

# 西安市碑林区人民政府 关于 2024 年财政决算（草案） 和 2025 年上半年预算执行情况的报告

西安市碑林区财政局局长 刘 玉

2025 年 7 月

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告我区 2024 年财政决算（草案）和 2025 年上半年预算执行情况，请审议。

## 一、2024 年财政决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

#### 1. 收入决算情况

区第十九届人民代表大会第三次会议批准我区 2024 年财政一般公共预算收入预算为 251208 万元，经区第十九届人大常委会第二十九次会议审议通过，收入预算调整为 303468 万元。2024 年全区财政一般公共预算收入实际完成 304616 万元，完成调整预算的 100.38%，较上年同口径增长 27.31%。

#### 2. 支出决算情况

区第十九届人民代表大会第三次会议批准我区 2024 年财政一般公共预算支出预算为 342500 万元，经区第十九届人大常委会第二十九次会议审议通过，支出预算调整为 371740 万元。2024

年全区财政一般公共预算支出实际完成 370783 万元，完成调整预算的 99.74%，较上年下降 0.41%。

2024 年，全区财政预备费年初预算 3500 万元，实际支出 3500 万元，主要用于支付中小企业欠款、东大街改造超期过渡费及鑫摩登酒店征收拆迁补偿资金等。

2024 年，全区“三保”支出预算安排 276823 万元，全年“三保”实际支出 263251 万元，完成预算的 95.1%，其中：保基本民生 64486 万元，保工资 187555 万元，保运转 11210 万元，扎实兜牢“三保”底线。

2024 年，全区“三公”经费支出 840.9 万元，占年初预算的 61.6%，下降 27.98%。其中：因公出国（境）费 4 万元，增长 106.19%；公务接待费 1.2 万元，下降 52%；公务用车购置及运行维护费 835.7 万元，下降 28.16%。全区各部门认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，压缩一般性支出。

### **3.收支平衡情况**

2024 年，全区一般公共预算收入 304616 万元，加上上级补助收入、调入资金、债务转贷收入及上年结余等 101935 万元，全区收入总量为 406551 万元。全区一般公共预算支出 370783 万元，加上上解上级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金等 29407 万元，全区支出总量为 400190 万元。收支总量相抵后，年终结余 6361 万元，结转下年使用。

## **（二）政府性基金预算收支决算情况**

2024 年，全区政府性基金预算收入 929 万元，加上上级补助收入、调入资金及上年结余等 29907 万元，收入总量为 30836 万元。全区政府性基金预算支出 15432 万元，加上调出资金 911 万元，支出总量为 16343 万元。收支总量相抵后，年终结余 14493 万元，结转下年使用。

## **（三）国有资本经营预算收支决算情况**

2024 年，全区国有资本经营预算收入 450 万元，加上上级补助收入及上年结余 4642 万元，收入总量为 5092 万元。全区国有资本经营预算支出 281 万元，加上调出资金 450 万元，支出总量为 731 万元。收支总量相抵后，年终结余 4361 万元，结转下年使用。

## **（四）社会保险基金预算收支决算情况**

2024 年，全区社会保险基金预算收入 53072 万元，加上上年结余 16727 万元，收入总量为 69799 万元。全区社会保险基金预算支出 53467 万元，收支总量相抵后，年终结余 16332 万元，结转下年使用。

## **（五）政府债务管理使用情况**

2024 年，我区一般债券收入 11530 万元，其中：新增一般债券 10900 万元，用于西安市碑林区档案馆、文化馆、图书馆及全民健身中心项目 7000 万元、碑林区公共卫生中心项目 2900 万元、碑林区公厕新建及提升改造项目 1000 万元；再融资一般债券 630 万元，用于偿还到期债务本金。当年无专项债券收入。

2024 年，我区地方政府债务限额为 338500 万元，其中一般债务限额 103700 万元，专项债务限额 234800 万元。2024 年末我区政府债务余额 327983 万元，其中一般债务余额 96638 万元，专项债务余额 231345 万元，符合地方政府债务限额管理的规定。

#### **（六）财政转移支付情况**

2024 年，全区上级财政转移支付收入 95043 万元，其中：增值税、所得税等体制性返还收入 19798 万元，补充区级财力的一般性转移支付收入 47002 万元，有规定用途的专项转移支付收入 28243 万元。

我区没有对下级的转移支付支出。

#### **（七）超收情况、调入资金和预算稳定调节基金规模及使用情况**

2024 年，全区一般公共预算收入调整预算 303468 万元，实际完成 304616 万元，超收收入 1148 万元，安排预算稳定调节基金 1148 万元。

为加大存量资金资产盘活力度，2024 年末将政府性基金预算结余资金 911 万元、国有资本经营预算结余资金 450 万元调入一般公共预算统筹使用，进一步加强各类财政资金统筹衔接，确保财政预算平衡。

2024 年预算稳定调节基金年末余额 1148 万元。

#### **（八）2024 年重大政策实施及财政资金绩效管理情况**

2024 年，我区坚持积极的财政政策，积极承接中央财政一揽子增量政策，争取超长期特别国债 3011 万元和中央预算内资

金 8120 万元；大力支持扩消费政策落地，全年安排电子消费券补贴资金 500 万元，着力扩大有效需求，推动经济稳定向上。加强绩效管理机制常态化建设，持续推进绩效管理纵深发展，制定《西安市碑林区财政支出项目绩效指标和分行业分领域绩效指标体系》《西安市碑林区区级预算绩效评价结果应用管理暂行办法》，完成财政重点绩效评价项目 12 个，涉及资金 3948 万元，注重结果导向与应用，努力推动财政资金节本增效，提高财政资金配置效率和使用效益。

## 二、2025 年上半年预算执行情况

### （一）上半年预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入完成 153862 万元，完成年初预算的 57.24%，下降 12.25%。其中：税收收入 106989 万元，完成年初预算的 50.95%，增长 2.46%，税收占比 69.54%；非税收入完成 46873 万元。一般公共预算支出完成 208917 万元，完成年初预算的 69.6%，下降 29.39%。

“三保”支出 127763 万元，完成年初预算的 49.8%，其中：保基本民生 37259 万元，保工资 87522 万元，保运转 2982 万元。

政府性基金预算无收入；政府性基金预算支出 7157 万元，完成年初预算的 68.51%，下降 1.32%。

国有资本经营预算收入 3 万元，支出 63 万元。

社会保险基金预算收入 28849 万元，完成年初预算的 51.8%，增长 23.22%；社会保险基金预算支出 25608 万元，完成年初预算的 46.66%，增长 4.22%。

## **（二）上半年财政主要工作**

今年以来，区财政围绕全省深化“三个年”、“打好八场硬仗”及全市“深化六个改革”重点工作和全区深化“六个碑林”、聚力“六大攻坚”工作部署，结合财政全年中心任务，不断强化组织收入能力，提高资金使用效益，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，各项工作有序推进。

**一是守好“责任田”，实现半年“双过半”任务。**上半年，财税部门围绕年初收入目标任务，紧盯汇算清缴、税收稽查、欠税清理等重点工作，一般公共预算收入完成 153862 万元，完成年初预算的 57.24%，实现财政收入“双过半”。

**二是管好“钱袋子”，资金保障精准有力。**坚持党政机关习惯过紧日子要求，严格控制和压减一般性、非必要支出，“三公”经费预算总量只减不增。预算执行中加大压减力度，严格控制预算追加。采取盘活存量资金、争取上级转移支付等方式筹集资金，兜牢“三保”底线。教育支出 4.95 亿元，主要用于校园硬件设施改善、营养膳食计划、学校正常运转等；社会保障和就业支出 4.51 亿元，主要用于基本公共卫生服务、高龄老人保健补贴、低保及特困补助、养老保险基金补助、优抚安置、残疾人事业等。

**三是打好“组合拳”，财政管理提质增效。**扎实做好财政投资评审、政府采购管理和预算绩效管理工作。上半年，完成财政投资评审项目 32 个，审减金额 954 万元，审减率 4.99%。完成政府采购项目 56 批次，平均节约率 2.74%。认真组织开展财政重点绩效评价，科学遴选 10 个评价项目，涉及资金约 21540 万元，

主要涵盖重大民生项目，更加注重绩效评价结果应用，努力提高财政资金分配效率和使用效益。

**四是严守“高压线”，债务风险有效化解。**坚持防风险与促发展并重，全面推进全口径债务监测工作，按月报告政府债务情况，严禁新增隐性债务。将政府债务还本付息纳入预算管理，按时足额偿还到期政府债务本金 2166 万元、利息 5459 万元。积极抢抓政策机遇，争取到一般债券额度 1.42 亿元，支持我区重点项目建设。

### **三、存在问题及下一步措施**

上半年，全区预算执行情况总体平稳，但仍存在一些问题和困难：一是区级财政收入较上年降幅明显，加之财政体制调整后区级财力未得到有效提升，财政收支不平衡的矛盾更加突出；二是“三保”、还本付息等支出需求逐年增大，与当前财政保障能力还存在较大差距。对此，我们将从以下方面做好下半年工作：

**（一）紧盯全年目标，力争完成全年收入任务。**用好用活各级支持企业发展的相关政策，健全完善全区税收协作工作机制，积极培育新的经济增长点。做好重点企业、重点行业税收分析研判，夯实财政收入基础。加强对全区经济形势的分析研判。紧盯土地处遗事项，加快实现国有土地出让收入入库，不断提高财政保障能力。

**（二）兜牢“三保”底线，切实抓好财政资金管理。**严格落实党政机关习惯过紧日子要求，推进廉洁、节约型机关建设，强化“三公”经费预算管理，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制

一般性支出。定期盘活单位沉淀资金，推进存量资产盘活和低效无效资产处置，拓宽增收渠道，腾挪更多财政资金用于保障“三保”和债务还本付息等支出。

**（三）防范化解风险，积极推进重点项目建设。**统筹风险化解和稳定发展，妥善化解存量债务，多渠道筹措资金，按时足额偿还到期债务本息。规范融资举债行为，严格政府投资管理，严禁新增隐性债务。积极推进政府一般债券发行，加快债券资金使用，大力支持重点项目建设，有效发挥政府债券强基础、补短板、惠民生的积极作用。

主任、副主任、各位委员：我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，扎实做好财政各项工作，为深化“六个碑林”、聚力“六大攻坚”、做优千亿级实力城区贡献财政力量！