

陕西省西咸新区沣东新城 2019 年财政预算执行情况及 2020 年 预算草案的报告

沣东新城财政局

(2020 年 5 月)

沣东新城 2020 年财政预算已经西安市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，并经西咸新区批复，现将沣东新城 2019 年财政预算执行情况及 2020 年预算草案报告公开如下：

一、2019 年预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

2019 年，沣东新城一般公共预算收入完成 31.87 亿元，完成年初目标的 109.2%，同比增长 31%。其中，税收收入 27.58 亿元，占比 86.5%。

2019 年，一般公共预算支出 22.42 亿元，加上上级补助收入、调入预算稳定调节基金、调入资金等，全年支出预算调整为 33.63 亿元。实际支出 32.47 亿元，完成调整预算的 96.5%，同比增长 33.7%。

2019 年“三公”经费支出为 254.81 万元，较上年下降

46.3%，其中：因公出国（境）费 99.11 万元，增长 51.8%，主要由于随着我新城开发建设步伐加快，因公出境交流及招商次数增多；公务用车经费 97.14 万元，下降 72.3%，主要由于实行车改后公务用车经费减少；公务接待经费 58.56 万元，下降 0.19%。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年，沅东新城政府性基金预算收入 119.77 亿元，完成年度预算的 66.5%，较上年增幅达 141.7%。

政府性基金预算支出 99.32 亿元，完成年初预算的 61%，同比增长 132.6%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年，国有资本经营预算收入 0.41 亿元，完成年初预算的 101.8%，主要为利润收入；国有资本预算支出 0.40 亿元，完成年初预算的 100%，主要为解决历史遗留问题及改革成本支出和国有企业资本金注入。

（四）社会保险基金预算执行情况

因社会保险业务经办模式调整，2019 年度，沅东新城未单独编制社保基金预算，年中无预算调整事项，因此无社会保险基金预算执行情况。

（五）沅东新城政府债务情况

2019 年，地方政府债务限额 242.86 亿元。其中：一般债务限额 69.8 亿元，专项债务限额 173.06 亿元。截至 2019 年底，地方政府债务余额 212.79 亿元，其中：一般债务余额 48.22 亿元，专项债务余额 164.57 亿元。符合地方政府

债务限额管理相关规定，债务风险总体可控。

2019年财政决算尚在编审中，预算执行最终数据以西咸新区财政局批复为准。

二、2020年预算草案

（一）一般公共预算安排情况

2020年，沔东新城一般公共预算收入安排38.25亿元，较上年增长20%，税收占比81%。按照现行财政体制测算，2019年新城一般公共预算收入加上级补助收入、调入预算稳定调节基金、减去上解上级支出，2020年一般公共预算可用财力32.10亿元。

按照“收支平衡”的原则，沔东新城一般公共预算支出安排32.10亿元。其中，“三公”经费安排386.15万元，其中：因公出国（境）经费100万元，较上年下降1%；公务用车经费188.40万元，较上年下降51.2%；公务接待经费97.75万元，较上年下降5.1%。

（二）政府性基金预算安排情况

2020年，按照新区统一安排，沔东新城政府性基金预算收入安排85.93亿元，加本年预下专款，减去上解支出、债务还本支出，政府性基金预算实际可用财力56.10亿元。

按照“收支平衡”的原则，政府性基金支出安排56.10亿元，主要用于专项债务付息、土地报批、规划、市容环卫、保障房建设、隐性债务化解等支出。

（三）国有资本经营预算安排情况

2020年，国有资本经营预算收入安排0.60亿元，

主要是利润收入及产权转让收入。国有资本经营预算支出安排 0.60 亿元，主要用于企业解决历史遗留问题及改革支出和国有企业资本金注入。

（四）社会保险基金预算安排情况

按照《西咸新区创新社会保险经办机构及有关业务经办模式方案》（陕西咸党发[2017] 58 号）文件要求，自 2018 年起，我新城社会保险业务并入西咸新区社保中心统一管理。社会保险基金预算（城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险）统一上缴至西咸新区社保中心，社保基金支出由西咸社保中心统一安排，我新城不再单独编制社保基金预算。

（五）政府采购预算安排情况

对于需要通过政府采购完成的项目，要求全面、专项单列。同时，将进一步深化政府采购“放管服”改革，加强和规范事中事后监管，以公正监管促进公平竞争。大力推进政府购买服务实施。据统计，2020 年需要通过政府采购完成的项目资金预计约 21.49 亿元（包含货物购置类、服务购买类、工程购建类）。

（六）预算绩效管理情况

全面实施预算绩效目标管理。印发《西咸新区沣东新城财政预算支出绩效评价暂行办法》及《陕西省西咸新区沣东新城管理委员会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，加快构建沣东新城全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化绩效目标管理，项目经费支出填报事前评审和绩

效目标申报表，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益。

（七）转移支付情况说明

2020年我新城对上争取一般公共预算转移支付收入预计4.57亿元，主要是返还性收入0.45亿元、一般性转移支付收入2.68亿元、专项转移支付收入0.04亿元、调入预算稳定调节基金1.40亿元；转移支付支出预计安排10.72亿元，主要是体制上解西咸新区税收收入及社保资金等。

政府性基金转移性收入预计9万元，政府性基金转移性支出13.01亿元，主要是按照体制应上解地铁资金。

国有资本经营预算和社会保险基金预算无转移支付收支情况。

三、2020年财政主要工作任务

2020年，我新城将聚焦高质量发展，优化财政支出结构，强化重点领域保障，做好以下几方面工作：

（一）坚持科学管理，夯实财政保障能力。健全综合治税工作新机制，依法组织收入，做到该减的坚决减到位，该收的坚决收上来；关注政策动向，积极争取中省资金，切实提高财政保障能力。

（二）坚持精准发力，打赢三大攻坚战。加大统筹力度，加强和完善扶贫资金动态监控机制，规范扶贫项目资金管理；支持治霾、治脏、治乱、治水及增绿工程；严格政府债务管理，多渠道消化存量。加强政府债务动态检测，稳妥推进隐性债务化解。

（三）坚持提质增效，服务经济社会高质量发展。加大减税降费政策宣传和落实力度；健全完善惠企政策常态化兑现机制，继续优化营商环境；用足用活 PPP 政策，撬动社会资本，补齐基础设施和民生重大项目短板。

（四）坚持深化改革，健全现代财政制度。实施全过程预算绩效管理，强化绩效目标审核，加强绩效运行监控，加大绩效评价结果运用力度；重点以资本出资为纽带、以产权为抓手、以制度为基础，全面加强国有资本管理。

（五）严格预算约束，确保财政运行安全。强化预算刚性约束，提高财政资金配置效率；严把财政投资评审关口，强化日常监管、重点监管和全面监管；严肃查处违反财经纪律行为；深化和完善内控管理，提高工作效能。