

区十九届人大常委会

第二十二次会议议题 8

西安市长安区人民政府 关于调整 2024 年财政预算的报告

——2024 年 12 月 19 日在区十九届人大常委会第二十二次会议上
西安市长安区财政局

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，向本次会议提出关于调整 2024 年财政预算的报告，请予审议。

一、1-11 月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

截止 11 月底，地方财政一般公共预算收入完成 11.22 亿元，完成年初预算的 95.1%。其中：税收收入完成 7.96 亿元，完成年初预算的 98.9%；非税收入完成 3.26 亿元，完成年初预算的 86.8%。地方财政一般公共预算支出完成 56.83 亿元，完成年初预算的 99.1%。

（二）政府性基金预算收支情况

截止 11 月底，政府性基金预算收入完成 17.21 亿元，完成年初预算的 54.3%。其中：国有土地使用权出让收入完成 14.55 亿元，城市建设配套费及污水处理费完成 2.66 亿元；政府性基金预

算支出完成 24.05 亿元（含土地周转金借款 5 亿元）。

（三）国有资本经营预算收支情况

截止 11 月底,区本级国有资本经营预算未实现收入, 上级补助 339 万元, 上年结余 138 万元, 支出完成 537 万元。

二、一般公共预算调整情况

（一）预算调整缘由

一是今年是市区新的财政体制运行的第一年, 年末市财政对我区财政收入计划进行了调整, 需对一般公共预算收入进行微调。

二是当年争取一般债券转贷资金 2.24 亿元、新增专项债券 1.27 亿元, 加之预算执行中上级补助收入较年初预算时有所增加, 需调增一般公共预算支出。

三是年初计划从 2024 年政府性基金中调入资金 3.5 亿元, 基金收入没有按预算完成, 无结余资金调入, 一般公共预算支出缺口部分通过压缩一般性支出来弥补。

（二）预算调整方案

1. 一般公共预算收入

根据 1-11 月份收入完成情况, 建议对 2024 年财政一般公共预算收入进行微调, 由年初预算安排的 11.8 亿元调整为 11.91 亿元, 调增 1100 万元。

2. 一般公共预算支出

年中上级下达的专项转移支付和一般性债券资金在预算调整时需纳入调整方案中, 建议将我区 2024 年一般公共预算支出

预算由年初的 57.35 亿元调整为 62.4 亿元，调增 5.05 亿元，其中预备费支出由年初的 0.6 亿元调减为 0 元，主要用于弥补教育部门发放在职职工 2023 年度考核奖的不足。建议动用预算稳定调节基金 105 万，用于弥补行政机关发放在职职工 2023 年度考核奖的不足，超收收入纳入财力用于上解支出。（具体科目调整及平衡见附表一、二）。

三、政府性基金预算调整情况

（一）预算调整缘由

一是受经济环境下行影响，房地产行业尚未走出困境，整体土地市场依旧低迷，且土地出让金分期缴纳政策仍在延续，个别拿地企业未及时全额缴纳土地出让金，对全年基金收支计划带来影响。

二是年初基金预算安排的污水处理费收入，因航天对污水排放量存在异议，导致污水处理费未及时划转。目前双方已达成初步协议，正在履行完善相关手续，所欠污水处理费将在下年度划转。

（二）预算调整方案

基金收入下调 14.49 亿元，由年初预算的 31.7 亿元调整为 17.21 亿元。

基金收入调减，按照列收列支的原则，加上级补助收入和新增专项债券，建议基金支出由年初预算的 27 亿元调整为 21.37 亿元，调减 5.63 亿元，为确保年底平衡，从一般公共预算中调

入资金 1.67 亿元（具体科目调整见附表三）。

2024 年，我区争取上级置换债券转贷资金 24.5 亿元，全部用于债券置换转贷支出。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）预算调整缘由

我区区属国有企业年初计划对下属企业一宗资产进行盘活，可实现收入 2 亿元，因上级政策影响暂时搁置，需对区本级国有资本经营收支预算进行下调。

（二）预算调整方案

国有资本经营预算收入调减 2 亿元，由年初预算的 2 亿元调减为零。

由于当年未实现国有资本经营收入，建议调减国有资本经营预算支出，由年初预算的 2.02 亿元调整为 481 万元（详见附表四）。

社会保险基金收支预算本次暂不调整。

主任、副主任，各位委员，受当前经济下行压力及财政体制调整等方面因素影响，保工资、保运转、保基本民生等刚性支出持续增长，财政收支矛盾依然突出。我们将在区委的坚强领导下和区人大的监督指导下，全力以赴保“三保”，把“三保”支出落到实处，进一步加大财政增收节支力度，强化预算约束，大力压缩一般性支出，不断提高财政运行质量，努力做好各项财政工作，为长安经济社会发展做出更大的贡献。

西安市长安区2024年调整财政一般公共预算收支明细表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年调整数	项 目	2024年预算数	2024年调整数
一、税收收入	80,459	84,637	一、一般公共服务支出	61,988	76,988
工商税收	39,953	49,787	二、国防支出	130	160
增值税	22,485	22,485	三、公共安全支出	28,524	31,524
企业所得税	3,451	4,330	四、教育支出	147,442	152,842
个人所得税	2,098	2,900	五、科学技术支出	125	145
资源税	11	310	六、文化旅游体育与传媒支出	3,917	5,717
城市维护建设税	4,196	3,696	七、社会保障和就业支出	107,002	145,267
房产税	2,740	3,000	八、卫生健康支出	54,968	61,368
印花税	1,939	2,139	九、节能环保支出	2,313	13,413
城镇土地使用税	1,327	1,327	十、城乡社区支出	23,433	40,433
土地增值税	1,706	9,600	十一、农林水支出	31,959	37,259
车船税			十二、交通运输支出	6,072	8,532
耕地占用税	5,080	1,800	十三、资源勘探信息等支出	120	280
契税	35,426	33,035	十四、商业服务业等支出	682	682
其他税收收入		15	十五、金融支出	215	235
			十六、自然资源海洋气象等支出	5,201	18,201
二、非税收入	37,568	34,489	十七、住房保障支出	19,909	19,909
行政事业性收费收入	3,885	4,520	十八、粮油物资储备支出	376	616
罚没收入	12,616	17,614	十九、灾害防治及应急管理支出	1,839	6,839
国有资源（资产）有偿使用收入	13,543	5,530	二十、预备费	6,000	0
专项收入	6,012	5,312	二十一、债务付息支出	3,651	3,600
政府住房基金收入	1,512	1,513	二十二、其他支出	67,656	0
其他收入					
一般公共预算收入合计	118,027	119,126	一般公共预算支出合计	573,522	624,010

附表二

西安市长安区2024年调整财政一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	项 目	预算数	调整预算数
本级一般公共预算收入	118027	119,126	本级一般公共预算支出	573,522	624,010
上级补助收入	464,909	548,222	上解支出	67,457	49,685
债券转贷收入		22,400	一般债务还本支出	3,123	3,123
上年结转	26,166	3,773	调出资金		16,703
调入资金（基金）	35,000	-			
收 入 总 计	644,102	693,521	支 出 总 计	644,102	693,521

附表三

西安市长安区2024年调整政府性基金预算收支情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年调整数	项 目	2024年预算数	2024年调整数
一、国有土地收益基金收入			一、文化体育与传媒支出		5
二、农业土地开发资金收入			二、社会保障和就业支出		
三、国有土地使用权出让收入	276,000	145,530	三、城乡社区支出	265,638	195,702
四、城市基础设施配套费收入	29,000	22,559	四、农林水支出	66	58
五、小型水库移民扶助基金收入			五、卫生健康支出		500
六、国家重大水利工程建设基金收入			六、其他支出	896	14,117
七、污水处理费收入	12,000	4,013	七、债务付息支出（专项债券）	3,400	3,400
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
九、其他政府性基金收入					
收 入 总 计	317,000	172,102	支 出 合 计	270,000	213,782
上级补助收入		12,277	转移性支出	47,000	0
债券转贷收入		12,700	其中：调出资金	35,000	0
调入资金		16,703	上解支出	12,000	0
收 入 总 计	317,000	213,782	支 出 总 计	317,000	213,782

附表五

西安市长安区2024年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	项 目	预算数	调整预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	198.00	
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入	20,000.00	444.00
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		37.00
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入	20,000.00				
本年收入合计	20,000.00				
国有资本经营预算转移支付收入	198.00	343.00			
国有资本经营预算上解收入					
上年结余		138.00			
收 入 总 计	20,198.00	481.00	支 出 总 计	20,198.00	481.00