

镇十八届人大十次会议文件（四）

## 2025

——2025年8月8日在长安镇第十八届  
人民代表大会第十次会议上

东莞市财政局长安分局局长 孙茂和

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告长安镇2025年财政预算调整方案，请予审议。

上半年，在镇委、镇政府的正确领导下，镇财政严格按照2025年镇财政年度预算执行，通过科学统筹、加强监管及最大化盘活存量财政资金，确保我镇各项工作顺利开展。为进一步提高财政资金使用质效，更好地完成我镇2025年财政预算调整工作，确保2025年和2026年预算的稳定衔接，现提出我镇2025年财政预算调整有关工作建议，具体报告如下：

### 一、2025年上半年执行情况

#### （一）一般公共预算执行情况

全镇2025年上半年一般公共预算总收入21.39亿元。包括：一般公共预算收入21.00亿元，其中，税收分成收入12.20亿元，

占一般公共预算收入比重为 58.10%；上年结转结余 3881 万元。

全镇 2025 年上半年一般公共预算总支出 20.47 亿元。其中，基本经费支出 9.00 亿元，专项经费支出 10.10 亿元，市拨专款 1.39 亿元，建设工程支出-277 万元。

收支相抵，结余 9200 万元。

### **（二）政府性基金预算执行情况**

全镇 2025 年上半年政府性基金预算总收入 5.62 亿元。包括：政府性基金预算收入 2.92 亿元，其中，土地基金收入 2.91 亿元，其他政府性基金 87 万元；地方政府专项债券收入 1.44 亿元；上年结转结余 1.25 亿元。

全镇 2025 年上半年政府性基金预算总支出 6.69 亿元。包括：土地基金支出 5.33 亿元，污水基金支出 446 万元，其他政府性基金 12 万元，地方政府专项债券支出 1.31 亿元。

收支相抵，结余-1.07 亿元。

### **（三）财政收支预算汇总情况**

汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，我镇 2025 年上半年财政总收入 27.01 亿元，财政总支出 27.16 亿元，收支相抵，结余-0.15 亿元。

## **二、一般公共预算调整方案**

受经济恢复基础不牢固、房地产市场调整、购房者置业信心不足等因素影响，土地出让规模未达预期，全年土地出让收入出现短收，支出方面土地基金刚性支出较大，为实现土地基

金收支平衡及保障民生等重点领域支出，一般公共预算具体调整如下：

**（一）一般公共预算增收 1.51 亿元。**

其中，税收分成收入增加 8326 万元，其他市拨专款收入增加 3084 万元，交警大队罚没收入增加 1008 万元。

**（二）上年结余 3881 万元。**

**（三）一般公共预算预期结余的项目资金 1.64 亿元。**

前述三项共增加可用财力 3.54 亿元。结合近期重点工作，一般公共预算腾出财力安排如下：

**1.人员经费和公用经费增加 1420 万元**，主要原因为根据镇党建工作办核定人员情况调增。

**2.专项和市拨经费增加 3.4 亿元**，主要是：

**（1）大力支持创新智造工程，推动产业现代化高端化 6703 万元。**增加 2969 万元，全力支持企业高质量用地项目建设，助推企业做大做强，培育优质税源；增加 2913 万元科技创新资助专项资金，鼓励支持企业大力开展科技创新，提升我镇产业竞争力；增加东莞理工长安先进制造学院办学经费 820 万元，加大先进制造业人才培养力度，为我镇高质量发展争取更大“人才红利”。

**（2）持续增进民生福祉，提升人民群众满意感幸福感 5131 万元。**增加高水平医院建设专项资金 2146 万元，支持长安医院高质量发展，提升我镇医疗救治水平；增加 1643 万元，大力支

持华附长安学校建设，加大优质学位供给，优化教学环境，促进我镇教育事业优质均衡发展；增加 1014 万元，支持城乡居民参加社会养老保险、医疗保险等；增加公共设施管理与维护资金 192 万元，推动我镇道路升级改造，筑牢道路安全防线；增加 136 万元，进一步做好新形势下的就业创业工作，落实人才强镇战略。

**（3）坚决扛起对口帮扶责任，推动欠发达地区实现更快发展 3500 万元。**持续强化对口帮扶工作质量，久久为功，以更大力度切实帮助欠发达地区实现快速发展。

**（4）积极打造生态魅力之城，促进新时代深度城市化 2901 万元。**增加 2512 万元，推动城乡生活垃圾无害化处理，保护环境卫生；增加 283 万元，支持各社区开展环境卫生提升，建设生态宜居美丽社区；增加 106 万元，稳步推进两违治理工作，强化乱停乱放的共享单车清理工作，创建美丽、整洁的城市面貌。

**（5）完善社会治理体制机制，提升基层治理综合效能 923 万元。**全面推进依法行政，强化社会治安，全方位提高人民群众满意度和幸福感。

调整后，一般公共预算可支配财力由年初预算 38.30 亿元调整为 40.20 亿元，一般公共预算支出由年初预算 38.30 亿元调整为 40.20 亿元。收支相抵后，实现平衡。

### 三、政府性基金预算调整方案

政府性基金预算总收入由年初预算 18.70 亿元调整为 21.83 亿元；政府性基金预算总支出由年初预算 18.61 亿元调整为 19.52 亿元；全年收支结余 2.31 亿元，其中土地基金结余 1.64 亿元，污水基金结余 1169 万元，其他政府性基金结余 2002 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券结余 3573 万元。具体如下：

### （一）收入预算调整

**1.土地基金收入调减 6116 万元**，主要是：（1）TOD 省市合作用地长安西站 M0 用地（CA2024-01）预测年内暂缓出让，调减 4011 万元，其轨道专项资金相应调减 1312 万元；（2）长安镇中心区莲花山庄地块首期商业类“三旧”改造项目根据实际收入调减 220 万元，其轨道专项资金相应调减 485 万元。

**2.新增土地基金收入 2.63 亿元**，主要是：（1）厦岗片区东湾大桥工程、灵犀岛 AI 展示体验中心、交椅湾新河工程及福海路南延线等项目用地整備补偿费用，调增 2.13 亿元；（2）虎门港长安新区已围垦滩涂收地土地退还款，调增 4063 万元；（3）退回镇街 2023WR007 地块复垦指标交易价款，调增 691 万元。

**3.专项债券收入调减 1590 万元**，主要是根据专项债券预测的年内下达额度相应调减。

**4.新增其他基金收入 146 万元**，主要是：（1）中央水库移民扶持基金，调增 47 万元；（2）基层体育训练经费市级业训基地补贴，调增 30 万元；（3）体育赛事活动专项经费第十七届省运会备战经费，调增 29 万元。

## （二）支出预算调整

**1.土地项目支出调减 8136 万元**，主要是：（1）长安镇 TOD 省市合作用地征地补偿余款，调减 5533 万元；（2）TOD 省市合作用地长安西站 M0 用地（CA2024-01）（轨道专项资金），调减 1312 万元；（3）长安镇 TOD 省市合作用地（前期开发费用），调减 390 万元。

**2.建设工程经费调减 1178 万元**，主要是：（1）长安镇人民涌排水地块雨污分流改造工程，调减 622 万元；（2）锦厦排渠和新涌片区雨污分流综合整治工程，调减 401 万元。

**3.新增建设工程经费 3788 万元**，主要是：（1）原人文生活区高压线路迁改工程，调增 555 万元；（2）长安镇坂田水库碧道工程，调增 530 万元；（3）工业大道（海滨路至步步高大道段），调增 472 万元；（4）兴盛路升级改造工程，调增 301 万元；（5）长安镇人民涌排水地块雨污分流改造工程，调增 300 万元。

**4.新增专项债券支出 1.44 亿元**，主要是：（1）广东省东莞市长安镇城中村改造一期项目，调增 8600 万元；（2）东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程，调增 3500 万元；（3）广东省东莞市长安片区排水管网提质增效工程，调增 2300 万元。

**5.新增其他政府性基金支出 82 万元**，主要是：中央水库移民扶持基金，调增 47 万元。

#### **四、社卫中心专户预算调整草案**

社卫中心专户总收入调整为 1.89 亿元,较年初预算减少 774 万元,主要是:(1)计免收入增加 300 万元;(2)门诊收入和社保记账收入增加 226 万元;(3)社保年终结算扶持款减少 1300 万元。

社卫中心专户总支出调整为 1.89 亿元,较年初预算减少 479 万元,主要是:(1)后勤经费增加 235 万元;(2)公用经费增加 189 万元;(3)新站建设增加 21 万元;(4)办公大楼运转费用增加 8 万元;(5)二类疫苗减少 700 万元;(6)人员经费减少 147 万元;(7)医疗业务费减少 64 万元;(8)工会经费减少 21 万元。

社卫中心上年结余 0 万元。收支相抵后,实现平衡。

#### **五、三公经费预算调整草案**

三公经费年初预算 858 万元,不作调整。

#### **六、绩效目标预算调整草案**

2025 年上半年及年中预算调整财政审核同意项目绩效目标 571 个。其中,年中预算调整涉及调增预算金额 7.28 亿元,调减预算金额 4.69 亿元。

以上报告,请予审议。