

# 关于涪城区 2022 年预算调整方案的报告

2022 年 12 月 28 日在区七届人大常委会第十一次会议上

绵阳市涪城区人民政府

绵阳市涪城区人大常委会：

现将涪城区 2022 年预算调整方案报告如下，请予审议。

## 一、调整原则

**（一）坚持量入为出。**根据预算收入情况，以收定支、量力而行、合理安排支出预算。

**（二）严控一般性支出。**认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，坚持政府过“紧日子”，从严从紧控制“三公”经费和非必要一般性支出。

**（三）突出重点保障。**全面落实好“三保”重要要求，兜牢“三保”支出底线，通过“保、压、调”集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目建设。

**（四）突出资金绩效。**坚持“花钱必问效、无效必问责”，突出绩效导向，加强绩效结果运用，将资金分配与绩效结果挂钩，大力消减或取消低效无效支出。

## 二、调整理由

按照《预算法》相关规定，围绕区委七届二次全会精神，结合区委区政府重大工作部署，基于我区社会发展形势及经济运行情况，充分考虑相关因素：**一是**今年贯彻落实增值税期末

留抵退税政策，全区一般公共预算收入政策性减少。二是根据党中央、国务院要求切实做好“六稳”“六保”工作要求，兜牢兜实“三保”支出底线，民生、疫情防控等支出增加。三是新增政府债券对应安排支出增加。

### 三、调整内容

#### (一) 总体情况

1. **一般公共预算调整。**与区七届人大二次会议审查批准数相比，2022 年全区一般公共预算收入总量由 587,023 万元调整为 696,399 万元，其中：一般公共预算收入预算为 241,692 万元，比年初减少 67,552 万元；全区一般公共预算支出总量由 587,023 万元调整为 696,399 万元，其中：一般公共预算支出由 430,609 万元调整为 539,437 万元。

2. **政府性基金预算调整。**与区七届人大二次会议审查批准数相比，2022 年全区政府性基金收入总量由 97,261 万元调整为 317,839 万元，其中：政府性基金预算收入预算为 93,725 万元，比年初增收 18,893 万元；全区政府性基金支出总量由 97,261 万元调整为 317,839 万元，其中：政府性基金支出由 31,027 万元调整为 236,605 万元。

3. **国有资本经营预算。**与区七届人大二次会议审查批准数相比，2022 年全区国有资本经营预算收入总量由 407 万元调整为 952 万元，其中：国有资本经营预算收入预算为 145 万元，与年初数一致；全区国有资本经营预算支出由 407 万元调整为

952 万元，其中：国有资本经营支出由 262 万元调整为 807 万元，国有资本经营预算收入 145 万元调入一般公共预算统筹安排。

**4. 社会保险基金预算调整。**与区七届人大二次会议审查批准数相比，2022 年全区社会保险基金预算收入预算由 13,354 万元调整为 21,870 万元；全区社会保险基金预算支出预算由 4,102 万元调整为 6,320 万元。

**5. 地方政府债务情况。**截至 2021 年底，涪城区地方政府债务余额 548,013.91 万元，其中：一般债务 212,661.91 万元，专项债务 335,352 万元。2022 年全区新增债务 220,941 万元，均为市财政局转贷新增债券；债务还本支出 1,540 万元，截止 2022 年底，全区地方政府债务余额 767,414.91 万元，其中：一般债务 248,802.91 万元，专项债务 518,612 万元。

## **（二）重大调整事项**

**1. 收入调整情况。**一是一般公共预算收入减少 67,552 万元，主要是贯彻落实国家今年新出台的大规模增值税留抵退税政策；二是政府性基金收入增加 18,893 万元，主要是区级事权土地出让收入较年初预计增加；三是地方政府一般债券转贷收入增加 36,141 万元；四是地方政府专项债务转贷收入增加 184,800 万元；五是一般公共预算上级补助收入增加 126,098 万元。

**2. 支出调整情况。**一是减少人员清算及相关待遇支出 34,503 万元；二是减少“一屏统筹”等项目支出 29,527 万元；三是增加政府一般债券对应安排支出 36,141 万元；四是增加政府专项

债券对应安排支出 184,800 万元；**五是**增加共同事权和专项转移支付等上级补助对应安排支出 126,098 万元。

**3. 预备费使用情况。**年初预算预备费 6,000 万元，全部动用于疫情防控相关支出。

附件：关于涪城区 2022 年预算调整方案的说明

附件

## 关于涪城区 2022 年预算调整方案的说明

### 一、一般公共预算

#### (一) 全区一般公共预算调整

1. 区第七届人民代表大会第二次会议通过的全区一般公共预算收入预算为 309,244 万元；加上返还性收入 24,775 万元，一般性转移支付收入 89,236 万元，上级预告知专项转移支付收入 12,870 万元，地方政府一般债券转贷收入 27,476 万元，调入预算稳定调节基金 5,810 万元，政府性基金预算调入 63,594 万元，国有资本经营预算调入 145 万元，其他调入 8,854 万元，上年结余 45,019 万元；全区一般公共预算收入总量为 587,023 万元。

执行过程中，预计全区实现一般公共预算收入 241,692 万元，比年初减少 67,552 万元，主要是今年全面贯彻落实新增组合式减税降费政策减收；返还性收入、一般性转移支付收入等上级补助收入 252,979 万元，比年初预算增加 126,098 万元，主要是均衡性转移支付及县级财力补助收入增加 41,466 万元，共同事权转移支付收入增加 48,528 万元，专项转移支付收入增加 36,104 万元；地方政府一般债券转贷收入增加 36,141 万元；调入资金 81,440 万元，比年初预算增加 8,847 万元；上年结转

资金 50,861 万元，比年初预算增加 5,842 万元；全区一般公共预算收入总量调整为 696,399 万元。

2. 区第七届人民代表大会第二次会议通过的全区一般公共预算支出预算为 430,609 万元。

因全区一般公共预算收入总量变动，按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出总量相应调整为 696,399 万元，比年初预算增加 109,376 万元，其中：一般公共预算支出 539,437 万元，比年初预算增加 108,828 万元，主要是上级转移支付增加 126,098 万元；新增地方一般债券支出 36,141 万元；上解上级支出 127,986 万元，比年初预算数增加 548 万元；援助其他地区支出 1,500 万元，与年初预算数一致；债务还本支出 27,476 万元，与年初预算数一致。

调整的支出主要包括：住房保障支出方面增加 26,670 万元，教育支出方面增加 26,514 万元，卫生健康支出增加 7,978 万元，城乡社区支出增加 14,859 万元，资源勘探信息等支出增加 21,613 万元，自然资源海洋气象等支出增加 15,253 万元，一般公共服务支出调减 31,896 万元等。

## **（二）区级一般公共预算调整**

1. 区第七届人民代表大会第二次会议通过的区级一般公共预算收入预算为 289,135 万元；加上返还性收入 24,775 万元，一般性转移支付收入 89,236 万元，上级预告知专项转移支付收入 12,870 万元，下级上解收入 14,860 万元，地方政府一般债

券转贷收入 27,476 万元，上年结余 45,019 万元，调入预算稳定调节基金 5,810 万元，政府性基金预算调入 63,594 万元，国有资本经营预算调入 145 万元，其他调入 8,854 万元；区级一般公共预算收入总量为 581,774 万元。

执行过程中，预计区级实现一般公共预算收入 227,265 万元，比年初预算减少 61,870 万元；返还性收入、一般性转移支付收入等上级补助收入 252,979 万元，比年初预算增加 126,098 万元，主要是均衡性转移支付及县级财力补助收入增加 41,466 万元，共同事权转移支付收入增加 48,528 万元，专项转移支付收入增加 36,104 万元；下级上解收入 9,134 万元，较年初数减少 5,726 万元，主要是园区收入较年初预算下降对应上解减少；地方政府一般债券转贷收入 63,617 万元，较年初预算数增加 36,141 万元；上年结转资金 50,861 万元，较年初预算增加 5,842 万元；调入资金 81,440 万元，较年初预算增加 8,847 万元；区级一般公共预算收入总量调整为 691,106 万元。

2. 区第七届人民代表大会第二次会议审查通过的区级一般公共预算支出预算为 389,737 万元。

因区级一般公共预算收入总量变动，按照收支平衡原则，区级一般公共预算支出总量相应调整为 691,106 万元，比年初预算增加 109,332 万元，其中：一般公共预算支出 488,348 万元，较年初预算增加 98,611 万元；补助下级支出 45,796 万元，较年初预算数增加 10,173 万元；上解上级支出 127,986 万元；援助其

他地区支出 1,500 万元；债务还本支出 17,886 万元；债务转贷支出 9,590 万元。

3. 年初预算预备费 6,000 万元,全部调整用于疫情防控支出。

### **(三) 园区一般公共预算调整**

区第七届人民代表大会第二次会议通过的园区一般公共预算收入预算为 20,109 万元;加上专项转移支付收入 10,000 万元,地方政府一般债券转贷收入 3,887 万元;园区一般公共预算收入总量为 33,996 万元。园区一般公共预算支出总量为 33,996 万元,其中:一般公共预算支出 16,000 万元,上解上级支出 14,109 万元,债务还本支出 3,887 万元。

执行过程中,预计园区实现一般公共预算收入 14,427 万元,较年初预算数减少 5,682 万元,主要是园区税收有所下降;上级补助收入 10,348 万元;地方政府一般债券转贷收入 3,887 万元;园区一般公共预算收入总量调整为 28,662 万元。按照收支平衡原则,园区一般公共预算支出总量相应调整为 28,662 万元,其中:一般公共预算支出预算 16,348 万元,比年初预算增加 348 万元;地方政府一般债券还本支出 3,887 万元;上解上级支出 8,427 万元。

### **(四) 街道一般公共预算调整**

区第七届人民代表大会第二次会议通过的街道收入总量为 13,326 万元,街道一般公共预算支出预算为 13,326 万元。

执行过程中,预计街道一般公共预算收入总量为 15,744 万



元，上级补助收入较年初预算增加 2,418 万元。按照收支平衡原则，街道一般公共预算支出总量相应调整为 15,744 万元，其中：一般公共预算支出 13,881 万元，比年初预算增加 2,418 万元；上解上级支出 303 万元；债务还本支出 1,560 万元。

### **三、政府性基金预算调整**

#### **(一) 全区政府性基金预算调整**

区第七届人民代表大会第二次会议通过的全区政府性基金收入预算为 74,832 万元，加上上级补助收入 10,000 万元，地方政府专项债务转贷收入 1,100 万元，上年结余 11,329 万元；全区政府性基金预算收入总量为 97,261 万元。

执行过程中，预计全区实现政府性基金预算收入 93,725 万元，较年初增加 18,893 万元；上级补助收入 16,882 万元，比年初预算增加 6,882 万元，主要是与上级结算的城市基础设施配套费比年初预计增加；地方政府专项债务转贷收入 185,900 万元，较年初预算增加 184,800 万元，为今年上级下达的新增专项债券收入；上年结余为 11,330 万元，比年初预算增加 1 万元；调入资金 10,002 万元；全区政府性基金预算收入总量调整为 317,839 万元。

执行过程中，按照收支平衡原则，全区政府性基金支出预算调整为 317,839 万元，其中：政府性基金支出 236,605 万元，比年初预算增加 205,578 万元，主要是专项债券增加支出 184,800 万元；地方政府债务还本支出 2,640 万元；政府性基金调出 78,594 万元。

## **(二) 区级政府性基金预算调整**

区第七届人民代表大会第二次会议通过的区级政府性基金收入预算为 74,832 万元；加上上级补助收入 10,000 万元，地方政府专项债务转贷收入 1,100 万元，上年结余 11,329 万元；全区政府性基金预算收入总量为 97,261 万元。

执行过程中，预计区级实现政府性基金预算收入 93,725 万元，较年初预算增加 18,893 万元；上级补助收入 16,882 万元，比年初预算增加 6,882 万元，主要是与上级结算的城市基础设施配套费比年初预计增加；地方政府专项债务转贷收入 185,900 万元，较年初预算增加 184,800 万元；上年结余为 11,330 万元，比年初预算增加 1 万元；调入资金 10,002 万元；全区政府性基金预算收入总量调整为 317,839 万元。

执行过程中，按照收支平衡原则，区级政府性基金支出预算相应调整为 317,839 万元，其中：政府性基金支出 231,338 万元，比年初预算增加 206,311 万元；补助下级支出 5,267 万元，比年初预算减少 733 万元；地方政府债务还本支出 2,640 万元；政府性基金调出 78,594 万元。

## **(三) 园区政府性基金预算调整**

区第七届人民代表大会第二次会议通过的园区政府性基金上级补助收入预算为 6,000 万元。园区政府性基金支出预算为 6,000 万元。

执行过程中，上级补助收入 1,250 万元，比年初预算减少

4,750 万元；园区政府性基金收入总量调整为 1,250 万元。按照收支平衡原则，园区政府性基金支出总量调整为 1,250 万元，其中：政府性基金支出 1,250 万元，比年初预算减少 4,750 万元。

#### **四、国有资本经营预算调整**

区第七届人民代表大会第二次会议通过的国有资本经营收入预算为 145 万元，加上上年结余 262 万元，收入总量为 407 万元。国有资本经营预算收入 145 万元调入一般公共预算统筹安排，国有资本经营预算支出预算为 262 万元。

执行过程中，预计全区实现国有资本经营收入 145 万元，与年初预算一致。新增上级补助 545 万元，加上上年结余 262 万元，收入总量调整为 952 万元。按照《预算法》规定，国有资本经营预算要与一般公共预算相互衔接，国有资本经营预算收入 145 万元调入一般公共预算统筹安排，国有资本经营预算支出 807 万元。

#### **五、社会保险基金预算调整**

区第七届人民代表大会第二次会议通过的社会保险基金预算收入预算为 13,354 万元，加上上年结余 29,414 万元，收入总量 42,768 万元。社会保险基金预算支出预算为 4,102 万元，收支品迭后，结余 38,666 万元。

执行过程中，社会保险基金收入预算调整为 21,870 万元，比年初预算增加 8,516 万元，主要是城乡居民养老保险个人缴费标准提标及新增征地农民的一次性补缴收入；加上上年结余 29,978 万元，收入总量调整为 51,848 万元；社会保险基金支出预算调

整为 6,320 万元，比年初预算增加 2,218 万元；收支品迭后，年终结余 45,528 万元。

## **六、2022 年地方政府债务情况**

根据《预算法》及政府性债务管理有关规定，市县政府使用债务由省级转贷，纳入市县预算管理，地方政府新增债券收入全额纳入财政预算管理，并相应调整支出预算。地方政府债务实行限额管理，新增债务限额报同级人大常委会批准。

### **(一) 2022 年新增政府债务限额**

2022 年市政府核定我区新增债务限额 203,341 万元，其中：新增一般债务限额 36,141 万元，新增专项债务限额 167,200 万元。此外，经市政府审核同意市财政局下达我区结存专项债务限额 17,600 万元。

经市政府核定同意，市财政局下达我区新增地方政府转贷债券 220,941 万元，其中：一般债券 36,141 万元，安排用于科技城集中发展区科技城大道二期（涪江大桥）、绵阳市涪城区青义一级普通消防站、绵阳市成绵路小学改扩建工程等 27 个项目；专项债券 184,800 万元，安排用于科技智谷科技园区孵化示范中心、绵阳市涪城区御营坝危旧房棚户区改造(一期)、绵阳市绵州记忆旅游基础设施提质升级建设等 22 个项目。

### **(二) 2022 年地方政府债务余额**

截至 2021 年底，涪城区地方政府债务余额 548,013.91 万元，其中：一般债务 212,661.91 万元，专项债务 335,352 万元。2022

年全区新增债务 220,941 万元，均为市财政局转贷新增债券；债务还本支出 1,540 万元，截止 2022 年底，全区地方政府债务余额 767,414.91 万元，其中：一般债务 248,802.91 万元，专项债务 518,612 万元。

以上区本级、街道、园区 2022 年预算调整方案，请予审查批准。