

西安市未央区人民政府 关于未央区 2025 年上半年财政预算 执行情况的报告

—2025 年 7 月 31 日在西安市未央区第十八届人大常委会
第二十三次会议上

区人大常委会：

受区人民政府委托，现就我区 2025 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，持续深化拓展“三个年”活动，全面贯彻中央经济工作会议精神，认真落实省委、市委、区委重点工作，为全区经济社会平稳运行、为建设国家中心城市首善区提供坚强的财力保障。上半年，以“抓收入、稳经济、保增长、促发展”为目标，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 11.29 亿元，完成年初预算的 54.05%，其中，税收收入完成 6.86 亿元，非税收入完成 4.43 亿元。

上半年，我区一般公共预算支出累计完成 24.68 亿元，完成年初预算的 56.64%，较上年下降 12.96%。

(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 -0.07 亿元（主要原因为：一是上半年城市基础设施配套费收入 1574 万元；二是按照省级关于缴纳团结村片区储备地新增建设用地有偿使用费的通知要求，我区于今年 3 月向中省调库 2324 万元。正负相抵后，上半年我区政府性基金预算收入为 -0.07 亿元）。

上半年，我区政府性基金预算支出累计完成 6.56 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 1.2 亿元，完成年初预算的 39.3%。

上半年，我区社会保险基金预算支出累计完成 1.48 亿元，完成年初预算的 48.46%。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 7 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四次会议确定的收支目标，继续坚持稳中求进工作总基调，认真落实省委打好“八

场硬仗”、市委“深化六个改革”、区委“四个坚定不移”重点工作，不断强化财源建设，优化调整资金结构，着力深化财政改革，财政管理科学规范，全力促进我区高质量发展。

（一）强化收入组织，助力区域经济发展

一是强化协同联动机制，夯实财政增收基础。聚焦经济建设和高质量发展，围绕收入目标，积极研判财政收入形势，细化分解收入预算，按月分解征收计划，坚决落实组织收入主体责任。上半年，财税部门坚决落实区政府主要领导调研税收增收的工作要求，区街各部门通力协作，全力争取红旗铁路专用线片区更新改造项目四宗地土地契税和大明宫金茂府业主办证契税，形成留区收益 0.4 亿元，有力促进完善了财税协同、部门协作、区街联动的协同联动机制，确保收入及时足额入库，2025 年财政收入提前 5 天实现“开门红”，提前 4 天实现“双过半”，上半年，一般公共预算收入完成 11.29 亿元，较上年增长 5.33%，较上年增收 0.57 亿元。

二是深挖区域收入潜能，增加区级可用财力。贯彻落实稳经济大盘要求，不折不扣落实留抵退税等减税降费政策，上半年累计减税降费 12.68 亿元（全口径），激发市场主体活力，以积极的财政政策支持区属企业发展；印发《未央区盘活闲置国有资产专项化债工作实施方案》，通过组织区级各部门积极盘活剩余闲置国有资产，累计形成专项化债盘活收入 3.25 亿元；印发《未央区违法占地建设项目罚没资产盘活工作实施方案》，梳理全区

违建项目罚没资产，依法依规开展资产盘活，累计实现处置收入 669 万元。

三是紧盯上级资金争取，撬动更多可用资源。时刻紧盯上级资金政策导向，配合区级各相关部门精准发力争取各类上级资金，特别是中央预算内资金、超长期特别国债及其他民生发展类资金，以项目资金争取撬动区域经济发展，有效补充区级可用财力。上半年，我区累计争取各类中省资金 4.58 亿元。通过与市土储、市财政部门的对接，收到未央工业园土地征收启动补助资金 1.5 亿元，有效推动未央工业园土地征收工作平稳实施。

(二) 聚焦精准施策，提升财政保障效能

一是持续硬化预算约束机制，提升财政管理效能。坚持贯彻落实“过紧日子”要求，开展“过紧日子”评估全覆盖，持续强化预算约束刚性，扎紧扎牢支出口子，能压尽压、能省则省，上半年共统筹收回年初预算资金 986 万元，用于全区各项重点工作保障，努力降低行政运行成本；上半年，共完成财政投资项目 35 个，送审金额 2.69 亿元，审定金额 2.32 亿元，核减金额 0.37 亿元，综合核减率达 13.69%，较去年增加 4 个百分点，实现“资金节约与评审效率双提升”；严格落实“三保”工作要求，坚决兜牢“三保”底线，优化支出结构，强化动态监管，切实提升保障能力，上半年，“三保”支出 12.93 亿元，全区人员工资、基本民生及部门运转均足额保障到位。

二是持续加大民生投入力度，提升公共服务质效。紧扣保障

和改善民生核心任务，健全财政资金直达民生领域的精准配置机制；聚焦社会保障体系，安排城乡困难群众最低生活保障、残疾人生活补贴等社会保障领域资金 2.72 亿元，强化财政资金保障，推动各项社保政策落地见效；促进教育事业高质量发展，严格执行教育支出“两个只增不减”政策要求，上半年全区教育领域投入 6.86 亿元，保障各项教育经费及时足额落实到位。财政资金精准投放，重点保障关键领域，加大民生领域支出力度，上半年全区民生领域支出 18.51 亿元，切实提升民生福祉水平，全力兜牢民生底线。

三是持续强化重点项目保障，助推发展提质增效。拨付区级学校改造建设项目资金 3.31 亿元，完善教学设施，助力我区教育环境提升；安排污水综合治理项目资金 1.07 亿元，全面推进美丽乡村建设行动，着力提升农村居住环境品质；累计投放消费券 500 万元，激发消费需求潜力，推动形成“愿消费、敢消费、能消费”的良性循环。

（三）深化预算管理，夯实财治理根基

一是强化预算事前管理。修订印发《未央区财政投资评审管理办法》等两项制度，构建估算、概算、预算、结算和决算的“五算”全链条评审体系，切实将财政资金管在源头、控在过程。加强政府采购监管，推动政府采购从“程序合规”向“实质公平”升级，切实营造公平公正、高效透明的市场环境。

二是国企改革持续完善。持续深化改革和优化机制，全面推

行任期制与契约化管理，修订公司章程，整合监事会职能至审计委员会，构建高效监督体系。同步开展企业自查与国资核查，建立违规台账，整治十一类业务风险，推动巡察审计问题整改；抓实债务风险防控，严格落实“6321”债务预警机制，动态管理存量债务，优化融资结构，建立债务风险报告制度，强化数据监测，严控资产负债率，统筹偿债资金备付。

（四）坚守底线思维，筑牢监管防控屏障

一是开展区级“小金库”专项整治，推进全区 71 个区级部门和 6 个区属国有企业自查，压紧压实各部门主体责任，切实形成合力，主动排查，深入自查自纠，狠抓整改落实，严防反弹回潮；二是开展乡村振兴资金使用监管专项整治，组织财政惠民“一卡通”专项检查，对审核资质严格把关，严禁超范围发放，制定财政惠民补贴资金“一卡通”长效机制，实现补贴政策落地及动态优化；三是深化财会监督，加大常态化监督力度，严查违规操作行为，制定年度重点监督计划 12 项，完成代理记账机构核查 265 家、内控报告编制 232 家。

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：一是受内外部环境影响，税收及土地出让均不及预期，后续收入增长乏力，财政收入形势较为严峻；二是可用财力与资金需求矛盾突出，财政仍然处在紧平衡状态。对于这些矛盾和问题，我们将高度重视，认真分析研究，采取有效措施，全力做好下半

年各项财政工作。

四、下半年工作计划

为确保圆满完成全年各项财政目标，我们将全力推进区委“四个坚定不移”重点工作，围绕“一个目标”，锚定“两项任务”，落实“三项举措”，推动全区经济社会高质量发展。

(一) 围绕“一个目标”，顺利完成全年收支目标

坚持把财源建设作为财政可持续发展的重中之重，持之以恒强化收入征管和支出保障，一方面夯实收入征收部门目标责任，持续强化征管措施，灵活征收方式，确保序时节点任务按期完成，同时，不断挖掘潜在税源和清理欠缴税费，严防“跑冒滴漏”和税收流失风险。另一方面持续强化支出保障工作，坚决兜牢兜实“三保”底线，统筹一切可用资源加大向社会民生和经济等重点领域的倾斜力度，有力推动全区各项事业平稳发展。

(二) 锚定“两项任务”，提高以财辅政水平

一是强化预算绩效管理，提高资金使用效益。以“全过程、全链条、全方位”管理为导向，深化预算绩效管理改革。压实部门预算绩效主体责任，将绩效理念和方法深度融入预算编审、执行等各个环节；聚焦预算安排“重产出、重实效”目标，探索绩效评价结果落地实操运用的可行方案，切实将绩效管理从“软要求”转化为“硬约束”。加大预算绩效管理力度，扩大重点领域绩效评价覆盖面，强化评价结果应用刚性，着力提升财政资金配置效率和使用效益。

二是推进国资国企改革，壮大国有经济实力。以“优化治理、激发活力、提升竞争力”为目标，深化国企改革攻坚。优化国有资本布局，推进企业整合重组，严控每户企业主业主责，加速处置“两非”“两资”，切实维护区属企业利益；完善治理机制，建立履职配套制度，打造专业化董事队伍，提升决策科学性强化监管效能；修订薪酬考核、授权放权清单等制度，构建精细化监管体系，提升市场化经营能力和抗风险能力，推动区属国有企业做优做强，为我区高质量发展注入强劲动能。

（三）落实“三项措施”，推动经济社会发展

一是深化财政预算改革，织密财政管理“制度网”。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，坚持科学合理优化支出结构，坚持贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，进一步细化部门预算支出定额标准，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平；坚持零基预算编制机制，确保项目预算与支出政策、机构职责衔接匹配，实现部门全口径财政预算与项目、政策、资金统筹管理；持续配合推进重点领域事权支出责任改革等机制体制改革工作，全面提升财政管理水平。

二是严格财政监督监管，拧紧规范管理“责任阀”。坚持“全面覆盖、全程监控、全员参与”原则，全面强化常态化财会监督力度，严查违规操作行为。推进落实行政事业单位内控体系建设，完善内控规范，堵塞管理漏洞，提升财经秩序规范性，进一步压

实采购单位主体责任，完善内部管理制度，重点加强对采购需求审核、合同履约验收等关键环节的把控，严格推进依法采购、规范采购，切实防范采购领域廉政风险，筑牢采购监管防线。

三是坚持债务风险防控，守好财政安全“警戒线”。坚持“防增量、化存量、强监管”主线，全面加强政府债务全周期管理；加大对债务化解工作的督办力度，严格落实考核机制，确保债务化解任务的扎实落地；管好债务存量，严格落实债务限额管理规定和“双降”要求，合理控制债务规模。健全防控机制，依法依规稳妥处置债务风险，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险底线，切实维护财政稳定。

各位领导，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四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，统筹谋划，笃行不怠，攻坚克难，精准施策，积极发挥财政职能，持续聚焦聚力重点工作落实，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。