

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暂行办法》。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。