

梅街镇 2024 年财政预算调整方案草案的报告

——在梅街镇十七届人大七次会议上

各位代表：

受镇政府委托，向大会报告梅街镇 2024 年 1-9 月财政预算执行情况和 2024 年梅街镇本级财政预算调整情况报告如下，请予以审议，并请参会的各位代表提出宝贵建议和意见。

在年度预算执行中，预算收支情况与年初预算相比发生变化，根据收入结构变化和上级财力转移支付变动情况，对镇本级财政预算做如下调整：

（一）收支完成情况

1-9 月份完成一般公共预算收入 4837 万元，完成收入基数 5962 万元的 81%，年初预算 9615 万元的 50.3%，比上年同期 7025 万元减少 2188 万元，下降 31.1%。减少主要原因一是 2023 年度矿山股权一次性因素所得税入库 4400 万元（一般公共预算收入 1100 万元），二是 2023 年土地清理征收历年来耕地占用税 1700 万元。三是我镇税收是以非金属精深加工企业为主，受政策、市场影响较大，今年经济下行，矿产品价格一直未回升，给企业带来了很大的影响。

1-9 月份完成一般公共预算支出 2085 万元，完成年初预算 2710 万元的 77%，比上年同期 1759 万元增加 326 万元，增长 18%，主要增长在加大对农林水、乡村文化等民生投入上。

2024 年 1-9 月梅街镇本级一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入	执行数	为预算的	增长	支出	执行数	为预算的	增长
一、一般公共预算收入	4,837	50.3%	-31.1%	一、一般公共预算支出	2,085	76.9%	18.5%
1. 税收收入	4,837	50.3%	-31.1%	一般公共服务支出	589	82.5%	7.9%
增值税	1,982	58.1%	-23.4%	国防支出			
企业所得税	1,418	63.0%	-17.7%	公共安全支出			
个人所得税	102	159.4%	131.8%	教育支出			
资源税	1,053	64.0%	-17.2%	科学技术支出			
城市维护建设税	108	90.8%	31.7%	文化旅游体育与传媒支出	27	100.0%	800.0%
房产税	5	71.4%	0.0%	社会保障和就业支出	128	54.2%	-37.6%
印花税	56	105.7%	47.4%	卫生健康支出	19	48.7%	-9.5%
城镇土地使用税	7	140.0%	75.0%	节能环保支出	30	36.1%	-46.4%
土地增值税	2	3.0%	-96.8%	城乡社区支出	312	92.3%	-45.5%
车船税	1	100.0%	0.0%	农林水支出	855	80.4%	294.0%
耕地占用税		0.0%	-100.0%	交通运输支出			
契税	1	6.7%	-90.9%	资源勘探工业信息等支出			
教育费附加	100	69.9%	-3.8%	金融支出			
环境保护税	2	200.0%	100.0%	自然资源海洋气象等支出			
其他税收收入				住房保障支出	95	73.6%	-2.1%
2. 非税收入				灾害防治及应急管理支出	30	37.5%	-28.6%
				其他支出	0		

（二）支出调整情况

根据财力调整情况以及零基预算要求，拟对 2024 年镇本级一般公共预算支出做如下调整：

1、为认真落实厉行节约过紧日子的有关部署要求，一般性支出按预算压减 10%，一般公共服务支出调减 28 万元，主要为办公、交通、会议、培训、项目建设相关费用。

2、城乡社区支出调增 270 万元，调整原因为加大对村级的产业发展、公益事业等奖补支出。

3、农林水支出调增 600 万元，调整原因为水利工程建设、图斑整改、村庄规划编制及各项基础建设支出等。

上述调整后，共计增加镇本级一般公共预算支出 842 万元，将根据实际情况，列支到相应的功能和经济科目。

梅街镇人民政府 2024 年本级一般公共预算支出
调整明细表

单位：梅街镇人民政府

单位：万元

序号	项目名称	支出功能分类科目	调整金额	用 途
1	综合保障支出项目	其他农业农村支出	-6	下村社会车辆租赁费、广告费等支出
2	综合定额项目	行政运行	-10	办公用品、维修、维护设施设备、值班、加班费等支出
3	经济发展经费项目	行政运行	-1	购买办公用品支出
4		招商引资	-3	招商引资办公用品、出差、租车费等支出
5	项目建设相关经费项目	小城镇基础设施建设	-3	项目监理费、审计费等支出

6	区域补助经费项目	农村环境保护	-5	购买办公用品支出
7	镇街高质量发展资金项目	其他农业农村支出	600	污水处理工程款、村级油茶造林、刘街水厂回购款、应征入伍家庭补助等支出
		其他城乡社区支出	150	白铺路水毁修复工程款、镇政府装修改造工程款、村庄规划设计费、水毁村级补助
		小城镇基础设施建设	120	乌石村、铺庄村水美乡村项目征地款
合计			842	

2024 年我镇经济发展平稳，但由于经济下行，而刚性支出需求不断增长，收支矛盾更加突出。此次新增支出主要用于保障我镇民生和重点项目，促进我镇经济平稳运行。虽然我们在资金安排上努力做到科学合理，但仍有许多不尽人意之处，敬请各位代表谅解。

2024 年我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力，担当实干，圆满完成全年财政预算任务。

以上报告，请予审议。