

洛阳市孟津区一届人大  
五次会议文件十

## 关于洛阳市孟津区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算(草案)的报告

——2024 年 1 月 15 日在洛阳市孟津区第一届人民代表大会  
第五次会议上  
洛阳市孟津区财政局

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）提请区一届人大五次会议审议。并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

### 一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的重要一年。在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，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，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦“345”发展战略和“3+2+2”工作布局，财政部门坚持稳字当头、稳中求进，保持财政支出强度，为全区经济平稳健康发展提

供重要支撑。在此基础上，全年预算执行情况较好。

### **（一）2023 年预算执行情况**

#### **1. 一般公共预算**

**全区收支情况。**区人大一届四次会议批准的全区一般公共预算收入预算 446600 万元，执行中按程序调减收入预算 28800 万元，调整后收入预算为 417800 万元，实际完成 418151 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长 0.2%；全区一般公共预算支出预算 485051 万元，因压减运转性支出等，支出预算调整为 469100 万元，实际完成 468657 万元，为调整预算的 99.9%。

**区级收支情况。**区级一般公共预算收入预算 278160 万元，实际完成 287507 万元，为预算的 103.4%；区级一般公共预算支出预算 274190 万元，实际完成 301632 万元，为预算的 110.0%。

#### **2. 政府性基金预算**

区人大一届四次会议批准的全区政府性基金收入预算 225760 万元，执行中按程序调减收入预算 24660 万元，调整后收入预算为 201100 万元，实际完成 167247 万元；全区政府性基金支出预算 229118 万元，执行中按程序调增支出预算 6470 万元，调整后支出预算为 235588 万元，实际完成 143940 万元。

#### **3. 国有资本经营预算**

区人大一届四次会议批准的全区国有资本经营收入预算 10000 万元，执行中按程序调减收入预算 2620 万元，调整后收入预算为 7380 万元，实际完成 7598 万元，其中上级转移支付 218

万元。国有资本经营支出预算 10000 万元，按照程序调整为 7380 万元，调入一般公共预算，其中上级转移支付 218 万元结转下年继续使用，用于国有企业改制解决历史遗留问题及改革成本等方面。

#### **4. 社会保险基金预算**

区人大一届四次会议批准的全区社会保险基金收入预算 56405 万元，执行中按程序调增 6076 万元，全年社保基金预计收入 61819 万元，实际完成 61649 万元，为调整预算的 99.7%；全区社会保险基金支出预算由 47435 万元，执行中按程序调增 5728 万元，调整为 53779 万元，实际完成 54056 万元，为调整预算的 100.5%。

### **（二）2023 年政府债务情况**

2023 年，省财政核定我区地方政府债务限额 540492 万元，其中一般债务限额 242658 万元，专项债务限额 297834 万元；新增地方政府债务 104247 万元，其中新增一般债务 25047 万元，专项债务 79200 万元；政府债务还本付息 42006 万元，其中一般债务还本付息 22247 万元，专项债务还本付息 19759 万元；地方政府债务余额 533875 万元，其中一般债务余额 242070 万元，专项债务余额 291805 万元。

我区根据上级财政部门核定的政府债务限额申报政府债券，政府债务余额未突破限额。

### **（三）落实区人大决议及主要财政工作情况**

2023年，面对经济下行压力和骨干企业停产检修等严峻形势，区财政部门全面贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，认真落实区一届人大四次会议决议以及区人大常委会有关预算决算的各项审查意见，以强作风促落实，以重实干求实效，积极财政政策靠前发力、充分发力、精准发力，充分发挥财政调控保障作用，不断优化支出重点和结构，防范化解重大风险，为我区经济社会高质量发展提供有力的政策支持和坚实的财力保障。

**1. 全力实施积极财政政策。**把稳经济作为积极财政政策的首要任务，以带动扩大有效投资、推进助企纾困为抓手，为市场主体打气、鼓劲和解难，增强其发展信心。一是**助企纾困提振信心**。落实国家减税降费政策，落实增值税留抵退税、“六税两费”减半征收等新的组合式税费支持政策，累计办理各项退税减税降费2.8亿元，全力推动企业复工复产、达产达效。二是**用活用好政府债券**。充分发挥政府债券对稳增长、扩投资、补短板的关键作用，抢抓政策机遇，围绕十大重点领域，扎实做好专项债券项目储备。2023年，我区共发行新增政府债券104247万元（其中：一般债券25047万元，专项债券79200万元），较2022年增长70.8%，保障了孟津区百万吨乙烯配套道路工程、供排水一体化建设工程、农贸批发市场提质改造、老旧小区改造等区级重大战略和民生保障性项目，为孟津高质量发展提供了财力保障。同时，抢抓政策机遇，做好2024年债券需求申报工作。三是**积极争取上级支持**。坚持及时、准确、主动原则，找准上级政策与孟津经

经济社会发展的结合点，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，共争取上级转移支付资金 152846 万元。

**2. 着力保障和改善民生。**牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持民生投入只增不减，加强普惠性基础性兜底性民生建设，多点发力增进民生福祉，不断提升全区人民的获得感、幸福感、安全感。2023 年教育等 11 类民生支出 316034 万元，占财政总支出七成以上。

**一是加强公共卫生体系建设。**全区卫生健康支出 31870 万元，重点支持基本公共卫生服务体系建设，提高城乡居民医保人均财政补助标准和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，村卫生室基础设施提升改造、家庭医生签约服务等。

**二是完善社会保障体系。**全区社会保障和就业支出 45832 万元，重点支持落实就业创业扶持政策，加强困难群众救助，低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等保障，兜住困难群众基本生活底线；加大社会化养老补助、医养结合示范项目补助、城镇社区养老服务体系建设补助、高龄补贴等相关支出，进一步推动我区养老服务行业发展。

**三是促进教育高质量发展。**全区教育支出 80994 万元，主要用于保障教师工资待遇，落实乡村教师生活补助、班主任津贴和地方教龄津贴，落实各学段困难学生资助补助政策，完善义务教育经费保障机制，支持改善义务教育薄弱环节、农村校舍维修和普通高中办学条件，推动全区教育事业优质均衡发展。

**四是推动生态保护治理。**安排资金 20827 万

元，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。推动开展冬季清洁取暖工作，持续改善大气质量；加快推进国土绿化提速行动，支持沿黄生态廊道绿化、湿地生态保护等项目建设，推动城市区易涝点及雨污水管网改造项目、污水处理项目建设。

**3. 全力支持重点项目。**聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，统筹财政资源强化重点项目资金保障。一是围绕“335”现代化产业体系，大力实施工业发展“13636”举措，全力建强现代产业体系。筹措资金 81358 万元，主要用于打造绿色石化先进材料产业基地，引导和帮助企业加快数字化转型、精准滴灌创新型企业，速推动科技型中小企业“小升高”电子信息材料转型升级。二是落实“345”工作举措，着力提升城市功能品质。筹措资金 34611 万元，主要用于 S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建项目、王城大道绿化提升、农村公路改造等项目，支持交通枢纽提级增能；主要用于老旧小区及安置房建设、路灯照明、广场游园及公厕建设等项目，助推宜居环境提档升级。三是落实“151”工作举措，助力乡村振兴落地见效。筹措资金 71648 万元，促进农业农村现代化，推动乡村全面振兴。严格落实过渡期内“四个不摘”要求，衔接推进乡村振兴资金 9987 万元，持续巩固脱贫攻坚成果。全力支持美丽乡村重点县（区）试点建设，以“三村创建”为抓手，着力改善农村人居环境，促进村庄更加美丽宜居。

**4. 聚力深化财政改革。**一是完善乡镇财政管理体制。明确区与镇财政管理体制调整的指导思想和工作理念，在保证各镇基

本运转所需财力的基础上，按照“事权与财权相统一，责任与权利相一致”的原则，对镇科学划分收入、核定基数，增大各镇超收安排支出自由度，进一步调动各镇创收积极性。二是**强化预算绩效管理约束**。推动绩效与预算深度融合，绩效目标与部门预算编审、上会、批复、公开“四同步”，绩效管理覆盖“四本预算”。落实评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，不断提高财政资源配置效率和使用效益。三是**提高财政预算管理水平**。零基预算改革全面铺开，打破基数概念和支出固化格局取得实质性突破。动态完善预算支出标准体系，推广运用预算管理一体化系统，科学编制中期财政规划，预算精准度、约束力显著提升。四是**深化投资评审制度改革**。发挥预算评审的“节水阀”作用，持续加强部门预算项目评审，全年共完成部门预算评审项目 320 个，评审金额 198446 万元，审减资金 28098 万元，平均审减率 14.15%。同时，聚焦全区重点项目，加强对区属国有企业投资建设项目的财政评审，进一步优化设计、控制规模、降低成本，目前共评审区属企业平台公司项目 30 个项目，审核资金 293709 万元，审减资金 27339 万元，审减率达 9.3%。五是**优化政府采购服务**。让企业零成本参与政府采购活动，通过提高中小企业预留份额和对小微企业价格评审优惠幅度，切实保障中小微企业自由参与政府采购活动；积极推广政府采购合同贷款，为中小企业提供融资支持。六是**国资国企改革工作实现新突破**。出台《孟津区国企改革实施方案》，进一步完善公司治理结构、国企监管制度，搭建国资监

管一体化信息平台；建立企业负责人薪酬管理制度，对企业负责人进行考核后发放年薪，激励企业负责人勇攀新高。七是**防范化解政府债务风险**。加大地方政府债务管控力度，严格在批准的限额内有序申报地方政府债券，制定科学合理的债务偿还计划，并及时偿还债务本息。八是**全力支持人大联网监督工作**。按月向人大提供“四本预算”及执行相关数据，为预算审查的真实性、完整性提供有力保障，确保实现全面实时监督。

同时，当前财政运行还面临一些困难和挑战，主要是：财政收入稳定增长的基础尚不牢固，“三保”等刚性支出持续增加，财政收支矛盾较为突出；部分专项债券项目建设推进缓慢，化债压力较大。针对这些问题，我们将高度重视，用发展的办法、改革的举措切实加以解决。

## 二、2024年预算（草案）情况

2024年是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是全方位推动孟津高质量发展的关键之年，编制好2024年预算意义重大。

2024年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届六次全会暨省委经济工作会议、市委十二届五次全会暨市委经济工作会议、区委一届六次全会暨区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，锚定“两个确保”，落实“十大战略”，聚焦千亿强区奋斗目标，



坚持以高质量发展为主题，坚持以创新驱动为引领，坚持“345”发展战略，落实“3+2+2”工作布局，着力稳定经济运行，加快推动转型发展，切实增进民生福祉。严格落实过紧日子要求，强化预算约束和绩效管理，加大财政资源统筹，持续优化财政支出结构，强化全区重大战略任务财力保障，有效防范化解重大风险，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，奋力谱写现代化孟津建设新篇章。

2024 年全区财政经济形势有利因素和不利因素并存，既有重大机遇又面临风险挑战。财政收入方面，有利因素主要包括：一是经济发展优势明显。我区发展站上了新的历史起点，处于可以大有作为的重要战略机遇期，积累了经济运行调控的丰富经验，形成了应对风险挑战的有效机制，这将为全区经济高质量发展提供重要支撑，也为财政收入增长提供客观条件。二是经济发展动力更强。我区大力实施创新驱动、产业兴区，坚持项目为王，积极推动产业转型发展，持续优化营商环境，不断激发市场主体活力，这些重大政策效果将持续释放，新产业新业态新模式将不断涌现，带动纳税主体和税源数量增加，财政收入也势必随之增长。不利的因素主要为：经济下行压力依然较大，国内外宏观经济环境依然严峻复杂，不稳定、不确定因素增多，对我区经济稳定恢复、长期向好形成巨大压力，财政收入增长、质量提升面临挑战。综合分析各方面因素，2024 年全区一般公共预算收入增长 1%左右，这一目标是立足长远的，也是符合我区经济社会发展实际、

实事求是的。支出方面，2024年区级可统筹财力与2023年将保持持平，但在保障重点民生、建设现代化产业体系、支持教育高质量发展、推动文旅文创高质量发展等方面加大支出安排，同时，在党政机关正常运转、“三公”经费方面压减支出安排，总体上2024年预算收支依然保持紧平衡状态。贯彻上述指导思想，重点把握好以下原则：一是足额安排，守牢三保；二是统筹安排，保障重点；三是勤俭节约，过紧日子；四是防范风险，守牢底线；五是讲求绩效，提高效益。

### **（一）2024年收支预算情况**

**1. 一般公共预算。**2024年一般公共预算收入预期目标为425000万元，其中税收收入预期目标为276250万元，税占比65%。根据现行财政体制，加上转移支付收入143272万元，一般公共预算支出预算为557047万元，其中安排预备费10000万元。

区本级一般公共预算收入预期目标为304757万元，其中税收收入预期目标为198092万元，根据现行财政体制，一般公共预算支出预算为331796万元。

**2. 政府性基金预算。**全区政府性基金收入预期目标为200000万元，政府性基金支出预算为182437万元。

**3. 国有资本经营预算。**全区国有资本经营收入预算为30000万元，按照收支平衡、不列赤字的原则，全部调入一般公共预算安排支出。

**4. 社会保险基金预算。**全区社会保险基金收入预算为 62481 万元，社会保险基金支出预算为 53163 万元。

## **(二) 2024 年主要支出安排**

2024 年，围绕区委重点工作部署，在足额安排“保工资、保运转、保基本民生”支出基础上，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，以及省转贷地方政府债券资金，为全区经济社会发展稳定提供坚强财力支撑。重点安排以下支出：

**1. 全力支持经济恢复发展。**安排资金 45000 万元，更大力度助企纾困，培育壮大市场主体；支持消费扩容提质行动，充分释放消费潜力，激发市场活力；加大开放招商力度，落实企业稳定发展激励措施，支持外贸企业开拓国际市场，稳定经济增长。

**2. 大力助推产业转型升级。**安排资金 82600 万元，加快打造绿色石化先进材料产业基地，推动石油加工向规模化、品质化发展；加大传统企业绿色化、智能化改造力度，促进企业数字化转型；支持区属平台公司发展，提升企业核心竞争力和抗风险能力；打造创新人才队伍，健全人才激励和保障机制。

**3. 着力提升城市服务功能。**安排资金 65800 万元，大力推进桂花大道提升改造，灏源大道、汉魏大道电力改迁，世纪大道延伸、北环路支线改建等重点交通项目；全力保障孟津新区高中、人民医院老院区、东院区等项目建设提质、运营维护；加快经营性停车场智慧化提升和静态交通大数据平台建设改造等。

**4. 扎实推进城乡一体融合。**安排资金 71850 万元，细化落

实乡村振兴“151”工作举措。按照“四个不摘”要求，继续加大财政投入力度，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推进高标准农田建设，支持耕地保护与质量提升。全力保障“白改黑”工程项目建设进度，深入开展美丽乡村建设和农村人居环境整治，提高农村基础设施建设水平。

**5. 全面推进生态文明建设。**坚持生态优先、绿色发展，保持生态环境领域投入强度，深入落实双碳战略，推动绿色低碳循环发展。安排资金 24650 万元，主要用于深入推进污染防治工作，统筹推进清洁取暖改造、能源清洁低碳转型，全面落实推动黄河流域生态保护和高质量发展，重点实施国土绿化、湿地修复等生态项目。

**6. 加快推进文旅产业发展。**落实落细文旅产业“13556”工作举措，安排资金 31500 万元，主要用于支持文旅产业高质量发展，推动文化遗产保护利用，卫坡文旅、三彩小镇等项目建设，打造平乐牡丹画等一批研学品牌，发展“沉浸式赏花+汉服游园”等业态。全方位提升汉光武帝陵、龙马负图寺等景区配套设施，支持建好全域文旅数据中心，为旅游服务管理赋智增能。

**7. 持续加大保障改善民生。**安排资金 85800 万元，加快推进义务教育优质均衡发展，支持提升育才中专、平乐正骨等职业院校特色专业质量，落实学生资助政策；提升医疗卫生服务能力，办好省胸科医院豫西医院，落实好城乡居民医保财政补助、基本公共卫生服务经费财政补助，支持加强医疗卫生机构能力建设和

卫生健康人才培养；落实城乡低保、特困供养、孤儿和事实无人抚养儿童等困难群体生活补贴，兜牢社会民生底线。

**8. 防范化解债务金融风险。**提前预测 2024 年到期债券应付本息情况，努力向上级争取再融资债券，足额安排 2024 年政府法定债务还本付息资金 21000 万元，确保及时兑付。合理安排风险化解资金，防范自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出，有效服务全市经济社会发展。

### **三、改进和加强预算管理的主要措施**

**（一）树牢有解思维，落实积极的财政政策。**

实施好积极的财政政策，促进市场主体特别是中小微企业、个体工商户减负纾困、恢复发展。统筹使用财政专项资金、政府投资基金、政府采购等政策工具，更加注重精准、可持续，支持科技创新和产业转型升级。积极构建“财政+金融”政策体系，大力发展普惠金融，促进中小微企业融资增量、扩面、降价。推进地方国有金融资本集中统一管理，进一步做大做强金融资本，更好服务实体经济。

**（二）习惯过紧日子，统筹财力保障重点工作。**

严格落实党政机关带头过紧日子要求，大力压减一般性支出。坚持尽力而为、量力而行，建立健全节约型财政保障机制，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政运行成本。硬化预算执行刚性约束，严格执行人大审查批准的预算，不得无预算、超预算列支，严控预算调剂事项，节省更多资金用

于区委重点工作，落实好养老、医疗、低保、优抚等民生政策，补齐民生短板。

### （三）审核关口前移，提升预算绩效管理效能。

将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，强化对政府投资项目、国有资本资产使用、政府投资基金的绩效管理，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。纵深推进事前绩效评估工作改革，优化完善绩效评价内控管理和机制程序，加强绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。

### （四）坚持底线思维，防范化解财政风险。

严格落实“三保”责任，加强财政运行实时动态监测，加大向上财力争取力度，切实兜牢“三保”底线。建立健全防范化解地方政府债务风险长效机制，统筹资金资产资源和各类政策措施稳妥化解债务存量。强化预算约束和政府投资项目管理，充分开展财政承受能力评估，量力而行开展项目建设，坚决杜绝新增政府隐性债务。

### （五）严肃财经纪律，自觉接受预算审查监督。

牢固树立预算法治意识，管好用好各项财政资金，强化财税政策落实和预算管理监督，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。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。优化预决算草案编报，及时提供有关热点问题参阅材料，

更好配合人大审查监督工作。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，确保惠企利民政策落实到位。

各位代表，道阻且长、行则将至，行而不辍、未来可期。站在新发展阶段的历史起点，做好 2024 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决把思想和行动统一到区委、区政府各项决策部署上来，主动接受区人大、区政协和社会各界的监督，解放思想、开拓创新，踔厉奋发、笃行不怠，为社会主义现代化新孟津建设提供坚强财力保障！

