

市七届人大常委会  
第九次会议材料

# 万源市人民政府 关于 2022 年财政预算调整方案(草案)的报告

(2022 年 11 月 29 日在万源市七届人大常委会第九次会议上)

万源市财政局党组书记、局长 罗远兵

主任、副主任，各位委员：

受市人民政府委托，我就 2022 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

2022 年，是实施“十四五”规划的关键之年，是党的二十大召开之年。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，继续坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，扎实做好六稳工作，全面落实“六保”任务，财政政策提质增效。实施新的减税降费政策，着力稳定宏观经济和保障社会民生，为全市经济社会发展提供了有力的财力保障。按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》等相关规定，并结合我市实际，现对 2022 年市级财政预算作适当调整。

## **一、全市新增财力**

### **(一)新增上级补助收入**

在预算执行过程中，通过积极向上争取，省财政增加了对我市的财力补助，全市新增上级补助收入 150,303 万元，其中：一般性转移支付 119,842 万元、上级专项转移支付 30,461 万元。

### **(二)新增捐赠收入**

浙江省捐赠我市援助收入 5000 万元，其中：产业合作资金 2,850 万元、劳务协作资金 140 万元、人才交流资金 100 万元、消费协作 1,060 万元、改善民生 850 万元，主要用于万源市乡村振兴。

## **二、2022 年新增债券**

2022 年，四川省财政厅下达我市 2022 年新增债券 74,287 万元，其中一般债券 487 万元、专项债券 73,800 万元。

根据上报实施方案，新增一般债券 487 万元，安排用于万源市地质灾害防治工程 427 万元、中小水库避险项目建设 60 万元；新增专项债券 73,800 万元。

## **三、市本级财政预算调整**

### **(一)一般公共预算收支调整**

#### **1.收入预算调整**

在预算执行过程中，新增上级补助收入 150,303 万元。具体项目：一是一般性转移支付 119,824 万元，其中：均衡性转移支付 7,722 万元、县级基本财力保障 4,581 万元、其他一般性转移

支付 107,521 万元；二是上级专项转移支付 30,461 万元。

以上新增补助收入 150,303 万元，加新增一般债券收入 487 万元，加捐赠收入 5,000 万元，减上年结转结余减少 250 万元，减政府性基金调入 44,000 万元，共计调增收入 111,540 万元。

## 2.支出预算调整

本次支出预算调整，主要调整一般公共预算支出 108,137 万元、上解上级支出增加 3,403 万元（法检两院上划基数上解），共计调增支出 111,540 万元。

本次一般公共预算支出调整，主要是上级安排的乡村振兴、疫情防控、救灾救济、中央预算内投资、保障性住房等支出。

2022 年全市一般公共预算支出调整为 443,298 万元，较市七届人大二次会议审议批准的 335,161 万元增加 108,137 万元。具体变动项目为：一是上级新增财力性补助收入 77,189 万元，主要安排用于兑现调整工资支出、疫情防控、乡村振兴、民生工程等。二是上级专项转移支付 30,461 万元，主要用于 2022 年中省预算内投资项目 19,976 万元、中省地质灾害防治 884 万元、农村综合改革 1,903 万元、交通建设 5,346 万元、中央财政土地指标跨省域调剂安排 352 万元等项目。三是新增债券资金 487 万元，安排用于地质灾害防治、中小水库避险项目。四是接受捐赠收入 5,000 万元，主要安排用于乡村振兴。

本次调整后,2022 年一般公共预算支出总额为 443,298 万元。其中：一般公共服务支出 51,065 万元，国防支出 60 万元，公共安全支出 9,736 万元，教育支出 78,850 万元，科学技术支

出 603 万元，文化体育与传媒支出 4,416 万元，社会保障和就业支出 57,551 万元，医疗卫生与计划生育支出 27,743 万元，节能环保支出 4,060 万元，城乡社区支出 5,993 万元，农林水支出 102,030 万元，交通运输支出 22,279 万元，资源勘探信息等支出 2724 万元，商业服务业等支出 783 万元，自然资源海洋气象等支出 4,941 万元，住房保障支出 23,572 万元，粮油物资储备支出 155 万元，灾害防治及应急管理支出 3,493 万元、其他支出 23,185 万元、债务付息支出 20,059 万元，（详见附件 1）。

## **(二)政府性基金收支预算调整**

### **1. 补助收入调整**

政府性基金补助收入调增 6,414 万元,主要是省财政厅对我市新增大中型水库移民后期扶持基金 263 万元、水库移民后期扶持资金 229 万元、省级水利建设专项资金 5,000 万元、福利彩票公益金 434 万元、体育彩票公益金 155 万元、彩票公益金支持乡村学校少年宫 54 万元、残疾人事业发展补助资金-88 万元、医疗救助资金 27 万元、烈士陵园维修 240 万元、中央彩票支持地方公益事业 100 万元。

### **2. 专项债券收入调整**

省财政厅下达我市 2022 年新增专项债券 73,800 万元。安排市农业农村局 3,000 万元，用于高标准农田建设；城投公司 15,800 万元，用于城市停车场建设、老年大学及配套基础设施建设；天马文旅投公司 9,700 万元，用于龙潭河景区提升工程

建设；市水务局 15,800 万元，用于黑宝山水库工程、李家梁水库工程、32 乡镇供水工程；市住建局 21,100 万元，用于粮油储备中心及周边老旧小区改造、启明苑及周边老旧小区改造、烂井坝及周边老旧小区改造、先农坛及周边老旧小区改造、驮山小区及周边老旧小区改造、张家湾棚户区改造、城市污水处理厂提标升级及提质增效项目；工业园区管委会 7,000 万元，用于青花工业园区配套基础设施建设、茶垭工业园区（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设；达州市高新科创有限公司 1,400 万元，用于新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（达州段）。

按照政府性基金安排的原则，相应调增支出 80,214 万元，具体变动项目：大中型水库移民后期扶持基金 263 万元、水库移民后期扶持资金 229 万元、省级水利建设专项资金 5000 万元、其他政府性基金及对应债务收入安排的支出 73,800 万元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 922 万元；调减政府性基金调出 44,000 万元，调增国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 44,000 万元（详见附件 2）。

### **（三）国有资本经营收支预算调整**

国有资本经营预算本次暂不作调整，按年初预算不变。

### **（四）社会保险基金收支预算调整**

#### **1. 收入调整**

个人缴费收入增长 360.98 万元，政府补贴收入增长 590.99 万元，利息收入增长 16.79 万元，转移收入增长 0.13 万元，委托

投资收益减少 496.43 万元，其他收入减少 11.57 万元，合计增长 460.89 万元。

## 2.支出调整

基础养老金支出增长 763.01 万元、个人账户养老金支出 40.27 万元、丧葬补助支出减少 17.14 万元，转移支出减少 0.20 万元，合计增加 786.34 万元（详见附件 3）。

## 四、部门预算变动情况

经市七届人大二次会议审议批准的市级部门预算为 304,950 万元，在预算执行过程中，上级安排部门专项经费 99,771 万元，主要是脱贫攻坚、部分民生项目提标等增加支出 99,771 万元，如：市委组织部由年初的 726 万元增加到 2,742 万元，增加 2,021 万元，主要安排用于扶持村级集体经济、红色美丽村庄试点、城市基层治理等；市检察院由年初的 895 万元减少到 240 万元，减少 655 万元，是由于检察院上划至达州市，本级只安排当年目标考核绩效；市法院由年初的 1,643 万元减少到 423 万元，减少 1,220 万元，是由于法院上划至达州市，本级只安排当年目标考核绩效；市民政局由年初的 5,413 万元增加到 18,797 万元，增加 13,384 万元，主要安排用于社会困难人员救助、救灾救济资金、养老服务发展，计划生育补助等；市卫健局由年初的 5,863 万元增加到 12,826 万元，增加 6,963 万元，主要安排用于公共卫生服务，疫情防控、基层医疗服务能力提升等；市农业农村局由年初的 2,311 万元增加到 21,198 万元，增加 18,887 万元，主要安排用于农业资源及生态补助、农业生产发展、高标准农田等；市住建局由年

初的 1,446 万元增加到 21,494 万元，增加 20,048 万元，主要安排用于保障性安居工程、农村危房改造等；（详见附件 4）。

主任、副主任，各位委员，2022 年是我市乡村振兴重要之年，市财政将在市委、市政府的坚强领导和市人大常委会的有力监督下，认真贯彻落实《预算法》，全面深化财政改革，进一步加强财政调控，着力健全财政体制，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益，努力完成市七届人大二次会议确定的各项财政目标任务。

