

# 三乡镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算 情况报告

## 一、2025 年预算执行情况

2025 年是全面完成“十四五”规划目标、衔接“十五五”发展的攻坚之年。一年来，面对复杂严峻的外部环境和改革发展稳定的繁重任务，三乡镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导和镇人大的有力监督下，深入贯彻中央经济工作会议及省、市财政工作会议精神，多措并举壮大财政实力，全面深化零基预算改革，推动财政资源聚力增效，坚决落实更加积极的财政政策，着力防范化解财政运行风险，推动经济在承压中稳健前行，以高质量财政管理服务我镇经济社会高质量发展大局。

### （一）2025 年预算调整情况

根据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，结合年度预算执行过程中下达债券资金、土地出让收入、年初预期以及预算支出压减变动等情况，对 2025 年年初预算进行调整：

2025 年我镇一般公共预算收支年初预算均为 114,131.65 万元，年中调增 20,966.88 万元，调整后一般公共预算收支预算均为 135,098.53 万元；政府性基金预算收支年初预算均为

77,141.00 万元，年中调增 37,244.65 万元，调整后政府性基金预算收支预算均为 114,385.65 万元，调整后财政收支平衡。

#### （二）一般公共预算执行情况

2025 年全镇镇本级一般公共预算收入 64,972.26 万元，上级补助收入 25,913.04 万元、债务转贷收入 550 万元、调入资金 9,250.83 万元，可支配收入合计 100,686.13 万元。一般公共预算支出 89,794.17 万元、上解上级支出 10,891.96 万元，收支结余为 0 万元。

#### （三）政府性基金预算执行情况

2025 年全镇镇本级政府性基金预算收入 10,985.66 万元，上级补助收入 6,679.15 万元、债务转贷收入 69,295.33 万元、调入资金 14,384.29 万元，可支配收入合计 101,344.43 万元。政府性基金预算支出 83,362.52 万元、调出资金 12,020.45 万元、上解上级支出 5,961.46 万元（专项债券相关上解支出），收支结余为 0 万元。

#### （四）财政总收支情况

2025 年财政总收入 202,030.56 万元，减 2025 年财政总支出 202,030.56 万元，结余为 0 万元。

#### （五）地方政府债务情况

1.新增地方政府债券。2025 年全镇争取新增专项债券额度 69,417 万元（含化债专项资金），主要分配至 9 个主项目共 21 个子项目，用于市政与产业园区、污水治理、交通基础设施、卫生健康等方面。

2.超长期特别国债。2025 年全镇获批的超长期特别国债资金 2,170 万元，主要用于支持住宅老旧电梯更新项目、住宅小区雨污分流改造工程、琅环湖科创园排水设施工程等重点项目建设。

3.还本付息。2025 年债券还本支出 606.60 万元，债券利息支出 6,954.62 万元。

4.债务余额。2025 年 12 月 31 日债务余额为 285,657.73 万元，其中一般债券余额为 33,732.06 万元，专项债券余额为 251,925.67 万元。

#### （六）“三保”预算执行情况

2025 年“三保”预算支出 51,866.22 万元，其中：“保工资”预算支出 41,588.94 万元，“保运转”预算支出 1,210.23 万元，“保基本民生”预算支出 9,067.05 万元。

## 二、2025 年财政主要工作落实情况

### （一）多措并举壮大财政实力，精准施策强化财政管理

1.以财源建设为核心，持续夯实财政运行根基。一是积极拓宽财政增收渠道，全力筑牢财政收入基本盘，大力挖掘非税收入，2025 年实现一般公共预算收入 100,686.13 万元，其中非税收入为 31,657.72 万元，同比增长 9.67%，确保财政平稳有序、保障有力。二是更好发挥专项债资金效能，近两年分别争取专项债券资金 54,800 万元、69,295.33 万元，2025 年获批专项债券资金额度居全市第四，为全镇基础设施建设和重大项目注入了关键的资金动力。三是主动研判政策，精准把握方向，成功争取

上级各类政策资金约 32,592.19 万元，有效缓解资金压力，为兜牢基层“三保”底线、保障重点项目发展提供坚实财力支撑。

2.严控支出强约束，精细管理稳预算。一是始终坚持以收定支导向，实施“一个盘子”全口径支出管控，分类分级管理项目。严格落实“保基本民生、保工资、保运转”要求，对非“三保”支出项目按轻重缓急分类排序、有序拨付。二是严格落实过紧日子要求，推动厉行节约常态化。坚持一般性支出“只减不增”，切实降低行政运行成本。三是深化零基预算改革落地实施，实行预算“一年一定”管理模式，以零为基点、可用财力为标尺，完善项目进退动态调整机制，全年清理整合低效项目 43 个、核减支出 4,664.55 万元，切实将财政资金向重点领域、核心工作倾斜。四是持续强化资金使用监管。对 5,000 万元以上镇级财政性资金投资项目开展预、结算二次审核，全年累计核减金额 5,376 万元，切实提高财政资金使用效益。

（二）用好政策工具，加力支持“两重”项目建设和“两新”政策实施

1.加力推进“两重”项目建设，强化基础设施保障能力。精准对接国家超长期特别国债政策，争取资金 280 万元，全力支持重大项目与重大战略落地。聚焦琅环湖科创园排水设施工程，完善防洪排涝体系；同步推进住宅小区雨污分流改造工程，补齐基础设施短板，筑牢城乡安全屏障，为产业发展、城镇提质、民生改善提供坚实支撑。

2.聚力实施“两新”政策，激活内需增长动能。统筹资金

2,550万元，支持科技创新、产业创新与制造业数字化转型。积极争取超长期特别国债1,890万元，支持住宅老旧电梯等设备更新和消费品以旧换新；拨付140万元开展新能源汽车促消费活动，深入实施提振消费专项行动，优化“两新”政策落实，推动消费提质升级。

### 三、2025年重点领域支出情况

#### （一）强要素赋能新质生产力，提质效筑牢经济底盘

1.筑牢产业空间保障。拨付7,250万元用于省级产业园扩园提质，构建“一园多区”发展格局，完善园区基础设施，为全镇制造业转型升级夯实空间支撑；拨付600万元推进国家级全域土地综合整治试点，以试点改革为抓手，强化建设用地整合，促进土地节约集约利用；拨付1,036万元支持茅湾、华鹰智造等“工改工”项目，释放空间优先保障新兴产业布局与传统产业升级。

2.加速推动招商引资工作能力建设。拨付139万元招商引资专项资金用于夯实招商工作基础，举办文旅招商大会，全年累计签约招商引资项目53个，成功拉动投资总额近40亿元。

3.强化企业和人才引育。拨付150万元落实人才津补贴、重点企业人才工作站建设等，培养引进紧缺适用人才，加快建设大湾区人才高地。

#### （二）深入实施区域协调发展战略，绘就乡村振兴新画卷

1.纵深推进“百千万工程”落地见效。统筹拨付资金1,275.19万元，全域高标准推进“百千万工程”建设，推动典

型镇建设提质增效，顺利通过省首批典型示范镇考核。培育打造9个省级典型村，建成新圩“红棉碧堤”、大布“红色文旅体验带”等一批特色示范项目。

2.城乡人居环境、基础设施建设全面提速。拨付4,771万元投入农林水领域，完成农房风貌改造超9,000户，建设“四小园”275个、“美丽庭院”1,100户。登贤路北段顺利通车，G105国道、坦洲快线（三乡段）、西山大道、白石教育路等道路完成整治提升、风貌焕新，城乡环境品质与整体面貌实现提档升级。

### （三）聚力推进绿美生态建设，增强绿色发展动能

1.持续优化城乡绿化布局与生态宜居环境。拨付1,605万元用于公益林建设、古树名木保护、林分优化及森林抚育等工作，全年种植苗木超2.8万株，完成年度林分优化、森林抚育任务，打造雍陌村绿美广东示范点，提升森林质量与生态功能。

2.持续推进污水治理和污染源管控。拨付10,664万元用于水污染综合整治，推动未达标水体综合整治工程、农村生活污水治理攻坚工作提速增效，巩固提升治水成效，水环境质量综合指数同比改善31.76%，改善幅度排名全市前列，生态环境持续改善。

### （四）坚持以人民为中心发展思想，加大民生投入增进百姓福祉

1.稳步提升医疗服务水平。拨付27,729.38万元支持公共卫

生体系建设，重点保障广中医一院中山医院建设运营，推动中医药传承创新发展，持续优化基本公共卫生服务，统筹资金专项用于基孔肯雅热疫情防控，坚决筑牢公共卫生安全防线，切实守护人民群众生命健康。

2.织密扎牢社会保障网。拨付 5,086 万元加强社会保障，落实育儿补贴等生育支持政策，支持稳步提升社会保障水平。强化就业优先导向，拨付 816 万元精准实施就业优先战略，认真落实稳岗扩容提质行动，推动公共就业服务能力提升。

3.办好人民满意的教育。拨付 6,428 万元投向教育领域，扎实推进学位补助、中小学免费义务教育补助和幼儿园大班保教费免收等惠民举措落地见效，夯实基础教育发展根基。

4.筑牢防洪排涝安全防线。拨付 1,098.18 万元用于中心蓄洪湖、乌石蓄洪湖、中珠排洪渠扩建工程、茅湾涌拓宽整治主体工程项目建设，防洪排涝能力显著提升。

5.建设更高水平平安法治三乡。拨付 605 万元用于公共安全治理体系和法治建设，完善“1+6+N”社会治安综合治理工作体系，深化网格化精细化服务管理，加强消防应急救援设施更新，增强人民群众安全感。

#### 四、2026 年财政收支安排情况

总体来看，我镇经济发展韧性强、潜力大，产业升级与城乡建设等各项事业呈现良好发展态势，但外部不确定性因素增多，国内需求恢复仍需加力，财政平衡压力加大，收支矛盾突出。面对新形势新任务，2026 年我镇财政工作将深入落实省委

“1310”具体部署，以“统筹、节流、优化、提效”为核心着力点，扩内需、优结构、增动能、惠民生，更加注重财政政策的前瞻性、精准性和有效性，加大财源培育力度，坚持党政机关过紧日子，提高资金使用效益和政策效能，为推动三乡在现代化建设新征程中开好局、起好步提供坚强财政支撑。

#### （一）一般公共预算情况

2026年全镇一般公共预算收入63,197.51万元，加上级补助收入4,941.64万元、调入资金35,734.42万元后，一般公共预算可支配资金合计103,873.57万元。全镇一般公共预算支出101,105.48万元、上解上级支出2,768.09万元，本年收支结余0万元。

#### （二）政府性基金预算情况

2026年全镇政府性基金预算收入50,010.38万元，加债券转贷资金收入28,920万元后，政府性基金预算可支配资金合计78,930.38万元。全镇政府性基金预算支出34,439.52万元、调出资金35,734.42万元、上解上级支出8,756.44万元，本年收支结余0万元。

#### （三）财政总收支情况

2026年财政总收入147,069.53万元，财政总支出147,069.53万元，全年财政收支平衡。

#### （四）“三保”预算情况

足额落实省定标准编制“三保”预算，2026年“三保”年初预算安排54,501.22万元，其中：“保工资”预算安排

41,257.40 万元，“保运转”预算安排 1,554.69 万元，“保基本民生”预算安排 11,689.13 万元。

## 五、2026 年重点支出安排及工作措施

2026 年是“十五五”的开局之年，是“百千万工程”的大干实干之年。锐始者必图其终，成功者先计于始。镇财政将继续锚定目标任务，坚定信心、乘势而上，持续强化保障和改善民生，全力服务经济社会发展大局，扎实推动高质量迈上新台阶。

### （一）加快产城融合建设，打造“百千万工程”示范样板

1. 激发乡村振兴新动能。安排 1,152.88 万元聚力“百千万工程”典型镇村培育和重点项目建设，启动圩仔老旧街区改造；深化人居环境整治与农房风貌管控，有序推动文昌路、振华路、金涌大道等市政道路优化升级，打造连片成片风貌示范带；安排 597.54 万元推动现代化农业产业发展，全力保障粮食安全，支持深化东西部协作和驻镇帮镇扶村工作。

2. 塑造文旅融合发展新优势。安排 149.32 万元打造城市核心 IP，常态化开展乡村音乐季、非遗美食周、民俗文化节等特色活动，培育文旅消费新场景，完善文旅基础设施和公共服务配套建设。加强郑观应故居等历史文化资源保护、活化与价值传播，推动文旅产业真正成为拉动消费、富民兴镇的绿色引擎。

### （二）统筹促消费和扩投资，激活高质量发展双引擎

1. 推动消费提质升级。安排 121 万元实施提振消费专项行

动，做旺节日经济、赛事经济、夜间经济、庭院经济，培育发展数字消费、健康消费等新型消费业态，丰富消费供给，提升我镇消费吸引力。

2.强化招商营商环境双提升。安排 35 万元支持招商工作，深入推进“全民招商”，紧扣半导体、新能源等重点产业，围绕产业链上下游关键环节、产业生态配套需求开展精准招商。安排 936.07 万元实施政务服务升级改革行动，推行集成式、主题式、一站式服务，深化“跨境通办”“深中通办”，着力建设大湾区“南联”重要服务节点，持续打造优质高效营商环境。

### （三）守护蓝天碧水净土，打造宜居美丽三乡

1.推进生态环境治理提升。安排 1,562 万元统筹推进环境综合整治与水源系统保护。重点支持工业和生活污水处理能力提升、河道综合整治与生态修复工程，常态开展河道清淤、岸线绿化美化；深入推进生活垃圾分类处理体系建设，全面提升环境治理现代化水平。

2.坚持扩绿兴绿护绿。安排 2,069.56 万元聚焦绿美三乡生态建设重点任务，紧扣“三绿”并举工作要求，对高速公路、105 国道、景观大道、三乡大道等主要廊道沿线开展绿化品质提升，统筹优化公园绿地布局、精准完成年度林分优化和森林抚育任务，持续优化城乡绿化整体布局，营造生态宜居环境。

### （四）深耕民生实事建设，涵养幸福三乡底蕴

1.健全多层次社会保障体系。安排 1,594 万元用于落实城乡

低保、临时救助、残疾人补贴等政策，支持养老服务中心运营与养老服务设施建设，守好民生基本底线。

2.建设优质高效的医疗卫生服务体系。安排 17,018 万元保障基本公共卫生服务，全速推动广中医一院中山医院实现全面投入使用，强化重点人群健康管理和重大疾病防控，全面提升区域医疗健康服务能力。

3.强化教育公共服务保障。安排 5,581 万元重点保障义务教育和学前教育公共服务，扩大公办学校学位、普惠性学前教育学位供给，补齐基础设施短板，夯实教育发展基础。

#### （五）精准统筹财政收支，夯实发展财力根基

1.深化零基预算改革成果应用，推动零基预算与绩效预算深度融合、闭环管理。以绩效目标为导向优化支出结构，强化财政资金精准投放、高效使用。锚定“三保”核心任务兜牢民生底线，坚持量入为出、有保有压的财政原则，推动节约型机关走深走实，把有限财力更多用在发展紧要处、民生急需上。

2.全力以赴抓收入，不断拓宽财力增收渠道。制定《三乡镇财政指标执行激励方案（试行）》，进一步提升财政管理水平，促进财政组织收入量质双提升。健全财政、住建、税务等部门协同联动机制，全面梳理盘活国有资产及低效存量资产，稳步推进土地出让工作，拓宽非税收入渠道，强化财政资源统筹，持续壮大可用财力、做大财力总盘子。

3.积极谋划优质项目，精准争取上级政策资源。紧盯中央、省、市政策导向与资金投向，重点着眼于三乡未来的发展

和“十五五”重点项目，积极谋划、提前储备优质项目，打基础、固根本、利长远。树立“大前期”谋划、“全周期”管理理念，全力争取上级资金支持，切实把政策红利转化为发展实效。

新征程扬帆起航，新使命重任在肩。新的一年，我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，牢牢把握粤港澳大湾区建设、省委“百千万工程”等重大战略机遇，紧紧围绕市委市政府和镇党委中心工作部署，迎难而上、奋发有为，不断开创财政改革发展新局面，为奋力谱写三乡高质量发展新篇章、打造现代化强镇新典范贡献坚实可靠的财政力量。