

阜沙镇 2022 年财政预算调整草案报告

——2022 年 9 月 28 日在阜沙镇第十七届人民代表大会
第三次会议上

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告 2022 年财政预算调整草案，请予以审议，并请各位提出意见。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1. 一般公共预算收入调整。一般公共预算收入由年初预算 26538.23 万元调整为 55391.43 万元，调增 28853.20 万元。按照“数字财政”系统现行操作模式，临时困难救助、市专项资金等收入不纳入年初预算，待资金下达后再接收追加分配至预算单位使用，因此需作上述调整。其中，税收分成收入由年初预算 10936.21 万元调整为 19771.15 万元，调增 8834.94 万元。主要原因是在税收分成中，扣缴临时困难救助 6536.15 万及出口退税负担、援疆、援藏等税收入分成前扣款 2298.79 万元计入“税收分成收入”，导致收入与支出同时增加；非税收入由年初预算 4618.18 万元调整为 8743.05 万元，调增 4124.87 万元，主要原因是土地闲置费、罚没、捐赠收入增加；均衡性转移支付收入调增 2000 万元，

主要原因是预计下半年能争取市拨特殊转移支付资金 2000 万元；专项转移支付（补助）收入调增 5813.16 万元；省临时困难救助资金调增 7700 万元。

2. 地方政府债务转贷收入调整。再融资一般债券转贷收入增加 891 万元。

3. 调入资金调整。调入资金由年初预算 20600 万元调整为 10959 万元，调减 9641 万元。主要原因为受市土地政策变动影响，本年度的土地出让收入未能达到预期目标，国有土地使用权出让收入由年初预算 23976.86 万元调整为 12820.06 万元，暂安排 9700 万元作政府性基金调出（公共财政预算调入）处理。

（二）一般公共预算支出调整情况

按镇党委和政府的工作部署，根据《预算法》规定，结合《中山市人民政府办公室关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理的通知》（中府办函〔2022〕120 号）文件精神及有关工作要求，为进一步推动党政机关带头过“紧日子”，腾出更多资金，积极帮扶企业纾困，支撑稳住经济发展大盘，我镇对各预算单位年度预算进行疏理，结合市专项资金下达情况，对执行中存在偏差导致无预算或有预算但执行率偏低的项目作合理调整，压减部分预算支出，并加大对民生工作和重点项目的保障力度。最终，一般公共预算支出由年初预算 45683.76 万元，调整为 53248.35 万元，调增 7564.59 万元，调整项目主要为：

1. 一般公共服务支出减少 183.94 万元，主要为坚决落

实政府过紧日子要求，压减村（社区）“党建+”引领基层项目经费、培训专项经费、机关事业单位领导干部培训专项经费、党校运作专项经费、党的基层组织保障建设（两新党建经费）等支出。

2. 公共安全支出增加 344.75 万元，主要为视频监控、围堤“双反”投入增加以及提升食品安全保障、缉私办案等市专项资金的增加。

3. 教育支出增加 1981.52 万元，主要为阜沙中学宿舍楼、教学楼、综合楼建设维修专项经费、罗松小学第二综合楼建设专项经费、节水型学校建设专项经费以及教育与体育事业发展等市专项资金的增加。

4. 科学技术支出减少 0.52 万元，主要为政府投资项目立项可行性报告、概算预算审核中介费的减少。

5. 文化体育与传媒支出增加 69.96 万元，主要为加大群众文化体育投入。

6. 社会保障和就业支出增加 642.70 万元，主要为就业创业扶持资金、困难群众补助资金、优抚对象补助经费、优抚对象抚恤金和生活补助金等支出的增加。

7. 卫生健康支出增加 749.64 万元，主要为疫情防控经费、基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助等支出的增加。

8. 节能环保支出减少 95.16 万元，主要为水资源保护区养殖鱼塘土地租金、生态环境损害鉴定评估专项费、环保审批技术服务费等支出的减少。

9. 城乡社区事务支出减少 182.22 万元，主要为各村租金、管理费、2022 年债券资金申报相关费用、园林绿化综合管养作业费、市政路灯和交通信号灯维护费、拆除违建专项经费等支付的减少。

10. 农林水事务支出增加 2423.23 万元，主要为乡村振兴战略专项资金、农村人居环境整治补助资金、国家中小河流（阜沙涌）整治项目、饮用水源保护区生态补偿专项资金、防御西江洪水应急项目经费、村及工业集聚区升级改造经费等支出的增加。

11. 交通运输支出增加 453.44 万元，主要为四好农村路建设养护等支出的增加。

12. 住房保障支出增加 452.32 万元，主要为补发公务员、公安民警、事业编制人员 2021 年住房改革补贴导致的增加。

13. 粮油物质储备等支出增加 0.53 万元，主要为市拨耕地地力保护补贴资金的增加。

14. 灾害防治及应急管理支出减少 2.68 万元，主要为本地区安全风险评估专项经费、安全生产、防灾减灾培训经费等支出的减少。

15. 其他支出增加 911.03 万元，主要为需要归还国资委信托资金使用费。

（三）一般公共预算上解支出调整情况

1. 临时困难救助资金由年初预算 4200 万调整为 12700 万元，增加 8500 万元。主要原因为在今年 1 月所收的 2021 年第四季度税收分成结算款中被市财政局扣还了 2021 年所

欠的 2020 年临时困难救助资金 550 万元；同时，在今年税收分成中需要扣还 2021 年临时困难救助资金 7950 万元。

2. 归还市局职业年金缴费 2136.15 万元，不作调整。

3. 一般债券还本付息发行费由年初预算 274 万调整为 1165 万元，增加 891 万元。主要原因为 2022 年再融资一般债券资金转贷还本支出增加。

4. 税收分成前扣减的出口退税、援疆援藏、交通建设资金、公共服务和医疗领域上解增加 2298.79 万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

在 2022 年预算执行中，虽然镇党委和政府加大了工作推进力度，但受市土地政策变动影响，多块土地出让预算收入不能如期实现。同时，今年成功发行专项债券 11080 万元，年度政府性基金实际收支与年初预算也相应发生变化。因此，需要对我镇政府性基金收支预算进行调整。

（一）政府性基金收入由年初预算 25402.14 万元调整为 14593.10 万元，减少 10809.04 万元。主要是国有土地使用权出让金收入未能如期实现。

（二）新增专项债券 11080 万元，新增再融资专项债券转贷收入 625.48 万元。

（三）政府性基金支出由年初预算 3972.51 万元调整为 15221.94 万元，调增 11249.43 万元，主要为专项债券收入安排的支出增加 11080 万元；社会福利的彩票公益金支出增加 111.07 万元。

（四）政府性基金上解支出由年初预算 700 万元调整为

1325.48 万元，调增 625.48 万元，主要原因为 2022 年再融资专项债券资金转贷还本支出增加。

（四）因政府性基金收入不能如期实现，故政府性基金调出资金需作相应调整，由年初预算 20600 万元调整为 9700 万元，调减 10900 万元。

2022 上半年，我们凝心聚力，锐意改革，经受住了受增值税留抵退税、房地产行业下行、市减少我镇均衡性转移支付资金额度等困难导致的部分收入不到位的考验，总体来看还是较好完成了各项财政工作任务。但我们要清醒地认识到，镇财政运行还面临不少问题和困难，如财政收入增速放缓、支出压力持续加大、地方政府性债务沉重等。

面对下半年严峻的财政收支形势和预算平衡挑战，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委和政府的坚强领导以及镇人大、社会各界的监督支持下，坚持政府带头过“紧日子”、稳中求进，以时不我待、只争朝夕的精神全力完成各项工作，确保圆满完成镇人大批准的各个预算目标任务，为建设“精品阜沙”贡献财政力量！

附表1

2022年阜沙镇财政预算收支调整总表

单位：万元										
项目收入	2022年收入预算	2022年6月份完成数	完成预算比例	调整后预算数	调整预算后增加额	项目支出	2022年支出预算	2022年6月份完成数	完成预算比例	调整后预算数
一、上级补助收入（一般公共预算收入）	26538.23	24973.47	94.10%	55391.43	28853.20	一、一般公共预算支出	45683.76	27687.39	60.61%	53248.35
1、税收分成收入	10936.21	7481.00	68.41%	19771.15	8834.94	1、一般公共预算支出	6916.94	3513.15	50.79%	6733.00
2、非税收入	4618.18	2337.03	50.61%	8743.05	4124.87	2、公共安全支出	4639.74	2704.75	58.30%	4984.49
(1) 专项收入	1930.00	604.66	31.33%	1650.00	-280.00	3、教育支出	12606.63	8864.86	70.32%	14588.15
教育费附加收入	1200.00	422.77	35.23%	1000.00	-200.00	4、科学技术支出	310.51	0.60	0.19%	309.98
地方教育附加收入	400.00	181.89	45.47%	350.00	-50.00	5、文化旅游体育与传媒支出	779.82	199.07	25.53%	849.78
残疾人就业保障金收入	330.00	0.00	0.00%	300.00	-30.00	6、社会保障和就业支出	4256.21	2236.75	52.55%	4898.91
(2) 行政事业性收费收入	1333.50	900.70	67.51%	4858.17	3524.67	7、卫生健康支出	3101.25	1349.22	43.51%	3850.89
公安行政事业性收费收入	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	8、节能环保支出	461.36	91.96	19.93%	366.20
教育行政事业性收费收入	292.50	138.87	47.48%	292.50	0.00	9、城乡社区支出	3789.82	1754.76	46.30%	3607.60
建设行政事业性收费收入	1010.00	249.35	24.69%	610.00	-400.00	10、农林水支出	1385.70	1385.70	72.78%	2423.23
卫生行政事业性收费收入	30.00	127.13	423.77%	151.63	121.63	11、交通运输支出	0.00	426.52	#DIV/0!	4327.06
自然资源行政事业性收费收入	0.00	385.35	#DIV/0!	3803.04	3803.04	12、住房保障支出	3816.67	2990.04	78.34%	453.44
(3) 罚没收入	229.80	466.58	203.04%	750.00	520.20	13、粮油物资储备支出	96.00	48.00	50.00%	452.32
(4) 国有资源（资产）有偿使用收入	865.48	216.96	25.07%	865.48	0.00	14、灾害防治及应急管理支出	604.98	310.98	51.40%	96.53
(5) 捐赠收入	0.00	0.00	#DIV/0!	360.00	360.00	15、预备费	600.00	0.00	0.00%	602.30
(6) 政府住房基金收入	222.40	148.13	66.61%	222.40	0.00	16、其他支出	1800.00	1811.03	100.61%	600.00
(7) 其他收入	37.00	0.00	0.00%	37.00	0.00					2711.03
3、税收基数返还	832.00	0.00	0.00%	832.00	0.00					
4、均衡性转移支付收入	8720.00	4716.00	54.08%	10720.00	2000.00					
其中：上级农业转移人口市民化奖励资金	420.00	356.00	84.76%	420.00	0.00					
5、政策性转移支付收入	545.00	925.23	169.77%	925.23	380.23					
6、专项转移支付（补助）收入	886.84	4614.21	520.30%	6700.00	5813.16					
7、省临时困难救助资金	0.00	4900.00	#DIV/0!	7700.00	7700.00					
二、上级补助收入（地方政府债务转贷收入）	0.00	291.00	#DIV/0!	891.00	891.00	二、上级支出（一般公共预算）	6610.15	8145.97	123.23%	18299.94
1、2022年新增一般债券	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	1、临时困难救助资金	4200.00	6450.00	153.57%	12700.00
2、2022年再融资一般债券资金转贷收入	0.00	291.00	#DIV/0!	891.00	891.00	2、一般债券还本付息发行费（含再融资还本）	274.00	422.11	154.05%	8500.00
						3、归还再就业年金缴费	2136.15	650.00	30.43%	891.00
						4、接收分成前扣款（抚恤、退役军人养老金、镇街城乡居民养老保险等）	0.00	623.86	#DIV/0!	2136.15
一、上级补助收入（政府性基金预算收入）	25402.14	8728.60	34.36%	14593.10	-10809.04	一、政府性基金预算支出	3972.51	3734.59	94.01%	2298.79
1、国有土地使用权出让收入	23976.86	7556.96	31.52%	12820.06	-11156.80	1、城乡社区支出	3847.23	1945.83	50.58%	11249.43
2、污水处理费收入	1300.00	723.74	55.67%	1300.00	0.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	2817.23	1706.73	60.58%	3793.60
3、彩票公益金收入	125.28	447.90	357.52%	473.04	347.76	污水处理费安排的支出	1030.00	239.10	23.21%	2763.60
						2、其他支出	125.28	1788.76	1427.81%	0.00
						其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1694.07	#DIV/0!	0.00
						彩票公益金安排的支出	125.28	94.69	75.58%	11428.34
二、上级补助收入（地方政府债务转贷收入）	0.00	11080.00	#DIV/0!	11705.48	11705.48	二、上级支出（政府性基金）	700.00	324.61	46.37%	11191.99
1、2022年新增专项债券	0.00	11080.00	#DIV/0!	11080.00	11080.00	1、专项债券还本付息及发行费（含再融资还本）	700.00	324.61	46.37%	236.35
2、2022年再融资专项债券资金转贷收入	0.00	0.00	#DIV/0!	625.48	0.00					111.07
三、调入资金	20600.00	8500.00	41.26%	10959.00	-9641.00	三、调入资金	20600.00	8500.00	0.41	1325.48
1、从政府性基金预算调入一般公共预算	20600.00	8500.00	41.26%	9700.00	-10900.00	1、政府性基金预算调入	20600.00	8500.00	41.26%	625.48
2、其他调入资金	0.00	0.00	#DIV/0!	1259.00	1259.00					
四、上年结余	5262.79	5262.79	100.00%	5262.79	0.00	四、本年结余	236.74	10443.30	4411.30%	9700.00
2、上年结转资金（一般公共预算）	5260.35	5260.35	100.00%	5260.35	0.00	2、本年结转资金（一般公共预算）	104.67	3191.46	3049.07%	770.35
3、上年结转资金（政府性基金预算）	2.44	2.44	100.00%	2.44	0.00	3、本年结转资金（政府性基金预算）	132.07	7251.84	5490.91%	848.82
本年度预算收入	77803.16	58835.86	75.62%	98802.80	20999.64	本年度预算支出	77803.16	58835.86	75.62%	78.47
										20999.64