

西安市灞桥区人民政府

关于 2025 年财政预算调整方案草案的报告

——在灞桥区十八届人大常委会第三十二次会议上

灞桥区财政局局长 孟新力

区人大常委会：

受区人民政府委托，现将2025年财政预算调整方案草案报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入调整建议

今年以来，我区财税部门多措并举做好重点企业纳税服务、企业欠费催缴等工作，深挖税收增收潜力，加之御锦城项目清盘完成了土增税核算缴纳，税收收入较年初预算大幅增加。同时由于国家政策收紧，全区第二批停车泊位项目公共资源有偿使用出让工作停滞，导致非税收入有所下降。因此为准确反映财政收入情况，经统筹考虑相关增减因素后，建议将区十八届人大四次会议批准的一般公共预算收入预算100000万元调增5000万元，调整后为105000万元，其中：将税收收入74700万元调增17800万元，调整后为92500万元；将非税收入25300万元调减12800万元，调整后为12500万元。

（二）支出调整建议

今年预算执行中，由于新增一般债券、增支上年结转、缓上解偿还市财政结算财力和压减支出等情况导致预算总支出发生变化，因此经统筹测算，建议将区十八届人大四次会议批准的一般公共预算支出预算287212万元调增39988万元，调整后为327200万元，其中：**调增事项共43583万元**，具体为：**一是**新增一般债券安排的支出8500万元，主要用于区疾病预防控制中心建设项目7000万元、方家村配套路网1500万元；**二是**支付以前年度专款26500万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3608万元、残疾少年儿童康复救助资金2658万元、教育领域2419万元、水利发展专项资金2367万元等；**三是**支付部门上年度结转支出8583万元，主要用于临聘人员工资2955万元、2024年城乡居民养老金区级配套资金1600万元、农村干部补贴经费916万元、国土空间单元详细规划编制项目599万元等。**调减事项共3595万元**，按照厉行节约习惯“过紧日子”相关要求，全年压减一般性支出1060万元，压减非刚性、非重点项目支出2535万元，压减资金全部用于“三保”、债务化解等重点支出。

预备费3000万元全部调整用于“三保”支出。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入调整建议

今年以来，全区土地市场依然低迷，五村等计划出让宗地未能完成出让，导致政府性基金收入大幅短收，因此为准确反映全区政府性基金收入完成情况，经统筹考虑相关增减因素后，建议

将区十八届人大四次会议批准的政府性基金预算收入预算164081万元调减153207万元，调整后为10874万元，其中：国有土地使用权出让收入调减150189万元，调整后为8637万元；城市基础设施配套费收入调减3236万元，调整后为2020万元；专项债务对应项目专项收入调增217万元，调整后为217万元。

（二）支出调整建议

按照“以收定支、收支平衡”原则，建议将区十八届人大四次会议批准的政府性基金预算支出预算71375万元调减7391万元，调整后为63984万元。其中：**调增事项共31042万元**，主要用于融创辰阅和鸣、当代境“保交楼”项目、灞河左岸（祥云路-白鹿大桥）河堤综合治理项目施工四标段等项目专项债券支出19500万元，“保交楼”还款9206万元，金翼智能制造创新应用项目支出1225万元，2025年燃气管网改造项目244万元等；**调减事项共38433万元**，其中：调减国有土地使用权出让收入安排的支出34599万元，城市基础设施配套费支出2942万元等。

三、社会保险基金预算调整方案

（一）收入调整建议

区十八届人大四次会议批准社会保险基金预算收入预算为36770万元，建议不做调整。

（二）支出调整建议

区十八届人大四次会议批准社会保险基金预算支出预算为34450万元，由于养老保险补贴待遇增加，建议调增1885万元，

调整后为36335万元。

四、国有资本经营预算调整方案

（一）收入调整建议

区十八届人大四次会议批准国有资本经营预算收入预算为零，根据企业利润变化情况建议调增610万元，调整后为610万元。

（二）支出调整建议

区十八届人大四次会议批准国有资本经营预算支出预算为60万元，建议调减30万元，调整后支出预算为30万元。

五、其他调整事项

（一）上级专项资金情况。全年上级下达各类转移支付资金预计219424万元，其中：年初预下119531万元已在年初预算中编制，年度执行中下达99893万元，主要用于教育、社会保障、医疗卫生和住房保障等支出。

（二）盘活存量资金安排情况。全年收回存量资金10026万元，主要用于信访问题化解等重点支出。

（三）新增债券资金安排情况。2025年我区收到新增债券31100万元，其中：新增一般债券11600万元，用于方家村配套路网、疾控中心建设两个项目；新增专项债券19500万元，主要用于融创辰阅和鸣、当代境项目“保交楼”借款偿还，白鹿原生态景观路示范工程 EPC 项目、红旗水库渗漏处理工程等12个项目工程款。

（四）以前年度债券资金安排项目调整情况。为更好发挥债

券资金使用效益，结合工程进度，对2024年以前发行的一般债券188储备地配套路网、纺织新城板块供水管道建设工程一期项目等5个项目共3727.43万元调剂至西安市灞桥区档案管理用房（灞桥区档案馆）建设项目、灞桥区2024年城乡环境整治重点项目（新建、提升改造工程）等5个项目。

六、下一步措施

（一）多措并举做好收入组织。一是做好重点项目、重点税源纳税服务，加大企业欠税催缴力度，做到应收尽收。二是加力闲置资产盘活，加快集中安置项目剩余资产处置进度，力争超收多收。三是积极对接市资规局、市财政局，加快五村等宗地市级收储进度，做大全区综合财力。

（二）统筹规划做好支出管理。一是严格按照支出顺序安排支出，做到“有保有压”，集中财力优先保障“三保”支出，切实兜牢“三保”底线。二是积极对接市财政局，密切掌握上级补助资金及上解资金情况，做好全年财力测算，严格按照财力安排支出，确保收支平衡。

- 附件：1. 灞桥区2025年一般公共预算调整表
2. 灞桥区2025年政府性基金预算调整表
3. 灞桥区2025年社会保险基金预算调整表
4. 灞桥区2025年国有资本经营预算调整表

附件1

灞桥区2025年一般公共预算调整表

单位：万元

项 目	2025年预算数	调增/调减数	调整预算数	项 目	2025年预算数	调增/调减数	调整预算数
一、税收收入	74,700	17800	92,500	一、一般公共服务支出	39,036	2,689	41,725
增值税	26,975	368	27,343	二、国防支出	124	434	558
企业所得税	7,100	-78	7,022	三、公共安全支出	24,342	-1,873	22,469
个人所得税	2,300	185	2,485	四、教育支出	94,296	1,353	95,649
资源税	85	-17	68	五、科学技术支出	302	-44	258
城市维护建设税	4,550	-121	4,429	六、文化旅游体育与传媒支出	647	280	927
房产税	4,400	-814	3,586	七、社会保障和就业支出	51,714	11,690	63,404
印花税	2,750	-320	2,430	八、卫生健康支出	16,517	13,428	29,945
城镇土地使用税	1,900	-371	1,529	九、节能环保支出	1,021	447	1,468
土地增值税	3,950	17,993	21,943	十、城乡社区支出	20,093	2,818	22,911
耕地占用税	3,050	3,515	6,565	十二、农林水支出	6,030	2,370	8,400
契税	17,600	-2,652	14,948	十三、交通运输支出	1,832	-250	1,582
环境保护税	30	120	150	十四、资源勘探工业信息等支出	716	743	1,459
其他税收收入	10	-8	2	十五、商业服务业等支出	169	551	720
二、非税收入	25,300	-12,800	12,500	十六、自然资源海洋气象等支出	1,219	569	1,788
专项收入	7,500	-896	6,604	十七、住房保障支出	7,473	7,963	15,436
行政事业性收费收入	1,650	-717	933	十八、粮油物资储备支出	134	36	170
罚没收入	4,500	-1,697	2,803	十九、灾害防治及应急管理支出	1,101	-228	873
国有资源(资产)有偿使用收入	11,650	-9,490	2,160	二十、预备费	3,000	-3,000	0
其他收入				二十一、债务付息支出	17,446	-56	17,390
捐赠收入				二十二、其他支出	0	67	67
一般公共预算收入合计	100,000	5,000	105,000	一般公共预算支出合计	287,212	39,988	327,200

灞桥区2025年政府性基金预算调整表

单位：万元

项 目	2025年预算数	调增/调减数	调整预算数	项 目	2025年预算数	调增/调减数	调整预算数
一、国有土地收益基金收入				一、农林水支出		1	1
二、农业土地开发资金收入				其中：大中型水库移民后期扶持基金支出		1	1
三、国有土地使用权出让收入	158,825	-150,188	8,637	二、城乡社区支出	49,423	-27,356	22,067
四、城市基础设施配套费收入	5,256	-3,236	2,020	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,237	-24,414	21,823
五、专项债务对应项目专项收入		217	217	征地和拆迁补偿支出	19,154	-6,742	12,412
六、其他政府性基金收入				土地开发支出		84	84
				城市建设支出	25,083	-15,759	9,324
				农村基础设施建设支出	2,000	-1,997	3
				农业生产发展支出			
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
				城市基础设施配套费支出	3,186	-2,942	244
				城市公共设施	3,186	-2,942	244
				城市环境卫生			
				三、其他支出	904	19,061	19,965
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	66	-55	11
				彩票公益金安排的支出	838	-384	454
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		19,500	19,500
				四、债务付息支出	21,048	-453	20,595
				五、资源勘探工业信息等支出		1,356	1,356
政府性基金预算收入合计	164,081	-153,207	10,874	政府性基金预算支出合计	71,375	-7,391	63,984

灞桥区2025年社会保险基金预算调整表

单位：万元

项 目	2025年预算数	调增/调减数	调整预算数	项 目	2025年预算数	调增/调减数	调整预算数
城乡居民基本养老保险基金收入				城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：保险费收入				其中：社会保险待遇支出			
利息收入				个人账户养老金支出			
财政补贴收入				丧葬费支出			
转移收入				转移支出			
其他收入				其他支出			
委托投资收益							
机关事业单位基本养老保险基金收入	36,770		36,770	机关事业单位基本养老保险基金支出	34,450	1,885	36,335
其中：保险费收入	18,124		18,124	其中：基本养老金支出	34,290	2,005	36,295
利息收入	16		16	转移支出	160	-120	40
财政补贴收入	18,330		18,330	其他支出			
其他收入							
转移收入	300		300				
合 计	36,770		36,770	合 计	34,450	1,885	36,335

灞桥区2025年国有资本经营预算调整表

单位：万元

项 目	2025年预算数	调增/调减数	调整预算数	项 目	2025年预算数	调增/调减数	调整预算数
一、利润收入		610	610	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	60	-30	30
二、股利、股息收入				其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	60	-30	30
三、产权转让收入				二、 国有企业资本金注入			
四、清算收入							
五、其他国有资本经营收入							
本年收入合计		610	610	本年支出合计	60	-30	30