

高埗镇 2023 年预算调整方案报告

——2024 年 8 月 15 日在高埗镇第十八届

人民代表大会第八次会议上

东莞市财政局高埗分局局长 黎容亮

各位代表、同志们：

受高埗镇人民政府的委托，我向大会作高埗镇 2023 年预算调整方案报告，请予以审查。

由于 2023 年在预算执行过程中，因上级补助变动、支出政策变动、单位实际用款变动，导致预算收支有所变动。根据地方预算收支平衡的有关规定，现将 2023 年收支预算调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整内容

2023 年一般公共预算总收入从年初预算的 204371.45 万元调整为 203410.44 万元，调减收入预算 961.01 万元；一般公共预算支出从年初预算的 204371.45 万元调整为 203410.44 万元，调减支出预算 961.01 万元。2023 年预算调整后收支相抵，实现平衡。

(一)收入预算比年初调减 961.01 万元，明细如下：

1. 市拨税收分成收入调增 6402.8 万元。

2. 市拨上级分成收入调增 793.04 万元，主要是：垃圾处理费分成调增 875 万元；残疾人就业保障金分成调增 66.86 万元；罚没分成调减 183.65 万元。

3. 市拨专项转移支付收入调增 1220.23 万元，主要是：市拨教育补助调增 1602.87 万元、卫生健康补助调增 1467.22 万元、职工医保补助调增 677.64 万元、污水分流工程补贴调增 713.76 万元；因政策性调整，水生态 PPP 项目运营费市级资金从 2023 年 10 月不再经过镇街，调减补助收入 3917.77 万元。

4. 市拨一般性转移支付收入调减 3397.9 万元，主要是均衡性转移支付收入调减 3458 万元。

5. 市拨一般非税收入调减 1475.74 万元，主要是：其他资源有偿使用收入调减 818.1 万元；利息收入调减 532.93 万元。

6. 市返拨国资预算调减 5 万元。

7. 调入资金调增 108.68 万元。

8. 调入预算稳定调节基金调减 4607.12 万元。

(二)支出预算比年初调减 961.01 万元，明细如下：

1. 按实际支出标准调增人员经费 1202.4 万元。

2. 按实结算调增公用经费 79.24 万元（追加公办学校、自然资源分局公用经费）。

3. 追加镇级项目支出 2314.11 万元，其中免费人群核酸检测经费调增 1112.94 万元；扶持产业发展奖励资金调增 97.3 万元；税收分成扣款调增 1103.87 万元，主要是调增填埋场浓

缩液、渗滤液处理费用 260 万元、职业年金个人账户补计息资金清算 232 万元、一般债券付息费用 219 万元、五个水上派出所共担事项经费 161 万元。

4. 按实调增上级转移支付资金 3953.32 万元。

5. 财政收回统筹资金结余调减 8510.08 万元，主要是：收回水生态 PPP 项目运营费市级资金 3917.77 万元、收回东圃和万科第五城小学扩建资金 1991.93 万元、收回污水接驳排污口整治工程和公共建筑雨污分流工程资金 1044.44 万元、收回（镇拨）基本公共卫生服务经费结转结余资金 388.96 万元、收回（市拨）生态补偿专项资金 217.36 万元、收回南片区内河涌活源项目资金 82.86 万元、收回零星水利工程资金 72.26 万元。

二、政府性基金预算调整内容

2023 年政府性基金预算总收入从年初预算的 102926.09 万元调整为 105058.93 万元，调增收入预算 2132.84 万元；政府性基金预算支出从年初预算的 63252.04 万元调整为 41079.65 万元，调减支出预算 22172.39 万元。2023 年预算调整后收支结余 63979.28 万元。

（一）收入预算比年初调增 2132.84 万元，明细如下：

1. 市拨土地出让金分成调增 290.16 万元。
2. 市拨专项债券资金调增 2153 万元。
3. 市拨污水处理费分成调减 104.32 万元。
4. 市拨村（社区）基本公共服务补助调减 206 万元。

（二）支出预算比年初调减 22172.39 万元，明细如下：

1. 追加镇级项目支出 743.43 万元，其中污水处理费分成

实际扣款调增 703.04 万元；涌固项目轨道资金上调款调增 40.39 万元。

2. 追加专项债券资金安排支出 2853 万元。按照市财政局下达专项债券资金，追加差额部分预算。

3. 财政收回统筹资金结余调减 25768.82 万元。主要是：收回护安围地块收储及前期专项经费 940 万元、下江城居住片区地块开发费用专项 7800 万元、低涌中学改扩建项目经费 7350 万元、浣沙小学改扩建项目 4294.28 万元、东莞市高埗镇水利设施安全改造工程 5421.5 万元。