

# 渭南高新区 2021年财政预算执行情况及2022年 财政预算草案

## 2021年财政预算执行情况

2021年，我区财政工作在区党工委、管委会的坚强领导下，在上级财政部门的大力支持下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实现任总书记对陕西重要讲话和指示精神，坚持稳中求进工作总基调，全力组织财政收入，不断优化支出结构，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹支持产业发展、生态建设、乡村振兴、社会事业和疫情防控等重点工作，防范化解债务风险，稳步推进财政改革，财政预算执行总体平稳，有力保障了全区经济社会高质量发展。

### 一、一般公共预算执行情况

2021年，我区财政总收入完成81635万元。地方财政收入完成25145万元，占调整预算22500万元的111.76%，超收2645万元。

2021年，我区财政支出完成67090万元，比上年下降2665万元。从政府性基金中调入资金14500万元，全年基本实现了收支平衡。

2021年“三公经费”支出77万元，较上年减少8万元，下降9.47%，其中：公务用车购置及运行维护费支出57万元，较上年减少7万元，下降10.56%；公务接待费支出20万元，较上年减少1万元，下降6.08%。

## 二、政府性基金预算执行情况

2021年，我区政府性基金收入完成23685万元。其中：国有土地使用权出让收入18217万元，污水处理费收入722万元，城市基础设施配套费收入4746万元。

2021年，我区政府性基金支出104689万元。主要支出项目是：城乡社区支出98008万元；社会保障与就业支出20万元；债务付息支出6471万元；债务发行费用支出96万元；其他支出94万元。

另政府性基金调入一般公共预算14500万元，用于平衡一般公共预算。

## 三、政府债务情况

2021年我区新增地方政府债券69600万元，其中：新增一般债券7000万元，新增专项债券62600万元。再融资债券60938万元，其中：一般债券5867万元，专项债券55071万元。

#### 四、2021 年财政主要工作

(一) 努力增收促支，增强财政保障能力。财税部门认真贯彻落实减税降费政策，积极应对疫情防控对财政收入不利影响，依法组织收入，加快支出进度，为全区经济社会发展提供财力支撑。一是收入任务全面完成。紧盯年初目标任务，坚持“大中小结合、乔灌草并茂”，深入研判收入形势，加强部门协作配合，瞄准重点税源、重点企业、重点项目，深入挖掘、各执收部门单位增收潜力，千方百计组织收入，确保完成目标任务。二是支出措施更加精准。进一步完善限时办结、旬报告、月通报等制度，督促部门单位加快资金支出。优化预算指标分配、下达、拨付流程，强化资金监管，确保项目资金保障有力、直达资金惠企利民。三是支出结构持续优化。坚决贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性和非刚性支出，会议费、培训费、“三公”经费持续压减，建立完善清理盘活财政存量资金常态化机制，发现一笔、收回一笔，腾出财力统筹用于落实“三保”和重大民生项目。

(二) 主动争取资金，支持经济社会高质量发展。紧盯国家和省上政策导向，靠实各部门争取项目资金主体责任，千方百计争取各类资金支持经济社会高质量发展。一是大力争取中、省、市专项资金。紧紧围绕国家西部生态安全屏障、黄河流域生态保护和高质量发展、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、现代农业发展、生态产业发展、城乡基础设施建设等领域，争取到位上级专项转移支付资金 16212 万元，保障了管委会确定的重点工

程、重大项目资金需求。二是努力争取地方政府专项债券资金。抢抓国家扩大发行地方政府专项债券规模政策机遇，加强与各部门间协作配合，提前谋划储备专项债券项目。

（三）服务大局，统筹保障重点任务落实。不断完善制度机制，加大补短板、强弱项力度，财政政策落实加力提效。一是全力保障疫情防控。面对突发的新冠肺炎疫情，财政部门坚决落实管委会疫情防控部署要求，多渠道筹集资金，按照“特事特办、急事急办”的原则，强化库款调度，开辟资金拨付“快速通道”和政府采购“绿色通道”，为打赢疫情防控遭遇战、阻击战、歼灭战提供资金保障。二是支持打好碧水蓝天净土保卫战。紧紧围绕筑牢生态安全屏障，积极调整优化支出结构，坚决守牢环境质量底线、资源利用上线、生态保护红线。三是支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持集中财力办大事原则，扎实开展涉农资金统筹整合，以产业振兴为重点，保障各项任务落实。四是加强政府债务管理。实时监控政府债务，制止违法违规融资担保和变相举债行为。靠实偿债主体责任，多渠道筹措资金，积极化解存量债务，政府债务风险总体可控。同时，积极支持食品药品安全、应急消防、公共安全等领域保障工作，促进了社会和谐稳定。

（三）深化财政改革，不断提升管理绩效。落实积极财政政策更加提质增效要求，全面落实各项改革任务。一是全面加强预算绩效管理。修订完善预算绩效管理制度，强化预算单位绩效管

理主体责任，预算绩效目标设置进一步优化，绩效运行监控进一步规范，结果应用进一步提升。二是持续开展财政监督检查。重点实施预决算信息公开、直达资金、政府专项债券、单位财务管理、会计质量信息等检查，促进财政资金规范安全运行。三是进一步规范政府采购和国有资产管理。优化政府采购审批流程，加快政府采购管理交易平台建设，政府采购监管效率不断提高。积极推进行政事业性资产配置标准化体系建设，规范资产管理，资产管理水平和使用效益进一步提升。

2021年在取得成绩的同时，财政运行还存在一些不容忽视的问题：一是大规模减税降费政策进一步实施、新冠疫情和部分企业转型升级等因素影响，重点企业税收增收不明显。二是在现有支柱产业中，部分骨干财源依然处于爬坡期，能够增强地方财政实力的骨干财源企业需进一步培育。三是可用财力少和刚性支出多的矛盾十分突出，“三保”、机关事业单位养老保险、债务还本付息等刚性支出只增不减，财政平衡压力很大。四是财政精细化管理有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高。

## 2022年财政预算草案

2022年财政收支预算（草案）的编制，严格按照《预算法》，并结合我区经济运行实际情况，优化财政预算收支结构，按照“六稳六保”的总体要求，做到有保有控，即保障重点项目和民生领

域支出，严控三公经费，预算公开透明，切实防范财政风险，努力促进本区经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

## 一、一般公共预算

### （一）财政收入预算安排情况

2022年地方财政收入预算安排26500万元，较上年实际增长5.38%。

### （二）财政支出预算安排情况

2022年财政收入预算26500万元，加上上级对我区的各项财力补助3872万元，调入预算稳定调节基金2628万元，我区当年可用财力为33000万元。

2022年，我区一般公共支出预算安排60000万元，财力缺口27000万元，需从政府性基金中调入。

### 支出预算主要项目安排是：

教育支出11705万元，主要用于落实各阶段生均经费拨款、贫困学生资助、营养改善计划等政策，支持区内学前及义务学校建设、改造，实施中小学、幼儿园教师培训、促进教育均衡发展等。

社会保障和就业支出57520万元，主要用于落实城乡居民养老保险等政策和各类社保对象待遇，保障高龄老人生活保健补贴发放，完善残疾人服务保障体系，落实优抚安置、义务兵家庭优待、优待对象抚恤补助等政策。加强农村低保与扶贫开发衔接，

实施兜底扶贫。保障职业培训、公益性岗位等各项补贴资金，大力支持就业扶贫工作。

城乡社区支出 14400 万元，主要用于区内基础设施建设、运行维护、城市执法管理及相关人员经费。

节能环保支出 1345 万元，主要用于污水处理、治污降霾、生态环境保护等。

农林水支出 2480 万元，主要用于保障财政扶贫投入，支持农村综合改革、绿化等。

## **二、政府性基金预算**

### **（一）政府性基金收入预算安排情况**

2022 年政府性基金收入预算 126600 万元。

- 1、国有土地出让权收入 137000 万元
- 2、城市基础设施配套费 2000 万元
- 3、污水处理费收入 600 万元
- 4、工业倍增市级扣款 13000 万元

### **（二）政府性基金支出预算安排情况**

2022 年政府性基金支出预算 126600 万元。

- 1、征地拆迁 27000 万元
- 2、补助被征地农民支出 5500 万元
- 3、基础设施建设 4000 万元
- 4、债务还本付息 60000 万元

5、城市基础设施配套费 2000 万元

6、污水处理费 600 万元

7、农业农村环境整治 500 万元

8、调入一般预算资金 27000 万元

### 三、国有资本经营预算

我区无国有资本经营预算

### 四、社会保险基金预算

2022 年，我区社会保险基金收入预算 4700 万元，加上上年结余 4356 万元，收入总计 9056 万元。社会保险基金支出预算 4300 万元，年末滚存结余 4756 万元。

### 五、“三公经费”预算情况说明

2022 年“三公经费”预算支出 77 万元，较上年减少 8 万元，下降 9.47%，其中：公务用车购置及运行维护费支出 57 万元，较上年减少 7 万元，下降 10.56%；公务接待费支出 20 万元，较上年减少 1 万元，下降 6.08%。

### 六、2022 年财政主要工作

为了保证 2022 年财政预算的圆满完成，我们将努力做好以下几方面工作：

（一）围绕“生财有道”增实力，全力推进经济发展方式转变一是认真研究财税政策。紧跟财税改革政策，找准区域经济与国家政策的契合点，努力做好财税各项改革，积极配合相关部门

做好相关项目的申报工作，努力争取上级更多的资金支持。二是加强财源培植。紧紧围绕全区经济发展的基本方略，充分发挥财政资金的引导作用，促进区域经济提质增效，带动财政增收；依托园区建设，加大招商引资力度，形成新的税源。三是突出重点，强化税源管控。密切协作，加强对重点项目、新增税源情况跟踪，坚持定期会商制度，分析预测税源变化情况，强化综合治税，做到应收尽收，确保税收及时足额入库。

（二）围绕“用财有效”抓落实，切实提高财政资金使用效益。一是强化财政支出管理。继续贯彻落实八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出，确保工资、运转、民生等重点支出需要。二是持续做好“六稳六保”工作。继续加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、公共安全、农村基层组织建设等方面的投入，加快推进社会事业发展，创造更多福祉惠及人民群众。

（三）强化财政运行管理，提高资金使用效益。全面实施预算绩效管理。健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，积极开展地方财政运行综合绩效评价和部门整体绩效评价，开展支出预算事前绩效评估，继续推进重点项目绩效目标跟踪监控和事后评价。建立和完善预警高效、纠偏及时、控制有力的预算执行动态监控体系。

（四）牢固树立底线思维，防范化解金融风险。高度重视防范债务风险，强化违法违规举债责任追究。建立健全规范的地方政府举债融资机制，对债务实行预算管理、限额管理，并将地方政府债券还本付息全口径纳入预算管理。加强专项债项目申报和资金管理，确保提升专项债券使用效率。严格按照隐性债务年度化解规模有序消化债务，坚决遏制可能引起隐性债务增加的举借。着力防范化解重点领域风险，督促融资平台及时偿还到期债务，确保不发生系统性金融风险。

（五）围绕“理财有章”抓改革，不断提升财政科学管理水平。深化部门预算改革，增强政府预算的完整性和科学性；深化国库集中支付改革；强化政府采购监管；继续推进预决算信息公开改革。围绕财政新常态，努力打造一支作风过硬、业务精通、清正廉洁、服务高效的财政干部队伍。