

古镇镇 2020 年财政预算上半年调整 (草案) 报告

古镇镇党委副书记 林少杰

各位代表，同志们：

我受古镇镇人民政府的委托，向本次大会报告 2020 年财政预算上半年调整情况、债务转贷收入使用情况以及新增债券资金用途调整情况，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

一、财政预算收支调整情况

根据《预算法》的相关规定，在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整，编制预算调整方案。《古镇镇 2020 年财政预算草案报告》经古镇镇第十六届人民代表大会第十次会议审议通过后，并结合上半年预算执行情况、下半年经济增长趋势、财政收支形势以及兼顾考虑年内必需支出的项目，现提出如下预算调整方案：

（一）一般公共预算调整情况。

1. 收入预算调整。

结合我镇收入形势，债务转贷收入调增 497.33 万元，即一般公共预算收入为 35,706.88 万元，其中税收分成收入为 26,800 万元、非税收入为 8,906.88 万元。加上级补助收入 10,018.43 万元、调入资金 110,088.81 万元、债务转贷收入 3,497.33 万元，共 159,311.45 万元（详见附表）。

2. 支出预算调整。

结合上半年预算执行情况和我镇实际财力，为提高预算执行率，在实现保工资、保运转、保民生、保重点后，各预算单位根据工作任务调整和预算执行情况，进行支出预算调整，本次根据实际情况调减部分年初预算项目 3,892.49 万元。即 2020 年一般公共预算支出由年初总预算的 205,943.18 万元调整为 202,050.69 万元（详见附表）。

（二）政府性基金预算调整情况。

政府性基金预算总收入暂不作调整，即 2020 年全镇政府性基金收入预算 392,730.56 万元。根据 2020 年政府性基金预算完成情况及相关政策，各预算单位调减部分年初预算项目 1,562.60 万元。故政府性基金支出由年初预算数 181,647.41 万元调整为 180,084.81 万元（详见附表）。

（三）结余情况。

调整后 2020 年全镇预算总收入 552,042.01 万元，加上年结余 93,696.19 万元，共 645,738.20 万元，预算总支

出 382,135.50 万元，减去调出资金 110,000 万元，预算结余 153,602.70 万元。

二、债务转贷收入使用情况

2020 年我镇债务转贷收入主要为地方政府置换债券收入。

地方政府置换债券收入 3,000 万元在年初预算范围内，根据《关于下达 2020 年第一批再融资债券转贷资金的通知》（中财债〔2020〕29 号），我镇已于今年 4 月置换债券 2,700 万元。按照上级要求，上述置换债券用于偿还 2015 年广东省政府一般债券（二期）还本支出，另外还有 300 万元债券将于 10 月置换（用于 2015 年广东省政府一般债券（二期）还本支出）。

三、新增债券资金用途调整情况

根据《广东省财政厅关于做好新增债券资金用途调整有关工作的通知》（粤财债函〔2020〕7 号）、《中山市财政局关于转发<广东省财政厅关于做好新增债券资金用途调整有关工作的通知>的通知》（中财债〔2020〕35 号）文件要求，为加快债券资金使用进度，发挥债券资金效益，将从相关项目调出债券资金 2,152.67 万元，包括古镇镇污水接收管网二期工程（海洲区 11#线）161.30 万元、中山市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程古镇镇-1、2 项目区整治工程 553.59 万元、曹安路道路扩建

工程 790.22 万元、古镇镇曹一村天宏绿茵豪庭周边道路工程 152.41 万元、古镇镇向阳二路中心河桥梁工程 49.23 万元、广中江高速公路古镇安置地市政配套设施工程 445.92 万元，加上市统筹安排安排的 497.33 万元，合计 2,650 万元，调整至古神公路（十水线至东兴东路段）立体交通改造工程（详见附表）。

各位代表，面对当前严峻的经济发展形势，我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，紧紧围绕全年目标任务，加大力度，真抓实干，改革创新，力争全面完成全年预算目标，为实现古镇镇经济社会更好更快发展和全面建成小康社会而努力奋斗。

附表1:

中山市古镇镇2020年一般公共预算收支调整预算表

单位: 万元

收 入				支 出			
科 目	年初预算数	调整预算数 (增减额)	调整后预算 数	科 目	年初预算数	调整预算数 (增减额)	调整后预算数
一、一般公共预算收入	35,706.88	.00	35,706.88	一、一般公共预算支出	197,955.53	-3,922.49	194,033.04
1. 税收分成收入	26,800.00		26,800.00	1. 一般公共服务支出	12,440.57	89.93	12,530.50
2. 非税收入	8,906.88		8,906.88	2. 外交支出(中央级科目, 请勿填列)			
(1) 专项收入	2,380.00		2,380.00	3. 国防支出(中央级科目, 请勿填列)			
其中: 排污费收入	.00		.00	4. 公共安全支出	19,617.34	-191.03	19,426.31
水资源费收入	.00		.00	5. 教育支出	27,297.69	-100.50	27,197.19
教育费附加收入	1,600.00		1,600.00	6. 科学技术支出	7,273.34	105.20	7,378.54
地方教育附加收入	550.00		550.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	2,216.14	-171.18	2,044.96
残疾人就业保障金收入	230.00		230.00	8. 社会保障和就业支出	17,084.92	-207.14	16,877.78
文化事业建设费收入	.00		.00	9. 卫生健康支出	8,373.13	1,455.98	9,829.11
(2) 行政事业性收费收入	2,609.06		2,609.06	10. 节能环保支出	3,697.93	1,086.58	4,784.51
其中: 市级分成收入	1,056.46		1,056.46	11. 城乡社区支出	45,827.67	-773.78	45,053.89
本镇区征收收入	1,552.60		1,552.60	12. 农林水支出	16,386.89	-663.38	15,723.51
(3) 罚没收入分成	3,414.51		3,414.51	13. 交通运输支出	13,497.44	-533.00	12,964.44
(4) 国有资本经营收入	.00		.00	14. 资源勘探信息等支出	.00		.00
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入	503.31		503.31	15. 商业服务业等支出	.00		.00
其中: 市级分成收入	.00		.00	16. 金融支出	.00		.00
本镇区征收收入	503.31		503.31	17. 援助其他地区支出	.00		.00
(6) 其他收入	.00		.00	18. 自然资源海洋气象等支出	174.51		174.51
				19. 住房保障支出	12,612.28		12,612.28
二、上级补助收入(公共财政预算)	10,018.43	.00	10,018.43	20. 粮油物资储备支出	156.50		156.50
1. 税收基数返还	3,670.00		3,670.00	21. 灾害防治及应急管理支出	3,201.85	167.31	3,369.16
2. 均衡性转移支付收入	309.00		309.00	22. 预备费	2,300.00		2,300.00
3. 政策性转移支付收入	1,096.00		1,096.00	23. 其他支出	206.54		206.54
4. 定向财力转移支付收入	1,100.03		1,100.03	24. 债务付息支出	5,587.49	-4,187.48	1,400.01
5. 专项转移支付(补助)收入	3,843.40		3,843.40	25. 债务发行费用支出	3.30		3.30
6. 其他							
一至二项小计	45,725.31	.00	45,725.31				
三、调入预算稳定调节基金	.00		.00	二、上解上级支出	4,637.50		4,637.50
四、调入资金	110,088.81		110,088.81	三、一般债务还本支出	3,350.15	30.00	3,380.15
五、债务转贷收入	3,000.00	497.33	3,497.33	四、安排预算稳定调节基金			
六、上年结余	62,893.96		62,893.96	五、本年结余	15,764.90	4,389.82	20,154.72
其中: 结转支出	46,126.58		46,126.58	其中: 结转支出	.00	.00	.00
净结余	16,767.38		16,767.38	净结余	15,764.90	4,389.82	20,154.72
一至六项收入合计	221,708.08	497.33	222,205.41	一至五项支出合计	221,708.08	497.33	222,205.41

附表2:

中山市古镇镇2020年政府性基金收支调整预算表

单位: 万元

收 入				支 出			
科 目	预算数	调整预算数(增减额)	调整后预算数	科 目	预算数	调整预算数(增减额)	调整后预算数
一、政府性基金预算收入	392,436.20	.00	392,436.20	一、政府性基金预算支出	181,196.41	-1,562.60	179,633.81
1. 城市公用事业附加收入	.00		-	1. 社会保障和就业支出	.00		.00
2. 国有土地使用权出让收入	388,936.20		388,936.20	大中型水库移民后期扶持基金支出	.00		0.00
3. 污水处理费收入	3,500.00		3,500.00	2. 城乡社区支出	180,484.55	-1,562.60	178,921.95
4. 城市基础设施配套费收入	.00		-	国有土地使用权出让收入安排的支出	177,984.55	-1,562.60	176,421.95
5. 其他收入	.00		-	城市公用事业附加安排的支出	.00	.00	
				农业土地开发资金支出	.00	.00	
二、上级补助收入(政府性基金)	294.36	.00	294.36	新增建设用地上地有偿使用费安排的支出	.00	.00	
1. 农业土地开发资金收入	.00	.00		城市基础设施配套费安排的支出	.00	.00	
2. 大中型水库移民后期扶持基金收入	.00	.00		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00		2500.00
3. 彩票公益金收入	294.36	.00	294.36	3. 其他支出	407.86	.00	407.86
其中: 福利彩票公益金收入	218.25		218.25	彩票公益金安排的支出	407.86	.00	407.86
体育彩票公益金收入	76.11		76.11	其中: 用于社会福利的彩票公益金支出	197.64		197.64
4. 新增建设用地上地有偿使用费收入	.00	.00		用于体育事业的彩票公益金支出	169.15		169.15
5. 其他	.00	.00		用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.26		34.26
				用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.81		6.81
				新型墙体材料专项基金支出	.00	.00	0.00
				其他政府性基金安排的支出	.00	.00	0.00
				4. 债务付息支出	304.00		304.00
一至二项小计	392,730.56	.00	392,730.56	5. 债务发行费用支出	.00	.00	
				二、调出资金	110,000.00	.00	110,000.00
三、债务转贷收入	.00	.00		三、债务还本支出	451.00	.00	451.00
四、上年结余(政府性基金)	30,802.23		30,802.23	四、本年结余(政府性基金)	131,885.38	1,562.60	133,447.98
一至四项小计	423,532.79	.00	423,532.79	一至四项小计	423,532.79	.00	423,532.79

中山市新增债券资金用途调整明细表

单位：万元

序号	地市	债券全称	发行年度	债券类型1 (一般债券/专项债券)	债券类型2 (一般债券/专项债券、专项债券、其他专项债券)	原项目信息			拟调整项目信息												
						县区	项目名称	项目类型 (无收益公益性项目、土储项目、棚改项目、交通基础设施项目、能源项目、农林水利项目、生态环保项目、社会事业项目、城乡冷链物流基础设施项目、市政与产业园区基础设施项目、其他有收益的公益性项目)	是否已开工建设 (是/否)	发行时安排 债券金额	拟调整用途 金额	调整具体原因	县区	项目名称	项目类型 (无收益公益性项目、能源项目、农林水利项目、生态环保项目、社会事业项目、城乡冷链物流基础设施项目、市政与产业园区基础设施项目、其他有收益的公益性项目)	是否纳入 债券系统 项目库 (是/否)	债券系统编 码	拟安排债券 金额	预计实际使 用完毕时间 (年月)	项目开工时 间	
合计																					
1	中山市	2016年第二批地方政府新增债券(一般债券)(中财债【2016】29号)	2016	一般债券	专项债券、其他专项债券	古城镇	古城镇污水接管管网二期工程(海洲区I#线)	无收益公益性项目	是	900.00	161.30	项目已完工但债券资金仍有结存	古城镇	古神公路(十水线至东兴东路段)立体交通改造工程项目	无收益公益性项目	是		2,650.00	2020年12月	2020年9月	
2	中山市	2016年第二批地方政府新增债券(一般债券)(中财债【2016】29号)	2016	一般债券	专项债券、其他专项债券	古城镇	中山市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程古城镇-1项目区整治工程	无收益公益性项目	是	624.00	302.86	项目未完工但债券资金仍有结存	古城镇								
3	中山市	2016年第二批地方政府新增债券(一般债券)(中财债【2016】29号)	2016	一般债券	专项债券、其他专项债券	古城镇	中山市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程古城镇-2项目区整治工程	无收益公益性项目	是	624.34	250.73	项目未完工但债券资金仍有结存	古城镇								
4	中山市	2016年第二批地方政府新增债券(一般债券)(中财债【2016】29号)	2016	一般债券	专项债券、其他专项债券	古城镇	曹安路道路扩建工程	无收益公益性项目	是	3,038.00	790.22	项目单位与施工单位存在纠纷,2020年内项目难以开工无法推动建设	古城镇								
5	中山市	2016年第二批地方政府新增债券(一般债券)(中财债【2016】29号)	2016	一般债券	专项债券、其他专项债券	古城镇	古城镇曹一村天宏线离豪庭周边道路工程	无收益公益性项目	是	1,200.00	152.41	曹一村未完成用地审批手续,造成工程停滞。	古城镇								
6	中山市	2016年第二批地方政府新增债券(一般债券)(中财债【2016】29号)	2016	一般债券	专项债券、其他专项债券	古城镇	古城镇向阳二路中心河桥梁工程	无收益公益性项目	是	535.00	49.23	施工单位与项目单位对结算资料存在分歧,结算资金无法支付	古城镇								
7	中山市	2016年第二批地方政府新增债券(一般债券)(中财债【2016】29号)	2016	一般债券	专项债券、其他专项债券	古城镇	广中江高速公路古镇安置地市政配套设施工程	无收益公益性项目	是	2,597.81	445.92	项目刚通过上规模核准,项目进度比原计划滞后了2年,造成支付进度严重滞后,按原计划要2021年才能完成债券支付。	古城镇								
8	中山市						市统筹安排			497.33		市统筹安排									
合计										9,519.15	2,650.00						2,650.00				