

西安市临潼区 2025 年 1-10 月份财政预算 执行情况和预算调整意见报告

西安市临潼区财政局 韦雄雄

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向人大常委会汇报我区 2025 年政府债务限额、余额及 1-10 月份财政预算执行情况和预算调整意见，请审议。

一、2025 年政府债务限额及余额情况

今年 2 月份，市财政下达我区 2024 年政府债务限额 398,600 万元，其中：一般债务限额 155,100 万元，专项债务限额 243,500 万元。截至目前，上级未下达我区 2025 年政府债务限额，待下达后与年终决算一并汇报。

截止 10 月底，我区政府债务余额 559,384 万元，其中一般债务余额 147,697 万元，专项债务余额 411,687 万元。

二、2025 年 1-10 月份财政预算执行情况

1-10 月份，一般公共预算收入完成 89,835 万元，一般公共预算支出完成 399,790 万元。政府性基金预算收入完成 26,854 万元，政府性基金预算支出完成 85,667 万元。

（一）一般公共预算收支完成情况

1-10 月份，我区一般公共预算收入完成 89,835 万元，为年初预算的 83.75%，较上年同期增长 1.71%，超序时进度 449 万元。其中：税收收入完成 32,378 万元，为年初预算的 68.86%，较上年同期下降 12.84%，税收占比 36.04%；非税收入完成 57,457 万元，为年初预算的 95.37%，较上年同期增长 12.28%。一般公共预算支

出完成 399,790 万元，为年初预算的 95.88%，较上年同期下降 12.61%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1-10 月份，我区政府性基金预算收入完成 26,854 万元，为年初预算的 22.38%，较上年同期增长 94.5%。其中：国有土地使用权出让收入 26,184 万元，为年初预算的 24.02%，较上年同期增长 143.55%。政府性基金预算支出完成 85,667 万元，为年初预算的 133.98%，较上年同期增长 33.35%。

三、2025 年财政预算调整意见

（一）财政一般公共预算收入调整

我区一般公共预算收入年初预算为 107,263 万元，总任务不予调整，在收入结构上进行调整，各项收入具体调整如下：

1. 工商各税收入年初预算 35,487 万元，调减 800 万元，预算调整为 34,687 万元；
2. 耕地占用税年初预算 2,932 万元，调减 1,500 万元，预算调整为 1,432 万元；
3. 契税年初预算 8,598 万元，调减 2,700 万元，预算调整为 5,898 万元；
4. 专项收入年初预算 4,833 万元，不予调整；
5. 国有资源（资产）有偿使用收入年初预算 37,689 万元，调增 8,000 万元，预算调整为 45,689 万元；
6. 行政事业性收费收入年初预算 10,595 万元，调减 7,000 万元，预算调整为 3,595 万元；
7. 罚没收入年初预算 6,857 万元，调增 4,000 万元，预算调整

为 10,857 万元；

8. 政府住房基金收入年初预算 272 万元，不予调整。

（二）财政一般公共预算可安排财力

我区当年一般公共预算收入 107,263 万元，按照现行财政体制算账，加上上级一般性转移支付 203,661 万元，上级专项补助收入 117,208 万元，直达资金 10,809 万元，上年结余 2,822 万元，新增一般债券 18,500 万元，再融资一般债券 21,985 万元，减去各项上解支出预计 10,420 万元，国债转贷资金还本 25,866 万元，则我区当年可安排财力预计为 445,962 万元。预算调整后，上级还将陆续追加一些专款，待年终决算时一并汇报。

（三）财政一般公共预算支出调整

我区一般公共预算支出年初预算为 416,986 万元，根据指标统计测算，经过梳理项目实施情况，加强项目管理，调整优化支出结构，压减非刚性、非重点支出，本次预算调整为 483,125 万元，调增 66,139 万元，其中：上级专项资金 75,418 万元，直达资金 7,406 万元，上年结转 2,822 万元，区级调减 38,007 万元，新增债券 18,500 万元。为此，可用财力 445,962 万元减去全年预计支出 483,125 万元，预计财力缺口 37,163 万元，我们将采取有力措施，开源节流，大力压减一般性支出，确保实现年终收支平衡。

（四）政府性基金预算收入调整

政府性基金预算收入年初预算为 120,000 万元，调减 60,000 万元，调整为 60,000 万元，各项收入具体调整如下：

1. 国有土地使用权出让收入年初预算 109,000 万元，调减 54,900 万元，预算调整为 54,100 万元；

2. 城市基础设施配套费收入年初预算 10,000 万元, 调减 5,000 万元, 预算调整为 5,000 万元;
3. 污水处理费收入年初预算 800 万元, 不予调整;
4. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用年初预算 200 万元, 调减 100 万元, 预算调整为 100 万元。

（五）政府性基金预算可安排财力

今年政府性基金预算收入年初预算调整为 60,000 万元, 加上上级专项资金 17,573 万元, 上级补助 12,656 万元, 公开发行专项债券 92,000 万元, 再融资专项债券 3,062 万元, 上年结余 6,164 万元, 减去置换专项债券还本 58,802 万元, 基金财力为 132,653 万元。预算调整后, 各项收支还有变化, 待年终决算时一并汇报。

（六）政府性基金预算支出调整

按照基金预算遵循以收定支、专款专用的原则, 我区政府性基金预算支出年初预算 63,942 万元, 调增 68,711 万元, 其中: 上级专项资金 15,747 万元, 上年结转 6,164 万元, 区级调增 10,000 万元, 新增债券 36,800 万元。本次调整为 132,653 万元, 达到收支平衡。

（七）国有资本经营预算可安排财力及支出调整

今年我区国有资本经营预算收入年初预算为 500 万元, 不予调整; 国有资本经营预算支出年初预算 285 万元, 上年结转 935 万元, 上级专项资金增加 361 万元, 预算调整为 1,581 万元, 用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

（八）盘活财政存量资金安排调整

今年我区预计盘活财政存量资金 10,000 万元, 不予调整, 截

至 10 月底，已盘活收回 572 万元，安排 392 万元，统筹用于全区社会发展急需解决领域。

（九）政府采购项目资金安排调整

今年我区政府采购项目年初预算 27,757 万元，经梳理筛选，当年新增履行政府采购手续项目 63,496 万元，调整后政府采购预算 91,253 万元，主要为执行中下达的需履行政府采购程序的上级专项资金。

四、后两个月主要工作

（一）聚焦增收提效，筑牢经济发展根基

一是持续落实税收协作工作机制，形成全区上下齐抓共管的工作格局，重点聚焦耕地占用税、存量房契税等征管难点，加大征缴力度，确保税款应收尽收，顺利完成全年目标任务。二是精准落实高质量市场主体培育各项奖补政策，用活用好“小升规”、“个转企”扶持措施，加强企业培育，以重点企业为引领带动产业链发展，大力培植后续税源。三是科学规划工业用地布局，稳步推进腾笼换鸟，强化招商引资政策落地，为地方经济高质量发展提供有力支撑。四是全力支持辖区土地储备、供应及尾款征收工作，确保土地出让金及时入库；加强城市基础设施配套费、污水处理费、彩票业务费等非税收入项目征管，加强征缴管理，确保颗粒归仓。五是认真清点“家底”，有效盘活存量资产资源，严格执行财政沉淀资金收回政策，加大项目资金整合力度，切实缓解财政压力。

（二）强化预算管理，保障财政平稳运行

一是切实扛起“三保”主体责任，坚持“三保”支出优先地位，加强动态监控，全力保障“三保”及其他刚性支出，不留缺口。二是强化预算约束，严格预算执行，严控各项追加事项，提升资金使用质效，实现财政资金效益最大化。三是牢固树立“过紧日子”思想，压减非刚性、非重点支出，从严控制“三公”经费，分清轻重缓急，统筹安排财政支出。四是强化部门协同联动，紧跟政策导向，扎实推进项目储备工作，做好超长期特别国债、土地储备专项债券等政策资金申报争取工作。

（三）严守债务底线，稳妥化解债务风险

一是强化债务管理，严控债务规模和政府投资管理，坚持“谁举债、谁偿还、谁审批、谁负责”，严禁各类违规举债行为。二是加大债务化解力度，积极争取化债资金，优先确保“双清零”“双下降”任务完成，综合运用政府债券置换、金融展期降息等化债手段，积极稳妥化解债务风险。三是加强债务管理，堵塞监管漏洞，从严整治举债乱象，严格遏制新增政府债务。

下一步，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全面深化财政改革，提升财政保障水平，确保完成各项财政工作任务，为奋力谱写临潼高质量发展新篇章提供强有力财政保障。