

西安市灞桥区人民政府

关于2024年上半年预算执行情况的报告

——2024年9月25日在区十八届人大常委会第二十一次会议上

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，向区人大常委会报告我区2024年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况及主要财政工作

今年以来，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，多措并举抓收支，全力以赴防风险，蹄疾步稳推改革，全区财政收支实现“双过半”，预算执行情况总体良好，促进全区经济社会高质量发展。

（一）上半年预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况。上半年，全区一般公共预算收入完成 73246 万元，同口径增长 0.7%，完成预算的 57%，超收 8996 万元，其中：税收收入完成 34561 万元，同口径降低 3.6%，完成预算的 43.9%，短收 4764 万元；非税收入完成 38685 万元，同口径增长 4.9%，完成预算的 77.6%，超收 13760 万元，税收占比为 47.2%。一般公共预算支出完成 187649 万元，完成预算的

57.1%，同比增长 4.2%。

2. 政府性基金预算执行情况。上半年，全区政府性基金预算收入完成 8913 万元，完成预算的 4%，同比降低 82.6%。政府性基金预算支出完成 55431 万元，完成预算的 28.3%，同比增长 66.7%。

3. 社会保险基金预算执行情况。上半年，全区社会保险基金预算收入完成 22655 万元，完成预算的 48.7%。社会保险基金预算支出完成 20958 万元，完成预算的 49%。

4. 国有资本经营预算执行情况。上半年，全区国有资本经营预算收入为零。国有资本经营预算支出完成 60 万元，完成预算的 2%。

5. 盘活存量资金情况。上半年，全区盘活财政存量资金收入 1555 万元。盘活财政存量资金支出 813 万元，主要用于住房保障等支出。

（二）上半年预算执行特点及主要财政工作

上半年，全区一般公共预算收入稳中有增，重点支出保障有力，债务化解平稳有序，各项改革稳步推进，党政机关过紧日子落实力度加大，预算执行情况总体良好。主要工作为：

1. 多措并举抓收入，奋力实现“双过半”。一是形成综合治税合力。定期召开财税联席会议，分析收入执行情况及存在的问题。落实收入包抓机制，区级主要领导多次到收入部门开展调研，解决收入征管中存在的问题。做到涉税信息共享，及时将住建部

门商品房预售情况、市场监管部门新登记市场主体情况等信息传递至税务部门，精准开展纳税服务，提高征管效率。**二是**深挖税收增收潜力。赴高铁站等重点项目现场开展纳税服务工作，对纳税政策进行答疑解惑，做到应收尽收。梳理欠税企业情况，建立欠款台账，通过约谈、走访等方式督促其尽快缴纳欠款，做到颗粒归仓，上半年共清缴欠税4793万元。**三是**加强非税收入征管。以资产清查为契机，全面清查预算单位房租等非税收入缴纳情况，做好停车位经营权出让收入缴库工作，上半年非税收入完成3.87亿元，超收1.38亿元。**四是**加大向上争取力度。细化分解争取资金任务，将争取资金情况与预算经费安排相挂钩，提高部门向上争取主动性。上半年共争取上级资金9.2亿元，其中中省资金6.6亿元，完成市考指标的75.6%。

2. 全力以赴防风险，牢守财政安全底线。**一是**扎实化解政府债务。成立债务化解工作领导小组，按照“一区一策”“一企一策”“一债一策”原则，完善债务化解方案，进一步明确化债时限和任务。制定工作考核办法及月度任务清单，定期对债务化解情况进行督促考核。积极对接区城建公司等单位，圆满完成三殿村片区城市更新项目隐性债务**亿元化解，同时集中财力做好到期债务偿还，上半年共偿还法定债务本息3.34亿元，未发生债务逾期等风险，债务规模和债务率实现“双下降”。**二是**全力保障“保回迁”。完成全区13个“保回迁”项目“一村一策”规划建设方案、资金平衡方案编制，并通过市财政、资规、城投等部

门3次联审，其中三殿村、神峪寺沟村、马家沟村等6个项目，取得国开行专项借款授信71.51亿元，上半年共提取专项借款9.02亿元，“保回迁”项目“两费”实现动态清零。三是积极防范金融风险。组织开展防范非法集资宣传活动11次，发放宣传资料及宣传品10000余份，不断增强群众风险防范意识，上半年未发生金融方面风险。四是加强财会监督检查。制定灞桥区财经纪律重点问题监督检查方案，成立财会监督协调工作机制领导小组，对2家事业单位、1家企业单位进行会计评估监督检查，对200余家单位预决算公开质量实施检查。顺利完成财政部浙江监管局对全区住房保障领域监督检查，对提出的3个问题及时进行回复整改。开展违规出台财税优惠政策及招商引资违法违规问题监督检查，对投资商务局等6个部门进行重点检查，切实维护财经秩序。

3. 统筹规划管支出，精准发挥资金效益。一是坚持政府“过紧日子”。加强源头控制，先后制定我区《关于落实厉行节约习惯“过紧日子”若干措施的通知》《关于进一步厉行节约习惯“过紧日子”加强预算管理的实施意见》，对部门2024年一般性支出预算压减10%，压减资金1365万元，同时制定部门“过紧日子”评估办法，定期进行检查评估，确保将“过紧日子”各项措施落到实处，形成常态化。二是兜牢兜实“三保”底线。不折不扣落实中省市关于“三保”保障各项要求，足额编制“三保”预算，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，对“三保”支出项

目实行全过程跟踪，确保资金精准高效落实到位，上半年“三保”支出9.5亿元，完成预算的46.6%。**三是**持续加强民生保障。大力优化支出结构，集中财力做好民生工作资金保障，不断增进民生福祉。上半年安排公共安全、教育、社会保障就业、卫生健康和城乡社区建设等重点领域支出13.06亿元，占一般公共预算支出比重达69.9%。**四是**严把支出项目关口。上半年开展红旗派出所拆迁过渡分流项目等评审项目9个，送审金额8935万元，审减金额1248万元，审减率为21.7%。政府采购完成公开招标项目13宗，其它非公开招标33批次，采购预算金额5770万元，实际采购金额5632万元，节约资金137万元。

4. 蹄疾步稳推改革，提升财政管理效能。**一是**深化全口径预算管理改革。建立项目库管理制度，加强资金分配管理，强化支出标准约束作用，将教育、医疗等部门事业收入纳入政府预算统一管理，提升重大政策保障能力。**二是**做好新旧财政体制衔接。全面落实新财政体制相关要求，统筹考虑增减因素，完成2024年收入预算编制工作。严格按照市财政局要求，高标准完成新旧财政体制收入划分0.75亿元调库，切实做到有效衔接。**三是**加强部门预决算公开。使用公开辅助填报系统实现统一上传数据，统一集中公开，对部门公开内容进行检查，完成格式不标准等六大类问题整改工作，不断提高预决算公开质量。**四是**积极推进国企改革深化提升行动。整合优化资源，提升企业市场评级，2024年3月，西安市纺织城控股有限公司取得“AA”评级，成为我区

第三家 AA 评级企业。强化业绩考核，夯实风险化解责任，制定《2024年灞桥区国有企业能力提升评比方案》，按月发布任务完成红黑榜，督促企业化解债务，开拓市场，提高自身造血能力。**五是开展国有资产清查。**成立资产清查处置专班，组织全区行政事业单位和国有企业全面摸清本单位资产底数，为后期资产盘活利用奠定基础。

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

一是收入组织压力加大。全区税源基础较为薄弱，受房地产市场不景气影响，税收收入持续短收，土地出让进度大幅放缓，上半年税收短收 4764 万元，政府性基金收入短收 10.19 亿元。**二是收支矛盾非常突出。**如后期还不能出让宗地，年初既定由政府性基金预算给一般公共预算调入资金 5 亿元将无法实现，存在赤字风险。**三是债务化解难度较大。**政府性基金收入短收将导致政府综合财力下降，全年债务实现“双下降”目标难度不断加大。

（二）下半年工作安排

1. 狠抓收入组织，确保完成全年任务。一是加快建立健全税收协作管理机制，充分发挥职能部门、街道作用，形成齐抓共管合力，提升税收征管质效。对下半年收入形势进行分析研判，细化分解月度任务，夯实部门责任，做到“以月保季、以季保年”。**二是加快欠税清缴力度，**重点做好轨道集团、金泰公司税款催缴，力争尽早缴库；安排专人做好西十、西延、西康高铁项目所占土

地耕地占用税缴纳，督促浐灞国际港尽快补缴以前年度欠缴耕地占用税。**三是**加大闲置资产盘活力度，对达到条件的尽快完成处置，加快剩余公共停车位经营权出让进度，确保完成全年收入任务。

2. 加快土地出让，力争缩小收入缺口。一是积极对接市级相关部门，全力以赴加快五村 118 亩土地市级收储和五环集团前期支付款项返还工作进度；加快云水台等市区联合储备地评审进度，确保既得成本和收益尽早返还。**二是**做好高科麓湾、美陶厂等项目土地出让金补缴工作，加快延长石油末站、铜箔工业项目土地出让进度，力争年底前完成缴库；按照《西安国际港务区范围内原市本级已储备土地有关问题处理协议》约定，督促原国际港务区土地储备部门尽快支付我区土地净收益 3.5 亿元。**三是**采取有效措施，加大以前年度城市基础设施配套费欠款 1.17 亿元的催缴力度。**四是**对接相关企业，加快区城建公司所取得宗地开发进度，确保剩余土地出让收入尽快缴库。

3. 夯实财政管理，全力筑牢风险底线。一是切实兜牢“三保”底线。加强“三保”支出预算执行，及时研判“三保”保障风险，建立“三保”支出和偿债支出之间的“防火墙”，严禁偿债支出挤占“三保”财力和资金，防止偿债风险向“三保”传导。**二是**切实加强债务管理。前移风险防控关口，加强部门举债监管，摸清家底、吃清底数，优化分年度债务化解方案，杜绝虚假化债、数字化债。健全债务管理长效机制，完善债务管理考核体系，强

化违规举债问责。统筹资金做好下半年到期债务偿还，防止发生逾期风险，牢牢守住安全发展底线。**三是**切实严肃财经纪律。加强重点民生、直达资金等重点领域的财会监督力度，提升监督效能，做好财会监督与纪检、审计监督贯通协同，形成监督合力，对检查发现的问题依法严肃处理，切实让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

4. 加强支出管控，精准发挥资金效益。**一是**硬化预算刚性约束。树牢过紧日子理念，坚持勤俭办一切事业，打好“铁算盘”，算好“经济账”，大力压缩“三公”经费，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本，切实将有限的财力用在刀刃上。**二是**加大盘活存量力度。完善结余资金收回使用机制，切实减少实有资金沉淀，充分发挥财政资金效益，提升财政可持续能力。**三是**全面保障重点支出。持续关注教育、社保就业、卫生健康等重点支出情况，保持必要的支出强度，做到财政资金快拨快用，更好发挥资金效益。**四是**做好预算支出调整。根据财力情况及时调整预算支出，确保支出完成调整预算的 95%，年底实现收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，下半年财政收支形势依然错综复杂，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，紧紧围绕区十八届人大三次会议确定的收支目标，以更加积极的工作态度，更加有效的工作措施，确保完成全年各项任务，为奋力谱写高质量发展新篇章提供坚强财力保障！