

南充市第六届人大常委会
第三十五次会议文件（三）

南充市人民政府 关于南充市 2020 年市级财政预算调整 方案（草案）及全市地方政府 债务限额情况的报告

2020 年 11 月 4 日在南充市第六届人民代表大会常务委员会第三十五次会议上
南充市财政局局长 徐 坚

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告 2020 年市级财政预算调整方案（草案）及全市地方政府债务限额情况，请予审议。

一、2020 年市级预算调整方案

根据《预算法》及《预算法实施条例》规定，在年初市人代会批复预算后，由于财税政策变化、中省分配下达地方政府债券资金、新增财力性转移支付、盘活财政存量资金以及市委市政府安排重大事项等因素，结合市本级财政收支变化情况，需对年初市人代会审查批准的收支预算进行调整。

（一）预算调整的主要原则和基本思路

今年以来，受新冠肺炎疫情冲击，全市财政减收增支矛盾异常突出，财政收支平衡压力更加巨大。为全面贯彻落实中央、省委和市委决策部署，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，当前必须更加牢固树立过紧日子的思想，严把财政支出关口，确保每一笔钱都用在刀刃上。

本次预算调整的主要原则是：依法调整、适度微调；量入为出、收支平衡；精打细算、讲求绩效。

本次预算调整的基本思路是：采取“保、调、压、延”方式，应保尽保，将有限的财力主要用于保基本民生、保工资、保运转、保信用、保重点；必调则调，除政策性和刚性增支必须要新增支出外，其他事项原则上均不新增支出，并对年内无法实施的项目及时调整重新安排；能压必压，对非紧急、非刚性、非必须、可以压减的项目支出一律压减；可延则延，对可以延缓安排的项目原则上延缓到下年度安排。

（二）市级一般公共预算调整情况

1.收入预算调整

（1）一般公共预算收入。年初市人代会通过的市级一般公共预算收入为 326,200 万元，综合考虑今年经济发展形势，对市级一般公共预算收入不作调整。

（2）上级财力性补助。此次共新增财力 7,184 万元，其中：均衡性转移支付增量 4,184 万元，农业人口市民化补助资金 3,000

万元。

(3) 新增政府一般债券 **21,000** 万元；

(4) 从政府性基金预算调入 **87,000** 万元；

综上，本次调整预算可供安排的财力共计 **115,184** 万元。

2.支出预算调整

(1) 部门预算支出新增 **29,553** 万元，其中：部门基本支出新增 **4,318** 万元，主要用于市级部门人员新增及正常晋级晋职等增加支出部分；部门专项支出新增 **25,235** 万元，主要用于市级部门落实市委市政府工作部署新增的各类专项支出、解决部分专项年初预算不足等，涉及 **128** 个市级预算单位近 **470** 个项目。

(2) 切块专项支出品迭调增 **64,631** 万元，其中：新增支出 **83,266** 万元，主要包括：支持三场攻坚战、三场突围战及县域经济发展、文旅融合奖补资金 **30,000** 万元（年初已在政府性基金预算安排，现调整到一般公共预算安排）；新增职业年金单位缴费资金 **10,700** 万元；新增市国资委借款清理处置 **28,800** 万元；新增外贸进出口奖励资金 **1,200** 万元；新增服务业发展奖励资金 **3,800** 万元；产业发展、招商引资等奖补资金调增 **883** 万元；行政事业单位抚恤金调增 **500** 万元；就业创业专项经费调增 **200** 万元；行政事业单位设备购置和办公楼维修调增 **200** 万元；行政事业单位车辆购置费调增 **200** 万元；高、中职生均拨款调增 **3,000** 万元；幼儿园及高中生均公用经费调增 **150** 万元；其他教育支出调增 **1,000** 万元；

嘉陵江英才工程专项经费调增 400 万元等。压减年内无法实施的项目支出 18,635 万元，主要是调减目标绩效考核相关支出 10,000 万元，调减安可替代工程 2,000 万元；调减南充市第六届运动会 500 万元；调减现代物流业发展引导资金 700 万元；调减现代商贸流通服务业发展专项资金 520 万元；调减会展展销经费 470 万元；调减外事活动经费 180 万元；调减市级粮油储备专项经费 1,800 万元、调减行政事业单位工资调整预留 2000 万元等。

(3) 新增地方政府一般债券对应安排项目支出 21,000 万元，其中：南充市文峰污水处理厂二期建设项目 8,000 万元、川东北报业印务中心项目及配套设施建设项目 2,000 万元、南充市纪检监察办案业务用房建设项目 3,000 万元、南充市公安局大数据指挥服务中心建设项目 2,000 万元、南充市防灾减灾救灾应急指挥中心 3,000 万元、购买应急救援设备 3,000 万元。

综上，一般公共预算支出由年初 833,349 万元调整为 948,533 万元。

3. 平衡变动情况

一般公共预算收入 326,200 万元，加上上级补助收入 947,355 万元、下级上解收入 1,450 万元、上年结转收入 17,407 万元、调入资金 148,700 万元、债务转贷收入 198,434 万元、动用预算稳定调节基金 50,000 万元，一般公共预算收入总量由年初 1,396,928 万元调整为 1,689,546 万元。

一般公共预算支出 948,533 万元，加上补助下级支出 537,845 万元、上解上级支出 25,734 万元、地方政府一般债务还本支出 19,826 万元、一般债务转贷支出 157,608 万元，一般公共预算支出总量由年初 1,396,928 万元调整为 1,689,546 万元。

经过以上调整，当年一般公共预算保持收支平衡。

（三）市级政府性基金预算调整情况

1. 收入预算调整

年初市人代会通过的市级政府性基金预算收入为 520,860 万元，因清算高坪区财政重整挂账土地出让收入 70,000 万元，此次将市级政府性基金预算收入调整为 590,860 万元。其中土地出让收入由年初的 481,000 万元，调整为 551,000 万元。

2. 支出预算调整

年初市人代会通过的市级政府性基金预算支出为 450,484 万元。此次新增专项债券项目支出 37,300 万元，主要是高坪机场航站区改扩建工程 8,000 万元，清泉坝生态环境综合治理项目 10,000 万元，南充市中心医院下中坝院区（江东医院）建设项目 8,000 万元，新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段（南充段）11,300 万元；新增抗疫特别国债项目支出 41,200 万元；新增高坪金融中心建设补助资金 50,000 万元，新增高坪机场建设补助资金 20,000 万元。调减支持三场攻坚战、三场突围战及县域经济发展、文旅融合等奖补资金 30,000 万元，调减招商引资奖补资金 30,000 万

元，调减其他支出 27,000 万元。市级政府性基金预算支出调整为 511,984 万元。

3.平衡变动情况

市级政府性基金预算收入 590,860 万元，加上上级补助收入 46,030 万元、地方政府专项债务转贷收入 574,626 万元、上年结转收入 25,164 万元，市级政府性基金预算收入总量由年初 550,854 万元调整为 1,236,680 万元。

市级政府性基金预算支出 511,984 万元，加上补助下级支出 4,830 万元、调出资金 147,000 万元、债务转贷支出 525,146 万元、债务还本支出 47,720 万元，市级政府性基金预算支出总量由年初 550,854 万元调整为 1,236,680 万元。

经过以上调整，当年市级政府性基金预算保持收支平衡。

（四）市级国有资本经营预算调整情况

将年初市人代会通过的市级国有资本经营预算收入 7,046 万元调整为 7,129 万元，调增 83 万元，主要是：产权转让收入调增 83 万元。

将市级国有资本经营年初预算支出 7,046 万元调整为 7,129 万元，调增 83 万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出调增 83 万元。

经过以上调整，当年市级国有资本经营预算保持收支平衡。

（五）市级社会保险基金预算调整情况

受疫情及减税降费影响，市级社会保险基金收入年初预算**688,975**万元，调减收入**4,022**万元，调整后收入**684,953**万元，其中：失业保险收入调减**317**万元；工伤保险收入调减**3,724**万元；城镇职工基本医疗保险基金收入调增**7,530**万元；居民基本医疗保险基金收入调减**7,511**万元。

市级社会保险基金支出年初预算**687,746**万元，调减支出**9,658**万元，调整后支出**678,088**万元，其中：失业保险支出调增**4,587**万元；工伤保险支出调增**2,286**万元；职工医疗保险支出调减**9,105**万元；居民基本医疗保险基金支出调减**7,426**万元。

经过以上调整，市级社会保险基金滚存结余**552,353**万元。

社保基金预算调整工作中省还将统一布置，此次所报数据与最终上报中省数据可能存在一定差异。

二、2020年地方政府债务限额情况

（一）全市债务限额情况

根据省财政厅分批次下达我市新增债务限额情况，预计全市**2020**年地方政府债务限额**8,852,790**万元，其中：一般债务**3,829,107**万元，专项债务**5,023,683**万元。与上年相比，新增债务限额**922,715**万元，其中：一般债务**117,315**万元，专项债务**805,400**万元。

（二）全市新增债务情况

省财政厅已下达我市**2020**年新增地方政府债券**922,715**万

元，其中：市级 108,300 万元，县（市、区）814,415 万元。按性质分为：一般债券 117,315 万元，专项债务 805,400 万元。全市 2019 年末地方政府债务余额 7,110,342 万元，加上今年新增举债 922,715 万元，偿还债务 104,266 万元，预计 2020 年全市政府债务余额 7,928,790 万元，距 2020 年地方政府债务限额 8,852,790 万元尚有一定空间，全市政府债务风险处于可控范围。

（三）市级政府债券资金情况

根据省财政厅下达的新增地方债券及核定的再融资债券情况，预计市级 2020 年债券额度 90,306 万元，其中：再融资债券 32,006 万元，新增债券 58,300 万元。再融资债券按性质分为：一般债券 19,826 万元，专项债券 12,180 万元。新增债券按性质分为：一般债券 21,000 万元，专项债券 37,300 万元。

按相关规定，新增一般债券纳入一般公共预算管理，新增专项债券纳入政府性基金预算管理，分别编制预算调整方案。

三、下一步工作打算

下一步，我们将深入学习和全面贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实省委和市委的决策部署，按照市委关于“财政做支撑”的重要要求，围绕既定目标，延续既定思路，坚持问题导向，把握关键重点，狠抓推进落实，坚决打赢财政“三场大仗”，确保圆满完成年度目标任务。

一是把收入组织好。坚持“依法征收、应收尽收、应减尽减”，

在不折不扣贯彻落实各项减税降费政策措施的同时，把组织财政收入放在首位，按照“抢、赶、冲、保”工作要求，强化目标倒逼、跟踪督导，力争全年一般公共预算收入完成 133 亿元、增幅 8.0%，排名进一位。

二是把资金争取好。持续跟进中省实施更加积极有为的财政政策、全面推动成渝地区双城经济圈建设等战略机遇，精心包装项目，做实争资基础，密切工作对接，积极“走上去”，全力争取上级给予我市更大支持。

三是把支出管理好。加强特殊转移支付和抗疫特别国债资金使用监督，确保直达资金“一竿子插到底”、迅速落地见效。严把支出预算关口，进一步压减会议、差旅、培训等公用经费以及受疫情影响暂不实施的项目支出，确保不该花的钱一分不花。加快支出预算执行，将财政资金尽快投向“六稳”“六保”等重要领域。强化支出预算监管，全面实施预算绩效管理，真正做到花钱必问效、无效必问责。

四是把风险管控好。坚决守住不发生区域性系统性风险底线，持续加强政府债务风险预警和管控，分类推进债务化解；加强对县级“三保”情况的监督力度，切实兜牢兜实“三保”支出底线。加强社保基金管理，严格执行收支政策，强力打击欺诈骗保行为。

五是把队伍带领好。坚持党建引领管队伍，教育引导财政党

员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；全面加强财政系统党的政治建设、廉政建设、作风建设，着力构建好财政绝对忠诚、风清气正、崇廉尚实的政治生态。

六是把其他工作统筹好。谋划制定财政“十四五”规划，抢抓发展新机遇，与时俱进开新篇。持续推进深化财税体制改革，加快财政事权与支出责任划分、预算绩效管理等重点改革步伐。加大财政监督力度，发挥好监督“利剑”作用。抓好网络安全管理，加强技术防控能力建设，确保财政网络安全、数据安全。同时，统筹扎实抓好常态化疫情防控、精准脱贫对口帮扶、安全生产、防汛减灾等工作。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年财政收支形势异常严峻，但我们坚信，在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，我们一定能够圆满完成全年预算收支任务，努力为“建设成渝第二城、争创全省副中心、打造双城次极核”作出新的更大贡献！

以上报告，请予审议。

