

# 陕西省西咸新区沣西新城 2022 年度财政决算草案

## 一、一般公共预算收支决算情况

2022 年，沣西新城一般公共预算收入 207,684 万元，剔除增值税留抵退税因素后比上年增长 12.62%，完成年初预算的 90.09%。

2022 年初审议通过的一般公共预算支出 246,600 万元，加上预算执行中上级补助、调入资金等，支出调整预算为 189,849 万元。沣西新城一般公共预算支出 188,069 万元，比上年下降 36.2%，完成调整预算的 99.06%。

2022 年，收支平衡情况是：

一般公共预算收入 207,684 万元（其中，税收收入 111,475 万元，非税收入 96,209 万元），上级补助收入 56,333 万元（其中，返还性收入 997 万元，一般性转移支付收入 38,743 万元，专项转移支付收入 16,593 万元），一般债券转贷收入 16,414 万元，上年结余 7,337 万元，动用预算稳定调节基金 58,665 万元，一般公共预算收入总计 346,433 万元。沣西新城一般公共预算支出 188,069 万元，上解上级支出 112,872 万元，一般债券还本支出 16,414 万元，安排预算稳定调节基金 27,298 万元，一般公共预算支出总计 344,653 万元。

收支相抵，年末结余 1,780 万元，全部结转下年使用。

## 二、政府性基金收支决算情况

2022 年，沔西新城政府性基金收入 343,960 万元，上级补助收入 90,354 万元，专项债券转贷收入 509,798 万元，调入资金 9,044 万元，上年结余 111,749 万元，收入总计 1,064,905 万元。政府性基金支出 927,453 万元，上解上级支出 43,731 万元，专项债券还本支出 73,202 万元，支出总计 1,044,386 万元。收支相抵，年末结余 20,519 万元，全部结转下年使用。

## 三、国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，沔西新城国有资本经营预算上年结余 25 万元，本年上解上级支出 25 万元，年末结余 0 万元。

## 四、社会保险基金预算收支决算情况

2022 年，沔西新城无社会保险基金预算收支。

## 五、地方政府性债务情况

2022 年，沔西新城政府一般债务限额 238,181 万元，上年末地方政府一般债务余额 128,791 万元，本年转贷收入 16,414 万元，本年债务还本支出 16,414 万元，采用其他方式化解债务本金 7,538 万元，年末地方政府一般债务余额 121,253 万元。

2022 年，沔西新城政府专项债务限额 1,254,063 万元，上年末地方政府专项债务余额 812,669 万元，本年转贷收入 509,798 万元，本年债务还本支出 73,202 万元，年末地方政府专项债务余额 1,249,265 万元。

2022年，沅西新城发行新增债券资金主要安排用于沅西新城丰泽新苑棚户区改造项目、江东新苑棚户区改造项目、王道村片区棚户区改造项目、中国丝路科创谷起步区项目、西部云谷三期等项目。

## 六、转移支付安排使用情况

2022年，沅西新城收到上级转移支付收入共计55,336万元，其中一般性转移支付收入38,743万元，专项转移支付收入16,593万元。沅西新城无向下转移支付，各专项资金按照用途拨付各预算单位。

## 七、结转结余资金的使用情况

2021年结转到2022年继续安排使用的资金119,111万元，其中：一般公共预算结余7,337万元，政府性基金预算结余111,749万元，国有资本经营预算结余25万元，在2022年全部按规定用途继续使用。

## 八、预算绩效工作开展情况说明

一是推动预算绩效目标编报全覆盖。全面开展本级部门预算项目支出绩效目标、专项业务经费绩效目标、部门整体支出绩效目标等编报工作，夯实预算绩效管理工作基础。依托“财政云”系统对沅西新城所有项目绩效目标实施编审的全覆盖。

二是持续抓好重点绩效评价与自评工作。优先选择财政重点项目开展重点绩效评价工作，2022年新城财政重点评价项目总计8个，涉及金额7,992万元，评价结果应用收到较好成效，财政重点评价示范引领作用不断增强。

## 九、公开重大政策和重点项目绩效执行结果

2022年津西新城财政金融部对8个重点项目开展绩效评价，涉及资金7,992万元。其中：“2021年度总部经济等两类政策奖补资金”和“2022年规划编制费”2个项目被评定为优；“新河水质提升项目”“房租减免补贴（23条政策18条）”“新城社会治安综合治理中心建设经费”“智能网联汽车示范应用项目”“公园大街提升改造EPC项目”“津西新城七所幼儿园学前公用经费”6个项目均评定为“良”。

## 十、一般公共预算“三公”经费安排情况

2022年，津西新城一般公共预算三公经费预算173.74万元。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（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.9万元）。

2022年，津西新城一般公共预算财政拨款安排“三公”经费2.34万元，完成年初预算的1.35%，比上年减少13.08万元，下降84.82%。其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元，比上年减少0.73万元，下降100%；公务用车运行维护费2.34万元，完成年初预算的8.1%，比上年减少12.34万元，下降84.06%；无公务用车购置费。本年度“三公经费”支出较年初预算和上年减少的主要原因：一是受疫情影响。二是津西新城厉行勤俭节约，进一步严格控制“三公经费”支出规模。