
2130101 行政运行	1340	1340	
2130102 一般行政管理事务	9		9

单位: 万元

	小 计	基本支出	项目支出
2130104 事业运行	689	415	274
2130121 农业结构调整补贴	574		574
2130199 其他农业农村支出	3200		3200
21302 林业和草原	832	503	328
2130204 事业机构	503	503	
2130207 森林资源管理	226		226
2130299 其他林业和草原支出	103		103
21303 水利	2131	666	1465
2130301 行政运行	1093	666	427
2130305 水利工程建设	545		545
2130308 水利前期工作	33		33
2130311 水资源节约管理与保护	19		19
2130312 水质监测	72		72
2130314 防汛	48		48
2130316 农村水利	6		6
2130399 其他水利支出	316		316
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1206		1206
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1206		1206
21307 农村综合改革	44		44
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	44		44
215 资源勘探工业信息等支出	536	338	198
21502 制造业	182		182
2150299 其他制造业支出	182		182
21505 工业和信息产业监管	354	338	16
2150501 行政运行	338	338	
2150502 一般行政管理事务	13		13
2150517 产业发展	3		3
216 商业服务业等支出	662	99	563
21602 商业流通事务	530	99	430
2160250 事业运行	99	99	

单位: 万元

	小 计	基本支出	项目支出
2160299 其他商业流通事务支出	430		430
21606 涉外发展服务支出	49		49
2160699 其他涉外发展服务支出	49		49
21699 其他商业服务业等支出	83		83
2169999 其他商业服务业等支出	83		83
217 金融支出	760	111	649
21701 金融部门行政支出	579	111	469
2170101 行政运行	579	111	469
21702 金融部门监管支出	16		16
2170299 金融部门其他监管支出	16		16
21703 金融发展支出	165		165
2170399 其他金融发展支出	165		165
219 援助其他地区支出	234		234
21999 其他支出	234		234
21999 其他支出	234		234
220 自然资源海洋气象等支出	559		559
22001 自然资源事务	559		559
2200106 自然资源利用与保护	559		559
221 住房保障支出	6998	6998	
22102 住房改革支出	6998	6998	
2210201 住房公积金	6998	6998	
224 灾害防治及应急管理支出	774	416	358
22401 应急管理事务	770	416	353
2240101 行政运行	416	416	
2240102 一般行政管理事务	10		10
2240104 灾害风险防治	48		48
2240106 安全监管	239		239
2240109 应急管理	57		57
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	5		5
2240703 自然灾害救灾补助	5		5

单位: 万元

	小 计	基本支出	项目支出
227 预备费	5000		5000
227 预备费	5000		5000
227 预备费	5000		5000
229 其他支出	23191		23191
22999 其他支出	23191		23191
2299999 其他支出	23191		23191
232 债务付息支出	2760		2760
23203 地方政府一般债务付息支出	2760		2760
2320301 地方政府一般债券付息支出	2760		2760

表五

2023年洛龙区一般公共预算基本支出预算表

(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

政府经济分类 (编码)	项 目	总计
总计		124664
501	机关工资福利支出	27813
50101	工资奖金津补贴	16921
50102	社会保障缴费	4887
50103	住房公积金	2017
50199	其他工资福利支出	3988
502	机关商品和服务支出	3412
50201	办公经费	2972
50202	会议费	
50203	培训费	0
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	38
50206	公务接待费	2
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	171
50209	维修(护)费	45
50299	其他商品和服务支出	185
503	机关资本性支出(一)	123
50301	房屋建筑物购建	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	8
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	114
505	对事业单位经常性补助	83991
50501	工资福利支出	81860
50502	商品和服务支出	2132
506	对事业单位资本性补助	3
50601	资本性支出(一)	3
509	对个人和家庭的补助	9322
50901	社会福利和救助	403
50905	离退休费	8917
50999	其他对个人和家庭补助	2

表六

2023年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位: 万元

项 目	上级对我区税收 返还和转移支付
合 计	72977
税收返还	26426
增值税返还	4220
增值税税收返还（上解）基数	21121
消费税返还基数	157
所得税基数返还补助	834
成品油价格和税费改革税收返还收入	94
一般转移支付收入	46551
1100202 均衡性转移支付收入	6862
1100208 结算补助	31329
1100227 固定数额补助收入	4808
1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3552

表七

2023年洛龙区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%
因公出国（境）费用	30	30	0.0
公务接待费	50	26	-47.4
公务用车购置及运行费	248	227	-8.5
其中：公务用车运行维护费	197	227	15.2
公务用车购置费	51		-100.0
合 计	328	283	-13.6

注：此表仅统计洛龙区“三公”经费，经开区无相关经费。

表八

2022年洛龙区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

年 份	2022年末 政府一般 债务限额	2022年政府一般债务余额			
		年初余额	当期增加	当期减少	年末余额
2022	137878	75780	20868	14796	81852

注：此表仅统计洛龙区数据，经开区无相关收支。

表九

2023年洛龙区政府性基金收支总表

单位：万元

项 目	2023收入预算数	项 目	2023支出预算数
转移性收入	137587	本级支出	137587
上年结余收入	41587		
新增专项债券收入	96000		
收入总计	137587	支出总计	137587

注：此表仅统计洛龙区数据，经开区无相关收支。

表十

2022年洛龙区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	2023年预算数
非税收入	1098		
专项债务对应项目专项收入	1098		
转移性收入	31904	166450	137587
调入资金		2529	
从一般公共预算调入		2529	
收入合计	33002	168979	137587

注：此表仅统计洛龙区数据，经开区无相关收支。

表十一

2022年洛龙区政府性基金支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2022年 预算数	2023年 预算数
支出合计	33002	137587
208 社会保障和就业支出	68	
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	68	
2082201 移民补助	68	
212 城乡社区支出	13770	50011
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	2170	511
2120801 征地和拆迁补偿支出	2150	490
2120804 农村基础设施建设支出	20	
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21
21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出	11600	49500
2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11600	49500
229 其他支出	18066	87576
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17360	87515
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17360	87515
22960 彩票公益金安排的支出	706	61
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	500	45
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	9	
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	65	16
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19	
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	113	
232 债务付息支出	1098	
23204 地方政府专项债务付息支出	1098	
2320433 棚户区改造专项债券付息支出	1098	
2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		

注：此表仅统计洛龙区数据，经开区无相关收支。

表十二

2022年洛龙区政府性基金转移支付表

单位：万元

预 算 科 目	2022年上 级对我区 转移支付	2023年上 级对我区 转移支付
支出合计	33002	137587
208 社会保障和就业支出	68	
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	68	
2082201 移民补助	68	
212 城乡社区支出	13770	50011
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	2170	511
2120801 征地和拆迁补偿支出	2150	490
2120804 农村基础设施建设支出	20	
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21
21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出	11600	49500
2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11600	49500
229 其他支出	18066	87576
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17360	87515
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	17360	87515
22960 彩票公益金安排的支出	706	61
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	500	45
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	9	
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	65	16
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19	
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	113	
232 债务付息支出	1098	
23204 地方政府专项债务付息支出	1098	
2320433 棚户区改造专项债券付息支出	1098	
2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		

注：此表仅统计洛龙区数据，经开区无相关收支。

表十三

2022年洛龙区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

年 份	2022年末 政府专项 债务限额	2022年政府专项债务余额			
		年初余额	当期增加	当期减少	年末余额
2022年	145800	50000	95800	0	145800

注：此表仅统计洛龙区数据，经开区无相关收支。

表十四

2023年国有资本经营收入预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数
上年结余收入	314

表十五

2023年国有资本经营支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数
国有企业退休人员社会化管理支出	314

