

关于广汉市 2022 年预算调整方案和 2022 年 1-6 月预算执行情况的报告

市人大常委会：

按照有关法律规定的市人大常委会安排，现将广汉市 2022 年预算调整方案和 2022 年 1-6 月预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2022 年预算调整变动情况

（一）一般公共预算

市第十九届人民代表大会第一次会议以来，一般公共预算收入未发生变动，仍为 310000 万元。市第十九届人民代表大会第一次会议批准的一般公共预算支出预算为 315825 万元，加上上级新增下达专项转移支付补助 11055 万元，全市支出预算变动为 326880 万元。在此基础上，有以下调整因素：一是上级新增下达一般性转移支付补助 84473 万元，相应调增支出预算 84473 万元；二是上级下达新增地方政府一般债券转贷资金 106 万元，相应调增支出预算 106 万元；三是动用上年结余 20098 万元，相应调增支出预算 20098 万元；支出预算调整为 431557 万元。

为继续落实中央关于政府“过紧日子”要求，有效应对退税减费等政策减收，拟调减非急需、非刚性年初安排预算支出（包含

压减的“三公”经费)、财力性补助置换的本级支出 29132 万元,用于调增市属国有企业注册资本金 20000 万元,调增重点项目、新增政府债务付息及增人增资等支出 9132 万元。

上级新增一般性转移支付补助主要包括教育共同财政事权转移支付 5717 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付 17424 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付 11537 万元、农林水共同财政事权转移支付 12177 万元,财政衔接推进乡村振兴补助资金 3773 万元,增值税留抵退税转移支付收入 3390 万元,其他退税减税降费转移支付收入 6248 万元,补充县区财力转移支付收入 6766 万元,住房保障共同财政事权转移支付 4441 万元等。

上级新增专项转移支付补助主要包括文化保护传承利用工程(第一批)中央基建投资 3200 万元,2022 年排水设施建设中央基建投资 2551 万元,四川省科技计划项目专项资金 850 万元,农村综合改革转移支付 947 万元。

(二) 政府性基金预算

市第十九届人民代表大会第一次会议以来,政府性基金收入未发生变动,仍为 380000 万元。市第十九届人民代表大会第一次会议批准的政府性基金支出预算为 378800 万元,加上上级新增下达专项转移支付补助 1141 万元,变动为 379941 万元。在此基础上,加上动用上年结余 9540 万元,上级新增下达我市专项债券转贷收入 154200 万元后,支出预算调整为 543681 万元。

上级新增转移支付补助主要包括：大中型水库移民后期扶持基金 203 万元，彩票公益金 848 万元。

（三）国有资本经营预算

市第十九届人民代表大会第一次会议以来，全市国有资本经营预算收支预算均未发生变动，收支分别为 734 万元、514 万元。

（四）社会保险基金预算

市第十九届人民代表大会第一次会议以来，因委托投资收益及其他收入增加 252 万元，全市社会保险基金收入由 14446 万元调整为 14698 万元；全市社会保险基金支出预算未发生变动，仍为 9471 万元。

（五）地方政府债务

1.新增一般债务。经省政府同意，省财政厅下达我市 2022 年新增地方政府一般债务限额 106 万元。为筹措资金支持水利发展，市政府拟在地方政府一般债务限额内新增举借债务 106 万元，用于水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设。

2.新增专项债务。经省政府同意，省财政厅下达我市 2022 年新增地方政府专项债务限额 154200 万元。为筹措资金支持经济社会发展，市政府拟在地方政府专项债务限额内新增举借债务 154200 万元。按照相关规定，新增专项债务主要用于产业园区基础设施建设、社会事业、老旧小区及棚户区改造等项目。

3.再融资债券。为缓解地方政府债券到期偿还压力，市财政已向省财政厅报送 2022 年再融资债券计划 104290 万元，其中：一般债券 15080 万元，专项债券 89210 万元。截至 6 月底，省财政厅已转贷我市再融资债券 39210 万元，其中：一般债券 12670 万元，专项债券 26540 万元。再融资债券严格用于偿还到期地方政府债券本金。

4.债务余额。2021 年末全市地方政府债务余额为 738038 万元，加上本次拟新增举借专项债务 154200 万元、一般债务 106 万元，转贷再融资债券 39210 万元，减去偿还到期地方政府债务 40410 万元后，地方政府债务余额将增加至 891144 万元，距目前我市地方政府债务限额 994321 万元尚有 103177 万元的空间，债务风险继续处于可控范围。

以上 2022 年预算调整方案和新增地方政府债务举借方案，请予审查批准。

二、2022 年 1—6 月预算执行情况

（一）一般公共预算

全市 1-6 月一般公共预算收入 109442 万元（其中：税收收入 73868 万元），为预算的 35.30%，同比下降 24.11%；一般公共预算支出 203868 万元，完成预算的 45.16%，同比增长 1.65 %。需要特别说明的是，为缓解疫情对市场主体的冲击，助力企业发展，今年国家实施新的更大规模的组合式减税降费政策，我市税

收主体税种明显下降，一般公共预算收入出现负增长。

（二）政府性基金预算

全市 1-6 月政府性基金收入 41100 万元，为预算的 10.82%，同比下降 7.47%；政府性基金支出 210098 万元，完成预算的 38.64%，同比增长 114.20%。

（三）国有资本经营预算

全市 1-6 月国有资本经营预算暂无收支。

（四）社会保险基金预算

全市 1-6 月社会保险基金收入 12606 万元，为预算的 85.8 %。社会保险基金支出 4996 万元，完成预算的 52.8 %。

三、主要工作开展情况

今年以来，面对复杂经济形势，全市财政工作在市委、市政府的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市会议精神，坚持稳中求进工作总基调，继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持积极的财政政策，着力稳定宏观经济和保障社会民生，为巩固拓展疫情防控和社会经济发展成果提供了有力支撑。

（一）强化措施，确保财政平稳运行

一是积极组织财政收入，强化收入分析和统筹调度，充分挖掘增收潜力，在不折不扣落实减税降费政策基础上，依法应收尽

收，确保“颗粒归仓”。二是进一步调整优化支出结构，严控一般性支出，继续压减“三公”经费 176.57 万元，压减比例 8.53%，把牢预算管理、资产配置、政府采购、财政评审等关口，把腾挪出来的财政资金用于改善民生和支持市场主体发展。三是坚决贯彻落实留抵退税政策，统筹上级财政资金和自有财力，合理安排支出顺序，全力保障留抵退税资金需求。1-6 月，我市增值税留抵退税共计退还企业税额 30227 万元，其中地方财力负担 10730 万元，有效缓解疫情对企业的冲击，支持了市场主体发展。

（二）统筹兼顾，保障重点领域支出

一是加强与上级部门沟通，部门联动，主动出击，积极争取上级各类补助资金。截至目前，共争取资金 121420 万元，比去年同期增加 26477 万元，增长 27.88 %，主要涉及社会保障、教育科技、农田水利、道路交通、乡村振兴和企业发展等方面，有力地支持了各项社会经济事业的发展。二是结合我市重点项目建设需求，积极争取债券资金，今年通过评审纳入备选库项目 18 个，争取到位专项债券资金 154200 万元，推动了三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程、三星堆示范区鸭子河流域湿地生态保护建设等一批重点项目的落地实施。三是持续加大乡村振兴财政投入，共安排乡村振兴资金 26038 万元，支持重要农产品稳产保供，支持农业现代化示范园区和高标准农田建设，坚决守住不发生规模性返贫底线；支持保障粮食安全，下达耕地地

力保护补贴资金 5349 万元。

（三）突出重点，提升民生保障水平

在今年财政收支平衡压力较大的情况下，千方百计筹措资金，调整优化支出结构，提高保障和改善民生水平。一是积极筹措资金，做好全市常态化防控经费保障，重点强化核酸检测能力提升建设和方舱医院建设，不断筑实疫情防控坚固防线，目前全市已安排下达疫情防控专项资金 6330 万元。二是扎实办好 30 件民生实事，共计划安排资金 24390 万元，截至 6 月底，已下达预算 26421 万元，占计划的 108.33%，实际拨付资金 18853 万元，占计划安排的 77.3 %。三是深入实施就业优先政策，坚决贯彻稳定和扩大就业十五条政策措施，落实社会救助保障动态调整机制，及时安排下达城乡低保、特困供养、孤儿生活保障等困难群众救助资金；支持学前教育发展、优化义务教育配置、支持义务教育薄弱环节改善与能力提升。1-6 月全市卫生健康支出 20281 万元、教育支出 34581 万元，分别增长 12.34%、4.67%。

（四）深化改革，提高财政管理能力

一是加快推进预算管理一体化系统建设，成功在 2022 年 1 月 1 日正式上线运行，财政预算管理规范化、科学化、标准化水平进一步提升。二是依托直达资金监控系统，加强对预算指标分配下达、资金支付、惠企利民补贴发放情况的常态化监控和分析

研判，1-6 月共收到直达资金 71125 万元，已拨付直达资金 50626 万元，支出进度为 71.2 %，惠及 59546 人次，充分发挥了直达资金兜底线，促发展作用。三是强化预算绩效管理建设，对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算实施了全覆盖式绩效目标管理，全面实现对全市 180 个预算部门和单位特定目标类项目、其他运转类项目和部门整体绩效目标的编报，共填报绩效目标 1527 项，涉及资金 471864 万元。

（五）严守底线，防范化解重大风险

一是坚决兜牢兜实“三保”支出底线，坚持“三保”支出在预算安排和资金拨付上的优先顺序，巩固实施工资和基本民生资金专项库款保障管理，确保“三保”支出按时足额兑现。二是防范化解政府债务风险，坚持底线思维，严格债务管理。1-6 月偿还政府债务本息 12803 万元，未出现逾期支付情况。三是防范财政运行风险，夯实财政主体责任，对重点项目、大额支付实行先核后支，严格执行最低库款保障机制，确保不发生支付风险。

四、下一步财政重点工作安排

（一）加强预算管理，确保全年收支平衡

加强经济形势研判，密切跟踪宏观经济走向和财税政策的调整，准确分析财税收入情况，把握各领域收入趋势。规范非税收入项目，完善非税收入征缴制度和监督体系。对非必需和非紧急支出进行压减，确保民生政策兑现、机关事业单位工资性支出、

政府债务还本付息、政府性工程款结算等资金落实到位，确保全年财政收支平衡。

（二）提高资金使用效率，支持重点支出

推动支出标准体系建设，不断提高财政支出管理水平。不折不扣落实政府过“紧日子”要求，坚持“三保”优先的原则，切实保障和改善民生。保持适当支出强度，支持产业提升和科技创新，支持城市老旧小区改造和乡村振兴，支持污染防治和生态建设，支持提升社会治理水平维护社会稳定。

（三）牢固树立底线思维，做好财政运行风险防控

严格地方政府债务限额管理和预算管理，及时做好到期地方政府债务还本付息，切实维护政府信誉。按照隐性债务分类分级化解计划逐笔落实化债资金来源，抓实化解隐性债务风险工作。巩固实施专项库款保障机制，兜牢“三保”底线，强化库款动态监测分析，做好资金调度，确保财政平稳运行。