

西安市灞桥区人民政府 关于2022年财政决算情况的报告

—2023年9月19日在区十八届人大常委会第十三次会议上

灞桥区财政局局长 孟新力

区人大常委会：

受区政府委托，向区人大常委会报告我区2022年财政决算情况，请予审议。

一、2022年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

区十八届人大一次会议批准我区2022年一般公共预算收入为217259万元，一般公共预算支出为296636万元。经区十八届人大常委会第六次会议批准，分别调整为174610万元和339340万元。

2022年，全区一般公共预算收入完成193708万元，完成调整预算的110.9%，其中：税收收入完成136847万元，非税收入完成56861万元；一般公共预算支出完成338905万元，完成调整预算的99.9%。

按现行财政体制计算，2022年一般公共预算收入193708万元，加上年结余599万元、上级补助收入223385万元、债券转贷收入10842万元、调入资金42777万元，减上解上级支出127771万元、债券还本支出4075万元后，一般公共预算财力为339465

万元；一般公共预算支出338905万元，安排预算稳定调节基金560万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

区十八届人大一次会议批准我区2022年政府性基金预算收入为791209万元，政府性基金预算支出为385148万元。经区十八届人大常委会第六次会议批准，分别调整为220069万元和87201万元。

2022年，全区政府性基金收入完成172041万元，完成调整预算的78.2%；政府性基金支出完成43174万元，完成调整预算的49.5%。

按现行财政体制计算，2022年政府性基金收入172041万元，加上年结余18907万元、上级补助收入18072万元、再融资专项债券转贷收入38261万元、新增专项债券转贷收入1700万元，减上解上级支出80473万元、专项债券还本支出10530万元、再融资专项债券还本支出38261万元、调入一般公共预算42777万元后，政府性基金财力为76940万元；政府性基金支出43174万元，收支相抵后，当年结余33766万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

区十八届人大一次会议批准我区2022年国有资本经营预算收入为4176万元，国有资本经营预算支出为4176万元。

2022年，全区国有资本经营预算收入完成1196万元，其中：当年收入20万元，上年结转1176万元，完成年初预算的28.6%；国有资本经营预算支出完成25万元，完成年初预算的0.6%。完成

比例较低原因为：受疫情影响，国有企业经营活动大幅减少，主营业务严重下滑，因此企业申请缓缴，支出也相应减少。

按现行财政体制计算，2022年国有资本经营预算收入20万元，加上年结转收入1176万元、上级补助收入3339万元、上年结余3763万元后，收入总计8298万元，国有资本经营预算支出25万元，收支相抵后，当年结余8273万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

区十八届人大一次会议批准我区2022年社保基金预算收入为40980万元，社保基金预算支出为37681万元。经区十八届人大常委会第六次会议批准，分别调整为40336万元和37724万元。

2022年，全区社保基金收入完成37365万元，完成调整预算的92.6%；社保基金支出完成40728万元，完成调整预算的108%。

二、其他决算重点事项

（一）结转结余使用情况

2021年我区一般公共预算结余为599万元，2021年政府基金预算结转资金18907万元，主要用于城市基础设施建设、土地开发等方面支出。

（二）“三公”经费使用情况

2022年，全区“三公”经费累计支出1233.40万元，增加46.72万元，增长3.94%。其中：因公出国（境）经费为零；公务用车购置及运行维护费1233.40万元，增加46.95万元；公务接待费为零，减少0.23万元。“三公”经费增长的主要原因为车辆老旧，

公务用车运行维护费有所增加。

(三) 地方政府债务及债券使用情况

2022年，西安市财政局下达我区政府债务限额115.97亿元，其中：一般债务49.57亿元，专项债务66.4亿元。截至2022年底，我区政府债务余额97.08亿元，其中：一般债务48.39亿元，专项债务48.69亿元，符合债务限额管理规定。

(四) 财政转移支付收支情况

2022年，一般公共预算上级一般性转移支付收入160089万元，专项转移支付收入49652万元，转移支付资金重点用于教育、社会保障、医疗卫生等方面。政府性基金上级专项转移支付收入18072万元，重点用于航天复合材料智能化生产基地等项目。

(五) 直达资金执行情况

2022年我区接收上级直达资金（含参照直达资金）共计115640.48万元，分配下达115640.48万元，下达比例为100%。直达资金（含参照直达资金）累计支出108910.12万元，主要用于困难群众救助补助、城乡义务教育补助及城镇保障性安居工程等方面支出。

(六) 绩效工作开展情况

2022年，我区深入推进预算绩效管理改革，加强全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，将绩效管理融入预算编制、执行、决算各环节，不断提高预算绩效管理水平。全年共对疫情防控资金、乡村振兴“衔接资金”、三年行动计划区级建设资金等16个

项目开展财政重点评价，涉及财政资金3.3亿元。并以提升财政资金使用效益为主线，不断提高财政重点评价数量及质量，努力提高财政资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，2022年财政收支预算任务已圆满完成，2023年财政工作任务依然艰巨，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，守正创新、勇毅前行，为奋力谱写灞桥高质量发展新篇章贡献财政力量！