

区十九届人大常委会

第二十二次会议议题

西安市长安区人民政府 关于 2023 年财政决算的报告

—2024 年 12 月 19 日在区十九届人大常委会第二十二次会议上

西安市长安区财政局

主任、副主任，各位委员：

我受区政府委托，现向区人大常委会做关于 2023 年财政决算的报告，请审议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“三个年”和八个方面重点工作，紧紧围绕建设西部强区奋斗目标，强化财政预算管理，积极组织财政收入，调整优化支出结构，提升财政收支绩效，努力防范化解政府债务风险，兜牢“三保”底线，为我区各项事业发展提供资金保障，较好地服务了全区经济社会发展大局。

（一）一般公共预算执行情况

2023 年，全区地方财政一般公共预算收入完成 29.84 亿元，完成调整预算数的 100.9%，较上年同比增长 42.3%，增收 8.87 亿元。其中：

——税收收入完成 22.62 亿元，完成调整预算数的 100.9%，较上年同期相比增长 37.9%。主要原因是航天划转大幅提升。

——非税收入完成 7.22 亿元，完成调整预算数的 101%，较上年同期相比增长 57.9%，主要是停车位使用权转让等一次性收入实现了非税收入的增长。

2023 年一般公共预算支出完成 61.18 亿元，完成调整预算数的 99.4%，较上年同期相比增长 0.3%，增支 1584 万元。

一般公共预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出 6.09 亿元，较上年增长 0.3%；公共安全支出 2.79 亿元，下降 2%；教育支出 14.69 亿元，增长 0.4%；社会保障和就业支出 13.57 亿元，增长 20.2%；卫生健康支出 6.91 亿元，下降 15%；节能环保支出 1.42 亿元，增长 45.6%，主要是加大了环保及农村“煤改洁”资金的拨付；城乡社区支出 4.1 亿元；农林水支出 4.39 亿元；交通运输支出 8547 万元，增长 19.8%；自然资源海洋气象等支出 1.77 亿元，增长 164.9%，主要是土地整理储备成本及投入加大；住房保障支出 2.82 亿元。

财政收支平衡情况：当年财政一般公共预算收入 29.84 亿元，上级补助收入 35.09 亿元，债券转贷收入 2.63 亿元，上年结转 0.56 亿元，国有资本经营预算调入资金 0.97 亿元，全年收入合计

69.09 亿元。当年财政一般公共预算支出 61.18 亿元，上解支出 2.59 亿元，债务还本支出 0.95 亿元，土地指标调剂转移性支出 0.72 亿元，调出资金 3.27 亿元，安排预算稳定调节基金 105 万元，当年支出合计 68.71 亿元。收支相抵，年终结余 3773 万元，结转下年使用。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年，全区基金预算收入完成 23.41 亿元，完成调整预算数的 101.3%，上级补助收入 8319 万元，转贷新增专项债券收入 2800 万元，转贷再融资专项债券收入 1.69 亿元，上年结余 1493 万元，从一般公共预算中调入资金 3.27 亿元，全年收入合计 29.63 亿元。当年基金预算支出 26.94 亿元，上解支出 3346 万元，再融资专项债券安排的支出 1.69 亿元，专项债券还本支出 4225 万元，全年基金支出合计 29.39 亿元，收支相抵，年终结余 2390 万元。基金支出主要用于政府债务还本付息、被征地农民社保资金、新型社区建设等重点建设项目。

（三）社保基金预算执行情况

2023 年，全区社会保险基金收入 11.04 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险 5.76 亿元，城乡居民基本养老保险基金 5.28 亿元。

全区社会保险基金支出 8.48 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险支出 5.73 亿元，城乡居民基本养老保险基金支出 2.75 亿元。年末滚存结余 9.89 亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2023 年，我区国有资本经营预算收入 1 亿元，上级补助收入 325 万元，上年结余 502 万元；国有资本经营预算支出 942 万元，调出资金 0.98 亿元，年终结余 138 万元。

（五）2023 年地方政府债务情况

截止 2023 年 12 月底，长安区政府法定债务余额 21.6 亿元，其中：一般债务 12.33 亿元，专项债务 9.27 亿元，未突破省财政厅分配的债务限额。

我区 2023 年当年化解政府隐性债务本金 4.41 亿元，顺利完成隐性债务累计化解任务。

二、2023 年预算执行主要成效

（一）坚持多措并举，财力基础更加坚实。一是全力组织收入，年初将税收计划分配到各街办，出台了《关于街办工商税收增收指导性意见》，完善部门协同治税机制，依法依规组织财政收入，切实做到应收尽收，收入规模创近五年来最佳。二是进一步加大与共建区的沟通协调，强化共建园区税收监管，确保税收足额划转，全年航天划转收入完成 10.52 亿元，较上年增加 4.81 亿元。三是加快土地处遗工作进度，确保土地出让收入及时入库。四是积极盘活财政存量资金，规范存量资金使用管理，当年已收回存量资金 3696 万元，全部用于基本民生类支出。五是鼓励各部门争取上级财政资金积极性，出台了《西安市长安区争取中省市资金考核激励办法》，按季度通报各部门工作进展情况，形

成争取合力，全年共争取一般债券、专项债券、一般性财力补助和专项补助资金 35.6 亿元，较上年增加 1.42 亿元，争取市级土地周转金 3 亿元，为我区土地储备提供了资金保障。

（二）兜牢“三保”底线，民生投入持续增加。一是牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，2023 年一般性支出压减 3%，“三保”支出得到足额保障。二是支持教育高质量发展，全年教育支出 14.69 亿元，主要用于完善教育经费保障机制，提高教师生活待遇和教育基础设施建设。三是完善基本卫生健康服务体系建设，拨付卫生健康资金 6.91 亿元，不断提高卫生服务的质量与效率，基本公共卫生覆盖服务人口数量 125.2 万人。四是扎实做好社会保障工作。拨付社会保障和就业资金 13.56 亿元，较上年增长 20.2%，社会保险等方面的投入进一步加大，让群众老有所养、病有所医。

（三）聚焦重点难点，重点领域资金保障有力。一是全面推进乡村振兴战略，安排市、区财政衔接资金 7902 万元，支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拨付小城镇建设资金 8126 万元，推进城镇建设提档升级。二是打好环境整治攻坚战，拨付山水林田湖草沙资金 1.17 亿元，煤改洁项目资金 9476 万元，其他环保资金 780.92 万元，生态环境明显改善，践行了“绿水青山就是金山银山”理念。三是做好重大风险防范工作，当年偿还地方政府债务本息 9.21 亿元，政府债务风险得到有效管控。主动与省财政厅和市财政局沟通衔接，争取新增一般债券资金 1.87

亿元，专项债券资金 7572 万元，有效缓解偿债压力。

（四）深化改革创新，财政管理进一步完善。一是狠抓预算绩效管理，积极践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，实现 2023 年项目支出、部门整体支出绩效目标编制全覆盖。二是持续深入开展国企改革，通过对区属公司重组，成功组建资产不低于 500 亿元、净资产不低于 250 亿元、负债率不高于 50% 的 AA+ 长安城投集团公司。新成立科技产业公司（储备 AA）负责科技贸易板块、文旅集团公司（新 AA）负责文化旅游板块，进一步提高了区属公司市场竞争力。三是按时完成企业债务风险防范和化解工作。按月更新企业融资明细统计表，及时、准确掌握每月偿还债务本息金额。提前谋划到期债务偿还资金，积极与银行等金融机构对接，多渠道进行融资，全年未发生债务违约事件。四是狠抓财政财务管理，突出抓好审计问题整改，按时公开预决算信息，自觉接受人大和社会监督。

各位代表：2023 年预算执行情况总体良好，但预算执行中仍存在一些矛盾和问题。主要是：财政收入增长与支出刚性需求失衡，财政收支矛盾依然突出；政府性基金预算受土地市场影响较大，政府债务风险需要持续关注；财政精细化管理水平有待进一步提升。对此，我们将高度重视，积极作为，综合施策，不断提高财政保障能力和管理水平，助推长安经济高质量发展。