

西安市临潼区 2021 年财政决算（草案）报告

西安市临潼区财政局局长 樊向阳

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区 2021 年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算决算情况

2021 年，全区财政一般公共预算收入完成 140,817 万元，为年初预算 140,655 万元的 100.12%，超收 162 万元，税收收入完成 81,310 万元，税收占比 57.74%。按照现行财政体制算账，一般公共预算收入 140,817 万元，加上“两税”、省调体制基数返还及税费改革转移支付等 85,879 万元，上级专项资金 121,403 万元，直达资金 59,146 万元，上年结余 3,059 万元，新增地方政府一般债券 7,497 万元，再融资置换一般债券 9,335 万元，部门承担债券利息调入 950 万元，政府性基金预算调入 73,987 万元，国有资本经营预算调入 920 万元，动用预算稳定调节基金 9,027 万元，减去各项上解 14,806 万元，置换一般债券还本 11,670 万元，安排预算稳定调节基金 1,162 万元，则全区可安排财力为 484,382 万元。财政一般公共预算支出完成 475,822 万元，当年累计结余 8,560 万元，其中，新增地方政府一般债券 1,579 万元，直达资金 3,067 万元，参照直达资金 560 万元，上级专项资金 3,354 万元，全部结转下年使用。达到收支平衡，略有结余。

2021 年，全区“三公”经费支出 614 万元，较上年同期下降

25.75%。其中：未发生因公出国经费，较上年同期减少 100%；公务用车经费 602 万元，较上年同期下降 25.47%；公务接待经费 13 万元，较上年同期下降 14.61%。

二、政府性基金预算决算情况

2021 年，全区国有土地使用权出让金及其他基金收入完成 229,199 万元，加上级专项补助资金 15,739 万元，上年结余 5,664 万元，新增地方政府专项债券 53,000 万元，再融资置换专项债券 34,563 万元，减去各项上解 34,862 万元，置换专项债券还本 43,203 万元，政府性基金预算调出 73,987 万元，则当年可安排财力为 186,113 万元。政府性基金支出完成 151,251 万元，累计结余 34,862 万元，其中，新增地方政府专项债券 26,500 万元，上级专项补助资金 8,154 万元，区级基金 208 万元，全部结转下年使用。遵循了政府性基金预算编制以收定支、专款专用、收支基本平衡的原则。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2021 年，全区国有资本经营预算年初预算 2,035 万元。国有资本经营预算收入完成 920 万元，全部调入一般公共预算。上级专项资金收入 435 万元，支出 43 万元，支出科目为国有资本经营预算支出，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出和其他解决历史遗留问题及改革成本支出，年末结余 392 万元，全部结转下年使用。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2021 年，全区社会保险基金预算收入 86,580 万元，加上年结

余 29,903 万元，收入总量为 116,483 万元。社会保险基金预算支出 77,259 万元，全部用于落实参保人员的社会保险待遇，收支相抵后累计结余 39,224 万元，全部结转下年使用。按照中省市政策要求，社会保险基金预算收入是按所有参保对象和标准统筹归集，支出是按所有参保对象中实际发生参保业务的人员实际支出兑付，所以形成了较多的结余。

五、政府债务管理使用情况

2021 年末我区政府债务限额 421,492 万元，债务余额 326,749 万元，其中：一般债务余额 125,472 万元，专项债务余额 201,277 万元，符合地方政府债务限额管理的规定。

六、盘活财政存量资金完成情况

2021 年我区盘活财政存量资金 19,601 万元，完成年初预算 5,000 万元的 392.02%，安排 18,521 万元，统筹用于老旧小区改造工程、生活垃圾填埋项目等领域。

七、转移支付安排使用情况

2021 年，全区共争取中省市专款及转移支付补助等一般公共预算转移支付收入共计 266,428 万元，其中直达资金 59,146 万元，较上年减少 80,128 万元。全部按照规定用途和直达资金管理办法支出，主要用于农业生产发展、水利维护建设、城市基础设施建设、义务教育、疫情防控、医疗卫生和社会保障等各类社会事业发展支出。

2021 年，全区政府性基金转移支付收入 15,739 万元，比上年减少 19,939 万元。主要用于工业、仓储物流、城乡基础设施建设、

移民补助、社会福利等支出。

八、预算绩效管理工作开展情况

按照《西安市临潼区财政局 2021 年预算绩效管理工作计划》（临财发〔2021〕58 号），认真开展了年度预算绩效管理工作。

一是预算绩效制度建设方面。成立了临潼区预算绩效管理中心，进一步明确了机构和人员，实现预算、绩效一体化管理。印发了《西安市临潼区预算绩效管理结果应用暂行办法》（临财发〔2021〕89 号），通过明确评价结果与预算安排挂钩机制，倒逼各单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，全面提高资金配置效率和使用效益。

二是预算绩效目标申报方面。全年各预算单位项目申报填报绩效目标申报表 1695 份，资金量达到 24.45 亿元，所有预算部门全部编制了 2021 年度部门整体支出绩效目标申报表，全面实现绩效目标编审全覆盖，为进一步提升我区的预算绩效管理工作奠定了基础。

三是财政支出绩效评价方面。以项目支出和部门整体支出为对象，对年初制定的 16 个绩效评价项目进行了重点评价工作，预算金额总计 59,733.71 万元。项目完成后将绩效评价结果反馈给各项目单位，为相关部门和领导提供了全面客观的财政资料，为以后年度编制专项资金预算提供依据。另外，预算单位认真完成绩效自评工作，进一步提高绩效自评报告质量，绩效评价工作实现了区级部门全覆盖。

四是预算绩效管理工作亮点。对 2021 年度预算及绩效管理工

作进行了全面梳理总结，编印了《西安市临潼区 2021 年政府预算暨部门综合预算资料汇编》，汇编共分五册，对我区绩效管理实施意见、绩效管理工作领导小组及工作职责分工、绩效年度工作计划、绩效重点项目评价工作、预算及绩效年度考评、预算绩效政府网站公开内容等进行了汇总编印，预算绩效精细化管理水平不断提升。

九、2021 年财政主要工作情况

（一）多方统筹收入，财政运行总体平稳

一是加强税收征管。加强与税务部门沟通协调，强化征管措施，准确把握税源变动趋势，增强组织收入的针对性和主动性，努力克服新冠疫情、经济下行、减税降费等因素的叠加影响，坚持依法征管，推进综合治税，确保应减尽减、应收尽收。二是加大非税收缴力度。大力盘活国有资产、资源，全年国有资产处置收入 16,539 万元、华润燃气产权转让收入 10,000 万元，确保资产出租、出让、处置等收益全额上缴财政。三是加大部门联动。积极联合资规、园区、街办做好土地储备工作，加大土地出让力度，全年土地出让收入达到 205,842 万元。四是盘活财政存量资金。全年盘活资金 19,601 万元，统筹用于全区经济社会发展亟需资金支持的领域和项目，全力保障重点核心工作。五是积极策划包装项目。成功发行专项债券 53,000 万元，争取上级专项资金 137,142 万元，直达资金 59,146 万元，确保全区财政平稳运行。

（二）克服疫情影响，持续推进复工复产

一是按照疫情防控工作“外防输入、内防反弹”的要求，投

入资金 10,018 万元用于疫情期间物资、消杀等工作，做好常态化疫情防控各项经费保障。二是加大财政对就业创业工作的投入力度。开发公益性岗位 183 个，拨付公益性岗位工资补贴资金 192 万元，拨付创业补贴资金 31 万元，小额贷款贴息资金 77 万元，支持各项稳就业政策措施落地落实。三是组织召开了优化营商环境“获得信贷”指标工作推进会，实地走访企业 35 家，发放支小再贷款 3,770 万元，支农贷款 186 万元，延期工具计划落实 3,750 万元，信用支持计划 992 万元，有力支持了我区小微企业复工复产。

（三）彰显财政职能，全力以赴保障重点

一是努力推动完善我区金融服务体系，协助银行推出金融 E 贷、金融科技贷、云税贷、石榴贷等产品，很好的满足了辖区企业的需求。二是加大基础设施建设、自然灾害防治、土地开发整理等政府投资项目的支持力度，共投入资金 43,726 万元，持续推进基础设施领域补短板，增进了民生福祉。三是全力做好十四运经费和项目资金保障，投入 57,650 万元用于重点线路和城市环境提升项目，保障“十四运”前期工程顺利实施，确保“十四运”顺利召开。四是贯彻落实教育提升三年行动计划，全年教育支出 122,274 万元，圆满完成教育支出占比 25.6% 的目标任务。

（四）加大民生投入，攻坚克难兜牢底线

一是拨付城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴、临时救助等资金 13,088 万元，全面落实困难群体基本民生保障政策。二是立足巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴发展要求，通盘考虑、统

筹谋划，投入资金 10,867 万元，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是农业、水利、林业、气象专项资金投入 32,946 万元，有效保障了农业生产发展、农村安全饮水、河湖治理、气象服务、农村人居环境整治提升、秦岭生态环境保护等工作的稳步推进。四是进一步强化财政惠农补贴资金发放管理，全年通过“一卡通”兑付系统发放补贴项目 37 项，涉及补贴资金 35,906 万元，涉及发放人数 19 万余人，确保补贴资金规范、安全、精准、及时发放到位，不断增强人民群众的获得感、幸福感。五是进一步加大债务化解力度，全年化解债务 69,003 万元。隐性债务化解完成率达到 115.02%，债务规模严格控制在限额以内。

（五）深化财政改革，充分发挥资金效益

一是进一步落实深化预算管理制度改革要求，制定了我区部门预算基本支出定额标准，建立健全科学完备、动态管理的预算支出定额标准体系，切实发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。二是制定出台了《西安市临潼区深化国资国企改革行动实施方案》，为全区国资国企改革工作的深入开展指明了方向。三是严格执行政府采购目录及标准限额，全年执行限额以上政府采购预算 55,611 万元，实际采购金额 54,002 万元，节约率 2.89%。四是完成财政投资项目评审项目 35 个，送审金额 34,418 万元，审减资金 2,487 万元，审减率 7.23%。五是通过“以绩效促管理、以管理强绩效”的管理模式，对年度确定的 16 个重点绩效评价项目和 2 个过程绩效监控评价项目实施了绩效重点评价，制定了《西安市临潼区预算绩效管理结果应用暂行办法》，进一步加强结果

应用，督促整改落实，通过建立评价结果与预算安排挂钩机制，引导各单位全面提高资金配置效率和使用效益。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作还面临许多困难和问题，主要表现在：一是受减税降费政策、新冠肺炎疫情、经济下行压力等叠加因素影响，税收增长点少，后续税源尚在培育，税收持续增长动能不足，财政收入质量不高；二是收支矛盾尖锐，财力有限，财政保障有待加强；三是隐性债务难控，财政包袱沉重，债务清偿压力较大，风险防控任务艰巨；四是争取项目资金力度不够，主动性不强，到位资金偏少。对于这些问题，我们将高度重视，积极主动作为，通过深化改革、强化管理切实加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，2022年财政工作任务光荣而艰巨。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，坚定信心，迎难而上，开拓创新，锐意进取，大力推进财政改革，努力开创财政工作新局面，为奋力谱写临潼高质量发展新篇章提供坚实财政保障。