

西安市灞桥区人民政府 关于2022年上半年预算执行情况的报告

——2022年9月27日在区十八届人大常委会第四次会议上

灞桥区财政局 孟新力

区人大常委会：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2022年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2022年上半年预算执行情况

（一）上半年预算执行情况

1. 一般公共预算收支执行情况。上半年，全区一般公共预算收入完成113341万元，完成年初预算的52.2%，同口径增长7.7%，超收4711万元，奋力实现“双过半”。其中：税收收入完成69067万元，完成年初预算的35.9%，同口径下降25.8%，短收27245万元；非税收入完成44274万元，完成年初预算的179.7%，增长382.1%，超收31956万元。一般公共预算支出完成177257万元，完成年初预算的59.8%，同比增长20.4%。

2. 政府性基金预算执行情况。上半年，全区政府性基金收入完成47575万元，完成年初预算的6%，增长149.3%。政府性基金支出完成11362万元，完成年初预算的3%，降低83.3%。

3. 社会保险基金预算执行情况。上半年，社会保险基金收入完成19803万元，完成年初预算的48.3%，其中：城乡居民基本养

老保险基金收入完成5809万元，机关事业单位基本养老保险基金收入完成13994万元。社会保险基金支出完成17794万元，完成年初预算的47.2%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成4234万元，机关事业单位基本养老保险基金支出完成13560万元。

4. 国有资本经营预算执行情况。因国有企业上年度利润在今年上半年审计核算完成，相关收入在下半年缴纳，故上半年国有资本经营预算收支暂未发生。

5. 盘活存量资金情况。上半年，盘活财政存量资金收入41191万元，其中：上年结转41078万元，当年收入113万元。盘活财政存量资金支出13165万元，主要用于防疫、教育、社保等民生支出。

(二) 上半年预算执行特点及主要财政工作

上半年财政预算执行总体平稳，收入征管措施更加有力，财政收入提前2天实现“双过半”；财政支出结构不断优化，财政保障能力显著提升；各项改革有序推进，财政精细化管理水平有所提高。主要工作为：

1. 强化收入组织，奋力实现“双过半”。一是不折不扣落实减税降费相关部署，成立区退税减税降费工作领导小组，及时解决工作中存在的问题，实现“精准退、快速退”，切实为企业纾困解难，上半年共完成留抵退税87555万元。二是深挖税收增收潜力，加大耕地占用税的征收力度，制定印发《关于加强规范耕地占用税征管有关问题的通知》，进一步明确部门职责，对以前年度储备地缴纳耕占税情况进行了核查补缴，上半年耕占税完成

5275万元，完成年初预算的170.2%；加大御锦城、高科绿水东城等项目土地增值税汇算清缴力度，确保应收尽收，上半年土地增值税完成12596万元，增长24.1%。三是加大非税收入征缴力度，统筹调度资金完成了国有农用地收购项目非税收入缴库工作，在补齐税收缺口的同时实现了超收多收，上半年非税收入完成44274万元，完成年初预算的179.7%，超收31956万元。

2. 优化支出结构，提高财政保障能力。坚持勤俭办一切事业，过好“紧日子”，打好“铁算盘”，继续按原公用经费标准压减20%政策执行，切实把有限的财力用在刀刃上。一是全力保障疫情防控支出，安排5327.3万元用于核酸检测、隔离酒店等支出，确保各项工作顺利开展。二是支持教育事业优先发展，上半年教育支出48105万元，占一般公共预算支出比重达27.1%，足额保障教师工资、绩效增量发放及纺织城小学（纺八路校区）等8所学校建设。三是兜牢社保支出底线，足额安排社保和就业支出资金27414万元，全力保障城乡低保、退役军人、残疾人、就业等政策资金按时兑付到位。四是加大乡村振兴资金投入力度，将乡村振兴建设资金2000万元纳入年初预算，重点用于美丽乡村示范村建设、农村户厕改造等，不断提升农村人居环境。五是助力区域产业发展，用足用好支持产业发展相关政策，继续安排工业培优奖补资金3000万元，扶持工业企业做大做强。

3. 突出建章立制，国企改革顺利完成。一是深入调研论证，不断优化改革方案。制定出台《灞桥区经营性国有资产统一监管实施方案》《灞桥区经营性国有资产统一监管改革方案》，形成5

家功能明确的集团公司。通过整合国有资产股权和注入国有资源,进一步增强国有公司获利和抗风险能力。二是完善治理结构,规范企业运行机制。明确国有企业“三会一层”职数设置,制定《国有独资公司章程指引》《董事会、监事会、经理层议事规则》等制度,逐步实现用制度管权、按制度办事、靠制度管人的现代化企业管理模式。三是健全监管制度,提高国资管理水平。拟定《监管企业管理办法》《监管企业投资监督管理办法》《国有企业重大事项报告制度》等21项国资监管制度,为规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全,提供了制度遵循。截至6月14日,我区12户全民所有制企业公司制改制工作全面完成。

4. 加强财政监管,防范化解重大风险。一是加大债务监管力度。每月督促债务单位按时偿还到期债务并及时在系统内录入,同时按照省市要求做好穿透式系统和全口径监测系统的上报工作,对政府债务情况进行实时监测,上半年全区未发生逾期、新增债务等相关问题,顺利通过财政部陕西监管局化债不实专项检查。二是扎实开展财经秩序专项整治工作。严格按照省市工作部署,制定实施方案,成立领导小组,在全面开展自查的同时对全区34家单位进行了复查,发现专项资金执行率低等问题53个,已完成整改34个,圆满完成了省市复查,不断规范全区财经秩序。三是开展一卡通专项治理“回头看”工作。配合市纪委督导组对全区“一卡通”专项治理中发现的7大类问题整改情况进行专项检查,发现问题已基本整改到位。全区纳入“一卡通”系统兑付项目32个,已全部完成基础数据库信息录入工作,通过“一卡通”

系统兑付的项目已由原来的5个提高至28个，发放效率大幅提高。

5. 用好金融政策，惠企助农成效显著。一是提升金融服务成效。印发《灞桥区支持民营企业财政金融政策指南》，提高金融政策知晓率。上半年举办各类融资对接活动4次、政策培训会2次，走访中小微企业108次，为中小微企业累计新增贷款23.88亿元。二是引导企业发债融资。继续推进融资平台市场化转型，引导西灞投成功发行美元债券5800万美元，推进发行10亿元企业债、20亿元公司债及20亿元定向债务融资工具工作。三是发挥基金引导作用。联合产业发展基金设立第三方科技金融服务平台，打造“科技+人才+金融+智库+产业”的创新服务模式和创新服务平台，提高金融服务质量。四是助力乡村振兴。积极开展乡村振兴和农户信用等级评价工作，推动“整村授信”工作开展，已完成“整村授信”年度任务的57%。上半年，农户信用等级评价已授信371户，授信金额7620万元，发放贷款324户，累计发放金额12413万元，助力乡村振兴战略实施。

二、上半年预算执行中存在问题及下半年工作安排

(一) 预算执行中存在的问题

一是收入结构不合理，上半年税收占比仅为60.9%，较上年同期下降30.4个百分点，全区纳税前十名中有七家房地产企业，一次性收入较多，缺乏稳定持续的工商税源。二是重点项目资金紧缺，目前我区重点项目资金主要通过财政投入，争取专项债、PPP模式和政策性贷款等保障方式力度不够，已不能满足当前项目建设资金需求，且部分融资模式可持续性不高，存在政府隐性

债务风险。三是政府性基金收入进度较慢，受土地政策及房地产市场等因素影响，企业拿地意愿大幅下降，我区上半年挂牌6宗地，完成出让3宗地，上半年政府性基金收入仅完成年初预算的6%，预计全年短收达58.95亿元。四是收支矛盾尖锐，随着大规模减税降费的实施，我区全年预计留抵退税11.2亿元，收入将减少约3.92亿元，但是疫情防控等支出大幅增加，“三保”、债务还本付息等刚性支出必须保证，财力与支出极不匹配，存在赤字风险。

（二）下半年工作安排

1. 拓宽资金渠道，全力支持区域产业发展。一是顶格落实减税降费政策，切实为企业、个体工商户等市场主体纾困解难，确保减税降费政策红利落地见效。二是紧盯上级政策动向，争取各类转移支付、改革试点，增强重大决策部署财力保障。规范有序运用产业发展基金、专精特新基金和PPP等政策工具，吸引更多金融和社会资本投向我区经济建设和产业发展。密切关注市级创新投资基金、产业发展基金、城市更新基金和抗疫恢复发展基金运行动态，积极策划包装项目做好争取工作。三是紧抓中央加快专项债发行、提高专项债额度机遇，努力做好专项债包装申报工作，尽力争取国开行、农发行和新开发银行等政策性优惠贷款，同时加快20亿元公司债发行工作，保证全区重点项目建设资金需求。四是推进财政资金“拨改投”，明确首批“拨改投”资金范围，并逐步扩围，发挥财政资金的“乘数”效应，全力支持“两园两带五片区”发展，加快区域产业优化升级进程。

2. 强化收入组织，不断做大全区可用财力。一是加强经济运行态势、宏观政策调整和税收政策变化对收入的影响分析，紧盯扣除留抵退税因素后的财政收入指标，强化财税部门协调联动，通过加大重点企业欠税清缴力度等方式，在确保落实组合式税费支持政策的前提下，力争完成全年目标任务。二是把握军品企业税收下放相关政策机遇，积极对接区域内的军品企业，测算税收缴纳情况，安排专人做好军品企业纳税服务工作。三是继续深挖非税收入增收潜力。全力解决土地整理中存在的问题，加快区域土地招拍挂进度，督促中铁一院等企业尽快缴纳土地出让收入；细化分解城市基础设施配套费收入任务，加大以前年度欠款的清缴力度，做到应收尽收。

3. 加强支出管理，提高财政资金使用质效。一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，兜牢兜实“三保”支出底线。严格落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出，进一步压减部门非刚性、非重点项目支出。二是加快重点项目资金快下达、快支出，提高支出精准性、有效性，确保疫情防控等资金按时到位。预算执行中坚持“先有预算、再有指标、后有支出”，加大存量资金盘活力度，对已下达未按时限支出的预算资金进行收回，腾出更多资金用于九个方面重点工作和灞桥区稳经济42条措施实施。三是贯彻落实中省市调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴要求，不断拓宽实施乡村振兴战略资金来源。

4. 积极化解风险，确保财政运行健康有序。一是牢固树立底线思维和红线意识，完善防范化解政府债务风险长效机制，坚持

“开前门”“堵后门”双管齐下，坚决遏制新增债务，统筹一切可偿债财力，加大债务偿还力度，确保不发生债务逾期等风险。**二是**提高国有企业防范风险能力，加强国有企业内控机制建设，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。**三是**坚持量入为出原则，严控部门预算追加，强化预算约束力，合理确定支出预算规模，防止出现赤字风险。**四是**充分依托陕西财政云系统和直达资金监控平台，加强财政资金动态监管，确保财政资金使用安全。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，踔厉奋发、笃行不怠，以更加开阔的思路、更加昂扬的精神、更加得力的措施，确保全年收支预算任务全面完成，为建设富裕现代绿色活力幸福的“品质灞桥·最美城区”提供坚强财政保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。