

空港新城 2017 年财政预算执行情况及 2018 年财政预算（草案）的报告

2018 年政府预算已经空港新城党委会审议通过，现将 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）报告如下：

一、2017 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1.空港新城地方一般公共预算收入 1.75 亿元，完成调整预算 1.59 亿元的 110%，同比增长 32%。

2.空港新城一般公共预算支出 3.99 亿元，完成调整预算 4.02 亿元的 99%，同比增长 76%。

空港新城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 6,651 万元。
- 公共安全支出 1,072 万元。
- 教育支出 5,796 万元。
- 文化体育与传媒支出 421 万元。
- 社会保障和就业支出 3,859 万元。
- 医疗卫生与计划生育支出 3,331 万元。
- 节能环保支出 1,457 万元。
- 城乡社区支出 7,643 万元。
- 农林水支出 2,697 万元。
- 交通运输支出 915 万元。
- 资源勘探信息等支出 54 万元。

- 金融支出 15 万元。
- 国土海洋气象等支出 823 万元。
- 住房保障支出 4,194 万元。
- 粮油物资储备支出 479 万元。
- 债务付息支出 185 万元，主要用于地方政府一般债券利息支出。
- 其他支出 300 万元。

3.2017 年新城收支平衡情况

本级一般公共预算收入 1.75 亿元，加上上级各项补助收入 5.89 亿元，地方政府一般债券转贷收入 0.1 亿元，上年结转 0.02 亿元，调入资金 0.05 亿元，一般公共预算收入总计 7.81 亿元。

按照一般公共预算收支平衡不留赤字的原则，上解上级支出 3.72 亿元，偿还地方政府债务本金 0.1 亿元，用财政资金安排一般公共预算支出 3.99 亿元，新城一般公共预算支出总计 7.81 亿元。

(二) 政府性基金预算收支情况

2017 年新城本级实现基金收入 23.39 亿元，加上地方政府专项债券转贷收入 14.26 亿元，上年结余 0.11 亿元，收入总计 37.76 亿元。

本级政府性基金支出 21.95 亿元，加上债务还本支出 14.26 亿元，上解支出 0.75 亿元，调出资金 0.05 亿元，支出合计 37.01 亿元。

收支相抵，年终结余 0.75 亿元。

(三) 政府债务情况说明

2017年新城收到转贷的置换债券14.36亿元(其中:一般债券0.1亿元,专项债券14.26亿元)。债券资金已全部按规定安排拨付使用,当年没有结余。2017年末政府债务限额73.5亿元,2017年末政府债务余额68.58亿元,其中:一般债务余额1.62亿元,专项债务余额66.96亿元,符合地方政府债务限额管理的规定。

(四) 国有资本收支情况

全年未安排国有资本经营预算支出。

(五) 社会保险基金收支情况

由于社保基金收支统一由西咸新区社保中心安排,社会保险基金预算统一由西咸新区编制,空港新城不再单独编制。

二、2018年财政预算安排草案

(一) 一般公共预算收支安排

2018年,空港新城一般公共预算收入安排为5.1亿元同比增长30%。其中税收收入4.42亿元,非税收入0.68亿元,税收占比87%。

按照现行财政体制测算,空港新城一般公共预算收入5.1亿元,加上上级转移支付收入3.26亿元,减去上解支出3.65亿元,可用财力预计为4.71亿元,按照一般公共预算收支平衡不留赤字的原则,一般公共预算支出安排4.71亿元。

一般公共预算主要支出按功能科目列示:

——一般公共预算服务支出11,660万元,较上年增长75%。

——公共安全支出 3,279 万元，较上年增长 206%。主要为公安分局和消防中队工作经费和专项业务支出。

——教育支出 6,846 万元，较上年增长 18%，主要为教育经费保障。

——文化体育与传媒支出 308 万元，较上年下降 27%。

——社会保障和就业支出 9,632 万元，较上年增长 150%。主要支出项目是：就业补助 994 万元，社会福利 1,109 万元，财政对城乡居民养老保险补贴 2,067 万元，行政事业单位离退休支出 2,649 万元。

——医疗卫生与计划生育支出 3,213 万元，较上年下降 3%，主要支出项目是：对基本医疗保险基金的补助 1,171 万元，公共卫生经费 955 万元，基层医疗卫生机构支出 662 万元。

——节能环保支出 1,530 元，较上年增长 5%。

——城乡社区支出 6,215 万元，较上年下降 19%，主要支出项目是：城乡社区公共设施 5,603 万元，城乡社区环境卫生 612 万元。

——农林水支出 2,663 万元，以上年持平，主要是农村饮水改善工程支出 1,729 万元，农业支出 436 万元，扶贫支出 498 万元。

——交通运输支出 261 万元，较上年下降 71%，主要用于区内交通运输管理机构运转支出。

——住房保障支出 1,259 万元，较上年下降 70%，主要支出项目是住房公积金支出。

——债务付息支出 206 万元，与上年持平，主要为地方政府一般债券利息支出。

一般公共预算基本支出按政府经济科目列示：

——工资福利支出 19,915 万元。

——商品和服务支出 3,116 万元。

——对个人和家庭的补助支出 554 万元。

上述支出中，财政“八项支出”支出为 4.24 亿元，占一般公共预算支出 90%。“三公”经费预算支出 695 万元，其中：公务接待费 51 万元，较上年财政拨款安排的实际支出增加 47.41 万元，因公出国（境）费 130 万元，较上年财政拨款安排的实际支出增加 130 万元，主要是因为 2017 年财力不足，未安排预算支出，加之今年为营商环境提升年，新城将开展一系列招商活动，接待及出差活动增多。公务用车运行维护费 304 万元，较上年财政拨款安排的实际支出增加 272.25 万元，公务用车购置费 211 万元，较上年财政拨款安排的实际支出增加 211 万元，主要原因为 2017 年财力不足，安排预算支出较少，此外新城接管社会事务以来，一方面预算单位增多，另一方面各部门职能增加，所需采购行政执法车辆增多，相应的公务用车维护费增加。

（二）政府性基金预算收支安排

2018 年政府性基金收入预算安排 33.43 亿元，其中土地出让收入 33 亿元，城市基础设施配套费收入 0.43 亿元。

政府性基金支出安排 33.43 亿元，征地拆迁和土地开发支出 30.73 亿元，地铁基金上解支出 2.7 亿元。

（三）国有资本收支情况

全年未安排国有资本经营预算支出。

(四) 社会保险基金收支情况

根据社会保险业务统一由西咸新区社保中心管理要求，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）统一由西咸新区编报，新城不单独编制社保基金预算。

(五) 政府采购预算情况

2018 年需要通过政府采购完成的项目资金预计约 6076.55 万元（包含货物类、服务类、工程类）。

(六) 预算绩效管理情况

2018 年，按照“预算编制有目标、预算执行有跟踪监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求，规范绩效管理的各个环节，进一步明确“谁花钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的部门绩效责任，选取重大、民生项目开展重点绩效评价，及时掌握项目建设和资金拨付进度。

(七) 财政转移支付情况

2018 年我新城争取上级一般公共预算转移支付收入预计 32,602 万元，全部用于社会保障和就业、医疗卫生、教育等方面支出。一般公共预算转移支付支出 36,500 万元，主要是体制上解资金和上解西咸新区的税收收入。

政府性基金转移性支出 26,293 万元，主要是按照体制应上解的地铁资金。