

2025年东莞市南城街道政府预算公开



目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

东莞市南城街道 2024 年预算 执行情况和 2025 年预算草案

一、2024 年预算执行情况

2024 年，面对复杂性、严峻性、不确定性上升的外部环境，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，在市委、市政府的正确领导下，南城街道各部门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全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕市十七届人大三次会议确定的目标任务，坚持稳字当头、稳中求进，锚定高质量发展首要任务，加力提效实施积极的财政政策，注重精准、更可持续，加强财政资源统筹，保持必要支出强度，以更大力度调整优化支出结构，全力保障重点领域支出，保持预算平衡和财政平稳运行。

（一）财政收支总体执行情况

1. 一般公共预算执行情况。

（1）收入执行情况。2024 年，按地市级收入计算，南城街道一般公共预算收入 521,383 万元，增长 3.61%，其中，税收收入 470,900 万元，下降 3.25%；非税收入 50,483 万元，增长 205.98%。

按本级分成收入计算，南城街道一般公共预算收入 229,903 万元，增长 16.00%，完成预算的 93.73%。其中：

——税收分成收入 169,524 万元，下降 3.29%，占 73.74%。

——非税分成收入 60,379 万元，增长 163.65%，占 26.26%。

以上收入加上其他上级补助收入 94,346 万元、调入预算稳定调节基金 54,191 万元，2024 年南城街道一般公共预算总收入 378,440 万元。

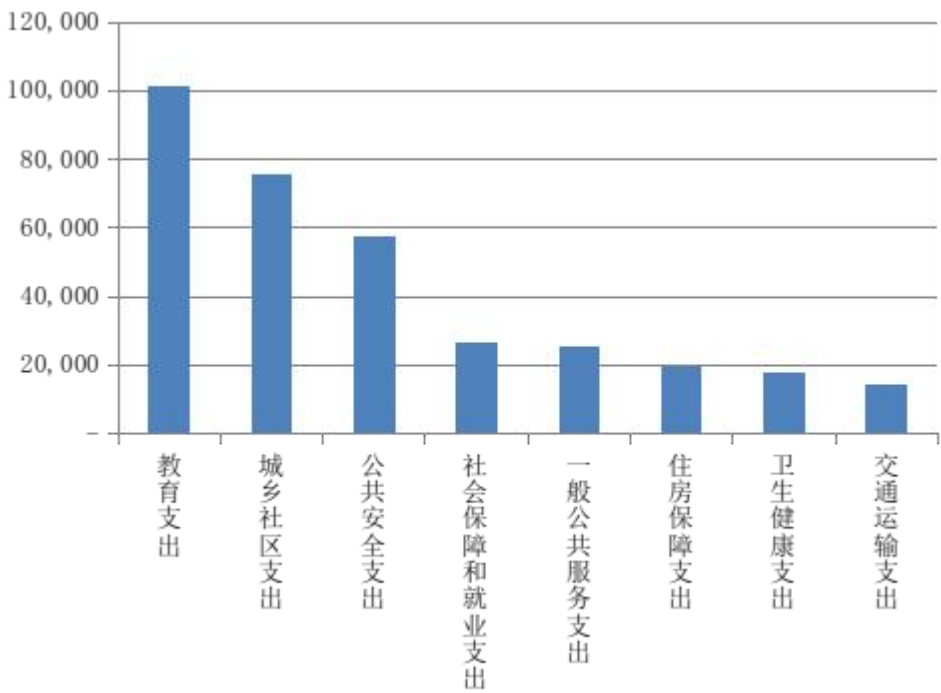
（2）支出执行情况。2024 年，南城街道一般公共预算总支出 378,440 万元。

——本级安排支出 378,440 万元，增长 12.08%，完成预算的 93.34%，占 100%。其中：基本支出 163,519 万元，基本建设支出 2,765 万元，一般项目支出 212,156 万元（含预备费支出 1,400 万元，主要用于年中新增的省内对口帮扶协作工作支出）。

收支相抵，2024 年一般公共预算结余 0。2024 年底预算稳定调节基金滚存余额 143,365 万元。

2024 年，南城街道本级安排的一般公共预算支出 378,440 万元，按功能分类科目划分主要是：教育支出 101,521 万元，城乡社区支出 75,528 万元，公共安全支出 57,740 万元，社会保障和就业支出 26,464 万元，一般公共服务支出 25,322 万元，住房保障支出 19,809 万元，卫生健康支出 17,861 万元，交通运输支出 14,095 万元。

图 1:2024 年南城街道一般公共预算主要科目支出情况（单位：万元）



2.政府性基金预算执行情况。

（1）收入执行情况。2024 年，南城街道政府性基金预算收入 142,968 万元，下降 37.16%，完成预算的 91.96%。

——土地出让分成收入 137,517 万元，下降 37.47%，占 96.19%。

——其他政府性基金分成收入 5,451 万元，下降 27.97%，占 3.81%。

以上收入加上其他上级补助收入 1,063 万元，上年结转结余 87,559 万元，地方政府债券转贷收入 49,151 万元，2024 年政府性基金预算总收入 280,741 万元。

（2）支出执行情况。2024 年，南城街道政府性基金预算总支出 177,452 万元。

——本级安排支出 128,301 万元，下降 53.88%，完成预算的 58.80%。其中：一般项目支出 111,335 万元，基本建设支出 16,966 万元。

——地方政府债券转贷支出 49,151 万元。

收支相抵，2024 年政府性基金预算结余 103,289 万元，其中土地出让收入结余 97,385 万元。

3.国有资本经营预算执行情况。

2024 年，南城街道将街道属企业相关收支并入一般公共预算，暂不单独编制国有资本经营预算。

4.社会保险基金预算执行情况。

2024 年，南城街道社会保险基金预算由市级财政统一编制。

（二）财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，剔除重复计算的部分，2024 年南城街道财政总收入为 659,181 万元，主要包括当年征收收入分成 372,871 万元，上年结转结余 87,559 万元，其他上级补助收入 95,409 万元，地方政府债券转贷收入 49,151 万元，调入预算稳定调节基金 54,191 万元。2024 年街道财政总支出 555,892 万元，主要包括基本支出 163,519 万元，一般项目支出 323,491 万元，基本建设支出 19,731 万元，地方政府债券转贷支出 49,151 万元。收支相抵，2024

年底结余 103,289 万元。详见下表：

表 1: 2024 年预算执行收支平衡表（单位：万元）

项目	合计	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政总收入	659,181	378,440	280,741	
（一）本级收入				
（二）当年征收收入分成	372,871	229,903	142,968	
1. 税收分成	169,524	169,524		
2. 非税分成	203,347	60,379	142,968	
（三）其他上级补助收入	95,409	94,346	1,063	
（四）地方政府债券转贷收入	49,151		49,151	
（五）其他调入资金				
（六）上年结转结余	87,559		87,559	
（七）调入预算稳定调节基金	54,191	54,191		
二、财政总支出	555,892	378,440	177,452	
（一）本级支出	506,741	378,440	128,301	
1. 基本支出	163,519	163,519		
2. 一般专项支出（含预备费）	323,491	212,156	111,335	
3. 基本建设支出	19,731	2,765	16,966	
（二）上级转移支付支出				
（三）上解上级支出				
（四）地方政府债券转贷支出	49,151		49,151	
（五）补充预算稳定调节基金				
（六）调出资金				
三、本年结余	103,289		103,289	

根据预算法要求，现就财政收支预算中对政府债务、权责发生制列支资金、“三公”经费及绩效评价管理等有关情况

说明如下：

——关于地方政府债务管理情况的说明。2024 年南城街道政府债务限额 49,151 万元，其中：一般债务 0 万元，专项债务 49,151 万元。2024 年下达南城街道地方政府债券 49,151 万元，其中：新增债券 49,151 万元，全部为专项债券，安排用于广东省东莞市软件和信息技术服务业集聚区南城示范区基础设施及配套工程 12,300 万元、广东省东莞市软件和信息技术服务业集聚区南城示范区基础设施及配套工程（二期）12,500 万元、莞太路品质提升改造工程 7,350 万元、广东省东莞市智慧城市新型基础设施及配套建设项目（南城街道）6,140 万元、广东省东莞市南城石鼓城中村改造项目 5,000 万元、广东省东莞市南城街道中心区老旧小区试点改造及周边配套设施建设项目 3,400 万元、广东省东莞市南城医院扩容提质项目 1,100 万元、广东省东莞市西平彭眼城中村改造项目 1,000 万元、东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）359 万元，及公立医疗卫生提升项目 2 万元；再融资债券 0 万元，包括一般债券 0 万元，专项债券 0 万元。还本付息方面，2024 年偿还地方政府债券本金 0 万元，其中：一般债券本金 0 万元，专项债券本金 0 万元；偿还地方债券利息 2,952 万元，其中：一般债券利息 0 万元，专项债券利息 2,952 万元。

——关于“三公”经费情况的说明。2024 年南城街道坚持政府过紧日子，厉行节约办一切事业，严控一般性支出成效

明显。经初步统计，2024 年“三公”经费支出预计对比年初预算有所减少，具体情况将在决算草案中报告。

——关于绩效评价工作的说明。为贯彻落实建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步推进和强化全面实施绩效管理的重要部署，南城街道深入推进预算绩效管理，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。2024 年开展绩效自评项目共 1,384 个，金额 622,919 万元，实现绩效自评全覆盖。积极开展自评项目抽查复核，财政评价共 145 个预算项目、预算金额为 70,182 万元及 94 个部门整体绩效，其中邀请第三方机构复核 150 个（含部门整体）。同时选取 5 个项目进行重点绩效评价，预算金额为 8,524 万元，对一个单位进行部门重点整体绩效评价。

（三）重点项目支出执行情况

1.支持稳妥推进教育扩容提质。投入 106,817 万元，用于教育事业的发展，其中：投入 70,922 万元，用于保证教师工资福利待遇,保障教师队伍稳定。投入 15,973 万元，用于公办中、小学校生均经费，保障学校日常教学及办公需求。投入 5,159 万元，用于义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴及学前教育的发展。投入 5,296 万元，用于校舍新建及改扩建。

2.支持保障和改善民生。投入 16,424 万元，用于对城乡居民基本养老、医疗保险等补助。投入 5,339 万元，用于低保、优抚对象、老人儿童救助慰问、残疾人及最低生活保障

补助等方面支出。投入 3,563 万元，推动全街道基本公共卫生服务工作高质量发展。

3.支持全域提升城市品质。投入 58,264 万元，支持加快南城总部基地片区道路改造工程、南城街道宏图路-元美西路-胜和路改造项目、鸿福路轴线综合整治首期、南城滨河路交通与空间综合改造、莞太路品质提升改造工程、莞太路红线外(建筑前区)品质提升、水濂山石场生态修复、新基河中游段市政雨污分流完善及西平水库水质提升等工程建设。投入 3,997 万元，用于老旧小区项目改造，提高住户们的幸福感，借力“百千万工程”，推进城中村改造，实现城市提质发展。

（四）落实人大预算决议有关情况

2024 年 2 月 1 日东莞市十七届人民代表大会第四次会议审议批准了南城街道 2024 年预算草案。在市人大、市财政局的监督指导下，南城街道严格按照市人大预算监督的工作部署，以《预算法》为准则，扎实做好预算编制、执行、预算监督管理等工作。一是全力保持收支平稳运行，在加大财政组织收入工作的同时，大力压减一般性支出，努力降低行政运行成本。二是落实预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为年度预算项目安排的重要参考依据，达到提高管理效率、资金使用效益的目标。三是防范财政运行风险，坚持“三保”支出优先顺序，坚决兜住“三保”

底线，扎实开展财会监督专项行动，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序，提升财政管理水平。

二、2025 年预算草案

根据国家、省、市关于编制 2025 年财政预算的有关要求，结合南城街道社会经济发展的实际情况，2025 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，打造新发展格局战略支点，深入实施“1+1+6”工作部署，推动“十四五”各项规划稳步实施。

（一）2025 年收入预计及支出安排

1. 一般公共预算草案。

（1）收入预算情况。2025 年，按地市级收入计算，南城街道一般公共预算收入 491,415 万元，下降 5.75%，其中，税收收入 470,900 万元，与上年持平；非税收入 20,515 万元，下降 59.36%。

按本级分成收入计算，南城街道一般公共预算收入 196,039 万元，减少 14.73%。其中：

——税收分成收入 169,524 万元，与上年持平，占 86.47%。

——非税分成收入 26,515 万元，下降 56.09%，占 13.53%。

以上收入加上其他上级补助收入 92,446 万元、从预算稳定调节基金调入 96,987 万元，2025 年一般公共预算总收入

385,472 万元。

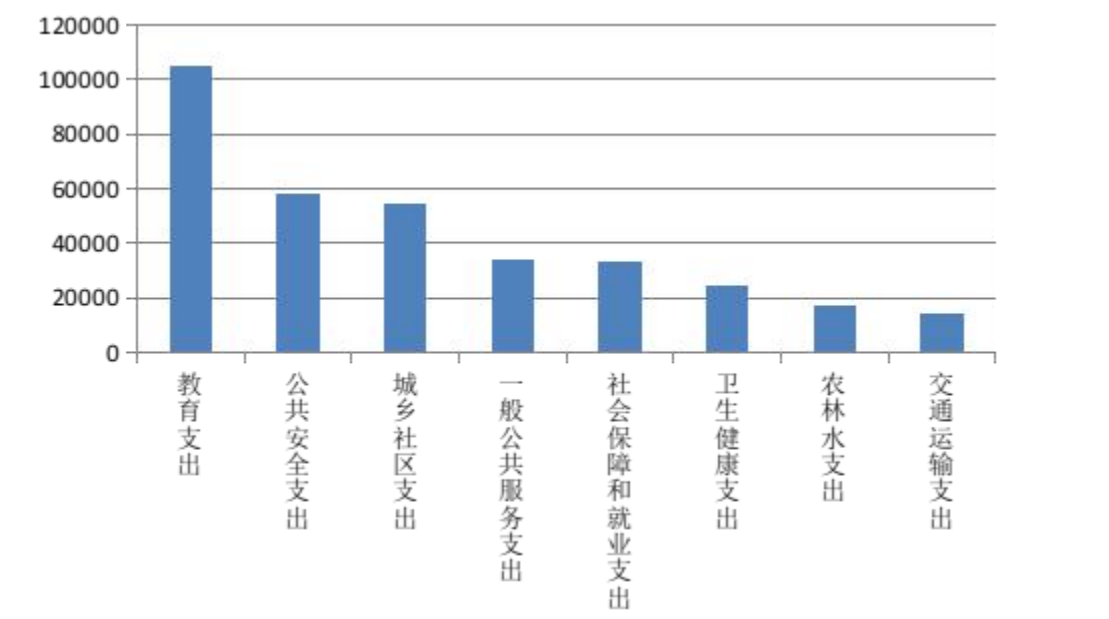
（2）支出预算情况。2025 年，南城街道一般公共预算总支出 385,472 万元。

——本级安排支出 385,472 万元，增长 1.86%。其中：基本支出 175,944 万元，一般项目支出 200,984 万元，基本建设支出 4,544 万元，预备费支出 4,000 万元。

收支相抵结余为 0，2025 年底预算稳定调节基金滚存余额为 46,378 万元。

2025 年，街道本级安排的一般公共预算支出 385,472 万元，按功能分类科目划分主要是：教育支出 104,859 万元，公共安全支出 57,972 万元，城乡社区支出 54,891 万元，一般公共服务支出 34,026 万元，社会保障和就业支出 33,398 万元，卫生健康支出 24,940 万元，农林水支出 17,006 万元，交通运输支出 14,100 万元。

图 2:2025 年南城街道一般公共预算主要科目支出情况（单位：万元）



2.政府性基金预算草案。

（1）收入预算情况。2025 年，南城街道政府性基金预算收入 217,986 万元，增加 75,018 万元，增长 52.47%。

——土地出让分成收入 212,342 万元，增长 54.41%，占 97.41%。

——其他政府性基金收入 5,644 万元，增长 3.54%，占 2.59%。

以上收入加上其他上级补助收入 191 万元、地方政府债券转贷收入 45,100 万元、上年结转结余 103,289 万元，2025 年政府性基金预算总收入 366,566 万元。

（2）支出预算情况。2025 年，南城街道政府性基金预算总支出 222,589 万元。

——本级安排支出 177,489 万元，增长 38.34%，其中：一般项目支出 148,067 万元，基本建设支出 29,422 万元。

——地方政府债券转贷支出 45,100 万元。

以上收支相抵，2025 年政府性基金预算结余 143,977 万元。

3.国有资本经营预算草案。

2025 年，南城街道将街道属企业相关收支并入一般公共预算，暂不单独编制国有资本经营预算。

4.社会保险基金预算草案。

2025 年，南城街道社会保险基金预算由市级财政统一编制。

（二）财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，剔除重复计算的部分，2025 年南城街道财政总收入预计为 752,038 万元，主要包括当年征收收入分成 414,025 万元，上年结转结余 103,289 万元，其他上级补助 92,637 万元，地方政府债券转贷收入 45,100 万元，调入预算稳定调节基金 96,987 万元。2025 年街道财政总支出 608,061 万元，主要包括基本支出 175,944 万元，一般项目支出 349,051 万元，基本建设支出 33,966 万元，预备费支出 4,000 万元，地方政府债券转贷支出 45,100 万元。收支相抵，2025 年底结余 143,977 万元，详见下表：

表 2：2025 年预算执行收支平衡表（单位：万元）

项目	合计	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政总收入	752,038	385,472	366,566	
（一）本级收入				
（二）当年征收收入分成	414,025	196,039	217,986	
1.税收分成	169,524	169,524		
2.非税分成	244,501	26,515	217,986	
（三）其他上级补助收入	92,637	92,446	191	
（四）地方政府债券转贷收入	45,100		45,100	
（五）其他调入资金				
（六）上年结转结余	103,289		103,289	
（七）调入预算稳定调节基金	96,987	96,987		
二、财政总支出	608,061	385,472	222,589	
（一）本级支出	562,961	385,472	177,489	
1.基本支出	175,944	175,944		
2.一般专项支出	349,051	200,984	148,067	
3.基本建设支出	33,966	4,544	29,422	
4.预备费支出	4,000	4,000		
（二）上级转移支付支出				
（三）上解上级支出				
（四）地方政府债券转贷支出	45,100		45,100	
（五）补充预算稳定调节基金				
（六）调出资金				
三、本年结余	143,977		143,977	

根据预算法要求，现就财政收支预算中政府债务、“三公”经费及绩效评价工作等有关情况说明如下：

——关于地方政府债务管理情况的说明。2025 年安排政

府债务限额 45,100 万元，其中：一般债务 0 万元，专项债务 45,100 万元。2025 年安排地方政府债券 45,100 万元，其中：新增债券 45,100 万元，全部为专项债券，安排用于广东省东莞市南城石鼓城中村改造项目 17,400 万元、广东省东莞市西平彭眼城中村改造项目 8,100 万元、广东省东莞市软件和信息技术服务业集聚区南城示范区基础设施及配套工程 8,000 万元、广东省东莞市智慧城市新型基础设施及配套建设项目（南城街道）5,200 万元、广东省东莞市软件和信息技术服务业集聚区南城示范区基础设施及配套工程(二期)3,400 万元、广东省东莞市南城街道中心区老旧小区试点改造及周边配套设施建设项目 3,000 万元。再融资债券 0 万元。还本付息方面，2025 年安排偿还地方政府债券本金 0 万元；偿还地方债券利息 5,300 万元，其中：一般债券利息 0 万元，专项债券利息 5,300 万元。

——关于“三公”经费情况的说明。2025 年南城街道“三公”经费 840 万元，占街道本级支出的 0.22%，比上年预算减少 2 万元。具体包括：因公出国（境）支出 60 万元、公务用车购置支出 210 万元、公车运行维护支出 528 万元、公务接待费支出 42 万元。

——关于绩效评价工作的说明。加强落实评价结果应用，逐步完善绩效评价结果应用机制。建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和应用机制，将绩效结果向社会公开，作为安排以后年度预算的

重要依据，并督促单位落实整改，切实发挥绩效评价工作的作用。

——按照预算法规定，2025 年预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，提前安排必须支付的部门基本支出和项目支出 50,000 万元。

（三）街道（园区）重点支出安排情况

1.支持推进教育扩容提质，实现教育高质量发展。安排 121,212 万元，用于教育事业的发展，其中：安排 73,661 万元，用于保证教师工资福利待遇。安排 15,944 万元，保障街道公办中小学校生均办学经费。安排 5,549 万元，用于义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴和学前教育发展。安排 16,353 万元，用于校舍新建及改扩建。

2.织密扎牢民生兜底保障网。安排 17,968 万元，用于对城乡居民基本养老、医疗保险等补助。安排 6,113 万元，用于低保及特困人员救济、养老服务补助、残疾人津贴及孤儿补助，兜住困难群众基本生活底线。安排 6,022 万元，推动公立医院改革和完善基础社区卫生服务工作的开展，提升医疗服务水平。

3.支持构建新安全格局。安排 57,972 万元，用于公共安全方面的支出，其中：安排 40,430 万元，用于保证警务队伍福利待遇的发放，保障公安队伍稳定。安排 5,009 万元，用于视频监控设备建设、日常维护及相关网络租赁费等信息化

建设，维护社会治安持续稳定，建设平安南城。安排 6,735 万元，用于消防救援、安全生产及应急管理，提升应急和安全生产管理水平。安排 869 万元，全力保障粮食储备安全。

4.支持新型城镇化建设，深入推进“百千万工程”，逐步提升城市品质。积极争取专项债资金用于西平片区交通与空间环境综合改善工程、南城滨河路交通与空间综合改造工程、东莞市新基河分流箱涵内涝整治工程、白马中心路及周边道路综合整治工程、鸿福路轴线综合整治首期工程（南城段）及南城街道宏图路-元美西路-胜和路改造工程等街道重点项目，推进基础设施建设。安排 19,156 万元，用于彭眼、鸭仔塘及袁屋边城中村改造项目，实现城市提质发展。安排 18,845 万元，用于环卫绿化、垃圾清运等，提升人居环境。安排 7,937 万元，用于公交运营补助，满足居民基本出行需求。

三、坚定信心、攻坚克难，全力完成 2025 年预算任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、把握、落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦战略方向优化财政政策，聚焦战略任务安排财政资金，大力提升财政管理水平，为我市在“双万”新起点上加快高质量发展提供坚实有力的财政支撑。

（一）加强财政收支管理，保持财政平稳运行。一是加强财税协同，抓好重点行业 and 重点企业税收征管，做到依法

征收、应收尽收，提高收入质量，加强缓缴税款的回笼，积极争取免抵调库指标。二是加强财政资源统，多渠道向上级争取转移支付资金、增发国债、新增政府专项债券、城中村改造专项借款等资金支持。结合市场形势变化，优化供地结构，把握供地时序，加快推动优质地块出让。依法依规推进非税挖潜，持续推动盘活政府资源资产，积极拓宽收入渠道，全力盘活闲置物业的出租、出售，加快推进街道配建物业的处置。三是坚持政府过紧日子不动摇，持续优化支出结构。强化过紧日子监督，大力优化支出结构，加大重点领域和刚性支出保障力度，硬化预算约束，严禁无预算超预算的支出。集中财力办大事，全力支持土地整备、基础设施建设以及“百县千镇万村高质量发展工程”等重点任务支出。

（二）加强预算绩效管理，完善绩效评价结果应用机制。一是进一步完善预算绩效管理流程，围绕预算管理的主要内容和环节，完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等全过程绩效管理流程。二是压实单位预算绩效管理主体责任，引入第三方绩效评价专家提前介入预算项目审核，从源头审实审细项目预算，并选取部分实施期限长、资金规模大、社会关注度高的存量政策项目以及新增出台的重大项目开展事前绩效评估，强化绩效评价结果应用，推动完善政策、优化预算安排。

（三）全面加强财政风险防控。一是坚决兜牢兜实基层“三保”底线，加强监测预警，促进基层财政平稳运行，增

强基层公共服务保障能力。二是完善政府债务常态化监控和风险评估预警机制，提高政府债务风险防控能力，严格把关政府投资项目，从源头防范隐性债务风险。调整优化地方政府债务结构，降低债务财务成本，压实还本付息责任，足额落实还本付息资金。三是严格执行各级财经法律法规，把紧把严预算支出关口，严肃财经纪律，坚决纠正不合理不合规支出，杜绝“形象工程”“政绩工程”，确保财经纪律红线不踩、底线不碰。

完成 2025 年预算任务艰巨、责任重大。我们将在街道党工委、办事处的坚强领导下，坚定信心、攻坚克难、拼搏实干，努力完成全年财政预算工作目标，加快推动高质量发展，着力打造东莞“首善之区”。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025 年东莞市南城街道 一般公共预算收入表

关于 2025 年东莞市南城街道 一般公共预算收入的说明

2. 2025 年东莞市南城街道 一般公共预算支出表

3. 2025 年东莞市南城街道本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2025 年东莞市南城街道本级 一般公共预算支出的说明

4. 2025 年东莞市南城街道本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025 年东莞市南城街道本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2025 年东莞市南城街道本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025 年东莞市南城街道 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2025 年东莞市南城街道 政府性基金预算收入表

8. 2025 年东莞市南城街道 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025 年东莞市南城街道本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025 年东莞市南城街道 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2025 年东莞市南城街道 国有资本经营预算收入表

- 12. 2025 年东莞市南城街道 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 13. 2025 年东莞市南城街道本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 14. 2025 年东莞市南城街道 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

- 15. 2025 年东莞市南城街道 社会保险基金预算收入表
- 16. 2025 年东莞市南城街道 社会保险基金预算支出表
- 17. 2025 年东莞市南城街道 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

- 18. 2024 年东莞市南城街道 地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2024 年东莞市南城街道 地方政府专项债务余额情况表
- 20. 东莞市南城街道 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
- 21. 东莞市南城街道 地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 2024 年东莞市南城街道 地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2024 年东莞市南城街道 新增债务限额安排情况表
- 24. 2024 年东莞市南城街道 新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2024 年东莞市南城街道 新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2025 年东莞市南城街道 地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2025 年东莞市南城街道 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2025 年东莞市南城街道一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	0.00
（一）税收收入	0.00
增值税	0.00
企业所得税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
房产税	0.00
印花税	0.00
（二）非税收入	0.00
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	0.00
（一）上级补助收入	288,485
返还性收入	196,039
一般性转移支付收入	61,930
专项转移支付收入	30,516
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	96,987
收入总计	385,472

备注：无

关于 2025 年东莞市南城街道一般公共预算收入的说明

2025 年东莞市南城街道 一般公共预算收入预算数为 288,485 万元，比 2024 年执行数（下同）减少 35,764 万元，下降 11.03%。具体情况如下：

一、返还性收入

2025 年南城街道返还性收入 196,039 万元，比 2024 年执行数减少 33,864 万元，下降 14.73%。其中：

（一）税收返还性收入 169,524 万元，与 2024 年执行数持平；

（二）非税返还性收入 26,515 万元，比 2024 年执行数减少 33,864 万元，下降 56.09%。

二、上级补助收入

2025 年南城街道上级补助收入为 92,446 万元，比 2024 年执行数 94,346 万元减少 1,900 万元，下降 2.01%。其中：

（一）一般性转移支付收入 61,930 万元，比 2024 年执行数增加 3,282 万元，增长 5.60%；

（二）专项转移支付收入 30,516 万元，比 2024 年执行数减少 5,182 万元，下降 14.52%。

表 2

2025 年东莞市南城街道一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	381, 472
（一）一般公共服务支出	34, 026
（二）外交支出	0. 00
（三）国防支出	0. 00
（四）公共安全支出	57, 972
（五）教育支出	104, 859
（六）科学技术支出	1, 258
（七）文化旅游体育与传媒支出	4, 975
（八）社会保障和就业支出	33, 398
（九）卫生健康支出	24, 940
（十）节能环保支出	3, 813
（十一）城乡社区支出	54, 891
（十二）农林水支出	17, 006
（十三）交通运输支出	14, 100
（十四）资源勘探工业信息等支出	2, 374
（十五）商业服务业等支出	0. 00
（十六）金融支出	185
（十七）援助其他地区支出	0. 00
（十八）自然资源海洋气象等支出	935
（十九）住房保障支出	12, 091
（二十）粮油物资储备支出	914
（二十一）灾害防治及应急管理支出	6, 735
（二十二）其他支出	7, 000
（二十三）债务付息支出	0. 00
（二十四）债务发行费用支出	0. 00

表 2

2025 年东莞市南城街道一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	0.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	4,000
四、债务还本支出	0.00
支出总计	385,472

备注：无

表 3

2025 年东莞市南城街道本级 一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	385, 472
201	一般公共服务支出	34, 026
20101	人大事务	112
2010101	行政运行	91
2010107	人大代表履职能力提升	5
2010108	代表工作	8
2010199	其他人大事务支出	8
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13, 392
2010301	行政运行	6, 480
2010302	一般行政管理事务	4, 825
2010306	政务公开审批	737
2010350	事业运行	944
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	406
20104	发展与改革事务	30
2010402	一般行政管理事务	30
20105	统计信息事务	335
2010501	行政运行	250
2010505	专项统计业务	49
2010508	统计抽样调查	36
20106	财政事务	2, 501
2010601	行政运行	970
2010602	一般行政管理事务	103
2010607	信息化建设	34

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010608	财政委托业务支出	209
2010650	事业运行	1, 185
20107	税收事务	930
2010799	其他税收事务支出	930
20108	审计事务	245
2010801	行政运行	135
2010804	审计业务	110
20111	纪检监察事务	142
2011101	行政运行	117
2011106	巡视工作	8
2011199	其他纪检监察事务支出	17
20113	商贸事务	4, 544
2011301	行政运行	510
2011302	一般行政管理事务	764
2011304	对外贸易管理	60
2011307	国内贸易管理	2, 270
2011308	招商引资	201
2011350	事业运行	739
20126	档案事务	123
2012604	档案馆	123
20129	群众团体事务	466
2012901	行政运行	231
2012906	工会事务	16

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012999	其他群众团体事务支出	219
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	752
2013101	行政运行	220
2013102	一般行政管理事务	8
2013105	专项业务	489
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	35
20132	组织事务	898
2013201	行政运行	147
2013202	一般行政管理事务	520
2013299	其他组织事务支出	231
20133	宣传事务	700
2013301	行政运行	126
2013302	一般行政管理事务	240
2013304	宣传管理	334
20134	统战事务	872
2013401	行政运行	107
2013402	一般行政管理事务	750
2013499	其他统战事务支出	15
20135	对外联络事务	300
2013599	其他对外联络事务支出	300
20138	市场监督管理事务	5, 584
2013801	行政运行	2, 578
2013802	一般行政管理事务	1, 310

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013804	市场主体管理	1, 247
2013808	信息化建设	12
2013815	质量安全监管	40
2013816	食品安全监管	377
2013899	其他市场监督管理事务	20
20139	社会工作事务	223
2013950	事业运行	223
20140	信访事务	51
2014004	信访业务	51
20199	其他一般公共服务支出	1, 826
2019999	其他一般公共服务支出	1, 826
204	公共安全支出	57, 972
20401	武装警察部队	446
2040101	武装警察部队	446
20402	公安	54, 766
2040201	行政运行	44, 618
2040202	一般行政管理事务	3, 181
2040219	信息化建设	5, 009
2040220	执法办案	1, 022
2040221	特别业务	182
2040299	其他公安支出	754
20404	检察	233
2040499	其他检察支出	233

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20405	法院	1, 670
2040502	一般行政管理事务	1, 463
2040506	“两庭”建设	207
20406	司法	857
2040601	行政运行	307
2040604	基层司法业务	82
2040605	普法宣传	45
2040606	律师管理	93
2040607	公共法律服务	16
2040610	社区矫正	3
2040612	法治建设	4
2040650	事业运行	31
2040699	其他司法支出	276
205	教育支出	104, 859
20501	教育管理事务	2, 805
2050102	一般行政管理事务	0
2050199	其他教育管理事务支出	2, 805
20502	普通教育	101, 807
2050201	学前教育	3, 524
2050202	小学教育	62, 481
2050203	初中教育	35, 774
2050299	其他普通教育支出	28
20504	成人教育	209

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050499	其他成人教育支出	209
20507	特殊教育	38
2050701	特殊学校教育	30
2050799	其他特殊教育支出	8
206	科学技术支出	1, 258
20601	科学技术管理事务	400
2060199	其他科学技术管理事务支出	400
20607	科学技术普及	858
2060799	其他科学技术普及支出	858
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 975
20701	文化和旅游	2, 483
2070101	行政运行	89
2070102	一般行政管理事务	38
2070104	图书馆	82
2070105	文化展示及纪念机构	71
2070106	艺术表演场所	50
2070107	艺术表演团体	160
2070108	文化活动	1, 101
2070113	旅游宣传	20
2070114	文化和旅游管理事务	20
2070199	其他文化和旅游支出	852
20702	文物	497
2070204	文物保护	33

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070205	博物馆	464
20703	体育	1, 986
2070304	运动项目管理	153
2070305	体育竞赛	595
2070306	体育训练	77
2070308	群众体育	272
2070309	体育交流与合作	90
2070399	其他体育支出	799
20706	新闻出版电影	9
2070607	电影	9
208	社会保障和就业支出	33, 398
20801	人力资源和社会保障管理事务	11, 383
2080101	行政运行	2, 014
2080102	一般行政管理事务	214
2080104	综合业务管理	9
2080105	劳动保障监察	4
2080112	劳动人事争议调解仲裁	45
2080116	引进人才费用	8, 051
2080150	事业运行	731
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	315
20802	民政管理事务	2, 706
2080201	行政运行	168
2080202	一般行政管理事务	1, 662

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080207	行政区划和地名管理	15
2080299	其他民政管理事务支出	861
20807	就业补助	1,905
2080702	职业培训补贴	350
2080713	促进创业补贴	1,365
2080799	其他就业补助支出	190
20808	抚恤	786
2080802	伤残抚恤	132
2080808	烈士纪念设施管理维护	5
2080899	其他优抚支出	649
20809	退役安置	505
2080901	退役士兵安置	505
20810	社会福利	12,196
2081001	儿童福利	42
2081002	老年福利	11,357
2081004	殡葬	259
2081006	养老服务	538
20811	残疾人事业	2,918
2081101	行政运行	31
2081102	一般行政管理事务	12
2081104	残疾人康复	595
2081105	残疾人就业	22
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,560

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081199	其他残疾人事业支出	698
20819	最低生活保障	228
2081901	城市最低生活保障金支出	228
20820	临时救助	9
2082001	临时救助支出	9
20821	特困人员救助供养	14
2082101	城市特困人员救助供养支出	14
20825	其他生活救助	125
2082501	其他城市生活救助	125
20826	财政对基本养老保险基金的补助	285
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	285
20828	退役军人管理事务	338
2082804	拥军优属	128
2082850	事业运行	210
210	卫生健康支出	24,940
21001	卫生健康管理事务	465
2100101	行政运行	262
2100102	一般行政管理事务	39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164
21002	公立医院	1,888
2100201	综合医院	1,888
21003	基层医疗卫生机构	1,867
2100301	城市社区卫生机构	1,864

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3
21004	公共卫生	6,615
2100408	基本公共卫生服务	4,326
2100409	重大公共卫生服务	441
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,694
2100499	其他公共卫生支出	154
21007	计划生育事务	2,290
2100799	其他计划生育事务支出	2,290
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,589
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7,164
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,425
21013	医疗救助	103
2101301	城乡医疗救助	44
2101302	疾病应急救助	59
21014	优抚对象医疗	17
2101401	优抚对象医疗补助	17
21015	医疗保障管理事务	106
2101502	一般行政管理事务	106
211	节能环保支出	3,813
21101	环境保护管理事务	1,183
2110101	行政运行	683
2110102	一般行政管理事务	496
2110107	生态环境保护行政许可	4

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21102	环境监测与监察	178
2110299	其他环境监测与监察支出	178
21103	污染防治	2,452
2110301	大气	380
2110302	水体	2,072
212	城乡社区支出	54,891
21201	城乡社区管理事务	18,004
2120101	行政运行	5,337
2120102	一般行政管理事务	2,115
2120104	城管执法	690
2120105	工程建设标准规范编制与监管	25
2120109	住宅建设与房地产市场监管	60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,777
21202	城乡社区规划与管理	2,932
2120201	城乡社区规划与管理	2,932
21203	城乡社区公共设施	12,340
2120303	小城镇基础设施建设	4,644
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,696
21205	城乡社区环境卫生	21,351
2120501	城乡社区环境卫生	21,351
21206	建设市场管理与监督	258
2120601	建设市场管理与监督	258
21299	其他城乡社区支出	6

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2129999	其他城乡社区支出	6
213	农林水支出	17,006
21301	农业农村	3,638
2130101	行政运行	602
2130102	一般行政管理事务	38
2130104	事业运行	862
2130106	科技转化与推广服务	57
2130108	病虫害控制	9
2130109	农产品质量安全	324
2130122	农业生产发展	121
2130135	农业资源保护修复与利用	36
2130153	农田建设	42
2130199	其他农业农村支出	1,547
21302	林业和草原	2,210
2130201	行政运行	785
2130202	一般行政管理事务	199
2130205	森林资源培育	79
2130206	技术推广与转化	6
2130207	森林资源管理	961
2130209	森林生态效益补偿	30
2130234	林业草原防灾减灾	150
21303	水利	6,759
2130302	一般行政管理事务	0

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130304	水利行业业务管理	168
2130305	水利工程建设	97
2130306	水利工程运行与维护	1,307
2130310	水土保持	128
2130311	水资源节约管理与保护	18
2130314	防汛	31
2130399	其他水利支出	5,010
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,068
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,068
21307	农村综合改革	51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51
21308	普惠金融发展支出	280
2130803	农业保险保费补贴	18
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	262
214	交通运输支出	14,100
21401	公路水路运输	6,042
2140101	行政运行	1,231
2140102	一般行政管理事务	1,092
2140106	公路养护	3,719
21402	铁路运输	121
2140202	一般行政管理事务	121
21499	其他交通运输支出	7,937
2149901	公共交通运营补助	7,937

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
215	资源勘探工业信息等支出	2,374
21507	国有资产监管	2,374
2150799	其他国有资产监管支出	2,374
217	金融支出	185
21701	金融部门行政支出	93
2170101	行政运行	35
2170102	一般行政管理事务	58
21702	金融部门监管支出	60
2170205	金融稽查与案件处理	49
2170299	金融部门其他监管支出	11
21703	金融发展支出	22
2170399	其他金融发展支出	22
21799	其他金融支出	10
2179999	其他金融支出	10
220	自然资源海洋气象等支出	935
22001	自然资源事务	935
2200101	行政运行	758
2200102	一般行政管理事务	107
2200109	自然资源调查与确权登记	40
2200199	其他自然资源事务支出	30
221	住房保障支出	12,091
22101	保障性安居工程支出	3,761
2210108	老旧小区改造	813

表 3

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210113	城中村改造	0
2210199	其他保障性安居工程支出	2,948
22102	住房改革支出	8,330
2210201	住房公积金	8,330
222	粮油物资储备支出	914
22201	粮油物资事务	870
2220199	其他粮油物资事务支出	870
22204	粮油储备	7
2220499	其他粮油储备支出	7
22205	重要商品储备	37
2220503	肉类储备	37
224	灾害防治及应急管理支出	6,735
22401	应急管理事务	2,709
2240101	行政运行	1,665
2240109	应急管理	1,000
2240199	其他应急管理支出	44
22402	消防救援事务	4,026
2240201	行政运行	1,343
2240204	消防应急救援	1,611
2240250	事业运行	1,072
227	预备费	4,000
229	其他支出	7,000
22902	年初预留	7,000

表 3

2025 年东莞市南城街道本级 一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2290201	年初预留	7,000

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2025 年东莞市南城街道本级 一般公共预算支出 的说明

1. 2025 年教育支出预算 104,859 万元，比上年增加 3,338 万元，增长 3.29%。主要原因：近年新校舍相继投入使用，学生人数逐年增加，学校的教职工人员经费及设施设备购置费用需要亦相应增加。

2. 2025 年公共安全支出预算 57,972 万元，比上年增加 232 万元，增长 0.40%。与上年基本持平，继续落实平安南城的建设，在保证公安队伍团队稳定高效的基础中，保证公安信息化建设。

3. 2025 年社会保障和就业支出预算 33,398 万元，比上年增长 6,934 万元，增长 26.20%。主要原因：由于入户政策调整，新入户人员增加，财政对城乡居民医疗、养老补助支出相应增加。

4. 2025 年住房保障支出预算 12,091 万元，比上年增加 7,718 万元，下降 38.96%。主要原因：预计 2025 年来源于中央基建投资资金安排的预算项目有所减少。

表 4

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算基本支出
表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	175,944
501	机关工资福利支出	70,736
50101	工资奖金津补贴	29,684
50102	社会保障缴费	5,264
50103	住房公积金	2,836
50199	其他工资福利支出	32,952
502	机关商品和服务支出	6,413
50201	办公经费	3,870
50202	会议费	13
50203	培训费	35
50204	专用材料购置费	210
50205	委托业务费	240
50206	公务接待费	29
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	496
50209	维修（护）费	410
50299	其他商品和服务支出	1,110
503	机关资本性支出（一）	226
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	226

表 4

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算基本支出
表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	93,923
50501	工资福利支出	91,849
50502	商品和服务支出	2,074
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	114
50601	资本性支出（一）	114
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2025 年东莞市南城街道本级一般公共预算基本支出
表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	4,531
50901	社会福利和救助	161
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	4,355
50999	其他对个人和家庭补助	15
510	对社会保障基金补助	1
51002	对社会保险基金补助	1
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2025 年东莞市南城街道本级 一般公共预算 “三公”
经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	840
其中：（一）因公出国（境）费用	60
（二）公务用车购置及运行维护支出	738
1. 公务用车购置	210
2. 公务用车运行维护费	528
（三）公务接待费	42

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2025 年东莞市南城街道本级 一般公共预算 “三公” 经费安排及变动情况的说明

2025 年本级财政拨款安排 “三公” 经费 840 万元，比上年减少 2 万元。其中：因公出国（境）支出 60 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 738 万元（公务用车购置费 210 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 528 万元，比上年减少 2 万元，原因是坚持厉行节约，严格控制核定留用车辆的运行维护支出；公务接待费支出 42 万元，与上年持平，无增减变化。

表 6

2025 年东莞市南城街道 一般公共预算税收返还和转
移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2025 年东莞市南城街道 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	0.00
二、上级补助收入	218,177
国有土地使用权出让收入	212,342
城市基础设施配套费收入	2,199
污水处理费	3,445
大中型水库移民后期扶持基金收入	191
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	45,100
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	45,100
六、上年结转收入	103,289
收入总计	366,566

备注：无

表 8

2025 年东莞市南城街道 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、本级支出	171,421
城乡社区支出	171,421
国有土地使用权出让收入安排的支出	164,616
征地和拆迁补偿支出	38,125
土地开发支出	27,101
城市建设支出	89,229
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,161
城市基础设施配套费安排的支出	3,360
城市公共设施	1,633
城市环境卫生	10
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,717
污水处理费安排的支出	3,445
污水处理设施建设和运营	3,445
二、农林水支出	191
大中型水库移民后期扶持基金支出	191
移民补助	191
三、其他支出	45,100
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,100
四、债务付息支出	5,300
五、债务发行费用支出	61

表 8

2025 年东莞市南城街道 政府性基金预算支出表（按
功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
六、上解支出	0.00
七、调出资金	0.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	516
支出总计	222,589

备注：无

表 9

2025 年东莞市南城街道本级 政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
212	城乡社区支出	171,421
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164,616
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,125
2120802	土地开发支出	27,101
2120803	城市建设支出	89,229
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,161
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,360
2121301	城市公共设施	1,633
2121302	城市环境卫生	10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,717
21214	污水处理费安排的支出	3,445
2121401	污水处理设施建设和运营	3,445
213	农林水支出	191
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	191
2137201	移民补助	191
229	其他支出	45,100
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,100
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,100
231	债务还本支出	516
23105	抗疫特别国债还本支出	516
2310501	抗疫特别国债还本支出	516
232	债务付息支出	5,300

表 9

2025 年东莞市南城街道本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	5,300
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,300
233	债务发行费用支出	61
23304	地方政府专项债务发行费用支出	61
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	61
	支出总计	222,589

备注:按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2025 年东莞市南城街道 政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2025 年东莞市南城街道 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2025 年东莞市南城街道 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2025 年东莞市南城街道本级 国有资本经营预算支出
表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2025 年东莞市南城街道 国有资本经营预算转移支付
支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
国有资本经营 预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2025 年东莞市南城街道 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2025 年东莞市南城街道 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2025 年东莞市南城街道 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算结余。

表 18

2024 年东莞市南城街道 地方政府一般债务余额情况
表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	0.00
二、2024 年末地方政府一般债务限额	0.00
三、2024 年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024 年地方政府一般债券发行（转贷）额	0.00
四、2024 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2024 年末地方政府一般债务余额预计执行数	0.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

表 19

2024 年东莞市南城街道 地方政府专项债务余额情况 表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府专项债务余额实际数	89,381
二、2024 年末地方政府专项债务限额	138,532
三、2024 年地方政府专项债务发行（转贷）额	49,151
四、2024 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024 年末地方政府专项债务余额预计执行数	138,532

备注：无

表 20

东莞市南城街道 地方政府债券发行（转贷）及还本
付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2024 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	49,151	49,151
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	49,151	49,151
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2024 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2024 年付息执行数	$I=J+K$	2,952	2,952
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	2,952	2,952
四、2025 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025 年付息预算数	$Q=R+S$	5,300	5,300
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	5,300	5,300

备注：无

表 21

东莞市南城街道 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024 年 底余额	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一 般 债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预 算
	新 增 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置 换 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再 融 资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专 项 债券	合计	138,532	0.00	0.00	0.00	0.00	138,532	政府性基金 预算
	新 增 债券	138,532	0.00	0.00	0.00	0.00	138,532	
	置 换 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再 融 资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

2024 年东莞市南城街道 地方政府债务限额及余额情
况表

单位：万元

地区	2024 年债务限额			2024 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
南城街道	138, 532	0. 00	138, 532	138, 532	0. 00	138, 532

备注：无

表 23

2024 年东莞市南城街道 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：政府外 贷	新增专项债务 限额
南城街道	49, 151	0. 00	0. 00	49, 151
广东省东莞市软件和 信息技术服务业集聚 区南城示范区基础设 施及配套工程	12, 300			12, 300
广东省东莞市软件和 信息技术服务业集聚 区南城示范区基础设 施及配套工程(二期)	12, 500			12, 500
莞太路品质提升改造 工程	7, 350			7, 350
广东省东莞市智慧城 市新型基础设施及配 套建设项目（南城街 道）	6, 140			6, 140
广东省东莞市南城石 鼓城中村改造项目	5, 000			5, 000
广东省东莞市南城街 道中心区老旧小区试 点改造及周边配套设 施建设项目	3, 400			3, 400
广东省东莞市南城医 院扩容提质项目	1, 100			1, 100
广东省东莞市西平彭 眼城中村改造项目	1, 000			1, 000
东莞市角美粮食储备 库改扩建项目(二期)	359			359
公立医疗卫生提升项 目	2			2

备注：无。

表 24

2024 年东莞市南城街道 新增债券和政府外贷项目用
途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	49,151	100%
一、基础设施建设	0.00	
（一）铁路	0.00	
（二）公路	0.00	
（三）机场	0.00	
（四）水运	0.00	
（五）城市轨道交通	0.00	
（六）城市停车场	0.00	
（七）综合交通枢纽	0.00	
二、能源	0.00	
三、农林水利	0.00	
四、生态环保	0.00	
五、社会事业	1,102	2.24%
（一）卫生健康	1,102	2.24%
（二）教育	0.00	
（三）养老托育	0.00	
（四）文化旅游	0.00	
（五）其他社会事业	0.00	
六、城乡冷链等物流基础设施	359	0.73%
七、产业园区基础设施	32,150	65.41%
八、新型基础设施	6,140	12.49%
（一）市政、公共服务等民生领域 信息化	6,140	12.49%
九、保障性安居工程	9,400	19.12%
（一）城镇老旧小区改造	3,400	6.92%

表 24

2024 年东莞市南城街道 新增债券和政府外贷项目用
途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
（二）保障性租赁住房	0.00	
（三）城中村改造	6,000	12.20%
九、其他	0.00	

备注：无。

2024 年东莞市南城街道 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		49, 151			0. 00	431. 02
广东省东莞市南城街道中心区老旧小区试点改造及周边配套设施建设项目	城镇老旧小区改造	3, 400	7 年、10 年	2. 27%、2. 33%	0. 00	39. 25
广东省东莞市南城石鼓城中村改造项目	城中村改造	5, 000	10 年	2. 33%	0. 00	58. 25
广东省东莞市南城医院扩容提质项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	1, 100	10 年	2. 33%	0. 00	12. 82
广东省东莞市软件和信息技术服务业集聚区南城示范区基础设施及配套工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	12, 300	7 年、10 年	2. 27%、2. 41%	0. 00	141. 64
广东省东莞市软件和信息技术服务业集聚区南城示范区基础设施及配套工程（二期）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	12, 500	10 年	2. 33%、2. 42%、2. 65%	0. 00	155. 77

2024 年东莞市南城街道 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省东莞市西平彭眼城中村改造项目	城中村改造	1,000	10 年	2.33%	0.00	23.30
广东省东莞市智慧城市新型基础设施及配套建设项目（南城街道）	市政、公共服务等民生领域信息化	6,140	15 年	2.17%、2.3%	0.00	0.00
莞太路品质提升改造工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	7350	10 年	2.17%、2.22%、2.41%、2.42%	0.00	0.00
东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）	粮食仓储物流设施	359	分年还本（20 年，第 11–20 年每年还本 10%）、20 年	2.21%、2.39%、2.62%、2.67%	0.00	0.00
公立医疗卫生提升项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	2	10 年	2.17%	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 26

2025 年东莞市南城街道 地方政府债务限额提前下达
情况表

单位：万元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	138,532	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	138,532	0.00
二、提前下达 2025 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	45,100	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	45,100	0.00

备注：无

表 27

2025 年东莞市南城街道 提前下达新增债务限额安排 情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	45,100	0.00	45,100
南城街道	0.00	0.00	0.00
广东省东莞市南城石鼓城中村改造项目	17,400	0.00	17,400
广东省东莞市西平彭眼城中村改造项目	8,100	0.00	8,100
广东省东莞市软件和信息 技术服务业集聚区南城示 范区基础设施及配套工程	8,000	0.00	8,000
广东省东莞市智慧城市新 型基础设施及配套建设项 目（南城街道）	5,200	0.00	5,200
广东省东莞市软件和信息 技术服务业集聚区南城示 范区基础设施及配套工程 （二期）	3,400	0.00	3,400
广东省东莞市南城街道中 心区老旧小区试点改造及 周边配套基础设施建设项目	3,000	0.00	3,000

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于 2025 年东莞市南城街道提前下达新增债务限额 安排情况说明

2025 年东莞市南城街道提前下达新增债务限额为 45,100 万元，具体项目分配情况为：1、广东省东莞市南城石鼓城中村改造项目 17,400 万元；2、广东省东莞市西平彭眼城中村改造项目 8,100 万元；3、广东省东莞市软件和信息
技术服务业集聚区南城示范区基础设施及配套工程 8,000 万元；4、广东省东莞市智慧城市新型基础设施及配套建设项目（南城街道）5,200 万元；5、广东省东莞市软件和信息技
术服务业集聚区南城示范区基础设施及配套工程（二期）3,400 万元；6、广东省东莞市南城街道中心区老旧小区试点改造及周边配套设施建设项目 3,000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

本年本级无对下级税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024 年政府债务限额

138,532 万元，其中：一般债务限额 0 万元，专项债务限额 138,532 万元。2024 年政府债务余额执行数 138,532 万元。按偿债来源分，一般债务 0 万元，专项债务 138,532 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024 年发行地方政府债券 49,151 万元。其中：一般债券 0 万元，专项债券 49,151 万元；新增债券 49,151 万元，再融资债券 0 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024 年偿还地方政府债券本金 0 万元，其中：一般债券还本 0 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 2,952 万元，其中：一般债券利息 0 万元，专项债券利息 2,952 万元。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

项目绩效目标表

项目名称		推动产业高质量发展奖励专项资金			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城街道经济发展局			
用款单位		东莞市南城街道经济发展局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2027
2025 年预算金额 (元)		15,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		进一步推动产业创新，聚焦“科技创新+先进制造”，因地制宜加快发展新质生产力，对符合条件的企业予以资助。打造南城经济发展新引擎，培育新动能，不断孕育和激发新的商业业态，继续保持好服务业作为南城经济增长重要支撑的优势，促进南城产业高质量发展。			
		2025 年度目标			
		通过受理相关政策，及时完成政策审核，拨付政策奖励资金，对符合条件的企业予以资助等，推动南城经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	5 万元	5 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	受资助企业数	≥150 家	≥150 家
		质量指标	工作质量达标率（%）	100%	100%
		时效指标	完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	街道生产总值	同比增长	同比增长

		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	获资助企业满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		街道视频监控各光纤网络租赁费			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局南城分局			
用款单位		东莞市公安局南城分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025 年预算金额 (元)		39,444,420.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		及时支付监控系统租赁费、光纤传输租用服务费用，确保各系统设备正常运行，有利于进一步打击违法犯罪，提升破案效率，维护社会治安平安稳定，受益对象包含广大市民，提升市民安全感。			
		2025 年度目标			
		及时支付监控系统租赁费、光纤传输租用服务费用，确保各系统设备正常运行，有利于进一步打击违法犯罪，提升破案效率，维护社会治安平安稳定，受益对象包含广大市民，提升市民安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤ 3944.44 万元/年	≤ 3944.44 万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租赁光纤数量	892 条	892 条
			租赁监控点数量	8282 路	8282 路
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤5%
		时效指标	故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	公众安全感提升程度	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		国际商务区北部学校			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城教育管理中心			
用款单位		东莞市南城教育管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2029
2025 年预算金额（元）		105, 771, 600. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		项目进度：1、代建管理费:69.89 万元；2、设计费：341.2 万元；3、审图费：35.48 万元；4、造价咨询费：44.59 万元；5、施工结算及质保金：11255.03 万元；6、监理费：94.92 万元；7、质量检测费：255 万元；8、桩基础检测费：62.23 万元；9、基坑监测费：55.80 万元；10、三星绿建评估费：18.9 万元。合计 12233.04 万元			
		2025 年度目标			
		项目进度：1、代建管理费:69.89 万元；2、设计费：341.2 万元；3、审图费：35.48 万元；4、造价咨询费：44.59 万元；5、施工结算及质保金：11255.03 万元；6、监理费：94.92 万元；7、质量检测费：255 万元；8、桩基础检测费：62.23 万元；9、基坑监测费：55.80 万元；10、三星绿建评估费：18.9 万元。合计 12233.04 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤10577.16 万元	≤10577.16 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资金使用进度率	90%	90%
		质量指标	工程完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成的及时性	及时划拨开展各项工程建设	及时划拨开展各项工程建设
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善教学情况	新建学校增加学位	新建学校增加学位
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		南城街道环卫绿化养护管理项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位		东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025 年预算金额（元）		55,684,700.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过南城街道环卫绿化养护管理项目，对辖区内公共路段的环境卫生进行保洁清扫及绿化养护管理，提高南城绿化覆盖率，提升南城居民生活质量。			
		2025 年度目标			
		通过南城街道环卫绿化养护管理项目，对辖区内公共路段的环境卫生进行保洁清扫及绿化养护管理，提高南城绿化覆盖率，提升南城居民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位养护成本	≤5568.47 万元	≤5568.47 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	绿化养护面积（万平方米）	85.95	85.95
			环卫保洁面积（万平方米）	367.91	367.91
		质量指标	绿化养护达标率（%）	≥90	≥90
			环卫保洁达标率（%）	≥90	≥90
		时效指标	完成任务及时率（%）	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善人居环境情况.	提升	提升
		生态效益	环境互适性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90	≥90

项目绩效目标表

项目名称		彭眼城中村改造项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城城市更新中心			
用款单位		东莞市南城城市更新中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2027
2025 年预算金额（元）		135, 273, 600. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		项目通过采取拆除新建方式，采用“依法征收，净地出让”模式实施改造，改造总面积为 22.59 公顷，共涉及 5 个自然村，改造房屋宗数 345 宗，改造人数 394 人，改造户数 157 户，总回迁安置房建筑面积 16 万㎡，并配建安置房小区配套市政设施，通过项目实施有效优化人居环境，提升居民幸福感，促进南城街道创新发展，提高城市竞争力。			
		2025 年度目标			
		项目通过采取拆除新建方式，采用“依法征收，净地出让”模式实施改造，改造总面积为 22.59 公顷，共涉及 5 个自然村，改造房屋宗数 345 宗，改造人数 394 人，改造户数 157 户，总回迁安置房建筑面积 16 万㎡，并配建安置房小区配套市政设施，通过项目实施有效优化人居环境，提升居民幸福感，促进南城街道创新发展，提高城市竞争力。项目 2025 年主要实施内容为基本完成征拆工作，并完成首期安置房建设前期工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（预算金额-实际支出）/预算金额	≥0	≥0
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	私人物业签约完成率	≥80%	≥80%
			集体物业签约完成率	≥90%	≥90%
			变电站施工图纸编制	完成	完成
		质量指标	征拆程序合规率	100%	100%
			施工图审	合格	合格
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	因征拆引发的重大社会不稳定事件	0 起%	0 起%
		生态效益			

	满意度指标	服务对象满意度	周边市民满意度	≥90%	≥90%
			拆迁户满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市南城街道袁屋边城中村改造项目			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城街道住房和城乡建设局			
用款单位		东莞市南城街道住房和城乡建设局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025 年预算金额（元）		24,850,300.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《中国共产党东莞市南城街道工作委员会会议纪要（2024）8 号》会议确定：同意东莞市南城街道袁屋边城中村改造项目中道路升级改造、建筑风貌提升、升级公厕配套、优化公共空间部分的总投入费用由街道补贴 50%, 社区自筹 50%(建安费用以经街道财审审核的结算价作为计算基价，其余费用以合同价作为计算基价)；雨污分流改造部分的建安费用按照《关于印发〈南城街道地块雨污分流管网改造工程财政补贴实施方案〉的通知》（南城办〔2023〕18 号）实施街道财政补贴，完成东莞市南城街道袁屋边城中村改造项目施工和竣工验收结算。			
		2025 年度目标			
		根据《中国共产党东莞市南城街道工作委员会会议纪要（2024）8 号》会议确定：同意东莞市南城街道袁屋边城中村改造项目中道路升级改造、建筑风貌提升、升级公厕配套、优化公共空间部分的总投入费用由街道补贴 50%, 社区自筹 50%(建安费用以经街道财审审核的结算价作为计算基价，其余费用以合同价作为计算基价)；雨污分流改造部分的建安费用按照《关于印发〈南城街道地块雨污分流管网改造工程财政补贴实施方案〉的通知》（南城办〔2023〕18 号）实施街道财政补贴，完成东莞市南城街道袁屋边城中村改造项目施工和竣工验收结算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤24850300 元	≤24850300 元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	改善乡镇人居住生态环境	有所改善	有所改善
	产出指标	数量指标	完成项目数量	1 项	1 项
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	95%	95%
	效益指标	经济效益			

		社会效益	维护社会和谐稳定	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市东江下游片区水污染综合治理工程(南城街道污水收集系统完善工程)-PPP 服务费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城水务工程运营中心			
用款单位		东莞市南城水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025 年预算金额（元）		17,960,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该服务运营确保工程建设的成果得到有效的运行，能更有效地收集和处理周边的污水，从而提高周边人民群众的生活环境。			
		2025 年度目标			
		该服务运营确保工程建设的成果得到有效的运行，今年的预算用于南城街道 2025 年水生态四期项目运营绩效服务费及可用性绩效服务费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	运营成本	≤1100000.00 元/季度	≤1100000.00 元/季度
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	长度	维护截污管网 88.32 公里。	维护截污管网 88.32 公里。
		质量指标	完工项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	年度工作任务完成情况	2024 年度完成该年计划	2024 年度完成该年计划
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障服务正常运行	正常运行	正常运行

		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度情况	群众满意	群众满意

项目绩效目标表

项目名称		莞太路红线外(建筑前区)品质提升-建筑前区(含夜景灯光)工程			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城工程建设中心			
用款单位		东莞市南城工程建设中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2027
2025 年预算金额（元）		23,700,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好莞太路红线外 80 个节点的建筑前区空间、景观绿化及附属设施进行品质提升改造，改造面积约 18 万平方米,改善莞太路沿线建筑前区景观，发挥着展示城市形象、都市品位和环境品质等重要作用，整体提升街道空间的环境品质			
		2025 年度目标			
		做好莞太路红线外 80 个节点的建筑前区空间、景观绿化及附属设施进行品质提升改造，改造面积约 18 万平方米,改善莞太路沿线建筑前区景观，发挥着展示城市形象、都市品位和环境品质等重要作用，整体提升街道空间的环境品质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	11591.11 万元	11591.11 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	18 万平方米	18 万平方米
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	完工时间	2023 年	2023 年
	效益指标	经济效益			
		社会效益	整体提升街道空间的环境品质	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指	服务对象满意度	受益群体满意度	100%	100%

	标				
--	---	--	--	--	--

项目绩效目标表

项目名称		万科翡翠花园配建安居房装修工程			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城工程建设中心			
用款单位		东莞市南城工程建设中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2028
2025 年预算金额（元）		19,146,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过对万科翡翠花园 3 号住宅楼和 4 号住宅楼装修工程，共 359 套进行室内装饰工程、专业智能化工程、3 号住宅楼一楼架空层改造（含室内装修及室外幕墙工程），来缓解南城人才住房不足的需要，有助于南城招商引资和人才引进，促进南城高质量发展。			
		2025 年度目标			
		通过对万科翡翠花园 3 号住宅楼和 4 号住宅楼装修工程，共 359 套进行室内装饰工程、专业智能化工程、3 号住宅楼一楼架空层改造（含室内装修及室外幕墙工程），来缓解南城人才住房不足的需要，有助于南城招商引资和人才引进，促进南城高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	4456.70 万元	4456.70 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	改造套数	359 套	359 套
			建筑面积	25698 平方米	25698 平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率（%）	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	安居房供求	有效改善	有效改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市创新人才引进培养各项补贴（街道负担）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市人力资源和社会保障局南城分局			
用款单位		东莞市人力资源和社会保障局南城分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2026
2025 年预算金额（元）		24,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对符合下列条件人才进行补贴：创新人才引进计划，对符合条件的新引进人才给予综合补贴；创新人才提升计划，对符合条件的人才给予能力提升培养资助；创新人才见习计划，对符合条件的人才给予见习补贴，鼓励人才来莞见习、实习或实训。加快打造大湾区人才集聚新高地。			
		2025 年度目标			
		对符合下列条件人才进行补贴：创新人才引进计划，对符合条件的新引进人才给予综合补贴；创新人才提升计划，对符合条件的人才给予能力提升培养资助；创新人才见习计划，对符合条件的人才给予见习补贴，鼓励人才来莞见习、实习或实训。加快打造大湾区人才集聚新高地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤38 万元/人	≤38 万元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人数	≥400 人	≥400 人
		质量指标	资金支出准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	资金按时拨付率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	吸引和聚集各类人才来莞就业	有效	有效
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	≥90%