

# 阜沙镇 2026 年上半年财政预算执行情况 和 2026 年财政预算调整草案报告

——2026 年 9 月 4 日在阜沙镇第十七届人民代表大会  
第十二次会议上

市财政局阜沙分局局长 谢子濠

各位代表：

我受镇人民政府委托，向本次大会报告阜沙镇 2026 年上半年财政预算执行情况和 2026 年财政预算调整草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2026 年上半年，我镇财政工作紧紧围绕党委、政府中心工作部署，在镇人大的支持和监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，积极组织收入，优化财政支出结构，切实兜牢兜实“三保”底线，全力支持我镇“百千万工程”等重点项目发展。

## 一、上半年财政预算执行情况

### （一）一般公共预算收支执行情况

#### 1. 一般公共预算收入执行情况。

2026 年 1-6 月，镇一般公共预算收入 26,988.12 万元，完成年初预算 105%，同比增加 6,050.48 万元。从收入结构看，

税收分成收入(含预拨部分)14,054.23万元,同比增加2,547.06万元;非税收入10,009.45万元,同比增加6,361.79万元;均衡性转移支付收入268.7万元(其中上级农业转移人口市民化奖励资金268.7万元),同比减少3,759万元;专项转移支付(补助)收入2,655.74万元,同比增加900.93万元。

## 2. 一般公共预算支出执行情况。

2026年1-6月,一般公共预算支出27,585.15万元,完成年初预算的63.58%,同比增加7835.6万元;主要是城乡社区支出同比增加65,63.23万元,教育支出同比增加1,749.73万元。

2026年1-6月,一般公共预算上解支出1,553.34万元,完成年初预算的20.85%。

## (二) 政府性基金预算收支执行情况

### 1. 政府性基金收入执行情况。

2026年1-6月,政府性基金预算收入6,586.36万元,完成年初预算19.43%,同比增加4,259.78万元。主要是国有土地使用权出让收入5,919.21万元,完成年初预算18.16%,同比增加4,113.32万元;污水处理费收入647.16万元,完成年初预算49.78%;福利彩票公益金收入和体育彩票公益金等专项转移支付收入20万元。

2026年1-6月,专项债券转贷收入2,796.5万元。

### 2. 政府性基金支出执行情况。

2026年1-6月,政府性基金支出7,058.66万元,完成年度预算的116.65%,同比减少2,386.08万元;政府性基金上解支出611.16万元。

## 二、2026年预算调整情况

## （一）一般公共预算调整情况

### 1. 一般公共预算收入调整情况。

一般公共预算收入由年初预算 25,722.72 万元调整为 37,156.65 万元，调增 11,433.93 万元。其中税收分成收入由年初预算 12,080 万元调整为 13,366.8 万元，调增 1,286.8 万元；非税收入由年初预算 4,042.72 万元调整为 11,220.32 万元，调增 7,177.60 万元；市专项资金由年初预算 0 元调增为 2,969.53 万元。

调入资金由年初预算 0 元调增为 61.26 万元。

### 2. 一般公共预算支出调整情况。

一般公共预算支出由年初预算 43,389.29 万元调整为 53,933.47 万元，调增 10,544.18 万元。调整项目主要涉及教育支出增加 1,070.70 万元、社会保障和就业支出增加 625.12 万元、卫生健康支出增加 1,239.08 万元、城乡社区支出增加 6,995.32 万元、农林水支出增加 392.27 万元。

一般公共预算上解支出由年初预算 7,450.37 万元调整为 4,435.74 万元，调减 3,014.64 万元。其中临时困难救助还款资金从年初预算 3,300 万调减至 0 万元；一般债券还本付息发行费增加 285.36 万元。

2026 年一般公共预算安排“三公”经费 130.7 万元，与年初预算持平，其中公务用车购置费 36 万元，公务用车支行维护费 83 万元，公务接待费 11.7 万元。

## （二）政府性基金预算收支调整情况

### 1. 政府性基金收入调整情况。

政府性基金收入由年初预算 33,899.89 万元调整为 33,166.18

万元，调减 733.71 万元，主要是土地出让收入调减 753.71 万元，专项转移支付收入调增 20 万元。

专项债券转贷收入由年初预算 0 万元调整为 2,796.5 万元，主要是专项债券收入增加 3,022.5 万元，退回 2025 年部分债券资金 226 万元。

## 2. 政府性基金支出调整情况。

政府性基金支出由年初预算 6,051.18 万元调整为 8,963.91 万元，调增 2,912.73 万元，主要为地方政府专项债券收入安排的支出增加。

政府性基金上解支出由年初预算 4,984.13 万元调整为 8,108.13 万元，调增 3,124 万元。

2026 上半年，我们凝心聚力，锐意改革，通过强化财政统筹力度，集中财力办大事，较好完成了各项财政工作任务。但我们也清醒地认识到，镇财政运行形势不容乐观，预算收支平衡压力较大，面临着巨大的困难和挑战。下半年，我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大、社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化财税体制改革，坚持党政机关习惯过“紧日子”，构建“大财政”工作格局，积极组织抓好收入，用好上级资金、地方政府专项债券资金，统筹财力加强重点领域保障，充分发挥财政作为国家治理基础和重要支柱的作用，全力以赴完成我镇人大批准的预算目标任务，为全镇经济社会平稳发展提供坚实财政支撑！

附表一

阜沙镇2026年上半年预算执行情况和2026年度预算调整方案表

| 单位：万元                 |            |            |           |          |                         |          |          |           |          |
|-----------------------|------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 项目收入                  | 年初<br>收入预算 | 调整后<br>预算数 | 调整变动（+、-） | 上半年执行数   | 项目支出                    | 年初预算数    | 调整预算数    | 调整变动（+、-） | 上半年执行数   |
| 一、上级补助收入（一般公共预算收入）    | 25722.72   | 37156.65   | 11433.93  | 26988.12 | 一、一般公共预算支出              | 43389.29 | 53933.47 | 10544.18  | 27585.15 |
| 1、税收分成收入              | 12080.00   | 13366.80   | 1286.80   | 14054.23 | 1、201一般公共服务支出           | 6926.73  | 7062.01  | 135.27    | 3147.64  |
| 2、非税收入                | 4042.72    | 11220.32   | 7177.60   | 10009.45 | 2、204公共安全支出             | 3590.24  | 3728.47  | 138.24    | 1383.89  |
| （1）专项收入               | 1810.00    | 1810.00    | 0.00      | 1063.18  | 3、205教育支出               | 13461.23 | 14531.93 | 1070.70   | 6885.97  |
| （2）行政事业性收费收入          | 727.43     | 635.72     | -91.71    | 188.71   | 4、206科学技术支出             | 321.16   | 329.33   | 8.17      | 108.00   |
| （3）罚没收入               | 526.30     | 565.40     | 39.10     | 856.09   | 5、207文化旅游体育与传媒支出        | 471.97   | 486.38   | 14.41     | 211.99   |
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入     | 516.60     | 7803.46    | 7286.86   | 7751.15  | 6、208社会保障和就业支出          | 6110.21  | 6735.33  | 625.12    | 3189.42  |
| （5）捐赠收入               | 56.09      | 5.50       | -50.59    | 62.50    | 7、210卫生健康支出             | 1571.41  | 2810.49  | 1239.08   | 1220.55  |
| （6）政府住房基金收入           | 102.81     | 96.75      | -6.06     | 87.82    | 8、211节能环保支出             | 590.04   | 594.07   | 4.03      | 244.11   |
| （7）其他收入               | 303.50     | 303.50     | 0.00      | 0.00     | 9、212城乡社区支出             | 3259.83  | 10255.15 | 6995.32   | 8255.06  |
| 3、均衡性转移支付收入           | 5000.00    | 5000.00    | 0.00      | 268.70   | 10、213农林水支出             | 2872.83  | 3265.10  | 392.27    | 1745.47  |
| 4、专项转移支付（补助）收入（含定向资金） | 0.00       | 2969.53    | 2969.53   | 2655.74  | 11、214交通运输支出            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     |
| 5、临时困难救助资金            | 4600.00    | 4600.00    | 0.00      | 0.00     | 12、215资源勘探信息等支出         | 16.23    | 11.23    | -5.00     | 0.00     |
|                       |            |            |           |          | 13、220自然资源海洋气象等支出       | 0.00     | 4.22     | 4.22      | 0.00     |
| 二、上级补助收入（一般债券转贷收入）    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 14、221住房保障支出            | 1637.89  | 1637.89  | 0.00      | 783.30   |
|                       |            |            |           |          | 15、222粮油物资储备支出          | 81.36    | 94.53    | 13.17     | 94.53    |
| 三、调入资金                | 0.00       | 61.26      | 61.26     | 61.26    | 16、224灾害防治及应急管理支出       | 878.16   | 785.80   | -92.36    | 313.78   |
| 1、从其他资金调入一般公共预算       | 0.00       | 61.26      | 61.26     | 61.26    | 17、227预备费               | 600.00   | 600.00   | 0.00      | 0.00     |
|                       |            |            |           |          | 18、229其他支出              | 1000.00  | 1001.53  | 1.53      | 1.44     |
|                       |            |            |           |          | 二、上解支出（一般公共预算）          | 7450.37  | 4435.74  | -3014.64  | 1553.34  |
| 一般公共预算收入小计（一、二、三项）    | 25722.72   | 37217.91   | 11495.19  | 27049.38 | 一般公共预算支出小计（一、二项）        | 50839.66 | 58369.20 | 7529.55   | 29138.49 |
|                       |            |            |           |          |                         |          |          |           |          |
| 一、上级补助收入（政府性基金预算收入）   | 33899.89   | 33166.18   | -733.71   | 6586.36  | 一、政府性基金预算支出             | 6051.18  | 8963.91  | 2912.73   | 7058.66  |
| 1、国有土地使用权出让收入         | 32599.89   | 31846.18   | -753.71   | 5919.21  | 1、212城乡社区支出             | 3991.09  | 4087.32  | 96.23     | 3358.69  |
| 2、污水处理费收入             | 1300.00    | 1300.00    | 0.00      | 647.16   | 国有土地使用权出让基金安排的支出        | 3334.94  | 3431.17  | 96.23     | 3284.46  |
| 3、专项转移支付（补助）收入（含定向资金） | 0.00       | 20.00      | 20.00     | 20.00    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 83.15    | 83.15    | 0.00      | 68.15    |
|                       |            |            |           |          | 污水处理费安排的支出              | 573.00   | 573.00   | 0.00      | 6.08     |
| 二、上级补助收入（专项债券转贷收入）    | 0.00       | 2796.50    | 2796.50   | 2796.50  | 3、其他支出                  | 2060.09  | 4876.59  | 2816.50   | 3699.96  |
|                       |            |            |           |          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1984.51  | 4781.01  | 2796.50   | 3632.89  |
|                       |            |            |           |          | 超长期特别国债支出               | 30.00    | 30.00    | 0.00      | 30.00    |
|                       |            |            |           |          | 福利（体育）彩票公益金支出           | 45.58    | 65.58    | 20.00     | 37.07    |
|                       |            |            |           |          |                         |          |          |           |          |
|                       |            |            |           |          | 二、上解支出（政府性基金）           | 4984.13  | 8108.13  | 3124.00   | 611.16   |
|                       |            |            |           |          | 1、专项债券还本付息发行费           | 4984.13  | 8108.13  | 3124.00   | 611.16   |
| 政府性基金收入小计（一、二项）       | 33899.89   | 35962.68   | 2062.79   | 9382.86  | 政府性基金支出小计（一、二项）         | 11035.31 | 17072.04 | 6036.73   | 7669.81  |
|                       |            |            |           |          |                         |          |          |           |          |
| 本年度预算收入               | 59622.61   | 73180.59   | 13557.98  | 36432.25 | 本年度预算支出                 | 61874.97 | 75441.24 | 13566.27  | 36808.31 |
|                       |            |            |           |          |                         |          |          |           |          |
| 一、从政府性基金预算调入一般公共预算    | 24924.67   | 20950.73   | -3973.94  | 2596.51  | 一、政府性基金预算调出             | 24924.67 | 20950.73 | -3973.94  | 2596.51  |
| 二、上年结转资金（一般公共预算）      | 296.52     | 296.52     | 0.00      | 296.52   | 二、本年结转资金（一般公共预算）        | 104.25   | 95.95    | -8.30     | 803.92   |
| 三、上年结转资金（政府性基金预算）     | 2060.09    | 2060.09    | 0.00      | 2060.09  | 三、本年结转资金（政府性基金预算）       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 1176.63  |
| 收入合计                  | 86903.89   | 96487.93   | 9584.04   | 41385.36 | 支出合计                    | 86903.89 | 96487.93 | 9584.04   | 41385.36 |

附表二

2026 年阜沙镇 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

| 项目               | 预算数    |
|------------------|--------|
| “三公” 经费          | 130.70 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 119.00 |
| 1. 公务用车购置        | 36.00  |
| 2. 公务用车运行维护费     | 83.00  |
| （三）公务接待费支出       | 11.70  |