

西安浐灞生态区 2020 年预算执行情况及 2021 年财政预算报告

现将浐灞生态区 2020 年财政预算执行情况和已批复的 2021 年财政预算报告如下：

一、2020 年财政预算执行情况

（一）财政收支情况

2020 年浐灞生态区全口径财政收入完成 2,030,762 万元，其中：税收收入 828,922 万元。地方一般预算收入 242,850 万元，政府性基金预算收入 587,669 万元。

2020 年地方一般预算支出 286,784 万元，政府性基金预算支出 650,466 万元。

2020 年财政决算尚在编审中，最终以市财政局批复的数据为准。

（二）国有资本经营预算执行情况

2020 年，浐灞生态区国有资本经营预算收入 23 万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出 23 元，用于企业退休人员社会化管理补助。

（三）社会保险基金预算执行情况

2020 年浐灞生态区无社会保险基金收支相关资金。

（四）财政转移支付执行情况

浐灞生态区无相关转移支付支出。

（五）“三公经费”执行情况

2020 年，浐灞生态区“三公”经费支出 118.3 万元，其中：公务接待费 1.88 万元、因公出国（境）费 21.17 万元、公务车辆购置费用 58.72 万元、公务用车运行维护费 36.53 万元。

（六）绩效评价情况

按照“稳步实施、全面推进”的原则，逐步扩大生态区预算绩效管理覆盖范围，2020年将所有区级预算单位的项目支出全部纳入绩效目标编报范围，编报绩效目标356项，目标申报总金额31.46亿元，占比100%。积极开展预算绩效评价工作，完成“湿地公园运营”、“领事馆区丝路国际文化艺术中心PPP项目”等四项财政重点评价，评价金额2.58亿元；完成“区域保洁”、“市政设施维护”等六个项目自评，评价金额0.45亿元；开展部门整体评价，评价金额0.5亿元。区财政局将绩效评价结果反馈预算单位并要求整改，反馈率达100%，并与2021年预算编报相结合，绩效评价结果得到有效应用。

（七）政府债务情况

2020年，浐灞生态区地方政府债务限额121.36亿元，其中：一般债务限额16.72亿元，专项债务限额104.64亿元。截至2020年底地方政府债务余额109.72亿元，其中：一般债务余额7.48亿元，专项债务余额102.24亿元。符合地方政府债务限额管理规定，债务风险总体可控。

我区政府债券是陕西省政府在2015-2020年四个年度公开或定向发行的债券，期限分别为3年期、5年期、7年期、10年期和15年期，年利率分别为2.95%至4.29%不等。地方政府债务中的34.24亿元为政府新增债券，已全部用于指定项目建设；46.15亿元为政府置换债券，已全部用于置换到期政府债务；15.83亿元为政府再融资债券，已全部用于置换到期的政府债券。

2020 年政府债务还本付息共计 16.51 亿元，其中还本 13.4 亿元为归还的到期政府债券（其中政府一般债券 5.4 亿元，政府专项债务 8 亿元），还款资金来源为申请政府再融资债券偿还 9.38 亿元和财政资金偿还 4.02 亿元，付息为 3.43 亿元（其中归还一般债务利息为 0.41 亿元，归还专项债务利息为 3.02 亿元）。

二、2021 年财政预算安排情况

按照预算编制程序，经过西安市第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，预算总体情况如下：

（一）财政预算安排情况

2021 年浐灞生态区地方一般预算收入 257,000 万元，政府性基金预算收入 700,000 万元。

2021 年浐灞生态区地方一般预算支出 249,000 万元，政府性基金预算支出 351,618 万元。

（二）国有资本经营预算安排情况

2021 年浐灞生态区国有资本经营收入预算 26,000 万元，转移性收入预算 62 万元。

2021 年浐灞生态区国有资本经营支出预算 62 万元，调出资金 26,000 万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

2021 年浐灞生态区无社会保险基金收支预算安排。

（四）财政转移支付安排说明；专项转移支付分地区、分项目安排说明

2021 年浐灞生态区无财政转移支付安排；2021 年无专项转移支付分地区、分项目安排。

（五）“三公经费”安排情况

西安浐灞生态区 2021 年“三公”经费预算 310 万元，较 2020 年预算下降 1.6%。因公出国（境）费用预算 140 万元，较上年预算持下降 6.7%。公务接待费预算 17 万元，较上年预算下降 29.2%。公务用车购置预算 60 万元，与上年预算持平，因部分车辆老化拟进行报废，需购置车辆 3 辆。车辆运行费预算 93 万元，较上年预算增长 14.8，主要因接收学校车辆运行费用增加影响。我单位进一步加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用。

（六）绩效评价情况

2021 年，浐灞生态区财政局进一步完善规章制度，将预算绩效贯穿于整个预算管理和预算监督的全过程,实现预算管理从“重分配”到“重管理”的转变、从“重项目”到“重效益”的转变、从“力争资金”到“用好资金”的转变，使绩效理念融入预算管理各个环节，实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有机统一，进而建立以绩效结果为导向的预算管理制度。实现财政预算编制、执行、监督和评价全过程、多环节的绩效控制。

（七）2021 年政府债务情况

2021 年政府债务还本付息共计 9.60 亿元，其中还本 5.58 亿元（一般债务 0.06 亿元，专项债务 5.52 亿元），付息 4.02 亿元（一般债务付息 0.26 亿元，专项债务付息 3.76 亿元）。