

涧西区十六届人大  
四次次会议文件（六）

# 关于涧西区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 24 日在洛阳市涧西区第十六届人民代表大会  
第四次会议上

涧西区财政局局长 苗爱军

各位代表：

受区人民政府委托，现将涧西区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请本次大会审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上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二中全会精神，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、市、区党代会精神，聚焦区委重大决策部署，稳固立足新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，紧紧围绕“重振涧西区，重塑高新区”目标，精准实

施积极财政政策，持续深化预算管理改革，防范化解地方债务风险，较好完成了全年预算目标。

## **（一）全区预算执行情况**

### **1、一般公共预算执行情况**

2023年，全区完成一般公共预算收入404121万元，完成一般公共预算支出479268万元。总体收支情况如下：

当年财政收入完成404121万元，上级补助收入149567万元，上年结余收入37562万元，调入资金20000万元，一般债务转贷收入12002万元，动用预算稳定调节基金34448万元，收入合计657700万元；当年财政支出完成479268万元，上解上级支出118231万元，一般债务还本支出5923万元，调出资金5749万元，安排预算稳定调节基金13751万元，支出合计622922万元；收支相抵年终结余34778万元，结转下年安排支出。

### **2、政府性基金预算执行情况**

2023年，全区政府性基金预算收入1992万元，上级补助收入143153万元，上年结余收入35616万元，调入资金5749万元，专项债务转贷收入235600万元，收入合计422110万元；当年政府性基金预算支出为384617万元，上解支出192万元，调出资金20000万元，专项债务还本支出6900万元，支出合计411709万元；收支相抵年终结余10401万元，结转下年安排支出。

### **3、政府债务情况**

2023年，省财政核定全区债务限额868777万元，其中：一般

债务限额 295477 万元，专项债务限额 573300 万元。年初全区政府债务余额 511583 万元，其中：一般债券余额 167123 万元，专项债券余额 344460 万元；当年债券转贷收入 247602 万元，其中：一般债券 12002 万元，专项债券 235600 万元；当年偿还债券本金 12823 万元，其中：一般债券 5923 万元，专项债券 6900 万元；年末全区政府债务余额 746362 万元，其中：一般债券 173202 万元，专项债券 573160 万元。

## **（二）2023 年财政主要工作**

**1、聚焦增加收入，提供坚实财力保障。一是培育涵养财源。**多措并举开展招商引资，全年新引进企业 26 家，夯实税源基础，助推经济持续健康发展；联合税务、街道、社区等相关力量，通过职能部门座谈、企业走访调研等方式，多侧面、多层次、多维度开展落实税费政策、培育巩固税源、服务市场主体等工作，截至年末，辖区内 12 家重点企业实现税收增收 7500 万元。**二是积极向上争取资金。**充分发挥自身职能作用，紧抓上级政策机遇，及早谋划储备项目，积极争取中央、省、市资金支持，全年争取上级转移支付资金 284641 万元；全年发行专项债券 228700 万元，支持产业园基础设施、老旧小区改造、城乡供排水管网系统等 16 个重点项目建设，加快产业、科技创新要素集聚流动，助推宜居环境提档升级，提升城乡基本公共服务均等化水平，为缓解地方财政压力和全区经济社会持续健康发展奠定坚实基础。

**2、统筹财政资金，保障重点领域支出。**坚持节用惠民，以政

府过“紧日子”保障人民群众过“稳日子”，坚持尽力而为、量力而行，切实加大民生投入，有力保障重点领域支出。一是**促进教育优质均衡发展**。教育支出 66758 万元，推进全区教育高质量发展。筹措 5100 万元，建立完善生均教育经费保障机制；筹措 8004 万元完成延秋小学、希望路小学改扩建等项目，加快高中外迁腾退校舍再利用，加大薄弱学校校舍维修改造力度，持续扩大优质资源供给。筹措 2900 万元，用于教育信息化建设项目，促进城乡教育资源共享。二是**全面落实社会保障政策**。社会保障与就业支出 45808 万元，加大就业创业政策扶持力度，落实优抚对象、退役安置等补助标准，确保低保金、特困供养金等基本生活保障按时足额发放到位。其中：发放困难群众救助补助资金 1348 万元，惠及 2362 人；发放各项就业补贴资金 1061 万元，惠及 23631 人；发放残疾人两项补贴资金 345 万元，惠及 4971 人。三是**提高公共卫生服务水平**。卫生健康支出 30829 万元，其中，安排 11710 万元用于加大公共卫生领域资金投入，增强疾病防控和应急处置能力；安排计划生育补助资金 8310 万元用于落实计划生育家庭奖励扶助政策；安排城乡居民基本医疗保险区级配套资金 1795 万元，逐步提高医疗保障补助标准，确保应保尽保。四是**改善城市人居环境**。积极筹措资金推动城市有机更新，完善基础设施配套项目，优化城区环境，提升城市品质。筹措道路建设与提升改造资金 6934 万元，积极推进武汉路南路、孙石路打通等市属重点工程建设，优化路网配置，便利群众出行；保障性安居工程支出 13501 万元，

用于老旧小区改造、保障性租赁住房补贴等，助推宜居环境提档升级；积极争取“保交楼”专项借款 21000 万元，并加速推动落实到中南广场、正商城等 5 个保交楼项目，促进房地产市场平稳健康发展，稳民生工作扎实推进；筹措 11000 万元，用于修建城乡供排水管网系统，新建供排水管网 300 余公里，建设污水处理设施 66 个，惠及群众 2.5 万户；节能环保支出 3241 万元，用于新能源巡游出租车更换补贴、大明渠截污清淤等项目，巩固空气质量改善、河渠治理等环保整治成果。**五是助力乡村振兴。**农林水支出 2913 万元，落实耕地地力保护补贴政策，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推动乡村振兴。重点支持辛店街道林果种植田园综合体产业项目、农村入户道路提升改造、社区农业大棚和秦岭防洪渠治理改造等项目。**六是支持文化事业发展。**文化旅游体育与传媒支出 1984 万元，落实城市书房建设、文化站免费开放、基层综合文化站补助、文物保护等工作，推动公共文化事业和文化产业发展。其中：拨付城市书房建设和运营资金 207 万元，长安体育公园提升改造和谷水东文化广场建设费 103 万元，苏式建筑群修缮等项目费用 1097 万元。

**3、服务助企惠企，增强经济发展活力。**一是**落实减税降费政策。**全面贯彻落实国家减税降费政策，进一步巩固拓展减税降费成效，2023 年落实新增减税降费及退税缓税缓费 104166 万元，切实减轻企业负担，助力企业纾困解难，轻装上阵，减负前行。二是**兑现各项扶企资金。**积极落实“万人助万企”活动要求，全力支

持“三个一批”项目建设，着力扩大有效投资，2023年安排涉企资金55668万元，其中：拨付国防军工专项资金3905万元，头雁人才政策补贴2418万元，知识产权证券化和公共服务平台线下运营经费1500万元，先进制造业高质量发展资金1220万元，“小巨人”培育达标企业奖励资金355万元，专利转化专项计划项目340万元等，激发企业发展活力，助力企业行稳致远。

**4、提高管理水平，深化财政体制改革。**一是**严格编制部门预算**。坚持预算法定，严格按照《预算管理一体化规范》编制2023年预算，将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，持续深入推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，调整优化部门支出结构，优先保障“三保”支出，重点保障区委区政府中心工作和重大项目。二是**强化预算绩效管理**。严格按照《涧西区部门预算绩效目标管理办法》，推进2023年预算编制和绩效管理同安排、同审核、同落实，全年完成11个财政重点项目绩效评价，涉及资金56758万元，建立以绩效为导向的预算分配机制，切实提高财政资金使用效益。三是**规范政府采购监管**。全面推广政府采购网上商城，实现日常零星货物采购在线监管。四是**充分发挥财政评审职能**。牵头制定出台《涧西区区属国有企业投资建设项目造价控制管理办法》和《涧西区政府投资项目评审管理办法》，为高效开展投资评审工作提供有力依据。2023年共评审各类财政投资项目156个，送审金额23203万元，审定金额20133万元，审减金额3070万元，平均审减率13.23%，充分发挥财政评审

“节水阀”作用。五是防范化解债务风险。圆满完成 2023 年隐债化债目标任务，完成率 247.14%，债务等级为绿色。按照省政府统一部署，牵头完成《涧西区地方债务风险“1+6”化解方案》编制工作，并依托财政部和河南省债务监测平台实行动态监控，抓实地方债务风险化解落实，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。六是强化国企监管职能。对区属国企进行资源整合，成立的国苑集团成为河南省内除郑州以外，首家获得 AA+级信用评级的县区级国有企业，涧西区在三年国企改革中获得洛阳市县区 A 级评价。切实履行国有资产出资人职责，制定出台涵盖经营管理、项目建设、投融资、资产整合等国企考核管理办法，进一步规范区属国企经营管理及融资行为，健全国资监管体系。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行和预算管理还面临一些问题和挑战，主要是：经济下行压力进一步制约传统产业发展，且目前处于新旧动能转换期，项目投产达效仍需时日，造成财政收入增长乏力；社会保障标准逐年提高，民生发展等刚性支出进一步增加，造成财政收支平衡难度加大。我们高度重视这些问题，将采取有效措施加以解决。

## 二、2024 年财政预算草案

### （一）指导思想

按照《预算法》等有关规定，综合分析全区财政形势，2024 年预算编制指导思想是：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、二十届二中全会、中央经济工作

会议和省委、市委全会暨经济工作会议精神，认真落实区委全会暨区委经济工作会议精神，锚定“重振涧西区，重塑高新区”的总目标，坚持稳中求进工作总基调和“产业兴区、创新引领”总策略，加强财政资源统筹，优化支出结构，增强财政保障能力，深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，从严从紧编制部门预算，兜牢兜实基层“三保”底线，防范化解地方债务风险，为全区经济社会高质量发展贡献财政力量。

## **（二）全区预算安排情况**

### **1、一般公共预算安排情况**

2024年，全区安排一般公共预算收入为424300万元，增速5%，全区安排一般公共预算支出为425300万元。根据2024年全区财政收入计划及财政结算事项测算，当年财政收支情况如下：

财政收入预算424300万元，上级补助收入81488万元，上年结余收入34778万元，动用预算稳定调节基金9000万元，收入合计549566万元；当年安排财政支出425300万元，上解上级支出114704万元，一般债务还本支出1591万元，调出资金7971万元，支出合计549566万元。按照量入为出原则，全区一般公共预算安排收支平衡。

### **2、政府性基金预算安排情况**

2024年，全区政府性基金预算收入11232万元，上级补助收入10744万元，上年结余收入10401万元，调入资金7971万元，收入合计40348万元；当年安排政府性基金预算支出39958万元，专项

债务还本支出390万元，支出合计40348万元。预算安排收支平衡。

### **3、政府债务资金安排情况**

2024年，全区地方政府债务还本支出1981万元，其中：一般债务还本支出1591万元，专项债务还本支出390万元。债务付息支出23737万元，其中：一般债务付息5487万元，专项债务付息18250万元。

### **（三）2024年财政预算主要举措**

**1、稳字当头，纾困解难育财源。**牢固树立“项目为王”导向，继续抓好财源培育涵养，切实提升财税质效。扎实开展“万人助万企”活动，向产业要财源，以产业育财源，针对市场主体面临的问题精准施策，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，持续助力企业纾困发展。进一步强化财税工作联动机制，巩固拓展减税降费成效，规范非税收入征管秩序，切实提高财政收入质量。

**2、从严从紧，科学合理控支出。**牢固树立“过紧日子”思想，进一步强化零基预算理念，围绕区委区政府重大决策部署，结合本级财力情况，大力优化支出结构，严控一般性支出，加强重点领域和薄弱环节投入，兜牢基层“三保”底线，把财政资金用好、用在刀刃上，提高财政资源配置效率和政策效果。

**3、以保为重，聚焦重点保民生。**围绕教育、医疗、社会保障、公共文化等领域涉及群众利益的突出问题，完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢基本民生底线，加强教育投入，继续支持重点群体创业就业，统筹落实好卫生健康、养老

服务等民生项目，持续改善民生福祉。

**4、以防为要，多措并举化风险。**把控制和化解债务风险作为财政工作重要任务，坚持底线思维，严格落实化债任务，按照债务化解方案安排偿债资金，在妥善化解存量的同时坚决遏制隐性债务增量，化解债务风险，促进财政健康平稳运行。

**5、以改为本，深化改革强管理。**进一步健全绩效管理机制，资金管理要突出绩效导向，推动预算和绩效管理一体化，将绩效理念深度嵌入预算管理各个环节，健全全过程预算绩效管理链条，强化绩效管理激励约束，提高资金使用效益。加快推动政府采购改革，加强政府采购监管和业务培训。加强项目投资评审，科学合理核定投资额，把好资金关口，节约使用财政资金。深化国库集中支付改革，依托预算管理一体化系统，强化预算执行监控，防范财政资金支付风险，提高财政资金使用的安全性、规范性。

各位代表，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，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，迎难而上，勇于担当，提高站位、扩展视野，把握好工作着力点，更好发挥财政职能作用，扎实推进财政各项工作，为加快“重振涧西区、重塑高新区”、推动全区经济社会高质量发展贡献财政力量！