南沙区榄核镇2023年财政收支预算调整报告

2023年 9月28日榄核镇第二十届人民代表大会

第六次会议审议通过

今年以来，我镇财政紧紧围绕镇党委、镇政府工作部署和镇人大年初批准的预算，狠抓落实，确保了预算正常执行。在执行过程中，根据各预算单位实际工作需要，财政收支较年初预算发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和镇党委的工作要求，结合今年政策性收支增减因素，根据轻重缓急的原则，通过优化财政支出结构，减少非紧急非必要支出，全力保障“六稳”“六保”和重点项目建设资金需求，拟对年初预算进行调整。现将预算调整草案报告如下：

本年度我镇可支配总财力为85,008.66万元，相比年初预算65,934.98万元，增加财力19,073.68万元。其中，1.镇级一般公共预算收入增加800万元；2.区级一般公共预算收入增加9,799.19万元；3.区级政府性基金转移支付收入增加9,274.49万元；4.财政专户收入减少800万元。

我镇拟预算支出总额调整为84,598.08万元，对比年初预算65,930.26万元，拟调整增加支出18,667.82万元。

综上所述，2023年预算调整后，结转结余款为410.58万元。其中1.镇级一般公共预算结转结余款261.19万元；2.政府性基金预算结转结余款2.12万元;3.财政专户结转结余款147.27万元。对比年初预算结转结余额4.72万元，增加了结转结余款405.86万元。目前镇总财力能达到收支平衡。

一、镇级一般公共预算收入和支出调整情况

镇级一般公共预算收入年初预算43,000万元，调增额为800万元，调整后为43,800万元。镇级一般公共预算支出年初预算45,823.34万元，整体调增额为538.81万元，调整后为46,362.15万元，对比年初预算增加了1.18%。其中部分项目调增额为5,231.3万元，部分项目调减额为4,692.49万元。支出增加有以下三方面原因：一是个别单位根据人员变动、调整等实际情况增加人员经费、公用经费3,162.72万元；二是年初镇已安排预算的项目，因实际支出或预算单位业务需要等原因调整增加预算，共计34个项目1,177.54万元；三是根据上级相关职能部门工作要求或预算单位业务需要等原因，新增共计56个项目891.04万元。支出减少有以下两方面原因：一是个别单位根据人员变动以及支出进度等实际情况减少人员经费、公用经费611.92万元；二是年初镇已安排预算的项目，按实际支出进度或项目经费转由区转移支付资金解决等原因，项目预算单位自报调减58个项目，共计4,080.57万元。

二、区级一般公共预算收入和支出调整情况

因年初预算编制时，区预计下达我镇的项目转移性支付资金与实际下拨有变化，故年初预算收入未包含区级一般公共预算收入。

区级一般公共预算支出年初预算为3,479.45万元,截至8月底，调增9,799.19万元，调整后为13,278.64万元，对比年初预算增长了281.63%。区级预算支出增加主要有几方面原因：一是区拨付给教育线的各类经费共计3,653.1万元，包括幼儿园生均定额补助经费、公办幼儿园定额人员经费补助、生均公用经费、特殊教育学生免费义务教育补助经费及课本费等；二是区拨付给公共服务办的各类补助经费共计1,170.52万元，包括民政对象节日慰问金、特困人员护理补贴费用、残疾人扶助经费、社会救助等民政专项资金；三是区拨付城乡发展建设等各类经费共计3,774.39万元，包括镇安监队伍建设经费、公路小维费、党建工作经费、以及村干部报酬等。四是区拨付医疗卫生各类经费共计1,201.18万元，包括疫情防控工作经费及隔离转运专班经费等。

三、政府性基金预算收入和支出调整情况

政府性基金预算收入年初预算5,500万元,调增9,274.49万元，调整后为14,774.49万元，对比年初预算增长了168.63%。调整的原因是：区下达我镇的项目转移性支付资金9,274.49万元。政府性基金预算支出年初预算为15,510.52万元，调增9,276.69万元，调整后为24,787.21万元，对比年初预算支出增长了59.81%。其中，因实际支出或预算单位业务需要等原因镇本级政府性基金支出调增6个项目共535.8万元，调减7个项目共533.6万元，增减相抵后共调减2.2万元；区转移支付增加32个项目共9,274.49万元。

四、财政专户收入和支出调整情况

财政专户年初预算收入800万元，调减800万元，调整后为0万元，原因是本年财政专户收入转列一般公共预算收入统计。财政专户年初预算支出1,116.95万元，调减946.87万元，调整后为170.08万元。

五、预算调整后结转结余情况

本年年初上年结转结余各类资金16,634.98万元，预算调整后的财政预算收支结转结余额为410.58万元，其中镇级一般公共预算结转结余额为261.19万元，政府性基金结转结余额为2.12万元，财政专户结转结余额为147.27万元。

六、盘活存量资金情况

按照中央、省、市、区关于积极盘活存量资金的要求，我镇认真落实该项工作。盘活存量资金年初余额为600.26万元；本年预计盘活各预算单位、各村存量资金共4,524.91万元；可用于统筹安排的存量资金共5,125.17万元。存量资金年初预算安排支出额为1,332.93万元，调增3,792.24万元，预算调整后安排支出额为5,125.17万元。本年没结余。

七、下阶段财政预算重点保障项目

下阶段，我镇紧紧围绕镇党委、镇政府工作的总体部署，做好重点项目的财政保障。**一是继续高质量发展民生事业。**1.安排经费3,520万元主要用于发放低保金、五保金、长寿金、慰问补贴，开展街坊之家、社工站运营，完善长者大配餐服务、农村邻里互助养老服务等。2.安排教育经费12,869万元主要用于教育线的正常运转、教师工资及福利待遇保障，以及教育设施设备的购置和维护。二**是助力乡村振兴发展。**加大投入力度，安排经费约651.68万元，提标扩面，更大力度实施乡村振兴战略。**三是打造精美底蕴魅力小镇。**安排经费6,330万元主要用于农村道路、污水支管网，以及开展垃圾分类、清运工作，整治环境卫生。**四是聚焦平安稳定，建设更加和谐平安榄核。**安排经费1,819.97万元用于提升基层治理效能，构建智慧平安榄核。

各位代表、同志们，我们将以贯彻落实党的二十大为主线，坚定信心，创新实干，切实做好“六稳”、“六保”工作，保障和改善民生，在奋力推动榄核镇在高质量发展快车道上行稳致远中彰显新担当、展现新作为、作出新贡献。