

余山镇 2024 年财政预算调整情况的报告

主席团各位成员：

根据各级人民代表大会要加强对本级人民政府预算审查监督的要求，向会议报告本镇 2024 年预算执行和调整情况，请予以审议。

一、地方财政收入完成和调整情况

今年我镇地方财政收入 1-11 月完成 7.05 亿元，同比下降 15.5%，预计全年地方财政收入为 7.45 亿元，同比下降 15.5%。

二、2024 年预算执行情况

（一）预算收入执行情况

1、一般公共预算预算收入 75527.02 万元，上年区结算净收入 13056.98 万元，合计 88584 万元，比年初预算 90685.04 万元减少 2101.04 万元，完成预算收入的 97.68%。

2、政府性基金收入 30746.70 万元，按区财政要求 2024 年年初未安排政府性基金预算。

3、财政管理专项收入 7278.65 万元，按区财政要求 2024 年年初未安排财政专户预算。

（二）预算支出执行情况

1、一般公共预算支出 88584 万元，比年初预算 90685.04 万元减少 2101.04 万元，完成年初预算支出的 97.68%。

2、政府性基金支出 30746.70 万元，按区财政要求 2024 年年初未安排政府性基金预算。

3、财政管理专户支出 1110.77 万元。按区财政要求 2024 年

年初未安排财政专户预算。

三、2024 年预算调整情况及原因

（一）预算收入调整情况及原因

1、一般公共预算收入年初预算 90685.04 万元，实际完成 75527.02 万元，比年初预算减少 15158.02 万元，主要原因是：1、今年地方财政收入相较去年减少。2、区级转移支付收入减少，今年开始无疫情相关补贴。

2、政府性基金收入年初预算未安排，实际完成 30746.70 万元。主要有：土地复垦区级补贴 8946.18 万元；辰塔路加油站 703.57 万元；23A-01A 地块预结 20210 万元；规划资源巡查补贴 26 万元；减量化资金 860.95 万元。

3、财政管理专户收入实际完成 7278.65 万元，主要有：农村公路资金 1091 万元、油墩港航道整治工程 6011.54 万元。

（二）预算支出调整情况及原因

1、一般公共预算支出年初预算 90685.04 万元，实际执行 88584 万元，比年初预算减少 2101.04 万元，主要原因：1、今年地方财政收入相较去年减少，减少了对应的支出。2、减少了区级转移支付收入对应的支出。

2、政府性基金支出年初预算未安排，实际支出 30746.70 万元。主要有：规建办建设项目支出 7146.18 万元、绿化市容项目支出 3390.52、城建中心经费 20210 万元。

3、财政管理专户支出年初预算未安排，实际支出 1110.77 万元，主要有：农村公路养护经费 1110.77 万元。

以上 2024 年地方财政收入和财政预算收支及调整情况，请予

以审议和批准。