

关于南充市嘉陵区2021年预算调整方案(草案)的 报 告

——在南充市嘉陵区第六届人大常委会第五十次会议上
南充市嘉陵区财政局

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，我向区六届人大常委会报告南充市嘉陵区2021年预算调整方案(草案)的情况，请予审议，并提请审查批准嘉陵区2021年预算调整方案(草案)。

一、2021年全区财政预算调整方案

在年初区人代会批复预算后，由于基金收入严重下滑，中省市分配下达了地方政府债券资金、新增了转移支付、政策性人员增支等因素叠加影响，今年我区财政收支矛盾异常突出，根据《预算法》及《预算法实施条例》，需对年初区人代会审查批准的收支预算进行调整。

(一)调整预算的主要原则、基本思路、工作步骤

1. 主要原则。一是依法调整、适度微调；二是量入为出、收支平衡；三是精打细算、讲求绩效。

2. 基本思路。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。

3. 工作步骤。财政部门与预算单位充分沟通、财政从政策层面并结合财力严格把关、人大财经委全程参与、形成草案按程序送审并报人大审查。

（二）一般公共预算调整情况

1. 全区情况

一般公共预算收入年初预算数 **333442** 万元，调整预算数 **449243** 万元，为年初预算 **134.7%**，调增 **115801** 万元。其中：上级补助收入 **120439** 万元，一般债券收入 **40950** 万元（再融资债券 **28950** 万元、新增一般债券 **12000** 万元），接受其他地区援助收入 **3900** 万元，动用预算稳定调节基金 **381** 万元，调入资金减少 **49869** 万元（政府性基金调入减少 **50000** 万元、国有资本经营预算调入增加 **131** 万元）。

一般公共预算支出年初预算数 **333442** 万元，调整预算数 **449243** 万元，为年初预算 **134.7%**，调增 **115801** 万元。其中：

（1）人员性支出年初预算数 **117263** 万元，调整预算数 **123114** 万元，调增 **5851** 万元。

（2）政策性支出年初预算数 **86647** 万元，调整预算数 **193065** 万元，调增 **106417** 万元。

（3）运转经费年初预算数 **34169** 万元，调整预算数 **34905**

万元，调增 736 万元。其中：单位运转调减 296 万元、单位专项经费调增 1032 万元。

（4）全区性专项工作经费年初预算数 75776 万元，调整预算数 38236 万元，调减 37540 万元。

（5）债券安排的支出调整预算增加 40950 万元。其中：再融资债券安排的支出调增 28950 万元，新增债券安排的支出调增 12000 万元。

（6）其他支出年初预算数 7296 万元，调整预算数 7390 万元，调增 94 万元。

（7）上解支出年初预算数 8991 万元，调整预算数 8285 万元，调减 706 万元。

2. 区本级情况

一般公共预算收入由年初预算数 300138 万元，调整为 415361 万元，调增 115223 万元。其中：上级补助收入调增 119861 万元，其他收入项目与全区调整一致。

一般公共预算支出由年初预算数 300138 万元，调整为 415361 万元，调增 115223 万元。其中：人员性经费调增 5411 万元，政策性支出调增 106417 万元，运转经费调增 784 万元，全区专项工作经费调减 37726 万元，其他支出项目与全区调整一致。

（二）政府性基金预算调整情况

1. 全区情况

政府性基金收入年初预算数 378357 万元，调整预算数 328300 万元，为年初预算的 86.77%，调减 50057 万元。

政府性基金支出年初预算数 378357 万元，调整预算数 328300 万元，为年初预算的 86.77%，调减 50057 万元。

2. 区本级情况

政府性基金收支调整情况与全区一致。

(三) 社会保险基金预算调整情况

1. 全区情况

全区社会保险基金收入年初预算 25769 万元，调整预算数 27853 万元，为年初预算的 108.1%，调增 2084 万元。

全区社会保险基金支出年初预算 17675 万元，调整预算数 17331 万元，为年初预算的 98.1%，调减 344 万元。

2. 区本级情况

区本级社会保险基金收支预算调整与全区一致。

(四) 国有资本经营预算调整情况

国有资本经营收入年初预算 1350 万元，调整预算数 72 万元，调减 1278 万元（先知粮油公司和同欣粮油公司国有产权转让几次流拍，未实现收入，调减 1300 万元；国有参股公司股利、股息收入调增 22 万元）。

国有资本经营支出年初预算 1409 万元，调整预算支出数为 131 万元，调减 1278 万元（先知粮油公司和同欣粮油公司资产拍卖几次流拍，未实现收入）。

二、预算平衡情况

一般公共预算全区收支平衡，区本级与全区一致；
政府性基金预算全区收支平衡，区本级与全区一致；
社保基金预算全区累计结余 **76049** 万元，区本级与全区一致；

国有资本经营预算全区累计结余 **0** 万元，区本级与全区一致（调入一般公共预算）。

三、2021 地方政府债务基本情况

2021 年政府债务余额 **85.16** 亿元（截止 11 月），较 2020 年增长 **17.43%**，其中：一般债务余额 **21.03** 亿元，较 2020 年增长 **6.05%**；专项债务余额 **64.13** 亿元，较 2020 年增长 **21.71%**，均在省财政厅下达的新增债务额度内，未突破政府债务限额，风险整体可控。主要增长原因为：一是新增一般债券增加 **1.2** 亿元；二是新增专项债券增加 **11.5** 亿元（南充市嘉陵区书房嘴二期棚户区改造项目 **2.48** 亿元、南充市嘉陵区楼房嘴片区白马二期棚户区改造项目 **3.71** 亿元、南充市嘉陵区新能源汽车产业园南渝（双城）汽车汽配园建设项目 **2.27** 亿元、南充市嘉陵区中医医院（二期）建设项目 **0.91** 亿元、南充市嘉陵区政府集中办公区地下停车场项目 **0.46** 亿元、嘉陵区学前教育建设项目 **0.31** 亿元、南充市嘉陵区人民医院二期住院综合楼建设项目 **0.32** 亿元、嘉陵区学前教育建设项目（二期）**0.36** 亿元、新建成都至达州至万州铁路 **0.68** 亿元）；三是偿还到期债券本金减少 **0.06** 亿元。

四、下步工作打算

为确保全年预算收支平衡，我们将紧紧围绕区委决策部署，统筹谋划，狠抓落实，重点开展以下几项工作：

（一）把各项收入组织好。创新税收挖潜措施，联合自规、税务部门加大耕占税催缴力度，抓好欠税清理，加大房屋、门面出租税征力度，做到应收尽收，完成既定目标。积极组织基金收入，大力催收土地收入欠款；联系区建设局加强对城市配套费的收缴；配合区自规局做好土地出让工作，并积极协调市财政局，及时足额拨回土地出让款。积极向上沟通协调，加大向上争取资金的力度，争取调拨上级专项资金不扣减以前年度超调资金。深入解读中省市融资政策，拓展多元化融资渠道，依法依规为项目建设筹集资金。

（二）把重点支出保障好。坚决贯彻落实预算法要求，做到依法勤俭理财，硬化预算执行刚性。按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，将“三保”支出放在各项支出首位，安排预算不得出现“三保”缺口，执行预算不得出现挤占拖欠现象。紧紧围绕区委发展战略保障重点项目支出，多方筹措资金，确保区委、区政府安排的重大产业、重点项目顺利推进。积极争取债券资金，进一步加强新增债券发行和再融资工作，有序安排财政资金还本付息。

（三）把绩效目标管理好。加强预算绩效管理，推进预算一体化管理，按照“谁申请资金，谁编制目标”“谁分配资金，谁审

核目标”“谁批复预算，谁批复目标”的原则，把绩效管理贯穿在整个预算管理过程中。开展重点项目绩效评价，按照当年自评质量情况及省、市统一安排部署，选定事关经济社会发展和民生改善的重点项目支出进行财政绩效评价。强化绩效评价结果运用，认真分析、研判绩效评价报告，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据。

（四）把干部队伍打造好。坚决落实党风廉政建设主体责任，持续推进干部作风教育整顿，不断改进工作作风，提升服务水平，提高办事效率，营造风清气正的工作氛围。加强财政资金监管，完善用制度管人管事管钱的体制机制，把权力关进制度“笼子”。综合运用采购监管、投资评审、国库集中支付等管理平台，进一步加强财政资金监管。深入开展财经纪律监督和惠民惠农“一卡通”监督管理工作、“三公经费”和“小金库”专项检查，规范财务管理，保障资金安全。

主任、副主任，各位委员，今年财政收支形势异常严峻，我们深感责任重大，但我们坚信，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，我们一定能攻坚克难，圆满完成全年预算收支任务，为建设现代化宜居新嘉陵作出新的更大贡献！