

2024

——在西安市莲湖区第十九届人大常委会第三十次会议上
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2024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

2024年，全区一般公共预算收入280887万元，完成调整预算的100.3%。其中：税收收入204587万元，为调整预算的100.3%；非税收入76300万元，为调整预算的100.4%。税收收入占一般公共预算收入的72.8%。

(二) 一般公共预算支出情况

2024年，全区一般公共预算支出417213万元，完成调整预算的99.2%，分项来看：

一般公共服务支出 58618万元

国防支出 410万元

公共安全支出 45558万元

教育支出 129934万元

科学技术支出 5010 万元
文化旅游体育与传媒支出 1535 万元
社会保障和就业支出 79517 万元
卫生健康支出 39720 万元
节能环保支出 3410 万元
城乡社区支出 26452 万元
农林水支出 1053 万元
交通运输支出 358 万元
资源勘探工业信息等支出 5650 万元
商业服务业等支出 4685 万元
自然资源海洋气象等支出 700 万元
住房保障支出 7880 万元
粮油物资储备支出 122 万元
灾害防治及应急管理支出 1130 万元
债务付息支出 5471 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 117035 万元、上年结余 2733 万元、调入资金 43330 万元、债务转贷收入 31232 万元、动用预算稳定调节基金 3788 万元，收入总量 479005 万元。一般公共预算支出加上解支出 22665 万元、调出资金 12630 万元、债务还本支出 19032 万元、安排预算稳定调节基金 4151 万元，支出总量 475691 万元。收支相抵，一般公共预算年终结余 3314 万元。

（三）动支预备费情况

2024年年初安排预备费4070万元，预算执行中用于保障“三保”相关支出。

（四）“三公”情况

2024年，全区“三公”经费财政拨款支出943万元，比预算数减少312万元，较上年决算数增加193万元。其中，因公出国（境）费用0万元，比预算数减少100万元，较上年决算数减少60万元，主要是落实“过紧日子”要求减少非必要出国出境安排；公务用车购置经费299万元，比预算数减少1万元，较上年决算数增加254万元，主要是市级下达专项资金用于公车购置；公务用车运行维护经费643万元，比预算数减少311万元，较上年决算数减少1万元，主要是新能源汽车投入运行成本降低；公务接待经费1万元，与预算数持平，较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2023年末余额3788万元，减去2024年动用的3788万元，加上2024年决算补充的4151万元，年末余额4151万元。

（六）结余结转资金使用情况

2023年全区结转到2024年继续安排使用的一般公共预算资金2733万元，在2024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

2024年，全区政府性基金预算收入136751万元，完成调整预算的100.6%，主要收入项目完成情况为：

国有土地使用权出让收入118896万元

城市基础设施配套费收入17620万元

专项债务对应项目专项收入235万元

（二）政府性基金预算支出情况

2024年，全区政府性基金预算支出172755万元，完成调整预算的96.3%，主要支出项目完成情况为：

文化旅游体育与传媒支出36万元

城乡社区支出146886万元

其他支出4302万元

债务付息支出21531万元

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12113万元、上年结余2137万元、调入资金48830万元、债务转贷收入2801万元，收入总量202632万元。政府性基金预算支出加上解支出606万元、调出资金12630万元、债务还本支出10001万元，支出总量195992万元。收支相抵，政府性基金预算年终结余6640万元。

三、国有资本经营预算收支情况

2024年，全区国有资本经营预算收入31457万元，完成调整预算的99.9%；国有资本经营预算支出3458万元，完成调整

预算的 71.4%。国有资本经营预算收入加上级补助 2556 万元、上年结余 1528 万元，收入总量 35541 万元。国有资本经营预算支出加调出资金 30700 万元，支出总量 34158 万元。收支相抵，国有资本经营预算年终结余 1383 万元。

四、社会保险基金预算收支情况

2024 年，全区社会保险基金预算收入 57185 万元，完成年初预算的 101.5%；社会保险基金预算支出 56355 万元，完成年初预算的 104%。年末滚存结余 16929 万元（当年结余 830 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

2024 年，全区共争取上级一般公共预算转移支付收入 117035 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 12113 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 2556 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

我区严格执行“一揽子”化债方案，持续加强政府债务风险监控，多措并举化解政府债务，顺利实现债务风险等级下降，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。2024 年，全区政府债务限额 833500 万元（一般债务限额 175400 万元，专项债务限额 658100 万元），政府债务余额 812263 万元（一般债务余额 171560

万元，专项债务余额 640703 万元）。2024 年地方政府债券还本付息 56035 万元（本金 29033 万元，利息 27002 万元）。

七、预算绩效管理情况

2024 年，莲湖区财政局进一步加强预算绩效管理，完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，制定印发《西安市莲湖区财政支出事前绩效评估管理办法》。辖区纳入绩效目标管理单位 163 家、项目 1403 个，涉及金额 24.04 亿元。选取教育、民政、安居工程等重点项目 20 个，采取“财政审核与专家重点审核”相结合的方式，对绩效目标进行集中复审、修订。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”，涉及超 700 个项目，资金 18.14 亿元。对教育部门校外餐饮企业经营学校食堂采购项目、2 个民转公学校过渡期经费项目实施事中绩效跟踪监控，涉及资金 0.55 亿元。选取基本公共卫生服务、普惠金融、债券项目等多个领域的 12 个项目实施财政重点绩效评价，涉及资金 3.9 亿元。