

关于未央区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现将未央区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案报告如下，请予审议。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，区人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实“五项要求”和“五个扎实”，扎实推进“六稳”“六保”工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为民生保障托底，为抗击疫情聚力，为经济发展赋能，为推动全区经济社会发展提供了坚实的财力保障，全年财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

区十七届人民代表大会第六次会议批准的 2021 年一般公共预算收入为 320,400 万元，经区十七届人大常委会第三十八次会议批准一般公共预算收入调整为 341,533 万元。2021 年，一般公共预算收入完成 341,533 万元，完成调整预算的 100%，增长 13.0%。

一般公共预算收入主要项目完成情况为：

——税收收入完成 299,439 万元，占一般预算的 87.7%。

——非税收入完成 42,094 万元，占一般预算的 12.3%。

区十七届人民代表大会第六次会议批准的 2021 年一般公共预算支出为 307,693 万元，区十七届人大常委会第三十八次会议批准一般公共预算支出调整为 390,285 万元。2021 年，一般公共预算支出 390,285 万元，增长 5.1%。

一般公共预算支出主要项目完成情况为：

——一般公共服务支出 35,425 万元，主要是区级机关事业单位履职支出。

——公共安全支出 25,670 万元，较上年增长 9.3%，增长原因是“十四运”期间公共安全保障投入支出增加。

——教育支出 119,183 万元，较上年增长 9.2%，增长原因是保障教师队伍人员待遇、“教育三年行动计划”学校改扩建项目支出增加。

——科学技术支出 615 万元，较上年增长 36.7%，增长原因是支持科技发展专款投入增加。

——文化旅游体育与传媒支出 3,518 万元，较上年增长 83%，增长原因是文化遗址保护提升专款支出增加。

——社会保障和就业支出 48,815 万元，较上年增长 18.3%，增长原因是行政事业离退休、抚恤、社会福利、城乡居民养老保险提标等支出增加。

——卫生健康支出 33,591 万元，较上年增长 41.2%，增长原因是受 12 月 9 日疫情影响全区支持疫情防控投入支出增加。

——节能环保支出 5,092 万元，较上年下降 23.7%，主要是秋冬环境补助资金及新能源汽车推广应用等项目上级专款减少，

剔除此因素，可比增长 21.5%。

——城乡社区支出 63,984 万元，主要用于城乡社区行政管理及环境卫生治理支出。

——农林水支出 8,223 万元，较上年增长 32.4%，增长原因是农村阵地提升和村干部补助提标、汉长安城遗址区 15 条道路周边整治支出增加。

——交通运输支出 2,587 万元，较上年增长 42.8%，增长原因是农村道路建设支出增加。

——资源勘探信息等支出 1,415 万元，较上年增长 33%，增长原因是应对疫情支持企业复工复产支出增加。

——商业服务业等支出 608 万元，较上年增长 108.9%，增长原因是现代服务业和会展业发展项目专款支出增加。

——金融服务支出 400 万元，主要用于部门履职支出。

——自然资源海洋气象等支出 2,309 万元，主要用于国土资源信息核查、土地确权耕地开垦及违建垃圾清运等方面。

——住房保障支出 23,033 万元，主要用于保障性安居工程、老旧小区改造等方面。

——粮油物资支出 238 万元，主要用于应急物资储备等方面。

——灾害防治及应急管理支出 972 万元，主要用于消防事务、安全生产及应急管理等方面。

——债务付息支出 14,538 万元，全部为我区 2021 年政府一般债券付息支出。

——其他支出 69 万元，全部为上年结转的基层政权建设专款支出。

按现行财政体制计算，2021年一般公共预算预计结算情况为：一般公共预算收入341,533万元，加一般转移支付补助收入88,953万元，专项转移支付补助收入88,719万元，新增债券转贷资金6,041万元，上年结余收入2,110万元，调入预算稳定调节基金50万元，调入国有资本经营预算收入310万元，调入政府性基金及其他各类资金103,478万元，收入总计631,194万元；一般公共预算支出390,285万元，上解支出239,840万元，支出总计630,125万元。收支相抵后结余1,069万元，全部结转下年继续使用。

（二）政府性基金预算执行情况

区十七届人民代表大会第六次会议批准的2021年政府性基金预算收入为80,500万元，经区十七届人大常委会第三十八次会议批准政府性基金预算收入调整为127,608万元。2021年，政府性基金预算收入完成127,608万元。

政府性基金预算收入主要项目完成情况为：

- 国有土地收益基金收入完成5,669万元。
- 农业土地开发资金收入完成123万元。
- 国有土地使用权出让收入完成120,320万元。
- 城市基础设施配套费收入完成1,496万元。

区十七届人民代表大会第六次会议批准的2021年政府性基金预算支出为35,845万元，经区十七届人大常委会第三十八次会议批准政府性基金预算支出调整为54,318万元。2021年，政府性基金预算支出54,318万元。

政府性基金预算支出主要项目完成情况为：

——城乡社区支出 43,422 万元，其中，国有土地使用权出让收入安排的支出 33,670 万元，国有土地收益基金相关支出 790 万元，农业土地开发资金相关支出 55 万元，城市基础设施配套费相关支出 8,907 万元。

——其他支出 4,509 万元，其中，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,818 万元；彩票发行销售机构业务费安排的支出 100 万元；彩票公益金安排的支出 2,591 万元。

——债务付息支出 6,387 万元，全部为我区 2021 年政府专项债券付息支出。

按现行财政体制计算，2021 年政府性基金预算预计结算情况为：政府性基金预算收入 127,608 万元，专项转移支付补助收入 13,142 万元，高铁新城补助 55,000 万元，上年结余收入 5,813 万元，新增专项债收入 1,000 万元，收入总计 202,563 万元；政府性基金预算支出 54,318 万元，上解支出 42,595 万元，向一般公共预算调出 103,478 万元，支出总计 200,391 万元，收支相抵后结余 2,172 万元，全部结转下年继续使用。

（三）社会保险基金预算执行情况

2021 年，我区社会保险基金预算收入 34,279 万元，其中，保费收入 14,561 万元、财政补贴收入 18,162 万元、利息收入 445 万元、委托投资收益 236 万元、转移收入 875 万元；社会保险基金预算支出 34,237 万元，全部用于落实城乡居民及机关事业单位养老待遇支出。收支相抵，当年净结余 42 万元，加上历年滚存结余 39,376 万元，2021 年社会保险基金结余 39,418 万元。

（四）国有资本经营预算

2021 年，我区国有资本经营预算上级补助收入 1,565 万元，上年结余收入 310 万元，收入总计 1,875 万元；国有资本经营预算支出 204 万元，向一般公共预算调出 310 万元，支出总计 514 万元，收支相抵，国有资本经营预算结余 1,361 万元。

需要说明的是：2021 年市、区结算工作正在进行，财政各项收支及结余情况均为快报数据。待市区结算情况确定后，将对我区 2021 年财政决算情况，向区委进行汇报。

围绕组织实施财政预算，2021 年开展的主要工作：

2021 年是建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，是西安“全运年”，面对疫情冲击和经济下行的严峻形势，区人民政府坚持初心，协调发展，坚守底线，攻坚克难，提质增效抓收入，开源节流稳增长，以积极的财政政策为导向，以“四个坚持”为举措，确保实现“四个好”，有力保障疫情防控和经济社会统筹发展。

(一) 坚持狠抓财源建设，财政收入完成好，高质量经济发展态势不断巩固

1. 狠抓收入组织。牢牢把握财政收入恢复性增长有力时机，及时分析收入形势，坚持财税协调、区街联动，努力夯实税收基础。全年一般公共预算收入累计完成 34.15 亿元，完成年初预算的 106.6%，超收 2.1 亿元，同比增长 13.0%，较 2019 年同期增长 9.4%，整体收入形势稳中向好。

2. 狠抓税源建设。积极关注重点税源项目协调调度，抓实抓细企业注册地迁转工作，积极关注电商发展，京东超级体验店、陕西怡康医药有限责任公司成功落户我区，为后续税收增长加力

蓄能。全年税收收入累计入库 29.9 亿元，较上年增长 12.7%。完善共建园区税收划转机制，新增 229 户重点企业纳入市级共建园区划税系统，确保分成收入能够及时、足额划转到位，全年经开、浐灞共建园区累计划转收入为 6.4 亿元，较上年增收 2,000 万元。

3. 狠抓土地管理。按照“一宗土地、一清单”的原则，对全区土地收入形成全流程管理，全年累计转回我区土地出让收入 14.2 亿元，缓解我区财政资金紧张局面。紧盯市政府会议纪要落实不放松，通过市财政局财力扣款补助方式，转回我区高铁新城垫付资金 5.5 亿元，有效增加我区可用财力。

4. 狠抓资金争取。持续对接市级财税部门，确保契税等重点收入及时足额转回，全年契税收入累计入库 5.2 亿元，较上年增收 1.58 亿元。把握“全运年”带来经济恢复的有力时机，积极争取上级资金支持，全年累计争取上级资金 13.4 亿元，部门项目资金需求得到有效保障。

(二) 坚持优化支出结构，重点领域保障好，财政资金使用效益显著提高

1.牢固树立过“紧日子”思想，进一步压减部门一般性支出及非刚性、非急需项目支出，对 2021 年“三公”经费、公用经费预算在上年基础上再压减 5% 以上，全年“三公”经费支出 815.1 万元，较年初预算减支 395 万元。收回部门沉淀资金 4.2 亿元，腾挪更多资金用于全区项目发展。兜牢兜实“三保”底线，进一步优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出的优先地位，全年“三保”支出 26.3 亿元，全区人员工资、机构运转、基本民生保障到位。

2. 持续强化减税降费政策宣传，贯彻落实对制造业、中小微等企业实施阶段性税收缓缴的措施，全年减税降费 20.7 亿元（全口径），切实增强企业获得感；进一步完善产业扶持政策，兑付各类奖补资金 2,918 万元，发挥财政资金杠杆、示范、引导作用，支持区内企业做大做强。

3. 促进民生改善，夯实兜底保障基础，稳步增进民生福祉。全年民生支出 34.72 亿元，民生支出占比 88.96%。拨付教育各类资金 11.92 亿元，占一般公共预算支出 30.54%，用于教师绩效工资增量、学校新（改、扩）建等；拨付社区建设、社区人员待遇保障等资金 1.94 亿元，提升社区治理“精准度”；拨付城乡居民养老、机关养老、公务员医疗保障、城乡低保、特困人员补助和高龄老人补助等资金 2.34 亿元，实现应保尽保。

4. 围绕中心，服务大局，强化重点领域资金保障，保障各类资金 15.89 亿元，确保区委、区政府重大决策部署的落地落实，推进重点项目建设。拨付教育三年行动计划建设资金 2.29 亿元，三年计划两年完成；拨付老旧小区改造、“三改一通一落地”、城市增绿等资金 11.48 亿元，全力做好十项重点工作和服务“十四运”的财力保障；拨付资金 1.22 亿元，用于新冠疫苗接种、大规模核酸检测、租用隔离酒店和购置防控物资等，保证疫情防控资金及时到位；安排各街道周转金 0.9 亿元，保证街道履职支出，促进区街良性发展。

（三）坚持创新引领，预算管理成效好，财政管理改革持续推进

1. 深入抓改革。率先在全市区县范围内印发《西安市未央区

直达资金管理办法》，强化资金监控监管，密切跟踪预算下达、资金拨付、到人到户和惠企利民补助补贴资金发放情况，提高直达资金使用效益，全年共收到上级直达资金 2.41 亿元，形成支出 2.36 亿元，支出进度达 98%。相继印发《未央区区属国有企业重大事项报告制度暂行办法》等系列监管制度，按照投融资、建设、城市综合服务三大板块，对未央城建集团架构进行优化，聚焦主业，明确战略方向，全年拨付区城建集团各类资金 2.96 亿元，支持城建集团做大做强。

2. 严格抓落实。扎实做好财政云预算管理一体化推广应用，4月份财政部国库司来陕调研财政云预算管理一体化推广应用现场会在我区成功召开，充分体现了省市部门对我区预算管理一体化建设推广工作的重视和肯定。严格落实《预算法实施条例》新要求，依法依规主动公开预算。首次将独立核算的二级预算单位纳入预算公开范围，全区 212 家部门及所属单位全部公开，提高预算公开透明度，着力打造“阳光财政”。

3. 精准抓绩效。全面落实高质量发展指标任务，制定《未央区财政局预算绩效管理实施细则》，不断推动预算绩效管理体系扩围升级，健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制。全面强化预算编制绩效导向，在 40 个部门开展绩效运行监控试点，全年部门绩效自评资金 37.1 亿元，财政重点评价资金达到 5.5 亿元，绩效自评覆盖率达到 100%，有力推动我区预算绩效管理“扩容、提质、增效”。

（四）坚持风险防控，政府债务化解好，隐性债务风险稳步缓释

积极争取省市政策支持，成功获得财政部 38 亿元再融资债券资金，全年累计偿还各类债务 6.15 亿元，到期债务按时足额偿还。印发《未央区防范化解重大债务风险整改方案》，建立违规举债终身问责倒查机制，严控新增政府隐性债务。申请参加隐性债务清零试点工作，大力减轻我区债务还本压力。

各位代表，2021 年，全区共同努力，持续优化营商环境、不断加强征管服务、积极应对疫情冲击，坚韧不拔，迎难而上，全年预算执行情况总体良好，但工作运行中仍然面临着一些困难和挑战：一是受外部环境不确定性、疫情冲击、减税降费和重点企业外迁等因素叠加影响，未来财政收入增长存在一定不确定性，但财政刚性支出呈持续增加态势，财政收支紧平衡将在一段时间内成为常态；二是债务还款及债务风险防范压力依然较大，风险防控、管理能力还需加强。对于以上问题，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

二、2022 年财政预算草案

（一）2022 年预算编制思想及基本原则

2022 年，是“十四五”规划的关键之年，是转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，我区 2022 年预算草案编制的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记 3 次来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳字当头，稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加大“六稳”“六保”工作力度，坚持以政领财、以财辅政，增强财政综合实力，建立节约型财政保障机制，为推

进全区高质量发展提供坚实财政保障。

按照“一保人员工资、二保基本民生、三保单位运转、四保债务清零”的预算编制总原则，建议2022年财政预算主要指标如下：

1. 一般公共预算收支。

区级一般公共预算收入362,000万元，较上年增长6%。收入项目为：

——税收收入320,500万元，占比88.5%。

——非税收入41,500万元，占比11.5%。

根据现行财政体制计算，2022年区级一般公共预算财力为186,505万元，计划调入政府性基金30,000万元，调入高铁新城扣款返还及其他各类资金73,000万元，上级预下专项转移支付补助36,541万元，预计上年结转1,069万元，一般公共预算总财力327,115万元。按照收支平衡的原则，安排一般公共预算支出327,115万元，具体项目为：

——一般公共服务支出33,214万元，与上年预算基本持平。

——公共安全支出24,377万元，较上年预算增长10%，主要用于公安干警各项人员经费支出，提升警力装备配置水平，保障政法部门正常运转，有效维护区域安全稳定。

——教育支出85,849万元，较上年预算增长16%，主要用于教育系统人员待遇落实、新开办学校工程建设及设备购置，确保教育系统总体运行平稳，我区教育水平逐步提高。

——科学技术支出586万元，主要用于2022年科技发展专项投入及科技创新管理工作经费投入。

——文化旅游体育与传媒支出 1,772 万元，较上年预算增长 11%，主要用于全区文旅融合工作经费、渭桥遗址群等文保经费和参加全市十七届运动会项目支出。

——社会保障和就业支出 54,297 万元，较上年预算可比增长 26%，增长原因是全区 2021 年新招录社区工作者 728 人。

——卫生健康支出 25,315 万元，较上年预算可比增长 3%，主要用于全区基本公共卫生服务建设，公务员医疗补助、高龄老人补助等各项民生政策落实。

——节能环保支出 2,348 万元，主要用于落实上级污染防治专项工作要求，全面检测区域范围内各项生态环境指标，有效落实污染减排相关工作。

——城乡社区支出 55,758 万元，较上年预算可比增长 4%，主要用于城市环境综合治理及城乡社区建设维护等支出。

——农林水支出 5,183 万元，较上年预算增长 8%，主要用于乡村振兴对口帮扶专项资金，全区村干部待遇落实、村级运转经费和部分农田水利支出等。

——交通运输支出 1,369 万元，较上年预算增长 8%，主要用于 2022 年农村道路养护等全区交通运输管理支出。

——资源勘探信息等支出 111 万元，主要用于全区支持中小企业发展和管理支出。

——商业服务业支出 56 万元，主要用于兑付市级服务业综合改革专项资金。

——金融支出 322 万元，与上年预算基本持平，主要用于促进全区金融产业发展，安排专项工作经费，加大金融风险排查。

——自然资源海洋气象等支出 1,590 万元，主要用于全区国土资源管理及土地执法专项经费支出。

——住房保障支出 163 万元，主要用于全区保障性住房专项补贴支出。

——粮油物资储备支出 340 万元，主要用于区级粮食储备支出。

——灾害防治及应急管理支出 739 万元，主要用于全区应急管理演练、国家文明城市创建、防震减灾宣传等工作经费。

——其他支出 1,970 万元，主要用于增人增资预留支出。

——预备费 4,500 万元，占区级一般公共预算财力的 2.5%。

——债务付息支出 27,256 万元。

“三公”经费预算安排情况。2022 年，区级一般公共预算支出安排中，“三公”经费安排 1,151 万元，较上年预算下降 5.0%，其中，因公出国（境）费 50 万元，公务接待费 61 万元，公务用车运行维护费 840 万元，公务用车购置费 200 万元。

“三保”支出预算安排情况。2022 年，区级一般公共预算支出安排中，“三保”支出预算安排 16.3 亿元，其中保人员支出 11.4 亿元；保民生支出 4.2 亿元；保运转支出 0.7 亿元。

未央区非涉贫区县，无上级下达涉贫专项资金，未安排扶贫支出，无相关资金公开信息。

2. 政府性基金预算收支。

区级政府性基金预算收入 65,393 万元，收入项目为：

——国有土地使用权出让收入 46,696 万元。

——国有土地收益基金收入 3,338 万元。

——农业土地开发资金收入 159 万元。

——城市基础设施配套费收入 15,200 万元。

根据现行财政体制计算，2022 年区级政府性基金预算财力为 59,313 万元，上级预下专项转移支付补助 1,437 万元、预计上年结转 2,172 万元，减去向一般公共预算调出 30,000 万元，政府性基金总财力 32,922 万元，按照专款专用、收支平衡的原则，安排政府性基金预算支出 32,922 万元，支出项目为：

——社会保障和就业支出 13 万元，其中，上年结转安排大中型水库移民后期扶持基金支出 12 万元，上级预下专项转移支付安排大中型水库移民后期扶持基金支出 1 万元。

——文化旅游体育与传媒支出 33 万元，全部为上年结转安排的国家电影事业发展专项资金安排的支出。

——城乡社区支出 21,675 万元，其中，国有土地使用权出让收入安排的支出 13,058 万元，国有土地收益基金相关支出 3,338 万元，农业土地开发资金相关支出 159 万元，城市基础设施配套费相关支出 5,120 万元。

——其他支出 3,563 万元，其中，上年结转安排 2,127 万元(其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 401 万元；彩票发行销售机构业务费安排的支出 253 万元；彩票公益金安排的支出 1,473 万元)，上级专项转移支付安排 1,436 万元(彩票发行销售机构业务费安排的支出 159 万元；彩票公益金安排的支出 1,277 万元)。

——债务付息支出 7,638 万元，全部为我区政府专项债券付息支出。

3. 社会保险基金预算收支。

2022年，我区社会保险基金预计收入44,699万元，其中，保费收入16,396万元、财政补贴收入26,664万元、利息收入502万元、委托投资收益464万元，转移收入673万元。按照“应保尽保、收支平衡”的原则，2022年区级社会保险基金预计支出33,515万元，全部用于落实城乡居民及机关事业单位养老待遇支出。收支相抵，社会保险基金结余11,184万元。

4. 国有资本经营预算收支。

2022年，我区国有资本经营预算收入50万元，为区属国有企业利润收入，加上年结转1,361万元，按照“收支平衡”的原则，建议国有资本经营预算支出安排为1,411万元。

按照《预算法》第五十四条规定，预算草案在本级人代会批准前可按规定安排相关支出。参照我区上年同期预算支出金额，在本报告批准前提前支出数额为5.7亿元。

三、2022年财政重点工作

2022年，我们将继续坚持稳中求进工作总基调，以积极的财政政策围绕“一个中心”，聚焦“三个重点”，狠抓“三项举措”，突出提质增效，统筹推进增长，重点做好以下几项工作：

(一) 围绕“一个中心”抓收入

围绕财政市考指标“一个中心”，充分发挥财政部门总牵头作用，充分考虑减税降费、新冠疫情对财政收入的影响，深入分析研判，增强组织收入的针对性和预见性。加大与开发区的沟通力度，持续跟进税源回迁、管户划转和重大项目落实动态，提升税源建设工作水平，形成全区“一盘棋”抓税源建设的长效机制。

（二）聚焦“三个重点”防风险

1. 聚焦“三保”政策落实。坚持“三保”支出在财政支出的优先地位，将“三保”作为预算安排重点，足额编制不留缺口，把过“紧日子”作为预算编制的长期基本方针，对“三公”经费、公用经费及专项业务经费，在上年压减5%的基础上，继续按照不低于5%的比例进行压减，坚持政府做“减法”，民生做“加法”，对于部门预算中的非刚性、非重点项目支出要可压尽压、应压尽压，保持适当支出强度，提高支出精准度，促进财政资金高效规范安全使用。

2. 聚焦隐性债务清零。按照“一债一策”原则，成立未央区全域无隐性债务试点工作专班，制定未央区隐性债务“清零”化解方案，上下同心，共克时艰，统筹各类财政资金，用足用好各项“清零”政策，加快推进存量债务置换政府债券的工作力度，实现法定债务和隐性债务合并监管，进一步优化债务结构，探索出一条有未央特色的化债思路，打赢化解政府债务攻坚战。

3. 聚焦资金绩效管理。切实增强绩效意识，建立全方面、全过程、全覆盖的财政资金绩效管理制度，深入开展部门整体支出常态化绩效自评工作，拓展重点绩效评价范围，优先选择涉及区委、区政府重大决策，事关民生和社会发展的重大项目进行财政重点评价，倒逼部门提高预算绩效管理水平。

（三）狠抓“三项举措”促落实

1. 狠抓“争取资金”，抢抓国家中心城市建设等机遇，争政策、要资金，在下达预算的同时明确各部门争取资金任务。

2. 狠抓“收回资金”，加快13宗已储备土地出让节奏，以

及开发区共建、垫付、分成资金返还等进度，确保应收尽收。

3. 狠抓“统筹资金”，对未央城建集团、汉长安城及投资公司统管筹划，动态掌握资金来源、流向和需求，通过市场化、规范化模式拓宽融资渠道，保障区级重点项目建设资金。

各位代表，新的一年，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，履职尽责、锐意进取，真抓实干、埋头苦干，为建设西安国家中心城市首善区提供财力保障，担当作为，积极奉献，为谱写未央区追赶超越新篇章做出更大贡献！