

西安市临潼区 2022 年 1-10 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 樊向阳

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 2022 年政府债务限额及 1-10 月份财政预算执行情况和预算调整意见，请审议。

一、关于 2022 年政府债务限额

西安市临潼区第十九届人民代表大会第一次会议审议通过我区 2021 年政府债务限额 421,492 万元，其中：一般债务限额 148,182 万元，专项债务限额 273,310 万元。截至目前，上级未下达我区 2022 年政府债务限额，待下达后与年终决算一并汇报。

二、2022 年 1—10 月份财政预算执行情况

今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 and 党的十九大、十九届历次全会及二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，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，融入新发展格局。紧盯重点工作任务，推动城乡融合发展，扎实改善民生，切实提升社会治理水平，加快国家中心城市副中心、世界级旅游目的地建设。严格落实区第十九届人民代表大会第一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，优化支出，注重绩效，但财政预算执行情况仍

较为困难，同时，财政收入不高及刚性支出增长矛盾依然突出，我区财政形势较为严峻。

1-10月，财政一般公共预算收入完成77,305万元，一般公共预算支出完成390,365万元，其中民生支出332,905万元，占一般公共预算支出的85.28%。政府性基金收入完成35,038万元，政府性基金支出完成121,923万元。

（一）一般公共预算收入完成情况

1-10月，一般公共预算收入完成77,305万元，为年初预算的52.34%，较上年同期下降28.78%，短序时进度45,768万元。税收收入完成57,799万元，税收占比74.77%。其中：

1. 工商各税收入完成53,742万元，为年初预算的65.20%，较上年同期下降7.14%；

2. 耕地占用税、契税完成4,057万元，为年初预算的15.98%，较上年同期下降73.24%，主要是房地产交易市场疲软及土地出让流拍导致，相关收入短收；

3. 专项收入完成3,286万元，为年初预算的67.34%，较上年同期增长7.21%；

4. 行政事业性收费收入完成2,469万元，为年初预算的63.31%，较上年同期增长12.38%；

5. 罚没收入完成7,903万元，为年初预算的79.03%，较上年同期增长23.48%；

6. 国有资源（资产）有偿使用收入完成5,669万元，为年初

预算的 27.10%，较上年同期下降 74.14%，主要是因疫情影响既得利益减收严重；

7. 政府住房基金收入完成 179 万元，为年初预算的 100.56%，较上年同期增长 39.84%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1-10 月，一般公共预算支出完成 390,365 万元，为年初预算的 93.66%，较上年同期下降 6.20%。其中：

1. 一般公共服务支出 32,929 万元，为年初预算的 77.82%；

2. 公共安全支出 13,860 万元，为年初预算的 74.75%；

3. 教育支出 88,091 万元，为年初预算的 105.19%，主要是增加义务教育标准化建设及渭北中学建设运行经费；

4. 文化旅游体育与传媒支出 5,914 万元，为年初预算的 90.54%；

5. 社会保障和就业支出 84,364 万元，为年初预算的 85.20%；

6. 卫生健康支出 48,022 万元，为年初预算的 110.10%，主要是增加疫情防控支出等；

7. 节能环保支出 4,685 万元，为年初预算的 190.14%，主要是清洁取暖提升工程、玉川河截污管道工程等项目支出较大；

8. 城乡社区支出 31,958 万元，为年初预算的 131.44%，主要是火车站历史街区项目、秦汉大道建设项目及环卫一体化建设资金支出较大；

9. 农林水支出 46,605 万元，为年初预算的 174.22%，主要是

耕地地力保护、美丽乡村建设、乡村振兴衔接等项目支出较大；

10. 交通运输支出 5,124 万元，为年初预算的 157.03%，主要是 108 国道地铁道路提升整治项目支出较大；

11. 资源勘探信息等支出 4,081 万元，为年初预算的 111.75%，主要是加大对企业的政策性补贴；

12. 商业服务业等支出 353 万元，为年初预算的 189.78%，主要是残运会接待酒店无障碍改造等项目支出较大；

13. 自然资源海洋气象等支出 4,435 万元，为年初预算的 82.57%；

14. 住房保障支出 13,286 万元，为年初预算的 112.75%，主要是老旧小区改造及基础设施配套经费支出较大；

15. 粮油物资储备支出 93 万元，为年初预算的 89.42%；

16. 灾害防治及应急管理支出 2,357 万元，为年初预算的 146.67%，主要是防汛物资储备、道路滑坡塌陷修复支出较大；

17. 债务付息支出 4,053 万元，为年初预算的 89.85%。

（三）政府性基金预算收入完成情况

1-10 月，我区政府性基金预算收入完成 35,038 万元，为年初预算的 10.95%，较上年同期下降 83.31%。其中：

1. 国有土地使用权出让收入 26,242 万元，为年初预算的 8.75%，较上年同期下降 86.96%；

2. 城市基础设施配套费收入 8,484 万元，为年初预算的 44.42%，较上年同期增长 9.19%；

3. 污水处理费收入 283 万元，为年初预算的 31.44%，较上年同期下降 67.05%。

4. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 29 万元。

（四）政府性基金预算支出完成情况

1-10 月，我区政府性基金预算支出完成 121,923 万元，为年初预算的 74.04%，较上年同期下降 50.36%。其中：

1. 社会保障和就业支出 931 万元，为年初预算的 127.01%，主要是水库移民补贴及扶持资金支出较大；

2. 城乡社区支出 94,664 万元，为年初预算的 60.47%；

3. 其他支出 19,255 万元，为年初预算的 4167.75%，主要是渭北工业区标准工业厂房项目、老旧小区改造等支出较大；

4. 债务付息支出 7,073 万元，为年初预算的 101.90%。

三、2022 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 147,688 万元，调减 47,000 万元，调整为 100,688 万元，各项收入具体调整如下：

1. 工商各税收入年初预算 82,430 万元，调减 13,000 万元，预算调整为 69,430 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 20,382 万元，调减 13,500 万元，预算调整为 6,882 万元；

4. 专项收入(教育费附加)年初预算 4,880 万元,调减 1,000 万元,预算调整为 3,880 万元;

5. 国有资源(资产)有偿使用收入年初预算 20,918 万元,调减 13,550 万元,预算调整为 7,368 万元;

6. 行政事业性收费收入年初预算 3,900 万元,调减 500 万元,预算调整为 3,400 万元;

7. 罚没收入年初预算 10,000 万元,调减 1,000 万元,预算调整为 9,000 万元;

8. 政府住房基金收入年初预算 178 万元,调增 50 万元,预算调整为 228 万元。

(二) 财政一般预算可安排财力

我区当年财政一般公共预算收入调整为 100,688 万元,按照现行财政体制算账,加上上级一般性转移支付 97,666 万元,上级专项补助收入 101,040 万元,直达资金 105,835 万元,动用预算稳定调节基金 1,162 万元,上年结余 8,560 万元,新增一般债券 6,456 万元,再融资一般债券 7,198 万元,其他调入 8,796 万元,减去各项上解支出预计 16,555 万元,再融资一般债券还本 7,198 万元,则我区当年可安排财力预计为 413,648 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

我区财政一般公共预算支出年初预算为 416,810 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、非重点支出，本次预算调整为 458,190 万元，调增 41,380 万元，其中：上年结转 8,560 万元，直达资金 19,687 万元，上级专项资金 75,114 万元，新增债券 6,456 万元，区级调减 68,437 万元。为此，可用财力 413,648 万元减去全年预计支出 458,190 万元，年终预计缺口 44,542 万元，我们将采取有力措施，开源节流，大力压减一般性支出，尽最大努力确保实现年终收支平衡。各项支出的调整意见为：

1. 一般公共服务支出年初预算 42,316 万元，上级专项资金增加 935 万元，区级调减 5,739 万元，预算调整为 37,512 万元；

2. 公共安全支出年初预算 18,541 万元，上级专项资金增加 631 万元，区级调减 3,648 万元，预算调整为 15,524 万元；

3. 教育支出年初预算 83,744 万元，上年结转 3,019 万元，直达资金增加 1,808 万元，上级专项资金增加 17,173 万元，区级调增 2,684 万元，预算调整为 108,428 万元；

4. 科学技术支出年初预算 588 万元，上年结转 17 万元，上级专项资金增加 102 万元，区级调减 466 万元，预算调整为 241 万元；

5. 文化旅游体育与传媒支出年初预算 6,532 万元，上级专项资金增加 2,293 万元，区级调减 2,318 万元，预算调整为 6,507 万元；

6. 社会保障和就业支出年初预算 99,017 万元，上年结转 560 万元，直达资金增加 9,079 万元，上级专项资金增加 9,144 万元，

区级调减 21,593 万元，预算调整为 96,207 万元；

7. 卫生健康支出年初预算 43,618 万元，上年结转 1,141 万元，直达资金增加 500 万元，上级专项资金增加 1,618 万元，区级调增 4,679 万元，预算调整为 51,556 万元；

8. 节能环保支出年初预算 2,464 万元，上年结转 2,507 万元，上级专项资金增加 5,273 万元，区级调减 1,060 万元，预算调整为 9,184 万元；

9. 城乡社区支出年初预算 24,313 万元，上级专项资金增加 2,419 万元，新增债券 4,467 万元，区级调增 2,218 万元，预算调整为 33,417 万元；

10. 农林水支出年初预算 26,750 万元，上年结转 103 万元，直达资金增加 6,283 万元，上级专项资金增加 19,268 万元，新增债券 1,989 万元，区级调增 365 万元，预算调整为 54,758 万元；

11. 交通运输支出年初预算 3,263 万元，上年结转 439 万元，直达资金增加 1,259 万元，上级专项资金增加 4,732 万元，区级调减 2,997 万元，预算调整为 6,696 万元；

12. 资源勘探信息等支出年初预算 3,652 万元，上级专项资金增加 2,165 万元，区级调减 1,030 万元，预算调整为 4,787 万元；

13. 商业服务业等支出年初预算 186 万元，上年结转 288 万元，上级专项资金增加 131 万元，区级调增 83 万元，预算调整为 688 万元；

14. 自然资源海洋气象等支出年初预算 5,371 万元，上级专

项资金增加 5,000 万元，区级调减 2,354 万元，预算调整为 8,017 万元；

15. 住房保障支出年初预算 11,784 万元，上年结转 156 万元，直达资金增加 758 万元，上级专项资金增加 1,846 万元，区级调增 1,496 万元，预算调整为 16,040 万元；

16. 粮油物资储备支出年初预算 104 万元，区级调减 11 万元，预算调整为 93 万元；

17. 灾害防治及应急管理支出年初预算 1,607 万元，上年结转 330 万元，上级专项资金增加 2,384 万元，区级调减 344 万元，预算调整为 3,977 万元；

18. 预备费年初预算 4,168 万元，全额调减；

19. 其他支出年初预算 34,281 万元，全额调减；

20. 债务付息支出年初预算 4,511 万元，区级调增 47 万元，预算调整为 4,558 万元。

（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，调减 170,000 万元，调整为 150,000 万元，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，调减 166,000 万元，预算调整为 134,000 万元；

2. 城市基础设施配套费收入年初预算 19,100 万元，调减 4,100 万元，预算调整为 15,000 万元；

3. 污水处理费收入年初预算 900 万元，调增 60 万元，预算

调整为 960 万元；

4. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用年初无预算，调增 40 万元，预算调整为 40 万元。

（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调整为 150,000 万元，加上上级专项资金 8,795 万元，上级补助 23,590 万元，公开发行专项债券 20,000 万元，再融资专项债券 21,105 万元，上年结余 34,862 万元，调入其他收入 1,548 万元，减去置换专项债券还本 53,505 万元，上解支出预计 67,332 万元，基金财力为 139,063 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 164,675 万元，调减 25,612 万元，其中：上年结转 34,862 万元，上级专项资金 7,766 万元，专项债券 20,000 万元，区级调减 88,240 万元。本次调整为 139,063 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 5 万元，预算调整为 5 万元；

2. 社会保障和就业支出年初预算 733 万元，上年结转 660 万元，上级专项资金增加 236 万元，预算调整为 1,629 万元；

3. 城乡社区支出年初预算 156,539 万元，上年结转 15,308 万元，上级专项资金增加 3,358 万元，专项债券 20,000 万元，区

级调减 88,547 万元，预算调整为 106,658 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 462 万元，上年结转 17,979 万元，上级专项资金增加 4,172 万元，预算调整为 22,613 万元；

6. 债务付息支出年初预算 6,941 万元，区级调增 307 万元，预算调整为 7,248 万元。

（七）国有资本经营预算可安排财力及支出调整

2022 年我区国有资本经营预算收入年初预算为 2,000 万元，调减 500 万元，调整为 1,500 万元；国有资本经营预算支出年初无预算，上年结转 391 万元，上级专项资金增加 473 万元，预算调整为 864 万元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

（八）盘活财政存量资金安排调整

2022 年我区预计盘活财政存量资金 10,000 万元，不予调整，截至 10 月底，已盘活收回 6,152 万元，安排 4,278 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

2022 年我区政府采购项目年初预算 3,209 万元，经梳理筛选，当年新增履行政府采购手续项目 48,806 万元，调整后政府采购预算 52,015 万元。

四、后两个月主要工作

（一）多措并举组织财政收入

一是认真落实各项减税降费退税政策，确保支持实体经济、民营经济发展等财税政策落实落细，持续激发市场主体活力，着力减轻企业负担。二是依法强化税收征管，落实主体责任，加强对重点行业、重点企业税源监控，深挖增收潜力，确保调整预算收入顺利实现。三是强化零散税源征管，尤其是加强外来施工企业的监控管理、堵塞漏洞，做到应收尽收。四是统筹整合盘活各类资源资产资金，尽快转化为收入。五是强化地方既得利益征管，做好基础性管理工作。六是加大国有资本经营收入征管，积极同城投公司进行对接，对利润分配及股权转让收入进行清算收缴。七是会同资源规划分局加大土地出让力度，加快土地征地拆迁及出让相关事项，全力确保相关收入及时入库。八是联合住建局、资规分局、税务局加大数据共享力度，互通有无，加强存量房契税征管力度。

（二）有保有压优化支出结构

一是按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响目标，高效统筹疫情防控和经济社会发展。二是坚持“保基本民生、保工资、保运转”的工作底线，切实扛起“三保”主体责任，尽力而为、量力而行，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力以赴做好资金保障。三是政府带头“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。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。

（三）积极应对防范债务风险

一是坚持疏堵结合，严格落实隐性债务化解任务，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，落实偿债主体责任，加大违规举债处理力度，确保到期政府债务按时偿还。二是坚持财承管理红线，统筹用好财承空间，加快推动城投公司市场化转型升级，积极推进资产盘活，优化资金管理，形成资金运行闭环。三是认真落实防范和打击非法集资各项举措，积极防控区域金融风险，进一步维护良好经济社会秩序，创建和谐的经济金融环境。四是严格落实中省市政府债务管理政策，加强动态监控，做好债务偿还安排，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。

（四）统筹协调确保圆满收官

一是严格执行预算绩效管理各项制度，加强结果运用，优化支出结构，切实提升财政资金使用效益。二是充分利用财政信息化系统，严格执行“财政云”线上线下财政资金管理业务办理流程，落实常态化财政资金直达机制工作要求，确保资金直达基层、直接惠企利民。三是抓住中省市财政体制改革有利时机，争取更多政策和资金支持。四是统筹安排 2023 年度部门综合预算编制工

作，进一步提高预算编制质量。五是紧盯省市全年目标考核任务，慎终如始、狠抓落实，确保圆满完成全年各项工作。

2022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，全面深化财政改革，增强财政保障能力，踔厉奋发、真抓实干，乘着党的二十大的东风，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！