

2025 年茶山镇政府决算公开

目录

第一部分决算报告

第二部分决算报表

第三部分相关说明

第一部分 决算报告

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。在过去的 2025 年，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下，我们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历次全会精神，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，紧紧围绕镇十八届人大九次会议确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，遵循统筹兼顾、量入为出的总原则，实施更加积极的财政政策，加强财政资源和预算统筹，落实习惯过紧日子的要求，强化重点领域和基本民生财力保障，保持预算平衡和全镇财政平稳运行，为奋力推动茶山高质量发展贡献财政力量。

（一）2025 年一般公共预算决算情况

1.收入决算情况。2025 年，全镇一般公共预算当年收入 112,620 万元，同比下降 3.45%，完成预算的 114.39%。其中，税收返还收入 50,894 万元，同比下降 6.92%，完成预算的 101.79%；非税收入 20,595 万元，同比下降 4.63%，完成预算的 243.75%；上级补助收入 41,131 万元，同比增长 1.87%，完成预算的 102.83%。以上收入加上再融资一般债券收入、调入预算稳定调节基金、其他调入资金，2025 年全镇一般公共预算总收入 156,065 万元。

2.支出决算情况。2025 年，全镇一般公共预算当年支出 148,551 万元，同比下降 14.81%，完成预算的 89.96%。其中，

基本支出 67,984 万元、一般项目支出 80,567 万元。加上再融资一般债券支出，2025 年全镇一般公共预算总支出 156,065 万元。

以上收支相抵，2025 年末一般公共预算结余为 0，预算稳定调节基金滚存为 0。

（二）2025 年政府性基金决算情况

1.收入决算情况。2025 年，政府性基金当年收入 63,530 万元，同比增长 50.76%，完成预算的 121.92%。其中，专项债收入 45,135 万元、土地出让分成收入 11,705 万元、其他收入 6,690 万元。加上年结转结余，2025 年政府性基金总收入 109,764 万元。

2.支出决算情况。2025 年，政府性基金当年支出 56,460 万元，同比增长 3.08%，完成预算的 106.80%。其中，项目建设支出 3,417 万元、专项债券项目支出 45,135 万元、其他项目支出 7,908 万元。

以上收支相抵，2025 年末政府性基金结余 53,304 万元。

（三）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。2025 年，市核定我镇地方政府债务限额 34.68 亿元。我镇严格控制在政府债务限额内举债，截至 2025 年底，全镇地方政府债务余额 34.68 亿元；其中，一般债务 10.49 亿元、专项债务 24.19 亿元。

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 5.26 亿元；其中，新增债券 4.51 亿元，再融资

债券 0.75 亿元。

3.地方政府债券偿还本息情况。2025 年偿还地方政府债券本金 0.81 亿元，均为一般债券本金。支付地方政府债券利息 0.79 亿元；其中，一般债券利息 0.33 亿元，专项债券利息 0.46 亿元。

（四）其他事项说明

1.国有资本经营预算决算情况。2025 年，镇属企业营业总收入 8,757 万元，同比下降 23.4%，完成预算的 151.2%；营业总支出 10,104 万元（含折旧费 2,138 万元），同比下降 8.9%，完成预算的 143%。

2.茶山医院收支预算决算情况。2025 年，茶山医院总收入 22,728.10 万元，完成预算的 101.3%；总支出 22,727.60 万元，完成预算的 101.3%；收支相抵结余 0.5 万元。

3.代管资金管理情况。代管资金收入 16,868.29 万元，代管资金支出 13,679.60 万元，当年结余 3,188.69 万元。

（五）2025 年重点领域支出政策落实情况

2025 年，我们紧紧围绕镇十八届人大九次会议确定的目标任务，坚持“有保有压有调整”的工作思路，加快推进产业转型升级，促进城乡融合发展，切实保障和改善民生，统筹各类资金资产资源，实施更加积极的财政政策，有效防范财政风险，全力支持镇委、镇政府各项决策部署落实落地，实现“十四五”顺利收官。

1.聚焦产业转型升级，着力构建“4+4+1”现代化产业体

系，推动经济高质量发展。贯彻落实市委、镇委的决策部署，围绕构建“4+4+1”现代化产业体系，突出产业升级、创新技改、企业服务、市场开拓等方面，实施更加积极的财政政策，培育发展新质生产力，赋能制造业高质量发展。2025 年，镇财政累计投入各类促进经济发展资金 2,811 万元；其中，支持企业升级转型、技术、设备更新改造资金 1,741 万元，人才发展专项资金 724.04 万元，扶持非公有制经济高质量发展专项经费 346 万元，在降低企业成本、鼓励增产增效、增强发展后劲、吸引人才来茶就业创业等方面取得实效。

2.聚焦城乡融合发展，大力推进新型城镇化建设，全域提升城镇功能品质。支持深入实施“百千万工程”，高效统筹财政资源，重点围绕绿美生态、人居环境、交通治理等领域，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，全力支持城镇化项目建设，城市品质稳步提升。2025 年，镇财政累计投入各类项目建设资金 45,753 万元；其中，投入 14,414.16 万元，用于 220 千伏茶山输变电工程电缆通道项目、电力配套项目等，电力设施承载能力全面加强；投入 8,372.38 万元，用于一体化污水处理服务项目、水生态项目 PPP 服务费，水生态环境保护能力有效提升；投入 7,426 万元，用于教育扩容工程、茶山医院改扩建工程等，公共服务基础设施逐步完善；投入 5,423.64 万元，推进松山湖高新区茶山片区智慧交通、月湖路延长线、茶京路、怡华路南段、超朗村沙巷路等道路升级改造，镇村路网结构及配套设施不断优化。

3.聚焦增进民生福祉，切实保障和改善民生，织密扎牢社会保障网。以保障和改善民生为重点，围绕“教育扩容提质、群众看病就医、健全社保体系”等方面，将政策支持和财力保障重点向民生领域倾斜，解决人民群众急难愁盼问题，织密织牢社会保障网，不断满足群众日益增长的美好生活需求。2025 年，镇财政累计投入民生支出 126,676 万元，占一般公共预算支出的 85.27%；其中，教育支出 44,530 万元，支持教育事业发展以及推进中小学扩容扩班提质；社会保障和就业支出 11,159 万元，重点落实养老保险、就业补贴以及特殊困难群体、残疾人、退伍军人等各类补贴；卫生健康支出 10,625 万元，加快卫生健康事业发展，提升医疗综合服务水平。

4.聚焦社会公共管理，不断提升社会治理能力，持续深化平安茶山建设。加强社会公共治理，全力支持保障公共安全、生态环境、安全生产等工作，以高效治理保障高质量发展。2025 年，镇财政累计投入各类公共管理费用支出 51,230 万元；其中，投入 28,551 万元，用于社会治安防控、交通安全治理、食品安全管理等项目，安全形势持续向好；投入 19,199 万元，用于环保基础设施建设、生活垃圾无害化处理、雨污分流及“无废城市”建设等项目，生态环境持续改善；投入 781 万元，用于安全生产管理，扎实筑牢安全发展基础。

第二部分决算报表

一、一般公共预算

1. 2025 年茶山镇一般公共预算收入决算表
2. 2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2025 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2025 年茶山镇本级一般公共预算支出的说明
4. 2025 年茶山镇本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2025 年茶山镇一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2025 年茶山镇政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2025 年茶山镇政府性基金预算收入决算表
8. 2025 年茶山镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2025 年茶山镇本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2025 年茶山镇政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2025 年茶山镇政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2025 年茶山镇国有资本经营预算收入决算表
13. 2025 年茶山镇国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2025 年茶山镇本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项
级科目）

15. 2025 年茶山镇国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2025 年茶山镇社会保险基金预算收入决算表

17. 2025 年茶山镇社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2025 年茶山镇本级财政拨款“三公”经费决算表

关于 2025 年茶山镇本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2025 年东莞市茶山镇地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2025 年东莞市茶山镇地方政府债务相关情况表

21. 2025 年东莞市茶山镇本级地方政府债券使用情况表

表 1

2025 年茶山镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
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
消费税	0.00
企业所得税	0.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
城市维护建设税	0.00
房产税	0.00
印花税	0.00
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	0.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00

表 1

2025 年茶山镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
耕地占用税	0.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	0.00
专项收入	0.00
二、返还性收入	71,489.00
三、一般性转移支付收入	24,052.00
四、专项转移支付收入	17,079.00
五、下级上解收入	0.00
六、待偿债再融资一般债券上年结余	0.00
七、上年结余收入	0.00
八、调入资金	2,560.00
九、债务转贷收入	7,514.00
十、国债转贷收入	0.00
十一、国债转贷资金上年结余	0.00

表 1

2025 年茶山镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
十二、国债转贷转补助数	0.00
十三、动用预算稳定调节基金	33,371.00
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	156,065.00

备注：无。

表 2

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	14,387.00
二、外交	0.00
三、国防	0.00
四、公共安全	23,638.00
五、教育	44,520.00
六、科学技术	483.00
七、文化旅游体育与传媒	3,172.00
八、社会保障和就业	11,159.00
九、卫生健康	10,625.00
十、节能环保	13,557.00
十一、城乡社区	5,642.00
十二、农林水	6,152.00
十三、交通运输	2,539.00
十四、资源勘探工业信息等	993.00
十五、商业服务业等	0.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00

表 2

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
十八、自然资源海洋气象等	733.00
十九、住房保障	1,966.00
二十、粮油物资储备	541.00
二十一、灾害防治及应急管理	3,155.00
二十二、其他支出	1,451.00
二十三、债务还本付息支出	3,822.00
二十四、债务发行费用支出	7.00
本级支出小计	148,551.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付支出	0.00
二十七、专项转移支付支出	0.00
二十八、上解上级支出	0.00
二十九、调出资金	0.00
三十、债务还本支出	0.00
三十一、债务转贷支出	7,514.00
三十二、补充预算周转金	0.00
三十三、拨付国债转贷资金数	0.00

表 2

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
三十四、国债转贷资金结余	0.00
三十五、安排预算稳定调节基金	0.00
三十六、区域间转移性支出	0.00
三十七、待偿债再融资一般债券结余	0.00
三十八、年终结余	0.00
支出总计	156,065.00

备注：无。

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	148,551.00
201	一般公共服务支出	14,387.00
20101	人大事务	35.08
2010101	行政运行	7.86
2010108	代表工作	27.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,744.03
2010301	行政运行	5,853.26
2010302	一般行政管理事务	-0.85
2010305	专项业务及机关事务管理	-0.3
2010350	事业运行	569.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,322.82
20104	发展与改革事务	69.19
2010401	行政运行	53.09
2010404	战略规划与实施	16.1
20106	财政事务	1,971.36
2010601	行政运行	560.45

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010607	信息化建设	102.66
2010608	财政委托业务支出	51.11
2010650	事业运行	938.65
2010699	其他财政事务支出	318.49
20107	税收事务	153.11
2010799	其他税收事务支出	153.11
20108	审计事务	61.91
2010804	审计业务	61.91
20111	纪检监察事务	41.56
2011101	行政运行	41.56
20113	商贸事务	555.66
2011304	对外贸易管理	-0.41
2011307	国内贸易管理	67.1
2011350	事业运行	488.97
20129	群众团体事务	51.7
2012901	行政运行	21.45

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012999	其他群众团体事务支出	30.24
20132	组织事务	516.08
2013201	行政运行	53.64
2013202	一般行政管理事务	-2.59
2013250	事业运行	274.34
2013299	其他组织事务支出	190.7
20134	统战事务	494.79
2013401	行政运行	15.09
2013405	华侨事务	2.89
2013499	其他统战事务支出	476.81
20138	市场监督管理事务	1,689.13
2013801	行政运行	1,319.86
2013804	经营主体管理	19.04
2013805	市场秩序执法	12.04
2013815	质量安全监管	79.5
2013816	食品安全监管	196.23

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013899	其他市场监督管理事务	62.48
20199	其他一般公共服务支出	3.40
2019999	其他一般公共服务支出	3.40
204	公共安全支出	23,638.00
20401	武装警察部队	14.62
2040101	武装警察部队	14.62
20402	公安	20,583.92
2040201	行政运行	17,274.18
2040202	一般行政管理事务	190.97
2040219	信息化建设	357.42
2040220	执法办案	590.6
2040221	特别业务	360.52
2040299	其他公安支出	1,810.23
20405	法院	392.07
2040501	行政运行	69.05
2040502	一般行政管理事务	141.01

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040599	其他法院支出	182.01
20406	司法	425.17
2040601	行政运行	173.11
2040605	普法宣传	4.66
2040607	公共法律服务	88.70
2040650	事业运行	90.45
2040699	其他司法支出	68.25
20499	其他公共安全支出	2,222.22
2049999	其他公共安全支出	2,222.22
205	教育支出	44,530.00
20501	教育管理事务	3,911.86
2050199	其他教育管理事务支出	3,911.86
20502	普通教育	39,479.66
2050201	学前教育	3,421.75
2050202	小学教育	20,253.73
2050203	初中教育	13,511.03

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050204	高中教育	34.90
2050299	其他普通教育支出	2,258.25
20504	成人教育	30.04
2050499	其他成人教育支出	30.04
20507	特殊教育	9.46
2050701	特殊学校教育	9.46
20508	进修及培训	21.42
2050801	教师进修	21.42
20599	其他教育支出	1,077.56
2059999	其他教育支出	1,077.56
206	科学技术支出	482
20699	其他科学技术支出	482
2069999	其他科学技术支出	482
207	文化旅游体育与传媒支出	3,172.00
20701	文化和旅游	2,974.83
2070101	行政运行	24.04

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070104	图书馆	24.79
2070105	文化展示及纪念机构	13.85
2070109	群众文化	84.15
2070112	文化和旅游市场管理	0.98
2070113	旅游宣传	14.99
2070199	其他文化和旅游支出	2,812.04
20702	文物	50.67
2070204	文物保护	19.51
2070205	博物馆	9
2070299	其他文物支出	22.15
20703	体育	73.69
2070304	运动项目管理	54.69
2070399	其他体育支出	19
20706	新闻出版电影	17.23
2070604	新闻通讯	17.23
20708	广播电视	30.76

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070899	其他广播电视支出	30.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.82
208	社会保障和就业支出	11,159.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,519.54
2080101	行政运行	1,494.78
2080102	一般行政管理事务	42.26
2080105	劳动保障监察	29.95
2080106	就业管理事务	27.48
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.20
2080116	引进人才费用	537.5
2080150	事业运行	186.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.49
20802	民政管理事务	1,295.37
2080201	行政运行	143.47
2080206	社会组织管理	3.7

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080207	行政区划和地名管理	4.44
2080299	其他民政管理事务支出	1,143.77
20807	就业补助	577.25
2080701	就业创业服务补助	235.53
2080704	社会保险补贴	55.64
2080712	高技能人才培养补助	11.65
2080799	其他就业补助支出	274.43
20808	抚恤	583.75
2080805	义务兵优待	187.33
2080899	其他优抚支出	396.42
20809	退役安置	259.28
2080901	退役士兵安置	259.28
20810	社会福利	3,537.53
2081001	儿童福利	22.91
2081002	老年福利	3,160.25
2081004	殡葬	36.35

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081006	养老服务	318.02
20811	残疾人事业	966.12
2081104	残疾人康复	141.14
2081105	残疾人就业	21.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	242.54
2081199	其他残疾人事业支出	560.71
20819	最低生活保障	258.02
2081901	城市最低生活保障金支出	258.02
20820	临时救助	37.63
2082001	临时救助支出	2.19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.42
20821	特困人员救助供养	32.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	32.05
20826	财政对基本养老保险基金的补助	778.92
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	778.92
20828	退役军人管理事务	191.28

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082804	拥军优属	3.00
2082850	事业运行	171.32
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.97
20899	其他社会保障和就业支出	122.26
2089999	其他社会保障和就业支出	122.26
210	卫生健康支出	10,625.00
21001	卫生健康管理事务	397.59
2100101	行政运行	226.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	170.68
21002	公立医院	668.9
2100201	综合医院	633.15
2100205	精神病医院	20.00
2100299	其他公立医院支出	15.75
21003	基层医疗卫生机构	51.22
2100301	城市社区卫生机构	49.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.40

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21004	公共卫生	3,061.90
2100401	疾病预防控制机构	4.39
2100404	精神卫生机构	5.18
2100408	基本公共卫生服务	2,170.60
2100409	重大公共卫生服务	831.73
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00
21007	计划生育事务	453.31
2100717	计划生育服务	453.31
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,235.15
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4,026.14
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,222.54
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	-13.53
21013	医疗救助	61.33
2101301	城乡医疗救助	30.55
2101302	疾病应急救助	30.77
21019	托育服务	689.82

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101999	其他托育服务支出	689.82
21099	其他卫生健康支出	5.78
2109999	其他卫生健康支出	5.78
211	节能环保支出	13,557.00
21101	环境保护管理事务	617.08
2110101	行政运行	567.96
2110105	环境保护法规、规划及标准	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	47.13
21102	环境监测与监察	13.73
2110299	其他环境监测与监察支出	13.73
21103	污染防治	2,996.82
2110302	水体	2,969.81
2110304	固体废弃物与化学品	27.01
21104	自然生态保护	9,523.45
2110401	生态保护	830.92
2110402	农村环境保护	8,692.54

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21111	污染减排	396.55
2111101	生态环境监测与信息	61.28
2111102	生态环境执法监察	331.65
2111103	减排专项支出	3.60
21114	能源管理事务	5.00
2111499	其他能源管理事务支出	5.00
21199	其他节能环保支出	4.37
2119999	其他节能环保支出	4.37
212	城乡社区支出	5,642.00
21201	城乡社区管理事务	1,302.03
2120101	行政运行	1,033.27
2120104	城管执法	178.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.76
21202	城乡社区规划与管理	2,524.26
2120201	城乡社区规划与管理	2,524.25
21203	城乡社区公共设施	1,390.39

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120303	小城镇基础设施建设	194.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,195.64
21205	城乡社区环境卫生	377.36
2120501	城乡社区环境卫生	377.36
21206	建设市场管理与监督	2.89
2120601	建设市场管理与监督	2.89
21299	其他城乡社区支出	45.07
2129999	其他城乡社区支出	45.07
213	农林水支出	6,152.00
21301	农业农村	2,073.51
2130101	行政运行	480.26
2130102	一般行政管理事务	139.93
2130104	事业运行	824.75
2130108	病虫害控制	12.35
2130114	对外交流与合作	27.82
2130122	农业生产发展	59.75

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130124	农村合作经济	28.57
2130135	农业生态资源保护	22.96
2130199	其他农业农村支出	477.12
21302	林业和草原	14.69
2130207	森林资源管理	14.69
21303	水利	1,295.93
2130305	水利工程建设	-9.25
2130306	水利工程运行与维护	498.88
2130308	水利前期工作	98.15
2130314	防汛	25.18
2130399	其他水利支出	682.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,963.96
2130504	农村基础设施建设	708.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,255.68
21307	农村综合改革	770.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,165.04

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130799	其他农村综合改革支出	-1,394.71
21399	其他农林水支出	33.60
2139999	其他农林水支出	33.60
214	交通运输支出	2,539.00
21401	公路水路运输	765.99
2140101	行政运行	713.08
2140102	一般行政管理事务	27.94
2140110	公路和运输安全	12.27
2140112	公路运输管理	3.56
2140199	其他公路水路运输支出	8.93
21499	其他交通运输支出	1,773.01
2149901	公共交通运营补助	1,765.41
2149999	其他交通运输支出	7.81
215	资源勘探工业信息等支出	993.00
21505	工业和信息产业	128.46
2150517	产业发展	128.46

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	864.54
2150805	中小企业发展专项	826.67
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	37.87
220	自然资源海洋气象等支出	733.00
22001	自然资源事务	733.00
2200101	行政运行	40.64
2200102	一般行政管理事务	450.18
2200104	自然资源规划及管理	25.00
2200106	自然资源利用与保护	144.97
2200109	自然资源调查与确权登记	46.63
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.88
2200199	其他自然资源事务支出	22.70
221	住房保障支出	1,966.00
22101	保障性安居工程支出	1,005.73
2210108	老旧小区改造	61.07
2210111	配租型住房保障	3.37

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2210113	城中村改造	200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	741.29
22102	住房改革支出	948.20
2210201	住房公积金	948.20
22103	城乡社区住宅	12.07
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.07
222	粮油物资储备支出	541.00
22201	粮油物资事务	0.05
2220105	信息统计	0.05
22204	粮油储备	540.95
2220402	储备粮油差价补贴	9.13
2220499	其他粮油储备支出	531.82
224	灾害防治及应急管理支出	3,155.00
22401	应急管理事务	1,483.85
2240101	行政运行	788.83
2240109	应急管理	707.76

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2240199	其他应急管理支出	-12.74
22402	消防救援事务	1,671.15
2240201	行政运行	55.38
2240204	消防应急救援	87.21
2240299	其他消防救援事务支出	1,528.56
229	其他支出	1,451.00
22999	其他支出	1,451.00
2299999	其他支出	1,451.00
231	债务还本支出	552.00
23103	地方政府一般债券还本支出	552.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	552.00
232	债务付息支出	3,270.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,270.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,270.00
233	债务发行费用支出	7.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	7.00

表 3

2025 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类
项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	7.00

备注：无。

关于 2025 年茶山镇一般公共预算支出的说明

1. 2025 年一般公共服务支出 14,387.00 万元，比上年减少 7,004 万元，下降 32.74%。主要原因：上年有一笔注资款。

2. 2025 年公共安全支出 23,638.00 万元，比上年减少 1,054 万元，下降 4.27%。主要原因：优化资源配置、减少支出、提高资金使用效率。

3. 2025 年教育支出 44,530 万元，比上年增加 998 万元，增长 2.29%。主要原因：增加了学位补贴等项目支出。

表 4

2025 年茶山镇一般公共预算基本支出决算表（按经济 分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	67,984.00
501	机关工资福利支出	28,587.10
50101	工资奖金津补贴	12,109.41
50102	社会保障缴费	2,201.61
50103	住房公积金	1,168.71
50199	其他工资福利支出	13,107.37
502	机关商品和服务支出	2,493.90
50201	办公经费	1,633.81
50202	会议费	1.02
50203	培训费	7.73
50204	专用材料购置费	18.24
50205	委托业务费	29.78
50206	公务接待费	3.70
50208	公务用车运行维护费	158.43
50209	维修（护）费	228.59

表 4

2025 年茶山镇一般公共预算基本支出决算表（按经济 分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
50299	其他商品和服务支出	412.60
503	机关资本性支出	79.68
50301	房屋建筑物购建	0.11
50306	设备购置	69.34
50307	大型修缮	3.21
50399	其他资本性支出	7.02
505	对事业单位经常性补助	33,758.06
50501	工资福利支出	32,451.34
50502	商品和服务支出	1,306.72
506	对事业单位资本性补助	98.99
50601	资本性支出	98.91
50602	资本性支出（基本建设）	0.08
509	对个人和家庭的补助	2,966.27
50901	社会福利和救助	205.14
50905	离退休费	2,751.20
50999	其他对个人和家庭的补助	9.93

表 4

2025 年茶山镇一般公共预算基本支出决算表（按经济 分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
501	机关工资福利支出	28,587.10
50101	工资奖金津补贴	12,109.41
50102	社会保障缴费	2,201.61
50103	住房公积金	1,168.71
50199	其他工资福利支出	13,107.37
502	机关商品和服务支出	2,493.90
50201	办公经费	1,633.81
50202	会议费	1.02
50203	培训费	7.73
50204	专用材料购置费	18.24
50205	委托业务费	29.78
50206	公务接待费	3.70
50208	公务用车运行维护费	158.43
50209	维修（护）费	228.59
50299	其他商品和服务支出	412.60
503	机关资本性支出	79.68

表 4

2025 年茶山镇一般公共预算基本支出决算表（按经济
分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
50301	房屋建筑物购建	0.11

备注：无。

表 5

2025 年茶山镇一般公共预算税收返还和转移支付决
算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	茶山镇	茶山镇	茶山镇	茶山镇
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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	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

表 5

2025 年茶山镇一般公共预算税收返还和转移支付决
算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	茶山镇	茶山镇	茶山镇	茶山镇
资源枯竭型城市转移支付补 助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	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 6

2025 年茶山镇政府一般债务情况表

单位：万元

项目	茶山镇
一、一般债务余额	104,933.10
二、一般债务限额	104,933.10
三、一般债务转贷收入	7,513.60
四、一般债务转贷支出	0.00
五、一般债务还本额	8,066.00
六、一般债务付息额	3,270.44

备注：无。

表 7

2025 年茶山镇政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	63,530.00
（一）政府性基金收入	18,395.00
国有土地使用权出让收入	11,705.00
政府性基金转移收入	4,065.00
污水处理费收入	2,625.00
（二）专项债券对应项目专项收入	45,135.00
二、政府性基金预算上级补助收入	0.00
三、政府性基金预算下级上解收入	0.00
四、待偿债再融资专项债券上年结余	0.00
五、政府性基金预算上年结余收入	79,605.00
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	0.00
收入总计	143,135.00

备注：无。

表 8

2025 年茶山镇政府性基金预算支出决算表
(按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	56,460.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	3.00
旅游发展基金支出	3.00
（二）城乡社区支出	4,709.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,973.20
农业土地开发资金安排的支出	61.80
污水处理费安排的支出	1,674.00
（三）农林水支出	1.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00
（四）资源勘探工业信息等支出	1,625.00
超长期特别国债安排的支出	1,625.00
（五）其他支出	45,513.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,135.00
彩票公益金安排的支出	378.00
（五）债务付息支出	4,571.00

表 8

2025 年茶山镇政府性基金预算支出决算表
(按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
地方政府专项债务付息支出	4,571.00
(六) 债务发行费用支出	38.00
地方政府专项债务发行费用支出	38.00
三、政府性基金预算上解上级支出	0.00
四、政府性基金预算调出资金	33,371.00
五、债务还本支出	0.00
六、债务转贷支出	0.00
七、待偿债再融资专项债券结余	0.00
八、政府性基金预算年终结余	53,304.00
支出总计	143,135.00

备注：无。

表 9

2025 年茶山镇政府性基金预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	56,460.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00
20709	旅游发展基金支出	3.00
2070904	地方旅游开发项目补助	3.00
212	城乡社区支出	4,709.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,973.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,952.38
2120802	土地开发支出	57.69
2120803	城市建设支出	-256.29
2120804	农村基础设施建设支出	2,865.18
2120805	补助被征地农民支出	-1,652.74
2120806	土地出让业务支出	6.98
21211	农业土地开发资金安排的支出	61.80
21214	污水处理费安排的支出	1,674.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,674.00
213	农林水支出	1.00

表 9

2025 年茶山镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00
2137201	移民补助	1.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,625.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,625.00
2159802	制造业	1,625.00
229	其他支出	45,513.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,135.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,353.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	782.00
22960	彩票公益金安排的支出	378.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	269.69
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	108.31
232	债务付息支出	4,571.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,571.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,571.00
233	债务发行费用支出	38.00

表 9

2025 年茶山镇政府性基金预算支出决算表（按功能分
类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	38.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	38.00

备注:无。

表 10

2025 年茶山镇政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	茶山镇
科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00
社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
城乡社区支出	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00

2025 年茶山镇政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	茶山镇
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
农林水支出	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
交通运输支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00

表 10

2025 年茶山镇政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	茶山镇
资源勘探工业信息等支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2025 年茶山镇政府专项债务情况表

单位：万元

项目	茶山镇
一、专项债务余额	241,853.95
二、专项债务限额	241,853.95
三、专项债务转贷收入	45,135.00
四、专项债务转贷支出	0.00
五、专项债务还本额	0.00
六、专项债务付息额	4,571.11

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 12

2025 年茶山镇国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	0.00
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股息红利收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2025 年茶山镇国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00

2025 年茶山镇国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业公益性补贴	0.00
2230301	国有企业公益性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	国有资本经营预算补助下级支出	0.00
	国有资本经营预算上解上级支出	0.00
	国有资本经营预算调出资金	0.00
	国有资本经营预算年终结余	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2025 年茶山镇国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	0.00
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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00

2025 年茶山镇国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业公益性补贴	0.00
2230301	国有企业公益性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 15

2025 年茶山镇国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	茶山镇
国有资本经营预算转移支付	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2025 年茶山镇社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	0.00
一、本级收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00

2025 年茶山镇社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00

2025 年茶山镇社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00

2025 年茶山镇社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
其他收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

表 17

2025 年茶山镇社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
支出合计	0.00
一、本级社会保险基金支出	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00

2025 年茶山镇社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00

2025 年茶山镇社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2025 年茶山镇财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	232.50
其中：（一）因公出国（境）支出	16.88
（二）公务用车购置及运行维护支出	211.92
1.公务用车购置	36.21
2.公务用车运行维护费	175.71
（三）公务接待费支出	3.70

备注:茶山镇财政拨款的“三公”经费是指部门决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，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于 2025 年茶山镇财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2025 年本级财政拨款安排“三公”经费 398 万元，比预算减少 165.50 万元，原因是预算执行过程中对“三公”经费的有效控制，是“厉行节约”的体现。其中：

（一）因公出国（境）支出 16.88 万元，比预算减少 2.21 万元，原因是严格落实“厉行节约”政策，严控非必要出国（境），强化出国（境）的经费规模审批。

（二）公务用车购置及运行维护支出 211.92 万元，比预算减少 154.08 万元。公务用车购置费 36.21 万元，比预算减少 120.29 万元；公务用车运行维护费 175.71 万元，比预算减少 33.79 万元）。原因是严控公务用车购买，强化运行成本控制，新能源车替代效应，降低整体公务用车购置及运行维护支出。

（三）公务接待费支出 3.70 万元，比预算减少 9.30 万元，原因是严格控制公务接待和次数，直接降低实际支出。

二、2025 年，本级因公出国（境）团组 17 个，累计 52 人次；购置公务用车 2 辆，公务用车保有 98 辆；公务接待 22 批次，累计 257 人次。

表 19

2025 年茶山镇地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2025 年债务限额			2025 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
茶山镇	346,787.05	104,933.10	241,853.95	346,787.05	104,933.10	241,853.95

备注：本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

表 20

2025 年茶山镇本级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本级
一、2024 年末地方政府债务余额	302,204.45
一般债务	105,485.50
专项债务	196,718.95
二、2024 年地方政府债务限额	302,204.45
一般债务	105,485.50
专项债务	196,718.95
三、2025 年地方政府债务发行决算数	52,648.60
新增一般债券发行额	0.00
再融资一般债券发行额	7,513.60
新增专项债券发行额	45,135.00
再融资专项债券发行额	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00
四、2025 年地方政府债务还本决算数	8,066.00
一般债务	8,066.00
专项债务	0.00
五、2025 年地方政府债务付息决算数	7,841.55

2025 年茶山镇本级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本级
一般债务	3,270.44
专项债务	4,571.11
六、2025 年末地方政府债务余额决算数	346,787.05
一般债务	104,933.10
专项债务	241,853.95
七、2025 年地方政府债务限额	346,787.05
一般债务	104,933.10
专项债务	241,853.95

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名 称	项目 领域	项目主 管部门	项目实 施单位	债券 性质	发行 年限	债券规模	执行金额
合计						52,648.60	52,648.60
一、专项债券小计						45,135.00	45,135.00
广东省 东莞市 松山湖 高新区 茶山片 区基础 设施配 套工程 (三期)	产业 园区 基础 设施 建设	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 茶山镇 工程建 设中心	专项 债券	10 年	2,700.00	2,700.00

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名 称	项目 领域	项目主 管部门	项目实 施单位	债券 性质	发行 年限	债券规模	执行金额
广东省 东莞市 茶山医 院扩容 及周边 配套工 程	卫生 健康	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 茶山镇 工程建 设中心	专项 债券	15 年	7,000.00	7,000.00
广东省 东莞市 茶山医 院扩容 及周边 配套工 程	卫生 健康	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 茶山镇 工程建 设中心	专项 债券	10 年	4,200.00	4,200.00

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名 称	项目 领域	项目主 管部门	项目实 施单位	债券 性质	发行 年限	债券规模	执行金额
广东省 东莞市 茶山镇 京山- 横江城 中村改 造项目	城中 村改 造	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 茶山镇 工程建 设中心	专项 债券	10 年	4,500.00	4,500.00
广东省 东莞市 茶山镇 京山- 横江城 中村改 造项目	城中 村改 造	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 茶山镇 工程建 设中心	专项 债券	15 年	10,000.00	10,000.00

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名 称	项目 领域	项目主 管部门	项目实 施单位	债券 性质	发行 年限	债券规模	执行金额
广东省 东莞市 茶山镇 下朗城 中村改 造项目	城中 村改 造	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 城建工 程管理 局	专项 债券	10 年	900.00	900.00
广东省 东莞市 茶山镇 下朗城 中村改 造项目	城中 村改 造	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 城建工 程管理 局	专项 债券	15 年	6,200.00	6,200.00

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名 称	项目 领域	项目主 管部门	项目实 施单位	债券 性质	发行 年限	债券规模	执行金额
广东省 东莞市 茶山镇 南社片 区农业 基础设 施及配 套建设 项目	农业	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 茶山镇 工程建 设中心	专项 债券	10 年	800.00	800.00

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名 称	项目 领域	项目主 管部门	项目实 施单位	债券 性质	发行 年限	债券规模	执行金额
广东省 东莞市 茶山镇 南社片 区农业 基础设 施及配 套建设 项目	农业	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 茶山镇 工程建 设中心	专项 债券	15 年	200.00	200.00

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名 称	项目 领域	项目主 管部门	项目实 施单位	债券 性质	发行 年限	债券规模	执行金额
东莞市 东引运 河流域 樟村断 面综合 治理工 程(第三 标段)污 水管网 完善工 程—茶 山镇	供排 水	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 茶山镇 水务工 程运营 中心	专项 债券	20 年	2,721.00	2,721.00

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名 称	项目 领域	项目主 管部门	项目实 施单位	债券 性质	发行 年限	债券规模	执行金额
东莞市 茶山镇 截污次 支管网 (2016 -2018 年)工程	供排 水	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 茶山镇 水务工 程运营 中心	专项 债券	20 年	1,235.00	1,235.00
东莞市 茶山镇 截污次 支管网 (2015 -2017 年)工程	供排 水	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 茶山镇 水务工 程运营 中心	专项 债券	10 年	932.50	932.50

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名 称	项目 领域	项目主 管部门	项目实 施单位	债券 性质	发行 年限	债券规模	执行金额
东莞市 茶山镇 截污次 支管网 (2015 -2017 年)工程	供排 水	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 茶山镇 水务工 程运营 中心	专项 债券	20 年	587.50	587.50
东莞市 茶山镇 水生态 建设(三 期)PPP 项目	供排 水	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市 茶山镇 水务工 程运营 中心	专项 债券	30 年	25.00	25.00

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
东莞市茶山镇水生态建设(四期) PPP 项目	供排水	东莞市茶山镇人民政府	东莞市茶山镇水务工程运营中心	专项债券	30 年	74.00	74.00
东莞市茶山镇水生态建设(五期) PPP 项目	供排水	东莞市茶山镇人民政府	东莞市茶山镇水务工程运营中心	专项债券	30 年	138.00	138.00

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
东莞市茶山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	供排水	东莞市茶山镇人民政府	东莞市茶山镇水务工程运营中心	专项债券	30 年	237.00	237.00
茶山镇存量政府投资项目	公共基础设施	东莞市茶山镇人民政府	东莞市茶山镇工程建设中心	专项债券	30 年	308.00	308.00

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名 称	项目 领域	项目主 管部门	项目实 施单位	债券 性质	发行 年限	债券规模	执行金额
东莞市 火车站 TOD 综 合开发 基础设 施升级 改造项 目	产业 园区 基础 设施 建设	东莞市 城建工 程管理 局	东莞市 城建工 程管理 局	专项 债券	10 年	778.00	778.00
东莞市 火车站 TOD 综 合开发 基础设 施升级 改造项 目	产业 园区 基础 设施 建设	东莞市 城建工 程管理 局	东莞市 城建工 程管理 局	专项 债券	15 年	306.00	306.00

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名 称	项目 领域	项目主 管部门	项目实 施单位	债券 性质	发行 年限	债券规模	执行金额
东莞市 火车站 TOD 综 合开发 基础设 施升级 改造项 目	产业 园区 基础 设施 建设	东莞市 城建工 程管理 局	东莞市 城建工 程管理 局	专项 债券	30 年	1,293.00	1,293.00
二、一般债券小计						7,513.60	7,513.60

表 21

2025 年茶山镇本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名 称	项目 领域	项目主 管部门	项目实 施单位	债券 性质	发行 年限	债券规模	执行金额
2025 年 广东省 地方政 府再融 资一般 债券(十 一期) —2025 年广东 省政府 一般债 券(十五 期)	再融 资	东莞市 茶山镇 人民政 府	东莞市财 政局茶山 分局	再融 资一 般债 券	7 年	7,513.60	7,513.60

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

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决算数 0 万元，本级为末级，没有对下级的税收返还和转移支付。其中：

1. 税收返还。

2025 年对下级税收返还决算数 0 万元，本级为末级，没有对下级的税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付。

2025 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，本级为末级，没有对下级的税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付。

2025 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，本级为末级，没有对下级的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。2025 年政府债务余额 346,787.05 万元，比上年新增 44,582.60 万元。其中：一般债务余额 104,933.10 万元，专项债务余额 241,853.95 万元。2025 年政府债务限额 346,787.05 万元，其中：一般债务限额 104,933.10 万元，专项债务限额 241,853.95 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 52,648.60 万元，其中：一般债券 7,513.60 万元，专项债券 45,135.00 万元。新增债券 45,135.00 万元，其中：

新增一般债券 0.00 万元，新增专项债券 45,135.00 万元。
再融资债券 7,513.60 万元，其中：再融资一般债券 7,513.60 万元，再融资专项债券 0.00 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2025 年地方政府债务还本 8,066.00 万元，其中：一般债务还本 8,066.00 万元，专项债务还本 0.00 万元；2025 年地方政府债务利息 7,841.55 万元，其中：一般债务利息 3,270.44 万元，专项债务利息 4,571.11 万元。

4. 债券资金使用安排。2025 年发行债券资金 52,648.60 万元，其中：7,513.60 万元为再融资一般债券资金；45,135.00 万元为新增专项债券资金。新增专项债券资金，分别用于广东省东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）2,700.00 万元、广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程 11,200.00 万元、广东省东莞市茶山镇京山-横江城中村改造项目 14,500.00 万元、广东省东莞市茶山镇下朗城中村改造项目（月湖路延长线工程）7,100.00 万元、广东省东莞市茶山镇南社片区农业基础设施及配套建设项目 1,000.00 万元、东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第三标段）污水管网完善工程—茶山镇 2,721.00 万元、东莞市茶山镇截污次支管网（2016-2018 年）工程 1,235.00 万元、东莞市茶山镇截污次支管网（2015-2017 年）工程 1,520.00 万元、东莞市茶山镇水生态建设（三期）PPP

项目 25.00 万元、东莞市茶山镇水生态建设（四期）PPP 项目 74.00 万元、东莞市茶山镇水生态建设（五期）PPP 项目 138.00 万元、东莞市茶山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 237.00 万元、茶山镇存量政府投资项目 308.00 万元、东莞市火车站 TOD 综合开发基础设施升级改造项目 2,377.00 万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，2025 年落实项目支出和整体支出绩效目标“全覆盖”，完成部门整体支出绩效目标批复 55 个，项目专项绩效目标批复 798 个。完成全镇 55 个单位部门整体支出绩效自评，完成 975 个项目绩效自评，涉及财政金额 17.76 亿元。

2025 年委托第三方机构对“茶山镇（2024-2026 年）市政路灯设施管养项目”开展成本预算绩效分析工作，涉及财政资金约 764 万元，核减率 22%。

2025 年选取涉及农村、民生、城市基础设施建设、城市公共服务等领域开展重点绩效评价，4 个重点项目涉及财政资金约 4000 万元。选取茶山镇宣传教育文体旅游办公室开展部门整体绩效评价，通过强化绩效评价管理，及时发现纠正项

目资金管理中的问题，全方位、多维度反映财政资金使用效益。