

西安市未央区人民政府 关于未央区 2024 年上半年财政预算 执行情况的报告

—2024 年 7 月 10 日在西安市未央区第十八届人大常委会
第十四次会议上
区财政局局长 陈 明

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现就我区 2024 年上半年财政预算执行情况报告如下：

一、上半年财政预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，区政府深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央经济工作会议和省委、市委、区委全会安排部署，完整准确全面贯彻新发展理念，强化财政政策支持和资金保障，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为建设国家中心城市首善区提供坚强保障。上半年，以“抓收入、稳经济、保增长、促发展”为目标，相继顺利实现财政收入“开门红”和“双过半”，上半年财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，我区一般公共预算收入累计完成 10.71 亿元，完成

年初预算的 56.39%，其中，税收收入完成 7.92 亿元，同口径较上年增长 4.82%，非税收入完成 2.79 亿元，税收占比 73.95%。

上半年，我区一般公共预算支出累计完成 28.35 亿元，完成年初预算的 67.59%，较上年增长 9.34%。

(二) 政府性基金预算执行情况

上半年，我区政府性基金预算收入累计完成 6 亿元。

上半年，我区政府性基金预算支出累计完成 15.77 亿元。

(三) 社会保险基金预算执行情况

上半年，我区社会保险基金预算收入累计完成 1.78 亿元，完成年初预算的 38.8%。

上半年，我区社会保险基金预算支出累计完成 1.79 亿元，完成年初预算的 48.4%。社会保险基金预算收支运行基本平稳。

(四) 国有资本经营预算执行情况

上半年，我区无国有资本经营预算收入。国有资本经营预算支出 59 万元，全部为上级下达我区国有企业退休人员社会化管理补助资金。

二、上半年主要工作措施

今年以来，区政府紧紧围绕区十八届人大三次会议确定的收支目标，坚持稳中求进工作总基调，深化拓展“三个年”活动，聚焦聚力“八个新突破”和“五个新提升”，以“收、支、管、防”为着力点，不断通过积极的财政政策，加力提速全区高质量发展，保

障经济平稳运行。

(一) 加强资源统筹，支持区域经济高质量发展

一是强化联动，财税协同确保应收尽收。坚决落实组织收入主体责任，持续强化财税联动，牵头召开财税分析会，推进全区税源精细化管理，依法加大对重点税源、行业、企业的服务征管力度。围绕收入预期目标，积极研判财政收入形势，细化分解收入预算，实现以月保季，以季保年，顺利实现首季“开门红”，提前 16 天实现财政收入“双过半”，财政收入稳中向好。

二是深化挖潜，引优育强改善财源结构。严格落实深挖细培增效益工作部署，切实发挥区街联动机制，全面摸排各类市场主体 7.49 万户，摸清税务关系，建立台账，确保属地企业税收关系钉在我区；扎实开展“五上”企业“深挖细培”行动，制定《未央区“五上”企业深挖细培工作方案》，以产业培育促进经济结构转型，以经济结构转型扩大收入来源，推动财政收入量质齐升；联合住建、资规、城管和街道进一步挖掘全区 51 个处遗项目收入潜力，建立处遗项目资金追缴台账，动态跟踪房屋契税、土地出让金和配套费等资金追缴情况，逐项核实，高效清算，有效增加区级可用财力。

三是细化争取，多快好足争取上级资金。进一步将上级资金细化为政策性资金、建设类资金和债务化解资金三种资金类型，并分解下达至区级部门，切实做好上级资金争取工作。同时，积极关注中央预算内资金、特别国债等资金争取方向，建立区级部

部门间横向联动、上下级部门间纵向协调的良性资金争取机制。上半年，争取中省资金 5.51 亿元，完成争取中省资金任务的 81.7%，有效发挥上级资金撬动作用。紧盯“土储收益”，上半年，结算广陶、柳林 2 宗土地出让收益 9.576 亿元；完成红旗城改 3 宗土地出让收入 9.19 亿元入库工作，实现留区收入 6.43 亿元，做足“开源”文章。

（二）注重精准施策，财政保障能力持续增强

一是持续硬化预算约束。以两办名义印发《关于坚持落实党政机关习惯“过紧日子”防范财政运行风险的通知》，制定党政机关过紧日子负面清单，扎紧扎牢支出口子，能压尽压、能省则省，集中财力办大事。打好“铁算盘”、算好“经济账”，严控“三公”经费和一般性支出，上半年以来，分三批次共压减“三公”经费和一般性支出 174 万元，压减比例达 10%，努力降低行政运行成本，统筹用于全区各项重点工作保障。

二是持续加大民生投入。牢固树立以人民为中心发展思想，围绕保障和改善民生，优化财政资金直达机制，多点发力增进民生福祉。提高社会保障水平，从城乡困难群众最低生活保障、新型农村和城镇居民社会养老保险、城镇居民基本医疗保险等重点工作着手，强化财政保障；推进教育事业发展，落实教育支出“两个只增不减”要求，多渠道争取中省资金，上半年全区教育领域投入 7.15 亿元，较上年增长 30.92%，保障各项教育经费及时足额落实到位。上半年全区民生领域支出 21.97 亿元，占一般公共

预算支出的 77.51%，切实加强财政民生支出，兜牢民生底线。

三是持续推进重点项目保障。上半年以来，拨付市政道路建设、城市绿化景观带建设及背街小巷改造等资金 1.61 亿元，全面提升区域整体形象；安排城市燃气管道老化更新改造项目工程资金 3350 万元，进一步维护城市安全运行；安排农村污水综合治理工程 2506 万元，改善农村居住环境，建设美丽乡村；累计投放 1000 万元综合消费券，拉动消费需求，提振消费信心；上半年减税降费累计金额 6.65 亿元，激发市场主体活力，以积极的财政政策支持区属企业良性向上发展。

（三）深化预算改革，财政治理能力稳步提升

一是体制改革稳步推进。紧跟省市步伐，按照“管理体制强规范、促发展，总体财力大稳定、小调整”原则，积极参与省市财政体制改革，完成 2024 年已缴库收入调库工作，理顺市区收入归属和分享比例，维护我区利益不受损失。按照“人随编走、费随事走”的原则，扎实做好机构改革过程中的经费保障和预算管理工作，确保机改单位资金正常运转、资产有序划转。

二是重点领域质效提升。印发《事前绩效评估管理暂行办法》等 3 项制度，着力完善预算绩效管理体系，覆盖预算绩效管理全过程。扎实开展“全流程、全覆盖、全链条”财政动态监控，优化财政监控规则，在全市区县范围内率先建立“保工资”动态监控机制，降低了“保工资”风险预警事件发生概率。开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治行动，加大政府采购领域合规管

理，履行政府采购监管职责，营造良好市场环境。

三是财政公开更加透明。严格按照省市“四统一”工作要求，从及时性、完整性、细化程度、公开方式、真实性、格式规范性六方面，利用预决算公开辅助服务系统进一步规范部门预决算公开，2024年全区70个部门、253个预算单位全部在区政府平台预决算公开专栏实现100%公开，积极回应群众关切，全面提升预决算公开工作质效，让财政资金在阳光下运行。

（四）坚持底线思维，风险防范化解有序有力

一是筑牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在最优先位置，建立范围清晰、标准明确、动态调整的“三保”清单制度，在预算安排和资金拨付方面优先确保“三保”支出及时、足额保障到位。上半年，全区“三保”支出11.4亿元，占一般公共预算支出的40.21%，全区人员工资、部门运转，基本民生全部保障到位。

二是全面化解债务风险。全力防范和化解风险隐患，我区债务化解工作在“加快推进防范化解重大风险能力水平上实现新突破”一季度考核中排名全市第一，受到省、市政府通报表扬。

三、存在的问题

上半年，全区财政运行情况总体良好，但还存在一些矛盾和问题：一是税源结构单一，后续收入增长乏力。培植壮大优质财源还需努力，财源结构虽然在逐步优化，但结构依然单一，新兴产业尚未规模化发展，税源增长后劲不足，新的支柱型财源还未形成，面对复杂经济形势，下半年增收压力较大；二是财政收支

矛盾突出，年度财力平衡矛盾加剧。可用财力与资金需求存在较大差距，收支矛盾异常尖锐。

四、下半年工作计划

为确保圆满完成全年各项财政目标，我们将继续贯彻积极的财政方针，适度加力提效，紧扣“一条主线”，锚定“两个坚持”，贯彻“三项举措”，推动全区经济社会高质量发展。

（一）紧扣“一条主线”，全力完成收入目标

以“收、售、追、争、压、调”六个方面为抓手，确保顺利完成全年财政收入任务。**一是抓好收入组织。**密切加强与税务机关的协作配合，围绕收支目标任务，落实责任，加强调度，牢牢把握工作主动权。坚持挖潜增收与涵养财源共同发力，壮大财政综合实力。**二是加强资产处置。**严格按照时间节点，加快 2024 年土地出让步伐，积极落实红旗铁路公园用地成本返还以及平衡地块土地收益结算工作，尽早形成区级可用财力。**三是加强欠款追缴。**牵头开展部门开发区欠款、处遗项目欠款、区街欠财政款项清收工作，制定清收计划、明确清收任务，有力推动欠款追缴取得实效。**四是加强资金争取。**积极对接省市对口部门，加大沟通协调力度，全力以赴争取中央和省市各类专项资金及奖补类财政资金，争取省市更多配套资金。**五是严控一般支出。**大力推进节约型机构建设，严格控制办公经费和各项活动经费支出。对于各部门安排的公用经费，按照 10%的比例予以压减；专项业务费等一般性支出，按照 20%的比例予以压减。节约资金全部用于安排

“三保”支出、债务化解和区级暂付款消化。六是加强资金调度。积极对接市财政局，做好资金调度工作，确保财政平稳运行。

（二）锚定“两个坚持”，不断提高以财辅政水平

一是坚持提升绩效管理水平。按照全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，推进配套制度和实施细则建设。健全绩效管理和评价体系，加强重点领域预算绩效管理，从而实现预算安排与绩效评价结果精准挂钩。通过发挥预算绩效管理作用助推直达资金落实到底，确保财政资金投向精准、成效显著，着力保障各项支出符合政策规定，达到预期目标，推动财政聚力增效。

二是坚持推进国资国企改革。深入实施国企改革深化提升行动，提高区属国有企业规范化管理和市场化运行水平，增强核心竞争力。进一步完善国有资本经营预算制度，规范区级国有资本经营收益收缴管理，确保应收尽收。

（三）贯彻“三项举措”，助推经济高速发展

一是加强预算管理。持续深化预算管理改革，不断强化全口径预算收支管理，加强财政资金统筹、运用和治理，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。持续配合推进市对区县财政体制改革，重点领域事权支出责任改革，深化预算管理一体化建设等机制体制改革工作，全面提升财政管理水平。以街道管理为抓手，持续完善预算编制、指标管理、国库支付等业务全流程规范，实现财政资金全面规范管理。

二是严肃财经纪律。认真履行财会监督主体责任，落实预算

法定原则，严格执行各项财经法规和管理制度，进一步加大财会监督力度，落实好各类民生保障标准，加强财政资金全过程监控，切实提升财会监督效能，同时将财会监督工作与预算执行监督专项行动、审计等工作相结合，探索积累财政综合监督经验，逐步提高财政监督水平。

三是防范化解风险。持续做好政府债务监管，杜绝新增政府隐性债务，完成化债任务。做好防范化解债务进展情况审计工作，及时提供审计资料，加强对接协调，以高质量债务管理工作，主动打好化债仗。

主任、副主任、各位委员，上半年，通过全区上下共同努力，财政各项工作实现了阶段性目标。下半年，我们将按照区十八届人大三次会议确定的收支目标，在区人大及其常委会的监督支持下，积极发挥财政职能，以更高标准做好财政保障工作；以更拼劲头开创财政工作新局面；以更高质效推动经济社会高质量发展，为建设西安国家中心城市首善区作出更大贡献！

报告完毕，请予审议。