

# 南充市嘉陵区人民政府 关于南充市嘉陵区 2022 年预算调整方案 (草案)的报告

——2022年12月26日在南充市嘉陵区第七届人大常委会第八次会议上

南充市嘉陵区财政局局长 王林

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告2022年预算调整方案（草案）及全区地方政府债务限额情况，请予审议。

## 一、2022年预算调整方案

根据《预算法》及《预算法实施条例》规定，在年初区人代会批复预算后，由于中省市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区委区政府安排重大事项等因素，结合区本级财政收支变化情况，需对年初区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

受疫情等因素影响，今年全区财政减收增支矛盾异常突出，收支平衡压力更加巨大。为全面贯彻落实中央、省委、市委和区委决策部署，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，落实“三保”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、适度微调；量入

为出、收支平衡；精打细算、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）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343380万元，调整预算数497651万元，为年初预算144.93%，调增154271万元。其中：地方一般公共预算收入调减28730万元，上级补助收入调增158016万元，一般债券收入调增26182万元（再融资债券24620万元、新增债券1562万元），上年结转结余收入调增19059万元，动用预算稳定调节基金调增5869万元，调入资金调减30025万元，接受其他地区援助收入调增3900万元。

一般公共预算支出年初预算数343380万元，调整预算数497651万元，为年初预算144.93%，调增154271万元。其中：

（1）人员性支出年初预算数121239万元，调整预算数126986万元，调增5747万元。

（2）政策性支出年初预算数103210万元，调整预算数

223321万元，调增120111万元。

(3) 运转经费年初预算数33684万元，调整预算数38312万元，调增4628万元。其中：单位基本运转调增709万元、单位专项经费调增3920万元。

(4) 全区性专项工作经费年初预算数66204万元，调整预算数61423万元，调减4781万元。

(5) 债券安排的支出调整预算增加26182万元。其中：再融资债券安排的支出调增24620万元、新增债券安排的支出调增1562万元。

(6) 其他支出年初预算数7408万元，调整预算数7488万元，调增79万元。

(7) 上解支出年初预算数8285万元，调整预算数10590万元，调增2305万元。

## 2. 区级情况

一般公共预算收入由年初预算数308154万元，调整为464104万元，调增155950万元。其中：地方一般公共预算收入调减28730万元，上级补助收入调增159695万元，一般债券收入调增26182万元（再融资债券24620万元、新增一般债券1562万元），上年结转结余收入调增19059万元，动用预算稳定调节基金5869万元，调入资金调减30025万元，接受其他地区援助收入调增3900万元。

一般公共预算支出由年初预算数308154万元，调整为

464104万元，调增155950万元。其中：人员性经费调增8850万元，政策性支出调增120111万元，运转经费调增4366万元，全区专项工作经费调减5943万元，一般债券收入调增26182万元（再融资债券24620万元、新增债券1562万元），其他支出调增79万元，上解上级支出调增2305万元。

### （三）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350092万元，调整预算数308900万元，为年初预算的88.23%，调减41192万元。

政府性基金支出年初预算数350092万元，调整预算数308900万元，为年初预算的88.23%，调减41192万元。

#### 2. 区级情况

政府性基金收支调整情况与全区一致。

### （四）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29121万元，调增68万元，调整预算数为29189万元，为年初预算数的100.23%。

全区社会保险基金支出年初预算17473万元，调整预算数18113万元，调增640万元，为年初预算数的103.67%。

#### 2. 区级情况

区级社会保险基金收支预算调整与全区一致。

### （五）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营收入年初预算75万元，调整预算数50万元，为年初预算的66.67%，调减25万元。

国有资本经营支出年初预算75万元，调整预算数50万元，为年初预算的66.67%，调减25万元。

## 二、预算平衡情况

一般公共预算全区收支平衡，区级与全区一致；

政府性基金预算全区收支平衡，区级与全区一致；

社保基金预算全区累计结余90796万元，区级与全区一致；

国有资本经营预算收支平衡，区级与全区一致。

## 三、2022年地方政府债务情况

### （一）全区政府债务余额情况

截止2022年11月，我区政府债务余额922207万元，较上年增长8.3%，其中：一般债务余额211796万元，较上年增长0.74%；专项债务余额710411万元，较上年增长10.77%。2022年省财政厅还未下达政府债务限额，预计我区不会突破政府债务限额，政府债务风险整体可控。

### （二）全区政府债务新增情况

2022年新增政府一般债务1562万元；新增政府专项债务73900万元（具体为：嘉陵区陈寿路西、兴旺巷、玉泉路、锣鼓山片区老旧小区改造配套基础设施建设项目7200万元；嘉陵区嘉兴路、陈寿路东、建业路、粮丰街片区老旧小区配套基础设施改造项目5500万元；嘉陵区长宁街、正大街、嘉南路、宝光

山片区老旧小区改造配套基础设施建设项目3343万元；四川省升钟水库灌区二期工程33000万元；嘉陵区盐溪水库建设项目1307万元；嘉陵区升钟二期灌区田间工程5350万元；农村一体化安全饮水工程项目赵子河水厂5000万元；嘉陵区书房大道综合停车场项目2400万元；新建成都至达州至万州铁路8500万元；嘉陵区粮油仓储物流中心2300万元）。

### （三）政府债务偿还情况

2022年全年应偿还政府债券本息92846万元，目前已经偿还92283万元，12月还需偿还563万元。

## 四、下一步工作打算

为确保全年预算收支平衡，我们将紧紧围绕区委决策部署，狠落工作落实，拟重点开展以下工作：

（一）积极组织好各项收入。税收要加大征收力度，做到应收尽收。非税要在高效处置闲置国有资产等方面做文章，确保目标任务实现。抓住土地出让工作，力争将土地出让收入及时入库。积极向上沟通协调，加大向上争取资金力度。

（二）全力保障好重点支出。按人大批准的预算，科学合理调度资金。将“三保”支出（保基本民生、保工资、保运转）放在各项支出首位，兜牢兜实“三保”底线，确保不留硬缺口。紧紧围绕区委发展战略保障重点项目支出，确保区委安排的重大产业、重点项目顺利推进。

（三）扎实管控好财政风险。认真落实财政运行风险防范

“1+10”工作方案，严格执行政府债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务和各类违法违规举债。加强财政运行情况监测监控。加强国库库款管理，确保重点领域支出资金按时足额拨付。

（四）全面推行好绩效管理。加强预算绩效管理，推进预算一体化，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。强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据。

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，但我们始终坚信，有区委的坚强领导，有区人大和区政协的监督指导，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！

注：由于四舍五入原因，个别数据有差异。