道滘镇 2024 年财政预算调整方案的报告

—2025年1月23日在道滘镇第十八届

人大第九次会议上

各位人大代表：

根据预算法第六十七条规定，受镇人民政府委托，现向大会报告道滘镇 2024 年财政预算调整情况，请予审议。

目前经济回稳上升的趋势仍不明显，加上房地产市场低迷，根据最新对收支执行的预测和研判，主要由于土地出让不理想，土地收入下降，导致与预算存在较大差异。为确保 2024 年财政运行平稳过渡，坚持量入为出、收支平衡原则，结合工作实际，根据项目紧急程度，按轻重缓急原则控制支出总规模，需对财政预算收支进行调整，现将具体调整方案汇报如下：

一、一般公共预算拟调整方案

（一）一般公共预算总财力

1、一般公共预算收入从 83,213 万元调整为 82,385 万元，调减 828 万元。具体调整内容包括：（1）由于加强组织收入征收管理和欠税清缴力度，税收分成收入从 23,300 万元调整为 30,000 万元，调增 6,700 万元；（2）通过盘活国有资产资源，出让配建物业和加强征收管理等措施深挖非税收入，以及科目调整的原因，非税分成收入从 3,843 万元调整为 31,285 万元，调增 27,442 万元；其他自筹收入从 56,070 万元调整为 21,100 万元，调减 34,970 万元。

2、上级补助收入从 67,987 万元调整为 77,520 万元，调增 9,533 万元。具体调整内容包括：调增获批道涪镇堤防达标加固工程（三期）的增发国债资金。

3、由于土地出让情况不如预期，政府性基金调入资金从 20,800 万元调整至 0 万元，调减 20,800 万元。

4、动用稳定调节基金从 0 万元调整至 595 万元，调增 595 万元。

综上所述，一般公共预算总财力从年初预算 172,000 万元调整为 160,500 万元，调减 11,500 万元。

（二）一般公共预算总支出

1、由于全年新招聘人员达不到原定计划，以及原计划补发济川小学新招聘人员 2023 年工资津贴部分暂未能实现，基本支出从 74,621 万元调整为 71,526 万元，调减 3,095 万元。

2、坚持以收定支的原则，贯彻落实过紧日子要求，统筹财力用于保障民生领域和镇重点项目资金需求，将执行情况不理想的项目统筹收回，同时按照轻重缓急压减支出，确保财政运行平稳，一般项目支出（含债券付息支出）从 89,729 万元调整为 88,974 万元，调减 755 万元。

3、补充稳定调节基金从 7,650 万元调整为 0 万元，调减 7,650 万元。

综上所述，一般公共预算支出从年初预算 164,350 万元调整为 160,500 万元，调减 3,850 万元，加上债券还本支出 0 万元和补充稳定调节基金 0 万元（调减 7,650 万元），一般公共预算总支出从 172,000 万元调整为 160,500 万元，调减

11,500 万元。

二、政府性基金预算拟调整方案

(一) 政府性基金预算总财力

政府性基金预算总财力由年初预算 342,977 万元调整为 82,293 万元，调减 260,684 万元。具体调整内容是：

1、政府性基金本级收入从年初预算 255,699 万元调整至 34,517 万元，调减 221,182 万元。具体调整内容：由于房地产市场不景气，土地出让工作受影响，土地出让收入从 253,417 万元调整至 25,358 万元，调减 228,059 万元，主要是减少顺盈地块 55,520 万元、高登地块 32,127 万元、新港地块 118,348 万元等；另外，其他收入从 882 万元调整至 7,759 万元，调增 6,877 万元，主要是增加了四联小学地块的出让款。

2、上级补助收入从 45,278 万元调整至 7 万元，调减 45,271 万元，主要是减少九曲单元产城融合发展项目上级补助收入，该补助不再通过镇财政转拨。

3、地方政府债券转贷收入从 42,000 万元调整至 47,769 万元，调增 5,769 万元。主要是根据实际专项债券发行情况调整，2024 年新增专项债券 47,769 万元（TOD 园区周边综合配套设施项目 11,000 万元、滨水环境综合整治项目 3,400 万元、省市合作招商基地周边配套设施项目 7,900 万元、道滘智慧城市及智慧海防基础平台建设项目 10,800 万元、道滘镇健康医疗先进制造产业园及周边配套设施项目 9,500 万元、道滘医院建设工程二期 5,000 万元和角美粮仓扩建项目 169

万元)。

(二) 政府性基金预算总支出

政府性基金预算总支出从 265,968 万元调整为 82,293 万元，调减 183,675 万元。具体调整内容是：1、征地拆迁补偿和开发支出从 154,684 万元调整为 23,004 万元，调减 131,680 万元；2、城市建设支出从 60,000 万元调整为 54,089 万元，调减 5,911 万元；3、一般项目支出（含债券利息支出）从 30,484 万元调整至 5,200 万元，调减 25,284 万元；4、调出资金从 20,800 万元调减至 0 万元，调减 20,800 万元。

综上，一般公共预算收支从年初预算 172,000 万元调整为 160,500 万元，调减 11,500 万元；政府性基金预算总财力由年初预算 342,977 万元调整为 82,293 万元，调减 260,684 万元，政府性基金预算总支出从 265,968 万元调整为 82,293 万元，调减 183,675 万元。

各位人大代表，以上是 2024 年财政预算调整方案，请予审议。