

陕西省西咸新区沣东新城 2020 年财政预算执行情况及 2021 年预算草案 的报告

(2021 年 2 月)

沣东新城 2021 年财政预算已经西安市第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，并经西咸新区批复，现将沣东新城 2020 年财政预算执行情况及 2021 年预算草案报告公开如下：

一、2020 年预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

2020 年，沣东新城一般公共预算收入完成 35.27 亿元，完成年初目标的 92.22%，同比增长 10.67%。其中，税收收入 29.30 亿元，占比 83.07%。

2020 年，一般公共预算支出 32.47 亿元，完成调整预算的 97.89%，与上年持平。

2020 年“三公”经费支出为 134.63 万元，较上年下降 47.16%，其中：因公出国(境)费 28.65 万元，下降 71.09%，主要受新冠疫情影响，因公出境交流及招商次数减少；公务用车经费 57.23 万元（主要为公务用车运行维护费），下降 41.09%，主要由于实行车改后公务用车经费减少；公务接待经费 48.75 万元，下降 16.75%。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年，沔东新城政府性基金预算收入 85.54 亿元，完成年度预算的 99.55%，同比下降 28.58%。

政府性基金预算支出 85.15 亿元，完成调整预算的 92.43%，同比下降 14.26%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020 年，国有资本经营预算收入 0.64 亿元，完成年初预算的 107%，主要为利润收入；国有资本预算支出 0.61 亿元，完成年初预算的 100%，主要为向国有企业资本金注入。

（四）社会保险基金预算执行情况

因社会保险业务经办模式调整，2020 年度沔东新城未单独编制社保基金预算，年中无预算调整事项，因此无社会保险基金预算执行情况。

（五）沔东新城政府债务情况

2020 年，地方政府债务限额 243.21 亿元，其中：一般债务限额 66.96 亿元，专项债务限额 176.25 亿元。截至 12 月底，政府债务余额 214.21 亿元，其中：一般债务余额 48.50 亿元、专项债务余额 165.71 亿元，全区债务余额未超限额，符合地方政府债务限额管理的规定，债务风险总体可控。

2020 年财政决算尚在编审中，预算执行最终数据以西咸新区财政局批复为准。

（六）2020 年财政工作的主要特点

1. 加强收入征管，确保均衡入库。进一步加强各综合治税部门深度密切融合，优化征管资源配置，排查征管漏洞。同时，加大对重点税源行业、企业监管，加强部门联动机制，挖潜增效，力争应收尽收、“颗粒归仓”。另外，坚决落实减税降费政策，适当放缓收入增幅，放水养鱼，拓展税基、涵养税源，立足当前，着眼税收长远增长。

2. 精打细算，坚决落实过紧日子思想。坚决落实上级部门大兴艰苦奋斗、勤俭节约的决策部署，新城各部门要坚决带头过紧日子，不折不扣的落实压减经费的要求。落实压减一般性支出的要求。重点压减会议、差旅、培训等公用经费，严控会议和培训数量、从严从紧核定“三公经费”，统筹财力全力保障疫情防控、“六稳”“六保”及重点领域支出，将有限的财力发挥最大效益。

3. 强化预算执行刚性，加强预算绩效管理。强化预算执行刚性，加强预算约束，坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项，不必要的项目支出要坚决取消，新增项目支出要从严控制，原则上不开新的支出口子。必须出台的政策且可以在下年度开始执行的，通过以后年度预算安排资金。同时，各部门要强化绩效意识，切实履行绩效管理主体责任，推进专项资金重点绩效评价，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，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

4. 精准把握，全力加快推进预算管理一体化建设步伐。预算管理一体化改革作为新时代深化预算制度改革的有效途径，财政

局将进一步结合党的十九大部署要求及省财政厅“加快业务一体化，构建陕西财政云”建设决策，以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，强化部门综合预算管理，进一步提高预算的完整性和统筹能力；建立健全项目库管理模式，把项目库建设作为推进预算管理制度重要突破点和着力点，完善以项目库为源头的预算管理机制。同时，不断完善预算支出标准体系，建立健全定额标准调整机制。

二、2021 年预算草案

2021 年，新城财政将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和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实《财政部关于坚决防止年底突击花钱 统筹做好 2020-2021 年预算收支平衡有关工作的通知》文件要求及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持积极的财政政策更加积极有为，牢固树立过“紧日子”思想，统筹兼顾、突出重点，全面实施预算绩效管理，不断优化财政支出结构，全力以赴支持落实“五项要求”，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，以十项重点工作为突破推动高质量发展。结合财力情况，预算安排意见如下：

（一）一般公共预算

2021 年，沔东新城报市人大审议的一般公共预算收入建议按 15%增长率安排，即一般公共预算收入安排 40.56 亿元。结合上年体制结算情况，加上级补助收入、调入资金、减去上解上级

支出、债务还本支出，2021 年一般公共预算可用财力 33.75 亿元。

主要功能科目分类如下：

——一般公共服务支出 5.79 亿元，占一般公共预算支出的（下同）17.2%；

——公共安全支出 1.91 亿元，占比 5.7%；

——教育支出 10.69 亿元，占比 31.7%；

——文化旅游体育与传媒支出 0.57 亿元，占比 1.7%；

——社会保障和就业支出 5.52 亿元，占比 16.4%；

——卫生健康支出 2.08 亿元，占比 6.2%；

——节能环保支出 0.49 亿元，占比 1.5%；

——城乡社区支出 3.29 亿元，占比 9.7%；

——农林水支出 0.7 亿元，占比 2.1%；

——交通运输支出 0.05 亿元，占比 0.1%；

——金融支出 0.07 亿元，占比 0.2%；

——自然资源海洋气象等支出 0.18 亿元，占比 0.5%；

——灾害防治及应急管理支出 0.42 亿元，占比 1.2%；

——预备费 0.37 亿元，占比 1.1%；

——债务付息支出 1.63 亿元，占比 4.82%。

按照“收支平衡”的原则，沔东新城一般公共预算支出安排 33.75 亿元。其中，“三公”经费安排 335.89 万元，较上年下降 13%。其中：因公出国（境）经费 60 万元，较上年下降 40%；公

务用车经费 181.09 万元（主要为公务用车运行维护费），较上年下降 3.9%；公务接待费 94.80 万元，较上年下降 3%。

（二）政府性基金预算

2021 年，沔东新城政府性基金预算收入安排 200 亿元。其中，土地出让金预算收入 193 亿元，配套费预算收入 7 亿元，减去上解支出、调出资金、债务还本支出，政府性基金预算可用财力 159.26 亿元。

按照“收支平衡”的原则，政府性基金支出安排 159.26 亿元，其中：土地出让金安排 155.86 元，主要用于征地拆迁、安置项目、基础设施建设、专项债务付息、土地报批等；配套费安排 3.4 亿用于市容环卫、三项支出等。

（三）国有资本经营预算

2021 年，国有资本经营预算预算收入安排 0.7 亿元（含年初结转 0.03 亿元），主要是利润收入及清算收入。国有资本经营预算支出安排 0.7 亿元，主要用于企业解决历史遗留问题及改革支出和国有企业资本金注入。

（四）社会保险基金预算

我新城社会保险业务并入西咸新区社保中心统一管理，我新城不再单独编制社保基金预算。

（五）预算绩效管理情况

全面实施预算绩效管理。加快构建沔东新城全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化绩效目标管理，将绩效目标作

为预算安排的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益。拓宽绩效评价范围。2021 年建立“部门自评+财政重点评价机制”，扩大绩效自评范围；组织做好重点领域、重大政策、重点项目抽评和再评价。

（六）转移支付情况说明

1. 2021 年我新城对上争取一般公共预算转移支付收入预计 7.76 亿元，主要是返还性收入 0.45 亿元、一般性转移支付收入 2.31 亿元、调入资金 5 亿元；转移支付支出预计安排 14.57 亿元，主要是体制上解西咸新区税收收入及社保资金等；

2. 政府性基金无转移性收入，政府性基金转移性支出 22.83 亿元，主要是按照体制应上解地铁资金；

3. 国有资本经营预算和社会保险基金预算无转移支付收支情况。

三、2021 年财政主要工作任务

2021 年，我新城将聚焦高质量发展，优化财政支出结构，强化重点领域保障，做好以下几方面工作：

（一）以财源建设为基石，不断壮大财政收入实力。进一步加强各综合治税部门深度密切融合，优化征管资源配置，排查征管漏洞。同时，加大对重点税源行业、企业监管，加强部门联动机制，挖潜增效，力争应收尽收、“颗粒归仓”。另外，坚决落实减税降费政策，适当放缓收入增幅，放水养鱼，拓展税基、涵养税源，立足当前，着眼税收长远增长。

（二）以过紧日子为目标，全面强化预算刚性约束。严格支出管理，将过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针。进一步压减部门一般性支出和非刚性、非重点项目支出。同时，坚持“先预算后支出、无预算不支出”，预算未安排事项一律不得支出，部门新增支出需求原则上通过调整支出结构解决，一般年中不追加预算。

（三）以“十四五”为导向，着力保障重点领域支出。“十四五”时期，将继续落实中、省市及西咸对财政工作的部署要求，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，在落实好疫情防控的基础上，优先发展农业农村、推动生态环境质量持续好转、加强民生保障和社会建设，提升人民生活品质。

（四）以预算管理一体化为契机，不断提升财政治理能力。预算管理一体化改革作为新时代深化预算制度改革的有效途径，下一步，财政局将进一步结合党的十九大部署要求及省财政厅“加快业务一体化，构建陕西财政云”建设决策，以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，强化部门综合预算管理，进一步提高预算的完整性和统筹能力。