

2023

——在西安市莲湖区第十九届人大常委会第二十二次会议上
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2023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

2023年，全区一般公共预算收入417901万元，增长24.2%，完成调整预算的100.2%。其中：税收收入360029万元，增长23.9%，为调整预算的100.1%；非税收入57872万元，增长26.1%，为调整预算的100.6%。税收收入占一般公共预算收入的86.2%。

（二）一般公共预算支出情况

全区一般公共预算支出442571万元，增长12.7%，完成调整预算的99.4%，分项来看：

一般公共服务支出64124万元

国防支出28万元

公共安全支出34918万元

教育支出147816万元

科学技术支出1094万元

文化旅游体育与传媒支出 2601 万元
社会保障和就业支出 76810 万元
卫生健康支出 43989 万元
节能环保支出 3483 万元
城乡社区支出 30821 万元
农林水支出 1503 万元
交通运输支出 485 万元
资源勘探工业信息等支出 11784 万元
商业服务业等支出 6018 万元
金融支出 31 万元
自然资源海洋气象等支出 7287 万元
住房保障支出 3200 万元
粮油物资储备支出 121 万元
灾害防治及应急管理支出 934 万元
债务付息支出 5524 万元

按照现行财政体制计算，一般公共预算收入加上级补助收入 247124 万元、上年结余 3212 万元、调入资金 81001 万元、债务转贷收入 30653 万元、动用预算稳定调节基金 1865 万元，**收入总量 781756 万元**。一般公共预算支出加上解支出 289503 万元、调出资金 21442 万元、债务还本支出 21719 万元、安排预算稳定调节基金 3788 万元，**支出总量 779023 万元**。收支相抵，一般公共预算年终结余 2733 万元。

（三）动支预备费情况

2023 年年初安排预备费 3724 万元，预算执行中用于保障“三保”相关支出。

（四）“三公”情况

2023 年，全区“三公”经费财政拨款支出 750 万元，比预算数减少 119 万元，较上年决算数增加 53 万元。其中，因公出国（境）费用 60 万元，与调整预算数持平，较上年决算数增加 60 万元，主要是疫情常态化防控后各类对外招商和公务活动增加；公务用车购置经费 45 万元，与预算数持平，较上年决算数增加 45 万元；公务用车运行维护经费 644 万元，比调整预算数减少 119 万元，较上年决算数减少 53 万元，主要是新能源汽车运行成本降低；公务接待经费 1 万元，与预算数持平，与上年决算数基本持平，主要是接待外地调研考察团队支出。

（五）预算稳定调节基金情况

全区预算稳定调节基金 2022 年年末余额 1865 万元，减去 2023 年动用的 1865 万元，加上 2023 年决算补充的 3788 万元，年末余额 3788 万元。

（六）结余结转资金使用情况

2022 年全区结转到 2023 年继续安排使用的一般公共预算资金 3212 万元，在 2023 年全部按规定用途使用。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入情况

2023 年, 全区政府性基金预算收入 149410 万元, 增长 250.4%, 完成调整预算的 100%, 主要收入项目完成情况为:

国有土地使用权出让收入 141803 万元

城市基础设施配套费收入 7607 万元

(二) 政府性基金预算支出情况

2023 年, 全区政府性基金预算支出 111294 万元, 增长 4.6%, 完成调整预算的 98.1%, 主要支出项目完成情况为:

文化旅游体育与传媒支出 157 万元

城乡社区支出 82624 万元

其他支出 7071 万元

债务付息支出 21442 万元

根据现行财政体制计算, 政府性基金预算收入加上级补助收入 9703 万元、上年结余 4526 万元、调入资金 21611 万元、债务转贷收入 8715 万元, **收入总量 193965 万元**。政府性基金支出加上解支出 1502 万元、调出资金 75442 万元、债务还本支出 3590 万元, **支出总量 191828 万元**。收支相抵, 政府性基金预算年终结余 2137 万元。

三、国有资本经营预算收支情况

2023 年, 全区国有资本经营预算收入 835 万元, 增长 52.9%, 完成调整预算的 100%; 国有资本经营预算支出 1805 万元, 增长 77.8%, 完成调整预算的 100%。国有资本经营预算收入加上级补助 2523 万元、上年结余 4404 万元, **收入总量 7762 万元**。国有资

本经营预算支出加调出资金 4429 万元，支出总量 6234 万元。收支相抵，国有资本经营预算年终结余 1528 万元。

四、社会保险基金预算收支情况

2023 年，全区社会保险基金预算收入 54935 万元，增长 14.9%，完成年初预算的 103.6%；社会保险基金预算支出 52988 万元，增长 8.3%，完成年初预算的 102.7%。年末滚存结余 16099 万元（当年结余 1947 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

2023 年，全区共争取上级一般公共预算转移支付收入 247124 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 9703 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 2523 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

2023 年全区政府债务限额 825299 万元（一般债务限额 165040 万元，专项债务限额 660259 万元），政府债务余额 807263 万元（一般债务余额 159360 万元，专项债务余额 647903 万元）。2023 年地方政府债券还本付息 52275 万元（本金 25309 万元，利息 26966 万元）。

2023 年，我区再融资债券资金 24043 万元，其中：一般债券 20453 万元，专项债券 3590 万元；新增一般债券 10200 万元，

用于教育、卫生、市政等领域建设，新增专项债券 5125 万元，用于老旧小区改造等项目。

七、预算绩效管理情况

2023 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。全区各预算单位、910 个项目全部纳入绩效目标管理，开展预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”，涉及金额 192110 万元，其中 74 个项目纳入财政重点监控，涉及资金 30728 万元。另外，选取基本公共卫生服务、教育、城乡社区环境卫生、债券项目等多个领域的 10 个已完结项目实施财政重点绩效评价，涉及资金 32752 万元。