

关于东坑镇2023年财政预算 调整方案的报告

——2024年2月22日在东坑镇第十八届
人民代表大会第七次会议上

东莞市财政局东坑分局 丁向华

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告东坑镇2023年财政预算调整方案，请予审议。

一、预算调整事由

2023年，在镇委坚强领导和镇人大监督支持下，财政部门坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻积极财政政策，加大资产盘活力度，加强财政资源统筹，落实落细过“紧日子”举措，压减腾退非急需、非刚性支出，保障重大战略决策部署落地，财政运行总体平稳。但在预算执行过程中，受宏观经济环境、土地出让规模未达预期以及新增地方政府债券等因素影响，预计收支变动幅度较大，按照《预算法》规定，需对我镇财政预算进行调整。

二、一般公共预算调整的主要内容

（一）收入预算调整

一般公共预算总收入由188,258万元调整为149,885万元，调减38,373万元（详见附表1）。

1. 一般公共预算收入由96,883万元调整为97,060万元，调增177万元。其中：非税收入由4,268万元调整为10,200万元，调增5,932万元，主要是加大闲置资产处置力度，国有资产处置收入增加；专项转移支付收入由19,016万元调整为13,261万元，调减5,755万元，主要是市负担的水生态PPP服务费调整为由市支出。

2. 调入资金由74,750万元调整为36,200万元，调减38,550万元，主要是土地出让收入不及预期，相应减少国有土地出让收入调入资金。

（二）支出预算调整

一般公共预算总支出由188,258万元调整为149,885万元，调减38,373万元（详见附表1、2）。主要是严格落实过“紧日子”要求，结合收入变动情况，大力压减非刚性、一般性支出，积极盘活收回节余资金，全力保障重点支出，相应调整有关项目支出预算。

收支调整后，一般公共预算保持平衡。

三、政府性基金预算调整的主要内容

（一）收入预算调整

政府性基金预算总收入由347,326万元调整为91,674万元，

调减255,652万元（详见附表3）。

1. 国有土地使用权出让收入由328,043万元调整为64,326万元，调减263,717万元。主要是土地出让收入不及预期。

2. 专项债券收入由3,500万元调整为11,565万元，调增8,065万元。主要是市增加下达智创通讯电子产业园区基础设施建设项目专项债券8,700万元、公立医院医疗设备购置项目专项债券743万元、调减美丽幸福村居特色连片示范区建设项目专项债券700万元，此外根据市镇共建项目的资金分担原则，市调增角美粮食储备库改扩建项目专项债券263万元，调减东坑农业园碧道建设工程专项债券941万元。

（二）支出预算调整

政府性基金预算总支出由345,310万元调整为89,618万元，调减255,692万元（详见附表3、4）。

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出由263,674万元调整为38,467万元，调减225,207万元。主要是按照“以收定支”要求，相应调减国有土地使用权出让收入安排的支出。

2. 专项债券收入安排的支出由3,500万元调整为11,565万元，调增8,065万元。

3. 调出资金由74,750万元调整为36,200万元，调减38,550万元。

收支调整后，政府性基金预算结余由2,016万元调整为2,056万元，调增40万元。

各位代表，以上是东坑镇2023年预算调整方案，请予以审议。

- 附件：
1. 东坑镇2023年一般公共预算收支调整总表
 2. 东坑镇2023年一般公共预算支出调整明细表
 3. 东坑镇2023年政府性基金预算收支调整总表
 4. 东坑镇2023年政府性基金预算支出调整明细表

附表1:

东坑镇2023年一般公共预算收支调整总表

单位: 万元

项目	2023年预算数	调整数	变动数	项目	2023年预算数	调整数	变动数
收入合计	188,258	149,885	-38,373	支出合计	188,258	149,885	-38,373
一、一般公共预算收入	96,883	97,060	177	201一般公共服务支出	24,128	19,756	-4,372
1、税收分成收入	45,000	45,000	0	204公共安全支出	21,153	17,873	-3,280
2、非税收入	4,268	10,200	5932	205教育支出	30,469	27,938	-2,531
3、其他分成收入	2,373	2,373	0	206科学技术支出	2,010	1,200	-810
4、一般性转移支付收入	26,226	26,226	0	207文化旅游体育与传媒支出	4,624	2,517	-2,107
5、专项转移支付收入	19,016	13,261	-5755	208社会保障和就业支出	15,420	12,506	-2,914
				210卫生健康支出	16,482	15,266	-1,216
二、债券收入	16,625	16,625	0	211节能环保支出	16,694	6,328	-10,366
1、一般债券收入	16,625	16,625	0	212城乡社区支出	14,171	6,361	-7,810
				213农林水支出	7,226	4,250	-2,976
三、调入资金	74,750	36,200	-38,550	214交通运输支出	2,742	3,999	1,257
				215资源勘探工业信息等支出		1,515	1,515
四、上年结余			0	217金融支出			
				220自然资源海洋气象等支出	875	875	-
				221住房保障支出	2,189	2,329	140
				222粮油物资储备支出	430	430	-
				224灾害防治及应急管理事务	3,288	2,997	-291
				227预备费	3,000	3,000	
				229其他支出			
				230转移性支出	2,612		-2,612
				231债务还本支出	16,625	16,625	
				232债务付息支出	4,120	4,120	-
				233债务发行费用支出			-
				本年结余	-	-	

附表2:

东坑镇2023年一般公共预算支出调整明细表

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数			一、基本支出			二、一般性项目支出			三、基建支出			四、债务还本付息支出			五、预备费			
		年初预算数	调整金额	调整后 预算金额	年初预算数	调整金额	调整后 预算金额	年初预算数	调整金额	调整后 预算金额	年初预算数	调整金额	调整后 预算金额	年初预算数	调整金额	调整后 预算金额	年初预算数	调整金额	调整后 预算金额	
22402	消防事务	2,032	18	2,050	1,244	0	1,244	788	18	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240204	消防应急救援	2,032	18	2,050	1,244	0	1,244	788	18	806										
22403	森林消防事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22404	煤矿安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22405	地震事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22406	自然灾害防治	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
227	预备费	3,000	0	3,000												3,000	0	3,000		
229	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22902	年初预留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22999	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	转移性支出	2,612	-2,612	0	0	0	0	2,612	-2,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23001	返还性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23002	一般性转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23003	专项转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23004	政府性基金转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23006	上解支出	2,612	-2,612	0	0	0	0	2,612	-2,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2300602	专项上解支出	2,612	-2,612	0				2,612	-2,612	0										
23008	调出资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23009	年终结余	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23011	债务转贷支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23013	援助其他地区支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23015	安排预算稳定调节基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23016	补充预算周转金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	债务还本支出	16,625	0	16,625	0	0	0	0	0	0	0	0	16,625	0	16,625	0	0	0	0	
23101	中央政府国内债务还本支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23102	中央政府国外债务还本支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23103	地方政府一般债务还本支出	16,625	0	16,625	0	0	0	0	0	0	0	0	16,625	0	16,625	0	0	0	0	
2310301	地方政府一般债券还本支出	16,625	0	16,625									16,625	0	16,625					
231	债务还本支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23103	地方政府一般债务还本支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
232	债务付息支出	4,103	17	4,120	0	0	0	0	0	0	0	0	4,103	17	4,120	0	0	0	0	
23201	中央政府国内债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23202	中央政府国外债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23203	地方政府一般债务付息支出	4,103	17	4,120	0	0	0	0	0	0	0	0	4,103	17	4,120	0	0	0	0	
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,103	17	4,120									4,103	17	4,120					
233	债务发行费用支出	17	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	-17	0	0	0	0	0	
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0																		
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0																		
23303	地方政府一般债务发行费用支出	17	-17										17	-17						

附表3:

东坑镇2023年政府性基金预算收支调整总表

单位: 万元

项目	2023年预算数	调整数	变动数	项目	2023年预算数	调整数	变动数
收入合计	347,326	91,674	-255,652	支出合计	345,310	89,618	-255,692
一、国有土地使用权出让收入	328,043	64,326	-263,717	一、国有土地使用权出让收入安排的支出	263,674	38,467	-225,207
二、污水处理费收入	1,700	1,700		2120801征地和拆迁补偿支出	174,765	15,765	-159,000
三、专项债券收入	3,500	11,565	8,065	2120802土地开发支出	55,834	14,234	-41,600
四、上年结余	14,083	14,083		2120803城市建设支出	14,344	2,845	-11,499
				2120804农村基础设施建设支出	8,908	1,100	-7,808
				2120805补助被征地农民支出	9,600	4,300	-5,300
				2120806土地出让业务支出	223	223	-
				二、污水处理费收入安排的支出	1,768	1,768	-
				2121401污水处理设施建设和运营	1,733	1,733	-
				2121402代征手续费	35	35	-
				2121499其他污水处理费安排的支出			-
				三、专项债券收入安排的支出	3,500	11,565	8,065
				四、专项债务政府债券发行费及利息支出	1,618	1,618	-
				五、其他支出			
				六、调出资金	74,750	36,200	-38,550
				本年结余	2,016	2,056	40

附表4:

东坑镇2023年政府性基金预算支出调整明细表

单位:万元

项目编码	项 目	预算数			一、基本支出			二、一般性项目支出			三、基建支出			四、债务还本付息支出			五、其他支出		
		年初预算数	调整金额	调整后 预算金额	年初预 算数	调整金 额	调整后 预算金	年初预算 数	调整金额	调整后 预算金额	年初预算 数	调整金额	调整后 预算金额	年初预算数	调整金 额	调整后 预算金额	年初预算数	调整金额	调整后 预算金额
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	345,309	-255,950	89,359	0	0	0	242,189	-205,900	36,290	26,752	-11,242	15,510	1,618	0	1,618	74,750	-38,809	35,941
212	城乡社区支出	265,441	-225,207	40,234	0	0	0	242,189	-205,900	36,290	23,252	-19,307	3,945	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263,673	-225,206	38,467	0	0	0	240,422	-205,900	34,522	23,251	-19,306	3,945	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	174,765	-159,000	15,765				174,765	-159,000	15,765									
2120802	土地开发支出	55,834	-41,600	14,234				55,834	-41,600	14,234									
2120803	城市建设支出	14,343	-11,498	2,845							14,343	-11,498	2,845						
2120804	农村基础设施建设支出	8,908	-7,808	1,100							8,908	-7,808	1,100						
2120805	补助被征地农民支出	9,600	-5,300	4,300				9,600	-5,300	4,300									
2120806	土地出让业务支出	223	0	223				223	0	223									
21214	污水处理费安排的支出	1,768	-1	1,768	0	0	0	1,767	1	1,768	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	1,733	-1	1,733				1,732	1	1,733	1	-1	0						
2121402	代征手续费	35	0	35				35	0	35		0							
229	其他支出	3,500	8,065	11,565	0	0	0	0	0	0	3,500	8,065	11,565	0	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500	8,065	11,565	0	0	0	0	0	0	3,500	8,065	11,565	0	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	3,500	8,065	11,565							3,500	8,065	11,565						
23008	转移性支出	74,750	-38,809	35,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,750	-38,809	35,941
23008	调出资金	74,750	-38,809	35,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,750	-38,809	35,941
2300802	政府性基金预算调出资金	74,750	-38,809	35,941													74,750	-38,809	35,941
232	债务付息支出	1,565	0	1,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565	0	1,565	0	0	0
23204	地方政府专项债务付息支出	1,565	0	1,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565	0	1,565	0	0	0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,565	0	1,565										1,565	0	1,565			
233	债务发行费用支出	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	53	0	0	0
23304	地方政府专项债务发行费支出	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	53	0	0	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出	53	0	53										53	0	53			