大涌镇 2025 年上半年财政预算执行情况和 下半年财政预算调整草案的报告

——2025 年 9 月 17 日在大涌镇第十七届
人民代表大会第十二次会议上

中山市财政局大涌分局

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会汇报《大涌镇 2025 年上半年财政预算执行情况和下半年财政预算调整草案报告》，请予审查。

一、上半年财政预算执行情况

（一）上半年收入情况

上半年，我镇实现财政收入 4.08 亿元，完成年初预算 55.42%。其中：

1. 一般公共预算收入 2.15 亿元，完成年初预算 43%，其中：税收分成 1.77 亿元，非税收入 3119 万元，税收基数返还 689 万元。

2. 上级补助收入 3181 万元，完成年初预算 13%。

3. 基金预算收入 1576 万元，完成年初预算 12%。

4. 财政专户收入 1407 万元，完成年初预算 113%。
5. 新增专项债券转贷收入 1.16 亿元。
6. 调入资金 1585 万元。

（二）上半年支出情况

上半年，安排财政支出 4.08 亿元，完成年初预算 55.42%。

其中：

1. 一般公共预算总支出 2.31 亿元（含上解支出），完成年初预算 38%；
2. 政府性基金预算总支出 1.66 亿元（含新增专项债券支出和上解支出），完成年初预算 136%；
3. 财政专户支出 1149 万元，完成年初预算 111%。

上半年主要投入到：一般公共服务支出 1447 万元、公共安全支出 3288 万元、教育支出 4276 万元、科学技术支出 190 万元、文化旅游体育与传媒支出 254 万元、社会保障和就业支出 3335 万元、卫生健康支出 1693 万元、节能环保支出 556 万元、城乡社区支出 721 万元、农林水支出 1965 万元、交通运输支出 45 万元、住房保障支出 958 万元、灾害防治及应急管理支出 426 万元、用于完善镇内道路等基础设施投入的新增专项债券资金 1.30 亿元、上解上级支出 6438 万元等。

二、下半年预算调整情况

下半年，结合镇党委、镇政府工作目标，对 2025 年年初财政预算进行了调整，调整如下：

（一）一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入调整情况。一般公共预算总收入由年初预算 6.04 亿元调整为 6.70 亿元，调增 6571 万元。调整的主要原因是收到上级专项补助收入。

一般公共预算总支出调整情况。一般公共预算总支出由年初预算 6.04 亿元调整为 6.70 亿元，调增 6571 万元。调整的主要原因是收到上级专项补助收入对应调增的支出。

（二）政府性基金预算调整情况

1. 政府性基金预算总收入调整情况。政府性基金预算总收入由年初预算 1.35 亿元调整为 3.26 亿元，调增 1.91 亿元。调整的主要原因是收到新增专项债券项目收入和横涌线工程补助收入。

2. 政府性基金预算总支出调整情况。政府性基金预算总支出由年初预算 1.35 亿元调整为 3.26 亿元，调增 1.91 亿元。调整的主要原因是收到新增专项债券项目收入和横涌线工程补助收入对应安排的支出。

（三）财政专户预算调整情况

1. 财政专户预算总收入由年初预算 4285 万元调整为 5735 万元，调增 1450 万元。调整原因主要是收入上级专项补助收入。

2. 当年安排支出预算由年初预算 4285 万元调整为 5735 万元，调增 1450 万元。调整原因主要是收入上级专项补助收入对应安排的支出。

各位代表，面对 2025 年下半年的财政工作任务，我们深知责任在肩、使命如磐。在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大依法监督和上级部门悉心指导下，我们将以党的二十大和二十届三中全会精神为指引，坚定信心、迎难而上，狠抓开源节流、强化科学管理，确保圆满完成全年财政工作目标，奋力推动大涌高质量发展取得新成效！