



# 通元镇 2024 年财政预算调整草案的报告

(2024 年 8 月 16 日通元镇十七届人大六次会议上)

各位代表：

2024 年以来，镇财政形势出现了一些新情况，新变化，为使预算收入目标更贴近实际，同时进一步落实过紧日子的工作要求，在预算执行中，出现了需要进行调整的事项。现向大会提出通元镇 2024 年财政预算调整草案的报告，提请各位代表审查，并请各位列席、邀请参加会议的同志提出意见。

## 一、预算调整主要依据

(一) 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《海盐县预算审查监督办法》等有关规定。

(二) 各级关于财政收支安排的相关规定。

(三) 我镇经济运行情况、财政预算执行情况以及影响全年收支因素的变化情况。

(四) 人大审议、审计报告的整改要求。

## 二、镇级预算调整方案

综合考虑上半年财政收支完成情况及下半年可能面临的形势，建议对财政总收入、一般公共预算收支、政府性基金预算收支作如下调整：

### (一) 财政总收入、一般公共预算收入预算调整方案

通元镇十七届人大五次会议计划的 2024 年财政总收入、一般公共预算收入预期目标分别为 36750 万元、21000 万元。本次建议作调整，2024 年财政总收入、一般公共预算收入预算分别调整为 31500 万元、18000 万元。

### (二) 一般公共预算支出调整方案



通元镇十七届人大五次会议计划的 2024 年镇级一般公共预算支出 12188 万元，本次建议调减 86 万元，拟包括以下项目。

通元镇保安队营房外立面改造项目。原预算安排 50 万元，列“城乡社区支出”科目，建议全部调减。

文化体育专项经费。原预算安排 106 万元，列“文化旅游体育与传媒支出”科目，建议调减 10 万元。

人大活动经费。原预算 64.3 万元，列“一般公共服务支出”科目，建议调减 6 万元。

招商经费。原预算 47 万元，列“一般公共服务支出”科目，建议调减 5 万元。

社会治安宣传经费。原预算 28 万元，列“城乡社区支出”科目，建议调减 5 万元。

生态环境管理经费。原预算 81 万元，列“节能环保支出”科目，建议调减 5 万元。

便民服务经费。原预算 15 万元，列“城乡社区支出”科目，建议调减 5 万元。

### **（三）政府性基金预算调整方案**

#### **1. 政府性基金收入调整方案**

调整原因，一是土地出让面积不及年初预期；二是部分上级转移支付资金从原政府性基金预算改列为一般公共预算。

通元镇十七届人大第五次会议计划的 2024 年政府性基金预算收入可用财力预算 16945 万元，本次建议调整为 9600 万元，其中上年政府性基金结余 4554 万元（其中 989 万元是土地出让净收益分成）、政府性基金上级补助 5046 万元（其中镇级当年



出让土地成本及净收益分成返还 2100 万元、各类专项补助 2946 万元。

## 2. 政府性基金支出调整方案

通元镇十七届人大第五次会议通过的 2024 年政府性基金预算支出计划为 11980 万元，本次建议调整为 6500 万元。其中镇级出让土地成本及净收益分成返还收入对应支出计划建议从 2188 万元调减 700 万元至 1488 万元，其他各类政府性基金专项补助对应的支出计划建议调减 4780 万元至 5012 万元（专项补助的具体情况将在 2024 年财政决算报告中反映）。

镇级出让土地成本及净收益分成返还收入对应支出调减 700 万元，拟包括以下项目。

生态清洁小流域建设工程，原预算 155 万元，列“城乡社区支出”科目，调减 50 万元。

2023 年高标准农田改造提升项目，原预算 200 万元，列“城乡社区支出”科目，调减 100 万元。

2024 年高标准农田改造提升项目，原预算 150 万元，列“城乡社区支出”科目，调减 150 万元。

2023 年农村公路等级提升工程，原预算 350 万元，列“城乡社区支出”科目，调减 200 万元。

乡村振兴经费建设项目，原预算 400 万元，列“城乡社区支出”科目，调减 150 万元。

里洪塘流域综合治理通元片区（二期）工程续建项目，原预算 150 万元，列“城乡社区支出”科目，调减 50 万元。