

重庆市渝北区人民政府 关于 2022 年区级财政预算调整方案的报告

——2022 年 9 月 8 日在区第十九届人大常委会第四次会议上

区财政局局长 潘 劼

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将 2022 年区级财政预算调整情况报告如下：

一、预算调整事由

（一）预算收入不及预期。今年中央实施新的组合式税费支持政策对我区税收收入影响较大，政策变化叠加疫情反复、房地产市场低迷等因素影响，全年收入缺口凸显，为确保一般公共预算收支平衡，拟调减年初预算安排的支出 2.1 亿元用于补充预算稳定调节基金。下半年根据实际执行情况，通过动用预算稳定调节基金平衡减收缺口。

（二）新增政府债务限额。市财政局下达我区 2022 年新增政府债务限额 20.7 亿元，其中一般债务限额 2.7 亿元，专项债务限额 18 亿元，已按要求进行分配，主要用于教育、医疗、农村公路建设和产业园区建设。

二、预算调整事项

（一）支出调减

为继续贯彻落实中央关于政府“过紧日子”的相关要求，尽量降低收入减收对财政平衡影响，拟对非刚性、非急需支出以及

预算执行进度缓慢的项目支出进行全面调减，共调减区级财力安排的支出预算 **2.1** 亿元。其中：调减“三公”经费 **850** 万元；一般性项目以部门为整体调减现有预算的 **15%**，共调减 **1.1** 亿元；其他项目综合考虑执行进度、绩效评价结果和历史结转水平等因素进行调减，共调减 **1** 亿元。调减的一般公共预算支出安排预算稳定调节基金，调减的政府性基金预算支出调出到一般公共预算补充预算稳定调节基金。

（二）政府债务

市财政局下达我区新增政府债务限额 **20.7** 亿元，其中：一般债务限额 **2.7** 亿元，专项债务限额 **18** 亿元，新增债券资金已拨付到国库。结合财政预算安排情况和我区经济建设需求，拟对新增债券资金做以下分配：

——一般债券资金 **2.7** 亿元。拟安排用于金石小学、两江中学体艺馆、龙塔实验学校、龙头寺小学建设共 **1.4** 亿元，渝北 **G319** 关兴至旱土新建工程、省道 **S101** 石船至统景段新改建工程、国道 **G351** 统景场镇段新改建工程、国道 **G351** 古路至北碚界段改建工程共 **1.3** 亿元。

——专项债券资金 **18** 亿元。拟安排用于区中医院三甲医院建设项目 **2.5** 亿元，空港工业园区航空小镇、前沿科技城、临空智能制造产业园、空港新城片区基础设施及配套项目共 **15.5** 亿元。

（三）其他转移性收入

根据 **2021** 年决算情况，对 **2022** 年年初结转收入和动用预算稳定调节基金据实调整。一般公共预算上年结转收入调增 **1255**

万元，相应调增支出 **1255** 万元。动用预算稳定调节基金调减 **46** 万元，相应调减支出 **46** 万元。

三、全区预算调整方案

根据上述事项，按照预算收支平衡的原则，相应调整经区第十九届人民代表大会第一次会议批准的区级财政年初预算。全区财政收入预算总计调整为 **2076108** 万元，调增 **208209** 万元；全区财政支出预算总计调整为 **2076108** 万元，调增 **208209** 万元。经调整，全区财政预算收支平衡，具体如下。

（一）一般公共预算

全区收入预算总计调整为 **1572104** 万元，调增 **33563** 万元。其中：一般公共预算收入无调整。转移性收入调整为 **796594** 万元，调增 **33563** 万元，主要是债务转贷收入增加 **27000** 万元，动用预算稳定调节基金减少 **46** 万元，调入资金增加 **5354** 万元，上年结转增加 **1255** 万元。

全区支出预算总计调整为 **1572104** 万元，调增 **33563** 万元。其中：一般公共预算支出调整为 **1262793** 万元，调增 **12290** 万元。主要是新增债券资金安排的支出调增 **27000** 万元，年初预算安排的支出压减 **15919** 万元，其他调增 **1209** 万元。转移性支出调整为 **309311** 万元，调增 **21273** 万元，主要是预算稳定调节基金增加 **21273** 万元。

（二）政府性基金预算

全区收入预算总计调整为 **563403** 万元，调增 **180000** 万元。其中：基金预算收入无调整。转移性收入调整为 **563403** 万元，调增 **180000** 万元，主要是债务转贷收入增加 **180000** 万元。

全区支出预算总计调整为 **563403** 万元，调增 **180000** 万元。其中：基金预算支出调整为 **502577** 万元，调增 **174646** 万元。主要是新增债券资金安排的支出调增 **180000** 万元，年初预算安排的支出压减 **5354** 万元。转移性支出调整为 **60826** 万元，调增 **5354** 万元，主要是调出资金增加 **5354** 万元。

四、区级预算调整方案

区级财政收入预算总计调整为 **2015489** 万元，调增 **208209** 万元；区级财政支出预算总计调整为 **2015489** 万元，调增 **208209** 万元。经调整，区级财政预算收支平衡，具体如下。

（一）一般公共预算

区级收入预算总计调整为 **1517571** 万元，调增 **33563** 万元。其中：一般公共预算收入无调整。转移性收入调整为 **767702** 万元，调增 **33563** 万元，主要是债务转贷收入增加 **27000** 万元，动用预算稳定调节基金减少 **46** 万元，调入资金增加 **5354** 万元，上年结转增加 **1255** 万元。

区级支出预算总计调整为 **1517571** 万元，调增 **33563** 万元。其中：一般公共预算支出调整为 **1128094** 万元，调增 **12290** 万元，主要是新增债券资金安排的支出调增 **27000** 万元，区级年初预算压减 **15919** 万元，其他调增 **1209** 万元。转移性支出调整为 **389477** 万元，调增 **21273** 万元，主要是安排预算稳定调节基金增加 **21273** 万元。

（二）政府性基金预算

区级收入预算总计调整为 **557317** 万元，调增 **180000** 万元。其中：基金预算收入无调整。转移性收入调整为 **557317** 万元，

调增 180000 万元，主要是债务转贷收入增加 180000 万元。

区级支出预算总计调整为 557317 万元，调增 180000 万元。其中：基金预算支出调整为 496491 万元，调增 174646 万元，主要是新增债券资金安排的支出调增 180000 万元，年初预算安排的支出压减 5354 万元。转移性支出调整为 60826 万元，调增 5354 万元。主要是调出资金增加 5354 万元。

五、下一步工作措施

（一）抓开源，全力以赴组织收入。一是大力贯彻落实新的组合式减税降费政策，全面推进优化营商环境工作，激发市场主体活力，培育优质可持续财源。二是加强各类财政资源统筹，推动“三资”清理，盘活存量资金，挖掘新的收入增长点。三是加大税收征管力度，开展各领域税收排查，组织各渠道非税清理，挖潜补缺，做到“应收尽收”。

（二）压支出，勤俭节约过紧日子。一是形成党政机关过紧日子长效机制，大力压减非刚性支出，从严把控一般性支出。二是严格把控预算追加，除疫情防控、安全稳定等特殊支出，其他支出原则上不追加。三是进一步优化支出结构。用好预算管理一体化系统，提升精细化管理水平，突出优化投向，提高财政资金效益。

（三）控风险，保障财政平稳运行。一是结合调整后的全区总财力和全区债务余额，有效做好债务风险防范化解工作。二是依托财政部财政运行监控系统，每旬每月做好“三保”支出分析，全力兜牢“三保”底线，竭力改善民生，支持市场主体发展。三是做好库款监测工作，保证库款余额控制在合理区间，杜绝资金

短缺风险。

《**2022** 年渝北区区级预算调整方案》连同以上报告，请一并审议。

附件：**2022** 年渝北区区级预算调整方案