

关于广汉市 2022 年预算调整方案的报告

尊敬的主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照有关法律规定和市人大常委会安排，受市政府委托，现就 2022 年预算调整方案报告如下，请予审查。

一、预算调整事项

一是预算执行中全市收入预计短收 46149 万元，其中：一般公共预算收入短收 28000 万元，政府性基金收入短收 20000 万元，社会保险基金收入超收 1851 万元。一般公共预算收入执行中，受新冠肺炎疫情和落实国家减税降费政策以及重点税源企业外迁等影响，我市税收收入下降明显，为确保全年收支平衡，我市加大对闲置国有资产的清理盘活力度，积极筹措非税收入。综合以上因素，一般公共预算收入由年初 310000 万元调整为 282000 万元，调减 28000 万元。政府性基金收入执行中，受房地产市场持续低迷，土地交易不活跃影响，国有土地使用权出让收入预计短收 20000 万元，由年初 380000 万元调整为 360000 万元。社会保险基金收入执行中，因个人缴费收入和财政补贴收入等增加 1851 万元，全市社会保险基金收入由 14698 万元调整为 16549 万元。

二是动用预算稳定调节基金 21615 万元，用于弥补财力缺口，

新增上解上级支出、保障机关事业单位的人员经费、镇（街道）相关经费等。

三是转移支付增加 55373 万元，上级新增下达一般性转移支付收入 28077 万元，全部为一般公共预算转移支付；专项转移支付收入 27296 万元，其中：一般公共预算转移支付 25877 万元，政府性基金转移支付 1101 万元，国有资本经营预算转移支付 318 万元。

四是动用上年结余 373 万元，主要是国有资本经营预算中的国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金结余。

五是一般公共预算调入资金 4823 万元，相应从政府性基金预算调出 4450 万元，国有资本经营预算调出 373 万元。

特别说明：政府性基金预算中城市基础设施配套费、污水处理费和农业土地开发资金等基金结转规模超过该项基金当年收入 30% 的部分，需调入一般公共预算统筹使用。国有资本经营预算中国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金结余 373 万元需通过一般公共预算清算，相应调出。

六是新增专项债券转贷收入 40300 万元，主要用于基础设施建设投入。

七是上解支出增加 3772 万元，主要是新增法院、检察院上划经费划转及机关事业单位基本养老保险基金缺口上解增加。

二、2022 年财政预算调整变动情况

（一）一般公共预算

1.收入预算

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收入为 310000 万元，现调整为 282000 万元。

2.支出预算

市第十九届人大常委会第四次会议批准的一般公共预算支出为 431557 万元，加上上级新增下达专项转移支付 25877 万元，支出预算变动为 457434 万元。在此基础上，支出预算有以下调整因素，一是动用预算稳定调节基金 21615 万元，相应调增支出预算；二是上级新增下达一般性转移支付 28077 万元；三是新增调入资金 4823 万元，相应调增支出预算；四是因收入调减 28000 万元，相应调减支出预算；五是新增上解支出 3772 万元，相应调减支出预算；增减相抵后，按《预算法》有关规定调整为 480177 万元。

（二）政府性基金预算

1.收入预算

市第十九届人民代表大会第一次会议批准的政府性基金预算收入为 380000 万元，现调整为 360000 万元。

2.支出预算

市第十九届人大常委会第四次会议批准的政府性基金预算支出为 543681 万元，加上上级新增下达专项转移支付补助 1101

万元，变动为 544782 万元。在此基础上，支出预算有以下调整因素，一是因收入调减 20000 万元，相应调减支出预算；二是上级新增下达我市专项债券转贷收入 40300 万元，相应调增支出预算；三是调出资金 4450 万元，相应调减支出预算；增减相抵后，按《预算法》有关规定调整为 560632 万元。

（三）国有资本经营预算

1.收入预算

市第十九届人大常委会第四次会议以来，全市国有资本经营预算收入预算未发生变动，收入仍为 734 万元。

2.支出预算

市第十九届人大常委会第四次会议批准的国有资本经营预算支出为 514 万元，在此基础上，支出预算有以下调整变动因素，一是上级新增下达专项转移支付补助 318 万元，相应调增支出预算；二是动用上年结余 373 万元，相应调增支出预算；三是新增调出资金 373 万元，相应调减支出预算；增减相抵后，按《预算法》有关规定调整为 832 万元。

（四）社会保险基金预算

1.收入预算

市第十九届人大常委会第四次会议以来，因个人缴费收入和财政补贴收入等增加 1851 万元，全市社会保险基金收入由 14698 万元调整为 16549 万元。

2.支出预算

市第十九届人大常委会第四次会议以来，因基础养老金和个人账户养老金支出增加 653 万元，全市社会保险基金支出由 9471 万元调整为 10124 万元。

三、政府债券安排情况

（一）新增地方政府债券情况

2022 年 10 月，省财政厅下达我市新增债务限额 40300 万元，全部为专项债券。

我市新增地方政府债券使用按照要求，投向政府公益性项目，其中：三星堆示范区鸭子河流域湿地生态保护建设项目 1400 万元；广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目 3000 万元；广汉市城区公共停车位建设项目 1000 万元；广汉市老旧小区（老城片区）配套基础设施建设项目 14735 万元；广汉市文体中心改扩建项目 1800 万元；德阳市广汉市高标准农田建设项目 365 万元；三星堆国家文物保护利用示范区（一期）项目 1000 万元；广汉工业集中发展区基础设施建设项目 1000 万元；德阳高新技术产业开发区万福棚户户区改造项目 13000 万元；广汉市智慧城市和大数据管理运营科创园 2000 万元；广汉溪南坊—“城市微更新”项目 1000 万元。

（二）再融资债券情况

2022 年 7-10 月，省财政厅下达我市再融资债券额度 62670

万元，全部为专项债券。再融资债券严格用于偿还到期地方政府债券的本金。

以上 2022 年财政预算调整方案和政府债券安排情况，请予审查批准。