

东风镇 2026 年上半年财政预算执行情况 和 2026 年财政预算调整草案报告

——在东风镇第十七届人民代表大会第十二次会议上

按照会议安排，现将《东风镇 2026 年上半年财政预算执行情况和 2026 年财政预算调整草案报告》作书面报告，具体如下：

一、2026 年上半年预算执行情况

（一）收入预算执行情况

1. 一般公共预算

上半年一般公共预算总收入 6.80 亿元，完成年初预算的 59.82%。其中：

（1）补助收入 5.95 亿元，其中返还性收入 5.15 亿元，包括税收返还性收入 2.24 亿元，完成年初预算的 62.29%，同比增长 9.05%；非税收入 2.91 亿元，完成年初预算的 88.42%，同比增长 49.99%；上级转移支付收入 8001 万元，完成年初预算的 25.07%，同比增长 7.07%。

（2）调入资金 8488 万元。

2. 政府性基金预算

上半年政府性基金预算总收入 2.74 亿元，完成年初预算的

112.58%。其中：

（1）补助收入 2838 万元，其中国有土地使用权出让收入 527 万元，完成年初预算的 4.22%，同比下降 32%；污水处理费收入 1891 万元，完成年初预算的 59.09%，同比增长 64.43%；上级转移支付收入 420 万元。

（2）调入资金 850 万元。

（3）债务转贷收入 2.37 亿元。

（二）支出预算执行情况

1.一般公共预算

上半年一般公共预算总支出 6.18 亿元，完成年初预算的 54.35%。其中：

（1）一般公共预算本级支出 4.51 亿元，完成年初预算的 48.44%，同比增长 20.85%。

（2）上解支出 5615 万元。

（3）调出资金 1.10 亿元。

2.政府性基金预算

上半年政府性基金预算总支出 2.74 亿元，完成年初预算的 112.58%。其中：

（1）政府性基金预算本级支出 2.65 亿元，完成年初预算的 185.27%，同比增长 2.94%。

（2）上解支出 864 万元。

（三）2026 年上半年预算收支结余情况

2026 年上半年财政预算总收入 9.54 亿元（含上年结余 7784 万元），减去财政预算总支出 8.92 亿元，2026 年上半年累计结余 6212 万元。

二、上半年重点领域财政支出情况

（一）坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。上半年累计投入 2.52 亿元兜牢“三保”底线，强化“三保”工作责任担当。其中保民生支出 4092.81 万元，保工资支出 2.08 亿元，保运转支出 243.46 万元。

（二）积极向上争取政策资金支持辖区重大基础设施建设。上半年累计到位专项债资金 2.37 亿元，成功争取超长期特别国债 420 万元，为辖区重大基础设施建设项目提供坚实资金保障。

（三）坚持用心用情改善民生福祉。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，上半年投入 2952.35 万元强化城乡义务教育和学前教育经费保障，切实提升教育办学保障水平。投入 1761.69 万元筑牢公共卫生服务保障根基。投入 1831.49 万元用于社会帮扶救助、稳就业促就业工作，持续完善兜底保障体系。投入 7100 万元推进农村生活污水综合治理、污水处理厂三期项目建设，持续完善城乡污水治理体系建设，改善人居环境。

三、2026 年预算调整情况

根据预算法有关条例，结合今年以来我镇非税收入增加、新

增政府债券及预算支出变动等情况，现将我镇 2026 年财政预算调整情况报告如下：

根据东风镇第十七届人民代表大会第十一次会议审查通过的年初预算，2026 年全镇年初财政收入预算为 13.80 亿元，预计全镇财政收入预算在年初预算的基础上增加 3.03 亿元，调整后为 16.82 亿元；2026 年全镇年初财政支出预算为 13.80 亿元，预计全镇财政支出预算在年初预算的基础上增加 3.03 亿元，调整后为 16.82 亿元，调整后实现收支平衡。具体为：

（一）一般公共预算收支调整

1.收入方面。根据镇第十七届人民代表大会第十一次会议审查通过的年初预算，2026 年全镇年初一般公共预算总收入为 11.36 亿元，现调整为 12.34 亿元，调增 9771 万元，同比增长 7.89%。主要原因是调增非税收入 6000 万元、调增上级专项转移支付收入 4211 万元，调减调入一般公共预算资金 440 万元。

2.支出方面。根据镇第十七届人民代表大会第十一次会议审查通过的年初预算，2026 年全镇年初一般公共预算总支出为 11.36 亿元，现调整为 12.34 亿元，调增 9771 万元，同比增长 7.89%。主要原因是调增其他支出（年初预留）1863 万元、调增上级专项转移支付支出 4211 万元，调增各部门专项支出合计 1494 万元，调增预备费 75 万元，调增一般公共预算上解支出 1400 万元，调增一般公共预算调出资金 728 万元，调整后实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整

1.收入方面。根据镇第十七届人民代表大会第十一次会议审查通过的年初预算，2026 年全镇年初政府性基金预算总收入为 2.43 亿元，现调整为 4.48 亿元，调增 2.05 亿元，同比增长 6.07%。主要原因是调增债务转贷收入 1.94 亿元。

2.支出方面。根据镇第十七届人民代表大会第十一次会议审查通过的年初预算，2026 年全镇年初政府性基金预算总支出为 2.43 亿元，现调整为 4.48 亿元，调增 2.05 亿元，同比增长 6.07%。主要原因是调增专项债支出 1.94 亿元，调整后实现收支平衡。

四、专项债情况

（一）市下达我镇 2026 年地方政府新增债券情况

2026 年 1-6 月共收到市财政局下达我镇 2026 年地方政府新增债券 2.37 亿元。

（二）市下达我镇 2026 年地方政府新增债券分配情况

目前我镇已获得的 2026 年新增债券 2.37 亿元，其中：1.投向市政与产业园区建设、交通、农业、生态环保等基础设施领域专项债券 2.3 亿元，具体分配项目为：广东省中山市低碳环保产业园基础设施升级改造及配套工程一期 1000 万元、粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目 1.42 亿元、广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目 5800 万元、广东省中山市东风中国小家电创新基地基础设施提升项目 2000 万元；2.化解企业拖欠

账款专项债券 701 万元。

专此报告，请予审议。

东风镇2026年财政收入预算执行情况表

编制单位：中山市财政局东风分局		2026年6月			单位：万元		
收入项目	本年情况			去年情况			
	年初预算	累计收入	完成率	同期累计收入	对比额	对比率	
一、一般公共预算收入	113,632	67,975	59.82%	52,396	15,579	29.73%	
（一）一般公共预算补助收入	100,783	59,486	59.02%	47,412	12,074	25.47%	
1. 返还性收入	68,864	51,485	74.76%	39,939	11,546	28.91%	
（1）税收分成收入	36,000	22,426	62.29%	20,565	1,861	9.05%	
（2）非税收入	32,864	29,059	88.42%	19,374	9,685	49.99%	
2. 转移支付收入	31,919	8,001	25.07%	7,473	528	7.07%	
（二）调入一般公共预算资金	12,849	8,488	66.06%	4,984	3,504	70.30%	
1. 从政府性基金预算调入一般公共预算	4,187		0.00%	-	-		
2. 从其他资金调入一般公共预算	8,662	8,488	97.99%	4,984	3,504	70.30%	
二、政府性基金预算收入	24,328	27,388	112.58%	26,877	511	1.90%	
（一）政府性基金预算补助收入	15,674	2,838	18.11%	1,955	883	45.17%	
1. 国有土地使用权出让收入	12,474	527	4.22%	775	-248	-32.00%	
2. 污水处理费收入	3,200	1,891	59.09%	1,150	741	64.43%	
3. 转移支付收入	-	420		30	390	1300.00%	
（二）调入政府性基金预算资金	122	850	696.72%	662	188	28.40%	
1. 其他调入政府性基金预算资金	122	850	696.72%	662	188	28.40%	
（三）债务转贷预算收入	8,532	23,701	277.79%	24,260	-559	-2.30%	
合 计	137,960	95,363	69.12%	79,273	16,090	20.30%	

东风镇2026年财政支出预算执行情况表

编制单位：中山市财政局东风分局		2026年6月			单位：万元	
支出项目	本年情况			去年情况		
	年初预算	累计支出	完成率	同期累计支出	对比额	对比率
一、一般公共预算支出	113,632	61,763	54.35%	44,666	17,097	38.28%
（一）一般公共预算本级支出	93,132	45,116	48.44%	37,332	7,784	20.85%
1. 一般公共服务支出	15,266	7,706	50.48%	7,162	544	7.60%
2. 国防支出	13		0.00%	-	-	
3. 公共安全支出	2,995	1,445	48.25%	4,183	-2,738	-65.46%
4. 教育支出	36,118	18,327	50.74%	14,418	3,909	27.11%
5. 科学技术支出	3,801	3,633	95.58%	282	3,351	1188.30%
6. 文化旅游体育与传媒支出	1,301	535	41.12%	541	-6	-1.11%
7. 社会保障和就业支出	7,693	4,828	62.76%	3,667	1,161	31.66%
8. 卫生健康支出	5,172	3,052	59.01%	1,968	1,084	55.08%
9. 节能环保支出	682	148	21.70%	128	20	15.63%
10. 城乡社区支出	6,095	2,277	37.36%	2,508	-231	-9.21%
11. 农林水支出	3,732	2,263	60.64%	1,619	644	39.78%
12. 交通运输支出	351		0.00%	-	-	
13. 自然资源海洋气象等支出	85		0.00%	73	-73	-100.00%
14. 住房保障支出	52	6	11.54%	-	6	
15. 粮油物资储备支出	259	129	49.81%	129	-	0.00%
16. 灾害防治及应急管理支出	1,583	764	48.26%	654	110	16.82%
17. 预备费	923		0.00%	-	-	
18. 其他支出	7,011		0.00%	-	-	
（二）一般公共预算上解支出	10,000	5,615	56.15%	6,158	-543	-8.82%
（三）一般公共预算调出资金	10,500	11,032	105.07%	1,176	9,856	838.10%
二、政府性基金预算支出	24,328	27,388	112.58%	26,877	511	1.90%
（一）政府性基金预算本级支出	14,317	26,525	185.27%	25,767	758	2.94%
1. 征地和拆迁补偿支出	6,364	3,248	51.04%	814	2,434	299.02%
2. 农村基础设施建设支出	114	131	114.91%	251	-120	-47.81%
3. 污水处理费安排的支出	918	512	55.77%	435	77	17.70%
4. 彩票公益金安排的支出	82	33	40.24%	7	26	371.43%
5. 农业土地开发资金安排的支出	39	8			8	
6. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,800	22,593	332.25%	24,260	-1,667	-6.87%
（二）政府性基金预算上解支出	5,824	864	14.84%	1,110	-246	-22.16%
（三）政府性基金预算调出资金	4,187	-	0.00%	-	-	
合 计	137,960	89,151	64.62%	71,543	17,608	24.61%

东风镇2026年财政收入预算调整草案

编制单位：中山市财政局东风分局		2026年6月			单位：万元	
收入项目	年初预算	调整数	调整后预算数	去年同期累计数	对比额	对比率
一、一般公共预算收入	113,632	9,771	123,403	114,381	9,022	7.89%
（一）一般公共预算补助收入	100,783	10,211	110,994	103,065	7,929	7.69%
1. 返还性收入	68,864	6,000	74,864	66,245	8,619	13.01%
（1）税收分成收入	36,000		36,000	33,000	3,000	9.09%
（2）非税收入	32,864	6,000	38,864	33,245	5,619	16.90%
2. 转移支付收入	31,919	4,211	36,130	36,820	-690	-1.87%
（二）调入一般公共预算资金	12,849	-440	12,409	11,316	1,093	9.66%
1. 从政府性基金预算调入一般公共预算	4,187	-440	3,747	6,332	-2,585	-40.82%
2. 从其他资金调入一般公共预算	8,662		8,662	4,984	3,678	73.80%
二、政府性基金预算收入	24,328	20,510	44,838	42,272	2,566	6.07%
（一）政府性基金预算补助收入	15,674	420	16,094	17,350	-1,256	-7.24%
1. 国有土地使用权出让收入	12,474		12,474	14,120	-1,646	-11.66%
2. 污水处理费收入	3,200		3,200	3,200	-	0.00%
3. 转移支付收入	-	420	420	30	390	1300.00%
（二）调入政府性基金预算资金	122	728	850	662	188	28.40%
1. 其他调入政府性基金预算资金	122	728	850	662	188	28.40%
（三）债务转贷预算收入	8,532	19,362	27,894	24,260	3,634	14.98%
合 计	137,960	30,281	168,241	156,653	11,588	7.40%

东风镇2026年财政支出预算调整草案

编制单位：中山市财政局东风分局

单位：万元

支出项目	年初预算数	调整数小计	调整后预算数	去年同期累计数	对比额	对比率
一、一般公共预算支出	113,632	9,771	123,403	114,381	9,022	7.89%
（一）一般公共预算本级支出	93,132	7,643	100,775	103,081	-2,306	-2.24%
1. 一般公共服务支出	15,266	309	15,575	14,976	599	4.00%
2. 国防支出	13	10	23	14	9	64.29%
3. 公共安全支出	2,995	94	3,089	7,980	-4,891	-61.29%
4. 教育支出	36,118	1,548	37,666	32,686	4,980	15.24%
5. 科学技术支出	3,801	206	4,007	559	3,448	616.82%
6. 文化旅游体育与传媒支出	1,301	28	1,329	1,314	15	1.14%
7. 社会保障和就业支出	7,693	1,015	8,708	6,982	1,726	24.72%
8. 卫生健康支出	5,172	1,359	6,531	4,735	1,796	37.93%
9. 节能环保支出	682	1	683	596	87	14.60%
10. 城乡社区支出	6,095	-49	6,046	5,362	684	12.76%
11. 农林水支出	3,732	1,163	4,895	3,384	1,511	44.65%
12. 交通运输支出	351	-	351	496	-145	-29.23%
13. 自然资源海洋气象等支出	85	4	89	432	-343	-79.40%
14. 住房保障支出	52	-	52	63	-11	-17.46%
15. 粮油物资储备支出	259	-	259	260	-1	-0.38%
16. 灾害防治及应急管理支出	1,583	17	1,600	1,622	-22	-1.36%
17. 预备费	923	75	998	1,021	-23	-2.25%
18. 其他支出	7,011	1,863	8,874	20,599	-11,725	-56.92%
（二）一般公共预算上解支出	10,000	1,400	11,400	9,700	1,700	17.53%
（三）一般公共预算调出资金	10,500	728	11,228	1,600	9,628	601.75%
二、政府性基金预算支出	24,328	20,510	44,838	42,272	2,566	6.07%
（一）政府性基金预算本级支出	14,317	20,950	35,267	32,640	2,627	8.05%
1. 征地和拆迁补偿支出	6,364	-4	6,360	6,951	-591	-8.50%
2. 农村基础设施建设支出	114	372	486	404	82	20.30%
3. 农业土地开发资金安排的支出	39	-	39		39	
4. 污水处理费安排的支出	918	800	1,718	908	810	89.21%
5. 其他住房保障支出	-	420	420		420	#DIV/0!
6. 彩票公益金安排的支出	82	-	82	117	-35	-29.91%
7. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,800	19,362	26,162	24,260	1,902	7.84%
（二）政府性基金预算上解支出	5,824	-	5,824	3,300	2,524	76.48%
（三）政府性基金预算调出资金	4,187	-440	3,747	6,332	-2,585	-40.82%
合 计	137,960	30,281	168,241	156,653	11,588	7.40%

2026年上半年东风镇一般公共预算“三公”经费执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数
“三公” 经费	159	51
其中：（一）因公出国（境）支出	11	-
（二）公务用车购置及运行维护支出	140	51
1. 公务用车购置	53	18
2. 公务用车运行维护费	87	33
（三）公务接待费支出	8	-

2026 年财政收支调整草案说明

一、财政收入调整

(一) 一般公共预算总收入调增 9771 万元，主要变动情况如下：

- 1.非税收入调增 6000 万元；
- 2.上级专项转移支付收入调增 4211 万元；
- 3.调入一般公共预算资金调减 440 万元。

(二) 政府性基金预算总收入调增 2.05 亿元，主要变动情况如下：

- 1.上级专项转移支付收入调增 420 万元；
- 2.调入政府性基金预算资金 728 万元；
- 3.债务转贷预算收入调增 1.94 亿元；

二、财政支出调整

(一) 一般公共预算总支出调增 9771 万元，主要变动情况如下：

- 1.上级专项转移支付支出调增 4211 万元；
- 2.预备费调增 75 万元；
- 3.其他支出（含年初预留）调增 1863 万元；
- 4.各部门专项支出调增 1494 万元；
- 5.上解支出调增 1400 万元；
- 6.一般公共预算调出资金调增 728 万元。

(二) 政府性基金预算总支出调增 2.05 亿元，主要变动情况如下：

1. 征地和拆迁补偿支出调减 4 万元；
2. 农村基础设施建设支出调增 372 万元；
3. 污水处理费安排的支出调增 800 万元；
4. 其他住房保障支出调增 420 万元；
5. 专项债支出调增 1.94 亿元；
6. 政府性基金预算调出资金调减 440 万元。