

西安市临潼区 2021 年 1—9 月份财政预算 执行情况和预算调整意见报告

西安市临潼区财政局局长 李增红
(2021 年 10 月 26 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向人大常委会汇报我区 2021 年政府债务限额及 1—9 月份财政预算执行情况和预算调整意见，请审议。

一、关于 2021 年政府债务限额

西安市临潼区第十八届人民代表大会第六次会议审议通过我区 2020 年政府债务限额 368,087 万元，其中：一般债务限额 141,887 万元，专项债务限额 226,200 万元。根据市级下达我区政府债务限额情况，现调整我区 2020 年政府债务限额为 360,995 万元，其中：一般债务限额 140,685 万元，专项债务限额 220,310 万元。截至目前，上级未下达我区 2021 年政府债务限额，待下达后与年终决算一并汇报。

二、2021 年 1—9 月份财政预算执行情况

今年是“十四五”规划的开局之年，我区财政工作在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新

发展理念，认真落实省委、市委工作部署，聚焦“五项要求”“五个扎实”，以“十项重点工作”为统揽，坚持“开放办区、合作共赢”，加快推进“一产融、二产强、三产优”，着力塑造“秦风唐韵御温泉、生态宜居美田园”文旅品牌，全面深化从严治党，扎实改善社会民生，切实提高区域治理水平，全力服务保障“十四运”，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。严格落实区第十八届人民代表大会第六次会议确定的目标任务，及时采取有力措施，加强征管，挖潜增收，但财政预算执行情况仍较为困难，同时，财政收入质量下降及刚性支出增长矛盾依然突出，我区财政形势较为严峻。

1-9 月，财政一般公共预算收入完成 100,574 万元，一般公共预算支出完成 392,896 万元，其中民生支出 330,412 万元，占一般公共预算支出的 84.10%。政府性基金收入完成 192,545 万元，政府性基金支出完成 238,441 万元。

（一）一般公共预算收入完成情况

1-9 月，一般公共预算收入完成 100,574 万元，为年初预算的 71.50%，较上年同期增长 0.61%，短序时进度 4,917 万元。税收收入完成 65,834 万元，税收占比 65.46%。其中：

1. 工商各税收入完成 51,019 万元，为年初预算的 65.20%，较上年同期增长 21.08%；
2. 专项收入完成 2,791 万元，为年初预算的 60.06%，较上年同期增长 14.57%；

3. 耕地占用税、契税完成 14,815 万元，为年初预算的 60.65%，较上年同期增长 144.07%；

4. 行政事业性收费收入完成 2,121 万元，为年初预算的 56.91%，较上年同期下降 0.19%；

5. 罚没收入完成 5,061 万元，为年初预算的 52.99%，较上年同期下降 18.95%；

6. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 21,918 万元，为年初预算的 110.22%，较上年同期下降 46.35%；

7. 政府住房基金收入完成 128 万元，为年初预算的 76.65%，较上年同期增长 29.29%；

8. 国有资本经营收入完成 2,721 万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

1-9 月，一般公共预算支出完成 392,896 万元，为年初预算的 101.62%，较上年同期增长 5.79%。其中：

1. 一般公共服务支出 35,848 万元，为年初预算的 82.80%；

2. 公共安全支出 16,396 万元，为年初预算的 96.12%；

3. 教育支出 98,430 万元，为年初预算的 119.05%，主要是兑付教师绩效增量及教育“三年行动计划”建设项目工程款等；

4. 科学技术支出 599 万元，为年初预算的 100.17%，主要是工业发展专项奖励资金和科技研发扶持资金较大；

5. 文化旅游体育与传媒支出 8,264 万元，为年初预算的 130.51%，主要是支付秦俑博物院周边环境整治项目资金；

6. 社会保障和就业支出, 83,750 万元, 为年初预算的 89.84%;
7. 卫生健康支出 33,485 万元, 为年初预算的 127.15%, 主要是增加疫情防控支出等;
8. 节能环保支出 6,785 万元, 为年初预算的 333.91%, 主要是清洁取暖、林业草原生态保护、新能源汽车充电基础设施建设支出较大;
9. 城乡社区支出 24,991 万元, 为年初预算的 91.42%;
10. 农林水支出 36,284 万元, 为年初预算的 189.23%, 主要是三里河治理工程、玉川河截污管道工程、五里河等雨污分流工程支出较大;
11. 交通运输支出 5,658 万元, 为年初预算的 283.18%, 主要是农村公路养护款、公共交通票价补贴、油返砂道路工程款支出较大;
12. 资源勘探信息等支出 3,073 万元, 为年初预算的 84.42%;
13. 商业服务业等支出 462 万元, 为年初预算的 223.19%, 主要是弥补供销联社、物资、商贸等公司的经费补助;
14. 自然资源海洋气象等支出 10,072 万元, 为年初预算的 169.65%, 主要是矿山生态修复支出较大;
15. 住房保障支出 21,733 万元, 为年初预算的 199.86%, 主要是老旧小区改造项目支出较大;
16. 粮油物资储备支出 86 万元, 为年初预算的 82.69%;
17. 灾害防治及应急管理支出 2,608 万元, 为年初预算的

64.05%;

18. 债务付息支出 3,722 万元，为年初预算的 85.50%；

19. 其他支出 650 万元，为年初预算的 1.94%，主要是涉及科目调整。

（三）政府性基金预算收入完成情况

1-9 月，我区政府性基金预算收入完成 192,545 万元，为年初预算的 60.17%，较上年同期增长 114.87%。其中：

1. 国有土地使用权出让收入 187,078 万元，为年初预算的 62.36%，较上年同期增长 127.14%；

2. 城市基础设施配套费收入 4,911 万元，为年初预算的 25.38%，较上年同期下降 30.99%；

3. 污水处理费收入 556 万元，为年初预算的 158.86%，较上年同期增长 705.80%。

（四）政府性基金预算支出完成情况

1-9 月，我区政府性基金预算支出完成 238,441 万元，为年初预算的 126.51%，较上年同期增长 82.39%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 257 万元，年初无预算，主要是智慧临潼城市系统建设项目；

2. 社会保障和就业支出 291 万元，为年初预算的 33.30%；

3. 城乡社区支出 227,898 万元，为年初预算的 125.63%，主要是支付渭北工业区和新区等基础设施建设项目；

4. 其他支出 4,469 万元，为年初预算的 1074.28%，主要是支

付农村幸福院、社区养老机构建设等项目；

5. 债务付息支出 5,526 万元，为年初预算的 95.36%。

三、2021 年财政预算调整意见

（一）财政一般预算收入调整

我区财政一般预算收入年初预算为 140,655 万元，总任务不予调整，在收入结构上进行调整，各项收入具体调整如下：

1. 工商各税收入年初预算 78,250 万元，调减 11,500 万元，预算调整为 66,750 万元；
2. 耕地占用税年初预算 5,000 万元，调减 4,500 万元，预算调整为 500 万元；
3. 契税年初预算 19,428 万元，不予调整；
4. 专项收入（教育费附加）年初预算 4,647 万元，调减 500 万元，预算调整为 4,147 万元；
5. 国有资源（资产）有偿使用收入年初预算 19,885 万元，调增 5,000 万元，预算调整为 24,885 万元；
6. 国有资本经营收入（一般公共预算）年初无预算，调增 13,000 万元，预算调整为 13,000 万元；
7. 行政事业性收费收入年初预算 3,727 万元，不予调整；
8. 罚没收入年初预算 9,551 万元，调减 1,500 万元，预算调整为 8,051 万元；
9. 政府住房基金收入年初预算 167 万元，不予调整。

（二）财政一般预算可安排财力

我区当年财政一般预算收入为 140,655 万元，按照现行财政体制算账，加上上级一般性转移支付 78,135 万元，上级专项补助收入 73,172 万元（含年初预算 22,508 万元），直达资金 54,195 万元（含年初预算 15,551 万元），再融资一般债券 9,335 万元，动用预算稳定调节基金 9,027 万元，上年结余 3,059 万元，政府性基金调入 110,000 万元，其他调入 5,050 万元，减去各项上解支出预计 14,128 万元，一般债券还本 2,335 万元，再融资一般债券还本 9,335 万元，则我区当年可安排财力预计为 456,830 万元。预算调整后，上级还将陆续追加一些专款，待年终决算时一并汇报。

（三）财政一般预算支出调整

我区财政一般预算支出年初预算为 386,616 万元，根据指标统计测算，经过梳理项目实施情况，加强项目管理，调整优化支出结构，压减非刚性、非重点项目，本次预算调整为 479,328 万元，调增 92,712 万元，其中：上年结转 3,059 万元，直达资金 38,644 万元，市级专款 61,004 万元，区级调减 9,995 万元。为此，可用财力 456,830 万元减去全年预计支出 479,328 万元，年终预计赤字 22,498 万元，但还未考虑后三个月其他民生配套资金、人员目标考评奖、重大事项等不可预见支出，财政收支矛盾极其尖锐，要达到全年收支平衡难度很大，但我们会尽最大努力实现年终收支平衡。各项支出的调整意见为：

1. 一般公共服务支出年初预算 43,296 万元，市级专款调增

269 万元，区级调增 1,517 万元，预算调整为 45,082 万元；

2. 公共安全支出年初预算 17,057 万元，市级专款调增 175 万元，区级调增 2,665 万元，预算调整为 19,897 万元；

3. 教育支出年初预算 82,678 万元，直达资金调增 7,188 万元，市级专款调增 13,476 万元，区级调增 12,078 万元，预算调整为 115,420 万元；

4. 科学技术支出年初预算 598 万元，市级专款调增 59 万元，区级调增 51 万元，预算调整为 708 万元；

5. 文化旅游体育与传媒支出年初预算 6,332 万元，市级专款调增 1,030 万元，区级调增 1,848 万元，预算调整为 9,210 万元；

6. 社会保障和就业支出年初预算 93,224 万元，上年结转 555 万元，直达资金调增 23,649 万元，市级专款调增 7,337 万元，区级调减 27,371 万元，预算调整为 97,394 万元；

7. 卫生健康支出年初预算 26,335 万元，直达资金调增 5,954 万元，市级专款调增 3,524 万元，区级调增 5,472 万元，预算调整为 41,285 万元；

8. 节能环保支出年初预算 2,032 万元，上年结转 732 万元，市级专款调增 3,569 万元，区级调增 1,379 万元，预算调整为 7,712 万元；

9. 城乡社区支出年初预算 27,337 万元，市级专款调增 50 万元，区级调减 1,458 万元，预算调整为 25,929 万元；

10. 农林水支出年初预算 19,175 万元，直达资金调增 730 万

元，市级专款调增 25,377 万元，区级调增 13,044 万元，预算调整为 58,326 万元；

11. 交通运输支出年初预算 1,998 万元，直达资金调增 739 万元，市级专款调增 1,526 万元，区级调增 3,398 万元，预算调整为 7,661 万元；

12. 资源勘探信息等支出年初预算 3,640 万元，市级专款调增 1,123 万元，区级调减 1,306 万元，预算调整为 3,457 万元；

13. 商业服务业等支出年初预算 207 万元，市级专款调增 162 万元，区级调增 166 万元，预算调整为 535 万元；

14. 自然资源海洋气象等支出年初预算 5,937 万元，区级调增 5,208 万元，预算调整为 11,145 万元；

15. 住房保障支出年初预算 10,874 万元，上年结转 1,567 万元，直达资金调增 384 万元，市级专款调增 2,130 万元，区级调增 12,332 万元，预算调整为 27,287 万元；

16. 粮油物资储备支出年初预算 104 万元，市级专款调增 6 万元，预算调整为 110 万元；

17. 灾害防治及应急管理支出年初预算 4,072 万元，上年结转 205 万元，市级专款调增 1,191 万元，区级调减 2,401 万元，预算调整为 3,067 万元；

18. 预备费年初预算 3,866 万元，区级调减 3,766 万元，预算调整为 100 万元；

19. 其他支出年初预算 33,501 万元，区级调减 32,851 万元，

预算调整为 650 万元；

20. 债务付息支出年初预算 4,353 万元，不予调整。

（四）政府性基金预算收入调整

政府性基金收入年初预算为 320,000 万元，总任务不予调整，在收入结构上进行调整，各项收入具体调整如下：

1. 国有土地使用权出让收入年初预算 300,000 万元，不予调整；

2. 城市基础设施配套费收入年初预算 19,350 万元，调减 150 万元，预算调整为 19,200 万元；

3. 污水处理费收入年初预算 350 万元，调增 450 万元，预算调整为 800 万元；

4. 其他政府性基金收入年初预算 300 万元，全额调减。

（五）政府性基金预算可安排财力

今年政府性基金收入年初预算为 320,000 万元，加上上级专项资金 1,826 万元（含年初预算 1,124 万元），公开发行置换专项债券 53,000 万元，再融资专项债券 34,562 万元，上年结余 5,664 万元，调入其他收入 37,819 万元，减去置换专项债券还本 43,203 万元，上解支出预计 20,000 万元，调入一般公共预算 110,000 万元，基金财力为 279,668 万元。预算调整后，各项收支还有变化，待年终决算时一并汇报。

（六）政府性基金预算支出调整

按照基金预算遵循以收定支、专款专用的原则，我区基金预

算支出年初预算 188,483 万元，调增 91,185 万元，其中：上年结转 5,664 万元，市级专款 702 万元，专项债券 53,000 万元，区级调增 31,819 万元。本次调整为 279,668 万元，达到收支平衡。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初无预算，上年结转 300 万元，预算调整为 300 万元；
2. 社会保障和就业支出年初预算 874 万元，上年结转 227 万元，市级专款调增 112 万元，预算调整为 1,213 万元；
3. 城乡社区支出年初预算 181,398 万元，上年结转 1,650 万元，市级专款调增 500 万元，专项债券 30,000 万元，区级调增 31,819 万元，预算调整为 245,367 万元；
4. 农林水支出年初无预算，上年结转 910 万元，预算调整为 910 万元；
5. 其他支出年初预算 416 万元，上年结转 2,577 万元，市级专款调增 90 万元，专项债券 23,000 万元，预算调整为 26,083 万元；
6. 债务付息支出年初预算 5,795 万元，不予调整。

（七）国有资本经营预算可安排财力及支出调整

2021 年我区国有资本经营预算收入年初预算为 2,000 万元，不予调整；国有资本经营预算支出年初预算为 35 万元，不予调整，支出安排用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（八）盘活财政存量资金安排调整

2021年我区预计盘活财政存量资金5,000万元，不予调整，截至9月底，已盘活收回4,071万元，安排3104万元，统筹用于全区社会发展急需解决领域。

（九）政府采购项目资金安排调整

2021年我区政府采购项目年初预算6,438万元，实际支出2,021万元，经梳理筛选，调减无法执行的采购资金2,829万元，当年新增履行政府采购手续项目29,307万元，调整资金统筹用于新增政府采购项目，政府采购年初预算资金总体不予调整。

四、四季度主要工作

（一）坚持开放办区，实现合作共赢

一是继续落实好中省市减税降费政策，始终把工作着力点放到让企业有明显获得感上，及时落实各类补贴政策，积极涵养优质税源。二是深入推进开放办区，进一步加强与经开区深度合作，确保契税和土地出让分成收入及时划转我区。三是进一步协调曲江新区，对近三年税收进行清算，确保我区分成收入及时兑现。

（二）加强征管服务，提高收入质量

一是深入推进综合治税，坚持依法征管，挖掘增收潜力，抓好重点税源、薄弱环节，尽力消化减税降费和疫情带来的收入缺口。二是加强零散税源、新增税源的税收征管，防止税收流失。三是加强外来施工企业的监控管理，强化零散税源征管，堵塞漏洞，做到应收尽收，确保税款及时入库。四是强化地方既得利益、基础设施配套费、国有资本经营收入等非税收入征管，积极对接

兵马俑、华清宫协调门票分成、欠账清算工作，进一步加大与华润燃气合作力度，促进股份转让收入尽快形成，确保收入不流失。五是做好政府性基金征收工作，关注土地招拍挂动态，全力跟进土地出让前土地征收、报批等相关工作，确保按期挂牌出让，积极抓好附带税收收入征管，确保财政收入量质并举。

（三）落实有保有压，全力保障重点

一是继续实行政府带头过紧日子，大力压减非刚性、非重点支出，加强支出管理，严控各项追加，分清轻重缓急，统筹安排财政支出。二是围绕“保工资、保运转、保基本民生”、“十项重点工作”等，尽力而为、量力而行，全力以赴做好资金保障。三是统筹财力，做好乡村振兴、巩固脱贫成果等重点工作，进一步提升群众幸福指数。四是严格落实财政预算管理政策，严格执行“基本支出预算按季度、项目支出预算按进度”的管理制度，加快专项资金支出进度，确保资金精准高效发挥作用，保障部门预算、指标管理和国库支付平稳运行。五是认真清点“家底”，盘活存量资金，继续执行财政沉淀资金收回政策，加大项目资金整合力度，多渠道缓解财政压力。

（四）发挥统筹作用，确保全面收官

一是充分利用财政云信息化系统，统筹安排 2022 年部门综合预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、完整性。二是全面提升债务风险防范化解能力，化解存量债务，严控新增隐性债务，合理设置政府债务还款计划，建立健全债务预警机制，提前

做好债务偿还安排，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。三是完善预算绩效管理制度，进一步建章立制，加强结果运用，优化支出结构，切实提升财政资金使用效益。四是紧盯中省市全年考核目标任务，慎终如始、狠抓落实，确保圆满完成全年各项目标任务。

2021年，我们在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，齐心协力、开拓进取，大力推进财政改革，增强财政保障能力，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，以扎实的工作作风、昂扬的精神状态，奋力谱写临潼新时代追赶超越和高质量跨越式发展新篇章！