

[清溪镇十八届人大六次会议文件之二]

关于清溪镇 2023 年第二次预算 调整方案的报告

——2024 年 2 月 4 日在清溪镇第十八届
人民代表大会第六次会议上

东莞市财政局清溪分局 柳志勇

各位代表：

根据《中华人民共和国预算法》相关条款，我镇编制了 2023 年第二次预算调整方案，涉及调整预算总收支事项，影响一般公共预算和政府性基金预算变动。受镇人民政府委托，现将 2023 年第二次预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算收支调整事项

根据上级有关政策要求和实际工作需要，对 2023 年一般公共预算部分收支事项进行调整。

（一）一般公共预算总收入（不含再融资债券收入 45,170 万元）调整为 174,905 万元，净调减 7,732 万元，主要是税收分成预算数调整为 80,000 万元，调减 10,000 万元；专项转移支付收入预算数调整为 34,828 万元，净调增 1,518 万元，

主要是新增公办幼儿园学位补助资金 1,110 万元和城乡居民基本养老保险缴费补贴市级资金 150 万元；非税收入预算数调整为 15,984 万元，调增 500 万元；其他分成或返还收入预算数调整为 8,170 万元，调增 250 万元。调整调入资金为 16,997 万元，加上上年结转结余，可支配收入 191,907 万元。

（二）一般公共预算支出（不含再融资债券还本支出 45,170 万元）调整为 191,839 万元，净调减一般公共预算支出 29,147 万元，具体项目如下：

1、一般公共服务支出预算调整为 12,938 万元，净调减 3,598 万元。主要是调减镇委党校升级改造一期工程专项经费 265 万元和全镇“三线”整治专项补贴资金 183 万元。

2、公共安全支出预算调整为 30,783 万元，净调减 3,413 万元。主要是调减高清视频监控建设专项经费 1,141 万元和升级改造指挥分控中心、电子警察及交通信号灯项目经费 798 万元。

3、教育支出预算调整为 37,887 万元，净调减 8,278 万元。主要是调减三个小学功能室配套设备经费 865 万元和普惠性幼儿园教师达标奖补经费 288 万元。

4、科学技术支出调整为 577 万元，净调增 287 万元。主要是调增高新技术企业奖励资金 352 万元。

5、文化旅游体育与传媒支出预算调整为 3,628 万元，净调减 197 万元。主要是调减清溪风雨球场升级项目经费 139

万元。

6、社会保障和就业支出预算调整为 20,492 万元，净调减 1,516 万元。主要是调减基本公共服务经费 421 万元和力合双清项目税收返还款 240 万元。

7、卫生健康支出预算调整为 14,422 万元，净调减 1,971 万元。主要是调减基本医疗服务补助 648 万元。

8、城乡社区支出预算调整为 8,580 万元，净调减 1,294 万元。主要是调减人民法院新审判楼采购项目经费 446 万元和现代化产业园工作经费 260 万元。

9、农林水支出预算调整为 6,929 万元，净调减 3,121 万元。主要是调减乡村振兴奖补资金 1,486 万元和基本农田及非经济林保护专项经费 379 万元。

10、交通运输支出预算调整为 12,836 万元，净调减 4,311 万元。主要是调减部分基建项目支出。

11、资源勘探信息等支出预算调整为 937 万元，净调减 2,230 万元。主要是调减纾困救助上缴资金 2,230 万元。

12、自然资源海洋气象等支出预算调整为 1,031 万元，净调减 342 万元。主要是调减国土空间总体规划工作经费 242 万元。

13、住房保障等支出预算调整为 7,218 万元，净调增 2,994 万元。主要是调增划拨清溪控股集团有限公司增资款 3,000 万元。

14、债务付息支出调整为 5,073 万元，净调减 127 万元。

15、预备费调整为 0 万元，调减 2,000 万元。

（三）根据 2022 年决算和 2023 年一般公共预算调整方案，加上上年结转结余和调入资金，一般公共预算结余调整为 68 万元。

二、政府性基金预算调整事项

（一）政府性基金预算收入（含专项债券收入 33,716 万元）调整为 65,148 万元，净调减 29,051 万元，主要是调减土地出让收入 26,731 万元和专项债券收入 2,784 万元。

（二）政府性基金预算支出调整为 48,151 万元，净调减 7,201 万元，主要包括：

1、征地和拆迁补偿支出预算调整为 6,988 万元，净调减 5,110 万元，主要是结合土地出让进度，调减相关征地补偿支出。

2、农村基础设施建设支出预算调整为 32,654 万元，净调减 784 万元，主要是依据专项债的下达额度调减专项债类的基建支出。

3、专项债券付息支出预算调整为 3,583 万元，调减 322 万元。

（三）根据 2022 年决算和 2023 年政府性基金预算调整方案，调整调出资金为 16,997 万元，加上上年结转结余，政府性基金预算结余调整为 0 万元。

三、调整政府债券额度

我镇 2023 年度政府性债务限额调整为 292,762 万元（一般债券限额 151,904 万元，专项债券限额 140,858 万元），净调减 2,784 万元，主要是调减污水设施提质增效建设工程第三批专项债额度 4,500 万元，调增石马河流域综合治理工程 929 万元，新增角美粮食储备库改扩建项目 517 万元、银瓶合作创新区战略新兴产业基地基础设施配套项目 270 万元。

专此报告，请予审查批准。