

洛阳市城乡一体化示范区人大

# 关于洛阳市城乡一体化示范区 2022 年财政 预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的 报 告

——区财政金融局局长 赵杰瑞

各位代表：

我受区党工委、管委会委托，现将 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位委员和列席人员提出意见。

## 一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，全区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，认真落实省第十一次党代会和市第十二次党代会精神。在区党工委、管委会的坚强领导下，全区财政系统众志成城、迎难而上，统筹支持疫情防控、防汛救灾和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，有力推动经济增长和社会大局稳定，财政收入保持较快增长，财政支出进一步优化，财政预算执行情况总体良好。

### （一）全区一般公共预算执行情况

2022 年全区一般公共预算收入完成 114589 万元，为预算的 103.2%，增长 29.0%，其中：税收收入完成 103268 万元，增长 29.1%，占一般公共预算收入的 90.1%；非税收入完成 11321 万元，增长 27.8%，占一般公共预算收入的 9.9%。一般公共预算收入增速、税收收入增速、税收占一般公共预算收入比重三项指标均位列全市第一。

全区一般公共预算支出完成 132082 万元，为调整预算的 93.1%，下降 17.8%，其中教育、医疗、社会保障等民生支出完成 83687 万元，占一般公共预算支出的 63.4%。

### （二）全区政府性基金预算执行情况

2022 年全区政府性基金收入完成 0 万元。全区政府性基金支出完成 141753 万元（主要是上级转移支付补助收入和专项债券收入安排的支出），为调整预算的 79.9%。

### （三）全区国有资本经营预算执行情况

2022 年全区国有资本经营收入完成 3000 万元，为预算的 12.1%。全区国有资本经营支出完成 3003 万元，为调整预算的 12.0%。

### （四）政府债务限额及余额情况

洛阳市核定我区 2022 年末政府债务总限额为 92798 万元，其中：一般债务限额 98 万元，专项债务限额 92700 万元。截至 2022 年底，全区政府债务余额 92798 万元，一般债务余额 98

万元，专项债务余额 92700 万元，未超过洛阳市核定限额，全区地方政府债务风险总体可控。

需要说明的是，上述预算执行数有待上级财政决算批复，可能还会有所变动，届时再报请区人大工委审批。

#### （五）落实区党工委决议和主要财政工作开展情况

2022 年，区财政部门按照区党工委、管委会要求，加力提效实施积极的财政政策，各项工作取得新进展。

——**资金筹措成效显著**。一是**努力争取上级支持**。我区处于开发建设时期，资金需求量大，为破解项目建设资金难题，促进经济发展，我区抢抓政策机遇，积极谋划项目，加大专项债券申报力度，2022 年我区已上报储备项目 37 个，拟申请债券 78.8 亿元。其中：三库通过已具备发行条件项目 18 个，拟申请债券 39.06 亿元。2022 年共计发行专项债券项目 13 个，争取专项债券资金 90700 万元，为我区重点项目建设提供了强有力支撑。二是**强化综合治税**。继续完善“政府主导、财政牵头、部门参与”的综合治税平台建设，加强数据采集、数据交换、数据比对、数据分析，形成涉税信息回流，将其转化为征管成效和税收增收。持续深入开展建材、建筑、砂石、加油站、钢制家具、新入住企业注册登记等 6 个领域综合治税，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。三是**清理盘活存量资金**。认真落实盘活财政存量资金的政策规定，清理盘活存量资金 3920 万元，集中财力用于保民生、促发展，财政资金使用效益不断提升。

——**助推发展措施有力。**一是**助力产业结构调整升级。**围绕我区文旅、科技等主导产业，设立产业发展引导基金，推动新兴产业发展。兑付企业研发补助专项资金 844 万元，落实产业结构调整奖补资金 23250 万元。二是**支持新型城镇化建设。**以城市建设提质为抓手，完善城市功能，提升城市品质，安排环卫及绿化提升 3926 万元，拨付保障性安居工程增加 1000 万元、掘丁路和 X029 府金线道路建设资金 2108 万元，安排中央游园与徐兰高铁交叉等项目资金 1546 万元，推动重点项目建设。三是**保障乡村振兴战略实施。**支持高标准农田建设，推动农村综合改革，不断促进农村人居环境和农村居民生活水平提升，2022 年拨付乡村振兴资金 3698 万元。

——**聚力打好攻坚战役。**一是**全力推进脱贫攻坚。**围绕脱贫攻坚计划，筹集财政扶贫专项资金 232 万元，专项用于精准扶贫、精准脱贫。强化资金监管，认真开展脱贫攻坚“回头看”问题整改，扶贫项目资金全部纳入动态监控系统管理。二是**支持污染防治和生态建设。**坚持绿色发展不动摇，推动环境质量持续改善，助力国土绿化提升行动，安排生态环保和资源节约资金 490 万元，拨付露天矿山综合整治及生态修复治理 2285 万元。三是**防范化解财政运行风险。**加强风险管控，政府性债务全部纳入预算管理，各项债务风险指标均低于警戒线。截至 2022 年底，我区政府隐性债务累计化解任务为 35755 万元，我区累计完成化解隐性债务 41379 万元，其中：融资平台隐性债务累

计化解 27370 万元；政府中长期支出责任债务累计化解 14009 万元。我区隐性债务化解完成率 156.99%。扎实开展暂付款清理工作，累计清理消化暂付款 3019 万元，有效降低了财政运行风险。

——**民生福祉切实保障**。坚持以人民为中心，集中力量落实好普惠性、基础性、兜底性民生政策。一是**社保水平提标扩面**。城乡居民医保财政补助标准由每人每年提高到 580 元，城市低保发放标准统一提高到每人每月 640 元，月人均不低于 335 元，农村低保发放标准按人员类别分别提高到每人每月 400 元、每人每月 210 元、每人每月 180 元。社会保障和就业方面累计支出 19330 万元。二是**支持教育优先发展**。全面落实义务教育经费保障机制，统筹推进城乡义务教育均衡发展。扩大普惠性学前教育资源供给，优化教育资源配置，加大硬件设施投入，改善办学条件，安排中小学校舍维修改造及硬件设施 1370 万元。教育方面累计支出 29976 万元。三是**提升卫生健康水平**。围绕解决群众“看病难、看病贵”问题，继续实施公立医院药品零差价、乡镇卫生院基本药物补助等医疗改革政策，深入推进分级诊疗制度和医联体建设。足额保障资金支持办好两癌筛查、产前筛查等惠民实事。卫生健康领域支出达到 9780 万元。

——**财政改革不断深化**。一是**深化财政制度改革**。预算一体化改革前期工作圆满完成，预算编制、项目库、绩效审批全面运行。实现了政府采购系统与公共资源交易系统、预算一体化系统

互联互通，在免除标书费用的基础上，全面取消履约保证金，规定政府采购项目自始不得收取质保金，提供中小企业合同融资贷款渠道，切实减轻企业资金压力。全年共完成政府采购项目 125 个，节约资金 1400 多万元。扎实做好财政投资评审工作，加快政府投资项目实施进程，促进评审项目工作规范化、制度化，节约财政资金 40041 万元。

**二是加强财政监督检查。**健全完善国有资产管理，对区级 47 个行政事业单位的国有资产进行全面清查，规范和加强各预算单位资产管理，提高国有资产使用效益。组织开展农业农村局、寇店卫生院、水利建设服务中心等专项会计检查监督活动，加强对全区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作，认真做好党工委巡察和专项审计反馈意见的整改落实。

**三是做大做强国有企业。**筹措 37800 万元资本金注入国展公司，进一步支持国有企业做大做强，不断提高企业竞争力，助推伊滨发展。

**四是稳步推进预算绩效管理。**绩效目标申报覆盖到所有预算项目，同步实施绩效监控和绩效自评工作，选取 2 个部门和 5 个项目开展财政重点绩效评价，全区预算绩效管理工作逐步推开。

2022 年全区财政运行总体平稳，但仍然面临着一些突出问题和风险挑战：**一是**我区财政收入总量小、收入结构不够优化；**二是**收支矛盾突出、预算执行时效和绩效不高的现象并存；**三是**政府债务风险虽然总体可控，但结构性、局部性风险仍需密切关注。对此，我们将坚持问题导向，抓住主要矛盾，综合施策，努力解

决。

## 二、2023年全区财政预算草案

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，科学研判财政形势，积极发挥财政职能作用，对推动全区经济社会平稳运行具有重要意义。但在宏观经济下行、环境保护、减税降费等多重因素叠加影响下，面临的挑战和困难前所未有，财政持续增收压力加大，与此同时，各领域财政支出保持刚性增长，财政收支矛盾更加凸显。

### （一）指导思想和预算编制原则

2023年财政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，全面贯彻党的十九届历次全会精神 and 二十大会议精神，认真落实市委市政府、区党工委、管委会各项决策部署，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，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，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”，聚焦伊滨科技产业新城、青年友好城市示范区发展定位，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。

根据上述指导思想，预算编制坚持以下原则：

**一是统筹兼顾，保障重点。**强化预算对落实中央，省委、省政府和市委、市政府及区党工委、管委会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，建立大事要事保障清单管理制度，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。

**二是强化管理，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。

**三是讲求绩效，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。

**四是防范风险，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。

## **（二）2023年财政预算草案**

### **1.一般公共预算**

2023年全区一般公共预算收入安排139510万元，其中：税收收入125960万元，非税收入13550万元。一般公共预算收入加上上级转移补助收入、上年结余、调入资金等，一般公共预算支出安排143339万元。

支出主要安排项目如下：

基本人员支出45628万元，主要安排工资和社保支出43481万元，公用经费支出2147万元；

基本民生支出13292万元，主要安排社会保障和就业5941万元，医疗卫生3967万元；

刚性支出13825万元，主要安排化解隐性债务资金3175万元、工资准备金1500万元、预备费3000万元、援疆支出60万元；

各镇运转、项目支出安排9284万元；

区重点工作安排支出26600万元，主要安排产业扶持发展资金19000万元、注入资本金5900万元、培训费800万元、党建工作经费500万元、招商引资工作经费400万元。

## **2.政府性基金预算**

2023年政府性基金预算本级收入预计完成0万元，加上上年结余35550万元，政府性基金预算支出安排35550万元。

## **3.国有资本经营预算**

2023年全区国有资本经营预算收入安排4000万元，加上上年结余31万元，国有资本经营预算支出安排4031万元。

## **三、坚定信心，精准施策，确保2023年收支预算圆满完成**

2023年我们将重点围绕区党工委、管委会决策部署和各项决议，坚持积极的财政政策并大力提质增效，确保圆满完成全年收支预算，重点谋划、推进、落实好以下五个方面工作。

### **（一）转变思想观念，树牢“大财政”理念**

**转变思想观念。**以大服务、大创新、大发展为核心切实转变“重把关轻闯关、重节流轻开源、重本位轻统筹、重传统轻创新、重一域轻全局”等思想观念，牢固树立“大财政”理念做到“五个必须”，即：必须始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治引领财政事业的高质量发展；必须紧紧围绕“国之大者”“省之重者”“市之要者”“民之盼者”谋篇布局；必须守住守牢守好“底线”“红线”，既要保“三保”，又要防风险，稳中求进谋发展；

必须根植“大预算观”，在强化预算绩效管理与优化支出结构上双轮齐驱，在“开源”和“节流”上双向发力，增强财政“四两拨千金”的杠杆作用；必须坚持向改革要动力，向创新要活力，做大切好财政“蛋糕”，聚财为民、优财辅政。

## （二）守住守牢守好保“三保”、防风险两条底线

**优先保障“三保”支出。**压实主体责任，督促各镇、各部门优先足额安排“三保”支出预算，工资库款保障户等工作机制，加强基层“三保”监测，及时提示预警，防止挤占挪用“三保”支出，确保基层“三保”不出问题。坚持尽力而为、量力而行，切实办好教育、医疗、社保、养老、住房等领域民生实事。加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，确保全年通过“一卡通”发放补贴项目超过 46 项，惠及群众 13.61 万人以上。

**切实防范化解财政风险。**硬化预算约束，严格财政收支规范管理，健全监督监控机制，坚决查处违法违规行为，巩固拓展财经纪律专项整治成果。落实政府债务偿债责任，足额安排债务还本付息支出，确保法定债券兑付不发生任何风险。加强违法违规举债融资日常监管，严禁超预算、超财力新上政府投资项目，确保不新增隐性债务。强化资金、资源、资产统筹，探索合法有效路径，稳妥化解存量隐性债务。规范暂付款管理，科学合理调度国库资金，通过盘活存量资金、依法依规处置资产、集中打包转让债权、分年度列支预算的方式逐步核销暂付款，力争完成暂付款化解任务。

**（三）强化增收节支、争取政策资金、预算绩效管理、财政评审、政府采购五项重点工作**

**多措并举增收节支。**坚持依法依规组织财政收入，持续跟踪重点税源企业运行态势，加大对重点税种的征管力度；建立非税收入“激励+约束”机制，确保非税收入应收尽收；积极清理盘活各类资金资产资源，多渠道增加可用财力，确保 2023 年全区一般公共预算收入增长 20%以上。加强与自然资源和规划部门沟通对接，结合土地市场复苏回暖趋势，积极推进土地出让，争取实现土地出让收入增加。落实“过紧日子”要求，从严控制非急需非刚性支出聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，加大财政资源统筹力度，加强对区党工委区管委会重大战略、重点工作的财力保障。

**积极争取政策资金支持。**坚持及时、准确、主动原则，找准上级政策与我区经济发展的结合点，提前谋划，积极申报项目，特别是对国家、省重点扶持的项目，做好项目前期工作，最大限度争取上级资金支持。抢抓政策机遇，围绕 11 个重点领域，扎实做好专项债券项目储备。坚持“资金跟着项目走”的原则，推动早发行、早使用、早见效，形成更多实物工作量，更好发挥债券资金稳投资、补短板作用。

**强化预算绩效管理。**持续完善预算绩效管理运行机制在保证事后评价客观性和公正性的基础上，加大事前评估和事中监控力度，实现“事前+事中+事后”三驱全链条管理。强化绩效目标管理，

推动预算编审与事前绩效评估的深度融合，切实提高财政资金投入的精准性、科学性和有效性。全面做好绩效自评，坚持问题导向，抓实抓细财政重点评价。持续深化绩效评价结果应用，完善绩效评价发现问题整改机制，将绩效评价结果作为预算安排、改进管理和完善政策的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

**强化财政评审工作。**发挥财政投资评审职能作用，坚持用制度规范评审程序、约束评审行为、保障评审质量，努力建立健全管理规范、决策科学、职能明确、责任落实的财政投资评审制度体系。完善预算评审管理体制机制，切实防范廉政风险。

**强化政府采购管理。**按上级部门工作统一要求优化政府采购程序，健全政府采购监管机制，规范政府采购行为，合理降低政府采购成本，不断提升政府采购工作透明度，防范廉政风险。力争10月底之前完成“832平台”预留份额采购任务，按时高质量上报政府采购系统报表。

#### （四）大力开展财会监督、预算执行监督两项专项行动

**开展财会监督专项行动。**聚焦财经领域重大案件查处、财经纪律重点问题整治、会计评估行业专项监督等3个重点领域，围绕财经领域重大案件查处、减税降费、基层“三保”、地方政府债务、财政收入虚收空转、违规返还财政收入、衔接推进乡村振兴补助资金、财政暂付款管理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、行政事业单位国有资产处置、会计信息质量监督、代理记账行业专项整治等12个方面，严肃查处有令不行、有禁不止财务造假

等违规违纪问题。

**开展预算执行监督专项行动。**聚焦重点领域选择一批重大项目，开展日常监控、专项核查和集中整治，形成常态化机制。

#### **（五）改革创新财政管理方式**

**强化财金协同联动。**充分发挥政府投资基金的引导和放大作用，撬动社会资本投入全市经济社会发展的重点领域和薄弱环节。提高财政资金市场化运作水平，综合运用财政奖补、贷款贴息、风险补偿等方式，引导金融资源支持实体经济发展，持续深化与多双边贷款机构财金合作，争取更多国际资源支持全市建设发展。

**充分发挥市属国有资本投资运营公司作用。**通过注册资本金投入等方式为市属国有资本投资运营公司提供支持，鼓励通过市场化方式融资和吸引社会资本，服务产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”。会同国有资产监督管理部门指导市属国有资本投资运营公司科学规划管理，健全偿债机制，提升自身防范化解融资风险的能力。

**提升财政管理水平。**进一步加强预决算公开管理不断提高全市预决算公开水平和质量。规范日常管理，建立完整资产台账，加快推进存量资产处置，实现国有资产保值增值。

**强化数字财政建设。**优化预算管理一体化系统，整合资产管理、部门决算、政府财务报告、直达资金监控等7个系统。推进以大数据应用为支撑的数字财政建设，实现财政收支运行监控平

台落地。推进“互联网+政府采购”，实现新版网上商城与政府采购系统、预算管理业务有效衔接，提高政府采购资金支付效率。以“互联网+”思维，构建洛阳市财政数据服务平台，将惠民惠农财政补贴资金数据推送至 12345 政务服务平台。

各位代表，2023 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在党工委、管委会的正确领导和区人大、政协的监督支持下，切实担当服务保障经济社会高质量发展的职责使命，克难攻坚，砥砺奋进，扎实做好财政各项工作，为建设明日科技新城做出新的更大贡献！