

南充市嘉陵区人民政府 关于南充市嘉陵区 2023 年预算 调整方案的报告

——在南充市嘉陵区第七届人大常委会第十七次会议上

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2023年预算调整方案，请予审查。

一、2023 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

主要原则：一是依法调整、科学统筹；二是量入为出、收支平衡；三是厉行节约、讲求绩效。

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工资、保运转、保基本民生、保信用、保重点；必调则调，除政策性和刚性支出必须要新增外，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

全区一般公共预算总收入年初预算数 438984 万元，调整预算数 561555 万元，为年初预算 127.92%，调增 122571 万元。其中：地方一般公共预算收入调增 871 万元，上级补助收入调增 58218 万元，一般债券收入调增 54347 万元（再融资债券 40436 万元、新增债券 13911 万元），上年结转结余收入无变动，动用预算稳定调节基金调增 270 万元，调入资金调增 4965 万元，接受其他地区援助收入调增 3900 万元。

全区一般公共预算总支出年初预算数 438984 万元，调整预算数 561555 万元，为年初预算 127.92%，调增 122571 万元。其中：

（1）人员性支出年初预算数 189589 万元，调整预算数 185178 万元，调减 4411 万元。

（2）政策性支出年初预算数 166241 万元，调整预算数 208369 万元，调增 42128 万元。

（3）运转经费年初预算数 43068 万元，调整预算数 44502 万元，调增 1434 万元。其中：单位基本运转调减 105 万元、单位专项经费调增 1539 万元。

(4) 全区性专项工作经费年初预算数 23935 万元，调整预算数 29698 万元，调增 5763 万元。

(5) 预备费支出年初预算数 3600 万元，调整预算数 5966 万元，调增 2366 万元。

(6) 债券安排的支出调整预算增加 54347 万元。其中：再融资债券安排的支出调增 40436 万元、新增债券安排的支出调增 13911 万元。

(7) 其他支出年初预算数 7266 万元，调整预算数 7784 万元，调增 517 万元。

(8) 上解支出年初预算数 5285 万元，调整预算数 25712 万元，调增 20427 万元。

2. 区级情况

区级一般公共预算总收入由年初预算数 386085 万元，调整为 510020 万元，调增 123935 万元。其中：地方一般公共预算收入调增 871 万元，上级补助收入调增 59582 万元，一般债券收入调增 54347 万元（再融资债券 40436 万元、新增一般债券 13911 万元），上年结转结余收入无变动，动用预算稳定调节基金调增 270 万元，调入资金调增 4965 万元，接受其他地区援助收入调增 3900 万元。

区级一般公共预算总支出由年初预算数 386085 万元，调整为 510020 万元，调增 123935 万元。其中：人员性经费调减 3720 万元，政策性支出调增 42128 万元，运转经费调增 1475 万元，

其中：单位基本运转经费调减 64 万元、单位专项工作经费调增 1539 万元，全区性专项经费调增 6394 万元，预备费调增 2366 万元，一般债券收入调增 54347 万元（再融资债券 40436 万元、新增债券 13911 万元），其他支出调增 517 万元，上解上级支出调增 20427 万元。

（三）政府性基金预算调整情况

1. 全区情况

全区政府性基金总收入年初预算数 354572 万元，调整预算数 429802 万元，为年初预算的 121.22%，调增 75230 万元。

全区政府性基金总支出年初预算数 354572 万元，调整预算数 429802 万元，为年初预算的 121.22%，调增 75230 万元。

2. 区级情况

区级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

全区社会保险基金已由市级统筹。

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

1. 全区情况

全区国有资本经营总收入年初预算 80 万元，调整预算数 5104 万元，为年初预算的 6380%，调增 5024 万元。

全区国有资本经营总支出年初预算 80 万元，调整预算数 5104 万元，为年初预算的 6380%，调增 5024 万元。

2. 区级情况

区级国有资本经营预算收支调整情况与全区一致。

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；
社保基金预算已由市级统筹，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、2023 年地方政府债务情况

（一）全区政府债务余额情况

截止 2023 年 10 月，我区政府债务余额 1045648 万元，较上年增长 13.39%，其中：一般债务余额 225661 万元，较上年增长 6.57%；专项债务余额 819987 万元，较上年增长 15.42%。2023 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

2023 年新增政府一般债务 13911 万元，其中：教育 8495 万元、民政 100 万元、城乡社区 3916 万元、公路 1400 万元；新增政府专项债务 126800 万元，其中：学前教育 11200 万元、污水处理 22000 万元、养老综合体 30700 万元、产业园基础设施 13000 万元、补充天府银行资本金 40000 万元、成达万铁路 9900 万元。

（三）全区政府债务偿还情况

2023 年全年应偿还政府债券本息 206586 万元，其中再融资偿还 155018 万元，区级实际偿还本息 51568 万元。1-10 月已通过再融资偿还 155018 万元，区级实际偿还本息 48742 万元。11-12 月还需区级实际偿还利息 2825 万元。

（四）全区政府债务风险防控情况

省财政厅暂未正式核定 2022 年政府债务率和风险等级，我区新增债券发行均在上级财政部门核定的新增债务限额内发行，债券本息足额纳入预算，每月按时上解，未发生违约风险事件，牢牢守住了不发生区域性系统性风险的底线。

以上 2023 年区级预算调整方案，请予审查批准。

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，聚焦聚力，拟重点开展以下工作：

（一）组织好收入。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）保障好支出。按人大批准的预算，科学合理调度资金。将“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出放在各项支出首位，守住底线，确保不留硬缺口。紧紧围绕区委“113”工作思路，保障重点项目支出。

（三）管控好风险。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。

主任、各位副主任，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，个别数据有细微差异。