

# 2026 年东莞市横沥镇政府预算公开

# 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

镇十八届人大十三次会议文件（六）

## 关于横沥镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 2 月在横沥镇第十八届人民代表大会  
第十三次会议上

横沥镇财政分局局长 叶伟祺

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会提出关于横沥镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告，请各位代表予以审议。

### 一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。2025 年以来，财政分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，知重担责、承压前行，紧扣高质量发展主题，统筹发展和安全，落实政府过紧日子要求，兜牢“三保”

支出底线，扎实推进财政科学管理，严格执行十八届人大十次会议审查批准的预算，财政预算执行情况总体平稳，为全镇经济社会发展提供了坚实财政保障。

## **（一）2025 年全镇预算执行情况**

### **1. 一般公共预算执行情况**

一般公共预算收入 93947.92 万元，增长 16.7%。其中：税收分成收入 66678.49 万元，增长 28.4%，占一般公共预算收入比重为 71.0%；非税收入 27269.43 万元（含国有资本经营收入返还 4700 万元），下降 4.6%，占一般公共预算收入比重为 29.0%。加上转移支付收入 44802.90 万元、调入预算稳定调节基金 163.45 万元、一般债转贷收入 6472.52 万元、上年结余 2768.05 万元，2025 年一般公共预算总收入 148154.84 万元。

一般公共预算总支出 148154.84 万元，下降 7.5%。其中：基本支出 71285.96 万元，项目支出 72488.88 万元，转移性支出 4380 万元。

以上收支相抵，2025 年一般公共预算没有结余。

### **2. 政府性基金预算执行情况**

政府性基金预算收入 5183.17 万元，加上上级补助收入 1292.79 万元、专项债转贷收入 62870 万元、超长期特别国债收入 1678 万元、调入资金 8374.54 万元、上年结转结余 2051.24 万元，政府性基金预算总收入 81449.74 万元。

政府性基金预算总支出 80465.78 万元。收支相抵，2025

年政府性基金预算结余 983.96 万元。

### 3. 国有资本经营预算执行情况

2025 年，我镇将镇属企业相关收支并入一般公共预算，暂未单独编制国有资本经营预算。

### 4. 财政收支预算汇总情况

汇总一般公共预算、政府性基金预算收支，剔除重复计算部分，2025 年我镇地方财政总财力 225224.58 万元，地方财政总支出 224240.62 万元，收支相抵，年末结转结余 983.96 万元。

## （二）2025 年地方政府债务管理情况

1. 地方政府债务限额余额情况。截至 2025 年底，市财政局核定 2025 年我镇地方政府债务限额 233059.56 万元。2025 年我镇政府债务余额 233059.56 万元，其中：一般债务 41793.32 万元，专项债务 191266.24 万元。

2. 地方政府债券发行情况。市财政局 2025 年下达我镇地方政府债券 69342.52 万元，其中：新增专项债券 62870 万元，再融资一般债券 6472.52 万元。

3. 地方政府债务偿还本息情况。2025 年，我镇偿还地方政府债券本金 6948.38 万元，全部为一般债券本金。我镇支付地方政府债券利息 4777.55 万元，包括一般债券利息 1210.97 万元，专项债券利息 3566.58 万元。

## （三）镇重点项目支出执行情况

支持加快推进“百千万工程”。投入“百千万工程”相

关资金 79742.15 万元，以头号力度支持实施“百千万工程”，其中，投入专项债资金 62870 万元，用于横沥镇城镇污水收集处理项目、横沥镇新埠片区城中村改造项目、横沥镇桃园产业园基础设施建设工程项目、横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程等专项债项目。投入非专项债资金 16872.15 万元，主要用于基础设施和人居环境建设、城中村改造、扶持非公有制经济高质量发展、扶持农业高质量发展、公共服务和社会治理等方面支出。

**支持实体经济企稳向好。**投入涉企扶持资金 1299.17 万元，坚持制造业强镇定位，推动实体经济企稳向好，强化企业技术改造、增资扩产、金融、数字化转型支持，全力推动新质生产力发展。发放“乐购东莞·缤纷横沥”促销活动补贴资金 186.43 万元，支持挖掘消费潜力。发放各项人才奖补 787.28 万元，支持培养储备技能人才。

**支持提升城市品质内涵。**投入镇村环境卫生统筹经费 4421.95 万元，投入“洁净城市”环卫提升、垃圾分类、易腐垃圾处理、大件垃圾收运、垃圾转运站和压缩站升级经费 1280.59 万元，支持环卫保洁工作，维护镇村环境卫生。投入水生态三、四、五期和东引运河樟村断面污水管网 PPP 项目资金 13273.16 万元，投入城镇污水收集处理项目资金 4500 万元，投入雨污分流工程款 2282.92 万元，投入一体化应急处理服务、排渠整治、水质运维和提升资金 9086.92 万元，支持水污染防治工作，改善水生态环境。投入高清视频建设

和电子警察升级经费 1111.49 万元、交通安全隐患治理经费 249 万元、主干道路修复工程 240 万元、交通设施维护经费 180 万元、交通信号灯维护和优化配时经费 97 万元、非机动车道建设经费 129 万元，支持道路交通安全建设工作，提升城市交通安全品质。投入主干道、一河两岸和公园绿化管养经费 803.58 万元，支持绿美横沥建设，推进城乡绿化美化。

**促进教育均衡发展。**投入教育支出 43585.83 万元。其中，投入 3517.92 万元，用于镇内义务教育阶段公办学校编外教师相关费用；投入 2396.21 万元，用于义务教育阶段民办学校公用经费、教科书和一年级学生字典补助等，支持推动民办教育规范化、标准化建设；投入 6791.35 万元，发放义务教育阶段学校民办学位补贴和政府购买学位补贴；投入 4071.79 万元，支持学前教育发展。投入 347.58 万元，用于中心小学扩建工程。

**健全社会保障体系。**投入社会保障和就业支出 9669.19 万元。其中，投入 2915.01 万元，为城乡一体化社会养老保险提供财政补助；投入残疾人事业支出 1232.49 万元，支持残疾人康复就业中心运作，为残疾群体发放生活和护理补贴；投入高龄津贴 650.27 万元，低保家庭最低生活保障金 168.59 万元，低保、低收入、特困人员养老保险费 20.42 万元，加大对弱势群体扶持力度；投入自主就业退役军人一次性经济补助金 291.85 万元，优抚补助金 164.12 万元，义务兵家庭优待金 246.71 万元，为军人提供后勤服务保障。

**支持卫生事业发展。**投入卫生健康支出 12612.10 万元。其中，投入基本公共卫生服务支出 2746.53 万元，为市民提供高质量的基本公共卫生服务；投入 5313.78 万元，用于城乡居民职工等基本医疗保险缴费补助，提升城乡居民基本医疗保障水平；投入 1100.50 万元，支持横沥医院运作，实施基本医疗服务财政补助，发放医务人员基本养老保险差额、退休人员经费等补助。

#### **（四）落实镇人大预算决议有关情况**

财政分局认真贯彻落实镇十八届人大十次会议预算决议和预算审查委员会审查意见，积极发挥财政职能作用，持续推动稳增长、促发展、防风险。

**1. 坚持多措并举，不断拓宽财政收入来源。**一是全力组织财政收入。加大税收征管力度，强化对重点税源、重点行业的跟踪分析，加强非税收入征管形势研判，深入挖掘各类非税收入潜力，不断提高财政收入质量，全年完成一般公共预算收入 93947.92 万元，同比增长 16.7%。二是积极向上争取资金。积极研究上级政策导向、资金投向，加强向上对接沟通，用好用活各类财政工具，全力争取专项债券、超长期特别国债、中央预算内资金等各类上级资金，2025 年争取到专项债券 62870 万元、超长期特别国债资金 1678 万元、中央预算内资金 2382.26 万元。三是统筹盘活资产资源。2025 年我镇将闲置的碧桂园松湖明珠北侧地块和沿江北路南侧停车场经营权出租给镇属企业，获得出租收入共 1895.83 万

元。

**2. 推进改革创新，提升财政科学管理水平。**一是探索推进零基预算改革。打破传统“基数+增长”预算编制模式，坚持“以零为基、因事配钱”，项目支出预算不考虑以往年度基数，逐项审核当年支出必要性和实际支出需求，清理非必要性支出项目，营造各单位过紧日子的氛围。二是提高财政资金使用效益。严格按照国家法律法规及相关政策要求，规范高效地开展政府采购项目。2025年共完成政府采购项目41个，采购预算金额24733.58万元，中标金额24394.20万元，共节省金额339.38万元。2025年财审中心共完成113个概预结算项目评审，送审金额13.71亿元，审减0.93亿元，核减率达6.8%。三是强化预算绩效管理。加强财政支出绩效管理，组织62个预算单位对1566个预算项目开展2024年度绩效自评工作，涉及预算资金21.29亿元，实现了部门整体支出自评工作全覆盖。对29个项目的支出进度和绩效目标开展绩效运行监控，涉及金额13527.23万元，调减金额2474.67万元。

**3. 筑牢底线思维，防范化解重点领域风险。**一是兜牢兜实“三保”底线。在预算安排、资金拨付、库款保障方面落实“三保”支出优先保障机制，确保“三保”支出预算不留缺口、资金足额及时拨付，全年“三保”支出4.24亿元，“三保”支出保障责任落实较好。二是全力防范化解债务风险。2025年争取再融资债券6472.52万元，安排本级财政资金

475.86 万元，化解 2025 年到期政府债券 6948.38 万元。2025 年按时足额偿还政府债券本息 11725.93 万元，牢牢守住不发生系统性风险底线。三是全面落实过紧日子要求。坚决落实政府习惯过紧日子的要求，加强财政资金运行监控，保障财政资金安全运行。从严控制“三公”经费、会议费、差旅费、培训费，大力压减办公费、手续费、委托业务费等一般性支出，在 2025 年上半年对一季度公用经费产生应付费用和专项业务经费支出同比增长的单位下发了提醒函，确保非急需、非刚性行政运行经费支出得到有效控制，2025 年全镇预算单位一般性支出 11765.89 万元，下降 21.7%，全镇“三公”经费支出 229.20 万元，下降 5.4%。

2025 年我镇预算运行总体平稳，但我们也清醒地认识到，当前和未来一段时期，财政可持续发展仍有许多不确定性，主要表现在：税收收入持续增长乏力，非税收入挖掘增收难度加大，财政收入稳增长压力较大；“三保”支出、重点领域刚性支出不断增长，收支平衡压力进一步加大。对此，我们将坚持问题导向，采取务实有效举措，认真加以解决。

## 二、2026 年预算草案

根据国家、省、市关于编制 2026 年财政预算的有关要求，我镇 2026 年预算编制的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话重要指示精神，认真落实省委

“1310”具体部署，紧紧围绕我市“智创优品、和美宜居”的战略目标和市委提出的“九大行动”，立足“模具智创立镇 滨水宜居兴城”的镇域发展定位，坚持稳中求进工作总基调，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，全方位加强财政科学管理，强化财政资源和预算统筹，坚持党政机关过紧日子不动摇，切实兜牢“三保”底线，防范化解重点领域风险，强化财会监督和预算约束，提高资金使用效益和政策效能，保持财政健康平稳可持续运行，为我镇实现“十五五”良好开局提供财力保障。

### **（一）2026 年收入预计及支出安排**

#### **1. 一般公共预算草案**

一般公共预算收入 83300 万元。其中：税收分成收入 63000 万元，非税收入 20300 万元。加上转移支付收入 46889.42 万元、从政府性基金调入 28500 万元、一般债转贷收入 1476.98 万元、其他调入资金 1164.74 万元，一般公共预算财力 161331.14 万元。

一般公共预算总支出 161331.14 万元。其中：基本支出 80651.68 万元，项目支出 78879.46 万元，预备费 1800 万元。收支相抵，没有结余。

#### **2. 政府性基金预算草案**

政府性基金预算收入 45200 万元，加上专项债转贷收入（提前下达批次）12735 万元、上年结余 983.96 万元，政府性基金预算总收入 58918.96 万元。

政府性基金预算总支出 58475 万元。其中：项目支出 29975 万元，调出资金 28500 万元。收支相抵，政府性基金预算结转结余 443.96 万元。

### **3. 国有资本经营预算草案**

2026 年，我镇将镇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. 财政收支预算汇总情况**

汇总一般公共预算、政府性基金预算收支，剔除重复计算部分，2026 年我镇地方财政总财力预计 191750.10 万元，计划安排地方财政总支出 191306.14 万元，收支相抵，年末结转结余 443.96 万元。

## **（二）2026 年地方政府债务情况**

新增债券方面，预计 2026 年市级提前分配我镇新增专项债券上限额度 12735 万元。债券还本付息方面，2026 年全镇安排偿还地方政府债券本金 1100 万元，全部为一般债券本金，主要资金来源为镇财政预算资金和再融资债券。全镇安排地方政府债券付息支出 7100 万元，包括一般债券利息 1300 万元、专项债券利息 5800 万元。

## **（三）镇财政重点支出安排情况**

### **1. 聚力推动科技创新，构建现代化产业体系**

坚持传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业布局并重，支持构建具有横沥特色的“4+2+N”现代化产业体系。

支持培育新质生产力。安排横沥镇扶持非公有制经济高

质量发展资助经费 850 万元，支持模具、电子信息、智慧光电、食品饮料四大支柱产业升级，支持推动新质生产力产业做大规模，扶持非公有制经济高质量发展。安排各项人才补贴 640 万元，助力我镇引进高层次人才。安排“乐购东莞·缤纷横沥”促消活动经费 50 万元，激发镇内消费潜能。安排 20.25 万元，用于镇内企业组团赴上海、重庆国际展览会参展补贴，支持企业开拓市场。

**支持拓展优质产业空间。**安排 5000 万元，用于征地和拆迁补偿支出，加快连片土地统筹收储，拓展优化优质产业空间。安排 1200 万元，用于税收奖励和征地利益共享土地使用补偿，充分调动各村招商积极性，积极引进优质项目落户。安排 1000 万元，用于土地开发支出。安排 105 万元，用于购买清拆违法建筑服务项目。安排 15 万元，用于编制我镇国土空间规划，不断拓展优质产业空间。

## **2. 深入推进“百千万工程”，营造和美宜居城市环境**

支持深入实施“百千万工程”，围绕东莞“和美宜居”城市发展战略，落实“人居环境提升”行动，持续优化城市空间、补齐功能短板、改善城乡环境，以科学规划促进城镇环境提质。

**支持深入推进“百千万工程”。**统筹镇财政资金，并争取地方政府专项债券全力支持“百千万工程”。安排东莞市“百千万工程”第一批和第二批省典型村奖补资金 328 万元，加快推动隔坑村、张坑村“百千万工程”项目实施。截至 1

月底，我镇已申报 2026 年提前批专项债券项目总需求 11.53 亿元，共 21 个大项，全部为“百千万工程”项目。

**支持推进绿美生态建设。**安排镇村环境卫生统筹经费 600 万元，维护城市洁净卫生。安排 83.07 万元，支持东引运河横沥段碧道建设工程，增添城市绿色空间。安排 125.75 万元，支持山厦、田坑一体化应急处理项目，增强污水处理能力。安排 117.1 万元，支持横沥镇康乐路中央绿化带提升工程。安排 103.75 万元，支持我镇中心区、主干道及公园的园林绿化养护。安排 91.45 万元，支持葵香园种植项目，打造我镇绿色旅游标杆。

### **3. 加大民生保障力度，持续增进人民生活福祉**

坚持民生为要，落实市委“品质民生建设”行动，更加注重投资于人、服务于民，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，稳步推进基本公共服务均等化，让发展更有温度、幸福更有质感。

**支持教育扩容提质增效。**安排教育支出 49760.85 万元。其中，安排 4158.92 万元，用于镇内义务教育阶段公办学校编外教师相关费用；安排 2430 万元，用于义务教育阶段民办学校公用经费、教科书和一年级学生字典补助等；安排 8510 万元，发放义务教育阶段学校民办学位补贴和政府购买学位补贴；安排 6437 万元，其中免费学前教育资金 2771 万元，支持学前教育发展。安排 500 万元，支持实施横沥镇中心小学扩建工程。

**支持提升社会保障水平。**安排社会保障和就业支出 10384.84 万元。其中，安排就业补助 330 万元，对就业创业进行补贴；安排残疾人事业支出 1456.55 万元，为残疾群体发放生活和护理补贴；安排 2194.40 万元，为城乡一体化社会养老保险基金提供财政补助；安排自主就业退役军人一次性经济补助金 312 万元，优抚补助金 197.05 万元，义务兵家庭优待金 260 万元，低保、低收入、特困人员养老保险费 27.55 万元。

**支持促进卫生事业发展。**安排卫生健康支出 13020.87 万元，为市民提供公共卫生服务和重大公共卫生预防和应急服务。其中，安排 5832 万元，用于城乡居民职工等医疗保险缴费补助；安排 1310 万元，用于发放育儿补贴，推动建设生育友好型社会；安排 1081.70 万元，支持横沥医院运作，实施基本医疗服务财政补助，发放医务人员基本养老保险差额、退休人员经费等补助。

**支持深化平安横沥建设。**安排公共安全支出 21681.83 万元。其中，安排 1449.82 万元，用于专职安全生产监督检查员辅助服务费，支持开展我镇安全生产“全覆盖”监督检查工作；安排 800 万元，用于加强恒泉社区和裕宁社区社会治理工作；安排 408.5 万元，用于我镇公共安全视频监控及配套设施运维服务，全面加强我镇治安防控能力；安排 100 万元，设立专职安全生产监督检查员绩效奖励资金，提升专职安全生产监督检查员工作积极性，促进安全隐患尽快排查尽

快整治；安排 80 万元，用于社会治理协同创新中心运作，提升我镇社会治理能力。

### **三、坚定信心、克难求进，全力完成 2026 年预算任务**

2026 年，全镇财政工作将继续围绕经济社会发展大局，聚焦关键领域，精准发力，以推动经济高质量发展、保障民生福祉、提升财政管理效能为核心目标，重点开展以下工作：

#### **（一）开源节流稳收支，保持财政平稳运行**

一是扩盘子。培育优质税源，深入挖潜增收，充分研究把握市出台的“十五五”财政体制改革中关于收入划分的新政策、新变化、新机遇，积极争取更多的税收增量激励、转移支付收入和市均衡发展资金池资金。把握国家政策、债券、资金等资源要素争取的窗口期，充分利用全省专项债“自审自发”优势，扎实做好项目储备，争足用好专项债券。加大资产资源盘活力度，持续探索盘活存量资产资源、撬动社会资本等扩大财力新路径。二是优结构。坚持党政机关习惯过紧日子，严格落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步压缩一般性支出，降低行政运行成本，严控“三公”经费、行政经费、运转性项目经费。强化政府采购预算、资产配置、政府购买服务的执行约束，年初预算未编列的，年中原则上不得开支和实施。三是保重点。切实保障重点支出，积极发挥财政资金的导向作用，集中财力优先保障“三保”支出、镇委镇政府重大决策支出，确保财政资金用在全镇经济社会发展的重要领域、关键环节。

## **（二）守正创新促改革，提升财政管理水平**

一是推动零基预算改革。按照量入为出、量力而行的预算安排基本原则，综合考虑当前及今后一段时间的严峻收入形势，稳妥编制下一年度收入预算。运用归集同类专项、划清支出边界、分级分类保障等关键举措，打破预算安排和资金分配的基数依赖。加强全过程预算绩效管理，严格预算执行动态监控，进一步强化绩效评价结果运用，对低效无效资金予以压减或取消。二是推动政府投资项目降本增效。落实省优化工程造价精神，适当降低政府投资项目建设规模、装修标准和工程造价，项目投资规模和第三方服务费审核标准有区间值的原则上全部采用低限值。对项目前期工作起关键作用的建设项目前期工作咨询费、测量测绘费、工程勘察费等10项服务，采购或招标预算价原则上按标准计费下浮30%，其余第三方服务的采购或招标预算价下浮幅度原则上不得低于50%。三是提高财政资金使用效益。严控运维项目经费，各部门运维项目总投入原则上不得超过上年度预算，对使用率低、运维服务需求低的信息化系统，减少或不安排运维费用。持续完善政府采购管理机制，不断提高政府采购管理效率。强化行政事业单位国有资产管理，继续做好资产自查和抽查工作，维护国有资产的安全和完整，提升国有资产使用效益。

## **（三）筑牢底线防风险，保障财政安全运行**

一是严防地方债务风险。坚持高质量发展与高水平安全

良性互动，坚决防止新增隐性债务，完善新增债券管理工作机制，坚持举债规模与偿还能力相匹配，持续加强和完善专项债券管理。二是完善“三保”管理机制。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，完善“三保”预算执行监控机制，保障全镇经济社会和谐稳定。三是防范资金安全风险。聚焦财政专项资金分配使用、财经纪律重点问题整治、专项资金监管等重点领域和关键环节，持续开展资金安全专项检查，严肃财经纪律，规范财经秩序，确保财政资金安全、规范、有效使用。

各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，财政改革发展各项任务艰巨、责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真落实本次大会决议和要求，坚定信心、克难求进，努力开创财政工作新局面，为全面加快横沥高质量发展提供坚实财政保障。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2026 年东莞市横沥镇一般公共预算收入表

关于 2026 年东莞市横沥镇一般公共预算收入的说明

#### 2. 2026 年东莞市横沥镇一般公共预算支出表

#### 3. 2026 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2026 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2026 年东莞市横沥镇本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2026 年东莞市横沥镇本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2026 年东莞市横沥镇本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2026 年东莞市横沥镇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. 2026 年东莞市横沥镇政府性基金预算收入表

#### 8. 2026 年东莞市横沥镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2026 年东莞市横沥镇本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2026 年东莞市横沥镇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. 2026 年东莞市横沥镇国有资本经营预算收入表

#### 12. 2026 年东莞市横沥镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年东莞市横沥镇本级国有资本经营预算支出表(按功能分类)

14. 2026年东莞市横沥镇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. 2026年东莞市横沥镇社会保险基金预算收入表

16. 2026年东莞市横沥镇社会保险基金预算支出表

17. 2026年东莞市横沥镇社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2025年东莞市横沥镇地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年东莞市横沥镇地方政府专项债务余额情况表

20. 东莞市横沥镇地方政府债券发行(转贷)及还本付息情况表

21. 东莞市横沥镇地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年东莞市横沥镇地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年东莞市横沥镇新增债务限额安排情况表

24. 2025年东莞市横沥镇新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年东莞市横沥镇新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年东莞市横沥镇地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年东莞市横沥镇提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2026 年东莞市横沥镇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	300.00
（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
印花稅	0.00
（二）非税收入	300.00
其他非税收入	300.00
二、转移性收入	161031.14
（一）上级补助收入	129889.42
返还性收入	83000.00
一般性转移支付收入	35389.42
专项转移支付收入	11500.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	29664.74
从政府性基金预算调入资金	28500.00
其他调入资金	1164.74
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	1476.98
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	161331.14

备注：无

## 关于 2026 年东莞市横沥镇一般公共预算收入的说明

2026 年东莞市横沥镇一般公共预算收入预算数为 300 万元，比 2025 年执行数（下同）减少 7.2 万元，下降 2.34%，主要是其他非税收入下降。具体情况如下：

### 一、税收收入

2026 年东莞市横沥镇本级税收收入预算数为 0 万元，与上年持平。横沥镇不设国库，市财政返拨税收分成后计入返还性收入。

### 二、非税收入

2026 年东莞市横沥镇非税收入预算数为 300 万元，减少 7.2 万元。主要是由于减税降费等原因，预计 2026 年其他非税收入有所减少。

表 2

## 2026 年东莞市横沥镇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	158431.14
（一）一般公共服务支出	19004.71
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	58.92
（四）公共安全支出	21681.83
（五）教育支出	49760.85
（六）科学技术支出	850.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	1946.44
（八）社会保障和就业支出	10384.84
（九）卫生健康支出	13020.87
（十）节能环保支出	2115.08
（十一）城乡社区支出	13293.06
（十二）农林水支出	6448.54
（十三）交通运输支出	4827.26
（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	0.75
（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	667.06
（十九）住房保障支出	6558.09
（二十）粮油物资储备支出	1049.68
（二十一）灾害防治及应急管理支出	5238.16
（二十二）其他支出	220.00
（二十三）债务付息支出	1300.00
（二十四）债务发行费用支出	5.00

表 2

## 2026 年东莞市横沥镇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	1800.00
四、债务还本支出	1100.00
<b>支出总计</b>	<b>161331.14</b>

备注：无

表 3

## 2026 年东莞市横沥镇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	158431.14
201	一般公共服务支出	19004.71
20101	人大事务	174.74
2010102	一般行政管理事务	28.80
2010104	人大会议	8.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.50
2010199	其他人大事务支出	137.44
20102	政协事务	0.40
2010299	其他政协事务支出	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12355.50
2010301	行政运行	9930.04
2010302	一般行政管理事务	184.22
2010303	机关服务	1497.90
2010350	事业运行	299.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.78
20104	发展与改革事务	374.55
2010404	战略规划与实施	7.50
2010405	日常经济运行调节	50.00
2010450	事业运行	302.90
2010499	其他发展与改革事务支出	14.15
20105	统计信息事务	21.51
2010505	专项统计业务	2.76
2010507	专项普查活动	5.00

## 2026 年东莞市横沥镇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
2010508	统计抽样调查	10.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.75
20106	财政事务	1764.76
2010601	行政运行	1592.92
2010607	信息化建设	78.30
2010608	财政委托业务支出	60.00
2010650	事业运行	30.40
2010699	其他财政事务支出	3.14
20107	税收事务	340.18
2010701	行政运行	200.00
2010702	一般行政管理事务	120.00
2010709	信息化建设	10.00
2010799	其他税收事务支出	10.18
20108	审计事务	52.50
2010804	审计业务	52.50
20109	海关事务	80.00
2010999	其他海关事务支出	80.00
20111	纪检监察事务	104.75
2011101	行政运行	72.00
2011199	其他纪检监察事务支出	32.75
20113	商贸事务	597.10
2011301	行政运行	122.40
2011308	招商引资	20.00

**2026 年东莞市横沥镇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
2011350	事业运行	428.00
2011399	其他商贸事务支出	26.70
20123	民族事务	1.50
2012399	其他民族事务支出	1.50
20126	档案事务	12.75
2012699	其他档案事务支出	12.75
20128	民主党派及工商联事务	47.25
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	47.25
20129	群众团体事务	193.92
2012906	工会事务	43.50
2012999	其他群众团体事务支出	150.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.60
2013101	行政运行	81.60
20132	组织事务	271.20
2013201	行政运行	96.00
2013299	其他组织事务支出	175.20
20133	宣传事务	98.39
2013399	其他宣传事务支出	98.39
20134	统战事务	186.07
2013401	行政运行	38.60
2013405	华侨事务	1.15
2013499	其他统战事务支出	146.32
20136	其他共产党事务支出	165.95

## 2026 年东莞市横沥镇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
2013699	其他共产党事务支出	165.95
20137	网信事务	13.00
2013799	其他网信事务支出	13.00
20138	市场监督管理事务	1780.30
2013801	行政运行	1540.03
2013802	一般行政管理事务	42.04
2013804	经营主体管理	6.58
2013805	市场秩序执法	4.00
2013808	信息化建设	2.80
2013815	质量安全监管	48.50
2013816	食品安全监管	130.75
2013899	其他市场监督管理事务	5.60
20139	社会工作事务	220.80
2013950	事业运行	220.80
20140	信访事务	16.00
2014004	信访业务	16.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00
203	国防支出	58.92
204	公共安全支出	21681.83
20402	公安	19621.65
20403	国家安全	34.50
20404	检察	473.70

**2026 年东莞市横沥镇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	542.75
20406	司法	987.73
20499	其他公共安全支出	21.50
205	教育支出	49760.85
20501	教育管理事务	266.96
2050199	其他教育管理事务支出	266.96
20502	普通教育	49365.01
2050201	学前教育	6437.00
2050202	小学教育	18051.12
2050203	初中教育	24797.13
2050299	其他普通教育支出	79.76
20504	成人教育	16.88
2050499	其他成人教育支出	16.88
20507	特殊教育	4.00
2050799	其他特殊教育支出	4.00
20508	进修及培训	2.00
2050803	培训支出	2.00
20599	其他教育支出	106.00
2059999	其他教育支出	106.00
206	科学技术支出	850.00
20609	科技重大项目	850.00
2060999	其他科技重大项目	850.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1946.44

## 2026 年东莞市横沥镇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
20701	文化和旅游	1527.21
2070101	行政运行	103.40
2070104	图书馆	158.28
2070108	文化活动	15.70
2070109	群众文化	12.61
2070110	文化和旅游交流与合作	1.90
2070111	文化创作与保护	3.75
2070112	文化和旅游市场管理	0.38
2070113	旅游宣传	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	1226.70
20703	体育	290.11
2070304	运动项目管理	49.75
2070305	体育竞赛	6.47
2070306	体育训练	29.47
2070308	群众体育	4.12
2070399	其他体育支出	200.29
20706	新闻出版电影	84.50
2070604	新闻通讯	59.17
2070605	出版发行	25.32
20708	广播电视	44.62
2070808	广播电视事务	44.62
208	社会保障和就业支出	10384.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	2614.79

2026 年东莞市横沥镇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
2080101	行政运行	1362.96
2080102	一般行政管理事务	61.20
2080104	综合业务管理	10.00
2080105	劳动保障监察	2.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	39.97
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.50
2080116	引进人才费用	729.20
2080150	事业运行	394.96
20802	民政管理事务	318.30
2080201	行政运行	48.00
2080207	行政区划和地名管理	12.00
2080299	其他民政管理事务支出	258.30
20807	就业补助	180.00
2080701	就业创业服务补助	180.00
20808	抚恤	451.05
2080805	义务兵优待	260.00
2080808	褒扬纪念	1.00
2080899	其他优抚支出	190.05
20809	退役安置	312.00
2080901	退役士兵安置	312.00
20810	社会福利	3935.37
2081001	儿童福利	45.10
2081002	老年福利	2684.76

## 2026 年东莞市横沥镇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
2081004	殡葬	60.00
2081005	社会福利事业单位	178.31
2081006	养老服务	586.00
2081099	其他社会福利支出	381.20
20811	残疾人事业	1456.55
2081104	残疾人康复	163.49
2081105	残疾人就业	33.00
2081106	残疾人体育	20.56
2081107	残疾人生活和护理补贴	1027.10
2081199	其他残疾人事业支出	212.39
20819	最低生活保障	300.00
2081901	城市最低生活保障金支出	300.00
20820	临时救助	160.12
2082001	临时救助支出	52.12
2082002	流浪乞讨人员救助支出	108.00
20821	特困人员救助供养	18.37
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00
20825	其他生活救助	95.90
2082501	其他城市生活救助	95.90
20826	财政对基本养老保险基金的补助	270.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	270.00
20828	退役军人管理事务	271.40

**2026 年东莞市横沥镇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
2082804	拥军优属	29.50
2082850	事业运行	232.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00
210	卫生健康支出	13020.87
21001	卫生健康管理事务	111.30
2100101	行政运行	60.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.30
21002	公立医院	1001.06
2100201	综合医院	1001.06
21003	基层医疗卫生机构	1900.92
2100301	城市社区卫生机构	1900.92
21004	公共卫生	2259.03
2100401	疾病预防控制机构	45.00
2100408	基本公共卫生服务	2153.64
2100409	重大公共卫生服务	30.34
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.05
21007	计划生育事务	372.18
2100717	计划生育服务	0.35
2100799	其他计划生育事务支出	371.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5832.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3865.00

## 2026 年东莞市横沥镇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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1967.00
21013	医疗救助	109.50
2101301	城乡医疗救助	70.00
2101302	疾病应急救助	39.50
21019	托育服务	1310.00
2101902		1310.00
21099	其他卫生健康支出	124.88
2109999	其他卫生健康支出	124.88
211	节能环保支出	2115.08
21101	环境保护管理事务	845.27
2110101	行政运行	694.08
2110102	一般行政管理事务	133.00
2110104	生态环境保护宣传	4.19
2110105	环境保护法规、规划及标准	13.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00
21102	环境监测与监察	14.21
2110299	其他环境监测与监察支出	14.21
21103	污染防治	1240.61
2110301	大气	2.50
2110302	水体	1237.11
2110399	其他污染防治支出	1.00
21110	能源节约利用	8.25
2111001	能源节约利用	8.25

## 2026 年东莞市横沥镇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
21114	能源管理事务	6.75
2111407	能源行业管理	6.75
212	城乡社区支出	13293.06
21201	城乡社区管理事务	9218.94
2120101	行政运行	1253.66
2120102	一般行政管理事务	143.16
2120104	城管执法	378.79
2120106	工程建设管理	4.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7439.00
21202	城乡社区规划与管理	1077.36
2120201	城乡社区规划与管理	1077.36
21203	城乡社区公共设施	1759.94
2120303	小城镇基础设施建设	249.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1510.59
21205	城乡社区环境卫生	893.41
2120501	城乡社区环境卫生	893.41
21206	建设市场管理与监督	343.42
2120601	建设市场管理与监督	343.42
213	农林水支出	6448.54
21301	农业农村	2033.98
2130101	行政运行	172.80
2130104	事业运行	928.09
2130106	科技转化与推广服务	1.50

**2026 年东莞市横沥镇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
2130108	病虫害控制	36.70
2130109	农产品质量安全	9.35
2130112	行业业务管理	4.50
2130122	农业生产发展	82.98
2130126	农村社会事业	535.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	36.30
2130153	耕地建设与利用	65.00
2130199	其他农业农村支出	161.26
21302	林业和草原	52.65
2130202	一般行政管理事务	0.60
2130212	湿地保护	3.00
2130234	林业草原防灾减灾	49.05
21303	水利	3232.28
2130304	水利行业业务管理	5.00
2130305	水利工程建设	491.49
2130306	水利工程运行与维护	603.74
2130314	防汛	59.01
2130399	其他水利支出	2073.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.19
2130504	农村基础设施建设	3.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.44
21307	农村综合改革	713.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	713.10

## 2026 年东莞市横沥镇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
21308	普惠金融发展支出	150.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	150.00
21399	其他农林水支出	180.34
2139999	其他农林水支出	180.34
214	交通运输支出	4827.26
21401	公路水路运输	2023.26
2140101	行政运行	742.08
2140102	一般行政管理事务	45.92
2140104	公路建设	160.00
2140106	公路养护	983.62
2140110	公路和运输安全	88.64
2140112	公路运输管理	3.00
21402	铁路运输	4.00
2140206	铁路安全	4.00
21499	其他交通运输支出	2800.00
2149901	公共交通运营补助	2800.00
217	金融支出	0.75
21799	其他金融支出	0.75
2179999	其他金融支出	0.75
220	自然资源海洋气象等支出	667.06
22001	自然资源事务	667.06
2200101	行政运行	426.58
2200102	一般行政管理事务	38.00

## 2026 年东莞市横沥镇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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6.00
2200199	其他自然资源事务支出	196.48
221	住房保障支出	6558.09
22101	保障性安居工程支出	3.69
2210199	其他保障性安居工程支出	3.69
22102	住房改革支出	6542.40
2210201	住房公积金	1924.80
2210203	购房补贴	4617.60
22103	城乡社区住宅	12.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.00
222	粮油物资储备支出	1049.68
22201	粮油物资事务	1016.18
2220199	其他粮油物资事务支出	1016.18
22204	粮油储备	1.50
2220499	其他粮油储备支出	1.50
22205	重要商品储备	32.00
2220503	肉类储备	30.00
2220511	应急物资储备	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	5238.16
22401	应急管理事务	2426.52
2240101	行政运行	683.92
2240106	安全监管	1608.51
2240109	应急管理	38.09

## 2026 年东莞市横沥镇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
2240199	其他应急管理支出	96.00
22402	消防救援事务	2810.63
2240201	行政运行	178.16
2240204	消防应急救援	1011.97
2240250	事业运行	1619.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.50
22406	自然灾害防治	1.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00
229	其他支出	220.00
22902	年初预留	220.00
2290201	年初预留	220.00
232	债务付息支出	1300.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1300.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1300.00
233	债务发行费用支出	5.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	5.00

备注：本表按规定公开到项级。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。个别项目总数与分项略有差异，主要是四舍五入原因。

## 关于 2026 年东莞市横沥镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2026 年教育支出预算 49760.85 万元，比上年增加 6175.02 万元，增长 14.17%。主要原因：一是 2025 年秋季民办学位补贴和政府购买学位补贴延至 2026 年 1 月支付；二是由于免费学期教育政策从 2025 年下半年开始实施，2026 年安排免费学期教育资金较 2025 年增加较多。

2. 2026 年城乡社区支出 13293.06 万元，比上年增加 4330.66 万元，增长 48.32%，主要原因：2026 年将垃圾处理等环卫绿化服务、基础设施建设和维护经费主要安排至一般公共预算列支。

3. 2026 年农林水支出 6448.54 万元，比上年增加 1458.35 万元，增长 29.22%，主要原因：2026 年河涌排渠整治、特色精品村和“百千万工程典型村”奖补等项目主要安排至一般公共预算列支。

4. 2026 年交通运输支出 4827.26 万元，比上年增加 1909.86 万元，增长 65.46%，主要原因：2026 年将公路建设和养护相关经费主要安排至一般公共预算列支。

5. 2026 年灾害防治及应急管理支出 5238.16 万元，比上年增加 844.1 万元，增长 19.21%，主要原因：2025 年底新增一批专职安全生产监督检查员，2026 年安排安全生产监督检查员辅助服务费预算增加。

表 4

## 2026 年东莞市横沥镇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	80651.68
501	机关工资福利支出	35237.6
50101	工资奖金津补贴	15018.4
50102	社会保障缴费	2730
50103	住房公积金	1408.8
50199	其他工资福利支出	16080.4
502	机关商品和服务支出	4248.95
50201	办公经费	2151.84
50202	会议费	5.9
50203	培训费	22.22
50205	委托业务费	83.5
50206	公务接待费	42.67
50207	因公出国（境）费用	23
50208	公务用车运行维护费	267.9
50209	维修（护）费	108.16
50299	其他商品和服务支出	1543.76
503	机关资本性支出	63.65
50303	公务用车购置	0.1
50306	设备购置	63.55
505	对事业单位经常性补助	37392.81
50501	工资福利支出	35450.35
50502	商品和服务支出	1942.46
506	对事业单位资本性补助	12.3

2026 年东莞市横沥镇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
50601	资本性支出	12.3
509	对个人和家庭的补助	3696.37
50901	社会福利和救助	485.84
50905	离退休费	3210
50999	其他对个人和家庭的补助	0.53

备注：无。

表 5

## 2026 年东莞市横沥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	460.59
其中：（一）因公出国（境）费用	25.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	337.64
1. 公务用车购置	33.26
2. 公务用车运行维护费	304.38
（三）公务接待费	97.95

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 2026 年东莞市横沥镇本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况的说明

2026 年本级财政拨款安排“三公”经费 460.59 万元，比上年增加 14.69 万元，原因是预计 2026 年产生 2 辆公务用车购置费用，而 2025 年只产生 1 辆公务用车购置费用 其中：因公出国（境）支出 25 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 337.64 万元（公务用车购置费 33.26 万元，比上年增加 20.1 万元；公务用车运行维护费 304.38 万元，比上年减少 3.04 万元。）比上年增加 17.06 万元，原因是预计 2026 年产生 2 辆公务用车购置费用，而 2025 年只产生 1 辆公务用车购置费用；公务接待费支出 97.95 万元，比上年减少 2.37 万元，原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的要求，2026 年进一步压减了公务接待费预算。

表 6

2026 年东莞市横沥镇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
无	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
无	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
无	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

## 2026 年东莞市横沥镇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	45200.00
国有土地使用权出让收入分成	42500.00
污水处理费分成	2700.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	12735.00
六、上年结转结余收入	983.96
收入总计	58918.96

备注：无。

表 8

## 2026 年东莞市横沥镇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、节能环保支出	940.00
超长期特别国债安排的支出	940.00
二、城乡社区支出	10400.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	7700.00
污水处理费安排的支出	2700.00
三、其他支出	12735.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12735.00
四、债务付息支出	5800.00
五、债务发行费用支出	100.00
六、上解支出	0.00
七、调出资金	28500.00
八、年终结余	443.96
支出总计	58918.96

备注：无。

## 2026年东莞市横沥镇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
211	节能环保支出	940.00
21198	超长期特别国债安排的支出	940.00
2119899	其他节能环保支出	940.00
212	城乡社区支出	10,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,700.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,200.00
2120802	土地开发支出	1,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00
21214	污水处理费安排的支出	2,700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,700.00
229	其他支出	12,735.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,735.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,735.00
232	债务付息支出	5,800.00
23204	地方政府专项债务付息支出	5,800.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,800.00
233	债务发行费用支出	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00
	<b>支出总计</b>	29975.00

备注：本表按规定公开到功能分类项级科目。

表 10

2026 年东莞市横沥镇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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

## 2026 年东莞市横沥镇国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营收入</b>	0.00
利润收入	0.00
股息红利收入	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
<b>二、转移性收入</b>	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
<b>三、上年结转收入</b>	0.00
<b>收入总计</b>	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

## 2026 年东莞市横沥镇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
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	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）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	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
<b>二、转移性支出</b>	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
<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

备注：本级无国有资本经营预算支出。

**2026 年东莞市横沥镇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
	<b>支出总计</b>	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

## 2026 年东莞市横沥镇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。

## 2026 年东莞市横沥镇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。

## 2026 年东莞市横沥镇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：养老待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

## 2026 年东莞市横沥镇社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2026 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）基金年末滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	0.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：：本级无社会保险基金预算结余。

表 18

## 2025 年东莞市横沥镇地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年末地方政府一般债务余额实际数	42269.18
二、2025 年末地方政府一般债务限额	41793.3226
三、2025 年地方政府一般债务发行（转贷）额	6472.5226
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025 年地方政府一般债券发行（转贷）额	6472.5226
四、2025 年地方政府一般债务还本额	6948.38
五、2025 年末地方政府一般债务余额预计执行数	41793.3226

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》，财政部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

## 2025 年东莞市横沥镇地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年末地方政府专项债务余额实际数	128396.24
二、2025 年末地方政府专项债务限额	191266.24
三、2025 年地方政府专项债务发行（转贷）额	62870.00
四、2025 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2025 年末地方政府专项债务余额预计执行数	191266.24

备注：无。

## 东莞市横沥镇地方政府债券发行（转贷）及还本付息 情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2025 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	69342.52	69342.52
（一）一般债券	B	6472.52	6472.52
其中：再融资债券	C	6472.52	6472.52
（二）专项债券	D	62870.00	62870.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2025 年还本执行数	$F=G+H$	6948.38	6948.38
（一）一般债券	G	6948.38	6948.38
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2025 年付息执行数	$I=J+K$	4777.55	4777.55
（一）一般债券	J	1210.97	1210.97
（二）专项债券	K	3566.58	3566.58
四、2026 年还本预算数	$L=M+O$	1100.00	1100.00
（一）一般债券	M	1100.00	1100.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2026 年付息预算数	$Q=R+S$	7100.00	7100.00
（一）一般债券	R	1300.00	1300.00
（二）专项债券	S	5800.00	5800.00

备注：无。

东莞市横沥镇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	2025 年底 余额	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及 以后年度	偿还资金 来源
一般 债券	合计	41793.32	1100.00	1950.00	0.00	2561.8	36181.52	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	3050.00	1100.00	1950.00	0.00	0.00	0.00	
	再 融 资 债 券	38743.32	0.00	0.00	0.00	2561.8	36181.52	
专 项 债券	合计	191266.24	0.00	0.00	1815.5	1815.5	0.00	政府性基 金预算
	新 增 债 券	191266.24	0.00	0.00	1815.5	1815.5	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	

备注：无。

## 2025 年莞市横沥镇地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025 年债务限额			2025 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
东莞市 横沥镇	233059.56	41793.32	191266.24	233059.56	41793.32	191266.24

备注：无。

2025 年东莞市横沥镇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
东莞市横沥镇	69342.52	6472.52	0.00	62870.00
再融资债券	6472.52	6472.52	0.00	0.00
东莞市横沥医 院改建工程	400.00	0.00	0.00	400.00
东莞市横沥镇 中心区周边产 业园配套基础 设施工程	5000.00	0.00	0.00	5000.00
广东省东莞市 横沥镇农村电 网改造建设工 程项目	1300.00	0.00	0.00	1300.00
广东省东莞市 横沥镇桃子园 产业园基础设 施建设工程项 目	3100.00	0.00	0.00	3100.00
广东省东莞市 横沥镇城镇污 水收集处理项 目	4500.00	0.00	0.00	4500.00
广东省东莞市 横沥镇城中村 改造基础设施 配套项目	6300.00	0.00	0.00	6300.00
广东省东莞市 横沥镇新埠片 区城中村改造 项目	2100.00	0.00	0.00	2100.00
东莞市横沥镇 农村人民居住 环境整治	971.00	0.00	0.00	971.00

## 2025 年东莞市横沥镇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
东莞市横沥镇 2015-2017 年 截污次支管网 工程	2800.00	0.00	0.00	2800.00
东莞市横沥镇 2016-2018 年 截污次支管网 工程	1553.00	0.00	0.00	1553.00
东莞市东引运 河流域樟村断 面综合治理工 程（第二标段） 污水管网完善	5972.00	0.00	0.00	5972.00
东莞市横沥镇 东引运河流域 樟村断面综合 治理工程污水 管网完善工程 PPP 项目	1241.00	0.00	0.00	1241.00
横沥镇存量政 府投资项目	27633.00	0.00	0.00	27633.00

备注：本表公开镇本级的具体项目。

表 24

## 2025 年东莞市横沥镇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	62870.00	100%
<b>一、基础设施建设</b>	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
<b>二、能源</b>	1300.00	2.07%
<b>三、农林水利</b>	971.00	1.54%
<b>四、生态环保</b>	4500.00	7.16%
<b>五、社会事业</b>	400.00	0.64%
（一）卫生健康	400.00	0.64%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	0.00	0.00%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	18425.00	29.31%
<b>八、新型基础设施</b>	0.00	0.00%
<b>九、保障性安居工程</b>	8400.00	13.36%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	8400.00	13.36%

2025 年东莞市横沥镇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
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	0.00	0.00%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	1241.00	1.97%
十四、其他	27633.00	43.95%

备注：无。

2025 年东莞市横沥镇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		62870.00			0.00	64.58
广东省东莞市横沥镇城中村改造基础设施配套项目	城中村改造	6300.00	20 年、30 年	2.24%、2.32%、2.41%	0.00	5.6
东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程	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）	5000.00	10 年、15 年、20 年	2.01%、2.24%、2.41%	0.00	9.05
广东省东莞市横沥镇农村电网改造建设工程项目	农村电网改造升级	1300.00	15 年、20 年	2.24%、2.41%	0.00	0.00
广东省东莞市横沥镇桃园产业园基础设施建设工程项目	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）	3100.00	15 年、20 年	2.24%、2.41%	0.00	0.00
东莞市横沥镇农村人居环境整治工程	水利	971.00	15 年	2.24%	0.00	0.00

2025 年东莞市横沥镇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
广东省东莞市横沥镇城镇污水收集处理项目	城镇污水垃圾收集处理	4500.00	10 年、15 年	2.01%、2.24%	0.00	15.08
广东省东莞市横沥镇新埠片区城中村改造项目	城中村改造	2100.00	15 年、20 年	2.24%、2.41%	0.00	0.00
东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程-横沥镇	供排水	5972.00	10 年、20 年	1.76%、2.12%、2.41%	0.00	18.96
东莞市横沥镇 2015-2017 年截污次支管网工程	供排水	2800.00	20 年	2.12%	0.00	15.9
东莞市横沥医院改建工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	400.00	20 年	2.41%	0.00	0.00
东莞市横沥镇 2016-2018 年截污次支管网工程	供排水	1553.00	20 年	2.41%	0.00	0.00

2025 年东莞市横沥镇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
横沥镇存量政府投资项目	其他	27633.00	7 年、10 年、30 年	1.64%、1.95%、2.32%	0.00	0.00
其他项目（横沥镇）	政府投资项目	1241.00	30 年	2.42%	0.00	0.00

备注：本表公开镇本级的具体项目。

2026 年东莞市横沥镇地方政府债务限额提前下达情  
况表

单位：万元

项 目	公 式	全 镇	本 级	下 级
一、2025 年地方政府债务限额	$A=B+C$	233059.56	233059.56	0.00
其中：一般债务限额	B	41793.32	41793.32	0.00
专项债务限额	C	191266.24	0191266.24	0.00
二、提前下达 2026 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	12735.00	12735.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	12735.00	12735.00	0.00

备注：无。

## 2026 年东莞市横沥镇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
<b>横沥镇合计</b>	12735.00	0.00	12735.00
东莞市横沥镇中心区周边 产业园配套基础设施工程	2050.00	0.00	2050.00
东莞市横沥镇农村人民居 住环境整治工程	2305.00	0.00	2305.00
广东省东莞市横沥镇桃子 园产业园基础设施建设工程 项目	360.00	0.00	360.00
东莞市横沥镇 2015-2017 年 截污次支管网工程	1540.00	0.00	1540.00
东莞市横沥镇 2016-2018 年 截污次支管网工程	3650.00	0.00	3650.00
东莞市东引运河流域樟村 断面综合治理工程（第二标 段）污水管网完善工程-横 沥镇	2830.00	0.00	2830.00
东莞市横沥镇中心区周边 产业园配套基础设施工程	2050.00	0.00	2050.00

备注：本表公开镇本级的具体项目。

# 关于 2026 年东莞市横沥镇提前下达新增债务限额安 排情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

2026 年市财政局计划下达我镇提前批新增债券额度上限 1.2735 亿元，全部为专项债券。经镇政府同意分配方案后，我镇共 6 个项目，共分配债券资金 1.2735 亿元。

## 二、分配方案

2026 年我镇提前批新增专项债计划安排项目分别为东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程 2050 万元、东莞市横沥镇农村人民居住环境整治工程 2305 万元、广东省东莞市横沥镇桃子园产业园基础设施建设工程项目 360 万元、横沥镇 2015-2017 年截污次支管网工程 1540 万元、东莞市横沥镇 2016-2018 年截污次支管网工程 3650 万元、东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程-横沥镇 2830 万元。按照省财政厅和省发展改革委指导意见，合理妥当安排债券项目分阶段资金需求计划，其中 2026 年 1 月已发行 3315 万元，预计 3 月将发行 7234 万元专项债资金。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2025 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%。其中：

#### 1. 税收返还

本级无对下级税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

本级无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

本级无对下级专项转移支付。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2025 年政府债务限额 233059.56 万元，其中：一般债务限额 41793.32 万元，专项债务限额 191266.24 万元。2025 年政府债务余额执行数 233059.56 万元。按偿债来源分，一般债务 41793.32 万元，专项债务 191266.24 万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2025 年发行/转贷地方政府债券 69342.52 万元。其中：一般债券 6472.52 万元，专项债券 62870 万元；新增债券 62870 万元，再融资债券 6472.52 万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2025 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。2025 年偿还地方

政府债券本金 6948.38 万元，其中：一般债券还本 6948.38 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 4777.55 万元，其中：一般债券利息 1210.97 万元，专项债券利息 3566.58 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

(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

### 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	免费学前教育资金（中央省时资金）		
项目类型	一般专项		
项目等级	二级项目		
主管部门	东莞市横沥镇教育管理中心	用款单位	东莞市横沥镇教育管理中心
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	2071 万元		

项目概述		根据《东莞市逐步推行免费学前教育工作实施方案》，对幼儿园满5周岁以上幼儿免保育教育费，补助标准为市一级幼儿园每人每月900元，每年补助10个月；未评级幼儿园每人每月800元，每年补助10个月（不含伙食费、住宿费、杂费等）。剔除中央、省下达补助资金，剩余部分由市镇共同分担，各分担50%。		
总体绩效目标		对幼儿园满5周岁以上约2600名幼儿实施免保育教育费补贴，分春、秋两学期，达到减轻幼儿家庭经济负担的目的。		
年度绩效目标		对幼儿园满5周岁以上约2600名幼儿实施免保育教育费补贴，分春、秋两学期，达到减轻幼儿家庭经济负担的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	发放标准	未评为一级幼儿园：800元/人/年；市一级幼儿园：900元/人/年
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴月份数量	10个月
			补助幼儿人数	约2600人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对学前教育幼儿家庭经济负担的影响	减轻学前教育幼儿家庭经济负担
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠对象满意率	100%