

南充市人民政府

关于南充市 2022 年市级预算调整方案的报告

2022 年 12 月 14 日在南充市第七届人民代表大会常务委员会

第七次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照有关法律规定的市人大常委会安排，受市人民政府委托，现就 2022 年市级预算调整方案报告如下，请予审查。

一、2022 年市级预算调整方案

根据预算法及其实施条例规定，在年初市人代会批复预算后，由于中省分配下达地方政府债券资金、新增财力性转移支付、盘活财政存量资金以及市委市政府安排重大事项等因素，结合市本级财政收支变化情况，需对年初市人代会审查批准的收支预算进行调整。

（一）预算调整的主要原则和基本思路

今年是财政经济十分困难的一年，受宏观经济下行、疫情反复、高温限电、更大规模减税退税和房地产市场低迷影响，今年全市财政减收增支矛盾十分突出，收支平衡压力巨大。为全面贯彻落实中央、省委和市委决策部署，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，当前必须更加牢固树立过紧日子的思想，严把财政支出关口，确保每一笔钱都用在

刀刃上、要紧处。

本次预算调整的主要原则是：依法调整、科学统筹；量入为出、收支平衡；厉行节约、讲求绩效。

本次预算调整的基本思路是：采取“保、调、压、延”方式，应保尽保，将有限的财力主要用于保基本民生、保工资、保运转、保信用、保重点；必调则调，除政策性和刚性增支必须要新增支出外，其他事项原则上均不新增支出，并对年内无法实施的项目及时调整重新安排；能压必压，对非紧急、非刚性、非必须、可以压减及绩效较差的项目支出一律压减；可延则延，对可以延缓安排的项目原则上延缓到下年度安排。

（二）市级一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整

（1）一般公共预算收入。年初市人代会通过的市级一般公共预算收入为 374,297 万元，根据目前的收入形势和减税退税等因素测算，预计全年一般公共预算收入 204,000 万元，较年初短收 170,297 万元。

（2）上级财力性补助。今年市级共争取到位新增财力性转移支付 53,755 万元（同比增加 48,358 万元），主要是：均衡性转移支付增量 25,907 万元，农业人口市民化补助资金 2,000 万元，契税补助资金 8,559 万元，留抵退税补助资金 15,473 万元，市（州）真抓实干成效明显激励资金 1,800 万

元等。

(3) 从政府性基金预算调入资金由年初市人代会通过的**110,329**万元调整为**99,827**万元，调减**10,502**万元；

(4) 从国有资本经营预算调入资金由年初市人代会通过的**2,000**万元调整为**1,302**万元，调减**698**万元；

(5) 下级上解收入调增**51,653**万元；

(6) 盘活存量资金**35,000**万元。

综上，本次调整预算较年初预算相比财力短收**41,089**万元，按照预算法及其实施条例规定，应通过减少支出等方式实现收支平衡。

2. 支出预算调整

(1) 部门预算支出新增**38,239**万元，其中：部门基本支出新增**14,256**万元，主要是：按照中央部署今年机关事业单位人员工资增支、市级部门人员新增及正常晋职晋级等增加部分；部门项目支出新增**23,983**万元（较去年调整预算部门项目支出**33,025**万元，同比减少**9,042**万元，压减率**27%**），主要用于市级部门新增必保项目支出、解决部分项目年初预算额度不足等。

(2) 切块专项支出品迭调减**122,328**万元，其中：①新增支出**17,301**万元，主要包括：调增预留资金**12,000**万元、行政事业单位抚恤金**1,200**万元等必保支出。②压减年内无法实施的项目支出**74,629**万元，主要包括：调减预备费**16,000**万元、调

减补充南充发展公司资本金支出 15,000 万元、调减目标绩效考核支出 10,000 万元、调减设立产业发展基金出资 10,000 万元、调减职业年金补助资金 3,000 万元、调减组建省农担公司南充分公司资本金支出 2,600 万元、调减基本建设项目及前期经费 2,000 万元、调减住房基金支出 2,000 万元、调减政府统缴南充籍小客车进出绕城高速公路通行费支出 1,600 万元、调减招商引资项目奖补资金 1,000 万元等。③将部份切块专项支出转列至政府性基金预算安排 65,000 万元，主要包括：补充南充发展公司资本金支出 45,000 万元、市校合作支出 9,000 万元、基本建设项目及前期经费 5,000 万元、住房基金支出 3,000 万元等。

(3) 新增县级法检两院上划支出 43,000 万元，其中：法检两院上划后基本和项目支出 35,000 万元、法检两院上划后以往年度欠拨资金一次性安排支出 8,000 万元。

综上，本次调整预算品迭调减支出共计 41,089 万元。

3. 平衡变动情况

一般公共预算收入 204,000 万元，加上上级补助收入 1,212,850 万元（含接受增加专项转移支付收入 131,421 万元）、下级上解收入 54,741 万元、上年结转收入 110,716 万元、调入资金 101,129 万元、债务转贷收入 145,023 万元、动用预算稳定调节基金 42,000 万元，一般公共预算收入总量由年初 1,091,548 万元调整为 1,870,432 万元。

一般公共预算支出 864,891 万元,加上补助下级支出 830,518 万元、上解上级支出 30,000 万元、地方政府一般债务还本支出 31,380 万元、一般债务转贷支出 113,643 万元,一般公共预算支出总量由年初 1,091,548 万元调整为 1,870,432 万元。

经过以上调整,当年一般公共预算保持收支平衡。

(三) 市级政府性基金预算调整情况

1. 收入预算调整

年初市人代会通过的市级政府性基金收入为 422,950 万元(其中土地出让计划 420,000 万元,剔除相应计提资金后,预计土地出让净收入 402,000 万元),综合考虑今年土地和房地产市场形势,预计全年土地出让收入实现 235,368 万元,短收 166,632 万元;加上新增上级补助收入 7,444 万元,新接收地方政府专项债务转贷收入 602,943 万元(含市本级新增专项债券 44,500 万元),调增专项债务对应项目专项收入 33,000 万元(中心医院和高坪机场),调增下级上解收入 49,000 万元,以及年初预算计划的城市基础设施配套费、车辆通行费、污水处理费、下级上解、上年结转等收入 51,447 万元后,政府性基金总收入调整为 979,202 万元。

2. 支出预算调整

按照以收定支和收支平衡的原则,需对年初市人代会通过的市级政府性基金支出进行统筹调整。调整后政府性基金支出

278,911 万元，主要包括：新增专项债券项目支出 44,500 万元（中心医院项目资金 23,000 万元，成南达万高铁项目资金 11,500 万元，高坪机场 3 期项目资金 10,000 万元），专项债务对应项目专项收入对应安排 23,000 万元（中心医院及高坪机场），从一般公共预算转列至基金支出 65,000 万元，新增防疫支出 5,000 万元、临江产业公司注资 4,000 万元、支持民营经济发展 1,000 万元，上级专项转移支付项目对应支出 763 万元，年初预算安排的政府专项债务付息及隐性债务化解支出 51,804 万元、城市基础设施配套费对应安排支出 10,000 万元、车辆通行费对应安排支出 5,050 万元、污水处理费对应安排支出 14,400 万元、上年结转项目对应支出 8,582 万元、脱贫攻坚与乡村振兴衔接专项资金 4,000 万元、支持壮大现代农业产业专项资金 12,000 万元、基本建设项目及前期经费等 27,812 万元（清泉坝片区及周边道路配套附属设施建设项目 1000 万元，江东大道标美路项目 2370 万元，双创中心 1784 万元，方舱医院改造工程 2800 万元，“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程 PPP 项目 1600 万元，审判业务综合楼信息化建设项目 1500 万元，南充大剧院及“四馆一中心”照明工程 1200 万元等）。加上政府专项债务还本支出 61,515 万元，调出资金 99,827 万元，补助下级支出 6,681 万元，地方政府专项债务转贷支出 532,268 万元后，政府性基金总支出调整为 979,202 万元。

3. 平衡变动情况

市级政府性基金收入 289,318 万元,加上上级补助收入 7,444 万元、下级上解收入 57,500 万元、地方政府专项债务转贷收入 602,943 万元、上年结转收入 21,997 万元,市级政府性基金收入由年初 464,341 万元调整为 979,202 万元。

市级政府性基金支出 278,911 万元,加上补助下级支出 6,681 万元、调出资金 99,827 万元、债务转贷支出 532,268 万元、债务还本支出 61,515 万元,市级政府性基金支出由年初 464,341 万元调整为 979,202 万元。

经过以上调整,当年市级政府性基金预算保持收支平衡。

(四) 市级国有资本经营预算调整情况

将年初市人代会通过的市级国有资本经营预算收入 6,600 万元调整为 4,515 万元,调减 2,085 万元,主要是因为受疫情影响,按照中省关于稳增长相关要求,政策性减免房租等因素调减收入。加上上年结转收入 2,037 万元,收入总量调整为 6,552 万元。

按照收支平衡的原则,将市级国有资本经营预算支出由年初 7976 万元,调整为 5250 万元,调减 2726 万元;将调出资金由年初 2,000 万元,调整为 1,302 万元,调减 698 万元。

经过以上调整,当年市级国有资本经营预算保持收支平衡。

(五) 市级社会保险基金预算调整情况

年初市人代会通过的市级社会保险基金收入 804,924 万元,本次调减收入 7,400 万元,调整后市级社会保险基金收入 797,524

万元，其中：工伤保险基金收入调增 1,434 万元；城镇职工基本医疗保险基金收入调增 12,057 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入调减 20,254 万元（主要原因是参保人数减少及缴费基数发生变化）；失业保险基金收入调减 637 万元。

市级社会保险基金支出年初预算 799,147 万元，本次调减支出 10,376 万元，调整后市级社会保险基金支出 788,771 万元，其中：失业保险基金支出调增 330 万元；工伤保险基金支出调增 149 万元；城镇职工基本医疗保险基金支出调增 2,150 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出调减 13,005 万元。

经过以上调整，市级社会保险基金预计年末滚存结余 676,311 万元。

因中省还将统一布置社保基金预算调整工作，此次所报数据与最终上报中省数据可能存在一定差异。

二、2022 年地方政府债务限额情况

（一）全市债务限额情况

根据省财政厅分批次下达我市新增债务限额情况，预计全市 2022 年地方政府债务限额 10,320,930 万元，其中：一般债务 3,782,377 万元，专项债务 6,538,553 万元。与上年相比，新增债务限额 867,950 万元，其中：一般债务 26,350 万元，专项债务 841,600 万元。

（二）全市新增债务情况

省财政厅已下达我市 2022 年新增地方政府债券 1,107,997 万元，其中：市级 44,500 万元，县（市、区）级 1,063,497 万元。按性质分为：一般债券 25,797 万元，专项债券 1,082,200 万元。全市 2021 年末地方政府债务余额 8,863,134 万元，加上今年新增债券 1,107,997 万元，发行再融资债券 902,996.5 万元，偿还到期债务 1,007,756.5 万元，预计全市 2022 年末地方政府债务余额 9,866,371 万元，距全市 2022 年地方政府债务限额 10,320,930 万元尚有一定空间，全市政府债务风险处于可控范围。

（三）市级政府债券资金情况

根据省财政厅下达的新增地方政府债券及核定的再融资债券情况，预计市级 2022 年债券额度 102,055 万元，其中：再融资债券 57,555 万元，新增债券 44,500 万元。再融资债券按性质分为：一般债券 31,380 万元，专项债券 26,175 万元。新增债券为专项债券 44,500 万元。

按相关规定，新增一般债券纳入一般公共预算管理，新增专项债券纳入政府性基金预算管理，分别编制预算调整方案。

三、下一步工作打算

下一步，全市财政将深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路为根本遵循，聚焦加快建设现代化区域中心城市目标任务，保持拼的劲头、搏的勇气，全力以赴把收入稳住、

把支出保住、把风险防住。

一是千方百计把收入稳住。紧盯调整后的收入预期，进一步细化分解目标任务，压实县（市、区）主体责任，强化工作督导通报，加快启动税源普查工作，确保税源明晰、依法征收、应收尽收；压实非税执收部门责任，全力缩小收入缺口，加快国有资产资源清理盘活处置进度，将闲置的资产资源转化为有效的资金资本；坚持日调度、日跟进，加大土地出让和欠款清收力度，确保完成既定的基金收入任务。持续抓好向上争取，深入研判和跟进国省政策，争取更多上级补助资金。

二是全力以赴把支出保住。牢固树立“党政机关坚持过紧日子”的思想，坚持把“保基本民生、保工资、保运转”放在首要位置，确保基层“三保”、债务还本付息、常态化疫情防控等必保支出不留缺口。进一步优化财政支出结构，查找短板弱项，制定加快支出执行的措施办法，对项目进度滞后的，及时督促项目加快实施，确保资金及时下达、拨付、使用；对库款资金紧张的，积极协调省财政厅争取资金预调，力争全年支出规模不低于去年水平，集中有限财力助推全市经济高质量发展。

三是坚定坚决把风险防住。纵深推进防范化解财政运行风险“1+N”行动方案实施，督导各地严格履行政府债务还本付息责任，指导县（市、区）通过盘活国有自然资源资产、处置变现国企资产资源、核销核减债务等方式，依法合规化解隐性债务，加

快隐性债务化解进度，坚决杜绝债务违约事件发生。进一步加强预算绩效管理，强化绩效评价结果与预算安排挂钩、与目标考核挂钩，确保财政资金花出更高绩效。督促各地加强库款管理，扎实推进县级暂付款清理消化，确保重点领域支出资金按时足额拨付，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，尽管当前财政经济形势艰难、任务艰巨、工作艰辛，但我们坚信，在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，我们一定能够推动全市财政经济回归正常轨道，圆满完成全年预算收支任务，为加快建设现代化区域中心城市作出财政新的更大贡献！