

沔西新城 2018 年度财政预算执行情况和 2019 年财政预算说明

现将沔西新城 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算情况说明如下：

第一部分 2018 年财政预算执行情况

2018 年，沔西新城可用财力共计 99.18 亿元，其中一般公共预算可用财力 24.86 亿元，政府性基金预算可用财力 74.32 亿元。2018 年沔西新城财政支出共计 91.35 亿元，其中一般公共预算支出 20.81 亿元，政府性基金预算支出 70.54 亿元。年终结转结余 7.83 亿元。

一、一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算可用财力 24.86 亿元

- 一般公共预算收入 7.21 亿元；
- 上级补助收入 7.09 亿元；
- 上年结余 0.64 亿元；
- 债券收入 1.92 亿元（再融资 1.73 亿元，新增债券 0.19 亿元）；
- 调入资金 7.99 亿元（政府性基金调入 7.62 亿元及利息调入资金 0.37 亿元）。

2. 一般公共预算支出 20.81 亿元

- 一般公共预算本级支出 15.81 亿元；
- 按支出功能科目分：一般公共服务支出 5.68 亿元、公共安全支出 0.2 亿元、教育支出 3.48 亿元、文化体育与传媒支

出 0.1 亿元、社会保障和就业支出 0.73 亿元、医疗卫生与计划生育支出 0.48 亿元、节能环保支出 1.68 亿元、城乡社区支出 0.38 亿元、农林水支出 1 亿元、资源勘探信息等支出 0.81 亿元、住房保障支出 0.96 亿元、债券付息支出 0.21 亿元。

——上解上级支出 3.27 亿元；

——债务还本支出 1.73 亿元。

3.一般公共预算结转结余 4.05 亿元

——超收收入补充预算稳定调节基金 3.77 亿元；

——一般公共预算结余 0.1 亿元；

——年末结转 0.18 亿元。

二、政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算可用财力 74.32 亿元

——国有土地出让收入 68.94 亿元；

——城市基础设施配套费 1.52 亿元；

——利息调入 0.96 亿元；

——债券转贷收入 8.85 亿元(置换及再融资 5.55 亿元，新增债券 3.3 亿元)；

——上年结转 1.66 亿元；

——扣减调出到一般公共预算 7.62 亿元。

2.政府性基金预算支出 70.54 亿元

——政府性基金预算本级支出 58.26 亿元；

按支出功能科目分：征地和拆迁补偿支出 51.83 亿元、政府债务化解 4 亿元、保障房支出 0.42 亿元、农业土地开发

资金 0.12 亿元、城市基础设施配套费支出 0.45 亿元、债券利息及发行费支出 1.43 亿元。

——地铁上解支出 6.73 亿元；

——债务还本支出 5.55 亿元。

3.政府性基金年末结转 3.79 亿元

三、国有资本经营、社会保险基金预算执行情况

无。

四、政府债务情况

2018 年末，沅西新城地方政府债务限额 78.49 亿元，其中一般债务限额 24.79 亿元，专项债务限额 53.7 亿元。截止 2018 年底，沅西新城地方政府债务余额 63.95 亿元，其中一般债务余额 14.55 亿元，专项债务余额 49.4 亿元，符合地方政府债务限额管理规定，债务风险总体可控。

第二部分 2019 年财政预算

一、一般公共预算

沅西新城 2019 年一般公共预算收入预算 86547 万元，加转移性收入 17581 万元，调入资金 42287 万元，调入预算稳定调节基金 32692 万元，一般公共预算收入总计 179107 万元。一般公共预算支出 143013 万元，上解上级支出 36094 万元。

沅西新城 2019 年一般公共预算支出中：一般公共服务支出 67840 万元；公共安全支出 1500 万元；教育支出 20781 万元；文化体育与传媒支出 1132 万元；社会保障和就业支出 8808 万元；卫生健康支出 3995 万元；节能环保支出 3500

万元；城乡社区支出 19270 万元；农林水支出 4800 万元；资源勘探信息等支出 5100 万元；自然资源海洋气象等支出 480 万元；住房保障支出 1380 万元；灾害防治及应急管理支出 630 万元；预备费 1510 万元；债券付息支出 2287 万元。

2019 年津西新城一般公共预算三公经费预算 241.4 万元，其中因公出国（境）费 90 万元；公务接待费 80.4 万元；公务用车购置及运行维护费 71 万元。

二、政府性基金预算

津西新城 2019 年政府性基金收入预算 565000 万元。其中国有土地使用权出让收入 550000 万元，城市基础设施配套费收入 15000 万元。转移性收入 16788 万元，政府性基金支出 480721 万元，上解支出 61067 万元，调出资金 40000 万元。

政府性基金支出预算 480721 万元。其中国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 455568 万元，城市基础设施配套费收入及对应专项债务收入安排的支出 8933 万元，债务付息支出 16188 万元，债务发行费用支出 32 万元。

三、国有资本经营预算

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。因新城所属国有企业尚处于成长期，利润较少，为扶持企业发展壮大，暂未安排国有资本经营预算。

四、社会保险基金预算

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安

排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
新城社会保险基金业务统一由西咸新区管理，未安排社会保险基金预算。