

南头镇 2025 年上半年预算执行情况及 2025 年预算调整草案

一、2025 年 1-6 月预算执行情况

2025 年上半年，南头镇财政分局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，着眼“抓收入、深改革、强管理、保重点、兜民生、防风险、提效益、促发展”，为南头高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）2025 年 1-6 月一般公共预算收入情况

2025 年 1-6 月，全镇一般公共预算返还收入 32266 万元，完成年度预算 62%，同比增长 3.8%；上级补助收入 4002 万元，上年结转结余收入 2615 万元，合计 38883 万元，完成年度预算 59.7%。其中一般公共预算返还收入主要来源为：

1. 税收分成收入 23450 万元。
2. 非税收入 8816 万元，其中：
 - （1）专项收入 4112 万元；
 - （2）行政事业性收费收入 571 万元；
 - （3）罚没收入 1006 万元；

(4) 国有资源有偿使用收入 1043 万元;

(5) 其他收入 2084 万元。

(二) 2025 年 1-6 月一般公共预算支出情况

2025 年 1-6 月一般公共预算支出为 35613 万元, 完成年度预算 44.4%, 同比增长 3.9%。

主要支出项目:

1. 一般公共服务支出 2949 万元;
2. 公共安全支出 4916 万元;
3. 教育支出 9555 万元;
4. 科学技术支出 400 万元;
5. 文化旅游体育与传媒支出 719 万元;
6. 社会保障和就业支出(含低保、老人生活补助、残疾人事业及人力资源和社会保障) 3247 万元;
7. 卫生健康支出(基本公共卫生、疫情防控、除四害经费及计生支出) 1445 万元;
8. 节能环保支出 434 万元;
9. 城乡社区支出(含城建、规划、环境卫生、绿化维护等) 2668 万元;
10. 农林水支出(含农业、水利、农产品检测、扶贫等) 974 万元;
11. 交通运输支出 46 万元;
12. 资源勘探工业信息等支出 107 万元;
13. 灾害防治及应急管理支出 664 万元;

14. 地方政府一般债券还本付息支出 37 万元；

15. 体制上解支出 7452 万元。

一般公共预算收支结余 3270 万元。

(三) 2025 年 1-6 月政府性基金预算收支情况

1. 政府性基金预算返还收入 1408 万元，完成年度预算 8.1%，同比减少 73.9%（主要是土地出让收入同比减少 4141 万元），上级补助收入 25 万元，新增地方专项债券收入 14240 万元，调入资金 3496 万元，上年结转结余收入 2315 万元，合计 21484 万元，完成年度预算 24.2%，同比减少 5.5%。其中，政府性基金返还收入主要来源是：

(1) 污水处理费收入 1090 万元；

(2) 土地出让金收入 318 万元。

2. 政府性基金预算支出 17760 万元，完成年度预算 24.3%，同比增加 31.2%（主要是新增地方专项债支出同比增加 3170 万元，征地拆迁补偿款增加 1243 万元），其中：

(1) 征地拆迁补偿及物业回收支出 1243 万元；

(2) 市政、道路及绿化工程支出 106 万元；

(3) 污水处理费安排支出 460 万元；

(4) 地方政府专项债券利息支出 1723 万元；

(5) 新增地方专项债券支出 14222 万元；

(6) 其他支出 6 万元。

政府性基金收支结余 3724 万元。

综上，2025 年 1-6 月预算收支结余 6994 万元。

二、2025 年预算调整草案

根据 2025 年 1-6 月收支情况，需相应进行收支预算调整，编制预算调整方案如下，请代表们审议和批准。

（一）一般公共预算调整情况

受南头镇企业出口持续向好因素影响，上半年我镇一般公共预算收入达到预期，同时我镇加大非税收入促收工作力度，预计全年税收收入增加 2371 万元，非税收入增加 16946 万元，累计增加 19317 万元，减少从政府性基金调入收入 15934 万元，一般公共预算年初预算收入 81015 万元，调整后一般公共预算收入 84248 万元。

结合上半年预算执行情况和镇党委、政府各项重点工作，下半年调减年初预算支出 1238 万元，追加支出 2498 万元，调整后新增支出 1260 万元，调整后一般共预算支出 81499 万元。

（二）政府性基金预算调整情况

受土地出让计划变化影响，对比年初预算，土地出让收入调减 9912 万元；调入资金调减 7878 万元；新增地方政府专项债券收入调减 30000 万元；污水处理费收入增加 60 万元，政府性基金预算收入累计调减 47730 万元。年初政府性基金预算收入 88869 万元，调整后政府性基金预算收入 41139 万元。

2025 年政府性基金预算支出较年初 88869 万元减少 45407 万元，调整后政府性基金预算支出 43462 万元。其中：因土地收储计划变化和本年度专项债券发行额度减少，相应需减少土地收储支出 1488 万元和地方政府专项债券支出 30000 万元；

按照全年新增债券规模，增加专项债券发行费及利息费用 283 万元；结合下半年政府投资项目推进计划，增加初级中学扩建等项目工程款 2214 万元和水利工程款 6 万元，调减部分项目费用 488 万元，调减从政府性基金调出资金 15934 万元。

三、其他报告事项

2025 年 1-6 月一般公共预算体制上解支出 7452 万元，主要是从季度税收分成扣缴出口退税负担、税务部门征收经费、援疆援藏专项资金、基本公共服务领域和医疗卫生领域上解支出、镇街城乡居民养老保险补贴、还临时救助金等。

各位代表，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府和镇党委、政府决策部署，全力以赴抓收入、统筹财政资源，壮大财政实力，全力兜住三保底线和重点项目任务，锚定目标，争取完成全年财政工作任务，为我镇经济社会高质量发展贡献财政力量。