

西安市灞桥区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

—2023 年 1 月 31 日在灞桥区第十八届人民代表大会第二次会议上

西安市灞桥区财政局局长 孟新力

各位代表：

受区人民政府委托，向大会书面报告 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，面对经济下行压力加大和严峻复杂的财政收支形势，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣区域高质量发展总要求和九个方面重点工作，狠抓收入组织工作，挖掘财税增收潜力，优化财政支出结构，全力保障重点支出，加强财政监督管理，提升资金使用效益，扎实做好“六稳”“六保”工作，财政预算执行情况总体平稳，为全区经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

区十八届人大一次会议批准我区 2022 年一般公共预算收入为 217259 万元，一般公共预算支出为 296636 万元。后经区十八届人大常委会第六次会议批准，分别调整为 174610 万元和 339340 万元。

2022 年，全区一般公共预算收入完成 193708 万元，完成调整预算的 110.9%，其中：税收收入完成 136847 万元，非税收入完成 56861 万元；一般公共预算支出完成 338755 万元，完成调整预算的 99.8%。

按现行财政体制计算，2022 年一般公共预算收入 193708 万元，加上年结余 599 万元、上级补助收入 222824 万元、债券转贷收入 4031 万元、新增地方政府债券收入 6811 万元、调入资金 41701 万元，减上解上级支出 126888 万元、债券转贷支出 4031 万元后，一般公共预算财力为 338755 万元，一般公共预算支出 338755 万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

区十八届人大一次会议批准我区 2022 年政府性基金预算收入为 791209 万元，政府性基金预算支出为 385148 万元。后经区十八届人大常委会第六次会议批准，分别调整为 220069 万元和 87201 万元。

2022 年，全区政府性基金收入完成 172041 万元，完成

调整预算的 78.2%；政府性基金支出完成 43174 万元，完成调整预算的 49.5%。

按现行财政体制计算，2022 年政府性基金收入 172041 万元，加上年结余 18907 万元、上级补助收入 17702 万元、债券转贷收入 38261 万元、新增专项债券收入 1700 万元，减上解上级支出 80473 万元、专项债券还本支出 10530 万元、债券转贷支出 38261 万元、调入一般公共预算 41701 万元后，政府性基金财力为 77646 万元，政府性基金支出 43174 万元，收支相抵后，当年结余 34472 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

区十八届人大一次会议批准我区 2022 年社保基金预算收入为 40980 万元，社保基金预算支出为 37681 万元。后经区十八届人大常委会第六次会议批准，分别调整为 40336 万元和 37724 万元。

2022 年，全区社保基金收入完成 40923 万元，完成调整预算的 101.5%；社保基金支出完成 36607 万元，完成调整预算的 97%。收支相抵后，当年结余 4316 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

区十八届人大一次会议批准我区 2022 年国有资本经营预算收入为 4176 万元，国有资本经营预算支出为 4176 万元。

2022 年，全区国有资本经营预算收入完成 1196 万元，

其中：当年收入 20 万元，上年结转 1176 万元，完成年初预算的 28.6%；国有资本经营预算支出完成 25 万元，完成年初预算的 0.6%。完成比例较低原因为：受疫情影响，国有企业经营活动大幅减少，主营收入严重下滑，因此企业申请缓缴，支出也相应减少。

按现行财政体制计算，2022 年国有资本经营预算收入 20 万元，加上上年结转收入 1176 万元、上级补助收入 3338 万元、上年结余 3763 万元后，收入总计 8297 万元，国有资本经营预算支出 25 万元，收支相抵后，当年结余 8272 万元。

（五）政府债务情况

2022 年，西安市财政局下达我区政府债务限额 115.97 亿元，其中：一般债务 49.57 亿元，专项债务 66.4 亿元。截至 2022 年底，我区政府债务余额 97.08 亿元，其中：一般债务 48.39 亿元，专项债务 48.69 亿元，符合债务限额管理规定。

（六）盘活存量资金情况

2022 年，全区盘活存量资金共计 74902 万元，主要用于偿还政府债务本息、城乡社区公共设施等重点支出。

（七）上级转移支付支出情况

2022 年，一般公共预算上级一般性转移支付收入 123856 万元，专项转移支付收入 98968 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 17702 万元，重点用于航天复合材料智能化生产基地等项目。

需要说明的是：2022 年市、区决算工作正在进行，财政各项收支均为快报数据。待市、区决算工作完成后，将对灞桥区 2022 年财政决算情况向区人大常委会进行汇报。

（八）2022 年开展的主要工作

1. 狠抓开源节流，财政保障能力显著提高。一是多措并举做好收入征管。努力克服经济下行压力加大和大规模减税降费实施带来的影响，通过采取深挖龙湖和高科等楼盘土地增值税增收潜力、加大以前年度耕占税清缴力度、加强国有资源有偿使用收入征管等一系列扎实有效的措施，财政收入奋力完成既定增长目标，全年增长 10.8%，超区考指标 2.8 个百分点。二是加大向上争取力度。制定印发《关于做好争取 2022 年上级专项资金工作的通知》，细化分解争取任务，定期对部门完成情况进行通报，提高部门向上争取主动性，全年累计争取上级补助资金 16.8 亿元（中省资金 10.8 亿元），完成市考指标任务的 118.6%，成功争取债券资金 8511 万元，有效缓解了全区财政压力。三是推进国企融资工作。成功发行美元债券 5800 万美元，推进发行 10 亿元企业债工作，融资平台市场化转型和债券发行工作取得新进展，助力区域经济发展。四是严控和压减一般

性支出。牢固树立过紧日子思想，公用经费继续按压减20%标准执行。预算执行中坚持“先有预算、再有指标、后有支出”，严控预算项目追加，提高预算严肃性。加大存量资金盘活力度，制定印发《灞桥区预算执行管理工作规程》，对已下达未按时限支出的预算资金进行收回，对非刚性、非重点支出进行压减，共压减各类资金3.5亿元，统筹用于九个方面重点工作等重点项目支出。

2. 突出重点领域，民生保障水平稳步提升。2022年全区民生支出达27.4亿元，占一般公共预算支出的80.8%。一是足额保障疫情防控资金。坚持特事特办、急事急办，加快疫情防控资金拨付使用，共筹措资金3.17亿元用于防疫物资采购、核酸检测等工作，全力保障疫情防控资金需要。二是支持教育事业发展。坚持教育优先发展战略，全面落实教育“两个只增不减”要求，不断优化支出结构，切实加大财政教育投入。2022年教育支出9.87亿元，增长达24.5%，足额保障了教师待遇，持续扩列“家门口的好学校”，新建（改扩建）学校8所，新增学位9390个，促进教育优质均衡发展。三是完善社会保障体系。全面落实困难群体基本民生保障政策，足额拨付城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴、临时救助等资金5.29亿元，确保各项民生政策落实到位。四是支持中小企业发展。扎实落实灞桥区稳经济42条措施，共安排各项补助资金4000万元。不折

不折不扣贯彻减税降费各项政策，加快留抵退税流程办理，将全流程 10 个工作日办结的业务压缩至 3 个工作日内办结，实现“快速退、精准退”，全年共办理留抵退税 11 亿元。争取各类企业产业省市奖补资金 3199 万元，拨付区级配套奖补资金 1005 万元，有力地支持了中小企业发展。五是助力乡村振兴建设。全年累计安排乡村振兴建设、水利建设等农林水支出 1.47 亿元，较上年增长 39.3%。发挥金融助力作用，完成农户信用等级评价授信 495 户，授信金额 1.02 亿元，发放贷款 430 户，累计发放金额 2.22 亿元，全力支持乡村振兴战略实施。

3. 强化监督检查，资金使用效益不断提高。一是加强财政投资评审，建立和完善财政投资评审管理机制，构建“事前评审、事中监控、事后评价”全过程评审体系，全年完成道路清扫保洁市场化等 8 个项目财政评审，送审金额 19184 万元，审减 7434 万元，审减率 38.8%。二是推进国有资产（资金）合同专项整治工作，对全区行政事业单位及国有企业 1040 份合同进行联合审查，发现问题合同 628 份，已完成整改 537 份，规范资产出租、出借行为，提高国有资产配置和监管效率。三是深入开展财经秩序整治工作，通过预算单位自查及财政复查等方式，发现专项资金执行率低等问题 53 个，对全区 34 家预算单位问题整改情况进行“回头看”，目前已完成整改 42 个，全区财经秩序得

到进一步规范。四是做好财政收支审计工作。完成灞桥区2021年度财政收支情况审计和直达资金使用情况审计，对市审计局发现的问题做到立行立改，并建立长效机制，规范财政收支行为。五是扎实开展政府采购领域专项检查工作。对区教育局、资规灞桥分局等18家单位进行专项检查，发现问题20个，已全部完成整改，有效提升政府采购领域营商环境。

4. 加强风险防控，财政运行更加平稳有序。一是积极化解政府隐性债务风险。严格实行政府债务预算管理和政府举债融资负面清单管理，规范债券申报、举借、使用各环节，坚决遏制新增隐性债务。深入开展隐性债务风险常态化监控，坚决杜绝虚假化债、数字化债，统筹一切可用财力积极稳妥化解存量债务2.14亿元，全年未发生新增隐性债务和债务逾期等风险。二是兜牢兜实“三保”底线。建立“三保”保障清单，足额编制“三保”预算，落实“三保”在支出中的优先顺序，加强“三保”预算执行情况 and 库款水平动态监测，实行“定期报告+重点关注”，强化预警提示和风险处置，全区“三保”支出得到应保尽保。三是提高国企防风险能力。以国企改革为契机，制定出台《经营性国有资产统一监管实施方案》《监管企业投资监督管理办法》等规章制度，不断规范国有企业投融资行为。指导国有企业建立债务管理制度和风险应急机制，防范金

融操作风险，确保国有资产安全。四是扎实开展防范化解金融风险工作。加强对地方类金融机构日常监管，加大防范非法集资宣传工作，不断提高市民知晓率和社会参与度，共督导检查五类公司 5 次，组织宣传 14 余次，全年未发生非法集资等金融风险。

5. 深化体制改革，财政管理效能逐步提升。一是深化预算管理改革。完善全口径政府预算编制，推动绩效与预算编制、执行、监督全过程深度融合，依托“财政云”系统编制预算，将预算项目库管理纳入预算管理全过程，预算编制、国库集中支付、会计核算等核心模块平稳运行。二是全面加强预算绩效管理。制定《关于全面加强预算绩效管理实施方案》，牢固树立绩效理念，强化预算绩效导向，持续扩大预算绩效覆盖范围，绩效目标、绩效自评达到 100%。加强重点项目绩效评价，全年共安排疫情防控、乡村振兴、教育三年行动计划等财政重点评价项目 16 项，涉及资金 3.35 亿元。加大绩效评价结果应用力度，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，绩效评价质量和效果明显提升。三是有序推进国企改革。制定区属国企改革方案，成立 5 家功能明确的集团公司，进一步明确区属国企“三会一层”职数设置，逐步完善管理模式，健全监管制度，全面完成 12 户全民所有制企业公司制改制工作，国企改革三年行动任务已基本完成，国企实力活力

持续增强。四是推进非税收入收缴电子化管理改革。认真做好新系统测试和执收单位培训等工作，做到新旧系统操作无缝衔接，全面实现了非税收缴、对账、管理的全流程电子化管理，真正做到“让数据多跑腿，让群众少跑腿”，打通了便民服务的“最后一公里”。

各位代表，2022年，全区财政在各种因素影响的情况下实现了平稳运行，保证了各预算单位的正常运转和民生重点项目所需资金，但仍然面临一些困难和矛盾：一是财政收支矛盾愈发突出，税源基础较为薄弱，支撑基础不强，在刚性支出持续增长的情况下，财政收入增长无法与之匹配。二是债务风险不容忽视，在财力小幅增长的情况下，政府债务规模居高不下，未来政府债务还本付息压力不断加大。三是绩效评价结果应用力度仍需加大，部门向上争取资金意识有待加强，财政服务新时期高质量发展的水平还需提升等。对此，我们将高度重视存在的问题，积极采取有力措施加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我区财政经济发展既面临良好的发展机遇，也存在一些困难和挑战。从经济政策看：中央明确2023年积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，推动经济运行整体好转，

实现质的有效提升和量的合理增长。从发展机遇看：我区正处于西安实施国家中心城市“东拓”和“航空航天产业发展倍增计划”战略机遇期，高铁东城、航天四院等重点项目陆续开工建设，加之疫情防控成效和大规模留抵退税实施效应逐步显现，全区经济将持续复苏，区域市场活力不断增强，同时中央对房地产市场的激励力度不断加大，省市也相继出台对房地产的支持政策，房地产市场将稳步回暖，多重因素叠加下，我区财政收入将持续增加。从困难和挑战看：我区经济总量还不够大，税源基础较为薄弱，创新链、产业链深度融合还不够，民生领域依旧存在不少短板，加之“三保”、债务还本付息等刚性支出需求不断加大，收支矛盾依然突出，我区财政收支一段时期内仍将处于紧平衡状态。

2023年预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记瞻仰延安革命纪念地和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中、省、市经济工作会议及区委十三届四次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，多措并举打好收入征管“组合拳”，不断做大全区可用财力；牢固树立过紧日子思想，持续优化财政支出结构；强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益；防范

化解政府债务风险，守住不发生系统性风险底线；积极推进各项改革，稳步提升财政治理效能。全力支持“一二三四五”战略实施和“两园两带五片区”建设，创造性推动中国式现代化灞桥实践，加快推进“品质灞桥·最美城区”建设，为奋力谱写高质量发展新篇章提供坚强财力保障。

（一）一般公共预算收支预算草案

2023 年全区一般公共预算收入 213130 万元，较 2022 年增长 10%，其中：税收收入 178240 万元，增长 30.2%；非税收入 34890 万元，降低 38.6%。按现行财政体制计算，一般公共预算收入 213130 万元，加上级补助收入 156572 万元、调入资金 70136 万元，减上解上级支出 133755 万元后，计算出一般公共预算可用财力为 306083 万元，一般公共预算支出 306083 万元，当年收支平衡。支出科目为：一般公共服务支出 45666 万元，国防支出 163 万元，公共安全支出 29339 万元，教育支出 85702 万元，科学技术支出 171 万元，文化旅游体育与传媒支出 1153 万元，社会保障和就业支出 50163 万元，卫生健康支出 22812 万元，节能环保支出 1191 万元，城乡社区支出 26401 万元，农林水支出 9299 万元，交通运输支出 1691 万元，资源勘探工业信息等支出 2494 万元，商业服务业等支出 287 万元，自然资源海洋气象等支出 2665 万元，住房保障支出 5724 万元，粮油物资储备支出 114 万元，灾害防治及应急管理支出 1197 万元，债

务付息支出 16851 万元，预备费 3000 万元。

2023 年全区“三保”支出预算为 198733 万元，其中：保基本民生 66116 万元，保工资 125151 万元，保运转 7466 万元。

（二）政府性基金收支预算草案

2023 年政府性基金预算编制按照灞河新区范围内的预计出让宗地情况和实际支出需要，结合 2022 年已出让宗地收入缓缴情况，统筹考虑相关增减因素后，测算 2023 年政府性基金收入为 478006 万元，其中：国有土地使用权出让收入 458006 万元，城市基础设施配套费收入 20000 万元；政府性基金支出为 238189 万元，其中：国有土地使用权出让支出 198975 万元，城市基础设施配套费支出 12500 万元，专项债务到期利息 24777 万元，彩票公益金等支出 1937 万元。按现行财政体制计算，政府性基金收入 478006 万元，加上级补助收入 5500 万元，减上解上级支出 129000 万元、专项债务还本支出 46181 万元和调入一般公共预算 70136 万元后，可用财力为 238189 万元，政府性基金支出 238189 万元，当年收支平衡。

（三）社会保险基金收支预算草案

2023 年社会保险基金收入预算为 43249 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 12188 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 31061 万元；社会保险基金支出

预算为 38815 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 9121 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 29694 万元。收支相抵后，当年结余 4434 万元。

（四）国有资本经营收支预算草案

2023 年国有资本经营收入预算为 3463 万元，其中：企业应缴利润收入 3463 万元；国有资本经营支出预算为 4704 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 1704 万元，国有企业资本金注入 3000 万元。按现行财政体制计算，国有资本经营预算收入 3463 万元，加上级补助收入 1241 万元后，收入总计 4704 万元，国有资本经营预算支出 4704 万元，当年收支平衡。

三、2023 年财政重点工作

（一）精准施策抓好财源建设，夯实全区税源基础

一是培育壮大支柱产业。紧紧围绕“两园两带五片区”产业布局，集中发力做强实体经济，构建现代化产业体系，夯实高质量发展基础。加快实施工业倍增行动，用足用好灞桥区推进工业倍增三年行动政策，安排工业倍增奖补资金 1000 万元，以“大企业引领，集群化发展，园区化承载”为路径，重点支持航天动力产业园等项目建设，加速形成一批科技含量高、产业优势明显、经济效益好、资源优势得到充分发挥的产业集群，不断壮大工业主体财源。二是全力支持重点项目建设。加大项目资金筹措力度，紧

盯中省市政策和金融政策，规范有序运用灞桥区产业发展基金、专精特新政府投资基金、PPP模式和专项债券等政策工具，确保22个市级、91个区级重点项目全速推进。三是支持招商引资工作。严格落实灞桥区招商引资高质量发展三年行动方案要求，设立招商引资工作经费专项资金，连续三年每年安排100万元。全力支持招商引资工作，确保企业“引得来、留得住、发展好”，通过招大引强提升产业质量，夯实区域产业基础。四是持续优化营商环境。深化“放管服”改革，继续落实减税降费、政府采购等各项惠企政策，准确把握政策实质，为企业稳健发展提供更好服务。

（二）多措并举抓好收入征管，做大财政收入“蛋糕”

一是建立财政运行情况“月快报、季分析、年报告”的定期分析评估机制，加强对经济运行态势、宏观政策调整和税收政策变化对收入的分析研判，提高应对能力。强化财税部门协调联动，形成征管合力，及时解决征管中存在的问题，确保收入按进度入库。二是按季度分解五村剩余地块、六个城市更新开发用地及产业用地等土地出让任务，明确供地节点，成立工作专班及时解决供地中存在的问题，加大土地招商推介，提高宗地出让成功率。加快荣民项目等已出让市区联合储备地的成本评审工作，确保应得成本及收益尽早返还我区。三是加大与沪灞生态区、国

际港务区的对接力度，尽快摸清耕地占用税缴纳底数，对应征未征的要积极采取措施予以征收，防止税收流失。加强对高铁东城、210国道、军工企业、过境高铁、城市更新项目等重点项目的跟踪，安排专人做好纳税服务工作，做到应收尽收。四是规范非税收入收缴，压紧压实各执收单位责任，加强对行政事业性收费、专项收入、罚没收入等非税收入的管理。加大全区行政事业单位闲置资产处置力度，不断提高资产使用效益。五是大力争取上级支持，加强与省市财政部门的沟通联系，瞄准财政资金投向，深入研究政策，努力吃透政策，抢抓高铁东城建设、西安实施“航空航天产业发展倍增计划”等战略机遇，做好项目策划包装工作，力争使我区更多项目进入省市计划盘子。围绕专项债券支持方向和领域，加大项目储备力度，积极争取新增专项债券额度，推动全区经济社会高质量发展。

（三）统筹规划抓好支出管理，提高科学理财能力

一是坚决落实政府过紧日子要求，坚持“三公”经费只减不增，严控楼堂馆所建设等一般性支出，集中更多财力用于全区重点支出。二是坚持“三保”在支出中的优先地位，密切关注“三保”支出运行动态，兜牢兜实“三保”支出底线。三是按照保基本、兜底线、可持续的原则，继续做好城乡低保、医疗保险、优抚经费、支持就业等民生事业投入。足额配套资金推进教育“双减”政策实施，支

持三殿中心小学新建，完成东城一中等学校改扩建，办好人民满意教育。坚持资金安排向乡村振兴倾斜，稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例，2023 年达到 25%，全面推进乡村振兴。四是全面落实各项疫情防控政策，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，全力保障疫情防控所需资金。五是优化生态环境，支持“数字秦岭”建设，把洪庆山打造成为主城区最美生态花园。支持污染防治攻坚战和浐灞河生态保护和治理，不断提升灞桥发展“含金量”。六是严格执行存量资金盘活政策，加大对部门结余结转资金的盘活力度，建立定期清理、限期使用、超期收回机制，防止资金趴窝沉淀，切实发挥财政资金效益。

（四）蹄疾步稳抓好各项改革，提升财政管理水平

一是稳步推进国有企业改革。完善区属国有企业负责人经营业绩考核制度，建立与经济效益、业绩考核指标和考核等次挂钩的工资总额差异化管理模式。逐步推行市场化用工机制，让员工能进能出。探索符合灞桥区实际的国有资产监管和国有企业发展新模式，提高国有资本运行效率，做优做强做大我区国有资本和国有企业。二是加强全过程预算绩效管理。按照建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，进一步完善绩效管理链条，做实事前绩效评估，严格绩效目标管理，加强绩效运行监控，提升绩效评价质效。硬化绩效评价结果与预算安排和改进管

理挂钩机制，强化绩效管理激励约束，大力消减低效无效资金。三是做好财政体制改革。按照省以下财政体制改革工作实施进展，做好财政体制改革收支财力测算，建立健全“权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡”的财政体制。四是做好开发区剥离社会事务承接工作。按照灞桥区承接浐灞生态区剥离社会事务工作方案要求，核定承接社会事务支出基数，将支出基数纳入上下级结算财力补助范围，确保所承接社会事务有序开展。

（五）千方百计抓好风险防控，确保财政平稳运行

一是完善防范化解政府债务风险长效机制，抓好政府债务和隐性债务的全口径动态监测，严格政府限额管理，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解隐性债务风险隐患，督促相关国有企业按照城市更新化债方案要求按时化解债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。二是坚持量力而行、尽力而为的原则，强化预算约束力，严禁无预算超预算列支，严控部门预算项目追加，根据财力情况合理确定政府投资项目预算规模，防止出现赤字风险。三是依托财政云系统和直达资金监控平台对预算资金支出进行动态监控，对“三保”支出进行标识管理，实现资金来源去向全程留痕和可追溯，确保财政资金使用安全。四是对地方类金融机构进行不定期检查和培训，持续开展防范非法集资宣传活动，提高群众识别能力，防范非法集资等金融风险。

五是健全完善内控机制，建立财政系统内控执行自查反馈机制，开展年度财政内控制度执行情况重点核查工作，及时补短板强弱项，有效防范财政风险。

各位代表，新的一年财政工作仍将面临巨大的压力与挑战，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，踔厉奋发，勇毅前行，以更加务实的作风、更加有为的担当，砥砺前行，扎实苦干，创造性推动中国式现代化灞桥实践，加快推进“品质灞桥·最美城区”建设，为奋力谱写高质量发展新篇章提供坚强财力保障！

附件：1. 灞桥区 2022 年一般公共预算收支预算完成情况表
2. 灞桥区 2022 年政府性基金收支预算完成情况表
3. 灞桥区 2022 年社会保险基金收支预算完成情况表
4. 灞桥区 2022 年国有资本经营收支预算完成情况表
5. 灞桥区 2023 年一般公共预算收支预算（草案）总表
6. 灞桥区 2023 年政府性基金预算收支预算（草案）总表
7. 灞桥区 2023 年社会保险基金预算收支预算（草案）总表
8. 灞桥区 2023 年国有资本经营预算收支预算（草案）总表

灞桥区2022年一般公共预算收支预算完成情况表

单位: 万元													
项	目	调整预算数	执行数	2021年完成数	预算完成比例	同口径增长	项	目	调整预算数	执行数	2021年完成数	预算完成比例	同比增长
一、税收收入		118,923	136,847	175,383	115.1%	-4.6%	一、一般公共服务支出		40,258	41,119	47,989	102.1%	-14.3%
增值税		20,868	19,227	63,790	92.1%	-69.9%	二、国防支出		135	177	1,398	131.1%	-87.3%
企业所得税		21,513	17,618	27,704	81.9%	-36.4%	三、公共安全支出		24,502	24,667	28,752	100.7%	-14.2%
个人所得税		3,450	3,625	2,978	105.1%	21.7%	四、教育支出		90,555	98,654	79,240	108.9%	24.5%
资源税		1	3				五、科学技术支出		145	143	130	98.6%	10.0%
城市维护建设税		9,997	10,988	14,598	109.9%	-24.7%	六、文化旅游体育与传媒支出		1,996	2,238	1,598	112.1%	40.1%
房产税		7,350	7,260	7,793	98.8%	-6.8%	七、社会保障和就业支出		54,168	52,895	36,518	97.6%	44.8%
印花税		4,948	5,208	5,400	105.3%	-3.6%	八、卫生健康支出		27,542	28,124	26,347	102.1%	6.7%
城镇土地使用税		4,560	4,433	4,973	97.2%	-10.9%	九、节能环保支出		1,558	2,204	1,847	141.5%	19.3%
土地增值税		24,092	44,624	19,122	185.2%	133.4%	十、城乡社区支出		37,642	23,603	30,261	62.7%	-22.0%
耕地占用税		5,300	5,369		101.3%		十一、农林水支出		13,712	14,726	10,572	107.4%	39.3%
契税		16,844	18,492	29,024	109.8%	-36.3%	十二、交通运输支出		2,761	3,310	2,843	119.9%	16.4%
其他税收收入				1			十三、资源勘探工业信息等支出		2,631	3,126	6,889	118.8%	-54.6%
二、非税收入		55,687	56,861	25,783	102.1%	120.5%	十四、商业服务业等支出		295	275	296	93.2%	-7.1%
专项收入		5,300	5,766	7,603	108.8%	-24.2%	十五、自然资源海洋气象等支出		1,413	1,410	1,602	99.8%	-12.0%
其中：教育费附加收入		4,250	4,590	6,108	108.0%	-24.9%	十六、住房保障支出		21,371	23,125	5,174	108.2%	346.9%
地方教育附加收入		1,050	1,176	1,495	112.0%	-21.3%	十七、粮油物资储备支出		138	141	243	102.2%	-42.0%
教育资金收入							十八、灾害防治及应急管理支出		1,842	2,066	3,560	112.2%	-42.0%
农田水利建设资金收入							十九、预备费		0				
森林植被恢复费							二十、债务付息支出		16,676	16,702	11,277	100.2%	48.1%
行政事业性收费收入		2,350	2,250	3,312	95.7%	-32.1%	二十一、其他支出			50	183		-72.7%
罚没收入		2,670	3,240	3,924	121.3%	-17.4%							
国有资产(资产)有偿使用收入		45,350	45,588	10,906	100.5%	318.0%							
其他收入		0											
捐赠收入		17	17	38	100.0%	-55.3%							
收入合计		174,610	193,708	201,166	110.9%	10.8%	支出合计		339,340	338,755	296,719	99.8%	14.2%

备注：按照财政部规定，同口径增长指剔除留抵退税因素后的增长，全区2022年留抵退税共计38845万元（留区口径），2021年留抵退税共计8812万元。

灞桥区2022年政府性基金收支预算完成情况表

单位：万元											
项 目	调整预算数	执行数	2021年完成数	预算完成比例	同比增长	项 目	调整预算数	执行数	2021年完成数	预算完成比例	同比增长
国有土地收益基金收入	8,030	6,111	1,930	76.1%	216.6%	大中型水库移民后期扶持基金支出		1	1		
农业土地开发资金收入	437	771	336	176.4%	129.5%	国有土地使用权出让安排的支出	57,336	20,520	100,434	35.8%	-79.6%
国有土地使用权出让收入	191,533	145,902	47,043	76.2%	210.1%	征地和拆迁补偿支出	41,960	19,523	60,681	46.5%	-67.8%
城市基础设施配套费收入	20,069	19,257	33,369	96.0%	-42.3%	土地开发支出					
						城市建设支出	15,376	997	35,440	6.5%	-97.2%
						棚户区改造支出					
						其他国有土地使用权出让收入安排的支出			4,313		
						城市基础设施配套费安排的支出	9,669	1832	1073	18.9%	70.7%
						城市公共设施	9,669	1,347	1,073	13.9%	25.5%
						城市环境卫生		485			
						其他支出	2716	3312	1942	121.9%	70.5%
						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700	2000		117.6%	
						彩票发行销售机构业务费安排的支出	100	82	89	82.0%	-7.9%
						彩票公益金安排的支出	916	1,230	1,853	134.3%	-33.6%
						债务付息支出	17,480	17,480	14,678	100.0%	19.1%
						国家电影事业发展专项资金安排的支出		29			
收入合计	220,069	172,041	82,678	78.2%	108.1%	支出合计	87,201	43,174	118,128	49.5%	-63.5%

灞桥区2022年社会保险基金收支预算完成情况表

单位：万元											
项 目	调整预算数	执行数	2021年完成数	预算完成比例	同比增长	项 目	调整预算数	执行数	2021年完成数	预算完成比例	同比增长
城乡居民基本养老保险基金收入	10,944	11,448	10,493	104.6%	9.1%	城乡居民基本养老保险基金支出	8,682	8,478	8,446	97.7%	0.4%
其中：保险费收入	2,058	2,078	1,999	101.0%	4.0%	其中：社会保险待遇支出	8,200	7,996	8,432	97.5%	-5.2%
利息收入	213	307	213	144.1%	44.1%	个人账户养老金支出	348	350		100.6%	
财政补贴收入	8,521	8,548	7,640	100.3%	11.9%	丧葬费支出	113	113		100.0%	
转移收入	133	133	122	100.0%	9.0%	转移支出	21	19	14	90.5%	35.7%
其他收入	19	17	23	89.5%	-26.1%	其他支出					
委托投资收益		365	496		-26.4%						
机关事业单位基本养老保险基金收入	29,392	29,475	25,300	100.3%	16.5%	机关事业单位基本养老保险基金支出	29,042	28,129	27,369	96.9%	2.8%
其中：保险费收入	13,670	13,662	14,399	99.9%	-5.1%	其中：基本养老金支出	28,982	28,062	27,339	96.8%	2.6%
利息收入	25	21	27	84.0%	-22.2%	转移支出	60	67	30	111.7%	123.3%
财政补贴收入	15,497	15,503	10,071	100.0%	53.9%	其他支出					
其他收入											
转移收入	200	289	803	144.5%	-64.0%						
城乡居民基本医疗保险基金收入			1,033			城乡居民基本医疗保险基金支出					
合 计	40,336	40,923	36,826	101.5%	11.1%	合 计	37,724	36,607	35,815	97.0%	2.2%

灞桥区2022年国有资本经营收支预算完成情况表

单位: 万元											
项 目	调整预算数	执行数	2021年完成数	预算完成比例	同比增长	项 目	调整预算数	执行数	2021年完成数	预算完成比例	同比增长
利润收入	3000	20	16	0.7%	25.0%	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,176	25	261	2.1%	-90.4%
其他国有资本经营预算企业利润收入	3000	20	16	0.7%	25.0%	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,176	25	261	2.1%	-90.4%
						国有企业资本金注入	3,000		1,070		
						其他国有企业资本金注入	3,000		1,070		
收入合计	3000	20	16	0.7%	25.0%	支出合计	4,176	25	1,331	0.6%	-98.1%
上年结转	1176	1176	1182	100.0%	-0.5%						
收入总计	4176	1,196	1,198	28.6%	-0.2%	支出总计	4,176	25	1,331	0.6%	-98.1%

灞桥区2023年一般公共预算收支预算（草案）总表

项 目		2022年完成数	2023年预算数	同比增长	项 目	2022年预算数	2023年预算数	同比增长
一、税收收入		136,847	178,240	30.2%	一、一般公共服务支出	36,090	45,666	26.5%
增值税		19,227	57,800	200.6%	二、国防支出	163	163	
企业所得税		17,618	22,100	25.4%	三、公共安全支出	23,679	29,339	23.9%
个人所得税		3,625	3,610	-0.4%	四、教育支出	75,160	85,702	14.0%
资源税	3				五、科学技术支出	107	171	59.8%
城市维护建设税	10,988	13,770		25.3%	六、文化旅游体育与传媒支出	947	1,153	21.8%
房产税	7,260	9,200		26.7%	七、社会保障和就业支出	52,261	50,163	-4.0%
印花税	5,208	6,290		20.8%	八、卫生健康支出	24,006	22,812	-5.0%
城镇土地使用税	4,433	6,500		46.6%	九、节能环保支出	1,290	1,191	-7.7%
土地增值税	44,624	37,070		-16.9%	十、城乡社区支出	26,623	26,401	-0.8%
耕地占用税	5,369	3,000		-44.1%	十一、农林水支出	14,328	9,299	-35.1%
契税	18,492	18,900		2.2%	十二、交通运输支出	2,665	1,691	-36.5%
其他税收收入					十三、资源勘探工业信息等支出	3,729	2,494	-33.1%
二、非税收入					十四、商业服务业等支出	266	287	7.9%
专项收入		56,861	34,890	-38.6%	十五、自然资源海洋气象等支出	3,184	2,665	-16.3%
行政事业性收费收入		5,766	5,990	3.9%	十六、住房保障支出	7,771	5,724	-26.3%
罚没收入		2,250	2,600	15.6%	十七、粮油物资储备支出	130	114	-12.3%
国有资源(资产)有偿使用收入		3,240	3,500	8.0%	十八、灾害防治及应急管理支出	1,261	1,197	-5.1%
捐赠收入		45,588	22,800	-50.0%	十九、预备费	3,000	3,000	
收入合计		17			二十、债务付息支出	16,676	16,851	1.0%
上解上级数		193,708	213,130	10.0%	二十一、其他支出	3,300		
上级补助数			133,755					
调入资金			156,572					
债务还本支出			70,136					
可用财力					支出合计	296,636	306,083	3.2%

单位：万元

灞桥区2023年政府性基金预算收支预算（草案）总表

项 目		2022年完 成数	2023年预 算数	同比增长	项 目	2022年完 成数	2023年预 算数	同比增长
一、国有土地收益基金收入		6,111	18,320	199.8%	一、社会保障和就业支出	1		
二、农业土地开发资金收入		771	2,435	215.8%	大中型水库移民后期扶持基金支出	1		
三、国有土地使用权出让收入		145,902	437,251	199.7%	移民补助	1		
四、城市基础设施配套费收入		19,257	20,000	3.9%	二、城乡社区支出	22,352	211,475	846.1%
五、彩票公益金收入					国有土地使用权出让收入安排的支出	20,520	198,975	869.7%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					征地和拆迁补偿支出	19,523	127,604	553.6%
七、其他政府性基金收入					城市建设支出	997	52,795	5195.4%
					其他国有土地使用权出让收入安排的支出（乡村振兴方面）		18,576	
					农业土地开发资金安排的支出			
					城市基础设施配套费安排的支出	1,832	12,500	582.3%
					城市公共设施	1,347	12,500	828.0%
					城市环境卫生	485		
					三、其他支出	3,312	1,937	-41.5%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000		
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	82	98	19.5%
					彩票公益金安排的支出	1,230	1,839	49.5%
					四、债务付息支出	17,480	24,777	41.7%
收入合计		172,041	478,006	177.8%	五、文化旅游体育与传媒支出	29		
上级补助收入			5,500		国家电影事业发展专项资金安排的支出	29		
上解上级支出			129,000					
债务还本支出			46,181					
调出资金			70,136					
可用财力			238,189		支出合计	43,174	238,189	451.7%

单位：万元

灞桥区2023年社会保险基金预算收支预算(草案)总表

项 目		2022年完 成数	2023年预 算数	同比增长	项 目	2022年完成 数	2023年预 算数	同比增长
城乡居民基本养老保险基金收入		11,448	12,188	6.5%	城乡居民基本养老保险基金支出	8,478	9,121	7.6%
其中：保险费收入		2,078	2,186	5.2%	其中：社会保险待遇支出	7,996	9,102	13.8%
利息收入		307	308	0.3%	个人账户养老金支出	350		
财政补贴收入		8,548	9,132	6.8%	丧葬费支出	113		
其他收入		17	17		转移支出	19	19	
转移收入		133	134	0.8%	其他支出			
委托投资收益		365	411	12.6%				
机关事业单位基本养老保险基金收入		29,475	31,061	5.4%	机关事业单位基本养老保险基金支出	28,129	29,694	5.6%
其中：保险费收入		13,662	15,063	10.3%	其中：基本养老金支出	28,062	29,624	5.6%
利息收入		21	20	-4.8%	转移支出	67	70	4.5%
财政补贴收入		15,503	15,678	1.1%	其他支出			
其他收入								
转移收入		289	300	3.8%				
收入合计		40,923	43,249	5.7%	支出合计	36,607	38,815	6.0%

单位：万元

灞桥区2023年国有资本经营预算收支预算（草案）总表

单位：万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	同比增长	项 目	2022年完成数	2023年预算数	同比增长
一、利润收入	20	3,463	17215.0%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	25	1,704	6716.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	20	3,463	17215.0%	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25	1,704	6716.0%
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入		3,000	
三、产权转让收入				其他国有企业资本金注入		3,000	
四、清算收入				三、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入				四、其他国有资本经营预算支出			
收入合计	20	3,463	17215.0%	支出合计	25	4,704	18716.0%
国有资本经营预算转移支付收入		1,241					
上年结转	1,176						
收入总计	1,196	4,704	293.3%	支出总计	25	4,704	18716.0%

