

会议文件之一（1）

西安市新城区人民政府 2021 年新增地方政府债券收支安排 及预算调整方案草案的报告

——2022 年 1 月 28 日在西安市新城区第十八届人民代表大会
常务委员会第三十四次会议上
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批准的 2021 年我区一般公共预算收入为 194300 万元，支出为 211000 万元。在执行过程中，由于政府债务、上级专款及调入资金等事项发生了变动，引起财力增加，需对 2021 年预算进行调整。

现受区人民政府委托，将 2021 年预算调整方案草案的报告汇报如下，请予审议。

一、新增地方政府债券收支安排及债券余额情况

（一）新增地方政府债券收支安排情况

2021 年，我区新增地方政府债券 36180 万元。其中：一般债券 5980 万元，专项债券 30200 万元。

一般债券 5980 万元，主要用于公办义务教育初中提升项目 2050 万元，公办义务教育小学提升项目 3741.7 万元和中医医院

中医药服务能力建设提升项目 188.3 万元。

专项债券 30200 万元，主要用于中山门老旧小区改造专项债券项目 6000 万元，解放门老旧小区改造专项债券项目 5000 万元，西一路老旧小区改造专项债券项目 5000 万元，太华路老旧小区改造专项债券项目 3500 万元，长乐西-胡家庙老旧小区改造专项债券项目 4700 万元和韩森寨-自强路老旧小区改造专项债券项目 6000 万元。

（二）政府债务余额情况

截止 2021 年底，我区地方政府债务余额 111063 万元（本年度政府债务限额还未下达），其中：一般债务 47863 万元，专项债务 63200 万元。具体是：

2020 年底，我区一般债务余额 43419 万元，2021 年新增一般债券 5980 万元，再融资债券 6890 万元，偿还到期本金 8426 万元，2021 年底一般债务余额为 47863 万元。

2020 年底，我区专项债务余额 33000 万元，2021 年新增专项债券 30200 万元，2021 年底专项债务余额为 63200 万元。

二、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入情况

区第十八届人民代表大会第六次会议批准的 2021 年我区一般公共预算收入为 194300 万元，全年一般公共预算收入完成 226272 万元，完成预算的 116.5%。

（二）一般公共预算支出调整情况

区第十八届人民代表大会第六次会议批准我区 2021 年一般公共预算支出为 211000 万元。通过盘活存量资金、调入上年稳定调节资金、争取上级补助及一般债券资金等方式增加财力 141500 万元，具体为：调入稳定调节基金 17816 万元，盘活存量资金 664 万元，政府性基金调入 10202 万元（其中调入原普天通信设备厂上年土地收益 9704 万元），争取新增一般债券 5980 万元，争取上级转移支付补助 91620 万元（含市专款），上年结转专款 15218 万元。因此，建议将我区 2021 年一般公共预算支出数从 211000 万元调整为 352500 万元。

（三）一般公共预算支出调整的主要用途

2021 年增加财力主要安排的大项支出：公办义务教育初中提升项目 2050 万元，公办义务教育小学提升项目 3741.7 万元，中医医院中医药服务能力项目建设提升项目 188.3 万元，教育标准化建设及配套相关经费 19570 万元，行政事业单位正常增资及新增人员增支 19067 万元，教育系统正常增资及新增人员增支 11484 万元，弥补机关事业单位养老缺口 19582 万元，城镇老旧小区改造补助资金 37250 万元，拨付工业结构转型升级和中小企业发展补助资金 3900 万元，投入疫情防控相关经费 8211 万元，基本公共卫生服务支出 4367 万元，市困难群众补助及就业补助相关支出 6863 万元，退役军人社保接续及牺牲病故军人一次性抚恤 2061 万元，明秦王府遗址修缮 795 万元，幸福林带健身长廊建设及环境治理相关经费 562 万元，十四运保障经费 572 万元，居

民煤改洁补贴 335 万元，公安派出所建设资金 240 万元，居家养老服务站补助资金 212 万元，文明城市创建及治理经费 166 万元，人口普查等其他零星支出 283 万元，以上项目合计 141500 万元。

三、政府性基金预算调整情况

(一) 政府性基金收入调整情况

区十八届人民代表大会第六次会议批准我区 2021 年政府性基金预算收入 1215 万元（棚户区改造专项债券对应项目专项收入 1125 万元、彩票销售机构业务费 90 万元）。受新冠肺炎疫情影响和落实中央福彩中心下发《关于做好“连环夺宝”等 7 款中福在线视频游戏停止销售工作的通知》（中彩发字【2020】48 号）要求，我区彩票销售业务基本处于停售状态。因此，建议将年初基金预算安排的彩票销售机构业务费调减 88 万元，政府性基金预算收入从 1215 万元调整为 1127 万元。

(二) 政府性基金支出调整情况

区十八届人民代表大会第六次会议批准我区 2021 年政府性基金预算支出 1898 万元。在执行过程中，由于上级专款的变动、彩票销售机构业务费收入的减少和专项债券的增加，需对基金预算支出进行调整。当年新增专项债券资金 30200 万元，市专款补助 8927 万元，上年结转资金 27656 万元，共计新增 66783 万元；受疫情及彩票销售业务停售的影响，彩票业务费减收 88 万元，调入一般公共预算统筹使用 10202 万元（其中调入原普天通信设备厂上年土地收益 9704 万元），共计减少 10290 万元。

综上所述，2021年政府性基金预算支出共增加56493万元。因此，建议将我区2021年政府性基金预算支出数从1898万元调整为58391万元。

主任、各位副主任、各位委员：

我们将在区委的领导下，区人大的监督下，严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，切实抓好收支预算执行，充分发挥新增地方政府债券资金使用效益，进一步增强我区财政的保障能力。