

西安市莲湖区人民政府 关于莲湖区 2021 年财政决算的报告

——在西安市莲湖区第十九届人大常委会第四次会议上

区财政局局长 张 琦

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现就我区2021年财政决算情况报告如下：

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

2021 年，全区一般公共预算收入完成 400385 万元，为年初预算的 108.7%。其中：税收收入 367814 万元，为年初预算的 109.3%；非税收入 32571 万元，为年初预算的 101.6%。税收收入占一般公共预算收入的 91.9%。

（二）一般公共预算支出情况

2021 年，全区一般公共预算支出完成 394009 万元，完成调整预算的 98.4%，分项来看：

一般公共服务支出 44094 万元

国防支出 108 万元

公共安全支出 28096 万元

教育支出 128739 万元

科学技术支出 720 万元

文化旅游体育与传媒支出 1030 万元

社会保障和就业支出 68168 万元

卫生健康支出 22487 万元

节能环保支出 3005 万元

城乡社区支出 36064 万元

农林水支出 1448 万元

交通运输支出 485 万元

资源勘探工业信息等支出 6661 万元

商业服务业等支出 1500 万元

金融支出 41 万元

自然资源海洋气象等支出 774 万元

住房保障支出 43979 万元

粮油物资储备支出 120 万元

灾害防治及应急管理支出 981 万元

债务付息支出 5176 万元

其他支出 333 万元

预备费年初预算安排 1000 万元，当年全部支出，用于疫情防控。

按照现行财政体制计算，一般公共预算收支相抵，**加**返还性收入及一般性转移支付收入 180634 万元、专项转移支付收入 68748 万元、调入资金 29000 万元、债务转贷收入 29632 万元、动用预算稳定调节基金 36 万元、上年结余 21531 万元，**减**各项上解

支出 296529 万元、债务还本支出 25076 万元、安排预算稳定调节基金 7987 万元，一般公共预算年终结余 6365 万元。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入情况

2021 年，全区政府性基金预算收入完成 63370 万元，主要收入项目完成情况为：

国有土地使用权出让收入 52350 万元

城市基础设施配套费收入 11020 万元

（二）政府性基金预算支出情况

2021 年，全区政府性基金预算支出完成 108223 万元，主要支出项目完成情况为：

城乡社区支出 91082 万元

其他支出 4792 万元

债务付息支出 10159 万元

抗疫特别国债安排的支出 2190 万元

根据现行财政体制计算，政府性基金预算收支相抵，加上级专款补助 14628 万元、调入资金 38940 万元、债务转贷收入 546306 万元、上年结余 20864 万元，减上解支出 32704 万元、调出资金 29000 万元、债务还本支出 494024 万元，政府性基金预算年终结余 20157 万元。

三、国有资本经营预算收支情况

2021 年，全区国有资本经营预算收入完成 805 万元，国有

资本经营预算支出完成 504 万元，加上上级补助 2344 万元、上年结余 864 万元，国有资本经营预算年终结余 3509 万元，全部结转下年使用。

四、社会保险基金预算收支情况

2021 年，全区社会保险基金预算收入完成 41529 万元，其中社会保险费收入 18111 万元、财政补贴收入 22504 万元、利息收入 245 万元、委托投资收益 188 万元、转移收入 477 万元、其他收入 4 万元。社会保险基金预算支出完成 46601 万元，其中社会保险待遇支出 46512 万元、转移支出 71 万元、其他支出 18 万元。年末滚存结余 15270 万元（当年结余-5072 万元），继续用于以后年度各项社保支出。

五、转移支付安排情况

2021 年，全区各部门共争取上级一般公共预算转移支付收入 249382 万元，主要用于住房保障、教育、卫生健康和社会保障等各类事业发展。争取政府性基金转移支付收入 14628 万元，主要用于城乡社区基本建设等。

六、政府债务管理情况

我区按照《莲湖区隐性债务化解方案》，建立了隐性债务全面化、常态化监管机制，提前筹措资金，保证按时还款，未新增债务，未出现债务逾期，未出现系统性风险。2021 年，全区政府债务限额 779243 万元，其中：一般债务限额 155109 万元，专项债务限额 624134 万元。政府债务余额 745160 万元，其中：一

般债务余额 148263 万元，专项债务余额 596897 万元。2021 年地方政府债券还本付息 26740 万元，其中：本金 11406 万元，利息 15334 万元。

2021 年，我区成功申请省政府发行的地方政府专项债券 53000 万元，其中：用于农兴路棚户区改造项目 50000 万元、用于莲湖区西梆子市街老旧小区改造及周边改造项目 2000 万元、用于莲湖区光学测量仪器厂家属院及周边老旧小区改造项目 1000 万元。成功申请省政府发行的地方政府一般债券 6119 万元，其中：用于西安市莲湖区 2020 年背街小巷提升改造 EPC 项目 1000 万元、用于西安市莲湖区雨污管网分流改造 EPC 项目 2000 万元、用于莲湖公园周边雨污水管网改造项目（包括二王巷和土车巷雨污水管网改造）项目 300 万元、用于西安市莲湖区市政道路和人行天桥项目 1469 万元、用于西安市莲湖区红庙坡东段路断头路项目 1350 万元。

七、预算绩效管理情况

我区建立“1234”预算绩效循环管理模式，即 1 个平台依托，2 项机制突破，3 化抓手助力，4 套体系建设。不断完善预算绩效管理体系建设，印发《预算绩效管理制度汇编》。连续三年实现绩效目标全覆盖、连续两年实现绩效自评全覆盖、2021 年实现了绩效运行监控全覆盖。在部门开展绩效自评工作的基础上，优先选择疫情防控、扶贫资金、残保金等 10 个事关民生和社会经济发展的项目实施重点评价，涉及金额 8.8 亿元。