

西安市新城区人民政府 关于新城区 2022 年财政决算（草案）的报告

——2023 年 9 月 28 日在西安市新城区第十九届人民代表大会
常务委员会第十次会议上

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 1 月，区第十九届人民代表大会第二次会议审议批准了区政府关于新城区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告。目前新城区 2022 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 2022 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

区第十九届人大常委会第六次会议审议批准，我区 2022 年一般公共预算收入为 164000 万元。2022 年，全区一般公共预算收入完成 165208 万元，完成预算的 100.7%，较上年同期下降 27%，剔除留抵退税因素，可比下降 18.2%。

全区一般公共预算收入各项目完成情况是：

——税收收入完成 149750 万元，下降 28.4%，剔除留抵退税因素，可比下降 18.8%；
——非税收入完成 15458 万元，下降 10.4%。

区第十九届人大常委会第六次会议审议批准，我区 2022 年

一般公共预算支出为 330000 万元。2022 年，全区一般公共预算支出完成 329804 万元，完成预算的 99.9%，较上年同期下降 3.8%。

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 30111 万元，增长 19.3%，主要是机关事业单位支出增加；

——国防支出 406 万元，增长 140.5%，主要是军民融合发展上级专款支出增加；

——公共安全支出 32723 万元，增长 14.6%，主要是公安系统调资及扫黑除恶、禁毒等上级专款支出增加；

——教育支出 88650 万元，增长 29%，主要是补发 2020 年教师绩效增量等一次性支出；

——科学技术支出 973 万元，增长 0.2%；

——文化体育与传媒支出 2452 万元，下降 11.3%，主要是 2021 年存在十四运、残运会等赛事活动一次性支出；

——社会保障和就业支出 69203 万元，下降 16.3%，主要是就业补助、困难群众救助等上级专款支出减少；

——卫生健康支出 40544 万元，增长 3.8%；

——节能环保支出 1617 万元，下降 35.9%，主要是 2021 年存在工业结构调整专项奖补专款及燃气锅炉低氮改造一次性支出；

——城乡社区支出 39029 万元，增长 13.4%，主要是街道及

综合执法局调资支出增加；

——农林水支出 559 万元，下降 39.4%，主要是创业担保贴息等上级专款支出减少；

——交通运输支出 1195 万元，下降 16.8%，主要是 2021 年综合执法局“两路两侧三化”奖补上级专款支出较大；

——资源勘探信息等支出 1509 万元，下降 39.1%，主要是省级工业转型升级上级专款支出减少；

——商业服务业等支出 1839 万元，增长 92.4%，主要是商贸流通发展等上级专款支出增加；

——自然资源海洋气象等支出 640 万元，增长 5.1%；

——住房保障支出 15176 万元，下降 69%，主要是 2021 年保障性安居工程、老旧小区公共服务设施改造等上级专款支出较大；

——粮油物资储备支出 706 万元，增长 140.1%，主要是粮食上级专款支出增加；

——债务付息支出 1688 万元，增长 13.1%，主要是 2021 年新增一般债付息支出增加；

——灾害防治及应急管理支出 784 万元，增长 19%，主要是“十四五”和综合防灾减灾规划支出增加。

2022 年，全区一般公共预算支出中“三公”经费支出 959 万元，未超过当年预算数。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 959 万元（主要是 2022 年中省政法

专款中用于车辆配置及公务用车平台运维支出增加)，公务接待费 0 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

区第十九届人民代表大会第一次会议审查批准，我区 2022 年政府性基金预算收入为 2205 万元。区第十九届人大常委会第六次会议审议批准，我区 2022 年政府性基金预算支出为 52166 万元。

2022 年政府性基金收入完成 2313 万元，完成预算的 104.9%；政府性基金支出完成 39010 万元，完成预算的 74.8%，其中，专项债券及利息支出 9313 万元、市专款支出 29260 万元、结转抗疫特别国债资金支出 437 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2022 年国有资本经营预算收入 0 万元，支出 79 万元，全部为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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二次会议上报告的一般公共预算收支、政府性基金预算收支及国有资本经营预算收支情况一致。

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

2022 年，区财政相关部门深入学习贯彻党的二十大精神，不断强化财政收支管理，统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好“九方面重点工作”。全年争取一般债券资金 6171 万元、专项

债券 7000 万元、省市级均衡性转移支付 21667 万元、增值税留抵退税等补助资金 22876 万元，有效缓解了我区的收支矛盾，保障了全区社会各项事业的稳步发展。

2022 年全区一般公共预算决算结果是：当年一般公共预算收入 165208 万元，加上上级补助收入 285761 万元、一般债券(转贷)收入 9346 万元、政府性基金调入统筹 1888 万元、上年结余 14572 万元、动用预算稳定调节基金 6500 万元，减去上解各项支出和债券还本支出共 139679 万元，当年一般公共预算可用财力为 343596 万元。一般公共预算支出 329804 万元，收支相抵结余 13792 万元，其中：安排预算稳定调节基金 3330 万元；年终结转 10462 万元，全部为还需在 2023 年使用的市专款。

2022 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 2313 万元，加上上级补助收入 34251 万元、上年结转 10598 万元、专项债券(转贷)收入 7000 万元，减去调入一般统筹使用 1888 万元，当年政府性基金预算可用财力 52274 万元。政府性基金预算支出 39010 万元，上解支出 38 万元，收支相抵后，政府性基金预算结余 13226 万元，均需结转 2023 年使用。

2022 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 0 万元，上级补助收入 4841 万元，上年结转 2269 万元，减去国有资本经营预算支出 79 万元，国有资本经营预算年终结余 7031 万元，均需结转 2023 年使用。

五、政府债务情况

2022 年末，我区地方政府债务余额 123545 万元，其中：一般债务余额 53345 万元（2021 年底我区一般债务余额 47863 万元，2022 年新增一般债券 6171 万元，再融资债券 3175 万元，偿还到期本金 3864 万元）；专项债务余额 70200 万元（2021 年底我区专项债务余额 63200 万元，2022 年新增专项债券 7000 万元）。截至目前，我区 2022 年地方政府债务限额未下达。

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、社保基金专户和非税收入专户。截止 2022 年底，财政代管资金专户累计结余 76.3 万元；社保基金专户结余 24477 万元（其中：居民养老保险结余 10818 万元、机关养老保险基金结余 3315 万元、被征地农民养老保险基金结余 10344 万元）；非税收入专户结余 117 万元。

主任、各位副主任、各位委员和代表：

2022 年财政预算收支任务已圆满完成。2023 年，我区经济运行呈现企稳回暖，韧性增强的态势，社会发展回归正常轨道，经济及收入总量稳步攀升，但“三保”支出等重点资金需求不断增长，预算平衡任务艰巨，财政资金保障难度持续加大。我们将在区委的领导下，在区人大的监督指导下，不断“加力提效”，强化财政收入组织力度，严格预算收支管理，深化财政机制改革，不断提升财政效能，扎实推动“三个年”活动及八个方面重点工作走深走实，助力我区高质量发展不断取得新成效。