

# 东风镇 2024 年上半年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算调整草案报告

——2024 年 9 月 19 日在中山市东风镇第十七届  
人民代表大会第七次会议上

各位代表：

根据会议安排，我代表镇人民政府向大会作 2024 年上半年财政预算执行情况和 2024 年财政预算调整草案工作报告，请予审议。

## 一、2024 年上半年预算执行情况

### （一）收入预算执行情况

#### 1. 一般公共预算

上半年一般公共预算总收入 5.23 亿元，完成年初预算的 55.89%，同比增长 28.90%。其中：

（1）补助收入 3.62 亿元，其中返还性收入 2.99 亿元，包括税收返还性收入 2.10 亿元，完成年初预算的 70.13%，同比增长 34.43%，主要原因是去年同期受往年税收预拨影响基数较低；非税收入 8908 万元，完成年初预算的 49.46%，同比增长 9.57%；上级转移支付收入 6301 万元，完成年初预算的 21.69%，同比下

降 56.24%，降幅较大的原因是今年部分上级转移支付资金将于三、四季度分批下拨。

(2) 调入资金 1.61 亿元，包括从政府性基金预算调入一般公共预算 1.41 亿元。

## 2. 政府性基金预算

上半年政府性基金预算总收入 6.95 亿元，完成年初预算的 336.39%，同比增长 118.78%。其中：

(1) 补助收入 6.48 亿元，其中国有土地使用权出让收入 6.41 亿元，完成年初预算的 427.99%，同比增长 590.36%，主要原因是同安北片区 558 亩地块实现土地出让收入 6.41 亿元；污水处理费收入 745 万元，完成年初预算的 24.83%，同比下降 44.86%；上级转移支付收入 11 万元。

(2) 债务转贷收入 4670 万元。

### (二) 支出预算执行情况

#### 1. 一般公共预算

上半年一般公共预算总支出 5.23 亿元，完成年初预算的 55.91%，同比增长 26.52%，其中：

(1) 一般公共预算本级支出 4.62 亿元，完成年初预算的 54.23%，同比增长 21.08%。

(2) 上解支出 3337 万元。

(3) 调出资金 2843 万元。

## 2. 政府性基金预算

上半年政府性基金预算总支出 5.55 亿元，完成年初预算的 268.49%，同比增长 206.13%。其中：

(1) 政府性基金预算本级支出 4.02 亿元，完成年初预算的 921.10%，同比增长 170.47%，增幅较大的原因是同安北片区 558 亩地块征地和拆迁补偿支出 3.46 亿元。

(2) 上解支出 1197 万元。

(3) 政府性基金预算调出资金 1.41 亿元。

### (三) 2024 年上半年预算收支结余情况

2024 年上半年财政预算总收入 12.18 亿元，减去财政预算总支出 10.78 亿元，加上去年财政资金结余结转 6369 万元，2024 年上半年累计结余 2.04 亿元，其中包括应偿还市财政 2023 年村镇低效工业园改造升级专项资金（周转性扶持资金）1.66 亿元。

## 二、上半年重点领域财政支出情况

(一) 坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。上半年累计投入 1.51 亿元兜牢“三保”底线，强化“三保”工作责任担当。

(二) 坚持用心用情改善民生福祉。上半年民生领域累计投入 7249 万元，其中城乡义务教育发展方面 2742 万元、卫生健康

事业发展方面 2525 万元、兜牢社会民生底线方面 1714 万元、稳住就业盘子方面 268 万元。

(三) 坚持实体经济为本制造业当家。上半年累计投入 3.54 亿元持续推进村镇低效工业园改造升级，坚决打赢打好破解土地瓶颈攻坚战，奋力打造粤港澳大湾区标杆产业园区。

### 三、2024 年预算调整情况

根据预算法有关条例，结合今年以来我镇土地出让收入增加、新增政府债券及预算支出变动等情况，现将我镇 2024 年财政预算调整情况报告如下：

根据镇第十七届人民代表大会第六次会议审查通过的年初预算，2024 年全镇年初财政收入预算为 11.43 亿元，预计全镇财政收入预算在年初预算的基础上增加 7.96 亿元，调整为 19.39 亿元，同比增长 84.26%；2024 年全镇年初财政支出预算为 11.43 亿元，预计全镇财政支出预算在年初预算的基础上增加 7.96 亿元，调整为 19.39 亿元，同比增长 84.49%，调整后实现收支平衡。具体为：

#### (一) 一般公共预算收支调整

1. 收入方面。根据镇第十七届人民代表大会第六次会议审查通过的年初预算，2024 年全镇年初一般公共预算总收入为 9.37 亿元，现调整为 11.06 亿元，调增 1.69 亿元，同比增长 18.83%。

主要原因是上级专项转移支付收入调增 6886 万元、从政府性基金预算调入一般公共预算调增 4046 万元等。

**2. 支出方面。**根据镇第十七届人民代表大会第六次会议审查通过的年初预算，2024 年全镇年初一般公共预算总支出为 9.36 亿元，现调整为 11.06 亿元，调增 1.70 亿元，同比增长 19.00%。主要原因是调增上级专项转移支付支出 8545 万元、人员类支出 7242 万元等，调整后实现收支平衡。

## （二）政府性基金预算收支调整

**1. 收入方面。**根据镇第十七届人民代表大会第六次会议审查通过的年初预算，2024 年全镇年初政府性基金预算总收入为 2.07 亿元，现调整为 8.33 亿元，调增 6.26 亿元，同比增长 583.98%。主要原因是同安北片区 558 亩地块实现土地出让收入 6.41 亿元、调增债务转贷收入 1.12 亿元等。

**2. 支出方面。**根据镇第十七届人民代表大会第六次会议审查通过的年初预算，2024 年全镇年初政府性基金预算总支出为 2.07 亿元，现调整为 8.33 亿元，调增 6.26 亿元。主要原因是调增征地和拆迁补偿支出 4.58 亿元、调增专项债支出 1.12 亿元、调增污水处理费安排的支出 1113 万元、调增政府性基金预算调出资金 4046 万元等，调整后实现收支平衡。

## 四、专项债情况

### （一）市下达我镇 2024 年地方政府新增债券情况

2024 年 1-8 月共收到市财政局下达我镇 2024 年地方政府新增债券 6170 万元，预计下半年将获得新增债券 6030 万元。

### （二）市下达我镇 2024 年地方政府新增债券分配情况

目前我镇已获得的 2024 年新增债券 6170 万元主要用于市政与产业园区建设、交通、农业、生态环保等领域基础设施建设，分配项目分别是：广东省中山市低碳环保产业园基础设施升级改造及配套工程一期 2700 万元、粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目 1500 万元、广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目 1900 万元、广东省中山西部智能制造特色产业集群平台建设项目 70 万元。