

黄江镇第十八届人大七次会议文件

## 黄江镇 2024 年预算调整方案的报告

——2024 年 12 月 12 日在黄江镇第十八届

人民代表大会第七次会议上

东莞市财政局黄江分局局长 陈润安

各位代表：

受镇人民政府委托，现就黄江镇 2024 年财政预算调整方案向大会报告，请予审议。

2024 年，我镇坚持稳中求进总基调，严格按照镇十八届人大六次会议通过的财政预算，依法组织财政收入，严格落实支出预算，全面深化财政改革。今年以来，我镇预算执行情况总体平稳，切实保障了全镇经济社会发展各项工作顺利开展。在预算执行期间，受政策性调整等因素影响，结合我镇重点工作增支需求情况，本年收支执行及收支分类与年初预算情况有一定变化。根据《中华人民共和国预算法》的规定，现将一般公共预算与政府性基金预算的调整及相关工作情况报告如下：

### 一、一般公共预算收支调整

**（一）调增一般公共预算收入 5,696.15 万元。**调增镇本级收入预算 696.15 万元，一是预计减少税收分成 1,103.85 万元，主

要由于房地产市场交易量减少导致契税收入减少等；二是预计增加非税收入 1,800 万元，主要由于国有资本经营收入增加；三是预计增加专项转移支付收入 5,000 万元。调整后一般公共预算收入为 13.57 亿元。

**（二）调增一般公共预算支出 1.49 亿元。**主要是调增镇本级支出预算 5,616.14 万元和上级转移支付支出预算 9,304.71 万元，调整后一般公共预算支出为 20.02 亿元。

调增镇本级支出预算 5,616.14 万元，包括调增基本支出 650.22 万元、一般专项支出 2,091.02 万元和基建支出 2,874.9 万元。调增支出项目主要包括：揭阳对口帮扶资金 3,500 万元、西环路（南段）改造工程 1,702 万元、黄江镇青少年实践基地及停车场建设工程 1,525 万元、政府购买民办学校学位经费 583 万元等，有效推进经济社会发展工作，扎实推进城乡环境整治，使群众生活水平和生活质量不断提高，群众获得感幸福感普遍提升。

**（三）增加调入预算稳定调节基金 9,224.7 万元。**结合 2024 年总体预测情况，将年初预计调入预算稳定调节基金数额由 5.53 亿元调增为 6.45 亿元，有效落实上级确定的重大政策项目的财政保障，统筹财政资金到经济社会发展的关键领域和环节。

上述调整后，一般公共预算可支配财力从 18.53 亿元调整为 20.02 亿元，一般公共预算支出从 18.53 亿元调整为 20.02 亿元。收支相抵后，年终净结余为 0。

## 二、政府性基金预算收支调整

**（一）调减政府性基金预算收入 1.51 亿元。**结合我镇土地收储等工作部署，预计调减土地基金收入 3.17 亿元、调增专项债券收入 1.54 亿元、调增政府性基金预算补助收入 1,220.45 万元，调整后政府性基金预算收入为 5.44 亿元。

**（二）调减政府性基金预算支出 3.86 亿元。**按资金来源，包括调减镇本级支出 3.99 亿元和调增上级转移支付支出 1,252.82 万元，调整后政府性基金预算支出为 3.2 亿元。镇本级调减支出 3.99 亿元，主要包括调减土地征地等成本支出 5.58 亿元、调增专项债项目和利息支出 1.59 亿元等，促进我镇土地资源的高效配置，为推动城镇升级发展奠定基础。

根据上述调整后，将政府性基金预算可支配财力从 12.95 亿元调整为 11.44 亿元，政府性基金预算支出从 7.06 亿元调整为 3.2 亿元。收支相抵后，年终净结余为 8.24 亿元。

## 三、其他说明事项

### （一）黄江医院收支预算调整

根据相关规定，公立医院纳入我镇财政编报预算，2024 年黄江医院的收支项目预算调整情况如下：一是调减总收入预算 17.17 万元，包括调减财政补助收入 270 万元和其他收入 60.5 万元、调增医疗收入 313.33 万元，调整后总收入预算为 3.79 亿元。二是调减总支出预算 29.76 万元，包括调减医疗支出 9.76 万元和

其他支出 20 万元，调整后总支出预算为 3.79 亿元。

## **(二) “三保”项目支出预算调整**

按照省财政厅规定的“三保”项目范围统计，2024 年省定“保基本民生”项目支出年初预算为 8,401.53 万元，调增支出 2,459.68 万元，主要包括城乡义务教育生均公用经费、基本公共卫生服务等项目，调整后省定“保基本民生”项目支出全年预算为 1.08 亿元。

## **(三) 财政专户管理资金预算调整**

2024 年我镇社区卫生服务中心的收费收入实行财政专户收支管理模式，2024 年镇社卫中心调增收费收入预算为 544.63 万元，调整后总收入预算为 5,747.89 万元；调增统筹安排基本支出、专项支出等 544.63 万元，调整后总支出预算为 5,747.89 万元。

各位代表，为进一步提升我镇经济社会发展水平及社会大局和谐稳定，根据相关法律法规及政策规定，我镇适时对相关项目预算进行了调整，以上调整方案请各位代表审议。