

西咸新区空港新城 2019 年财政预算执行情况 及 2020 年财政预算草案的报告

新城党委：

现将 2019 年财政预算执行情况及 2020 年财政预算草案报告如下，请予以审议：

一、2019 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2019 年，新城财政总收入 232,457 万元（含海关征收的关税和进口货物增值税），同比增长 139.11%。其中：上划中央 137,593 万元，上划省级 21,395 万元，上划新区 356 万元。新城本级一般公共预算收入 73,113 万元，完成预算的 119.42%，同比增长 43.3%。

2019 年，新城本级年初支出预算为 47,072 万元，加上预算执行中新增转移支付、新增地方政府债券、调入资金等，支出预算调整为 145,906 万元。全年实际支出 141,782 万元，完成调整预算的 97.17%。

一般公共预算主要支出项目按功能科目列示：

——一般公共服务支出 33,770 万元，支出主要项目是行政事业人员工资及日常运转支出等。

——公共安全支出 4,446 万元，支出主要项目是公安分局支出。

——教育支出 11,930 万元，支出主要项目是教师工资、

学校公用经费、校舍维修、临时价格补助等。

——文化体育与传媒支出 549 万元，支出主要项目是文管所人员工资及运转经费、文化产业奖补资金等。

——社会保障和就业支出 7,200 万元，支出主要项目是就业补助、社会救助、基层政权建设、养老保险等。

——卫生健康支出 4,621 万元，支出主要项目是基本公共卫生服务、独生子女保健费、高龄老人保健支出等。

——节能环保支出 6,459 万元，支出主要项目是治污减霾、“煤改电、煤改气”支出等。

——城乡社区支出 4,211 万元，支出主要项目是城乡社区公共设施建设、生活垃圾分类支出等。

——农林水支出 2,786 万元，支出主要项目是扶贫资金、农村集体产权制度改革、农经专项等。

——交通运输支出 27,749 万元，支出主要项目是公路养护、货运航线补贴、机场三期建设等。

——资源勘探电力信息等支出 1,530 万元，支出主要项目是产业结构调整引导资金等。

——商业服务业等支出 20,156 万元，支出主要项目是支持航空物流发展。

——自然资源海洋气象等支出 1,739 万元，支出主要项目是自然资源局派遣人员经费。

——住房保障支出 9,679 万元，支出主要项目是住房公积金、棚户区改造等。

——灾害防治及应急管理支出 1,681 万元，支出主要项

目是地质灾害及消防大队支出。

——其他支出 2,997 万元，支出主要项目是旅游路北侧林带 PPP 项目资金及省级基建支出预算资金。

——债务付息支出 278 万元，支出主要项目是一般债务付息。

——债务发行费用支出 1 万元。

一般公共预算主要支出项目按政府经济科目列示：

——机关工资福利支出 6,084 万元；

——机关商品和服务支出 4,858 万元；

——机关资本性支出（一）22,171 万元；

——机关资本性支出（二）170 万元；

——对事业单位经常性补助 49,173 万元；

——对事业单位资本性补助 12,913 万元；

——对企业补助 29,589 万元；

——对企业资本性支出 3,400 万元；

——对个人和家庭的补助 12,033 万元；

——债务利息及费用支出 279 万元；

——其他支出 1,112 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年，新城本级政府性基金预算收入 621,121 万元，较上年增长 183.33%。本级政府性基金预算支出 615,277 万元，较上年增长 170.93%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年全年未安排国有资本经营预算收支。

（四）社会保险基金预算执行情况

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，新城社会保险业务并入西咸新区社保中心统一管理。社会保险基金预算统一由西咸新区编制，新城不再单独编制社保基金预算。

（五）政府债务管理情况

2019年空港新城地方政府债务限额81.95亿元，其中：一般债务限额5.85亿元，专项债务限额76.1亿元。截止2019年底，新城地方政府债务余额77.23亿元，其中：一般债务余额1.66亿元，专项债务余额75.58亿元，符合地方政府债务限额管理的规定，债务风险总体可控。

2019年财政决算尚在编审之中，预算执行结果待决算编审结束并报西咸新区财政局批复后，再报党委会审批。

二、2020年财政预算安排草案

（一）一般公共预算收支安排

2020年，新城一般公共预算收入安排87,736万元，较上年执行数增长20%。按照现行财政体制测算，2020年新城一般公共预算收入加上上级补助收入、调入预算稳定调节基金、调入资金后，减去上解支出，可安排的一般公共预算财力共计105,223万元。按照“收支平衡”的原则，建议2020年新城一般公共预算支出安排105,223万元。支出安排中：

“三公”经费支出194.12万元，较上年下降65.19%，其中：公务接待费45.9万元，较上年预算下降7.27%；因公出国（境）

费 120 万元，较上年预算下降 7.69%；公务用车运行维护费 28.22 万元，较上年预算下降 89.35%；公务用车购置费 0 万元。

一般公共预算主要支出项目按功能科目列示：

——一般公共服务支出 41,009 万元，较上年执行数增长 21.55%。支出主要项目是在职人员工资、市场监督管理事务、日常运转经费等。

——公共安全支出（含国防）4,865 万元，较上年执行数增长 9.47%。支出主要项目是发放公安分局正式民警工资、公用经费、扫黑除恶经费、司法工作经费、征兵工作经费等。

——教育支出 14,149 万元，较上年执行数增长 18.6%，支出主要项目是学校教师工资、生均经费、太平中学升级改造、阳光里小学设备配置、薄弱学校改造等支出。

——文化旅游体育与传媒支出 716 万元，较上年执行数增长 30.42%，支出主要项目是文管所人员工资、日常运转经费、体育工作经费等。

——社会保障和就业支出 7,138 万元，较上年执行数下降 1.34%，下降原因是上年上级下达了较多民生类专款，本年未提前下达。支出主要项目是低保、就业、基层政权建设、在职人员社保等。

——卫生健康支出 4,657 万元，较上年执行数增长 0.76%，支出主要项目是卫生院人员工资、公卫经费、高龄老人补助等。

——节能环保支出 3,195 万元，较上年执行数下降

50.53%，下降较大的主要原因是上年度兑付了“煤改洁”建设补贴。主要项目是大气污染防治、环境监测等支出。

——城乡社区支出 9,272 万元，较上年执行数增长 120.19%，增长较大的主要原因是加大对美丽乡村建设和农村公厕、户厕改造的投入。支出主要项目是城管执法、小城镇基础设施建设等支出。

——农林水支出 10,667 万元，较上年执行数增长 282.88%，增长较大的主要原因是新增百顷沟水库除险加固工程及水库管护和水系联通及农村水系综合整治项目支出。支出主要项目是水利工程建设、扶贫等支出。

——交通运输支出 862 万元，较上年执行数下降 96.89%，下降的主要原因是去年上级下达航空物流发展及机场三期建设资金。支出主要项目是公交运行补助、机场出租车管理所运转支出等。

——金融支出 20 万元，增长 100%，支出主要项目是金融服务与监管支出。

——自然资源海洋气象等支出 444 万元，较上年执行数下降 74.45%，下降的主要原因是本年自然资源局借调人员经费在土储中心列支，资金来源为政府性基金预算。支出的主要项目是废弃矿山治理、转移登记等。

——住房保障支出 4,266 万元，较上年执行数下降 55.93%，下降的主要原因是上年上级下达了棚户区改造专项资金。支出的主要项目是在职人员住房公积金、农村危房改造等。

——灾害防治及应急管理支出 2,205 万元，较上年执行数增长 31.25%，支出主要项目是消防支出、应急管理支出。

——债务付息支出 254 万元，较上年执行数下降 8.63%。

——债务发行费用支出 4 万元，较上年执行数增长 300%。

——预备费 1,500 万元，占一般公共预算支出的 1.45%。

一般公共预算主要支出项目按政府经济科目列示：

——机关工资福利支出 8,767 万元；

——机关商品和服务支出 8,096 万元；

——机关资本性支出（一）1,988 万元；

——对事业单位经常性补助 64,578 万元；

——对事业单位资本性补助 15,161 万元；

——对个人和家庭的补助 4,875 万元；

——债务利息及费用支出 258 万元；

——预备费及预留 1,500 万元。

（二）政府性基金预算收支安排

2020 年，新城本级政府性基金预算收入安排 499,988 万元，较上年执行数下降 19.50%。本级政府性基金预算收入减去调入一般公共预算安排的资金及上解支出，加上上级补助收入等，本级政府性基金预算可安排财力 408,949 万元。按照“收支平衡、专款专用”的原则，建议本级政府性基金预算支出安排 408,949 万元。

（三）国有资本经营预算收支安排

2020 年，新城国有资本经营收入预算 10 万元，主要是

城发公司上缴企业利润收入。国有资本经营支出预算 10 万元，主要是城发公司政策性补贴。

（四）社会保险基金预算收支安排

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，新城社会保险业务并入西咸新区社保中心统一管理，社会保险基金预算统一由西咸新区编制。2020 年，新城新农合、城镇居民医疗保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险等险种新城配套资金通过年终上下级结算上解新区。

（五）转移支付情况说明

2020 年，空港新城一般公共预算转移支付收入为 3,931 万元，其中，一般性转移支付收入 3,279 万元，返还性收入 533 万元，专项转移支付收入 119 万元。转移支付支出 34,771 万元，主要是按体制上解的税收收入及社保资金等。

政府性基金预算转移支付收入 7 万元，转移支付支出 32,205 万元，主要是上解的地铁资金。