

华龙区九届人大五次
会 议 文 件

关于濮阳市华龙区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 22 日在濮阳市华龙区第九届人民代表大会第五次会议上

华龙区财政局

各位代表：

受区政府委托，现向大会报告 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，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，宏观经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特征。财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚定信心迎难而上，铆足干劲克难而进，全面落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的要求，着力抓收入促平衡、抓支出保重点、抓改革提质效、抓

关键防风险，全年预算执行情况总体良好，实现了质的有效提升和量的合理增长。

（一）2023 年预算收支情况

1.一般公共预算

（1）全区收支情况。区九届人大三次会议批准的 2023 年全区一般公共预算收入年初预算 138616 万元，调整预算为 130500 万元，实际完成 131013 万元，为调整预算的 100.4%，同比增长 0.7%。支出年初预算 238861 万元，执行中，调整预算为 268545 万元，实际完成 205268 万元，为调整预算的 76.4%，同比增长 7.3%。

（2）收支平衡情况。一般公共预算收入 131013 万元，上级补助收入 176605 万元，调入资金 15131 万元，一般债务转贷收入 12500 万元，动用预算稳定调节基金 266 万元，上年结余 594 万元，收入总计 336109 万元。一般公共预算支出 205268 万元，上解支出 53183 万元，调出资金 4359 万元，一般债务还本支出 9072 万元，安排预算稳定调节基金 950 万元，年终结余 63277 万元，支出总计 336109 万元。

2.政府性基金预算

（1）全区收支情况。区九届人大三次会议批准的 2023 年全区政府性基金预算支出年初预算为 61041 万元，无本级预算收入，财力来源为转移性收入。执行中因上级补助、地方政府债券转贷等因素，支出预算调整为 139724 万元，实际

完成 33526 万元，为调整预算的 24.0%，同比下降 14.9%。

(2) 收支平衡情况。上级补助收入 9427 万元，调入资金 4359 万元，专项债务转贷收入 82400 万元，上年结余 56242 万元，收入总计 152428 万元。政府性基金预算支出 33526 万元，上解支出 68 万元，调出资金 10636 万元，专项债务还本支出 2000 万元，年终结余 106198 万元，支出总计 152428 万元。

3. 国有资本经营预算

区九届人大三次会议批准的 2023 年国有资本经营预算转移性收入预算为 4495 万元，无本级预算收入，全部安排用于调出资金。执行中，实际收到上级补助收入 5677 万元，对应安排国有资本经营预算支出 613 万元，调出资金 4495 万元，年终结余 569 万元，支出总计 5677 万元。

4. 社会保险基金预算

区九届人大三次会议批准的 2023 年全区社会保险基金预算收入预算为 4242 万元，实际完成 4648 万元，为预算的 109.6%，同比增长 31.2%。社会保险基金支出预算 2679 万元，实际完成 2810 万元，为预算的 104.9%，同比增长 18.7%。当年收支结余 1838 万元，年末滚存结余 11586 万元。

(二) 2023 年政府债务情况

2023 年，省财政厅核定我区政府债务限额 344579 万元，其中：一般债务限额 135779 万元，专项债务限额 208800 万

元。截至 2023 年底，全区政府债务余额为 328883 万元，其中：一般债务余额 120735 万元，专项债务余额 208148 万元，符合政府债务限额管理要求。

2023 年，全区政府债券还本付息 19335.9 万元，其中：一般债券还本付息 12786.1 万元（还本 9071.8 万元，付息 3714.3 万元），专项债券还本付息 6549.9 万元（还本 2000 万元，付息 4549.9 万元）。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总、办理上下级财政年终结算后，还会有所变动，届时再按程序向区人大常委会报告。

（三）落实区人大决议及重点财政工作情况

过去的一年，面对收入增速放缓和支出急剧增加的双重压力，我们认真贯彻《预算法》和人大预算审查监督有关要求，财政运行总体平稳，为经济回升向好、民生持续改善做出了积极贡献。

1. 合力攻坚生财聚财，收入质量迎来新提升

财源是经济发展的重要“动力源”。树立“抓财源就是保发展”意识，财政增收的积极因素不断积聚，结构逐步优化，亮点进一步增多。

税收收入量增质优。加强综合治税，强化重点税源监控，夯实税种精细化管理，挖潜堵漏应收尽收，税收收入同比增长 11.9%，首次突破 11 亿元，创历年新高，居全市第 2 位，税

收比重 85.9%，为近五年新高，居全市第 2 位，体现了全区经济发展的韧性和高质量。

积极争取上级资金。紧盯政策导向、资金投向，在“谋”上抢先机，在“争”上求实绩，在“用”上出实效，累计争取各类上级资金 26.5 亿元，创历年新高。其中：争取财力性转移支付 10.7 亿元；依托义务教育、基本公共卫生、燃气管道更新等项目，争取上级资金 5.9 亿元；依托防灾减灾、河道清淤等项目，争取增发国债 0.4 亿元；争取一般债券 0.4 亿元，专项债券 8 亿元，再融资债券 1.1 亿元。

加大盘活存量力度。严格落实存量资金“定期清理、限期使用、超期收回”机制，全年盘活存量资金 1.1 亿元，化“零钱”为“整钱”，统筹用于“三保”等刚性支出领域，有效提升财政资金使用效益。

2.释放红利减负增能，经济发展焕发新活力

培育发展内生动力是跨周期调节的重要举措。积极落实我区促进经济稳定向好各项政策，在减负纾困、扩大投资、优化环境、促进消费上多管齐下，以财政之“为”保市场之“活”、促经济之“稳”。

巩固拓展减税降费成效。市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。着力落实落细增量留抵退税、小微企业“六税两费”减免等税费优惠政策，全年减税降费 5.6 亿元，影响区级税费 1.7 亿元，惠及 4.9 万户次，以“真

金白银”助力企业轻装上阵、发展壮大。

发挥政府投资带动作用。坚持“项目为王”，提质提速发挥专项债券稳增长、惠民生、补短板作用，全年新增专项债券 8.04 亿元。其中：争取 2.95 亿元支持五村整合、老旧小区改造等住房保障项目，争取 2.67 亿元支持零碳产业园、孵化器标准化厂房、智慧岛等产业园区项目，争取 1.1 亿元支持新能源充电加氢站、科技展示中心及孵化器、国家级科技企业孵化器等科技创新项目，争取 1.07 亿元支持智慧社区、文化综合体、幼儿园建设及改造提升等社会事业项目，争取 0.25 亿元支持特色农业配套设施、背街小巷综合管网工程等基础设施项目。

优化采购营商环境。采取优先采购、预留采购份额、价格扣除优惠、资金快付等措施，支持中小微企业参与政府采购，全年共完成货物、服务采购预算 6105 万元，实际完成采购金额 5251 万元，节约资金 855 万元，节支率 14%。

加力激发消费潜能。投入 600 万元，支持开展“龙城消费嘉年华”促消费活动，对汽车、家电、餐饮等重点消费领域予以适当补贴，支持繁荣夜间经济和假日经济，活跃消费市场，提振消费信心。

3.科技引领育强主体，创新转型汇聚新动力

科技是制胜未来的关键变量。深入实施创新驱动发展战略，持续加大科技创新投入，全区科技支出 0.6 亿元，同比

增长 29%，实现 5 连增，保持全市领先位次。

推进科技创新项目。积极培育未来产业，开辟新赛道、增强新动能、塑造新优势，氢能研究院、濮光科技园等项目建设加快推进，国鸿氢能一期大功率燃料电池系统建成投产，与宇通合作的 20 辆氢能源公交车投入使用。

助力企业创新发展。加快企业科技创新奖补政策落实落地，兑现长兴集团科技奖励，拨付 27 家企业研发补助、25 家企业制造业高质量发展补助、1 家“小巨人”企业补助、6 家产业转移领军企业奖励和 2 家一季度规上工业企业满负荷生产奖励等资金，助力我区企业提高创新能力和竞争力。

4.倾心尽力兜牢底线，改善民生再上新台阶

人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。聚焦人民群众关心的教育、医疗、住房等“急难愁盼”问题，全区民生支出 13.8 亿元，同比增长 7.1%，全力保障民生愿景变为幸福实景。

支持教育事业优先发展。拨付 5 亿元，支持办好人民满意的教育，同比增长 47.3%。落实城乡义务教育经费保障机制，保障市属 29 所义务教育学校划转接收，提高义务教育学校生均公用经费，及时发放贫困生生活、营养餐改善计划等补助资金。扩大优质学前教育资源供给，提升幼儿园保教质量。保障重点项目顺利实施，党校新校区二期投入使用。增加基础教育资源供给，支持文化路小学、区一中等义务教育

学校扩容改造、校舍改扩建、教学设备更新，学校规模与质量同步提升。

支持健康华龙纵深推进。拨付 1.8 亿元，完成基本医疗金和新农合资金的市级统筹，落实独生子女、计划生育、免费“两筛”等补助资金，推进基本公共卫生服务项目建设，保障基层医疗机构运转和医疗设备更新，新建 5 个街道社区卫生服务中心，城乡基本医疗保障体系稳步健全。

支持社保体系丰富完善。拨付 2.3 亿元，落实城乡居民基本养老保险制度，保障高龄老人按时足额享受高龄权益，建成登月、东干城等养老服务中心项目。持续完善社会救助体系，强化城乡低保、特困供养、孤儿、事实无人抚养儿童等服务保障，保障优抚对象安置工作，统筹做好各类优抚金、补助金发放工作。“老有所养”“弱有所扶”不断取得新进展。

支持乡村振兴有效衔接。拨付 0.8 亿元，着力保障粮食安全，落实实际种粮农民一次性补贴、耕地力保护补贴等惠农政策，提高农民种粮积极性。助力乡村振兴，支持乡村振兴农业服务示范区、豫东园艺采摘园、植物饮料及纯净水生产线、新型农村集体经济等 13 个项目建设。建设和美乡村，实施龙湖引水渠提水泵站闸、老马颊河渠首闸等项目维修，推进瓦屋村道路硬化、大猛排水项目等 16 个“一事一议”财政奖补项目，乡村基础设施完善度、人居环境舒适度不断提

升。

支持文体事业稳步发展。拨付 0.2 亿元，加强公共文化服务供给，完成铁炉新村等 4 个社会足球场、马颊河羽排球场以及濮东健身步道建设，支持公共图书馆、文化馆（站）免费开放，首批濮阳市中小学生劳动教育实践基地成功揭牌，推进送戏下乡、文化进乡村等文体活动，打通文化服务“最后一公里”。

支持城市建设有机更新。拨付 3.7 亿元，推动一批强健城市“筋骨”的项目，支持茂名路南延、高阳大道等路网建设，惠民路、皇甫街等改造提升，完成辖区河道沟渠、市政道路、背街小巷污雨水管网清淤。推动一批提升城市“颜值”的项目，实施 51 个老旧小区改造，建成怀忆园等 5 个“口袋”公园，对濮东生态园、新东路、卫都路进行绿化提升，保障道路洗扫等环卫事业，加强施工工地、道路扬尘、餐饮油烟、移动污染源监测等重点领域精细化管控，不断提升城市功能品质。

5.提质增效优化服务，管理改革取得新成效

建立现代预算制度是推进财政治理体系和治理能力现代化的重要保障。聚焦科学理财、优化服务，促进预算编制、预算执行、风险防控、监督管理等重点工作的系统集成、协同高效。

严格预算刚性约束。坚持“零基预算”的编制原则，立

足当前重要改革任务、重点工作目标、重大项目建设，建立“能增能减”“有保有压”“能上能下”的预算安排机制。强化预算约束和执行监控，严格执行人大批准的预算，审慎做好政府投资项目财政可承受能力论证。把政府过“紧日子”作为长期坚持的方针政策，严控一般性支出，压减非急需非刚性支出，持续优化支出结构。

加强预算绩效管理。印发绩效目标管理、运行监控等指导性文件，预算绩效管理制度体系不断优化健全。全区所有项目和部门实现了目标设定、运行监控、绩效评价、结果应用全过程绩效管理，并持续提质扩围，我区预算绩效管理工作始终保持全市第一梯队。

防范政府债务风险。强化风险意识，树牢底线思维，从做小分子、做大分母两方面着手，全力破解债务化解难题。按“一区一策、一债一策”原则，科学制定详细的化债计划和措施，逐步压减债务规模，有效防范政府债务风险。

提升财会监督质效。印发行政事业单位财务管理、内部控制体系建设等文件，开展会计信息质量检查和行政执法突出问题专项整治，组织全区 104 个预算单位编报内部控制报告，推进财会监督纵深发展。

深化财政预决算公开。扩大公开范围，细化公开内容，开展专项检查，实现了预决算信息应公开尽公开，公开广度和深度不断拓展，预决算公开管理水平持续提升，居全市第

一位，受到通报表彰和奖励。

各位代表，奋进之路从无坦途。过去的一年任务艰巨繁重、工作稳中求进、成绩来之不易。安不忘危、喜不忘忧，我们清醒地认识到，当前财政运行还面临一些问题和挑战，主要是：财政收入呈现结构性、恢复性增长，自给能力依然偏弱，“紧平衡”态势越来越紧，财政可持续发展面临较大压力；财政资金使用效益仍待提升，绩效管理还需优化；债务化解进入高峰期，风险防控有待加强。我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表、委员意见，积极采取针对性措施，努力加以解决。

二、2024 年预算草案情况

新的一年，全区仍将处于财政收入增长承压期、财政支出结构优化期、财政风险集中暴露期三期叠加阶段。我们既要正视“紧”和“难”的挑战，更要坚定“稳”和“进”的信心，还要统筹“立”与“破”的协同。按照区委、区政府工作部署，聚焦新目标新要求，科学合理编制财政预算，加力提效发挥财政作用，推动华龙区高质量发展取得新进展、实现新突破。

（一）指导思想

2024 年区级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，全面贯彻党的二十大精神，学习贯彻中央和省市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作

总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，加大财政资源统筹力度，突出保基本、守底线，大力优化财政支出结构，提高财政资金配置效率和使用绩效，加强地方政府债务管理，强化财会监督，严肃财经纪律，巩固和增强经济回升向好态势，为奋力谱写全面建设社会主义现代化华龙新篇章提供有力支撑。

（二）2024 年财政收支预算情况

1. 一般公共预算

根据我区 2024 年经济社会发展主要预期目标，全区一般公共预算收入确定为 138874 万元，增长 6%。加上上级补助收入 52795 万元、调入资金 78834 万元、上年结余收入 63277 万元，动用预算稳定调节基金 950 万元，全年一般公共预算财力合计 334730 万元。对应安排一般公共预算支出 334730 万元，其中：本级支出 278690 万元、上解支出 47906 万元、调出资金 7918 万元、地方政府一般债务还本支出 216 万元。

2. 政府性基金预算

2024 年，全区政府性基金预算转移支付收入 78835 万元、上年结余收入 106198 万元、调入资金 7918 万元，全年政府性基金预算财力合计 192951 万元。对应安排政府性基金预算支出 192951 万元，其中：本级支出 113852 万元、调出资金

78834 万元、地方政府专项债务还本支出 265 万元。

3. 国有资本经营预算

2024 年，全区国有资本经营预算转移支付收入 2248 万元、上年结余收入 569 万元，全年国有资本经营预算财力合计 2817 万元。对应安排国有资本经营预算支出 2817 万元。

4. 社会保险基金预算

2024 年，全区社会保险基金预算收入 4226 万元，预算支出 2884 万元，预计当年结余 1342 万元，年末累计滚存结余 12928 万元。

以上预算安排详见《濮阳市华龙区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案》。需要说明的是，根据《预算法》第五十四条规定，预算年度开始后，预算草案在人民代表大会批准前，可以预安排部分支出。截至 2024 年 1 月底，全区一般公共预算支出 6491 万元，主要是人员工资、社会保障和经济发展等支出。

三、2024 年财政政策和财政工作

我们将全面贯彻区委经济工作会议精神，围绕政府工作报告确定的各项任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹财政资源，提升政策效能，全力推动经济回升向好，形成经济发展和财政增长的良性循环。

（一）聚焦服务大局，促进经济稳中向好

紧扣高质量发展这一首要任务，坚持财政政策靠前发力，

以创新思维谋篇布局，在转方式、调结构、激活力、增效益上积极作为，巩固提升发展能级。支持创新驱动引领产业转型升级。充分发挥财政资金引导带动作用，吸引更多社会资本投向新兴产业和优势特色产业领域，提升产业核心竞争力。以高端化、智能化、绿色化、服务化为方向，推动传统产业提档升级。加大科技创新支持力度，建平台、育主体、聚人才，助力我区跑出创新“加速度”。加大助企纾困解难力度。不折不扣落实减税降费、产业扶持等各项优惠政策，确保政策红利直达快享、应享尽享。纵深推进“万人助万企”活动，用足用活政策，加强对中小微企业纾困帮扶，推动实体经济提质增效。强化向上对接争取资金。始终把争取资金作为抓项目、稳投资的重要突破口，紧盯中央1万亿国债、提前下达2024年新增地方政府债务限额2.7万亿等最新政策导向，加强与上级部门的沟通衔接，切实将政策机遇转化为资金和项目支持。推进招商引资走深走实。加大招商引资、招商引税支持力度，激发招商引资新活力，着力引进优质企业落地，优化产业结构，培育未来财源增长点。

（二）聚焦节用裕民，稳步增进民生福祉

紧扣以人民为中心这个发展思想，持续加强基本民生保障，努力把群众“盼的事”变成我们“干的事”。支持教育优质均衡发展。全面落实各学段各项教育政策，积极保障教师工资和福利待遇。改善义务教育薄弱学校基本办学条件，促

进义务教育优质均衡发展。加强政策引领，引导民办教育健康发展。**支持就业和社会保障体系建设。**全面落实就业优先战略和积极的就业财政政策，大力推进“人人持证、技能河南”建设，聚焦重点群体就业创业，精准施策、持续发力。落实社会救助制度，保障社会弱势群体。**支持健康华龙建设。**推进优质医疗资源均衡布局，稳步提升基层公共卫生服务能力，加强公共卫生体系建设，提高公共卫生服务保障水平。落实各类增资提标政策，筑牢基本医疗保险、大病保险和医疗救助“三道防线”。**支持公共文化服务体系建设。**实施文旅文创融合战略，加快城乡公共文化服务体系建设，加强公共文化产品和服务供给。推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。开展全民健身补短板行动，推进体育事业发展。支持安全应急体系建设。设置安全生产举报奖励，强化应急、消防设施保障，以高水平安全保障高质量发展。

（三）聚焦城乡融合，打造宜居宜业环境

紧扣城乡融合发展这个关键因素，统筹城乡基础设施和公共服务布局，不断改善人居环境，提升城乡品质。**支持基础设施建设。**加快城市路网、管网、绿化、水系等基础设施建设，实施城市更新行动，推进老旧小区、棚户区改造，全面提升居住环境、设施条件和服务功能。**支持和美乡村建设。**严格落实“四个不摘”要求，保持财政政策总体稳定，扶持壮大村级集体经济，健全农业专业化社会化服务体系，推进

多种形式、适度规模经营。落实村级政策性补助，加强基层党组织建设，保障村级组织运转。加强农村人居环境整治，加快补齐农村生态环境短板。支持绿色转型发展。坚持精准治污、科学治污、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。支持推广绿色建筑，加快耗能建筑向节能建筑、产能建筑转变。支持新能源汽车推广应用及充电设施建设，促进节能环保产业发展。

（四）聚焦组织收入，提高财政保障能力

紧扣组织收入这个中心工作，把增收摆在更加突出位置，确保财政实力稳步提高。全面加强综合治税。加强税收保障和服务，推动涉税信息共享，着力壮大重点财源，培育新兴财源，堵塞税收征管漏洞，挖掘税收增长潜力。强化非税收入管理。强化以票控费，加大非税收入电子化征缴力度，做到应收尽收、颗粒归仓。切实加快土地出让。超前谋划，应储尽储，盘活存量，加大出让力度，弥补财力缺口，增强财政保障能力。盘活财政存量资金。严格落实盘活财政存量资金政策规定，对部门结余资金、结转超期资金、政府采购节约资金等存量资金，定期甄别认定、及时清理盘活，统筹用于“三保”和急需领域。

（五）聚焦支出结构，优化财政资源配置

紧扣财政资源配置效率这个难点焦点，尽力而为、量力而行，把财政资源配置建立在经济发展和财力可持续的基础

之上。习惯过“紧日子”。贯彻中央“推动党政机关习惯过紧日子”的要求，勤俭节约办一切事业，精打细算地花每一分钱，大力压减取消非刚性、非必要支出，加快健全节约型财政保障机制。**深入推进零基预算。**从严从紧编制预算，打破基数思维和支出固化，该保必保、应省尽省，一切从实际出发，避免过高承诺，确保各项支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。**坚持“三保”足额优先。**强化“三保”在预算安排和资金保障方面的优先顺序，全面落实保障责任，坚决兜牢兜实“三保”底线。**强化资源统筹。**加强四本预算统筹衔接，整合增量与存量资源，集中财力办大事，着力保障重大战略、重大政策、重大改革、重大任务资金需求，确保我区重大决策部署落地见效。

（六）聚焦预算管理，提升财政治理效能

紧扣财政管理改革这个重要保障，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成看绩效、绩效结果有应用的全链条机制。**深化预算管理改革。**依托预算管理一体化系统，持续整合预算管理业务，规范预算管理程序，优化预算管理方法。**强化预算约束。**牢固树立预算法定观念，严控预算调整和调剂，因工作任务增加或调整需新增支出的，统筹部门既有预算和结转资金解决，坚持“无预算不支出”，继续规范政府采购预算编制和管理，坚持“无预算不采购”。**加强预算绩效管理。**做强绩效目标管理，做深绩效运行监控，做优绩效

评价质量，做实评价结果应用，真正做到“花钱必问效、无效必问责”，切实提高财政资金使用效益。

（七）聚焦风险防控，维护财政稳健运行

紧扣防范风险这个必守底线，将保障财政可持续作为一项紧迫的工作来抓，坚持法治化、市场化、规范化，统筹好促发展与防风险的关系。高度重视政府债务风险防控。持续强化专项债券“借、用、管、还”全流程管理，统筹考虑债务风险、财政承受能力及发展需求，在有效支持经济社会发展中保障财政可持续和债务风险总体可控；依托政府债务监测平台，定期开展风险评估，采取多形式、多渠道筹集资金，积极稳妥化解债务存量，坚决遏制新增隐性债务。积极应对财政运行风险。按照“保基本、兜底线”原则，合理确定“三保”范围，建立“三保”清单制度，健全财政风险预警和应急处置机制，动态监控财政运行状况，全力做好“三保”保障和风险防控。防范资金、人员安全风险。贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步加强财会监督工作的意见〉的通知》精神，强化与人大监督、民主监督的配合协同，增强与纪检监察监督、行政监督、司法监督、审计监督、统计监督的贯通联动，形成全方位、多层次、立体化的财会监督工作格局，确保财政资金、财政人员“双安全”。

各位代表，使命在肩履践致远，任重千钧惟有担当。华龙区全面转型高质量发展其时已至、其势已成、其兴可待，我们将在区委、区政府的坚强领导下，主动接受区人大、区政协的监督指导，盯着目标干，迎着困难上，对标一流拼，为奋力谱写现代华龙新篇章贡献财政力量！