

西安市高陵区人民政府 关于 2019 年财政决算(草案)和 2020 年 上半年财政预算执行情况的报告

一、2019 年决算情况

2019 年，面对错综复杂的经济环境和繁重的改革任务，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，积极适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，围绕全区“聚力一二三·建设主城区”发展大局，严格预算执行，深化预算管理，强化财政监督，积极化解政府债务，稳步推进财税改革，较好地保障了全年财政预算的平稳运行。

（一）一般公共预算收支决算情况

2019 年，全区一般公共预算总收入完成 365053 万元。其中：区本级一般公共预算收入完成 120553 万元，上级补助收入 129994 万元，地方政府一般债券转贷收入 1800 万元，动用预算稳定调节基金 1498 万元，调入资金 108594 万元，上年结余 2614 万元。2019 年，全区一般公共预算总支出 365053 万元。其中：区本级一般公共预算支出 355325 万元，地方政府一般债务还本支出 2370 万元，上解支出 2737 万元，转入预算稳定调节基金 603 万元，年终结转 4018 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2019 年，全区政府性基金预算总收入 69912 万元。其中：区本级政府性基金预算收入 17730 万元，上级补助收入 2543 万元，地方政府专项债务转贷收入 2580 万元，上年结余 47059 万元。2019 年，全区政府性基金预算总支出 69912 万元。其中：区本级支出 65130 万元，上解支出 209 万元，地方政府专项债务还本支出 2580 万元，调出资金 932 万元，年终结余 1061 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2019 年国有资本经营预算收入 64577 万元，全部为产权转让收入。国有资本经营预算支出 64577 万元，全部调入一般公共预算统筹使用。收支平衡，结余为 0。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2019 年社会保险基金预算收入 55617 万元，其中：机关养老保险基金收入 21118 万元，城乡居民养老保险基金收入 14979 万元，新型农村合作医疗保险基金收入 19520 万元。全年社会保险基金预算支出 48797 万元，其中：机关养老保险基金支出 18747 万元，城乡居民养老保险基金支出 12483 万元，新型农村合作医疗保险基金支出 17567 万元。本年收支结余 6820 万元，年末累计结余 34989 万元。

（五）政府债务管理情况

2019 年底，全区政府债务限额为 179000 万元，其中一般债券限额 97200 万元，专项债务限额 81800 万元。我区政府债务余额为

129820万元,其中一般性债务余额88570万元,专项债务余额41250万元,符合政府债务限额管理规定。2019年,债务还本付息34106万元,其中还本20274万元,付息13832万元。

二、2020 年上半年预算执行情况

上半年,全区一般公共预算收入 63393 万元,完成预算的 49.6%,较上年同期增长 0.6%。其中:工商税收 40654 万元,完成预算的 40.1%;耕地占用税和契税 8098 万元,完成预算的 57.3%;非税收入 14641 万元,完成预算的 119.2%。一般公共预算支出 161129 万元,完成预算的 49.4%,较上年同期增长 2.1%。其中民生支出完成 135944 万元,占一般公共预算支出的 84.4%。

全区政府性基金预算收入 63018 万元,完成预算的 21%。政府性基金预算支出 62900 万元,完成预算的 42%。

全区社会保险基金预算收入 22026 万元,完成预算的 70.7%。其中:机关养老保险基金收入 12902 万元,城乡居民养老保险基金收入 9124 万元。社会保险基金预算支出 15027 万元,完成预算的 54.5%。其中:机关养老保险基金支出 10678 万元,城乡居民基本养老保险基金支出 4349 万元。

截至 6 月底,全区政府性债务余额 156087 万元,当年新增中医院迁建专项债券 10000 万元,新增抗疫特别国债 16951 万元。其中:一般性债务余额 87886 万元,专项债务余额 68201 万元。2020 年上半年共还本付息 10778 万元,其中还本 5100 万元,付息 5678 万元。

三、上半年主要财政工作情况

今年以来，区财税部门坚决支持打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，让积极的财政政策更加积极有为。上半年，全区财政收支运行基本良好，收入缺口逐月收窄，支出管理持续规范，主要完成了以下工作：

（一）攻坚克难，全力保障疫情防控。一是开辟资金拨付“绿色通道”，实行“特事特办、急事急办”，确保疫情防控经费及时充分保障。上半年累计投入 6459 万元应对突发新冠肺炎疫情防控，有力保障了医疗救治、防控设备和物资购置、疫情防控人员补贴等支出。二是积极落实减税降费、复工复产政策，保护和激发市场主体活力。上半年，累计减免企业税费 1450 万元，预计全年减免 3500 万元。投入 1162 万元兑现复工企业生活交通补助、核酸检测以及兑付疫情期间出店经营超市补贴。三是全力保障西安市公共卫生中心项目，投入 7586 万元用于项目建设清表清障、征地赔付。

（二）创新思路，强化重点项目保障。紧紧围绕全区重点项目，通过预算安排、扩大融资、向上争取资金等方式，有力保障重点项目资金需求。一是项目预算实现广覆盖。2020 年全年共安排 83114 万元对全区重点项目进行保障，有力推进重点项目落地实施和建设进度。二是做好市级项目承接。紧盯“三个经济”和“十项重点工作”各项目标任务，积极统筹资金保障市区联合储

备项目、潍柴动力、地铁 10 号线等市级重点项目顺利推进。三是项目融资取得新进展。上半年，研究制定了《西安市高陵区重点项目资金保障方案》，完成两家区级国有公司评级工作，重点项目融资工作稳步推进。积极梳理国有企业资产，为三阳新社区公司发行企业债券做好前期准备。

（三）统筹兼顾，做好“六稳”“六保”工作。坚决贯彻“六保”要求，努力实现“六稳”目标。一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出不留资金缺口。牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出、严格执行经费开支标准，确保财政运行平稳正常。二是支持打好三大攻坚战。上半年，投入 603 万元助力全面脱贫；投入 4656 万元有力支持了打好蓝天、碧水、净土保卫战；投入 20911 万元化解各类政府欠账，其中化解拖欠中小企业欠款 5135 万元，完成全年任务的 44%。三是着力保障民生。上半年民生支出 135944 万元，全力满足各项惠民政策实施和重点民生项目支出需求。其中 8950 万元用于校舍新建及改扩建、中小学智慧校园建设、教师福利待遇落实等工作； 18885 万元用于医疗卫生事业发展，支持区中医院医技楼建设，改造提升街办卫生院建设水平。四是强化财政筹资保障能力。上半年共争取上级专项转移支付 68551 万元；争取新增地方政府专项债券区中医院迁建项目 10000 万元；争取抗疫特别国债 38951 万元（含市级分配 22000 万元，不计入本级债务）。

（四）刀刃向内，深推财政制度建设。上半年，我们在规范

管理、内控制度建设、国企管理等方面不断提质增效。一是财政支出管理持续加压。以区政府办名义印发了《关于进一步规范财政支出的通知》，以区财政局名义印发了《内部工作流程管理制度（试行）》等规范性文件，不断规范财务管理。二是对近三年财政账务进行全面检查，发现漏洞，及时整改，确保财政资金安全。同时全面梳理财政业务风险点，建立健全内控制度，确保不相容岗位相分离。三是国有企业改制持续深入。研究制定了《高陵区国有企业资产及重大事项监管办法》、《高陵区国有企业选人用人管理办法》和《高陵区国有企业负责人薪酬管理办法》，不断规范国有企业管理。

四、存在问题及下一步措施

2020年上半年全区预算执行情况基本正常，但也存在一些问题：一是受突发疫情影响，实体经济普遍受到明显冲击，部分企业持续经营困难，财政收入持续增长基础不牢，后劲不足。二是部门预算刚性约束不强，部门预算编制、执行等基础工作的科学性、高效性有待进一步提高。

主任、各位副主任、各位委员：下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，深入贯彻落实区委一届八次全会精神 and 本次常委会审议意见，上下齐心，锐意进取，主动适应新常态，积极应对新挑战，坚定“聚力一二三·建设主城区”奋斗目标，积极应对疫情影响，巩固减税降费惠企成果，加强收入组织征管；深入推进综合治税，提升服务培植优质税源，确保

收入规模和质量；创新投资融资方式，加大争取专项债券力度，纵深推动社会资本融资，统筹资金支持经济社会发展重点领域；规范财政业务管理，显著提高资金安全和效率，强化预算刚性约束。今后，全体财税干部将只争朝夕加油干、不负韶华再向前，奋力谱写新时代高陵追赶超越新篇章。