

阜沙镇 2023 年财政预算调整草案报告

——2023 年 9 月 21 日在阜沙镇第十七届人民代表大会
第五次会议上

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告 2023 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 35831.12 万元调整为 40479.65 万元，调增 4648.53 万元。主要原因是税收分成收入由年初预算 13066.10 万元调整为 13255.44 万元，增加 189.34 万元；非税收入由年初预算 4345.02 万元调整为 18282.68 万元，增加 13907.66 万元（其中土地闲置费较年初预算增加 2188.87 万元、国有资源（资产）有偿使用收入较年初预算增加 1.12 亿元）；市专项资金由年初预算 0 元调增为 3191.03 万元；临时困难救助在市财政局扣除 2021 年临时困难救助欠款后实际到账 150 万元，较年初预算 7700 万元减少 7550 万元；均衡性转移支付收入由年初预算 10720 万元调整为 5630.50 万元，较年初预算减少 5089.50 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 1709.7 万元。

3. 调入资金调整。调入资金由年初预算 31361.3 万元调整为 31253.6 万元，调减 107.7 万元。其中从其他资金调入一般公共预算 289.82 万元、从政府性基金预算调入一般公共预算 30963.78 万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

为深入贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的决策部署和省、市有关要求，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，采取“压、控、管”等措施，严格财政支出管理，建立可持续的财政保障机制。我镇于 9 月初年制定《关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的通知》。一是严格控制公用经费，对 2023 年部门预算公用经费按年初预算 8% 予以压减，共压减公用经费预算 42.81 万元。二是压减非急需非刚性支出，2023 年镇级部门预算除“三保”、人员经费、待结算项目、以及治水、工改、百千万工程等重点保障项目外，其余项目支出按不低于年初预算安排 12% 比例压减，共压减非急需非刚性支出预算超 500 万元。

经调整后，一般公共预算支出由年初预算 42861.17 万元，调整为 52699.23 万元，调增 9838.06 万元，调整项目主要为：

1. 一般公共服务支出增加 887.62 万元，主要为 2023 年党的基层组织建设保障、固本强基建设、选调生到村任职补助、知识产权等上级专项资金投入增加；招商引资、干部培训、电子政务内网延申等镇资金投入增加。

2. 公共安全支出增加 415.07 万元，主要为缉私办案经费、市域社会治理现代化工作经费等上级专项资金投入增加；视频

监控、阜城派出所升级改造、租赁巡防办公场所租金等镇资金投入增加。

3. 教育支出增加 964.76 万元，主要为城乡义务教育公用经费、免费教科书、购买义务教育阶段民办学校学位专项经费、强师工程、智慧教育专项资金等上级专项资金投入增加；阜沙中学教学楼外墙维修和主题园工程等镇资金投入增加。

4. 科学技术支出增加 100 万元，主要为企业奖补资金经费投入增加。

5. 文化体育与传媒支出增加 91.24 万元，主要为文化兴城、三馆一站免费开放、业余文艺团队资助等上级专项资金投入增加。

6. 社会保障和就业支出增加 890.16 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上级专项资金投入增加。特困人员供养补助金、残疾人就业保障金、城镇退役士兵、转业士官自谋职业一次性补助费等镇资金投入增加。

7. 卫生健康支出增加 970.17 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增加。

8. 节能环保支出增加 110 万元，主要为饮用水源保护等支出增加。

9. 城乡社区事务支出增加 397.89 万元，主要为社区党组织服务群众专项经费、社区办公经费等上级专项资金投入增加。历史工程款、储备地开发建设项目土地房屋征收搬迁补偿、沿岸河段闲置船舶清理等镇资金投入增加。

10. 农林水事务支出增加 3257.01 万元，主要为村党组织服务群众专项经费、村办公经费、农村人居环境整治补助资金、美丽乡村指数测评专项资金、乡村振兴战略专项资金、中央财政农业保险保费补贴资金、农产品质量安全监管补助、动物防疫经费、政策性农业保险激励资金等上级专项资金投入增加。涉农卫星图斑整治专项资金、水资源保护区养殖鱼塘土地租金、农产品集中展示宣传等镇资金投入增加。

11. 交通运输支出增加 21.3 万元，主要为四好农村路建设养护等支出增加。

12. 资源勘探信息支出增加 13.42 万元，主要为支持中小企业发展和管理支出增加。

13. 住房保障支出增加 4.69 万元，主要为 2023 年新招录事业编制人员导致住房公积金支出增加。

14. 灾害防治及应急管理支出增加 220.67 万元，主要为消防队营房租赁费、消防设备维修和购置等支出增加。

15. 其他支出增加 1500 万元，主要为 2023 年 1-10 月每月归还市财政局欠款的 150 万从一般公共预算上解支出调整为一般公共预算支出。

（三）一般公共预算上解支出调整情况

1. 临时困难救助资金预算 7700 万，不作调整。

2. 归还市财政局历年借款由年初预算 12633 万元调整为 11133 万元，较年初预算减少 1500 万元。主要原因是 2023 年 1-10 月每月归还市财政局欠款的 150 万从一般公共预算上解支出调整为一般公共预算支出。

3. 一般债券还本付息发行费由年初预算 274 万调整为 1974.27 万元，增加 1700.27 万元。主要原因为 2023 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支出预算 3343.73 万元，不作调整。

二、政府性基金预算收支调整情况

由于 2023 年成功发行专项债券等原因，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）政府性基金收入调整情况

1. 政府性基金收入由年初预算 36594.75 万元调整为 36651.99 万元，增加 57.24 万元。主要是政府性基金专项转移支付收入增加。

2. 新增专项债券收入由年初预算 6600 万元调整为 59650.40 万元，增加 53050.40 万元，其中 50080 万元为 2023 年新发行专项债券。再融资专项债券转贷收入增加 2970.40 万元。

（二）政府性基金支出调整情况

政府性基金支出由年初预算 10633.45 万元调整为 61368.68 万元，调增 50685.23 万元，主要为专项债券收入安排的支出增加 50880 万元（包含 2022 年专项债券 800 万元）；社会福利的彩票公益金支出增加 65.22 万元；城乡社区支出减少 259.99 万元。

（三）政府性基金上解支出调整情况

政府性基金上解支出主要为债券还本付息支出由年初预算1200万元调整为4355.17万元，调增3155.17万元，主要原因为2023年再融资专项债券资金转贷还本付息支出增加。

因政府性基金收支发生变化，故政府性基金调出资金需作相应调整，由年初预算31361.30万元调整为30963.78万元，调减397.52万元。

2023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和临时困难救助资金额度等导致部分收入不到位的考验，总体还是较好完成了各项财政工作任务。但我们也清醒地认识到，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，我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大、社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政府带头过“紧日子”，用好地方政府新增债券，统筹财力加强重点领域保障，充分发挥财政作为国家治理基础和重要支柱的作用，全力以赴完成我镇人大批准的预算目标任务，为建设“精品阜沙”贡献财政力量！