

# 沔西新城 2022 年度财政预算执行情况和 2023 年财政预算安排意见

现将沔西新城 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算安排意见报告如下：

## 一、2022 年财政预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

2022 年，沔西新城完成一般公共预算收入 20.77 亿元，加上上级补助收入、债券转贷收入、调入预算稳定调节基金及上年结余，一般公共预算收入总计 34.64 亿元。安排一般公共预算支出 18.81 亿元，上解及还本支出 12.92 亿元，安排预算稳定调节基金 2.73 亿元，结转下年 0.18 亿元，实现财政收支平衡。

### （二）政府性基金预算执行情况

2022 年，沔西新城政府性基金预算收入 34.4 亿元，加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金及上年结余，政府性基金收入总计 106.49 亿元。安排政府性基金支出 92.75 亿元，上解及还本支出 11.69 亿元，年终结余 2.05 亿元。

### （三）国有资本经营预算执行情况

2022 年，国有资本经营预算收入 25 万元，为上年结余收入。因体制改革，全部上解西咸新区，年终无结余。

### （四）社会保险基金预算执行情况

新城社会保险基金业务统一由西咸新区管理，新城不反映社

保基金收支情况。

### （五）政府债务情况

2022年末，沅西新城地方政府债务限额149.22亿元，其中一般债务限额23.82亿元，专项债务限额125.41亿元。截止2022年底，沅西新城地方政府债务余额137.05亿元，其中一般债务余额12.13亿元，专项债务余额124.93亿元，符合地方政府债务限额管理规定，债务风险总体可控。

## 二、2023年财政预算安排意见

### （一）一般公共预算

沅西新城2023年一般公共预算收入23.88亿元，加上级补助收入2.18亿元，调入资金7.51亿元，动用预算稳定调节基金3.4亿元，上年结余0.18亿元，一般公共预算收入总计37.15亿元。安排一般公共预算支出20.55亿元，上解上级支出16.6亿元。

沅西新城2023年一般公共预算支出中：一般公共服务支出6.54亿元、公共安全支出0.08亿元、教育支出5.6亿元、科学技术支出0.12亿元、文化旅游体育与传媒支出0.08亿元、社会保障和就业支出0.23亿元、卫生健康支出0.3亿元、节能环保支出0.3亿元、城乡社区支出0.54亿元、农林水支出0.05亿元、资源勘探信息等支出3.19亿元、自然资源海洋气象等支出2.37亿元、住房保障支出0.22亿元、灾害防治及应急管理支出0.33亿元、预备费0.4亿元、债券付息支出0.2亿元。

### （二）政府性基金预算

沔西新城 2023 年政府性基金收入预算 70 亿元。其中国有土地使用权出让收入 64.95 亿元,城市基础设施配套费收入 5 亿元,污水处理费收入 0.05 亿元。上年结余 1.4 亿元,调入资金 1.16 亿元,政府性基金收入总计 72.56 亿元。安排政府性基金支出 51.36 亿元,上解支出 10.39 亿元,调出资金 7.51 亿元,债务还本支出 3.3 亿元。

政府性基金预算支出中:国有土地使用权出让收入安排的支出 44.19 亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出 3.3 亿元,污水处理费收入安排的支出 0.16 亿元,债务付息支出 3.71 亿元。

### (三) 国有资本经营预算

2023 年,沔西新城国有资本经营预算收入安排 2 亿元,主要为企业上缴利润。根据“收支平衡”的原则,2023 年国有资本经营预算支出安排 2 亿元,主要用于企业资本金注入。

### (四) 社会保险基金预算

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。

### (五) 三公经费安排情况

2023 年沔西新城一般公共预算三公经费预算 173.74 万元,与上年持平。其中因公出国(境)费 76.5 万元;公务接待费 68.34 万元;公务用车购置及运行维护费 28.9 万元。

## 三、2023 年主要工作任务

一是加强税源培育,狠抓收入组织。及时分解全年收入预算,

夯实征收责任，推进税费信息共享，多部门协作共同促进收入增长，全力做到应收尽收，确保完成收入目标任务。

二是持续开源节流，提高资金使用效益。按照从严从紧、能省则省原则安排预算。在财力有限的情况下，持续加大绩效评价力度，提高财政资金使用效益。

三是多渠道筹措资金，增加可用财力。通过有力盘活存量资金，加大专项债券申报力度，夯实争取中省资金任务，多措并举增加可用财力，增强财政保障能力。

四是继续加强债务管理，防范风险隐患。实时掌握政府隐性债务变化情况，动态研判债务风险和财政运行形势，统筹安排财力，及时化解债务风险。