

会议文件之一

西安市新城区人民政府
关于新城区 2021 年财政决算（草案）的报告
——2022 年 9 月 28 日在西安市新城区第十九届人民代表大会
常务委员会第四次会议上
西安市新城区财政局局长 白林莉

主任、各位副主任、委员：

今年 3 月，区第十九届人民代表大会第一次会议审议批准了区政府关于新城区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告。目前新城区 2021 年财政决算已经市财政局审核，我受区人民政府委托，现将新城区 2021 年财政决算（草案）的报告汇报如下，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第六次会议审议批准，我区 2021 年一般公共预算收入为 194300 万元。2021 年，全区一般公共预算收入完成 226272 万元，完成预算的 116.5%，较上年增长（下同）22.3%。

全区一般公共预算收入各项目完成情况是：

——税收收入完成 209026 万元，增长 24.5%；

——非税收入完成 17246 万元，增长 1.4%。

区第十八届人大常委会第三十四次会议审议批准,我区2021年一般公共预算支出调整为352500万元。2021年,全区一般公共预算支出完成342964万元,完成调整预算的97.3%,较上年下降3%。

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25246万元,下降8.4%;

——国防支出169万元,增长56.5%,主要是武装部征兵工作支出增加;

——公共安全支出28550万元,下降5.5%;

——教育支出68699万元,下降26.5%,主要是上年度存在补发2018及预发2019年教师绩效工资增量等一次性支出;

——科学技术支出971万元,增长9.5%;

——文化体育与传媒支出2763万元,增长31.1%,主要是十四运、残运会等赛事活动支出增加;

——社会保障和就业支出82689万元,增长0.6%;

——卫生健康支出39070万元,增长19.3%,主要是疫情防控支出增加;

——节能环保支出2522万元,增长16.8%,主要是燃气锅炉低氮改造等治污减霾支出增加;

——城乡社区支出34408万元,下降4.3%;

——农林水支出922万元,下降22.2%,主要是创业担保贷款贴息专款减少;

——交通运输支出1436万元,增长17.5%,主要是2021年

度春运工作经费增加；

——资源勘探信息等支出 2477 万元，增长 60.7%，主要是工业转型升级上级专款增加；

——商业服务业等支出 956 万元，下降 66.9%，主要是上级专款减少；

——金融支出 10 万元，下降 99.2%，主要是上年度存在金融小镇建设一次性上级专款支出；

——自然资源海洋气象等支出 609 万元，下降 43.2%，主要是上年度有国土空间规划编制一次性经费支出；

——住房保障支出 49022 万元，增长 48.2%，主要是老旧小区改造专款支出增加；

——粮油物资储备支出 294 万元，下降 79.8%，主要是上级专款减少；

——灾害防治及应急管理支出 659 万元，下降 37.6%，主要是上年度存在区应急管理局办公场地变更相关一次性支出；

——债务付息支出 1492 万元，增长 0.9%。

2021 年，全区一般公共预算支出中“三公”经费支出 649 万元，未超过当年预算数，较上年下降 17.8%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 649 万元，公务接待费 0 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

经区第十八届人大常委会第三十四次会议审议批准，2021 年我区政府性基金预算收入调整为 1127 万元，预算支出调整为

58391 万元。

2021 年，全区政府性基金预算收入完成 1128 万元，完成调整预算的 100.1%；全区政府性基金预算支出完成 47112 万元，完成调整预算的 80.7%，其中专项债券支出 30200 万元、抗疫特别国债支出 4777 万元、市专款支出 12135 万元。

以上报告的财政收支决算数，与区第十九届人民代表大会第一次会议上报告的一般公共预算收支和政府性基金预算收支情况一致。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2021 年我区国有资本经营预算收入完成 152 万元，为新城国资集团上交国有资产处置收入；全年国有资本经营预算支出完成 111 万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四、一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收支决算结果

2021 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。全年争取疫情防控补助资金 7734 万元、一般债券资金 5980 万元、再融资债券资金 6890 万元、省市均衡性转移支付 17220 万元、市对城区补助 41563 万元，有效缓解了我区的收支矛盾，较好落实了“六保”任务。

2021 年全区一般公共预算决算结果是：当年一般公共预算收入 226272 万元，加上上级补助收入 267529 万元、地方政府债务（转贷）收入 12870 万元、调入资金 10866 万元（政府性基金

调入 10202 万元、其他资金调入 664 万元)、上年结余 15218 万元、动用预算稳定调节基金 17816 万元,减去上解各项支出和债券还本支出共 186535 万元,当年一般公共预算可用财力为 364036 万元。一般公共预算支出 342964 万元,收支相抵结余 21072 万元,其中:安排预算稳定调节基金 6500 万元;年终结转 14572 万元,全部为还需在 2022 年使用的市专款。

2021 年全区政府性基金预算决算结果是:当年政府性基金预算收入 1128 万元,加上上级补助收入 8928 万元、上年结转 27656 万元、地方政府专项债务转贷收入 30200 万元,减去调入一般统筹使用 10202 万元、当年政府性基金预算可用财力 57710 万元。政府性基金预算支出 47112 万元,收支相抵后,政府性基金预算结余 10598 万元,均需结转 2022 年使用。

2021 年全区国有资本经营预算决算结果是:当年国有资本经营预算收入 152 万元,加上上级补助收入 1618 万元、上年结转 610 万元,减去国有资本经营预算支出 111 万元,国有资本经营预算年终结余 2269 万元,均需结转 2022 年使用。

五、政府债务情况

市财政局下达我区 2021 年政府债务限额为 115013 万元,其中一般债务限额为 51813 万元,专项债务限额为 63200 万元。

2021 年末,全区地方政府债务余额为 111063 万元。其中:一般债务余额为 47863 万元(2020 年全区一般债务余额 43419 万元,当年新增一般债券 5980 万元,再融资债券 6890 万元,偿

还到期本金 8426 万元); 专项债务余额为 63200 万元(2020 年全区专项债务余额 33000 万元,当年新增专项债券 30200 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

我区财政资金专户分为财政代管资金专户、社保专户和非税收入专户。截止 2021 年底,财政代管资金专户累计结余 10802.17 万元; 社保专户基金结余 23527.09 万元(其中: 居民养老保险结余 9043.98 万元、机关养老保险基金结余 3005.17 万元、被征地农民养老保险基金结余 11477.94 万元); 非税收入专户结余 57.43 万元。

主任、各位副主任、委员:

2021 年财政预算收支任务已圆满完成。2022 年, 我区经济受疫情持续和外部环境的影响, 财政收入增长乏力, 而“三保”支出、疫情防控等资金需求不断增长, 财政收支平衡压力持续加大。我们将在区委的领导下, 在区人大的监督指导下, 坚持稳字当头, 不断巩固疫情防控和经济社会发展成果, 严格预算执行, 挖潜增收, 强化财力保障和政策支撑, 扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务, 助力我区高质量发展。