

陕西省西咸新区沣西新城 2024 年度财政决算草案

一、一般公共预算收支决算情况

2024 年，沣西新城一般公共预算收入 13.52 亿元，比上年下降 48.53%，完成年初预算的 69.87%。

2024 年初审议通过的一般公共预算支出 20.4 亿元，沣西新城一般公共预算支出 16.12 亿元，比上年下降 23%，完成年初预算的 79.01%。

2024 年收支平衡情况。一般公共预算收入 13.52 亿元（其中税收收入 5.03 亿元、非税收入 8.49 元），上级补助收入 8.07 亿元（其中返还性收入 0.1 亿元、一般性转移支付收入 6.07 亿元、专项转移支付收入 1.9 亿元），2023 年结余 0.2 亿元，调入资金 3.19 亿元（其中从政府性基金预算调入 3.19 亿元），一般债券转贷收入 0.07 亿元，动用预算稳定调节基金 1.19 亿元，一般公共预算收入总计 2.62 亿元。沣西新城一般公共预算支出 16.12 亿元，上解上级支出 9.89 亿元，一般债券还本支出 0.07 亿元，调出资金 0.16 亿元，一般公共预算支出总计 26.23 亿元。全年收支相抵，年末无结余。

二、政府性基金收支决算情况

2024 年，沔西新城政府性基金收入 68.37 万元，上级补助收入 0.58 亿元，专项债券转贷收入 9.37 亿元，调入资金 0.69 亿元，上年结余 0.2 亿元，收入总计 79.22 亿元。政府性基金支出 79.01 亿元，上解上级支出 12.2 亿元，专项债券还本支出 13.17 亿元，政府性基金预算调出资金 3.19 亿元，支出总计 107.56 亿元。全年收支相抵，年末结余-28.35 亿元，结转 0.3 亿元下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2024 年，沔西新城无国有资本经营预算收支。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2024 年，沔西新城无社会保险基金预算收支。

五、地方政府性债务情况

2024 年，沔西新城政府一般债务限额 13.4 亿元，上年末地方政府一般债务余额 12.91 亿元，本年转贷收入 0.07 亿元，本年债务还本支出 0.07 亿元，年末地方政府一般债务余额 12.91 亿元。

2024 年，沔西新城政府专项债务限额 138.97 亿元，上年末地方政府专项债务余额 135.79 亿元，本年转贷收入 9.37 亿元，本年债务还本支出 13.17 亿元，本年采用其他方式化解债务本金 -3.9 亿元，年末地方政府专项债务余额 135.89 亿元。

六、转移支付安排使用情况

2024 年，沔西新城收到上级各类转移支付收入共计 53,871 万元。其中，一般公共预算上级补助收入 80,715 万元（返还性收入 997 万元、一般性转移支付收入 60,664 万元、专项转移支

付收入 19,054 万元);政府性基金预算上级补助收入 5,818 万元。沔西新城无向下转移支付,资金按照用途拨付各预算单位。

七、结转结余资金使用情况

2023 年结转到 2024 年继续安排使用的资金 4,039 万元。其中,一般公共预算结余 2,031 万元,政府性基金预算结余 2,008 万元。2024 年全部按规定用途继续使用。

八、预算绩效工作开展情况说明

一是持续确保预算绩效目标编报全覆盖。全面开展本级部门预算项目支出绩效目标、专项业务经费绩效目标、部门整体支出绩效目标等编报工作,夯实预算绩效管理工作基础。依托“财政云”系统对沔西新城所有项目绩效目标实施编审全覆盖。

二是持续抓好重点绩效评价与自评工作。2025 年,根据上级要求组织各预算单位对 200 万以上(含)的项目支出及部门整体开展绩效自评工作,涉及项目 46 个、部门 63 个。同时,根据自评结果及完成情况开展财政绩效评价工作,包括 2 个上级专项资金项目、6 个本级预算项目和 2 个部门整体绩效评价,涉及金额 16,830.98 万元,评价结果应用收到较好成效。

九、公开重大政策和重点项目绩效执行结果

2024 年,沔西新城财政金融部对 8 个重点项目开展了绩效评价工作,涉及资金 11,727.73 万元。其中,沔西新城农村污水治理项目、2023 年省级生态环境专项资金、增发 2023 年国债城市防水排涝能力提升补助资金、河道滩面管护项目、秦创原新概

念水质净化中心项目污水临时排放工程 5 个项目被评定为“优”；工贸行业安全生产及散乱污外包服务和社会稳定风险评估经费、媒体宣传及舆情工作经费 3 个项目均评定为“良”。从评价情况来看，沔西新城管委会 2024 年在部门履职与项目管理方面均取得一定成效，年度目标任务完成情况良好，社会效益显著。

十、一般公共预算“三公”经费安排情况

2024 年，沔西新城一般公共预算“三公”经费预算 173.74 万元。其中，因公出国（境）费 76.5 万元，公务接待费 68.34 万元，公务用车购置及运行维护费 28.9 万元。

2024 年，沔西新城一般公共预算财政拨款安排“三公”经费 8.26 万元，完成年初预算的 4.75%，比上年减少 33.62 万元，下降 80.27%。其中，因公出国（境）费 8.26 万元，比上年减少 33.62 万元；无公务接待费和公务用车购置费。本年度“三公”经费支出年初预算与上年持平，实际支出较上年下降。沔西新城厉行勤俭节约，进一步严格控制“三公”经费支出规模。