

关于阜沙镇 2017 年财政预算调整方案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告我镇 2017 年财政预算调整意见，请予审议。

根据刚才《关于 2017 年上半年财政预算执行情况的报告》和对经济增长趋势以及财政收支形势的分析、判断，我分局认为，2017 年财政预算收支，尤其是政府基金预算收入预计会超额完成年初预算任务，相对应政府性基金支出也可能会超年初的预算，根据《预算法》第五十三条规定，结合我镇财政实际运行情况，现将 2017 年财政收支预算调整意见，提请大会审议：

一、公共财政预算收支调整意见（附表）

（一）公共财政预算收入调整

公共财政预算收入由年初预算 12892 万元调整为 19455 万元，调增 6563 万元。主要为税收分成收入和从政府性基金调入公共财政预算收入调增。

（二）上级补助收入调整

上级补助收入由年初预算 20205 万元调整为 16760 万元，调减 3445 万元。主要因为市实际拨付我镇 2017 年的临时困难救助资金 5000 万元，但按市财政局的指导意见，缴回 2015 年和 2016 年市下拨给我镇临时困难救助，进行账务处理时收入与缴回对冲，即账面上不作为上级补助收入核算。

（三）地方政府一般债务转贷收入的调整

地方政府一般债务转贷收入由年初预算 600 万元调整为 0 万元，调

减 600 万元。主要因为省 2017 年主要发行专项债券，所以我镇也根据实际情况作相应调整。

（四）公共财政预算支出的调整

公共财政预算支出由年初预算 42133 万元，调整为 39625 万元，调减 2509 万元，调整项目主要为：

- 1、一般公共服务支出增加 1409 万元；
- 2、公共安全支出增加 1048 万元；
- 3、教育支出增加 304 万元；
- 4、科学技术支出增加 15 万元；
- 5、文化体育与传媒支出增加 230 万元；
- 6、社会保障和就业支出增加 277 万元；
- 7、医疗卫生与计划生育支出减少 120 万元；
- 8、节能环保支出增加 1837 万元；
- 9、城乡社区事务支出减少 326 万元；
- 10、农林水事务支出减少 3178 万元；
- 11、交通运输支出减少 309 万元；
- 12、资源勘探信息等事务支出减少 19 万元；
- 13、国土海洋气象等事务支出减少 343 万元；
- 14、住房保障支出减少 279 万元；
- 15、预备费（用于应急或调剂）减少 1600 万元；
- 16、其他支出（用于偿还临时困难救助或调剂）减少 4550 万元；
- 17、债务还本支出增加 3100 万元；

二、政府基金预算收支调整意见（附表）

镇人大**十六届三次**会议审查批准的 2017 年阜沙镇政府性基金收入预算为 13923 万元。2017 年预算执行中，根据我们现在掌握的资料进行

分析和预测,我镇 2017 年土地出让方面可能不能如期全部实现年初预算的所有土地拍卖,但随着恒大(旧龙的)和旧据宝项目的推进,超容费方面很有可能会超预期收入,年度政府性基金实际收支与年初预算也相应发生一些变化。因此,需要对我镇政府性基金收支预算进行调整。

(一)基金收入年初预算 13923 万元,调整后基金预算收入为 27500 万元。基金收入预算调整中,城市公用事业附加收入调减 250 万元,调整后城市公用事业附加收入为 200 万元;国有土地使用权出让金收入调增 13827 万元,调整后国有土地使用权出让金收入为 26500 万元。

(二)地方政府专项债务转贷收入,初年预算 301 万元,调增 412 万元,调整后专项债券收入 713 万元。

(三)根据基金收入预算调整情况,调增政府性基金支出预算 14022 万元,调整后基金支出预算为 29100 万元。

各位代表:2017 年上半年我们凝心聚力,锐意改革,经受住了严峻考验,较好完成了各项财政工作任务。同时,我们也清醒地认识到,财政运行还面临不少问题和困难:财政收入增速放缓、支出压力持续加大、地方政府性债务沉重等。对于这些问题,将在今后的工作中采取切实有效的措施,认真加以解决。2017 年财政预算收支和管理改革工作任重道远,我们将在镇委、镇政府和镇党委的正确领导下,在镇人大和社会各界的监督支持下,振奋精神,凝心聚力,开拓创新,扎实工作,奋力完成全年财政预算收支任务,为实现我镇经济社会持续发展而努力奋斗!

谢谢大家!

中山市财政局阜沙分局

二〇一七年七月二十八日

中山市阜沙镇2017年6月份财政预算收支执行情况总表

金额单位：万元

收入项目	2017年 预算数	2017年6月 份完成数	完成预算 比例	调整后 预算数	调整后 增加额	情况说明	支出项目	2017年 预算数	2017年6月 份完成数	完成预算 比例	调整后 预算数	调整后 增加额	情况说明
一、公共财政预算收入	12892	5960	46.23%	19455	6563		一、公共财政预算支出合计	42133	15395	36.54%	39625	-2509	
(一) 税收分成收入	10437	4831	46.29%	11700	1263	与国地两税沟通, 预期税收增长乐观, 税收分成增加1263万元	1、一般公共服务支出	5091	3140	61.67%	6500	1409	工商大楼的购置, 综合考虑增加1409万元
(二) 非税收入	2455	1129	45.99%	2255	-200		2、公共安全支出	3602	1760	48.87%	4650	1048	主要为消防整治的增加, 调增1048万元
1、专项收入	1589	830	52.23%	1550	-39	和预算基本持平, 调减39万元	3、教育支出	9196	4141	45.03%	9500	304	镇加大教育投入力度, 调增304万元
2、行政事业性收费收入	278	189	67.99%	450	172	村镇设施配套增加约100万, 垃圾处理费纳入行政事业性收费增加约172万	4、科学技术支出	585	115	19.65%	600	15	考核指标, 需要增加, 调增15万元
3、市返还罚没收入	94	-10	-10.64%	100	6	和预算基本持平, 调增6万元	5、文化体育与传媒支出	620	372	60.05%	850	230	考核指标, 需要增加, 调增230万元
4、国有资源有偿使用(经营)收入	55	51	92.73%	55		和预算基本持平, 不调整	6、社会保障和就业支出	2573	1028	39.96%	2850	277	主要是退休人员补充住房公积金, 调增277万元
5、其他收入	439	69	15.73%	100	-339	垃圾处理费纳入行政事业性收费, 砂石场租金没有实现收入, 调减339万元	7、医疗卫生与计划生育支出	2620	723	27.60%	2500	-120	基本医疗补贴镇外部分减少, 调减120万元
(三) 调入资金				5500	5500	预计在政府性基金中调入5500万元, 用于还款和统筹使用	8、节能环保支出	2013	1037	51.52%	3850	1837	污水厂及管网工程建设, 调增1837万元
二、当年上级补助收入	20205	12040	59.59%	16760	-3445		9、城乡社区支出	1326	934	70.42%	1000	-326	预计政府性基金收入增加, 把一些基建类的调整到基金支出, 调减326万元
1、均衡性转移支付收入	10670	5250	49.20%	11900	1230	通过沟通获悉, 17-18年市将加大对我镇转移支付力度, 增加1230万元	10、农林水支出	5678	1085	19.11%	2500	-3178	按目前的情况来预测, 水利部分工程进度达不到预期进度, 调减3178万元
2、定向财力转移支付收入	1115	1069	95.91%	1000	-115	市将下文件要求收回一部分农业的定向资金, 改为专项拨款, 调减115万元	11、交通运输支出	1109	715	64.48%	800	-309	部分道路工程进度估计达不到预期进度, 调减309万元
3、系统下放经费转移支付收入	411	538	130.90%	750	339	工商系统16年的下放经费在17年初下放, 调增339万元	12、资源勘探信息等支出	69	4	5.82%	50	-19	安盛的专项调减16万元
4、耕地保护补贴资金(镇统筹资金)收入	133	-		160	27	按最近的面积和补贴的标准测算, 调增27万元	13、金融支出	2			2		不调整
5、免费义务教育经费	604	280	46.38%	450	-154	有部分年度结转, 减少约154万元	14、国土海洋气象等支出	493	128	25.95%	150	-343	进度达不到预期, 估计高标准农田保护有部分资金在18年支出, 调减343万元
6、市拨专项补助收入	2073	1553	74.92%	2500	427	主要为经信局及教育比年初预算增加, 调增427万元	15、住房保障支出	629	8	1.27%	350	-279	部分资金调整到政府性基金支出, 调减279万元
7、省临时困难救助资金	5200	3350	64.42%		-5200	撤回15、16年的5300, 与收入对冲, 调减5200万元	16、粮油物资储备支出	96	48	50.00%	96		
三、政府性基金预算收入	13923	716	5.14%	27500	13577		17、预备费	1600				-1600	财政准备金, 用于调剂到其他科目列支
1、城镇公用事业附加收入	450	145	32.22%	200	-250	17年5月份开始停征, 调减250万元	18、其他支出	4550				-4550	此项目为截至上年临时困难救助资金, 预留工资、经费调整, 用于调整其他科目
2、国有土地使用权出让金收入	12673	211	1.66%	26500	13827	土地出让没有如期实现, 田龙的与斯宝项目暂缓增加, 调增13827万元	19、债务还本支出		3100	3100	3100	3100	还市财政局欠款600及账面上没有挂账的欠款2500, 调增3100万元
3、污水处理费收入	800	360	45.00%	800			20、债务付息支出	276	157	56.96%	276	0	
四、地方政府债务转贷收入	901			713	-188		21、债务发行费用支出	6			1	-5	债券手续费率减少, 调减5万元
1、一般债券	600				-600	据悉17年只发行了713万元的专项债券资金, 调减600万元	二、政府性基金预算支出	15078	1388	9.21%	29100	14022	
2、专项债券	301			713	412	据悉17年只发行了713万元的专项债券资金, 调增412万元	1、国有土地使用权出让金支出	13639	697	5.11%	21950	8311	超容费增加, 预计增加历史欠款和基础设施, 增加约8311万元
六、上年结转结余	9337	9337	100.00%	9337			2、城市公用事业附加支出	285	91	31.90%	250	-35	收入于17年5月份开始停征, 支出相应减少, 调减35万元
1、定向财力转移支付上年结转资金	1000	1000	100.00%	1000			3、城市基础设施配套费及对应				20	20	也是政府性基金类科目, 增加20万元
2、市拨专项补助上年结转资金	5333	5333	100.00%	5333			4、污水处理费及对应专项债	659	349	52.98%	900	241	有部分污水管网建设在此科目列支, 调增241万元
3、一般债券上年结转资金	2108	2108	100.00%	2108			5、债务付息支出	483	251	51.97%	480	-3	和预算基本持平, 调减3万元
4、专项债券上年结转资金	896	896	100.00%	896			6、债务发行费用支出	12				-12	债券手续费率减少, 调减12万元
							7、调出资金				5500	5500	在超容费中调出5500万元, 用于还款和统筹使用
年度预算收入小计	57258	28053	48.99%	73765	16507		年度预算支出小计	57212	16783	29.33%	68725	11513	
							年度结余	46	11270		5040		留5000万元用于清理账面上挂账的往来款
收入合计	57258	28053	48.99%	73765	16507		支出合计	57258	28053	48.99%	73765	16507	
账面上年结转结余调整	26828	26828		26828			账面挂账历史往来清理	26828	26828		26828		
合计	84086	54881		100593			合计	84086	54881		100593		