关于2026年凤岗镇财政预算调整方案的报告

根据预算法第六十七条及相关规定，现提出凤岗镇2026年财政预算调整方案的报告，请予以审议。

一、债务收支变动情况

根据东财函〔2026〕106号、210号、403号、671号和880号文件规定，凤岗镇新增专项债券资金33,889万元，其中：安排用于广东省东莞市凤岗镇产业园区配套设施改造项目1,000万元、安排用于东莞市凤岗镇产业园区品质提升工程项目1,135万元、安排用于广东省东莞市凤岗镇莞深融合高质量发展基层改革创新实验区建设项目13,630万元、安排用于广东省东莞市凤岗镇黄洞-塘沥片区城中村配套项目改造工程9,726万元、安排用于东莞市凤岗镇农村人居环境整治项目200万元、安排用于水生态建设项目8,176万元、安排用于凤岗镇存量政府投资项目22万元。

二、收支预算调整情况

（一）一般公共预算调整内容

1. 收入预算调整内容

一般公共预算总收入调整为221,700万元，较年初预算增加11,469万元，主要调整事项如下:

（1）一般公共预算收入调整为182,542万元，调增7,424万

元，其中:

——本级收入由 478 万元调整为 924 万元，调增 446 万元，主要是收到新增用地建设土地有偿使用费。

——镇街非税收入返还由 14,018 万元调整为 22,828 万元，调增 8,810 万元，主要为镇属企业上缴企业利润。

——专项转移支付收入由 19,650 万元调整为 17,715 万元，调减 1,935 万元，主要为上级变更民办学位补贴拨付方式。

（2）一般公共预算结转结余由 1,813 万元调整为 558 万元，调减 1,255 万元。

（3）动用预算稳定调节基金调整为 29,800 万元，调增 5,300 万元，主要是结合当年一般公共预算收支预测情况，相应调增动用预算稳定调节基金。

2. 支出预算调整内容

一般公共预算总支出调整为 221,639 万元，较年初预算增加 11,877 万元，主要调整事项如下:

（1）基本支出调整为 104,944 万元，调增 1,530 万元。人员经费调整为 98,290 万元，调增 1,455 万元，主要是改变公办幼儿园供养模式。公用经费调整为 6,654 万元，调增 75 万元。

（2）一般项目支出调增 10,347 万元，主要是增加镇属企业注资款 5,000 万元以及上级转移支付调增。

3. 收支平衡情况

按照本次预算调整后，一般公共预算总收入为221,700万元，一般公共预算总支出为221,639万元，收支相抵，结余为61万元。

（二）政府性基金预算调整内容

1. 收入预算调整内容

政府性基金预算总收入调整为141,172万元，较年初预算增加33,889万元，主要调整事项如下:

按照省、市工作部署，市下达我镇2026年新增债券额度33,889万元，债务转贷收入（专项债券）相应调整为33,889万元。

2. 支出预算调整内容

政府性基金预算总支出调整为134,230万元，较年初预算增加26,952万元，主要调整事项如下:

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出调整为78,318万元，较年初预算调减7,170万元，主要是根据专项债券资金安排，调减相应年初预算项目安排资金。

（2）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调整为33,889万元，较年初预算调增33,889万元，具体包括：广东省东莞市凤岗镇产业园区配套设施改造项目1,000万元、东莞市凤岗镇产业园区品质提升工程项目1,135万元、广东省东莞市凤岗镇莞深融合高质量发展基层改革创新实验区建设项目13,630

万元、广东省东莞市凤岗镇黄洞-塘沥片区城中村配套项目改造工程 9,726 万元、东莞市凤岗镇农村人居环境整治项目 200 万元、水生态建设项目 8,176 万元、凤岗镇存量政府投资项目 22 万元。

（3）根据上级下达的转移支付情况，分别调增彩票公益金安排的支出 26 万元、车辆通行费安排的支出 4 万元、旅游发展基金支出 3 万元。调整后，彩票公益金安排的支出 77 万元、车辆通行费安排的支出 13 万元、旅游发展基金支出 3 万元。

（4）根据上级文件要求以及项目实际进展，调增超长期特别国债安排的支出 200 万元。

3. 收支平衡情况

按照本次预算调整后，政府性基金预算总收入为 141,172 万元，政府性基金预算总支出为 134,230 万元，收支相抵，结余为 6,942 万元。

各位代表，以上是凤岗镇 2026 年财政预算调整方案的报告，请予以审议。

附件：凤岗镇 2026 年财政收支预算调整表