

# 西安市灞桥区人民政府 关于2023年财政决算情况的报告

——2024年11月29日在区十八届人大常委会第二十二次会议上

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2023年财政决算情况，请予审议。

## 一、2023年财政决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

区十八届人大二次会议批准我区2023年一般公共预算收入为213130万元，一般公共预算支出为306083万元。经区十八届人大常委会第十四次会议批准，分别调整为213130万元和336200万元。

2023年，全区一般公共预算收入完成213883万元，完成调整预算的100.4%，其中：税收收入完成153261万元，非税收入完成60622万元；一般公共预算支出完成334554万元，完成调整预算的99.5%。

按现行财政体制计算，2023年一般公共预算收入213883万元，加上级补助收入227094万元、债券转贷收入12484万元、调入资金29412万元，减上解上级支出143200万元、债券还本支出5084万元后，一般公共预算财力为334589万元；一般公共预算支出

334554万元，收支相抵后，当年结余35万元。

## **（二）政府性基金预算收支决算情况**

区十八届人大二次会议批准我区2023年政府性基金预算收入为478006万元，政府性基金预算支出为238189万元。经区十八届人大常委会第十四次会议批准，分别调整为92958万元和65469万元。

2023年，全区政府性基金收入完成60058万元，完成调整预算的64.6%；政府性基金支出完成63526万元，完成调整预算的97%。

按现行财政体制计算，2023年政府性基金收入60058万元，加上年结余33766万元、上级补助收入58085万元、再融资专项债券转贷收入36466万元、新增专项债券转贷收入4000万元，减上解上级支出5413万元、专项债券还本支出17849万元、再融资专项债券还本支出36466万元、调入一般公共预算29412万元后，政府性基金财力为103235万元；政府性基金支出63526万元，收支相抵后，当年结余39709万元。

## **（三）国有资本经营预算收支决算情况**

区十八届人大二次会议批准我区2023年国有资本经营预算收入为3463万元，国有资本经营预算支出为4704万元。

2023年，全区国有资本经营预算收入完成3164万元，完成调整预算的91.4%；国有资本经营预算支出完成3075万元，完成调整预算的65.4%。

按现行财政体制计算，2023年国有资本经营预算收入3164

万元，加上年结转收入4939万元、上级补助收入1571万元、上年结余3334万元后，收入总计13008万元，国有资本经营预算支出3075万元，收支相抵后，当年结余9933万元。

#### **（四）社会保险基金预算收支决算情况**

区十八届人大二次会议批准我区2023年社保基金预算收入为43249万元，社保基金预算支出为38815万元。经区十八届人大常委会第十四次会议批准，分别调整为43794万元和38931万元。

2023年，全区社保基金收入完成44439万元，完成调整预算的101%；社保基金支出完成40786万元，完成调整预算的105%。

### **二、其他决算重点事项**

#### **（一）结转结余使用情况**

2022年我区一般公共预算无结余，2022年政府基金预算结转资金33766万元，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**

2023年，全区“三公”经费累计支出759万元，较上年减少326万元，减少30%。其中：因公出国（境）经费及公务接待费为零；公务用车购置及运行维护费759万元，减少326万元。

#### **（三）地方政府债务及债券使用情况**

2023年，西安市财政局下达我区政府债务限额105.71亿元，其中：一般债务49.51亿元，专项债务56.2亿元。截至2023年底，我区政府债务余额96.3亿元，其中：一般债务48.99亿元，专项

债务47.31亿元，符合债务限额管理规定。

#### **（四）财政转移支付收支情况**

2023年，一般公共预算上级一般性转移支付收入177006万元，专项转移支付收入36444万元，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58085万元，重点用于灞桥区荣民二期联合储备地、航天复合材料部件智能化生产基地等项目。

#### **（五）直达资金执行情况**

2023年，我区接收上级直达资金（含参照直达资金）共计74305万元，分配下达74305万元，下达比例为100%。直达资金（含参照直达资金）累计支出60895万元，主要用于城乡义务教育补助，中央财政城镇保障性安居工程补助，城乡居民基本养老保险补助等方面支出。

#### **（六）绩效工作开展情况**

2023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，不断提高部门绩效目标编制、监控、自评等预算绩效管理水平，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。全年共安排老旧小区改造资金、乡村振兴“衔接资金”、机关事业单位养老保险基金、基本公共卫生服务项目等财政重点评价项目10项，涉及财政性资金总额3.42亿元。存在的问题主要有项目绩效目标填报质量不高、政府采购管理不规范、固定资产日常管理不规范等，项目单位已根

据自身存在问题提出改进措施，并以全部完成整改，不断提高财政重点评价质量和资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，2023年财政收支决算工作已圆满完成，2024年财政形势依然非常严峻，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，凝心聚力、攻坚克难，为奋力谱写灞桥高质量发展新篇章贡献财政力量！