

# 西安市莲湖区人民政府 关于 2022 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十三次会议上

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2022年财政决算情况报告如下，请予审议。

## 一、一般公共预算收支情况

### （一）一般公共预算收入情况

2022年，全区一般公共预算收入完成336446万元，完成调整预算的100.3%。其中：税收收入290538万元，为调整预算的100.2%；非税收入45908万元，为调整预算的100.9%。税收收入占一般公共预算收入的86.4%。

### （二）一般公共预算支出情况

2022年，全区一般公共预算支出完成392845万元，完成调整预算的99.2%，分项来看：

一般公共预算服务支出45469万元

国防支出106万元

公共安全支出37069万元

教育支出133013万元

科学技术支出659万元

文化旅游体育与传媒支出 2538 万元

社会保障和就业支出 71336 万元

卫生健康支出 39810 万元

节能环保支出 1664 万元

城乡社区支出 28476 万元

农林水支出 1034 万元

交通运输支出 491 万元

资源勘探工业信息等支出 8114 万元

商业服务业等支出 1725 万元

金融支出 30 万元

自然资源海洋气象等支出 942 万元

住房保障支出 13765 万元

粮油物资储备支出 117 万元

灾害防治及应急管理支出 788 万元

债务付息支出 5669 万元

其他支出 30 万元

2022 年年初安排预备费 3200 万元，预算执行中用于保障“三保”相关支出。

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 206401 万元、专项转移支付收入 58546 万元、调入资金 40500 万元、债务转贷收入 25003 万元、动用预算稳定调节基金 7987 万元、上年结余 6365 万元，减各项上

解支出 260485 万元、债务还本支出 22841 万元、安排预算稳定调节基金 1865 万元，一般公共预算年终结余 3212 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

2022 年，全区政府性基金预算收入完成 42636 万元，主要收入项目完成情况为：

国有土地使用权出让收入 41620 万元

城市基础设施配套费收入 1016 万元

### （二）政府性基金预算支出情况

2022 年，全区政府性基金预算支出完成 106414 万元，主要支出项目完成情况为：

文化旅游体育与传媒支出 39 万元

城乡社区支出 83679 万元

其他支出 2517 万元

债务付息支出 20179 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 26282 万元、调入资金 15052 万元、债务转贷收入 66475 万元、上年结余 20157 万元，减上解支出 2068 万元、调出资金 37000 万元、债务还本支出 20594 万元，政府性基金预算年终结余 4526 万元。

## 三、国有资本经营预算收支情况

2022 年，全区国有资本经营预算收入完成 546 万元，国有

资本经营预算支出完成 1015 万元，加上级补助 4864 万元、上年结余 3509 万元，减调出资金 3500 万元，国有资本经营预算年终结余 4404 万元。

#### 四、社会保险基金预算收支情况

2022 年，全区社会保险基金预算收入完成 47818 万元，社会保险基金预算支出完成 48936 万元。年末滚存结余 14152 万元（当年结余-1118 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

2022 年，全区各部门共争取上级一般公共预算转移支付收入 264947 万元，主要用于教育、社会保障、卫生健康、工业和信息产业等各类事业发展。争取政府性基金预算转移支付收入 26282 万元，主要用于城乡社区基本建设等。争取国有资本经营预算转移支付收入 4864 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等。

#### 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。2022 年，全区政府债务限额 835974 万元，其中：一般债务限额 161840 万元，专项债务限额 674134 万元。政府债务余额 793204 万元，其中：一般债务余额 150426 万元，专项债务余额 642778 万元。2022 年地方政府债券还本付息 69283 万元，其中：本金 43435 万元，利息

25848 万元。

## 七、预算绩效管理情况

2022 年，莲湖区全面实施预算绩效管理，进一步构建完善了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。全区 153 家单位、960 个项目纳入绩效目标管理，涉及金额 153334 万元。采用“财政云预算管理一体化系统”指导部门对项目资金预算执行进度和绩效目标实现程度开展“双监控”，发现问题分析原因并及时纠正。在部门开展绩效自评工作的基础上，财政优先选取事关民生和社会经济发展等领域的 10 个项目实施重点绩效评价，涉及金额 98804 万元。