

高埗镇 2024 年第二次预算调整方案报告

——2025 年 1 月 23 日在高埗镇第十八届

人民代表大会第九次会议上

东莞市财政局高埗分局局长 黎容亮

各位代表、同志们：

受高埗镇人民政府的委托，我向大会作高埗镇 2024 年第二次预算调整方案报告，请予以审查。

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，按照我镇 2024 年财政收支预计执行情况，我镇编制了 2024 年第二次预算调整方案，涉及一般公共预算、政府性基金预算变动等事项。现将 2024 年收支预算调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整内容

2024 年一般公共预算总收入从年初预算的 136446.66 万元调整为 178169.52 万元，调增收入预算 41722.86 万元；一般公共预算支出从年初预算的 136446.66 万元调整为 178169.52 万元，调增支出预算 41722.86 万元。2024 年预算调整后收支结余 0 万元。

（一）收入预算比年初调增 41722.86 万元，明细如下：

- 1.市拨税收收入分成调减 137.95 万元。
- 2.市拨非税收入分成调增 1320.66 万元。
- 3.一般转移支付收入调增 1188.22 万元。
- 4.专项转移支付资金收入调增 6873.69 万元。
- 5.其他收入调增 62.65 万元。
- 6.调入资金调增 35000 万元（政府性基金调入）。
- 7.动用预算稳定调节基金调减 2584.41 万元。

（二）支出预算比年初调增 41722.86 万元，明细如下：

1.基本支出预算比年初调减 2023.63 万元，调整后为 61418.66 万元。

2.项目支出预算比年初调增 8746.49 万元，调整后为 81750.86 万元。

（1）追加镇政府作为出资人对镇属公司注册资金 1700 万元。

（2）追减收回预算统筹结余 1946.75 万元。在预算执行过程中，部分单位预算项目执行不如预期、不具备实施条件或完成工作后仍有结余资金，财政收回预算统筹资金 4874.28 万元，主要包括：万科第五城小学项目经费 760.6 万元、落实“过紧日子”收回统筹经费 873.85 万元、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项工作经费 955.67 万元、义务教育阶段民办学校学位补贴 796.95 万元、乡村振兴奖补资金 300 万元。收回预算统筹调剂安排支出 2927.53 万元，包括（镇拨）境外高端人才个税补贴资金 1136.76 万元、（镇拨）免费人群核酸检测费用 513.02 万元、新图书馆建设经费 230 万元、扶持产业发展奖励资金项目 208.4 万元、省典型村横渚头村培育建设项目 150 万元、低涌中学加建饭堂项目 111.77 万元。

(3) 追加国债转移支付资金预算 6503 万元，其中挂影洲围护安围排站重建工程 3266 万元、挂影洲围新建江城排站工程 3237 万元。

(4) 教育转移支付资金预算净调增 902.23 万元（预算执行中接收上级下达教育转移支付资金 2214.22 万元，同时收回年初预算提前编制的教育转移支付资金 1311.99 万元）。

(5) 追加其他专项转移支付资金预算 1588.01 万元，主要包括：免费人群核酸检测费用 596.63 万元、境外高端人才个税补贴资金 487.18 万元、城乡居民养老保险费 447.44 万元。

3. 补充预算稳定调节基金 35000 万元，由政府性基金预算调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。

二、政府性基金预算调整内容

2024 年政府性基金预算总收入从年初预算的 80565.38 万元调整为 108844.71 万元，调增收入预算 28279.33 万元；政府性基金预算支出从年初预算的 34174.91 万元调整为 91540.34 万元，调增支出预算 57365.43 万元。2024 年预算调整后收支结余 17304.37 万元。

(一) 收入预算比年初调增 28279.33 万元，明细如下：

1. 上级分成收入调增 116.32 万元。
2. 一般转移支付收入调增 368 万元。
3. 专项债券资金收入调增 21584.95 万元。
4. 专项转移支付收入调增 1382.08 万元。
5. 上年结转结余调增 4827.98 万元。

(二) 支出预算比年初调增 57365.43 万元，明细如下：

1. 镇级追加资金支出 527.54 万元，其中：低涌第二工业区

项目土地出让资金上缴轨道交通建设发展项目资金支出预算 306.5 万元、2023 年度专项债券结转资金用于高埗镇智能科创研发产业园配套设施建设项目 221.04 万元。

2.镇级追加污水处理费分成结算扣缴污水处理厂 BOT 运营费 108.66 万元。

3.镇级追加市拨资金承销镇人居环境配套设施项目专项债券还本支出 1155.84 万元。

4.镇级追减收回预算统筹结余 1242.29 万元。在预算执行过程中，土地收储项目财政收回预算统筹 5256.66 万元。收回预算统筹资金后调剂安排支出 4014.37 万元，包括：高埗冼沙小学改扩建项目 3466.36 万元、全民健身中心用地开发费用 548 万元。

5.追加专项债券资金支出 21584.95 万元。根据市财政局下达我镇专项债券资金予以追加，其中智能科创研发产业园配套设施建设项目 11200 万元、高埗镇城中村改造及配套基础设施建设项目 5700 万元、高埗公共医疗卫生服务建设项目 4500 万元、市角美粮食储备库改扩建项目镇级负担部分 184.95 万元。

6.追加其他专项转移支付收入安排支出 230.73 万元。主要包括生态补偿专项资金 156.47 万元、高埗镇冼沙小学改扩建项目 63.66 万元。

7.调出资金 35000 万元政府性基金预算结余调入一般公共预算统筹。