

洛阳市偃师区人民政府 关于 2022 年财政决算和 2023 年上半年 财政预算执行情况的报告

——2023 年 9 月 27 日在区二届人大常委会
第九次会议上

区委常委、副区长 段 昊

主任，各位副主任、委员：

现在，我代表区政府，作关于 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、2022 年财政决算情况。2022 年是深入实施“十四五”规划的关键之年，也是党的二十大胜利召开之年。一年来，面对复杂的经济社会形势，区政府坚持稳中求进工作总基调，围绕产业发展、城市提质、乡村振兴等“三项重点工作”，精准实施提质增效、更可持续的积极财政政策，全面落实新的组合式减税降费政策，助力企业纾困解难；落实政府过紧日子要求，切实兜牢“三保”底线；优化财政支出结构，着力保障和改善民生，财政运行总体平稳，决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况。2022 年一般公共预算收入 276437 万元，为年预算数的 100.1%，同比增长 3.5%。加上上级转移支付净补助收入 76126 万元，上年结转 68582 万元，调入资金 16266 万元，动用预算稳定调节基金 19387 万元，债务（转

贷)收入 18658 万元, 减去债务还本支出 13240 万元, 支出预算调整数为 462216 万元。当年实际支出 397666 万元, 为预算数的 86.0%, 同比增长 2.2%。一些项目跨年度执行, 结转下年 64550 万元, 总体实现了收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支决算情况。2022 年, 政府性基金收入 51947 万元, 加上上级净补助收入 3270 万元, 上年结余 89732 万元, 新增专项债券(转贷)收入 125090 万元, 减去调出资金 16186 万元, 债务还本支出 25840 万元, 支出预算调整数为 228013 万元。当年实际支出 116516 万元, 为预算的 51.1%, 结转下年 111497 万元。

(三) 社会保险基金预算收支决算情况。2022 年, 社会保险基金收入 60098 万元, 支出 53654 万元。收支相抵后, 当年结余 6444 万元, 加上上年滚存结余 60593 万元, 累计滚存结余为 67037 万元。

(四) 地方政府债务情况。河南省核定 2022 年偃师政府债务限额为 478681 万元。截至 2022 年底, 余额为 455100 万元, 低于省核定的政府债务限额, 风险总体可控。

二、2023 年上半年全区财政预算执行情况。今年上半年, 面对经济下行等复杂经济形势, 区政府紧紧围绕“锚定千亿总目标, 再创偃师新辉煌”战略目标, 全力组织财政收入, 加大财政资源统筹, 不断增强财政保障能力, 牢固树立政府“过紧日子”的思想, 大力压减一般性支出, 不断优化支出结构, 切实兜牢

“三保”底线，保障重点支出需要，积极防范财政风险，促进全区经济社会发展保持稳中向好态势。

（一）一般公共预算收支情况

1. 收入情况。一般公共预算收入完成 178236 万元，占年预算数的 60.8%，同比增长 1.8%，增收 3235 万元。主要收入项目完成情况为：税收收入累计完成 91667 万元，占年预算数的 50.5%，同比下降 5.6%，减收 5446 万元。罚没收入、行政事业性收费收入、国有资本经营收入、其他收入等非税收入完成 86569 万元，占年预算数的 77.7%，同比增长 11.1%，增收 8681 万元。

2. 支出情况。一般公共预算支出完成 229242 万元，占年预算数的 54.6%，同比增长 6.3%。

（二）政府性基金预算收支情况

1. 收入情况。政府性基金收入完成 30430 万元，占年预算数的 15.2%，同比增长 315.2%，增收 23101 万元，主要原因为沁伊、郑洛高速项目的实施。其中：国有土地出让使用权收入 28363 万元，城市基础设施配套费收入 1377 万元，污水处理费收入 690 万元。

2. 支出情况。政府性基金支出完成 132192 万元，占年预算数的 37.2%，同比增长 116.6%，主要原因为沁伊、郑洛高速项目占地补偿和以前年度存量债券支出较多。

（三）社会保险基金预算收支情况

社保基金收入完成 31770 万元，占年预算数的 50.0%；支出完成 29617 万元，占年预算数的 51.6%。其中：机关事业单位养老保险基金支出 18901 万元，城乡居民养老保险基金支出 10716 万元。

（四）重点工作开展情况

1. 积极有效助企发展。围绕支持市场主体发展，全面落实各项税费支持政策，着力推进积极的财政政策加力增效，进一步提振市场主体信心，助力实体经济发展，积极培植涵养税源。今年上半年，实施小规模纳税人增值税减免等税收优惠，为市场主体新增减税降费及退税缓税缓费总规模达 1.01 亿元，直接增加了企业现金流，有效激发了企业活力，增强了内生发展动力。同时，牢固树立“项目为王”理念，围绕产业结构转型升级，拨付产业扶持及助企资金 0.26 亿元，全力支持现代化产业体系建设。

2. 多方努力筹措资金。2023 年面对经济恢复基础尚不牢固、房地产形势持续低迷等复杂形势，我们紧盯收入目标，强化征管措施，着力攻坚克难，通过综合治税、重点行业专项核查、骨干税源跟踪分析等措施，全力组织财政收入。同时，协同相关部门积极向上争取资金。上半年共计争取各类上级资金 11.59 亿元，争取发行专项债券资金 4.42 亿元，有效增加了区级财力，缓解了财政困难，为全区经济社会高质量发展提供了有力的财政保障。

3. 持续加大民生投入。坚持民生支出只增不减，持续将民生支出占比稳定在 75% 以上。今年上半年，全区各类民生支出

17.83 亿元，占一般公共预算支出的 77.8%。在幼有所育、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，推动民生保障水平稳步提升。坚持就业优先，采取切实有效措施落实就业帮扶政策，促进居民收入改善。同时，统筹推进养老、教育、医疗卫生、体育、住房等社会事业协调发展，以强有力资金保障，促进基本公共服务均等化。

4. 全力保障重点支出。按照政府过紧日子的有关要求，进一步调整和优化支出结构，强力压缩非急需非刚性、“三公”经费等一般性支出，围绕城市提质、乡村振兴等重点工作，有效保障区委区政府确定的重点支出。筹措拨付资金 0.21 亿元，全力支持连霍高速东出口建设，确保项目工程按期交付使用。筹措拨付资金 1.03 亿元，用于伊洛河综合治理、老旧小区、棚户区改造、保障性租赁住房建设及城市基础设施运行维护等，助推宜居环境提档升级。筹措拨付资金 0.43 亿元，加快和美宜居乡村建设与文旅产业融合发展，推动乡村全面振兴。

5. 积极防范债务风险。统筹好“促发展”和“防风险”的关系，进一步完善政府债务管理制度，加大地方政府债务管控力度。一是严格在批准的限额内有序发行地方政府债券，确保全区政府债务余额低于省市核定的限额。同时，积极筹措资金，保证法定债务到期本息及时兑付。上半年共计偿还政府债券本息 0.93 亿元。二是贯彻落实防范化解政府隐性债务风险各项举措，认真梳理融资平台公司债务风险隐患，实时监控债务风险，坚决杜绝隐性债

务增量，积极化解隐性债务存量，防范和化解财政金融风险，确保财政经济社会平稳运行。

6. 不断深化财政改革。一是全面实施零基预算改革，深入推进公用经费综合定额改革，彻底打破原来的基数概念和支出固化格局，从严从紧编制支出预算。同时，借助预算管理一体化建设，不断强化数字财政建设。二是持续推进政府采购制度改革。坚持以打造一流营商环境为目标，以深化“放管服效”改革为抓手，以惠企、利企、便企为导向，创新优化制度机制，全面降低各类市场主体参与政府采购门槛，营造公平、公开、公正的政府采购环境。上半年，全区政府采购规模达 2.63 亿元，实际采购资金 2.44 亿元，节约资金 0.19 亿元，节支率达 7.2%。偃师区政府采购指标在 2021 年河南省营商环境评价中位列 103 个县（市）第一名；2023 年 6 月偃师区财政局被财政部政府采购信息报评为 2022 - 2023 年度“政府采购百强区（市、县）突出贡献单位”，偃师区获得 2022 - 2023 年度“政府采购百强区（市、县）”荣誉称号。三是不断完善项目评审制度，实行限时办结，促进政府投资项目顺利实施。上半年，共计评审项目 134 个，送审金额 4.52 亿元，审定金额 3.96 亿元，审减金额 0.56 亿元，审减率达 12.4%。

在看到工作成绩的同时，我们也清醒意识到，受经济恢复基础尚不牢固、减税降费政策延续、房地产形势低迷、经济结构转型和超预期等多重因素的影响，一般公共预算收入持续稳定增长难度加大，土地出让节奏放慢，基金收入可用财力有限。加之政策性

调资增资、化解政府债务、PPP 项目支出责任、民生保障以及重点项目等刚性支出的持续攀升，财政收支矛盾更加凸显，财政收支紧平衡压力进一步加剧。下一步，我们将高度重视、认真研究，坚持用发展的理念、改革的措施切实加以解决，以此次人大审议为契机，全力组织收入，增强财政保障能力；坚决落实“过紧日子”要求，切实兜牢“三保”底线；强化政府债务监管，积极防范和化解财政风险；持续加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益；深入推进财政改革，持续提高财政管理水平，为全区高质量发展提供资金保障。

- 附件：1．偃师区 2022 年一般公共预算收支决算总表
2．偃师区 2022 年一般公共预算收入决算表
3．偃师区 2022 年一般公共预算支出决算表
4．偃师区 2022 年政府性基金预算收支决算总表
5．偃师区 2022 年政府性基金预算收支决算表
6．偃师区 2022 年社会保险基金收支决算表
7．偃师区 2023 年 1—6 月份一般公共预算收入完成情况表
8．偃师区 2023 年 1—6 月份一般公共预算支出完成情况表
9．偃师区 2023 年 1—6 月份一般公共预算支出预算变动表
10．偃师区 2023 年 1—6 月份政府性基金预算收支完成情况表
11．偃师区 2023 年 1—6 月份社保基金收支完成情况表

附件 1

偃师区 2022 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
区级一般公共预算收入	276437	区级一般公共预算支出	397666
上级补助收入	152497	上解上级支出	76371
返还性收入	4039	调出资金	36489
一般性转移支付收入	132000	地方政府一般债券还本支出	13240
专项转移支付收入	16458	安排预算稳定调节基金	24042
上年结余收入	68582		
调入资金	52755		
从政府性基金预算调入	52675		
从国有资本经营预算调入	80		
从其他资金调入			
地方政府一般债务转贷收入	5478		
再融资一般债券收入	13180		
动用预算稳定调节基金	43429		
收入合计	612358	支出合计	547808
		年终结余	64550
收入总计	612358	支出总计	612358

附件 2

偃师区 2022 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	年度预算数	累计完成数	累计完成	
			占预算数的%	比去年同期增减%
增值税	54524	54524	100.0	-22.7
企业所得税	14527	4527	31.2	-55.1
个人所得税	2125	2015	94.8	3.1
资源税	8196	12378	151.0	491.7
城市维护建设税	9878	6618	67.0	-29.2
房产税	5620	5642	100.4	7.2
印花税	3551	2705	76.2	-0.7
城镇土地使用税	18266	19152	104.9	35.2
土地增值税	19750	27867	141.1	78.7
车船税	1965	1949	99.2	1.0
耕地占用税	13695	13594	99.3	-34.4
契税	13458	14468	107.5	87.9
环境保护税	1389	1761	126.8	85.6
其他税收收入				
税收收入小计	166944	167200	100.2	2.6
专项收入	5176	5176	100.0	-27.8
行政事业性收费收入	26237	26237	100.0	327.8
罚没收入	8776	8776	100.0	-12.0
国有资本经营收入	58890	58890	100.0	44.4
国有资源（资产）有 偿使用收入	10067	10068	100.0	-74.2
捐赠收入				-100.0
政府住房基金收入				-100.0
其他收入	25	90	360.0	

非税收入小计	109171	109237	100.1	5.0
合计	276115	276437	100.1	3.5

附件 3

偃师区 2022 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年度 预算数	累计 完成数	累计完成	
			占预算数 的%	比去年同期 增减%
一般公共服务支出	36648	35599	97.1	-4.6
国防支出	26	26	100.0	30.0
公共安全支出	14116	12612	89.3	1.4
教育支出	112553	100081	88.9	1.1
科学技术支出	32199	31711	98.5	17.5
文化旅游体育与传媒支出	6987	3490	49.9	-25.2
社会保障和就业支出	55291	52529	95.0	1.5
卫生健康支出	27058	22638	83.7	19.6
节能环保支出	13519	11786	87.2	-29.6
城乡社区支出	51695	46261	89.5	-11.4
农林水支出	61538	47777	77.6	3.1
交通运输支出	19298	6576	34.1	6.9
资源勘探工业信息等支出	732	732	100.0	44.1
商业服务业等支出	1637	285	17.4	-29.8
金融支出				
援助其他地区支出	356	356	100.0	
自然资源海洋气象等支出	3685	3646	98.9	-12.1
住房保障支出	13155	12016	91.3	155.4
粮油物资储备支出	319	218	68.3	541.2
灾害防治及应急管理支出	7648	5571	72.8	80.9
债务付息支出	3755	3755	100.0	11.5

债务发行费用支出	1	1	100.0	
合 计	462216	397666	86.0	2.2

附件 4

偃师区 2022 年政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
区级政府性基金预算收入	51947	区级政府性基金预算支出	116516
上级补助收入	3374	政府性基金上解支出	104
上年结余收入	89732	调出资金	52675
调入资金	36489	地方政府专项债务还本支出	25840
地方政府专项债务转贷收入	99300		
再融资专项债券收入	25790		
收入合计	306632	支出合计	195135
		年终结转（结余）	111497
收入总计	306632	支出总计	306632

附件 5

偃师区 2022 年政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	累计完 成数	累计完成	
			占预算数 的%	比去年同期 增减%
污水处理费收入	450	457	101.6	-28.0
国有土地收益基金收入	1934	1042	53.9	-54.1
农业土地开发资金收入	1040	834	80.2	-15.4
国有土地使用权出让收入	46566	49358	106.0	-57.3
城市基础设施配套费收入	100	256	256.0	-98.4
合 计	50090	51947	103.7	-61.5

偃师区 2022 年政府性基金支出决算表

单位：万元

科目	预算数	累计完 成数	累计完成	
			占预算数 的%	比去年同期 增减%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	65			-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1585	692	43.7	22.1
小型水库移民扶持基金安排的支出	226	179	79.2	
国有土地使用权出让收入安排的支出	46346	45203	97.3	-60.0
国有土地收益基金支出	139	139	100.0	-86.1
污水处理费支出	384	384	100.0	-49.5
城市基础设施配套费安排的支出	3610	3610	100.0	-21.8
大中型水库库区基金安排的支出	80			
棚户区改造专项债券收入安排支出	5991	5991	100.0	-45.6
其他政府性基金及对应专项债券安排的	159165	50449	31.7	129.7

支出

彩票公益金安排的支出	1004	451	44.9	120.0
债务付息支出	9418	9418	100.0	56.2
合 计	228013	116516	51.1	-21.8

附件 6

偃师区 2022 年社会保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	2022 年收入预算数			2022 年收入 完成数	2022 年支 出预 算数	2022 年支 出完 成数
	合计	上年 结余	当年预 计收入 数			
机关事业单位养老保险基金	44004	7969	36035	29520	36384	36537
城乡居民基本养老保险基金	78128	52624	25504	30578	17968	17117
合 计	122132	60593	61539	60098	54352	53654

附件 7

偃师区 2023 年 1-6 月份一般公共预算收入 完成情况表

单位：万元

项目	2023 年 预算数	累计 完成数	累计完成	
			占预算数的%	比去年同 期增减%
增值税	62795	39497	62.9	52.9
企业所得税	5799	5254	90.6	41.4
个人所得税	2136	1491	69.8	61.9
资源税	16121	6141	38.1	45.7
城市维护建设税	4015	4299	107.1	14.6
房产税	6781	2995	44.2	-14.4
印花税	3067	2073	67.6	86.4
城镇土地使用税	17301	10584	61.2	-15.0
土地增值税	27039	10187	37.7	-53.2
车船税	2066	962	46.6	-4.3
耕地占用税	14078	2031	14.4	-82.0
契税	12336	5497	44.6	-18.7
环境保护税	2366	656	27.7	-17.6
税收收入小计	175900	91667	52.1	-5.6
专项收入	5487	2756	50.2	6.6
行政事业性收费收入	29811	5411	18.2	-62.2
罚没收入	12717	10909	85.8	78.6
国有资本经营收入	50423	27345	54.2	-39.5

国有资源（资产）有偿使用收入	18672	40067	214.6	316.6
捐赠收入				
政府住房基金收入	70	81	115.7	37.3
其他收入	20		0.0	
非税收入小计	117200	86569	73.9	11.1
合 计	293100	178236	60.8	1.8

附件 8

偃师区 2023 年 1-6 月份一般公共预算支出 完成情况表

单位：万元

项目	2023 年 预算数	累计 完成数	累计完成数	
			占预算数 的%	比去年同 期增减%
一般公共服务支出	58861	27396	46.5	-1.6
国防支出	27			-100.0
公共安全支出	19539	10395	53.2	11.1
教育支出	93158	52953	56.8	7.2
科学技术支出	13037	7292	55.9	11.6
文化旅游体育与传媒支出	9918	5128	51.7	4.8
社会保障和就业支出	65923	38522	58.4	10.5
卫生健康支出	22481	12874	57.3	7.1
节能环保支出	11420	6361	55.7	6.3
城乡社区支出	33945	20259	59.7	12.8
农林水支出	46854	28947	61.8	21.0
交通运输支出	10800	5465	50.6	20.0
资源勘探信息等支出	249	107	43.0	-41.2
商业服务业等支出	1075	454	42.2	6.3
金融支出				
援助其他地区支出	400			

自然资源海洋气象等支出	6214	1771	28.5	-23.5
住房保障支出	11423	7838	68.6	17.4
粮油物资储备支出	907	311	34.3	-48.2
灾害防治及应急管理支出	4048	3069	75.8	-62.2
预备费	4000			
其他支出	577			
债务付息支出	5000	100	2.0	
合 计	419856	229242	54.6	6.3

附件 9

偃师区 2023 年 1-6 月份一般公共预算支出 预算变动表

单位：万元

预算科目	小计	年初预算			上级追加	科目调剂	最后预算数
		本级财力安排	上级提前下达	上年结余结转			
一般公共服务支出	73650	72601		1049	211	-15000	58861
国防支出	27	27					27
公共安全支出	15517	14013		1504	22	4000	19539
教育支出	82942	59807	10662	12473	216	10000	93158
科学技术支出	8703	8215		488	334	4000	13037
文化旅游体育与传媒支出	6421	2924		3497	3497		9918
社会保障和就业支出	53489	50727		2762	2434	10000	65923
卫生健康支出	26417	21813	184	4420	1064	-5000	22481
节能环保支出	4393	2032	628	1733	27	7000	11420
城乡社区支出	12079	6645		5434	40	21826	33945
农林水支出	34583	19689	1133	13761	2421	9850	46854
交通运输支出	17954	5232		12722	846	-8000	10800
资源勘探信息等支出	299	299				-50	249

商业服务业等支出	1502	150		1352	373	-800	1075
金融支出							
援助其他地区支出	400	400					400
自然资源海洋气象等支出	6214	2620	3555	39			6214
住房保障支出	11423	10284		1139			11423
粮油物资储备支出	907	806		101			907
灾害防治及应急管理支出	4048	1972		2076			4048
预备费	4000	4000					4000
其他支出	6428		6428		31975	-37826	577
债务付息支出	5000	5000					5000
合计	376396	289256	22590	64550	43460		419856

附件 10

偃师区 2023 年 1-6 月份政府性基金收入 完成情况表

单位：万元

项 目	年度 预算数	累计完成 数	累计完成数	
			占预算数 的%	比去年同 期增减%
污水处理费收入	500	690	138.0	470.2
国有土地收益基金收入	1552	48	3.1	-71.8
农业土地开发资金收入	840	54	6.4	-72.7
国有土地使用权出让收入	190608	28261	14.8	313.2
城市基础设施配套费收入	1500	1377	91.8	
专项债务对应项目专项收入	5000			
合计	200000	30430	15.2	315.2

偃师区 2023 年 1-6 月份政府性基金支出 完成情况表

单位：万元

项 目	年度预算数	累计完成数	累计完成数	
			占预算数的%	比去年同期增减%
污水处理费支出	500	435	87.0	-56.4
国有土地收益基金支出	1552			
城市基础设施配套费安排的支出	1500	1285	85.7	22.5
农业土地开发资金支出	840			
国有土地使用权出让收入安排的支出	196243	21289	10.8	-43.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152916	108784	71.1	665.8
大中型水库库区基金安排的支出	80			
文化旅游体育与传媒支出	68	65	95.6	
社会保障和就业支出	940	8	0.9	-98.1
彩票公益金安排的支出	1048	326	31.1	-52.3
合计	355687	132192	37.2	116.6

附件 11

偃师区 2023 年 1-6 月份社保基金收入 完成情况表

科目	年度预算数	累计完成	完成占预算%
机关事业单位养老保险基金	38607	18518	48.0
城乡居民基本养老保险基金	24899	13252	53.2
合计	63506	31770	50.0

偃师区 2023 年 1-6 月份社保基金支出 完成情况表

单位：万元

科目	年度预算数	累计完成	完成占预算%
机关事业单位养老保险基金	39559	18901	47.8
城乡居民基本养老保险基金	17823	10716	60.1
合计	57382	29617	51.6