

西安市临潼区 2022 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 2022 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

2022 年，全区财政一般公共预算收入完成 102,174 万元，占调整预算 100,688 万元的 101.48%，超收 1,486 万元，税收收入完成 72,803 万元，税收占比 71.25%。按照现行财政体制算账，一般公共预算收入 102,174 万元，加上“两税”、省调体制基数返还及支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金 105,665 万元，上级专项资金 107,947 万元，直达资金 117,013 万元，上年结余 8,560 万元，新增地方政府一般债券 6,456 万元，再融资置换一般债券 10,128 万元，部门承担债券利息调入 1,000 万元，政府性基金预算调入 6,266 万元，国有资本经营预算调入 907 万元，其他调入 8,067 万元，动用预算稳定调节基金 1,162 万元，减去各项上解 12,039 万元，置换一般债券还本 10,129 万元，安排预算稳定调节基金 2,487 万元，则全区可安排财力为 450,690 万元。财政一般公共预算支出完成 450,439 万元，当年累计结余 251 万元，全部结转下年使用。达到收支平衡，略有结余。

2022 年，全区“三公”经费支出 495.81 万元，较上年同期下降 19.27%。其中：因公出国经费 0 万元，与上年持平；公务用车

经费 489.81 万元，较上年同期下降 18.55%；公务接待经费 5.96 万元，较上年同期下降 52.71%。

二、政府性基金预算决算情况

2022 年，全区国有土地使用权出让金及其他基金收入完成 38,513 万元，加上级专项补助资金 36,313 万元，上年结余 34,862 万元，新增地方政府专项债券 20,000 万元，再融资置换专项债券 24,105 万元，调入资金 1,548 万元，减去各项上解 5,296 万元，置换专项债券还本 56,505 万元，政府性基金预算调出 6,266 万元，则当年可安排财力为 87,274 万元。政府性基金支出完成 83,053 万元，累计结余 4,221 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

2022 年，全区国有资本经营预算收入完成 907 万元，加上上级专项资金 670 万元，上年结余 392 万元，减去调入一般公共预算 907 万元，则当年可安排财力为 1,062 万元，支出 298 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，年末结余 764 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

2022 年，全区社会保险基金预算收入 75,469 万元，加上年结余 39,224 万元，收入总量为 114,693 万元。社会保险基金预算支出 81,206 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 33,487 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

2022年末我区政府债务限额397,948万元，债务余额320,564万元，其中：一般债务余额131,687万元，专项债务余额188,877万元，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

2022年我区盘活财政存量资金17,090万元，完成调整预算10,000万元的170.90%，安排13,190万元，统筹用于农村公路养护工程、污水处理厂提标改造、园区基础设施建设等领域。

七、转移支付安排使用情况

2022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330,625万元，其中直达资金117,013万元，较上年增加64,197万元。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。

2022年，全区政府性基金转移支付收入24,013万元，比上年增加8,274万元。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2022年预算绩效管理工作计划》（临财发〔2022〕106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。印发了《关于随资金文件同步下达财政资金绩效目标有关事项的通知》（临财发〔2022〕107号），深入指导和规范我区的预算绩效管理工作，增强预算单位参与预算绩效工作的积极性、主动性和创造性，推动建立以绩效为核心的财政管理体系和资金管理机制。

二是预算绩效目标申报方面。全区所有预算部门全部编制了2022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15个绩效评价项目进行了重点评价工作，预算金额总计15,780.18万元。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。同时，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。

四是绩效评价结果应用方面。依据财政重点绩效评价工作结果，根据出台的《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。15个重点绩效评价项目中，对等级为“优”的10个重点绩效评价项目，财政部门在安排预算资金时给予优先保障和重点支持；等级为“良”的5个重点绩效评价项目，根据整改措施到位情况，按照预算资金予以合理保障。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。

九、2022年财政主要工作情况

（一）强化措施抓征管，竭尽全力组织收入

一是直面疫情冲击和经济下行压力，区政府建立了税收征管联席会议制度，财税部门主动作为，通力合作，多次召开财税征管专题会议，各协税护税相关单位密切配合，实现涉税信息共享，增强了组织收入的针对性和主动性。同时，加大非税收缴力度，全年国有资产处置、国有资源有偿使用收入 12,040 万元，确保资产处置收益全额上缴财政。二是大力盘活财政存量资金，全年盘活资金 17,090 万元，统筹用于农村公路养护工程、污水处理厂提标改造等建设领域。三是加大力度争取上级转移支付政策和资金支持，全年争取中省资金 184,745 万元，占年初目标 176,089 万元的 104.92%，有效缓解了区级财政压力。

（二）统筹财力保民生，持续增强惠民力度

一是坚持尽力而为、量力而行，全力保障基本民生，全年用于教科文卫等民生领域的一般公共预算支出 381,970 万元，占比达到 84.80%。二是全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，抓好稳经济政策落地落实，投入资金 22,275 万元用于疫情物资采购、核酸检测、隔离酒店等，全力打好疫情防控阻击战，取得了阶段性重要成果。三是贯彻落实政府带头“过紧日子”要求，全年共压减一般性、非重点支出 5,144 万元，最大限度保障“三保”、疫情防控等重点支出，推动厉行节约、反对浪费等制度落地生根。四是持续落实各类社会救助政策，拨付城市

低保、五保供养等各类民生资金 10,400 万元，做好社会救助与改善民生政策的有效衔接。五是落实各项就业、返岗、惠企等政策，拨付各类就业资金 300 余万元，确保就业成为增强经济发展的内生动力。

（三）多措并举稳增长，经济发展助推有力

一是严格落实稳经济各项措施，千方百计克服财政压力，不折不扣落实减税降费及退税缓税政策，清理规范各类行政事业性收费和政府性基金，清理各类涉企收费和经营服务性收费，切实减轻企业负担，大力纾解企业困难。二是进一步优化营商环境，安排企业发展专项资金 3,790 万元，着力支持我区实体经济发展壮大。三是着力解决融资难、融资繁、融资贵问题，全年召开政银企座谈会 3 次，走访企业 93 家，纾解融资需求 140,121 万元。四是用足用活债券政策，全年发行一般债券 6,000 万元，专项债券 20,000 万元，全力支持棚户区改造、园区道路等项目建设，为缓解财政压力推动项目建设作出了积极贡献。

（四）突出重点谋发展，乡村振兴稳步推进

一是加大资金统筹力度，切实推进乡村振兴，强化巩固拓展脱贫攻坚成果保障，安排财政资金 11,021 万元，支持建立各类帮扶机制、培育和壮大村集体经济，发展特色优势产业、补齐农村人居环境和基础设施建设短板。二是积极搭建银企对接平台，多层次开展融资对接活动，全年完成 32 个行政村整村授信工作，金融支持城乡融合乡村振兴工作不断提升。三是加强项目资金管理，稳步推进支农资金提质增效，安排农业专项资金 26,081 万元，主

要用于高标准农田建设、农村户厕改造、农村片区化建设及人居环境整治等中省市重点项目。四是进一步规范财政惠民补贴“一卡通”资金使用管理，全年发放补贴72项，涉及资金42,663万元，受益群众达到102万人次，强农惠农富农政策得到全面落实。

（五）创新机制促改革，财政运行合规高效

一是预算绩效管理工作成效显著，全面建立事前评审、事中监控、事后评价的绩效管理体系。精选18个项目开展重点项目绩效评价，涉及预算金额21,919万元，切实提高资金配置效率和使用效益。完成财政投资评审项目24个，送审金额32,270万元，审减资金3,808万元，审减率11.80%。二是持续推进财政改革，印发了《临潼区财政资金管理业务办理流程》，规范优化业务流程，加强预算指标管理，加快支出执行进度，提高了财政预算工作科学化、精细化管理水平。三是进一步加大债务化解力度，严格执行政府性债务管理暂行办法，全年化解债务38,000万元，债务规模严格控制在限额以内。四是全面深化国资国企改革，制定了《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深入开展奠定坚实基础。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区财政工作还存在许多困难和问题，面临严峻的风险和挑战，主要表现在：一是收支矛盾持续尖锐，财政保障能力有待提升；二是土地指标规划受限，土地出让收入缓慢；三是供养人员数量较多，吃饭财政现状较难改变；四是隐性债务复杂难控，债务清偿压力较大。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中高度重视，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，2023年财政工作任务依然繁重而艰巨。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。