

道滘镇 2023 年财政预算调整 方案的报告

—2024年1月30日在道滘镇第十八届
人大六次会议上

各位人大代表：

根据预算法第六十七条规定，受镇人民政府委托，现向大会报告道滘镇 2023 年财政预算调整情况，请予审议。

目前经济回稳上升的趋势仍不明显，加上房地产市场低迷，根据最新对收支执行的预测和研判，税收收入、上级补助收入和土地出让收入等受到不同程度的影响，均有所下降，与预算存在较大差异。为确保 2023 年财政运行平稳过渡，坚持量入为出、收支平衡原则，结合工作实际，根据项目紧急程度，按轻重缓急原则控制支出总规模，需对财政预算收支进行调整，现将具体调整方案汇报如下：

一、一般公共预算拟调整方案

（一）一般公共预算总财力

1、一般公共预算收入从 40,865 万元调整为 42,611 万元，调增 1,746 万元。具体调整内容包括：（1）由于房地产市场低迷、经济回暖效果仍不明显等原因，税收总收入不如预期，税收分成收入从 32,500 万元调整为 29,665 万元，调减 2,835 万元；（2）通过统筹归集历年专户利息收入和加强征收管理等措施

深挖非税收入，非税分成收入从 7,215 万元调整为 9,064 万元，调增 1,849 万元；（3）其他自筹收入从 1,150 万元调整为 3,882 万元，调增 2,732 万元。

2、上级补助收入从 79,135 万元调整为 70,767 万元，调减 8,368 万元。具体调整内容包括：由于上级政策调整或下达时间有差异，教育经费、均衡转移支付等一般性补助收入减少 3,650 万元和专项补助收入减少 4,718 万元。

3、动用稳定调节基金从 28,000 万元调整 32,825 万元，调增 4,825 万元。

4、由于土地出让情况不如预期，政府性基金调入资金从 15,000 万元调整至 0 万元，调减 15,000 万元。

综上所述，一般公共预算总财力从年初预算 181,217 万元调整为 164,420 万元，调减 16,797 万元。

（二）一般公共预算总支出

1、由于清算以前年度工资和新增招聘人员，基本支出从 70,931 万元调整为 71,231 万元，调增 300 万元。

2、坚持以收定支的原则，贯彻落实过紧日子要求，统筹财力用于保障民生领域和镇重点项目资金需求，将执行情况不理想的项目统筹收回，同时按照轻重缓急压减支出，确保财政运行平稳，一般项目支出（含债券付息支出）从 82,569 万元调整为 74,972 万元，调减 7,597 万元。

3、补充稳定调节基金从 9,500 万元调整为 0 万元，调减

9,500 万元。

综上所述，一般公共预算支出从年初预算 153,500 万元调整为 146,203 万元，调减 7,297 万元，加上债券还本支出 18,217 万元和补充稳定调节基金 0 万元（调减 9,500 万元），一般公共预算总支出从 181,217 万元调整为 164,420 万元，调减 16,797 万元。

二、政府性基金预算拟调整方案

（一）政府性基金预算总财力

政府性基金预算总财力由年初预算 271,661 万元调整为 75,328 万元，调减 196,333 万元。具体调整内容是：

1、政府性基金本级收入从年初预算 143,833 万元调整至 3,322 万元，调减 140,511 万元。具体调整内容：由于房地产市场不景气，土地出让工作受影响，土地出让收入从 142,074 万元调整至 0 万元，调减 142,074 万元，主要是减少顺盈地块 84,579 万元、高登地块 36,318 万元、大罗沙村粤晖路北部传统产业类更新单元 18,303 万元等；另外，其他收入从 259 万元调整至 1,822 万元，调增 1,563 万元。

2、上级补助收入从 66,228 万元调整至 14,191 万元，调减 52,037 万元，主要减少九曲功能区和水生态项目市级负担款。

3、地方政府债券转贷收入从 43,808 万元调整至 40,023 万元，调减 3,785 万元。主要是根据实际专项债券发行情况调整，2023 年新增专项专项 20,715 万元（TOD 园区周边综合配套设施项目 7,500 万元、滨水环境综合整治项目 7,200 万元、省

市合作招商基地周边配套设施项目 5,000 万元、公立医院医疗设备购置项目 743.33 万元和东莞市角美粮食储备库改扩建项目 271.25 万元)，再融资债券 19,308 万元。

（二）政府性基金预算总支出

政府性基金预算总支出从 227,331 万元调整为 75,328 万元，调减 152,003 万元。具体调整内容是：1、征地拆迁补偿和开发支出从 107,906 万元调整为 24,512 万元，调减 83,394 万元；2、城市建设支出从 60,000 万元调整为 26,532 万元，调减 33,468 万元；3、一般项目支出（含债券利息支出）从 25,117 万元调整至 4,976 万元，调减 20,141 万元；4、调出资金从 15,000 万元调减至 0 万元，调减 15,000 万元。

综上，一般公共预算收支从年初预算 181,217 万元调整为 164,420 万元，调减 16,797 万元；政府性基金预算总财力由年初预算 271,661 万元调整为 75,328 万元，调减 196,333 万元，政府性基金预算总支出从 227,331 万元调整为 75,328 万元，调减 152,003 万元。

各位人大代表，以上是 2023 年财政预算调整方案，请予审议。