

镇十七届人大六次会议文件（10）

小榄镇 2023 年财政预算调整方案的报告

——2023 年 9 月 19 日在中山市小榄镇第十七届
人民代表大会第六次会议上

中山市小榄镇人民政府

各位代表：

根据预算法、预算法实施条例有关规定，结合今年以来我镇新增政府债券及预算支出变动等情况，现将我镇 2023 年财政预算调整情况报告如下：

一、市下达我镇 2023 年地方政府新增债券情况

5 月 19 日，市财政局下达我镇 2023 年提前批地方政府新增债券额度 2.6 亿元，7 月下达调整批地方政府新增债券额度 3.08 亿元，全部为新增专项债券。全镇相应增加举借债务额度 5.68 亿元，债券利息支出相应增加 0.15 亿元。

二、地方政府新增债券分配情况

上述新增债券 5.68 亿元额度分配至 3 个项目，主要用于市政与产业园区、交通、生态环保等领域基础设施建设。其中，中山市小榄镇智能制造 5G+工业园区升级改造一期工程 0.78 亿

元，中山市小榄文旅开发及基础设施建设工程 0.8 亿元，小榄镇东升片区农村生活污水治理工程 4.1 亿元。

三、以前年度债券项目退回情况

根据市财政局关于调整新增债券资金用途事项的通知，我镇将 2021 年下达小榄镇污水处理厂三期工程未完成支出的 386 万元退回市财政局，本年举借债务额度相应减少 386 万元。

四、预算收支调整情况

（一）一般公共预算收支调整情况

本次预算调整将一般公共预算总收支从 29.39 亿元调整为 29.59 亿元，增加 0.2 亿元，收支平衡。具体调整情况如下：

（1）收入调整。一般公共预算总收入从 29.39 亿元调整为 29.59 亿元，增加 0.2 亿元，主要是通过盘活镇内资源、镇属企业利润上缴等方式增加非税收入 2.72 亿元，市级财政一般转移支付增加 0.17 亿元；同时受土地交易情况影响，从政府性基金预算调入资金减少 2.69 亿元。

（2）支出调整。一般公共预算总支出从 29.39 亿元调整为 29.59 亿元，增加 0.2 亿元，主要是上解市财政局原东升镇缓解历史债务专项资金 0.2 亿元。

（二）政府性基金预算收支调整情况

本次预算调整将政府性基金预算总收支从 10.37 亿元调整为 16.01 亿元，增加 5.64 亿元，收支平衡。具体调整情况如下：

(1) 收入调整。政府性基金预算总收入从 10.37 亿元调整为 16.01 亿元，增加 5.64 亿元，主要是新增地方政府专项债券转贷收入 5.64 亿元。

(2) 支出调整。政府性基金预算总支出从 10.37 亿元调整为 16.01 亿元，增加 5.64 亿元，主要是新增地方政府专项债券转贷收入安排的支出增加 5.64 亿元。同时优化资金结构，减少调出资金 2.69 亿元；增加国有土地使用权出让收入安排的支出 2.54 亿元用于支持推进我镇工改、污水处理厂建设、环镇北路和联丰路 PPP 项目；增加上解上级支出 0.15 亿元用于专项债券付息支出。

五、落实预算调整方案和防范政府债务风险的措施

此次预算调整，将严格按照政府债务管理要求落实风险防范措施。一是加强政府债务风险监测，严格按照市财政局政府债务还本付息工作计划表，按时足额偿还应缴政府债券本息。二是督促加快债券资金支出使用，尽快形成实物工作量。落实通报督办机制，定期通报全镇新增债券支出使用情况，督促项目单位按省市有关支出要求，加快项目实施进度，推动债券资金规范高效使用。

专此报告，请予审议。