

西安市新城区人民政府 关于新城区 2019 年财政决算（草案）的报告

——2020 年 9 月 16 日在西安市新城区第十八届人民代表大会

常务委员会第二十六会议上

西安市新城区财政局局长 张天琦

主任、各位副主任、委员：

今年，区第十八届人民代表大会第五次会议审议了区政府关于新城区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告。目前新城区 2019 年财政决算已经市财政局审定，我受区人民政府委托，向本次会议报告财政决算草案，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

区第十八届人民代表大会常委会第二十二次会议审议通过，我区 2019 年一般公共预算收入预算由 234300 万元调整为 219000 万元。2019 年，全区一般公共预算收入完成 227250 万元，完成调整预算的 103.8%，较上年增长（下同）3.8%。

全区一般公共预算收入各项目完成情况是：

——税收收入完成 208227 万元，增长 4.3%；

——非税收入完成 19023 万元，下降 1.1%。

区第十八届人大常委会第二十二次会议审议通过，我区 2019 年一般公共预算支出预算由 180000 万元调整为 232544 万元。

2019 年，全区一般公共预算支出完成 229618 万元，完成调整预算的 98.7%，增长 4.2%。

全区一般公共预算支出各项目完成情况是：

——一般公共服务支出 18576 万元，可比增长 2.8%；

——国防支出 109 万元，可比增长 0.9%；

——公共安全支出 22347 万元，增长 13.3%，主要是辅警和公安执勤岗位津贴提标；

——教育支出 67060 万元，增长 19.5%，主要是增加城乡义务教育补助和增加的绩效工资增量等；

——科学技术支出 1190 万元，下降 38.1%，主要是部分科技研发项目还未完成，预算支出需结转下年执行；

——文化体育与传媒支出 788 万元，可比下降 0.5%，主要是上级下达宣传文化产业发展专款变化；

——社会保障和就业支出 53924 万元，可比增长 7%；

——卫生健康支出 13879 万元，可比增长 4.1%；

——节能环保支出 1544 万元，增长 77.3%，全部是发放居民“煤改洁”补贴等上级专款支出增加；

——城乡社区支出 33083 万元，增长 12.1%，主要是城市治理、环境卫生等经费增加；

——农林水支出 1166 万元，增长 69%，主要是上级创业担保贷款贴息专款增加；

——交通运输支出 1371 万元，可比增长 0.3%；

——安全工业信息化等支出 1890 万元，可比增长 7%，主要是省级工业转型升级上级专项增加；

——商业服务业等支出 1454 万元，下降 46.7%，主要是上级支持企业发展项目专款减少；

——金融支出 787 万元，可比下降 1.6%，主要是上年有民间金融街建设一次性专款支出，需剔除后比较；

——国土等事务支出 745 万元，增长 17.9%，主要是土地权属调查等相关经费的增加；

——住房保障支出 7669 万元，增长 3.3%；

——粮油物资储备支出 34 万元，下降 80.9%，主要是 2018 年有一次性应急粮储备专项支出，需剔除后比较；

——灾害防治及应急管理支出 577 万元，可比增长 32.9%，主要是机构改革后，将原安全工业信息化等部分支出调整到该科目；

——国债付息支出 1425 万元，增长 17%，主要是随着我区每年再融资债券增加，付息支出相应增加。

2019 年，全区一般公共预算支出中“三公”经费支出 734 万元，未超过当年预算数，较上年下降 23.3%。其中：因公出国（境）费用 9 万元，公务用车购置及运行维护费 722 万元，公务接待费 3 万元。

二、政府性基金收支决算情况

区第十八届人民代表大会第四次会议批准通过的我区 2019

年政府性基金收入预算和支出预算均为 187 万元。经区第十八届人民代表大会常务委员会第二十二次会议审议通过，政府性基金支出预算数调整为 122703 万元。

2019 年，全区政府性基金收入完成 196 万元，完成预算的 104.8%；全区政府性基金支出 113610 万元，完成调整预算的 92.6%，其中彩票销售机构业务费支出为 196 万元，市专款支出 113414 万元，主要是我区与市轨道集团联合储备土地出让成本支出 105271 万元。

以上报告的财政收支决算数，与区第十八届人民代表大会第五次会议上报告的一般公共预算收支和政府性基金收支情况一致。

三、一般公共预算和政府性基金决算结果

2019 年，我区在财政收支矛盾突出的情况下，区财政局积极争取上级财政支持，全年争取结算补助 12969 万元，均衡性转移支付 10333 元，基本落实了“三保”任务。

2019 年，全区一般公共预算决算结果是：当年一般公共预算收入 227250 万元，加上上级补助收入 180178 万元，地方各项政府债务（转贷）收入 6890 万元，调入资金 8812 万元（调入预算稳定调节基金 7246 万元，政府性基金调入 380 万元，单位上缴及盘活资金 1186 万元），上年结余 1885 万元，减去上解各项支出和债券还本支出共 172487 万元，当年一般公共预算可用财力为 252528 万元。一般公共预算支出 229618 万元，收支相抵后

为 22910 万元，其中：安排预算稳定调节基金 13300 万元；年终结转 9610 万元，全部为还需在 2020 年使用的市专款。

2019 年全区政府性基金决算结果是：当年政府性基金收入 196 万元，加上上级补助收入 120616 万元，上年结转 2280 万元，减去上解支出 26 万元和调出资金 380 万元，当年政府性基金可用财力为 122686 万元。政府性基金支出 113610 万元，收支相抵后，政府性基金结余 9076 万元，均需结转下年使用。

四、政府债务情况

2018 年底，全区政府债务为 41489 万元，加上 2019 年当年全区地方政府债务（转贷）收入 6890 万元，减去本年地方政府债务还本 6890 万元，2019 年底全区政府债务为 41489 万元，未超过上级财政核准的我区地方政府债务限额 4.29 亿元。

主任、各位副主任、各位委员、各位代表：

2019 年财政预算收支任务已圆满完成。2020 年，由于新冠肺炎疫情影响以及减税降费政策力度加强，我区面临的财税形势不容乐观，财政保障压力依然较大。我们将在区委的领导下，在区人大的监督指导下，积极向上争取政策支持，坚定信心，围绕“十项重点工作”和落实“六稳”“六保”工作任务，努力实现全年工作目标！