

寮步镇第十七届人民代表大会第十二次会议文件（六）

寮步镇人民政府
关于寮步镇 2025 年预算调整草案的报告

——2025 年 12 月 24 日在寮步镇第十七届
人民代表大会第十二次会议上
寮步财政分局 刘俊桢

各位代表：

受寮步镇人民政府委托，根据《中华人民共和国预算法》第六十七条及相关规定，我向大会提出寮步镇 2025 年财政预算调整草案的报告，请予以审议。

今年房地产市场持续低迷，预算收入未达预期，在预算执行期间，受政策性调整及专项债发行等因素的影响，结合我镇重点工作增支需求情况，2025 年预算执行情况与年初预算有较大变化，现将预算调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）收入方面

根据 2025 年财政收入情况，寮步镇一般公共预算收入 352891.38 万元，现调整为 242210.66 万元，调减 110680.72 万元，其中：

1.税收返还收入由年初预算 101500 万元调整为 110000 万元，调增 8500 万元。

2.非税收入由年初预算 16588.8 万元调整为 1003.78 万元，调减 15585.02 万元，主要原因是受资产盘活不及预期及退还寮实集团 5400 万元土地转让款冲减非税收入等因素影响。

3.转移性收入由年初预算 78101 万元调整为 101705.67 万元，调增 23604.67 万元，主要是专项转移支付收入增加 17580.51 万元。

4.债务转贷收入由年初预算 1149.94 万元调整为 1190.21 万元，调增 40.27 万元。

5.调入资金由年初预算 155551.64 万元调整为 28311 万元，调减 127240.64 万元，主要原因是土地出让收入不达预期。

（二）支出方面

2025 年度预算执行中，受非税收入及土地出让收入不达预期等因素影响，相应一般公共预算支出由年初预算 352891.38 万元调整为 242210.66 万元，调减 110680.72 万元，其中：

1.一般公共服务支出由年初预算 27883.82 万元调整为 11456.37 万元，调减 16427.45 万元。

2.公共安全支出由年初预算 62284.75 万元调整为 51136.03 万元，调减 11148.72 万元。

3.教育支出由年初预算 109832.1 万元调整为 96652.17 万元，调减 13179.93 万元。

4.科技投入支出由年初预算 6510.5 万元调整为 79.18 万元，调减 6431.32 万元。

5.文化旅游体育与传媒支出由年初预算 5414.12 万元调整为 1520.04 万元，调减 3894.08 万元。

6.社会保障和就业支出由年初预算 29199.08 万元调整为 21649.66 万元，调减 7549.42 万元。

7.卫生健康支出由年初预算 24837.58 万元调整为 23445.42 万元，调减 1392.16 万元

8.节能环保支出由年初预算 17200.69 万元调整为 3258.37 万元，调减 13942.32 万元。

9.城乡社区支出由年初预算 40939.81 万元调整为 3385.55 万元，调减 37554.26 万元。

10.农林水利支出由年初预算 12532.1 万元调整为 10033.89 万元，调减 2498.21 万元。

11.交通运输支出由年初预算 7175.64 万元调整为 4816.13 万元，调减 2359.51 万元。

12.一般债券付息支出由年初预算 6315 万元调整为 6046.65 万元，调减 268.35 万元。

13.自然资源海洋气象等支出由年初预算 1124.15 万元，调整为 211.86 万元，调减 912.29 万元。

14.住房保障支出由年初预算 0 万元调整为 6146.42 万元，调增 6146.42 万元。

15.粮油物资储备支出由年初预算 0 万元调整为 1065.88 万元，调增 1065.88 万元。

16.灾害防治及应急管理支出由年初预算 0 万元调整为 29.33 万元，调增 29.33 万元。

17.其他支出由年初预算 364.33 万元调整为 0 万元，调减 364.33 万元。

经过上述调整，收支相抵后，年终结余为 0。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入方面

2025 年政府性基金收入由年初预算 478760.91 万元调整为 251473.82 万元，调减 227287.09 万元，其中：

1.专项债券转贷收入由年初预算 0 万元调整为 195223 万元，调增 195223 万元。

2.污水处理费返还收入由年初预算 3700 万元调整为 4500 万元，调增 800 万元。

3.其他政府性基金转移支付收入由年初预算 0 调整为 10989 万元，调增 10989 万元。主要是收到分散式（一体化）污水处理转移支付收入 4667.04 万元，超长特别国债收入 2414 万元，莞潘高速垃圾填埋场转移支付收入 2704.44 万元。

4.国有土地使用权出让收入（含“三旧改造”）由年初预算 475060.91 万元调整为 40761.82 万元，调减 434299.09 万元，主要是“三旧改造”政策的变动和房地产市场影响，“三旧改造”和土地使用权出让收入未及预期。

（二）支出方面

2025 年政府性基金支出由年初预算 478760.91 万元调整为 251473.82 万元，调减 227287.09 万元，其中：

1.专项债券利息支出由年初预算 5030 万元调整为 3961.54 万元，调减 1068.46 万元。

2.专项债券支出由年初预算 0 万元调整为 189537.67 万元，调增 189537.67 万元。

3.污水处理费安排的支出由年初预算 3700 万元调整为 3900 万元，调增 200 万元。

4.国有土地使用权出让收入安排的支出由年初预算 314479.27 万元调整为 22664.34 万元，调减 291814.93 万元。

5.上级转移支付支出由年初预算 0 调整为 3099 万元，调增 3099 万元。

6.调出资金由年初预算 155551.64 万元调整为 28311.27 万元，调减 127240.37 万元。

经过上述调整，收支相抵后，年终结余为 0。

主席、各位人大代表，以上是寮步镇 2025 年预算调整草案的报告，请予以审议。

附表：1.寮步镇 2025 年一般公共预算调整收支总表

2.寮步镇 2025 年政府性基金预算调整收支总表

寮步镇 2025 年一般公共预算调整收支总表

单位：万元

项 目	年初预算	预算调整	调整后预算	项 目	年初预算	预算调整	调整后预算
当年收入合计	352,891.38	-110,680.72	242,210.66	当年支出合计	352,891.38	-110,680.72	242,210.66
(一) 税收返还收入	101,500.00	8,500.00	110,000.00	(一) 一般公共服务支出	27,883.82	-16,427.45	11,456.37
(二) 非税收入	16,588.80	-15,585.02	1,003.78	(二) 公共安全支出	62,284.75	-11,148.72	51,136.03
1. 行政事业性收费收入	2,513.60	-837.04	1,676.56	(三) 教育支出	109,832.10	-13,179.93	96,652.17
2. 国有资产(资产)有偿使用收入	13,575.20	-16,320.41	-2,745.21	(四) 科技投入支出	6,510.50	-6,431.32	79.18
3. 其他收入	500.00	1,572.43	2,072.43	(五) 文化旅游体育与传媒支出	5,414.12	-3,894.08	1,520.04
(三) 转移性收入	78,101.00	23,604.67	101,705.67	(六) 社会保障和就业支出	29,199.08	-7,549.42	21,649.66
1. 返还性收入	11,360.00	1,681.69	13,041.69	(七) 卫生健康支出	24,837.58	-1,392.16	23,445.42
2. 一般性转移支付收入	41,300.00	4,342.47	45,642.47	(八) 节能环保支出	17,200.69	-13,942.32	3,258.37
3. 专项转移支付收入	25,441.00	17,580.51	43,021.51	(九) 城乡社区支出	40,939.81	-37,554.26	3,385.55
(四) 动用预算稳定调节基金	-	-	-	(十) 农林水利支出	12,532.10	-2,498.21	10,033.89
(五) 债务转贷收入	1,149.94	40.27	1,190.21	(十一) 交通运输支出	7,175.64	-2,359.51	4,816.13
(六) 调入资金	155,551.64	-127,240.64	28,311.00	(十二) 一般债券付息支出	6,315.00	-268.35	6,046.65
				(十三) 债务还本支出	1,277.71	-	1,277.71

寮步镇 2025 年政府性基金预算调整收支总表

单位：万元

项目	年初预算	预算调整	调整后 预算	项目	年初预算	预算调整	调整后 预算
当年收入合计	478,760.91	-227,287.09	251,473.82	当年支出合计	478,760.91	-227,287.09	251,473.82
一、国有土地使用权出让收入	475,060.91	-434,299.09	40,761.82	一、国有土地使用权出让收入安排的支出	314,479.27	-291,814.93	22,664.34
二、污水处理费返还收入	3,700.00	800.00	4,500.00	1. 征地和拆迁补偿支出	3,000.00	2,690.32	5,690.32
三、其他政府性基金转移支付收入		10,989.00	10,989.00	2. 土地开发支出	147,443.61	-136,930.15	10,513.46
四、专项债券转贷收入		195,223.00	195,223.00	3. 城市建设支出	147,303.66	-142,220.84	5,082.82
				4. 农村基础设施建设支出	10,000.00	-9,948.10	51.90
				5. 教育工程支出	6,732.00	-5,406.16	1,325.84
				6. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	-
				二、专项债券支出	-	189,537.67	189,537.67
				1. 新增专项债券支出		189,537.67	189,537.67
				2. 到期专项债券还本支出	-	-	-

					三、专项债务利息支出	5,030.00	-1,068.46	3,961.54
					四、污水处理费安排的支出	3,700.00	200.00	3,900.00
					五、调出资金	155,551.64	-127,240.37	28,311.27
					六、上级转移支付支出		3,099.00	3,099.00
上年结余	-	-	-	本年结余		-		-
收入方面合计	478,760.91	-227,287.09	251,473.82	支出方面合计		478,760.91	-227,287.09	251,473.82

