

西安市高陵区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算的报告

一、2020 年财政预算执行情况和财政主要工作回顾

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常务委员会的监督支持下，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”总要求，围绕“聚力一二三·建设主城区”奋斗目标，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工作，全面落实减税降费政策，坚持政府过紧日子，确保市委十项重点工作和全区三个主攻任务保障到位，平稳执行了全区财政预算。

（一）一般公共预算执行情况。2020 年全区一般公共预算总收入 300678 万元，其中：本级一般公共预算收入 125061 万元，完成调整预算的 100.8%；上级转移支付 123913 万元；动用预算稳定调节基金 603 万元；调入资金 32056 万元；上年结转 4018 万元；2020 年新增地方一般债券 2919 万元；2020 年再融资贷款收入 12108 万元。

2020 年一般公共预算支出调整预算为 283248 万元，实际支出 280141 万元，完成预算的 98.9%。其中：民生支出

228325 万元，占一般公共预算支出的 81.5%，重点保障了疫情防控、脱贫攻坚、教育医疗等重要支出。

2020 年，全区“三公”经费支出 838.3 万元，较上年下降 18.9%。其中：公务用车购置及运行维护支出 793.5 万元，下降 18.7%；公务接待费 44.8 万元，下降 17.4%。

（二）政府性基金预算执行情况。2020 年，全区政府性预算基金收入 126395 万元，完成预算的 114.9%，其中：国有土地使用权出让方面收入 115653 万元，城市基础设施配套费收入 10742 万元。

全年政府性基金预算支出 147291 万元，全部用于保障“六保”、“六稳”工作及全区重点政府投资项目支出。

（三）国有资本经营预算执行情况。2020 年，高陵区三阳新社区有限公司上缴经营收入 2700 万元，形成国有资本经营收入，按规定补编国有资本经营预算收入 2700 万元，全部调入一般公共预算统筹使用。

（四）社保基金预算执行情况。2020 年社保基金预算收入 35265 万元，完成预算的 113.2%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 13405 万元，完成预算的 108.1%；机关事业单位基本养老保险基金收入 21860 万元，完成预算的 116.6%。

全年社保基金预算支出 29096 万元，完成预算的 105.5%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 9112 万元，

完成预算的 102.5%；机关事业单位基本养老保险基金支出 19984 万元，完成预算的 106.9%。

政府债务情况：2020 年末，高陵区政府债务余额 15.5 亿元，控制在西安市下达我区政府债务限额 17.9 亿元以内。其中，一般债务余额 8.9 亿元，专项债务余额 6.6 亿元。全区债务余额未超限额，符合政府债务限额管理规定，债务风险总体可控。

2020 年财政预算执行中，我们聚焦“六稳”、“六保”目标任务，主要做了以下工作：

（一）多措并举做足收入管理。2020 年，面对新冠疫情和经济下行压力，我们主动作为，积极支持企业复工复产，力保市场主体和产业发展，努力恢复经济社会发展秩序。一是开辟资金拨付“绿色通道”，实行“特事特办、急事急办”，累计拨付 18986 万元全力保障全区医疗救治、防控设备和物资购置等支出，制定疫情期间政府采购、经费管理、资金拨付等一系列应急保障机制，有力支持打赢疫情防控阻击战，切实保障人民群众生命安全和身体健康。二是不折不扣落实减税降费政策，进一步加大政策宣传，优化服务体验，完善监管机制，全年累计落实减税降费 2.57 亿元，有效缓解突发疫情对企业影响，切实为企业发展减轻负担。三是有效放大高陵区三阳融资担保公司融资担保杠杆作用，制定《西安市高陵区强化金融支持企业发展专项政策》，持续降低

担保费率，加快审批办理速度，进一步扩大融资担保规模，积极支持企业复工复产。今年累计为辖区企业提供融资担保 2.3 亿元，有效缓解疫情对小微企业影响。四是积极开展综合治税工作，对全区企业进行全面普查，摸清税源底子。同时加强对建筑业、房地产业等重点行业税收管理，不断堵塞税收盲点，提升征管效益，做到应减尽减，应收尽收，保质保量完成全年收入任务。经过全年不懈努力，2020 年税务收入完成 99656 万元，税收占比 80%。五是大力向上争取资金，全年共争取上级资金 131236 万元，同比增长 27.2%。全面兑付复工复产、投产达效企业中省市扶持奖补资金 5360 万元，积极帮助企业渡过难关，切实落实好保产业链供应链稳定任务。

（二）精打细算优化支出结构。在资金分配中，坚持厉行节约办一切事业，加大民生领域和基层运转保障力度，切实提升群众满意度和获得感。一是坚持政府过紧日子，大力压减一般性支出。在年初预算压减 6%的基础上，年中又对全区各部门非重点、非刚性支出再压减 50%，全年压缩一般性支出 1.6 亿元，切实减少不必要支出事项，节约资金全部统筹用于“六稳”、“六保”等民生支出。二是合理安排支出顺序，兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、机构运转和工资发放。三是充分发挥财政监管作用，提高财政资金使用效益。全年评

审各类工程项目 180 个，审核资金 206191 万元，审减 14289 万元，核减率 6.3%；全年审批政府采购 186 笔，涉及资金 47837 万元，节约资金 1555 万元，节约率 3.3%。四是聚焦民生领域保障，切实增进人民福祉。全年民生领域投入 22.8 亿元，占一般公共预算支出的 81.5%，全力满足各项惠民政策实施和重点民生项目支出需求。全年教育投入 76512 万元，主要用于中小学校舍新建及改扩建、智慧校园建设、落实教师福利待遇；社会保障和就业投入 36351 万元，重点支持新型农村合作医疗保险市级统筹，进一步加大援企稳岗力度，落实园区企业“两免一补”政策补贴，为 302 家企业拨付稳岗返还补贴资金 2028 万元；卫生健康投入 29002 万元，主要支持区医院应急医院、区中医院、区疾控中心迁建，进一步强化街道卫生院、社区卫生服务站配套提升，全面提高全区医疗卫生水平。

（三）突出重点夯实发展基础。扎实做好各项重点工作保障，不断提高城市北跨发展承载能力，加快大西安主城区建设步伐。一是继续支持打好三大攻坚战。牢固树立风险意识，切实防范化解重大风险。2020 年，将政府债务还本付息支出足额纳入预算，全年累计偿还债务本息 49715 万元；重点聚焦脱贫攻坚目标，加大全面脱贫投入力度，全年投入扶贫领域资金 408 万元，通过对扶贫资金实行全过程绩效监管，切实保障全区 319 户 574 人贫困户全部脱贫，完成对口

帮扶白河县扶贫年度工作任务；积极支持污染防治，将生态高陵建设作为重点保障领域，全年投入 6621 万元，推进全域生活垃圾分类和渭河滩区整治，提升空气质量检测技术水平，积极推进污染防治，改善生产生活环境。二是以“十项重点工作”为抓手，加快推进经济社会高质量发展。投入 32881 万元用于交通线网建设优化，助力地铁 10 号线、国道 210 改线、东方红路西延、渭阳五路等道路建设。三是有序推进“三改一通一落地”工作，提升城市规划建设管理水平。全年投入 3226 万元完成金鑫小区、泰源小区等 70 个老旧小区及鹿岭路、东街路、草市街等 4 个背街小巷改造，打通断头路 2 条，架空电缆落地 16 公里，有效改善了城区面貌。四是不断加大财政对“三农”工作投入力度，深入实施乡村振兴战略。全年投入 7467 万元，用于提升农村人居环境，农村户厕改造，深入推进美丽乡村建设。同时，大力保障草地贪夜蛾等重大病虫害防控，确保重要农产品有效供给。五是大力发展国有企业。2020 年先后成立 4 家国有独资公司，累计注资 7000 万元，为基础设施提升、城市化发展聚集力量。

（四）改革创新力求管理质效。深化改革补短板，强弱项，不断规范财政管理工作。一是持续推进财政信息化管理。

2020 年，顺利实现“财政云”系统在全区正式上线，全面使用“财政云”系统，实现部门预算、指标管理、国库集中支

付、会计核算四大核心业务“一体化”。依托扶贫资金动态监控系统、直达资金监控系统，实现涉贫资金、直达资金的分配、下达、支付、绩效全流程监控，充分发挥资金效益。

二是积极推动国企管理改革。2020年，积极稳妥开展“三供一业”各项工作，顺利完成160家国有企业14330名退休人员社会化管理移交任务。

三是完成街办财政所改革工作。按照“机构健全、编制单列、职能强化、管理规范”要求，完成全区街道财政所机构改革工作，理顺基层财政管理体制机制。通过制定《街道财政所职能调整工作移交方案》、《关于机构改革后加强街道财政所管理的通知》文件，切实打通财政资金监管“最后一公里”。

四是规范预算执行管理。制定《关于规范财政支出程序的通知》、《内部工作流程管理制度（试行）》等文件，下大力气规范预算执行，及时批复年初预算，依法依规开展常态化预算公开，按照“四统一”（时间、平台、内容、格式）要求，完成全区66家部门预算公开工作。

五是刀刃向内健全内控制度。全面自查近三年财政账务，系统梳理岗位职责和业务风险点，明确人、岗、责对应关系，完成内控手册编制、人员定岗、干部轮岗工作，建立健全内控制度，进一步提高财政运行安全性。

2020年在疫情影响下，我们较好地执行了全区预算，在看到成绩的同时，也清醒地认识到存在的问题：一是内外部不确定因素增多，经济下行压力加大，财政收入持续增长基

础不稳，在刚性支出需求不断扩大的现实下，财政收支平衡压力不断加大。二是预算执行需进一步规范，预算绩效管理需进一步深化，财政资金撬动作用未能充分发挥。对此，我们将高度重视，久久为功，采取有效措施破解难题。

二、2021 年财政预算安排情况

2021 年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，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，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，巩固疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，让积极的财政政策提质增效，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关过紧日子要求，全力保障区委、区政府重大决策部署，保持全区经济持续健康发展和

社会大局稳定，以优异的成绩向建党 100 周年献礼。

按照上述指导思想，结合我区经济和社会事业发展需要，2021 年我区预算安排如下：

（一）一般公共预算安排情况。

收入方面，2021 年全区一般公共预算收入安排 132565 万元，增长 6%。其中，税收收入安排 119365 万元，税收占比 90.0%。

支出方面：全年一般公共预算支出安排 311788 万元，支出安排主要为：教育支出 83000 万元、社会保障和就业支出 45061 万元、卫生健康支出 33611 万元、城乡社区支出 31549 万元、农林水支出 26440 万元。

全区“三公”经费预算 789.76 万元，其中公务接待费 80.66 万元，公务用车购置及运行费 709.1 万元。

（二）政府性基金预算安排情况。

2021 年全区政府性基金预算收入安排 500000 万元，主要是国有土地使用权出让收入 455000 万元，国有土地收益基金收入 20000 万元，农业土地开发资金收入 10000 万元，城市基础设施配套费收入 15000 万元。政府性基金预算支出按照以收定支、全力保障重点项目需求的原则，安排政府性基金预算支出 345022 万元，调入一般公共预算 127801 万元。

（三）国有资本经营预算安排情况。

2021 年，全区国有资本经营预算收入安排 126 万元，国有资本经营预算支出安排 126 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）社保基金预算安排情况。

2021 年，社保基金预算收入安排 33166 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算 12519 万元，机关事业单位基本养老保险基金预算 20647 万元。

社保基金预算支出安排 29392 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 9303 万元，机关事业单位基本养老保险基金 20089 万元。

三、坚定信心，担当作为，奋力完成 2021 年财政工作任务

2021 年，我们将按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，在积极的财政政策方面做到提质增效、更可持续，准确落实国家财税政策，调整优化支出结构，加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，抓实化解政府隐性债务风险工作，聚焦“六稳”“六保”工作，强化区委、区政府重大决策部署保障力度，全力支持打赢三大攻坚战，聚焦民生福祉，深化乡村

振兴，加快主城区建设，促进区域经济高质量发展。

（一）在涵养财源上下工夫，强化财政保障。一是巩固和拓展减税降费成效，持续推进减税降费政策措施精准落地，切实帮助辖区企业完全渡过疫情阵痛期，轻装上阵，扩产增效。二是强化收入征管，夯实收入任务，压实征管责任，加强重点行业、重点税源监控，做到应收尽收，不断提高收入质量。三是持续优化营商环境，助力发展先进制造业，涵养财源税基科技创新能力。支持以陕汽扩能、吉利投产、北汽双园为代表的先进装备制造业落地聚集；招商引资及政策奖补向科技创新型企业倾斜，提供自主研发经费支持；继续做好人才工作经费保障，加大人才引进力度，增强企业转型升级基础。四是建立健全国有资产监管体制机制，整合国有企业经营性资产，优化企业资产结构，壮大发展规模，提升国有资本活力和资信水平，力争尽快实现公司债券发行。进一步加大政府投资项目包装力度，稳步推进项目融资，积极寻求社会金融资本支持，为全区经济社会发展拓展财源保障。

（二）在预算安排上重实效，提升资金效益。一是优先保障刚性支出需求。重点保障防范风险、脱贫攻坚、生态环境三大攻坚战和“六保”、“六稳”支出需求。二是持续改善民生。把稳就业作为重中之重，完善就业政策支持，重点保障高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业；坚持落实教育投入“三个增长”，大力支持“名校+”教育联合

体、产教园区配套设施、职业教育建设，加快建设教育强区；着力保障常态化疫

情防控、西安市公共卫生中心后续建设、中医院迁建、疾病预防控制中心搬迁等项目支出，补齐医疗卫生服务短板，提高突发疾病防控能力；全面落实社会救助、社会福利、优抚安置等政策，持续扩大社会保险覆盖面，加大对农村幸福院建设和运营的补助力度。三是支持乡村振兴，进一步提升农村人居环境，支持高品质农田、农田水利提升改造、西安农产品物流城等项目建设，加强基层党建，扶持壮大村级集体经济，全面推进美丽乡村建设，促进农民增收致富，缩减城乡发展差距。四是做好重点项目保障。牢牢把握迎“十四运”、承接大西安人口和城市优质功能转移等发展时机，打好财政资金安排、专项债、社会融资“组合拳”。做好“十项重点工作”、市区联合储备项目保障工作，强化西延高铁、西禹高速、地铁10号线等项目建设保障，高水平谋划幸福社区基础设施和城市功能配套建设，继续推进“三改一通一落地”，不断完善城市基础设施，显著提升城区品质。

（三）在财政改革上谋突破，适应现代化管理要求。一是深入推进国企改革。完善组建集团公司法人治理结构，科学设置企业内部决策机构、执行机构和监督机构，继续深化国企退休人员社会化管理工作。发行公司债券进行直接融资，拓宽国有企业发展融资渠道，财政资金通过以投代拨方

式，不断提高资金使用效益。二是加大金融支持力度。充分发挥政、银、企合作平台作用，计划增加高陵区三阳融资担保公司注册资本金，进一步增强其资本实力，加大对中小微企业

的融资担保支持力度。三是平稳有序推进水土保持补偿费、防空地下室异地建设费划转至税务部门征收，推动办事缴费“一门、一站、一次”办理，不断提高征管效率，优化征管服务。四是加快财政信息化建设。在现行陕西“财政云”运行管理的基础上，实现部门预算执行、政府采购管理、国有资产管理系统的有效衔接、互联互通，进一步推进财政核心业务“一体化”建设。

（四）在财政管理上出实招，落实落细预算法制要求。一是认真学习贯彻《预算法实施条例》，积极主动适应财政预算管理新变化、新要求。严格落实过紧日子各项要求，从严控制“三公”经费，大力压减一般性支出，区级部门非刚性、非重点支出平均压减30%。二是严格财政预算执行约束，从严控制预算追加调剂事项，原则上不开新的支出口子。三是注重规范日常业务管理。树立全面绩效管理理念，实施全流程绩效管理；进一步细化和规范财政支出流程，提高资金拨付效率；加强政府投资项目评审，提高政府投资效益；提升政府采购电子交易平台建设标准，进一步规范招标投标行为；严肃财经规矩纪律，有效防范业务风险，切实提高

财政资金安全性、效益性。四是持续打造“阳光财政”，进一步细化部门预决算、转移支付、政府债务等公开内容。自觉接受人大依法开展预算审查监督，认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议。

2021 是实施“十四五”规划开局之年，也是实现“两个

—

百年”奋斗目标的历史交汇点，征途漫漫，惟有奋斗，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚定信心，砥砺前行，始终坚持低调务实不张扬，埋头苦干、攻坚克难，实施更为积极、精准、有效的财政政策，自觉做到创新干、一流干、务实干、高效干、担当干，以高质量发展为“十四五”开好局，奋力谱写高陵新时代追赶超越新篇章。

—