

镇十八届人大八次会议文件（四）

关于谢岗镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算 草案的报告

——2025 年 3 月 19 日在谢岗镇第十八届
人民代表大会第八次会议上

财政分局局长 夏 忠

各位代表：

受镇人民政府委托,我向大会报告谢岗镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算调整情况

（一）一般公共预算调整事项

1. 收入预算调整内容

（1）返还性收入调减 1845 万元。其中：非税返还性收入增加 3946 万元，其他返还性收入减少 1791 万元。

（2）一般性转移支付收入调减 2427 万元。其中：镇街基本公共服务专项补助减少 4089 万元，村（社区）公共服务收入减少 799 万元，市拨教育经费补助增加 367 万元，市派驻机构人员基本经费

增加 2094 万元。

(3) 专项转移支付收入调增 2540 万元。其中：残疾人就业保障金返还收入增加 610 万元，义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴增加 438 万元，珠三角示范性美丽渔场建设项目补助资金增加 375 万元，免费人群核酸检测费用增加 271 万元，民生大莞家民生微实事专项增加 254 万元，企业培育 2023 年高企奖补增加 198 万元，养殖池塘升级改造与尾水治理项目资金（第二期）增加 183 万元，结算微量精准检测研究院有限公司免费人群核酸检测费用增加 127 万元，太保产险退款 84 万元。

(4) 一般债券收入调减 2000 万元。

(5) 镇自筹收入调减 1126 万元。

根据上述调整内容，一般公共预算收入调减预算 4858 万元。

2. 支出预算调整内容

一般公共预算支出调减预算 7000 万元(一般债券项目调减 7000 万元)。

3. 收支调整汇总

根据上述收支调整事项，拟将一般公共预算总收入从 131399 万元调整为 126541 万元，一般公共预算总支出从 138749 万元调整为 131749 万元。

(二) 政府性基金预算调整事项

1. 收入预算调整内容

土地收入调减 3360 万元，新区应付镇财政垫付的基建资金收入调减 32000 万元，再融资债券收入（专项债券）减少 45000 万元，新区应付镇财政垫付债券利息收入调减 17845 万元，新增专项债券收入调增 3369 万元。

根据上述调整内容，政府性基金预算收入调减预算 94836 万元。

2. 支出预算调整内容

（1）退回市分成预拨款支出调减 8000 万元，专项债券置换支出调减 44981 万元，合计调减 52981 万元。

（2）土地未能如期出让，相应与土地收入挂钩的基建项目支出调减 3360 万元。

（3）受工程进度等多方面因素影响，累计调减预算支出 38582 万元。主要包括：百千万工程减少 5600 万元，城市品质综合提升专项减少 3396 万元，全镇环卫保洁承包费用减少 2570 万元，水生态建设项目工程减少 4505 万元，银山科技园道路工程减少 1835 万元，非公有制经济发展专项减少 1200 万元，百里碧道专项减少 1185 万元，农村综合改革示范试点补助（特色精品村）减少 1000 万元，曹乐小学专项减少 900 万元，环卫保洁及公园专项减少 810 万元，环城路项目减少 660 万元，农贸市场品质提升工作专项减少 593 万元，美丽幸福村居连片示范区专项减少 503 万元，曹乐厂房建设专项减少 493 万元，粤海西部排渠专项减少 471 万元，人民公园项目

减少 445 万元，灯光亮化提升工程 435 万元，人脸识别系统建设专项减少 368 万元，其他项目减少 11613 万元等。

根据上述调整内容，政府性基金预算支出调减预算 94923 万元。

3. 收支调整汇总

根据上述收支调整事项，拟将政府性基金总收入从 168152 万元调整为 73316 万元，政府性基金总支出从 168061 万元调整为 73138 万元。

二、2024 年财政预算总体执行情况

2024 年，在镇委、镇政府的正确领导下，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、三中全会以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇委镇政府工作部署，坚持以“百千万工程”为统领，以“投资年”行动为突破，进一步加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，全力保障重大战略任务落地见效。

（一）财政收入执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

2024 年我镇一般公共预算收入 130782.35 万元，完成调整预算 103.35%，比上年减收 31536.49 万元，同比下降 19.43%。全年各主要收入项目具体情况如下：

（1）转移性收入 87510.27 万元，完成调整预算 97.64%，比

上年增收 3859.26 万元，同比增长 4.61%。其中：

①返还性收入 47594.13 万元，完成调整预算 100.38%。其中：
镇街非税返还性收入 10526.15 万元，完成调整预算 100%。
其他返还性收入 889.56 万元，完成调整预算 100%。

②一般性转移支付收入 29225.46 万元，完成调整预算 92.74%。其中：

镇街基本公共服务专项补助收入 13339.44 万元，完成调整预算 100%。

市派驻机构人员基本经费补助 9807.8 万元，完成调整预算 98.14%。

市拨义务教育阶段补助经费 3928.22 万元，完成调整预算 100%。

村（社区）基本公共服务补助经费 2150 万元，完成调整预算 100%。

③专项转移支付收入 10690.68 万元，完成调整预算 100%。

（2）一般债券转贷收入 5000 万元，完成调整预算 100%。

（3）镇自筹、统筹收入 30242.98 万元，完成调整预算 129.08%。

（4）其他调入资金 8029.10 万元，完成调整预算 96.61%。

2. 政府性基金收入执行情况

2024 年我镇政府性基金收入 70133.40 万元，完成调整预算

95.66%，收入主要有：

（1）土地出让基金收入 7139.65 万元，完成调整预算 99.93%，其中东科先进技术（工改工）返还收入 3119.85 万元，广东华瑞智能制造谢岗项目地块出让返还收入 1478.72 万元，领灿项目地块出让返还收入 2541.08 万元。

（2）污水处理费返还基金收入 1393.75 万元。

（3）政府债券发行基金收入 61600 万元，其中新增专项债券 56000 万元、特别国债 5600 万元，完成调整预算 100.98%。

3. 国有资本经营预算资金收入执行情况

2024 年我镇国有资本经营预算资金收入 0.72 万元。

4. 财政收入汇总情况

汇总一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入，2024 年我镇财政总收入 200916.47 万元，完成调整预算 100.53%，比上年减收 70188.92 万元，同比下降 26.02%，加上年结余 7412.62 万元，2024 年我镇财政可支配财力为 208329.09 万元。

（二）财政支出执行情况

1. 一般公共预算支出执行情况

2024 年我镇一般公共预算支出 136147.99 万元，完成调整预算 103.34%，比上年减支 18758.23 万元，同比下降 12.11%。其中：

（1）一般公共服务支出 18249.08 万元，完成调整预算 99.88%。

（2）国防支出 63.39 万元，完成调整预算 67.72%。

- (3) 公共安全支出 16605.87 万元，完成调整预算 100.37%。
- (4) 教育支出 18367.94 万元，完成调整预算 100.30%。
- (5) 科学技术支出 44.98 万元，完成调整预算 99.96%。
- (6) 文化体育与传媒支出 2405.74 万元，完成调整预算 100.83%。
- (7) 社会保障和就业支出 10992.04 万元，完成调整预算 100.64%。
- (8) 卫生健康支出 10224.28 万元，完成调整预算 102.38%。
- (9) 节能环保支出 1318.71 万元，完成调整预算 96.61%。
- (10) 城乡社区支出 17397.63 万元，完成调整预算 96.64%。
- (11) 农林水支出 5931.07 万元，完成调整预算 100.24%。
- (12) 交通运输支出 1970.44 万元，完成调整预算 100.71%。
- (13) 资源勘探信息等支出 1 万元。
- (14) 自然资源海洋气象等支出 620.61 万元，完成调整预算 93.49%。
- (15) 住房保障支出 12.14 万元，完成调整预算 134.89%。
- (16) 粮油物资储备支出 255.30 万元。
- (17) 灾害防治及应急管理支出 3833.80 万元，完成调整预算 99.86%。
- (18) 政府性债券付息支出 27257.69 万元。
- (19) 债务发行费用支出 24.80 万元。

(20) 金融支出 5.82 万元。

(21) 其他支出 565.66 万元。

2. 政府性基金支出执行情况

2024 年我镇政府性基金支出 70133.40 万元，完成调整预算 95.86%。其中：基础设施建设支出 56805.06 万元（含政府性债券资金支出 40953.14 万元），征地拆迁补偿支出 10646.86 万元（债券资金），污水处理费返还基金支出 1393 万元，专项债券转贷（再融资）支出 1288.48 万元。

3. 国有资本经营预算资金支出执行情况

2024 年我镇国有资本经营预算资金支出 0.5 万元。

4. 财政支出汇总情况

汇总一般公共预算支出、政府性基金支出、国有资本经营预算资金支出，2024 年我镇财政总支出 206281.89 万元，完成调整预算 100.68%，比上年减支 61068.99 万元，同比下降 22.84%。

（三）2024 年财政收支执行汇总情况

2024 年我镇财政可支配财力 208329.09 万元，财政总支出 206281.89 万元，收支相抵，结余 2047.20 万元（其中一般公共预算结余 2046.98 万元，国有资本经营预算结余 0.22 万元）。

（四）2024 年政府性债务情况

1. 2024 年政府债券发行情况

2024 年我镇（新区）新增政府债券 66600 万元（谢岗镇 16979

万元、新区 49621 万元)。债券资金含一般债 5000 万元;专项债 56000 万元,其中:东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目 21500 万元,广东省东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目(四期) 19400 万元,广东省东莞市谢岗镇城中村改造及配套基础设施项目 5100 万元,再融资专项债券转贷资金 10000 万元;特别国债 5600 万元。

2. 2024 年政府性债务情况

截至 2024 年底我镇政府性债务总额为 29.85 亿元,新区债务总额为 33.9 亿元,镇和新区债务总额约 63.75 亿元。

(五) 2024 年我镇重点支出执行情况

1. 夯基础、提品质,助力实施“百千万工程”

完善道路设施建设。投入 4604 万元,建设谢岗规划横九路、科技大道道路;投入 4200 万元,用于谢常路升级改造;投入 2127 万元,用于城北横二路、城北纵一街及银厚南路工程建设;投入 1583 万元,建设谢新西路;投入 1610 万元,用于建设一路项目;投入 2483 万元,用于乐园片区规划横一路、横二路和横五路道路建设;投入 1378 万元,用于谢岗南路、杏花六巷、新政一巷及新府街道路建设;投入 885 万元,用于乐园片区谢西路道路建设;投入 1126 万元,用于乐园片区谢西路道路工程及东环科宇西侧配套道路建设;投入 733 万元,用于银瓶高端装备基地项目道路建设;投入 669 万元,用于谢岗大道和金龙北路地上物补偿支出。

城市品质显著提升。投入 1784 万元，用于全镇环卫保洁支出；投入 1503 万元，用于垃圾分类、绿化养护和路灯电费等公共设施维修维护；投入 4877 万元，用于比亚迪南侧地块地上物补偿款支出；投入 433 万元，建设美丽幸福村居特色连片示范项目；投入 462 万元，用于城市照明提升工程，提升城市综合品质等。

不断擦亮生态底色。投入 2786 万元，用于厚龙片区排水系统改造工程；投入 1156 万元，用于鸡公石新排站工程；投入 1516 万元，推进水生态工程建设运营，全面提升截污治水能力；投入 605 万元，用于东南部填埋场项目和其他生态补偿；投入 211 万元，用于主干河道日常保洁专项；投入 158 万元，用于南面村、银瓶山分散式污水处理站建设，持续改善和提升农村人居环境。

2. 补短板、强弱项，民生福祉持续增进

健全社会保障体系。投入 3455 万元，购买居民养老保险和医疗保险；投入 772 万元，用于 60 岁以上高龄老人生活津贴；投入 641 万元，用于残疾人生活津贴、康复经费等，大力扶持残疾人康复和就业；投入 433 万元，深入推进“民生大莞家”项目，满足公众利益诉求，实现“民生微心愿”。

提升医疗服务水平。投入 1079 万元，加强公立医院薪酬制度改革；投入 1172 万元，用于购置医院设施配套项目，改善医疗服务能力；投入 238 万元，用于医疗服务补助；投入 898 万元，用于提升基本公共卫生服务，完善疾病预防控制体系，提高应对突发公

共卫生事件的能力。

聚焦平安谢岗建设。投入 3783 万元，用于辅警、机动特警队和铁骑中队的队伍建设，增强执法服务能力；投入 1754 万元，用于购置消防车、消防器材及消防站点建设；投入 850 万元，建设“科技护城墙”，完善治安视频监控系统，构建公共安全网络。

优质均衡发展教育。大力实施教育提质工程，投入 960 万元，建设谢岗实验中学；投入 1233 万元，用于义务教育阶段民办学位补贴专项；投入 198 万元，用于幼儿园奖补资金。

（六）加强财政预算管理工作

1. 党建引领强基础，赋能财政新发展

始终把加强党员干部政治建设作为首要任务，全面深化学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神以及习近平总书记重要论述。一是坚持把“三会一课”作为“思想建党”的重要载体和抓手，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪党规教育，持续引导全体党员深入学习修订后的《中国共产党纪律处分条例》，做到知纪明纪。二是健全党风廉政建设工作机制，定期召开党风廉政教育工作会议，强化关键岗位党员干部的警示教育，并且每季度以宣传栏的方式持续更新多起典型案例，打造廉洁文化阵地。三是以习近平法治思想为引领，重点围绕《预算法》《政府采购法》《会计法》落实法治财政主体普法责任制，规范开展资金支付、政府采购、绩效管理、财政项目评审等重点工作。

2. 加强预算管理，提升基层财政保障能力

进一步加强财政资源和预算统筹，提高资金效益和政策效果，增强财政可持续性。一是采用“统筹管理，精准滴灌”模式，梳理出资金实际需求及收入来源，并将每笔收入与支出相对应，最大限度提高财政资金使用效益。二是坚持党政机关习惯过紧日子，严控一般性支出，强化“三公”经费管理，压减无效、低效和不必要支出，从严审核新增资产配置，优先盘活闲置资产。三是着力做好年初预算安排，加大对基层“三保”财力保障力度，落实人员经费定员测算，运转经费按类档夯实预算，基本民生按规定的范围和标准打足打实。四是向市政府申请盘活谢岗镇粤海银瓶创新区专项资金0.59亿元。五是牵头制定加快推进全镇路内停车位和公共停车场有偿使用工作方案，计划通过公开招标方式出让公共停车场特许经营权，增加财政非税收入。

3. 彰显财政担当，履行工作职责

一是推动银瓶创新区基础设施PPP项目降费延期。镇主要领导亲自协调指挥，多次就PPP项目后续拟签订的补充协议问题与粤海方会商讨论，协助推进PPP项目开展降低利率、延长还款期的谈判，为市与粤海谈判提供技术支持。二是抓好基建管理，从源头核减项目成本。严把政府投资工程审核关，重点对项目建设必要性、建设规模和总投资匡算进行评审，科学合理核定投资支出，有效节约财政资金。其中南面村“百千万工程”风貌提升项目、美丽庭院改造

项目及银瓶工匠公园建设项目送审金额为 1560 万元，最终审定金额约为 1125 万元，核减率为 27.88%；谢常路给水管线迁改项目原申报金额由 6000 万元，通过提出优化意见后投资规模降为 3500 万元，节约投资 2500 万元。三是积极开展财会监督，筑牢财经纪律防线。将财会监督检查工作贯穿于财政管理全过程，在全镇范围开展涉企乱摊派专项自查整治、违规出台财税优惠政策招商引资问题整治以及违规使用上级资金补助的专项监督检查。四是加强对城中村改造相关政策的研究。组织专业技术力量，深入研究城中村改造的相关政策，为市级部门在城中村的资金筹集、运行模式等方面提供合理化建议。

4. 积极向上争取债券资金，全力助推项目建设

一是做好债券项目储备工作，会同经发部门和项目建设单位积极谋划，精准把握上级债券资金政策投资方向，提前储备一批优质项目。二是主动加强与上级部门沟通，积极争取额度支持，在原批复的专项债券额度上新增 1.69 亿元；同时在中央债券结存限额 4000 亿元中争取到 1.5 亿元，用于支付 PPP 费用及三保支出。2024 年共新增发行债券额度 6.66 亿元。

各位代表，过去的 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年。我们紧扣高质量发展主线，认真努力完成了财政各项工作。但与此同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临

不少问题和困难：一是财政收入增长乏力。谢岗镇新培育引进的财源项目尚处于起步阶段，已稳产达产企业缺少新的收入增长点，税收基础还不稳固。非税收入抓增收渠道不多，房地产市场持续低迷，土地出让困难，保持收入持续增长压力较大。二是刚性支出增长态势不变。随着重大基建项目投入不断增加，资金缺口再扩大，财政处于“紧平衡”的状态将持续较长时间。三是偿债难度加大，筹集资金“保链偿债”的压力更加凸显。筹措偿债资金来源逐渐收窄，还本付息压力持续增大。对此，我们将高度重视，想尽千方百计缓解财政收支压力。

三、2025 年财政预算草案

我镇严格按《新预算法》要求依法理财，依法编制 2025 年财政预算，现将 2025 年财政预算（草案）提呈大会，请各位代表审议，并提出意见。

（一）财政收入预算情况

2025 年我镇财政预算总收入 200955.83 万元，比上年增收 39.36 万元，基本持平，具体收入情况如下：

1. 一般公共预算收入预算情况

2025 年我镇一般公共预算收入 156674.53 万元，比上年增收 25892.18 万元，同比增长 19.70%。其中：

（1）转移性收入 90056.77 万元，比上年增收 2546.5 万元，同比增长 2.91%。其中：

①返还性收入 49330 万元，比上年增收 1735.87 万元，同比增长 36.35%。其中：镇街非税返还性收入 6046 万元，其他返还性收入 3284 万元。

②一般性转移支付收入 30325.24 万元，比上年增收 1099.54 万元，同比增长 3.76%。

③专项转移支付收入 10401.53 万元，比上年减收 289.15 万元，同比下降 2.7%。

（2）镇自筹、统筹收入 12397.76 万元，其中：

①镇自筹收入 11451 万元。

②镇统筹收入 946.76 万元。

（3）一般债券转贷收入 3420 万元。

（4）镇财政垫付新区资金调回收入 50800 万元。

2. 政府性基金收入预算情况

2025 年我镇政府性基金收入 44280.30 万元，比上年减收 25853.1 万元，同比下降 36.86%。其中：

（1）土地出让基金收入 5802.30 万元，其中：创永佳项目地块出让收入 982.8 万元，创永佳北侧项目地块出让收入 1039.5 万元，领灿项目北侧地块收入 3780 万元。

（2）污水处理费返还基金收入 1500 万元。

（3）政府债券发行基金收入 36978 万元，其中新增专项债券收入 36168 万元，专项债券转贷收入 810 万元。

3. 国有资本经营预算资金收入预算情况

2025 年我镇国有资本经营预算资金收入 1 万元。

4. 财政收入汇总情况

汇总一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入，2025 年我镇财政预算总收入 200955.83 万元，加上年结余 2047.20 万元，2025 年我镇财政可支配财力为 203003.03 万元。

（二）财政支出预算情况

2025 年我镇财政预算总支出 202743.68 万元，比上年减支 3538.22 万元，同比下降 1.72%。具体支出情况如下：

1. 一般公共预算支出预算情况

2025 年我镇一般公共预算支出 158462.38 万元，比上年增支 22314.39 万元，同比增长 16.39%。其中：

- （1）一般公共服务支出 22760.37 万元。
- （2）国防支出 75.82 万元。
- （3）公共安全支出 19034.99 万元。
- （4）教育支出 22069.42 万元。
- （5）科学技术支出 45 万元。
- （6）文化旅游体育与传媒支出 4401 万元。
- （7）社会保障和就业支出 11808.58 万元。
- （8）卫生健康支出 10264.8 万元。
- （9）节能环保支出 2828.87 万元。

- (10) 城乡社区支出 25631.27 万元。
- (11) 农林水支出 7811.11 万元。
- (12) 交通运输支出 2566.93 万元。
- (13) 资源勘探信息等支出 1200 万元。
- (14) 自然资源海洋气象等支出 603.23 万元。
- (15) 住房保障支出 18.29 万元。
- (16) 粮油物资储备支出 17.10 万元。
- (17) 灾害防治及应急管理支出 4740.91 万元。
- (18) 预备费支出 2000 万元。
- (19) 债务付息支出 16164.77 万元。
- (20) 债务发行费用支出 29.31 万元。
- (21) 债务还本支出 3800 万元。
- (22) 其他支出 590.62 万元。

2. 政府性基金支出预算情况

2025 年我镇政府性基金支出 44280.30 万元，比上年减支 25253.10 万元，同比下降 36.32%，其中：基础设施建设支出 41880.30 万元（含一般债券、专项债券、土地出让收入对应项目的支出），污水处理费返还基金支出 1500 万元，专项债券转贷还本支出 900 万元。

3. 国有资本经营预算资金支出预算情况

2025 年我镇国有资本经营预算资金支出 1 万元。

（三）2025 年财政收支预算汇总情况

2025 年我镇财政可支配财力 203003.03 万元，财政预算总支出 202743.68 万元，收支相抵，2025 年底财政结余 259.35 万元（其中一般公共预算结余 259.13 万元，国有资本经营预算结余 0.22 万元）。

（四）2025 年财政工作重点和思路

1. 助力经济发展

激发市场活力。安排促进就业创业专项资金 374 万元，为切实保障劳动者权益，鼓励就业创业。安排 551 万元，用于各类型人才补贴和培训补贴，进一步完善人才激励机制，优化人才发展环境。积极筹措财政资金，争取政府债券 36168 万元，大力推进路网、水利等基础设施建设。安排 1200 万元，设立非公有制经济发展专项资金，鼓励、支持、引导非公有制经济健康发展，减轻企业负担，优化营商环境，提振企业发展信心，推进经济可持续发展。

2. 保障民生福祉

支持教育优先发展。安排 652 万元，用于实验中学和曹乐小学建设，推动教育高质量发展；安排 1248 万元，用于义务教育阶段民办学位补贴；安排 463 万元，用于补助民办学校义务教育公用经费；安排 204 万元，用于幼儿园奖补资金。

着力保障民生福利。安排 4496 万元，用于全镇养老保险和医疗保险缴费；安排 1175 万元，购买公交服务；安排 838 万元，发

放高龄老人生活津贴，完善居家养老服务；安排 769 万元，用于残疾人各类津贴补助和残疾人协会运作经费；安排 435 万元，投入民生大莞家专项，持续解决突出民生问题；安排 922 万元，用于提升基本公共卫生基本服务；安排 1209 万元，用于谢岗医院公立医疗机构薪酬制度改革和基本医疗服务补助等；安排 1434 万元，用于谢岗医院医疗能力环境设施改善配套项目。

提升社会治理效能。安排 5584 万元，用于辅警、机动特警队和铁骑中队人员经费及办公经费，纵深推进队伍建设；安排 763 万元，建设及维护治安视频监控系统，完善公共安全网络；安排 358 万元，开展“科技护城墙”项目，增设电子围栏，建设慧眼系统；安排 252 万元，用于公安人脸识别系统建设；安排 984 万元，用于安全生产监管检查全覆盖专项，防范化解重大安全风险；安排 320 万元，用于交通设施维护和建设。

3. 深入实施“百千万工程”

纵深推进联路网建设。安排 5098 万元，用于谢常路及延长线升级改造工程管线迁改及征地拆迁补偿支出；安排 1367 万元，投入规划横九路工程；安排 3200 万元，有序推进大黎路建设；安排 720 万元，用于银厚南路建设；安排 830 万元，用于乐园片区规划横一路、三路项目建设；安排 336 万元，推动百里碧道建设。

全面增强城镇宜居度。安排 2000 万元，开展全域旅游发展项目，全面推进乡村振兴；安排 2500 万元，用于开展“百千万工程”

项目，助推城乡融合，焕发新活力；安排 3500 万元，用于城市品质提升工程，创建特色精品村；安排 4416 万元，用于全镇环卫保洁支出；安排 1024 万元，用于我镇餐厨垃圾处理、生活垃圾分类和公共设施维护支出；安排 1000 万元，助力农村综合改革示范点建设，加强农村人居环境整治，推进城乡发展。

大力推进水生态建设。安排 5315 万元，推进水生态工程建设和运营，大力提升截污治水能力；安排 1495 万元，用于污水处理厂运营费用；安排 1350 万元，用于粤海银瓶合作创新区排水系统改造；安排 7610 万元，用于谢岗镇雨污分流完善工程；安排 2300 万元，用于鸡公石新排站工程建设；安排 1350 万元，用于厚龙片区排水系统改造项目；安排 1352 万元，用于谢岗镇污水主干管（东惠市场段）新增涉铁工程。

各位代表，2025 年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，做好财政经济工作意义重大，我们将继续振奋精神，充分履行财政职能，切实提高财政效能。坚信在镇党委和镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，努力攻坚克难，为推动谢岗镇实现高质量发展贡献财政力量！

附件

1. 名词解释

（1）财政预算。财政预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（2）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门（含直属单位）的预算和税收返还、转移支付预算。

（3）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金收支包括土地使用权出让收支、城市公用事业附加收支、污水处理费收支等。

（4）国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

2.2025 年谢岗镇财政预算收支总表（按功能分类）

单位：万元

收入科目 编码	收入项目	2025 年收入预算 金额	序号	支出科目	2025 年支出 预算金额
一	收入合计	200955.83	二	支出合计	202743.68
103	非税收入	12397.76	1	一般公共服务 支出	22760.37
10399	其他收入	12397.76	2	国防支出	75.82
1039998	乡镇自筹和 统筹收入	12397.76	3	公共安全支出	19034.99
110	转移性收入	97360.07	4	教育支出	22069.42
11001	返还性收入	49330.00	5	科学技术支出	45. 00
1100101	其中：		6	文化旅游体育 与传媒支出	4401.00
1100102	其他返还性 收入（含非税 返还）	9330.00	7	社会保障和就 业支出	11808.58
11002	一般性转移 支付收入	30325.24	8	卫生健康支出	10264.8
11003	专项转移支 付收入	10401.53	9	节能环保支出	2828.87
11004	政府性基金 转移收入	7302.30	10	城乡社区支出	32426.37
11005	国有资本经 营预算转移 支付收入	1	11	农林水支出	8228.25
11006	抗疫特别国 债转移支付 收入	0.00	12	交通运输支出	2566.93
11009	调入资金	50800.00	13	资源勘探信息 等支出	1200. 00
收入科目 编码	收入项目	2025 年收入预算 金额	序号	支出科目	2025 年支出 预算金额

11011	债务转贷收入	40398.00	14	金融支出	0.00
1101101	地方政府一般债务转贷收入	3420.00	15	自然资源海洋气象等支出	603.23
1101102	地方政府专项债务转贷收入	36978.00	16	住房保障支出	18.29
			17	粮油物资储备支出	17.10
			18	国有资本经营预算	1.00
			19	灾害防治及应急管理支出	4740.91
			20	预备费	2000.00
			21	其他支出	36758.68
			22	债务还本支出	4700.00
			23	债务付息支出	16164.77
			24	债务发行费用支出	29.31
303	上年结余	2047.20	25	本年结余	259.35

3.2025 年谢岗镇财政预算收支总表（按经济分类）

单位：万元

收入科目 编码	收入项目	2025 年收入预 算金额	支出科目 编码	支出科目	2025 年支出 预算金额
一	收入合计	200955.83	二	支出合计	202743.68
103	非税收入	12397.76	501	机关工资福利支 出	29865.31
10399	其他收入	12397.76	50101	工资奖金津补贴	9333.63
1039998	乡镇自筹和 统筹收入	12397.76	50102	社会保障缴费	4030.92
110	转移性收入	97360.07	50103	住房公积金	2407.28
11001	返还性收入	49330.00	50199	其他工资福利支 出	14093.48
1100101	其中：		502	机关商品和服务 支出	18675.98
1100102	其他返还性 收入（含非税 返还）	9330.00	50201	办公经费	6943.53
11002	一般性转移 支付收入	30325.24	50202	会议费	5.7
11003	专项转移支 付收入	10401.53	50203	培训费	19.9
11004	政府性基金 转移收入	7302.30	50204	专用材料购置费	278.05
11005	国有资本经 营预算转移 支付收入	1	50205	委托业务费	5054.74
11006	抗疫特别国 债转移支付 收入	0.00	50206	公务接待费	31.43
11009	调入资金	50800	50207	因公出国（境） 费用	18
收入科目 编码	收入项目	2025 年收入预 算金额	支出科目 编码	支出科目	2025 年支出 预算金额

11011	债务转贷收入	40398	50208	公务用车运行维护费	227.48
1101101	地方政府一般债务转贷收入	3420	50209	维修（护）费	312.28
1101102	地方政府专项债务转贷收入	36978	50299	其他商品和服务支出	5784.88
			503	机关资本性支出（一）	1666.79
			50302	基础设施建设	59.44
			50303	公务用车购置	60
			50305	土地征迁补偿和安置支出	750
			50306	设备购置	551.42
			50307	大型修缮	148.04
			50399	其他资本性支出	97.89
			504	机关资本性支出（二）	1871.17
			50401	房屋建筑物购建	1437.81
			50403	基础设施建设	80.4
			50404	设备购置	106.85
			50405	大型修缮	176.22
			50499	其他资本性支出	69.88
			505	对事业单位经常性补助	50551.04
			50501	工资福利支出	29581.39

收入科目 编码	收入项目	2025 年收入预 算金额	支出科目 编码	支出科目	2025 年支出 预算金额
			50502	商品和服务支出	20969.64
			506	对事业单位资本 性补助	40312.72
			50601	资本性支出(一)	39645.81
			50602	资本性支出(一)	666.91
			507	对企业补助	3833.21
			50701	费用补贴	1432.21
			50799	其他对企业补助	2401
			509	对个人和家庭的 补助	8582.51
			50901	社会福利和救助	1571.30
			50902	助学金	1.98
			50903	个人农业生产补 贴	127.44
			50905	离退休费	1958.58
			50999	其他对个人和家 庭的补助	4923.22
			510	对社会保障基金 补助	4496.43
			51002	对社会保险基金 补助	4496.43
			511	债务利息及费用 支出	22264.77
			51101	国内债务付息	17564.77

收入科目 编码	收入项目	2025 年收入预 算金额	支出科目 编码	支出科目	2025 年支出 预算金额
			51103	国内债务发行费 用	4700
			599	其他支出	20623.74
			59908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	3879.90
			59909	经常性赠与	411.7
			59910	资本性赠与	2
			59999	其他支出	16330.15
303	上年结余	2047.20	303	本年结余	259.35

4.2025 年谢岗镇本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	601
其中：（一）因公出国（境）费用	33
（二）公务用车购置及运行维护支出	515
1. 公务用车购置	145
2. 公务用车运行维护费	370
（三）公务接待费	53

备注: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。

5.2025 年省定“三保”预算编制情况表

项 目	年初预算编制数 (万元)	备注
一、“保基本民生”支出	3179	
（一）教育经费支出	433	
（二）文化支出	5	
（三）社会保障支出	974	
（四）卫生健康支出	1454	
（五）村级支出	313	
（六）公共事业支出	0	
二、保工资支出（含参照保工资支出）	23592	
（一）在职公务员（含参公人员）保工资和参照保工资支出	9449	
（二）事业单位在职人员保工资和参照保工资支出	12466	
（三）离退休人员保工资和参照保工资支出	1677	
三、保运转支出	2880	

谢岗镇 2024 年重点项目预算绩效执行情况和 2025 年预算绩效批复的报告

为贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕健全现代预算制度的重要任务，依据《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）以及东莞市《关于贯彻落实<中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见>的通知》等相关文件要求，我镇以绩效目标为落脚点，以事前绩效评估为切入点，以重点项目预算绩效管理为着力点，以绩效运行“双监控”为支撑点，通过以点带面的方式提升我镇预算绩效管理水平和质量，进而以面带全助推我镇高质量发展。现对谢岗镇2024年重点项目预算绩效执行情况和2025年财政预算绩效批复作如下报告。

一、2024 年重要绩效目标和重点评价结果

（一）项目绩效评审情况

1. 绩效目标评审

2024 年，我镇进一步扩大绩效评价范围，针对城管分局、镇中心小学等 12 个预算单位的 25 个重点预算项目开展了绩效目标评审工作(具体详见附表 1)，涉及预算金额 56110.22 万元。我镇从项目目标设置的完整性、相关性、适当性、可行性等多维度进行评审分析，抽审结果显示：2 个项目等级为“优”，占比 8%；8 个项目

等级为“良”，占比 32%；15 个项目等级为“中”，占比 60%。同时，针对项目目标设置存在的缺乏规范性、科学性等问题提出评审意见，并对预期产出指标、预期效益指标进行量性评价分析，以此有效引导预算单位科学设置指标，推动我镇个性预算绩效指标体系的建立，提升预算安排项目决策水平。

2. 自评抽查审核

在实现绩效自评全覆盖的基础上，我镇对公共服务办、农林水务局和工程建设中心等 49 个预算单位的 202 个重点预算项目进行了自评抽查审核(详见附表 2)，涉及金额共计 115098.87 万元。审核主要从预算单位的资金使用情况、预算执行情况和绩效指标设定情况入手，并提出相应的整改要求。抽审结果为：37 个项目等级为“优”，占比 18.32%；71 个项目等级为“良”，占比 35.15%；94 个项目等级为“中”，占比 46.53%。

3. 事前绩效评估

2024 年，我镇对“东莞市谢岗镇购买社工岗位经费”“谢岗医院高质量发展配套工程项目”等 19 个项目开展了事前绩效评估（详见附表 3），涉及预算金额 25589.18 万元。通过对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等多角度进行客观、公正的评估，依据各预算单位提供的项目资料分析，对预算立项的前期工作给予建议，促使项目立项更为充分，资金估算更为合理，预期产出更为明确。其中，6 个项目等级为“优”，

占比 31.58%；12 个项目等级为“良”，占比 63.16%；1 个项目等级为“差”，占比 5.26%。

4. 绩效运行“双监控”

在预算单位开展日常绩效监控工作的基础上，我镇针对资金量大、对社会经济有重大影响的项目实施绩效运行“双监控”，着重选取了 164 个项目（详见附表 4），涉及金额 70479.34 万元，实现了我镇预算单位全覆盖。截至 2024 年 8 月 31 日监控时点，本年度绩效运行监控的预算执行金额为 18106.34 万元。通过对项目的预算执行、制度保障、项目管理及实施等多方面进行监控，结合绩效管理工作要求，并在征得预算单位监控意见反馈后，对项目调整预算资金安排、调整绩效目标等方面提出了修改建议，针对因客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的 10 个项目进行了预算调整，建议调减金额 8421.4 万元。

5. 部门整体支出绩效评价

2024 年，我镇全面开展部门整体支出绩效评价工作，涵盖我镇 56 个预算单位。为有效规范及引导预算单位科学设置部门整体支出绩效目标，从决策、管理、产出、履职效果四个方面，对生态环境局、网格中心、市场监管局开展了部门整体重点评价（详见附表 5），在量化指标中深入剖析部门工作存在的问题及其原因，并提出改进建议，上述部门绩效评价等级均为“中”。

（二）重点项目绩效评价

2024 年，我镇对东莞市交通运输局谢岗分局（2021-2023 城市道路、路桥养护管理专项）、东莞市谢岗镇工程建设中心（2020-2023 环城路项目）、东莞市谢岗镇公共服务办公室（2020-2023 民生大莞家专项经费）等三个预算项目开展了重点绩效评价工作（详见附表 6），具体情况如下：

1. 谢岗镇城市道路、路桥养护管理专项

谢岗镇城市道路、路桥养护管理专项 2021-2023 年度预算总额为 504.90 万元，实际支出金额为 430.77 万元，整体预算执行率为 85.32%。其中：2021 年预算 206.28 万元，支出 168.91 万元，预算执行率 81.89%；2022 年预算 158.94 万元，支出 151.98 万元，预算执行率 95.62%；2023 年预算 139.68 万元，支出 109.88 万元，预算执行率 78.67%。

第三方绩效评价机构对项目资金投入使用实际情况的过程管理、预期产出、产出效果等情况进行综合分析判断和评价。项目的实施能有效避免发生安全事故，改善路容路貌，降低行车安全隐患，提升交通便利。扣分的主要原因是合同管理不规范，检测报告存在空洞、不详实的问题，监督管理不到位，致使各服务商未能有效履职等。项目综合评价得分为 **73.24 分**，绩效等次为中。

2. 谢岗镇环城路项目

谢岗镇环城路项目 2020—2023 年度预算总额为 13982.45 万元，实际支出金额为 11147.84 万元，项目整体预算执行率为

79.73%。其中：2020 年预算 2700.29 万元，支出 2561.64 万元，预算执行率 94.87%；2021 年预算 4350 万元，支出 4349.04 万元，预算执行率 99.98%；2022 年预算 4239.09 万元，支出 2613.4 万元，预算执行率 61.65%；2023 年预算 2693.07 万元，支出 1623.76 万元，预算执行率 60.29%。

第三方绩效评价机构对项目资金投入使用实际情况的过程管理、预期产出、产出效果等情况进行综合分析判断和评价。项目的实施完善优化了谢岗交通路网，疏解减轻了交通压力，同时有效满足粤海产业园交通需求，有助于加强粤海产业园区对外交流合作、招商引资，推动谢岗经济高质量发展，产生显著的经济效益和社会效益。扣分的主要原因是工程开工时间不合理，合同签订不及时，部分资料不够完整，绩效目标不全面等。**项目综合评价得分为 83.39 分，绩效等次为良。**

3. 谢岗镇民生大莞家专项经费

谢岗镇民生大莞家专项经费 2020-2023 年度预算总额为 1931.91 万元，实际支出 1886.52 万元，项目整体预算执行率为 97.65%。其中：2020 年预算 402 万元，支出 316.52 万元，预算执行率 78.74%；2021 年预算 510.19 万元，支出 526.52 万元，预算执行率 103.20%；2022 年预算 509.81 万元，支出 532.08 万元，预算执行率 104.37%；2023 年预算 509.91 万元，支出 511.40 万元，预算执行率 100.29%。

第三方绩效评价机构对项目资金投入使用实际情况的过程管理、预期产出、产出效果等情况进行综合分析判断和评价。项目的实施切实满足群众物质生产和精神文化需求，为群众带来生产便利的同时提升乡村形象、改善村居环境，极大提升了谢岗群众幸福感。扣分的主要原因是未能根据村（社区）实际需求进行精准帮扶，部分项目设计欠缺考虑、完工不及时等。**项目综合评价得分为 86.27 分，绩效等次为良。**

二、2025 年预算绩效目标申报及批复情况

2025 年，我镇继续坚持“谁申请资金，谁编制目标；谁分配资金，谁审核目标”原则，以绩效目标审核批复为抓手，做深做实绩效目标申报及审核工作。预算单位从项目基本概况、资金使用计划、预期目标（存在中期滚动资金的项目，同步中期目标申报）和年度指标等方面进行绩效目标设定，我镇针对绩效指标设置的科学性、合理性、可行性提出了相关建议。2025 年纳入绩效目标申报项目达 759 项，申报总计 238341.55 万元；拟审核通过项目 728 项，批复总计 146189.08 万元；完成项目压减 92152.47 万元，压减比例 38.66%（1000 万元以上重点项目详见附表 7）。

附表

1.2024 年重点项目绩效目标评审结果统计表

序号	单位名称	项目数量	优等数量	良等数量	中等数量	差等数量
1	东莞市财政局谢岗分局	1	0	0	1	0
2	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	2	0	1	1	0
3	东莞市公安局谢岗分局	2	0	1	1	0
4	东莞市谢岗医院	1	0	0	1	0
5	东莞市谢岗镇党政综合办公室	4	1	2	1	0
6	东莞市谢岗镇工程建设中心	1	0	0	1	0
7	东莞市谢岗镇农林水务局	3	0	0	3	0
8	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	2	0	0	2	0
9	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	3	0	2	1	0
10	东莞市谢岗镇投资促进中心	1	0	0	1	0
11	莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室	3	1	2	0	0
12	东莞市谢岗镇中心小学	2	0	0	2	0
	合计	25	2	8	15	0

2.2024 年重点项目绩效自评抽审结果统计表

序号	单位名称	项目数量	优等数量	良等数量	中等数量	差等数量
1	东莞市财政局谢岗分局	4	2	2	0	0
2	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	6	0	1	5	0
3	东莞市公安局交通警察支队谢岗大队	2	0	1	1	0
4	东莞市公安局谢岗分局	10	0	4	6	0
5	东莞市交通运输局谢岗分局	2	0	0	2	0
6	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	6	0	3	3	0
7	东莞市生态环境局谢岗分局	3	1	2	0	0
8	东莞市市场监督管理局谢岗分局	5	4	1	0	0
9	东莞市司法局谢岗分局	3	1	2	0	0
10	东莞市谢岗医院	4	1	2	1	0
11	东莞市谢岗镇党建工作办	6	1	3	2	0
12	东莞市谢岗镇党政综合办公室	6	3	1	2	0
13	东莞市谢岗镇第一小学	1	1	0	0	0
14	东莞市谢岗镇房地产管理所	1	1	0	0	0
15	东莞市谢岗镇工程建设中心	10	0	7	3	0
16	东莞市谢岗镇公共服务办公室	10	0	4	6	0
17	东莞市谢岗镇公用事业服务中心(东莞市谢岗镇道路养护管理所)	2	0	1	1	0
18	东莞市谢岗镇规划管理所	5	0	0	5	0
19	东莞市谢岗镇国库支付中心(东莞市谢岗镇财政投资审核中心)	1	1	0	0	0
20	东莞市谢岗镇纪检监察办公室	1	0	0	1	0

序号	单位名称	项目数量	优等数量	良等数量	中等数量	差等数量
21	东莞市谢岗镇教育管理中心	7	0	6	1	0
22	东莞市谢岗镇经济发展局	5	0	4	1	0
23	东莞市谢岗镇敬老院	1	0	0	1	0
24	东莞市谢岗镇黎村小学	1	0	0	1	0
25	东莞市谢岗镇农林水务局	9	1	1	7	0
26	东莞市谢岗镇农业技术服务中心	7	1	2	4	0
27	东莞市谢岗镇全媒体中心	2	0	1	1	0
28	东莞市谢岗镇人大办公室	1	0	1	0	0
29	东莞市谢岗镇人民武装部	2	0	0	2	0
30	东莞市谢岗镇人民政府征收拆迁管理办公室	4	0	3	1	0
31	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	7	1	3	3	0
32	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	11	2	1	8	0
33	东莞市谢岗镇退役军人服务中心	3	2	1	0	0
34	东莞市谢岗镇网格管理中心	2	2	0	0	0
35	东莞市谢岗镇卫生健康局	7	1	1	5	0
36	东莞市谢岗镇文化服务中心	7	4	2	1	0
37	东莞市谢岗镇谢岗小学	1	0	0	1	0
38	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室	9	0	4	5	0
39	东莞市谢岗镇中心小学	3	1	0	2	0
40	东莞市谢岗镇住房和城乡建设局	4	0	1	3	0
41	东莞市谢岗镇专职消防队	4	2	2	0	0
42	东莞市谢岗镇综合治理办公室	3	3	0	0	0

序号	单位名称	项目数量	优等数量	良等数量	中等数量	差等数量
43	东莞市谢岗中学	3	0	0	3	0
44	东莞市应急管理局谢岗分局	1	0	0	1	0
45	中国共产主义青年团东莞市谢岗镇委员会	2	0	2	0	0
46	东莞市谢岗镇政务服务中心	2	1	0	1	0
47	东莞市医疗保障局谢岗分局	2	0	0	2	0
48	东莞市自然资源局谢岗分局	2	0	2	0	0
49	东莞市谢岗镇统一战线工作办公室	2	0	0	2	0
合计		202	37	71	94	0

3.事前绩效评估统计表

序号	单位名称	项目名称	预算申报金额（万元）	等级
1	东莞市谢岗镇工程建设中心	X239 线谢常路及延长线（谢岗段）道路升级改造工程	8698.04	良
2	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	东莞市谢岗大龙大墩村污水提升改造项目	335.84	良
3	东莞市谢岗镇农业技术服务中心	谢岗黎村稻田公园建设项目	2242.98	差
4	东莞市谢岗镇工程建设中心	谢岗镇城北大道人行道及照明改造工程	399.27	良
5	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	谢岗镇谢常路北侧乐园排渠其乐新村段升级改造工程	1375.79	良
6	东莞市谢岗镇工程建设中心	谢岗镇银瓶现代产业园地块排水改造工程	1570.62	优
7	东莞市谢岗镇工程建设中心	东莞市谢岗镇大厚旧村城中村改造项目	789.03	良
8	东莞市谢岗镇公共服务办公室	东莞市谢岗镇购买社工岗位经费	399.69	良
9	东莞市谢岗镇工程建设中心	东莞市谢岗镇历史遗留石场整治修复工程	1,412.41	良
10	东莞市谢岗镇工程建设中心	东莞市谢岗镇五星上湖村城中村改造项目	832.73	良

序号	单位名称	项目名称	预算申报金额（万元）	等级
11	东莞市谢岗医院	谢岗医院高质量发展配套工程项目	2955.87	良
12	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	谢岗镇华能北地块排水工程项目	398.17	优
13	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	谢岗镇谢岗截洪渠上游及其支渠暗渠综合整治工程	318.49	优
14	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	谢岗镇银湖排站进水渠清淤疏浚工程	300.91	优
15	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	谢岗镇长园长通项目地块排水渠迁改工程	386.26	优
16	谢岗镇公用事业服务中心	公园管理养护经费评审报告	1510.79	良
17	谢岗镇公用事业服务中心	镇中心区、主干道路环卫保洁项目评审报告	902.5	良
18	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	谢岗镇粪基窝排渠整治工程	399.13	良
19	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	东莞市谢岗镇南便排渠整治工程	360.66	优
合计			25589.18	

4.绩效运行“双监控”统计表

序号	预算单位	项目名称	预算金额（万元）	监控时点支出金额（万元）
1	东莞市谢岗镇党政综合办公室	政府办公室日常开支专项经费	753.59	456.70
2	东莞市谢岗镇党政综合办公室	饭堂接待及伙食补贴款	523.00	296.08
3	东莞市谢岗镇党政综合办公室	政务中心物业管理专项	194.03	129.35
4	东莞市谢岗镇党政综合办公室	光明路警务区大楼专项（政府后门）	116.48	0.00
5	东莞市谢岗镇党政综合办公室	农商行大楼物业管理专项	132.12	88.07
6	东莞市谢岗镇党政综合办公室	其他一次性专项	206.05	3.14
7	东莞市谢岗镇人大办公室	镇人大代表履职经费	12.20	0.00

序号	预算单位	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点 支出金额 (万元)
8	东莞市谢岗镇人民政府信访办公室	特殊疑难信访问题专项经费	30.00	0.00
9	东莞市谢岗镇党建工作办	村两委干部补贴	273.00	0.00
10	东莞市谢岗镇党建工作办	两新组织党务工作者补贴	50.40	21.50
11	东莞市谢岗镇党建工作办	村党组织服务群众经费	66.00	0.00
12	东莞市谢岗镇党建工作办	专题培训班	70.95	49.60
13	东莞市谢岗镇纪检监察办公室	农村审计专项经费	38.45	0.00
14	东莞市谢岗镇公共服务办公室	残疾人康复中心经费	124.35	62.94
15	东莞市谢岗镇公共服务办公室	最低生活保障金	141.12	57.89
16	东莞市谢岗镇公共服务办公室	残疾人津贴补助经费	144.00	92.32
17	东莞市谢岗镇公共服务办公室	老人生活津贴周岁以上	300.00	185.35
18	东莞市谢岗镇公共服务办公室	民生大莞家专项经费	447.16	433.34
19	东莞市谢岗镇公共服务办公室	购买社工岗位经费	133.23	59.05
20	东莞市谢岗镇公共服务办公室	双百社工专项	169.95	81.80
21	东莞市谢岗镇公共服务办公室	老人生活津贴周岁以上	516.00	324.30
22	东莞市谢岗镇公共服务办公室	残疾人协会专职委员工资、福利以及协会经费	117.50	49.03
23	东莞市谢岗镇国库支付中心 (东莞市谢岗镇财政投资审核中心、东莞市谢岗镇资产管理中心)	档案标准化整理专项	11.00	0.00
24	东莞市谢岗镇农林水务局	生态补偿资金（农田及非经济林）	500.00	0.00
25	东莞市谢岗镇农林水务局	购买政策性农业保险经费	368.30	101.86

序号	预算单位	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点 支出金额 (万元)
26	东莞市谢岗镇农林水务局	统租黎村地块专项	375.00	0.00
27	东莞市谢岗镇农林水务局	水库移民专项资金	337.38	2.38
28	东莞市谢岗镇农林水务局	城市品质综合提升专项	3500.00	0.00
29	东莞市谢岗镇农林水务局	村（社区）基本公共服务专项	853.52	0.00
30	东莞市谢岗镇农林水务局	农村综合改革示范试点补助 （特色精品村）	1000.00	0.00
31	东莞市谢岗镇农林水务局	水源保护专项	258.26	20.03
32	东莞市谢岗镇农林水务局	百千万工程专项	6000.00	44.18
33	东莞市谢岗镇农林水务局	“百千万工程”省典型村奖 补资金	500.00	0.00
34	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅 游办公室	精神文明建设及宣传重点工 作经费	27.00	3.79
35	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅 游办公室	报刊杂志刊登广告及赞助费	45.00	0.00
36	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅 游办公室	新时代文明实践中心专项	28.21	8.48
37	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅 游办公室	网信专项	25.50	0.00
38	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅 游办公室	应急广播专项	121.58	0.00
39	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅 游办公室	登山节项目经费	169.39	169.36
40	东莞市谢岗镇住房和城乡建设 局	曹乐小学专项	1000.00	400.00
41	东莞市谢岗镇住房和城乡建设 局	曹乐厂房建设专项	800.00	153.94
42	东莞市谢岗镇卫生健康局	计生养老保险金（独生子女、 纯二女父母）	122.10	74.39
43	东莞市谢岗镇卫生健康局	公立医院院长专项	168.38	70.27

序号	预算单位	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点 支出金额 (万元)
44	东莞市谢岗镇卫生健康局	白玉兰家庭服务中心购买社工及社工助理经费	46.80	25.67
45	东莞市谢岗镇卫生健康局	精神病患者专项	128.00	0.28
46	东莞市谢岗镇综合治理办公室	平安文化专项	17.20	5.20
47	东莞市谢岗镇综合治理办公室	建设心里服务平台专项	70.30	49.11
48	东莞市谢岗镇经济发展局	非公有制经济发展专项	1200.00	0.00
49	东莞市谢岗镇经济发展局	古谢千伏甲乙丙线至谢岗站段架空线路改电缆工程	59.44	0.00
50	东莞市谢岗镇经济发展局	科普和科技服务专项	45.00	0.00
51	东莞市谢岗镇人民武装部	民兵训练和比赛	42.50	8.18
52	东莞市谢岗镇投资促进中心	招商引资专项	138.27	37.68
53	中国共产主义青年团东莞市谢岗镇委员会	购买社工服务专项经费	35.76	35.76
54	中国共产主义青年团东莞市谢岗镇委员会	谢岗镇青年发展型城市工作专项	22.00	10.99
55	东莞市谢岗镇网格管理中心	智网工程信息系统专项	39.00	0.00
56	东莞市谢岗镇网格管理中心	智网工程办公费	77.00	34.64
57	东莞市财政局谢岗分局	绩效评价奖励专项	470.51	0.00
58	东莞市财政局谢岗分局	全镇机关医疗托收专项	1140.00	810.31
59	东莞市谢岗镇人民政府征收拆迁管理办公室	粮所片区、育贤湖碧道征地拆迁补偿	136.83	136.83
60	东莞市谢岗镇人民政府征收拆迁管理办公室	集体收入保障专项金	500.00	387.31
61	东莞市谢岗镇政务服务中心	厂房租赁费	270.00	0.00

序号	预算单位	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点 支出金额 (万元)
62	东莞市谢岗镇政务服务中心	政务中心装修、维护专项	140.05	0.00
63	东莞市谢岗镇政务服务中心	综合窗口辅助服务专项	45.00	0.00
64	东莞市谢岗镇退役军人服务中心	义务兵家庭优待金及相关优抚对象优待金	113.87	51.49
65	东莞市谢岗镇退役军人服务中心	退役士兵一次性经济补助金	106.06	106.06
66	东莞市谢岗镇退役军人服务中心	退役军人定期补助款	100.00	18.42
67	东莞市谢岗镇退役军人服务中心	中央财政退役军人保障工作经费	5.00	0.00
68	东莞市谢岗镇招投标服务所	专家劳务评审费	3.60	0.00
69	东莞市谢岗镇教育管理中心	公办（集体办）幼儿园购买学位专项	38.40	0.00
70	东莞市谢岗镇教育管理中心	中心幼儿园租金（五星）	133.32	69.09
71	东莞市谢岗镇教育管理中心	民办学校教师从教津贴	27.00	25.56
72	东莞市谢岗镇教育管理中心	幼儿园奖补资金	156.00	0.00
73	东莞市谢岗镇教育管理中心	名师工作室专项（含骨干教师跟岗学习）	26.00	2.14
74	东莞市谢岗镇工程建设中心	百里碧道专项	1440.00	255.26
75	东莞市谢岗镇工程建设中心	银山科技园道路工程	1858.39	0.00
76	东莞市谢岗镇工程建设中心	人民公园项目（基建）	500.00	49.90
77	东莞市谢岗镇工程建设中心	环城路项目	680.00	13.74
78	东莞市谢岗镇工程建设中心	美丽幸福村居连片示范区专项	936.15	256.64
79	东莞市谢岗镇工程建设中心	其他一次性项目	685.00	31.60
80	东莞市谢岗镇工程建设中心	光明北路专项	353.46	299.91

序号	预算单位	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点 支出金额 (万元)
81	东莞市谢岗镇工程建设中心	残疾人康复就业服务中心专项	185.00	75.85
82	东莞市谢岗镇统一战线工作办公室	统战工作经费专项	245.86	106.83
83	东莞市谢岗镇规划管理所	控规专项	164.94	5.84
84	东莞市谢岗镇规划管理所	规划编制专项	270.60	0.00
85	东莞市谢岗镇规划管理所	工改工项目奖励资金专项	446.58	0.00
86	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	优质服务基层行	35.00	0.00
87	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	中医馆专项	45.67	0.00
88	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	镇级基本公共卫生补助支出	628.92	244.82
89	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	11.73	0.00
90	东莞市市场监督管理局谢岗分局	每年每千人.批次抽检经费	70.00	21.12
91	东莞市市场监督管理局谢岗分局	农贸市场食用农产品政府快检经费	20.00	0.00
92	东莞市市场监督管理局谢岗分局	农贸市场品质提升工作专项	593.00	0.00
93	东莞市市场监督管理局谢岗分局	购买服务专项	59.98	19.99
94	东莞市谢岗医院	公立医疗机构薪酬制度改革	1079.00	0.00
95	东莞市谢岗医院	公立医院基本医疗服务补助专项	240.00	0.00
96	东莞市谢岗医院	新核酸检测费用	255.75	127.87
97	东莞市生态环境局谢岗分局	环境监测专项（市控、镇控企业）	54.02	31.17
98	东莞市生态环境局谢岗分局	政府采购服务专项	109.58	82.19
99	东莞市生态环境局谢岗分局	各类评估专项	56.32	0.00

序号	预算单位	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点 支出金额 (万元)
100	东莞市城市管理和综合执法局 谢岗分局	绿化养护项目	407.46	180.54
101	东莞市城市管理和综合执法局 谢岗分局	全镇环卫保洁承包费用	3568.12	1099.14
102	东莞市城市管理和综合执法局 谢岗分局	东南部填埋场项目生态补偿款	825.22	825.22
103	东莞市城市管理和综合执法局 谢岗分局	环卫保洁及公园专项	1600.00	730.24
104	东莞市谢岗镇房地产管理所	既有住宅增设电梯专项	20.00	0.00
105	东莞市谢岗镇农业技术服务中心	封山育林员经费	255.00	152.92
106	东莞市谢岗镇农业技术服务中心	生态公益林省级补偿资金	350.00	275.46
107	东莞市谢岗镇农业技术服务中心	薇甘菊防治经费	65.61	31.33
108	东莞市谢岗镇农业技术服务中心	水源涵养林改造补助资金	88.09	0.00
109	东莞市谢岗镇农业技术服务中心	幼林抚育补助资金	98.20	0.00
110	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	水生态建设一、二期项目工程建设和运营（基建）-截污次支管网	1924.22	0.00
111	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	水生态建设三期项目工程建设和运营（基建）-截污次支管网	2580.18	0.00
112	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	水生态建设四期项目工程建设和运营（基建）-截污次支管网	1416.62	0.00
113	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	南面村、银瓶山分散式污水处理站建设	383.49	100.00
114	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	堤围水库管理费	359.50	192.95
115	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	排站管理费	328.60	184.91
116	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	污水处理厂运营费	1494.68	0.00

序号	预算单位	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点 支出金额 (万元)
117	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	主干河道日常保洁专项	550.00	137.28
118	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	临时水利维护抢修专项	331.05	39.90
119	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	粤海西部排渠专项	500.00	28.37
120	东莞市交通运输局谢岗分局	购买公交服务专项	2000.00	0.00
121	东莞市交通运输局谢岗分局	城市道路、路桥养护管理专项	139.68	28.51
122	东莞市应急管理局谢岗分局	安全生产监管检查（巡查）全覆盖专项	375.52	89.45
123	东莞市应急管理局谢岗分局	应急指挥中心专项	146.00	73.43
124	东莞市应急管理局谢岗分局	购买服务专项	616.48	330.82
125	东莞市自然资源局谢岗分局	土地用地调查土地评价及用地方案等前期专项	54.00	0.00
126	东莞市公安局谢岗分局	机动队队员工资福利	980.00	467.72
127	东莞市公安局谢岗分局	镇招文职聘用人员经费	153.00	68.84
128	东莞市公安局谢岗分局	铁骑中队人员经费	343.00	156.88
129	东莞市公安局谢岗分局	人脸识别系统建设专项	381.04	0.00
130	东莞市公安局谢岗分局	科技护城墙项目建设费用	593.40	255.87
131	东莞市公安局谢岗分局	镇属辅警管理费	862.00	390.34
132	东莞市公安局谢岗分局	辅警人员经费	2891.85	1482.67
133	东莞市公安局谢岗分局	其他零散采购	215.65	31.79
134	东莞市公安局交通警察支队谢岗大队	事故车辆验车费、痕迹检验、车速检验和违法车辆过磅费	43.00	26.05

序号	预算单位	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点 支出金额 (万元)
135	东莞市公安局交通警察支队谢岗大队	交警协管员、工勤人员经费	368.30	243.75
136	东莞市消防救援支队谢岗大队	指挥中心网络租用费及信息化重点项目建设	7.16	7.16
137	东莞市谢岗镇专职消防队	消防车经费	112.50	41.23
138	东莞市谢岗镇专职消防队	消防站场地租用费	103.77	0.00
139	东莞市司法局谢岗分局	社区矫正活动经费	36.90	36.22
140	东莞市司法局谢岗分局	支付桥头法庭一般项目经费	61.20	61.20
141	东莞市谢岗中学	城乡义务教育公用经费补助-省级	30.03	30.03
142	东莞市谢岗镇中心小学	特教融合工作专项	15.33	0.00
143	东莞市谢岗镇中心小学	设备购置专项	97.84	0.00
144	东莞市谢岗镇黎村小学	其他一次性专项	41.56	0.00
145	东莞市谢岗镇黎村小学	城乡义务教育公用经费补助-省级	45.94	45.94
146	东莞市谢岗镇谢岗小学	城乡义务教育公用经费补助-省级	45.54	45.54
147	东莞市谢岗镇第一小学	城乡义务教育公用经费补助-省级	60.66	60.66
148	东莞市谢岗镇实验中学	中考考务专项	37.81	36.08
149	东莞市谢岗镇文化服务中心	文化馆谢岗分馆	72.00	24.97
150	东莞市谢岗镇文化服务中心	醒狮、麒麟专项	32.00	6.96
151	东莞市谢岗镇文化服务中心	旧东莞中学专项	151.20	0.56
152	东莞市谢岗镇文化服务中心	公务车购置专项	39.07	0.00
153	东莞市谢岗镇文化服务中心	非遗项目保护专项	23.30	8.74

序号	预算单位	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点 支出金额 (万元)
154	东莞市谢岗镇文化服务中心	文化大楼维修	39.18	0.00
155	东莞市谢岗镇综合行政执法办公室	行政执法专项	15.00	2.43
156	东莞市谢岗镇全媒体中心	与东莞日报业务合作专项	70.32	0.00
157	东莞市谢岗镇全媒体中心	办公场所维修专项	251.00	20.00
158	东莞市医疗保障局谢岗分局	其他一次性专项	8.40	0.00
159	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	养老保险和医疗保险每月正常缴费	3113.15	2422.26
160	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	发放养老津贴、抚恤金和丧葬费	287.00	153.76
161	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	促进就业创业专项资金	244.20	49.69
162	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	各类型培训补贴	289.00	42.16
163	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	养老保险和医疗保险每月正常缴费（三保）	544.98	438.08
164	东莞市谢岗镇敬老院	敬老院日常支出专项	166.30	71.69
合计			70479.34	18106.34

5.部门整体支出绩效评价统计表

序号	单位名称	评价分数	绩效等级
1	东莞市生态环境局谢岗分局	75 分	中
2	谢岗镇网格管理中心	76.38 分	中
3	东莞市市场监督管理局谢岗分局	75.45 分	中

6.重点项目绩效评价结果统计表

序号	单位名称	项目名称	预算金额 (万元)	实际支出 金额 (万元)	绩效 等级
1	东莞市交通运输局谢岗分局	城市道路、路桥养护管理专项	504.9	430.77	中
2	东莞市谢岗镇工程建设中心	环城路项目	13982.45	11147.84	良
3	东莞市谢岗镇公共服务办公室	民生大莞家专项经费	1931.91	1886.52	良
合计			16419.26	13465.13	/

7.2024 年重要绩效目标拟批复结果统计表（1000 万元以上）

序号	预算单位	项目名称	金额 (万元)
1	东莞市谢岗镇农林水务局	百千万工程专项	2500
2	东莞市谢岗镇农林水务局	城市品质综合提升专项	3500
3	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室	全域旅游发展专项	2000
4	东莞市谢岗镇经济发展局	非公有制经济发展专项	1200
5	东莞市财政局谢岗分局	全镇机关医疗托收专项	1260
6	东莞市谢岗镇教育管理中心	义务教育阶段民办学位补贴专项	1248.42
7	东莞市谢岗镇工程建设中心	新区债券项目	19375
8	东莞市谢岗镇工程建设中心	镇债券项目	16793.06
9	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	购药款	3000

序号	预算单位	项目名称	金额 (万元)
10	东莞市谢岗镇公用事业服务中心 (东莞市谢岗镇道路养护管理所)	全镇环卫保洁承包费用	3633.48
11	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	污水处理厂运营费	1494.67
12	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	水生态建设一、二期项目工程建设和运营(基建)-截污次支管网	1924.22
13	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	水生态建设三期项目工程建设和运营(基建)-截污次支管网	1437.24
14	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	水生态建设四期项目工程建设和运营(基建)-截污次支管网	1420.39
15	东莞市交通运输局谢岗分局	购买公交服务专项	1175
16	东莞市公安局谢岗分局	辅警人员经费	3404.9
17	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	养老保险和医疗保险每月正常缴费	1061.9
18	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	养老保险和医疗保险每月正常缴费	2890.24
19	镇街财政	预备费	2000
20	镇街财政	偿还债券利息	16315.75
21	镇街财政	一般债置换再融资	3420
22	镇街财政	一般债利息	1249.02
合计			92303.29

东莞粤海银瓶合作创新区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案

一、2024 年财政预算调整情况

（一）收入预算调整内容

2024 年新区财政预算总收入调减 89571 万元，其中：

1. 商住地块出让返还收入调减 76171 万元。
2. 市返还粤海产业园内市级留成部分收入直接转入镇财政调减 10000 万元。
3. 29 号路市负担部分收入调减 3400 万元。

（二）支出预算调整内容

2024 年新区财政预算总支出调减 89410 万元。其中：

1. 基础设施建设支出调减 52710 万元，其中：稔子园安置区建设调减 3681 万元，实验中学项目支出调减 1328 万元，应付镇财政垫付的基建项目工程款调减 27471 万元，其他项目调减 20230 万元。
2. 征地拆迁补偿支出调减 6700 万元，主要是银瓶湖商住地块和黎村输变电项目征地拆迁补偿款。
3. 其他支出调减 30000 万元，主要是由于商住地未出让，返还村的支农资金和提留轨道交通建设资金调减 26115 万元。

（三）收支调整汇总

根据上述收支调整事项，拟将新区财政总收入从 154292 万元

调整为 64721 万元，新区财政总支出从 170824 万元调整为 81414 万元。

二、2024 年新区财政预算执行情况

（一）新区财政收入执行情况

2024 年新区财政总收入 69440 万元，完成年初调整预算 107.24%，其中：工业地块土地出让返还收入 16350 万元，政府性债券资金收入 49621 万元（按照债券管理有关要求，新区债券资金 49621 万元由镇财政直接拨付到项目收款方，不再下拨至新区列支；根据账务管理要求，新区需纳入收支核算），市拨实验中学建设项目和公租房项目资金共 1807 万元，东莞粤海银瓶发展有限公司退招商奖励 969 万元，收回安置房差额面积的差价款和装修费等其他收入 693 万元。

另外，收回往来款 2956 万元（其中：稔子园安置房保证金 1985 万元，其他往来款 971 万元）。

（二）新区财政支出执行情况

2024 年新区财政总支出 86716 万元，完成年初调整预算 106.51%。其中：

1. 基础设施建设支出

基础设施建设支出 16846 万元。主要用于谢岗实验中学项目支出 6626 万元，稔子园安置区建设支出 3683 万元，PPP 项目可用性服务费 5450 万元，公租房和防疫隔离场所建设 376 万元。

2. 通过镇财政列支新区政府性债券资金的基建项目 49621 万元，其中：PPP 项目可用性服务费 10000 万元，银瓶高端装备基地项目 12130 万元，规划横九路、科技大道建设 4604 万元，建设一路项目 1610 万元，谢新西路建设 1583 万元，乐园片区规划横三路、横一路和横五路工程建设 2483 万元，医院医疗能力环境设施改善配套项目 1172 万元，粤海消防站项目 1754 万元，新区排水系统改造项目 2678 万元。

3. 其他支出

其他支出 20249 万元，主要用于债券利息 17152 万元，稔子园安置房差额面积差价补偿 1197 万元，民生保障金 916 万元，钨珍旧厂房地块征地拆迁补偿 650 万元，住房补助 559 万元，公租房物业管理费 306 万元，国土空间规划费 127 万元。

（三）新区财政收支汇总情况

2024 年新区财政总收入 69440 万元，财政总支出 86716 万元，加上收回稔子园安置房保证金等往来款 2956 万元，加上年结余 14644 万元，收支相抵，2024 年底财政资金结余 324 万元。

（四）新区政府债务情况

截至 2024 年 12 月底，新区政府债务总额为 339009 万元，其中：一般政府性债券为 175600 万元，专项政府性债券为 163409 万元。

三、2025 年新区财政预算草案

(一) 新区财政收入预算情况

2025 年新区财政预算总收入 129189 万元，其中：

1. 土地出让收入 92351 万元，其中：银瓶湖商住地块出让返还收入 47290 万元；工业地块出让返还收入 45061 万元（含 B 项目一期地块出让返还收入 28584 万元，B 项目二期地块出让返还收入 8944 万元，鸡公石排站项目地块出让返还收入 5670 万元，城中村改造（善募康）地块出让返还收入 1863 万元）。

2. 市返还 2024 年粤海产业园内市级留成部分收入 10000 万元。

3. 29 号路市和其他镇街负担部分收入 7463 万元。

4. 市直拨镇财政的新区债券资金收入 19375 万元。

(二) 新区财政支出预算情况

2025 年新区财政预算总支出 129418 万元，其中：

1. 基础设施建设支出 83830 万元，主要用于稔子园安置区建设 6106 万元，银瓶创新区基础设施 PPP 项目可用性服务费 20400 万元，应付镇财政垫付资金 50800 万元，谢岗镇实验中学项目建设和设备购置 3134 万元，谢岗医院新院区二期项目建设和设备购置 765 万元。

2. 通过镇财政列支新区政府性债券资金的基建项目共 19375 万元，其中：谢新西路、规划横九路、银厚南路、乐园片区规划横一路等新区道路工程 4349 万元，雨污分流补充完善工程(二期)2558 万元，厚龙片区排水系统改造项目 1350 万元，医院医疗能力环境

设施改善配套项目 1434 万元，大黎路建设 3200 万元，鸡公石新排站工程建设 2300 万元。

3. 征地拆迁补偿支出 2611 万元，主要用于粤海产业园第一阶段剩余地上物征拆补偿。

4. 其他支出 23602 万元，主要用于商住地出让收入返还村的支农资金 7458 万元，提留轨道交通建设资金 6756 万元，银瓶创新区基础设施 PPP 项目运维效益服务费 4188 万元，土地出让前期准备工作和控规编制费 730 万元，民生保障金和住房补助 1877 万元。

（三）新区财政收支预算汇总情况

2025 年新区财政预算总收入 129189 万元，财政预算总支出 129418 万元，加上年结余 324 万元，收支相抵，2025 年底财政资金结余 95 万元。