

会议文件之四（1）

西安市新城区人民政府 关于新城区 2020 年财政决算（草案）的报告

——2021 年 9 月 16 日在西安市新城区第十八届人民代表大会

常务委员会第三十二次会议上

西安市新城区财政局副局长 秦渭

主任、各位副主任、委员：

区第十八届人民代表大会第六次会议审议批准了区政府关于新城区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告。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

区第十八届人大常委会第二十八次会议审议批准，我区 2020 年一般公共收入预算调整为 184100 万元。2020 年，全区一般公共预算收入完成 184949 万元，完成调整预算的 100.5%，较上年下降（下同）18.6%。

全区一般公共预算收入各项目完成情况是：

——税收收入完成 167934 万元，下降 19.4%；

——非税收入完成 17015 万元，下降 10.6%。

区第十八届人大常委会第二十八次会议审议批准，我区 2020

年一般公共支出预算调整为 368900 万元。2020 年，全区一般公共预算支出完成 353718 万元，完成调整预算的 95.9%，增长 54%。

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 27576 万元，增长 48.4%，主要是机构改革后，工商、质监、粮食机构下划区级管理，相关支出增加；

——国防支出 108 万元，下降 0.9%；

——公共安全支出 30216 万元，增长 35.2%，主要是上级专款及疫情防控相关支出增加；

——教育支出 93471 万元，增长 39.4%，主要是教育标准化建设提升及教师绩效工资增量等支出增加；

——科学技术支出 887 万元，下降 25.5%，主要是部分科技研发项目未达到结算条件，需结转下年继续使用；

——文化体育与传媒支出 2108 万元，增长 167.5%，主要是上级专款及明秦王府南城墙遗址加固支出增加；

——社会保障和就业支出 82205 万元，增长 52.4%，主要是中央下达直达资金新增安排用于机关事业单位养老及退役士兵安置和死亡抚恤经费增加；

——卫生健康支出 32738 万元，增长 135.9%，主要是疫情防控支出增加；

——节能环保支出 2159 万元，增长 39.8%，主要是上级专款及治污减霾支出增加；

——城乡社区支出 35962 万元，增长 8.7%，主要是城市治理、环境卫生等经费增加；

——农林水支出 1185 万元，增长 1.6%；

——交通运输支出 1222 万元，下降 10.9%；主要是 2019 年交通局有更换执法服装、执法培训等一次性支出，基数较大；

——工业信息化等支出 1541 万元，下降 18.5%，主要是工业转型升级上级专款减少；

——商业服务业等支出 2892 万元，增长 98.9%，主要是支持企业发展项目上级专款增加；

——金融支出 1300 万元，增长 65.2%，主要是金融小镇建设专款增加；

——国土等事务支出 1072 万元，增长 43.9%，主要是国土空间规划编制经费增加；

——住房保障支出 33082 万元，增长 331.4%，主要是老旧小区改造专款增加；

——粮油物资储备支出 1459 万元，增长 4291.2%，主要是疫情期间重要物资储备上级专款增加；

——灾害防治及应急管理支出 1056 万元，增长 83%，主要是疫情应急防控及应急局办公场地变更相应支出增加；

——债务付息支出 1479 万元，增长 3.8%，主要是随着我区每年再融资债券增加，付息支出相应增加。

2020 年，全区一般公共预算支出中“三公”经费支出 790 万元，未超过当年预算数，较上年增长 7.6%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 789 万元，公务接待费 1 万元。

二、政府性基金收支决算情况

经区第十八届人大常委会第二十八次会议审议批准，政府性基金收入预算调整为 52 万元，支出预算调整为 83558 万元（其中包括专项债券 33000 万元，抗疫特别国债 18642 万元）。

2020 年，全区政府性基金收入完成 53 万元，完成预算的 101.9%；全区政府性基金支出 55648 万元，完成调整预算的 66.6%，其中专项债券支出 33000 万元、抗疫特别国债支出 12303 万元、市专款支出 10345 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六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、国有资本经营收支决算情况

2020 年，市财政局下达我区中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理服务经费补助 623 万元，安排用于本地区企业退休人员社会化管理服务工作相关支出。该项资金已完成支出 13 万元，剩余 610 万元需结转 2021 年继续使用。

四、一般公共预算、政府性基金和国有资本经营收支决算结果

2020 年，面对新冠肺炎疫情的不利影响，区财政局不断加强对上沟通协调，积极争取上级资金支持。全年争取抗疫特别国债资金 18642 万元、中央特殊转移支付资金 17086 万元、省对市区均衡性转移支付 8650 万元、市对城区补助 35340 万元，有效弥补了税收短收的影响，较好落实了“六保”任务。

2020 年全区一般公共预算决算结果是：当年一般公共预算

收入 184949 万元，加上上级补助收入 293505 万元，地方政府债务（转贷）收入 7381 万元，调入资金 24908 万元（政府性基金调入 22646 万元，其他资金调入 2262 万元），上年结余 9610 万元，减去上解各项支出和债券还本支出共 146901 万元，当年一般公共预算可用财力为 373452 万元。一般公共预算支出 353718 万元，收支相抵结余 19734 万元，其中：安排预算稳定调节基金 4516 万元；年终结转 15218 万元，全部为还需在 2021 年使用的市专款。

2020 年全区政府性基金决算结果是：当年政府性基金收入 53 万元，加上上级补助收入 64073 万元（包括抗疫特别国债 18642 万元），上年结转 9076 万元，地方政府专项债务转贷收入 33000 万元，减去上解支出 252 万元和调入一般预算统筹使用 22646 万元，当年政府性基金可用财力 83304 万元。政府性基金支出 55648 万元，收支相抵后，政府性基金结余 27656 万元，均需结转 2021 年使用。

2020 年全区国有资本经营收支决算结果是：当年国有资本经营预算上级补助收入 623 万元，国有资本经营预算支出 13 万元，国有资本经营预算年终结余 610 万元，均需结转 2021 年使用。

五、政府债务情况

市财政局下达我区 2020 年政府债务限额为 78833 万元，其中一般债务限额为 45833 万元，专项债务限额为 33000 万元。

2020 年末，全区地方政府债务余额为 76419 万元。其中：

一般债务余额为 43419 万元（2019 年全区一般债务余额 41489 万元，当年新增一般债券 3335 万元，再融资债券 4046 万元，偿还到期本金 5451 万元）；专项债务余额为 33000 万元（当年新增专项债券 33000 万元）。我区债务余额未超过市财政下达的政府债务限额。

六、财政专户资金情况

我区财政资金现有专户分为财政代管资金专户、社保专户和非税收入专户。截至 2020 年底，财政代管资金专户累计结余 10802 万元；社保专户基金结余 22052 万元（其中：居民养老保险结余 7973 万元、机关养老保险基金结余 2580 万元、基本医疗保险金结余 1098 万元、被征地农民养老保险基金结余 10401 万元）；非税收入专户结余 981 万元。

主任、各位副主任、委员：

2020 年财政预算收支任务已圆满完成。2021 年，经济实现恢复性增长，财政收入也有一定的增幅，由于特殊转移支付下降较为明显，财政保障面临很大压力。我们将在区委的领导下，在区人大的监督指导下，严格预算执行，挖潜增收，强化财力保障和政策支撑，全力保障各项区域改造及重点项目建设支出，落实“六保”任务，助力我区高质量发展。