

# 西安市临潼区 2024 年财政决算（草案）报告

西安市临潼区财政局副局长 韦雄雄

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区 2024 年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

## 一、一般公共预算决算情况

2024 年，全区财政一般公共预算收入完成 104,139 万元，占调整预算 102,520 万元的 101.58%，超收 1,619 万元，税收收入完成 43,534 万元，税收占比 41.8%。按照现行财政体制算账，一般公共预算收入 104,139 万元，加上“两税”、省调体制基数返还及支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金 268,809 万元，上级专项资金 56,576 万元，直达专项资金 96,640 万元，上年结余 137 万元，新增地方政府一般债券 14,000 万元，再融资置换一般债券 3,130 万元，政府性基金预算调入 4,164 万元，区域间转移性收入 874 万元，减去各项上解 28,194 万元，置换一般债券还本 3,853 万元，则全区可安排财力为 516,422 万元。财政一般公共预算支出完成 513,600 万元，当年累计结余 2,822 万元，全部结转下年使用。达到收支平衡，略有结余。

2024 年，全区“三公”经费支出 392.51 万元，较上年同期下降 50.97%。其中：因公出国经费 0.95 万元，较上年同期下降 80.77%；公务用车经费 385.35 万元，较上年同期下降 50.99%；公务接待经费 6.21 万元，较上年同期下降 33.23%。

## 二、政府性基金预算决算情况

2024 年，全区政府性基金预算收入完成 14,947 万元，加上级

专项补助资金 13,314 万元，上年结余 1,507 万元，新增地方政府专项债券 26,700 万元，再融资置换专项债券 16,026 万元，调入资金 1,449 万元，减去各项上解 -24,923 万元，置换专项债券还本 17,912 万元，政府性基金预算调出 4,164 万元，则当年可安排财力为 76,790 万元。政府性基金支出完成 70,626 万元，累计结余 6,164 万元，全部结转下年使用。遵循了政府性基金预算编制以收定支、专款专用、收支基本平衡的原则。

### **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上级专项资金 381 万元，上年结余 1,132 万元，则当年可安排财力为 1,513 万元，国有资本经营预算支出完成 578 万元，累计结余 935 万元，全部结转下年使用。

### **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 96,857 万元，加上年结余 37,692 万元，收入总量为 134,549 万元。社会保险基金预算支出 97,224 万元，全部用于落实参保人员的社会保险待遇，收支相抵后累计结余 37,325 万元，全部结转下年使用。按照中省市政策要求，社会保险基金预算收入是按所有参保对象和标准统筹归集，支出是按所有参保对象中实际发生参保业务的人员实际支出兑付，所以形成了较多的结余。

### **五、政府债务管理使用情况**

2024 年末我区政府债务限额 398,600 万元，债务余额 316,007 万元，其中：一般债务余额 132,930 万元，专项债务余额 183,077 万元，符合地方政府债务限额管理的规定。

### **六、盘活财政存量资金完成情况**

2024 年我区盘活财政存量资金 27,703 万元，完成调整预算 10,000 万元的 277.03%，安排 26,997 万元，统筹用于环卫一体化、农村饮水安全、美丽乡村基础设施建设等领域。

## 七、转移支付安排使用情况

2024 年，全区共争取中省市专款及转移支付补助等一般公共预算转移支付收入共计 422,025 万元，其中直达资金 96,640 万元，较上年增加 30,001 万元。全部按照规定用途和直达资金管理办法支出，主要用于农业生产发展、水利维护建设、城市基础设施建设、义务教育、疫情防控、医疗卫生和社会保障等各类社会事业发展支出。

2024 年，全区政府性基金转移支付收入 13,314 万元，较上年减少 7,785 万元。主要用于工业、仓储物流、城乡基础设施建设、移民补助、社会福利等支出。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

按照《西安市临潼区财政局 2024 年预算绩效管理工作计划》，认真开展了年度预算绩效管理工作。

一是预算绩效制度建设方面。印发了《临潼区预算绩效管理工作考核办法》，对预算绩效管理考核工作实行年度考核制，并将考评结果纳入全区各单位年度目标责任考核，切实增强各单位参与预算绩效管理工作的积极性、主动性和创造性，保证预算绩效管理工作质量，提高财政资金使用效益。

二是预算绩效目标申报方面。全区所有预算部门全部编制了 2024 年度部门整体支出绩效目标申报表，全面实现绩效目标编审全覆盖，为进一步提升我区的预算绩效管理工作奠定了基础。

三是财政支出绩效评价方面。以项目支出和部门整体支出为

对象，对年初制定的 15 个绩效评价项目进行了重点评价工作，预算金额总计 48,034.88 万元。项目完成后将绩效评价结果反馈给各项目单位，为相关部门和领导提供了全面客观的财政资料，为以后年度编制专项资金预算提供依据。同时，预算单位认真完成绩效自评工作，进一步提高绩效自评报告质量，绩效评价工作实现了区级部门全覆盖。

四是绩效评价结果应用方面。依据财政重点绩效评价工作结果，根据出台的《西安市临潼区预算绩效管理结果应用暂行办法》，进一步加强结果应用，督促整改落实。15 个重点绩效评价项目中，对等级为“优”的 5 个重点绩效评价项目，财政部门在安排预算资金时给予优先保障和重点支持；等级为“良”的 8 个重点绩效评价项目，根据整改措施到位情况，按照预算资金予以合理保障；对等级为“中”的 2 个重点绩效评价项目，在安排同类资金时按一定比例予以核减，并加强对该单位其他专项支出的审核。通过明确评价结果与预算安排挂钩机制，倒逼各单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，全面提高资金配置效率和使用效益。

## 九、2024 年财政主要工作情况

### （一）强化收入征管，筑牢财政根基

一是狠抓组织收入工作。科学研判经济形势，持续落实税收协作机制和联席会议制度，充分发挥各街办、部门联动作用，密切财税协作，挖掘增收潜力，确保各项税费应收尽收。二是落实收入分成体制。做好秦陵博物院对接工作，按照新的门票分成体制，协调解决门票收入划转问题，确保我区地方既得利益及时足额到位。三是积极向上争取资金。抢抓中省市政策机遇，全年争取中省资金 179,332 万元。四是大力盘活存量资金。严格预算约束，

加强财政存量资金监督管理，对全区结转结余资金盘活收回统筹使用，进一步增强了财政统筹能力。

## （二）优化支出结构，严守安全底线

一是坚决落实“过紧日子”。厉行节约办一切事业，坚持有保有压、突出重点的原则，常态化压减“三公”经费等一般性支出 5,053 万元。二是兜牢兜实“三保”底线。坚持底线思维，实行“三保”清单管理制度，加强预算执行和库款动态监测，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保财政平稳运行。三是强化直达资金管理。建立按月通报制度，对直达资金实行全过程监管，全年拨付民生、涉企等各类直达资金 71,815 万元，确保资金精准到位、直接惠企利民。

## （三）多方协调推动，助力区域发展

一是推进落实产业扶持政策。依照省市科技创新、设备更新、稳增长促消费等产业扶持政策，组织辖区企业积极开展项目申报工作，争取上级奖补资金，全年申报项目 26 项，申请奖补资金 2,000 余万元。二是加大基础设施建设力度。安排小城镇建设、美丽宜居村庄、保障性安居工程等资金 31,806 万元；安排燃气管道老化更新改造及南北大街、人民南北路排水易涝点改造资金 5,000 万元。三是推动城市面貌焕发活力。争取增发国债资金共计 21,962 万元用于城市排水防涝设施建设。

## （四）统筹资源投入，赋能民生实事

一是社会保障体系成效显著。安排就业资金 446 万元支持各类重点群体就业；做好社会救助与改善民生政策的有效衔接，拨付各类资金 14,572 万元；积极落实退役军人各项补助政策，拨付优抚对象生活补助等资金 14,195 万元。二是教育文体事业稳步推进

进。全年教育支出 112,279 万元，顺利完成教育投入“两个只增不减”目标；全年拨付营养餐相关资金 8,736 万元，全力保障学生健康成长；持续对文化遗产保护、三馆一站免费开放工作做好经费保障，推动文化旅游全面发展。三是乡村振兴事业全力保障。安排增发国债资金 19,800 万元用于高标准农田建设；安排资金 9,197 万元用于提升乡村基础设施建设等。

### （五）债券金融助力，激发发展动能

一是发挥债券拉动作用。抢抓机遇积极争取债务置换额度，成功申请置换专项债券资金 26,700 万元，用于城市品质提升等 5 个项目债务化解。二是筹划建立政担体系。采用“政府+银行+担保”的合作模式，解决我区中小微企业融资问题，优化营商环境，推动企业持续发展。三是防范化解债务风险。严守政府举债融资“红线”，坚决遏制债务增量，积极筹措资金，稳妥有序化解债务存量，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

### （六）深化制度改革，提升管理效能

一是加快预算管理改革。贯彻落实全口径预算和零基预算管理，制定全口径财政预算支出标准，部门预算编制和执行有据可依；印发《西安市临潼区全口径财政预算管理办法》，进一步加强预算管理工作精准性、规范性、科学性。二是强化全面绩效管理。组织重点项目绩效评价及全区预算单位近三年绩效评价考核工作，加强绩效结果应用，提高管理水平。三是提高财政监管职能。加强资产审批管理，盘活闲置资产，实现国有资产保值增值；强化财政投资评审，提高了财政资金使用效益。四是提升政府采购质效。加大政府采购支持中小企业力度，探索推行政府采购“信用+承诺”准入制，提升采购质量和采购效率。五是全面开展财会

监督。聚焦减税降费政策落实、基层“三保”保障等分领域重点问题，积极督办相关单位落实主体责任，进一步规范财政收支预算，切实强化财经纪律刚性约束，全面提升财政效能。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区财政工作还存在许多困难和问题，面临严峻的风险和挑战，主要表现在：一是财政统筹能力有待提升；二是政府性基金预算执行率较低；三是债务还本付息压力巨大。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，2025年财政工作任务依然繁重而艰巨。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持稳中求进工作总基调，统筹推进经济社会发展各项工作。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，坚定信心，迎难而上，开拓创新，锐意进取，大力推进财政改革，努力开创财政工作新局面，为奋力谱写临潼高质量发展新篇章提供坚实财政保障。

西安市临潼区财政局

2025年8月22日