

区十九届人大常委会
第二十九次会议议题5

西安市长安区人民政府
关于 2025 年 1-6 月财政预算执行情况的报告
——2025 年 9 月 日在区十九届人大常委会第二十九次会议上
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，现将我区 2025 年 1-6 月财政预算执行情况汇报如下，请予审议。

一、1-6 月财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

截至 6 月底，我区一般公共预算收入 71297 万元，完成年初预算的 55.7%，同比增长 2.7%，增收 1908 万元。其中：

——税收收入 44647 万元，完成年初预算的 49.1%，同比下降 11.1%，减收 5580 万元；

——非税收入完成 26650 万元，完成年初预算的 72.1%，同比增长 39.1%，增收 7488 万元。

一般公共预算支出完成 288831 万元，完成年初预算的 51.9%。其中主要项目有：

一般公共服务支出 39492 万元，完成年初预算的 53.2%；公

共安全支出 15026 万元，完成年初预算的 51%；教育支出 71462 万元，完成年初预算的 54.5%；社会保障和就业支出 57286 万元，完成年初预算的 56.6%；卫生健康支出 25199 万元，完成年初预算的 68.8%；节能环保支出 5934 万元，完成年初预算的 131.1%；城乡社区支出 24977 万元，完成年初预算的 85.5%；农林水事务支出 20662 万元，完成年初预算的 71.9%；交通运输支出 3365 万元，完成年初预算的 66.1%；自然资源海洋气象等支出 6884 万元，完成年初预算的 129.5%；住房保障支出 9373 万元，完成年初预算的 48.1%；灾害防治及应急管理支出 2125 万元，完成年初预算的 97.8%；债务付息支出 2507 万元，完成年初预算的 65.5%。

（二）政府性基金预算收支情况

截止 6 月底，全区政府性基金预算收入完成 36700 万元，完成年初预算的 13.1%。其中：国有土地使用权出让收入完成 34008 万元、城市基础设施建设配套费收入完成 960 万元、其他收入 1732 万元。

政府性基金预算支出完成 73941 万元，完成年初预算的 30.1%。

（三）社保基金预算收支情况

截止 6 月底，全区社会保险基金收入 30541 万元，全区社会保险基金支出 28702 万元，全部为机关事业单位基本养老保险收支。

二、1-6 月预算执行主要特点

（一）财政运行平稳有序，一般公共预算收入顺利实现“双过半”。今年以来，在复杂严峻的经济形势以及财政收支紧、平衡压力持续存在的情况下，我区坚持稳中求进工作总基调，坚持财税协同、部门协作，深入开展税源监控分析和预测工作，深入挖掘增收潜力，严密堵塞征管漏洞，以保障各项税收能够应收尽收。与此同时，依法加强非税收入的征缴管理，加大国有资源和资产的盘活力度，切实做到应缴尽缴。上半年，一般公共预算收入累计完成 71297 万元，完成年初预算的 55.7%，超出时序进度 5.7 个百分点，顺利实现“双过半”。

（二）房地产市场持续低迷，政府性基金预算收入进度严重滞后。1-6 月政府性基金预算收入较去年减收 97766 万元，同比下降 72.7%，收入进度滞后 36.9 个百分点。其中土地使用权出让收入较去年减收 91377 万元，占基金减收额的 93.5%，同比下降 72.9%，主要原因为房地产市场不景气，并且企业资金紧张，土地收购企业未及时上缴土地使用权出让收入。

（三）坚持有保有压，重点支出保障有力。在财政收支矛盾凸显的状况下，我区坚定树立“过紧日子”理念，大力削减一般性支出，严格把控非刚性、非重点项目的支出，持续对支出结构进行优化，以确保有限的财力能够用在发展的关键之处以及民生急需的地方。1-6 月“三保”支出 188572 万元，完成预算的 48.87%，占一般公共预算累计支出的 65.3%。教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出分别占一般预算支出的 25%、

19.8%、8.7%、8.6%，有力地保障了各项重大决策部署能够落地并取得成效，为服务我区经济社会高质量发展的大局提供了坚实的资金保障。

1-6月我区财政收支运行基本平稳，但仍存在一些问题。一是区级财政保障能力严重不足。今年以来，受整体经济形势及新体制政策影响，加之区本级财源不够丰富，缺乏持续性税源，我区税收收入下滑严重。且房地产市场持续低迷，国有土地出让收入大幅减收，政府性基金收不抵支，财政保障能力严重不足。二是收支矛盾依旧突出。在优先保障“三保”支出前提下，债务化解、暂付款消化、还本付息、清欠企业账款等，重点领域支出需求不断增长，加上2024年下半年叠加到今年的各项支出需求，刚性支出保障压力很大，收支矛盾非常尖锐。

四、下半年工作措施

（一）强基固本，继续做大收入规模。一是深耕税源，培育“沃土”。充分发挥税收协作机制作用，建立财政、税务与区级相关部门联席机制，积极培育涵养优质税源，打好政策组合拳，激发企业活力，助力“个转企、小升规”，形成梯次成长的税源梯队，针对房地产、建筑、环保等主要领域，深挖房产税、土地使用税、契税、环保税、资源税等税收潜力；二是推动优化收入质量，在非税收入方面严格落实“收支两条线”，清理规范行政事业性收费，建立盘活财政存量资金的长效机制，通过市场化运

作盘活闲置国有土地、楼宇、股权等资产，实现国有资产保值增值，让财政收入既“有总量”更“有质量”。

（二）节流增效，持续管好财政支出。一是严守支出总量“红线”，严格落实全口径预算管理办法，严控“三公”经费、一般性支出，压减非急需非刚性支出，确保年度支出规模与财政收入相匹配。执行中强化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出，确需调整的严格按程序报批，杜绝“花钱大手大脚”现象。二是优化支出投向“精准度”，聚焦民生保障和发展急需领域，建立“保基本、保重点、保战略”的支出优先级体系。加大教育、医疗、养老、住房等基本公共服务投入，确保财政资金用在全区经济社会发展的重要领域、关键环节，削减或取消低效、无效资金。

（三）底线思维，着力防范化解财政风险。一是兜牢兜实“三保”底线。始终把“三保”支出摆在首要位置，压实部门“三保”主体责任，确保不留缺口；加强“三保”运行监控，完善应急处置机制，做好风险评估预警。二是筑牢政府债务风险防线，严格政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务。落实地方政府债务限额管理和预算管理，规范政府债券发行使用，确保债券资金全部用于公益领域。加强对政府投资项目的财政承受能力评估和财政评审，对超出财政承受能力的项目坚决停建缓建，从源头上杜绝“寅吃卯粮”。