

南头镇 2024 年上半年财政预算执行情况及 2024 年预算调整草案

——在南头镇第十七届人民代表大会第九次会议上

南头镇人民政府副镇长 张伟环

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告南头镇 2024 年上半年财政预算执行情况及 2024 年预算调整草案，请代表们审议。

一、2024 年 1-6 月财政预算执行情况

2024 年上半年，南头镇财政分局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实全国财政工作会议有关部署要求，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的依法监督下，立足财政职能，加强统筹谋划，坚持稳字当头、稳中求进，积极稳住收入大盘，兜牢民生底线，提升资金效益。全面落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，强化政府采购和资产管理，推进预算绩效管理，加强财政监督，为南头镇经济社会高质量发展提供有力的财政支持。

(一) 2024 年 1-6 月一般公共预算收入情况

2024 年 1-6 月, 全镇一般公共预算返还收入为 31078 万元, 完成年度预算的 58.5%, 同比增加 16.0%; 上级补助收入 3142 万元, 上年结转结余收入 8332 万元, 合计 42552 万元, 完成年度预算的 61.9%, 同比增加 9.4%。其中一般公共预算返还收入主要来源为:

1. 税收分成收入 22883 万元。
2. 非税收入 8195 万元, 其中:
 - (1) 专项收入 2706 万元;
 - (2) 行政事业性收费收入 1076 万元;
 - (3) 罚没收入 1286 万元;
 - (4) 国有资源有偿使用收入 1488 万元;
 - (5) 其他收入 1639 万元。

(二) 2024 年 1-6 月一般公共预算支出情况

2024 年 1-6 月一般公共预算支出为 34281 万元, 完成年度预算的 46.3%, 同比减少 6.4%。

主要支出项目:

1. 一般公共服务支出 3036 万元;
2. 公共安全支出 4649 万元;
3. 教育支出 10039 万元;
4. 科学技术支出 200 万元;
5. 文化旅游体育与传媒支出 645 万元;

6. 社会保障和就业支出（含低保、老人生活补助、残疾人事业及人力资源和社会保障）3220 万元；

7. 卫生健康支出（基本公共卫生、疫情防控、除四害经费及计生支出）1976 万元；

8. 节能环保支出 384 万元；

9. 城乡社区支出（含城建、规划、环境卫生、绿化维护等）2423 万元；

10. 农林水支出（含农业、水利、农产品检测、扶贫等）953 万元；

11. 交通运输支出 37 万元；

12. 资源勘探工业信息等支出 80 万元；

13. 住房保障支出 1 万元；

14. 灾害防治及应急管理支出 728 万元；

15. 地方政府一般债券还本付息支出 37 万元；

16. 体制上解支出 5873 万元。

一般公共预算结余 8271 万元。

（三）2024 年 1-6 月政府性基金预算收支情况

1. 政府性基金预算返还收入 5389 万元，完成年度预算的 27.7%，同比增加 51.8%（主要是土地出让收入同比增加 2228 万元），上级补助收入 6 万元，新增地方专项债券收入 15180 万元，上年结转结余收入 2148 万元，合计 22723 万元，完成年度预算的 17.8%，同比减少 71.5%（主要是新增地方专项债

券收入同比减少 44400 万元)。其中，政府性基金返还收入主要来源是：

(1) 污水处理费收入 930 万元；

(2) 土地出让金收入 4459 万元。

2. 政府性基金预算支出 13535 万元，完成年度预算的 11%，同比减少 79.2%（主要是新增地方专项债支出同比减少），其中：

(1) 征地拆迁补偿及物业回收支出 413 万元；

(2) 市政、道路及绿化工程支出 56 万元；

(3) 水利及人居环境工程支出 30 万元；

(4) 污水处理费安排支出 598 万元；

(5) 地方政府专项债券利息支出 1362 万元；

(6) 新增地方专项债券支出 11052 万元；

(7) 其他支出 24 万元。

政府性基金收支结余 9188 万元。

综上，2024 年 1-6 月预算收支结余 17459 万元。

二、2024 年预算调整草案

根据 2024 年 1-6 月收支情况，需相应进行收支预算调整，编制预算调整方案如下，请代表们审议和批准。

（一）一般公共预算调整情况

受经济回暖等利好因素影响，上半年我镇一般公共预算收入达到预期，同时我镇加大非税收入促收工作力度，预计全年

税收收入增加 200 万元，非税收入增加 2831 万元，调入资金增加 4772 万元，上级补助收入增加 909 万元，累计增加 8662 万元，一般公共预算年初预算收入 68756 万元，调整后一般公共预算收入 77418 万元。

结合上半年预算执行情况和镇党委、政府各项重点工作，下半年调减年初预算支出 664 万元，追加支出 5282 万元，调整后新增支出 4618 万元，调整后一般共预算支出 78664 万元。

（二）政府性基金预算调整情况

受土地出让计划变化影响，对比年初预算，土地出让收入调减 11737 万元；抓紧抓实财政收入工作，调入资金增加 721 万元；债券再融资转贷收入调减 53 万元；新增地方政府专项债券收入调减 34088 万元，政府性基金预算收入累计调减 45157 万元。年初政府性基金预算收入 127840 万元，调整后政府性基金预算收入 82683 万元。

因土地收储计划变化和新增地方政府专项债券收入较年初预期减少，相应需减少土地收储支出 10296 万元和地方政府专项债券支出 34088 万元；按照全年新增债券规模，地方政府补充安排专项债券发行费及利息费用 1121 万元；结合下半年工作安排，增加“百千万工程”基础设施工程款 631 万元和水利工程款 33 万元、智能家电制造业创新中心项目东面道路工程工业厂房征地拆迁补偿专项经费 400 万元、民安经联社征地补偿专项经费 280 万元。综上，2024 年政府性基金预算支出

较年初 122513 万元减少 41919 万元，调整后政府性基金预算支出 80594 万元。

三、其他报告事项

2024 年 1-6 月一般公共预算体制上解支出 5873 万元，主要是从季度税收分成扣缴出口退税负担、税务部门征收经费、援疆援藏专项资金、基本公共服务领域和医疗卫生领域上解支出、镇街城乡居民养老保险补贴、还临时救助金、中心小学扩建工程垫付款等。

各位代表，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府和镇党委、政府决策部署，紧紧围绕全镇高质量发展目标，创新收入理念，统筹财政资源，壮大财政实力；优化结构、精准支出，提升效能；集中财力，攻坚克难，为推动南头高质量发展提供坚实的财力保障。