

2024 年东莞市东坑镇政府预算公开

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

关于东坑镇2023年预算执行情况和 2024年预算草案的报告

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，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二中全会精神，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，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，加力提效实施积极的财政政策，锐意深化财税改革，财政运行总体平稳，顺利完成镇十八届人大五次会议确定的目标任务。

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入95,594万元，比上年增长5.79%，完成调整预算的98.49%，其中，返还性收入57,114万元，增长24.43%，包括：税收分成收入44,105万元，增长22.59%，非税分成收入10,103万元，增长37.35%，其他返还性收入2,906万元，增长13.27%；一般转移支付收入25,317万元，增

长3.94%；专项转移支付收入13,163万元，下降34.52%。加上再融资一般债券收入16,625万元，政府性基金预算调入资金35,941万元，其他调入资金227万元，一般公共预算总收入148,387万元。

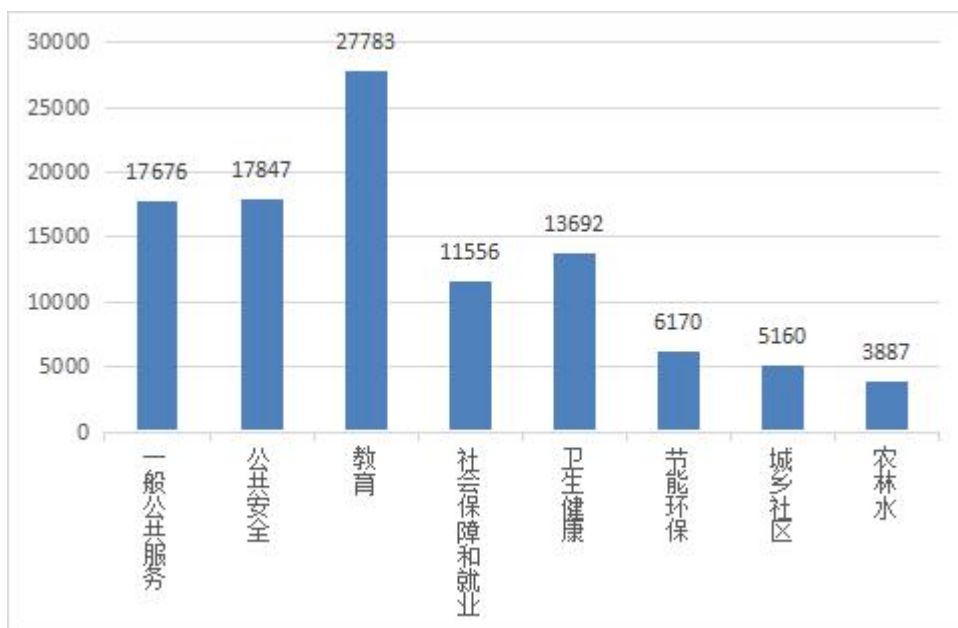
全镇一般公共预算支出121,843万元，比上年下降1.08%，完成调整预算的91.43%，其中，基本支出56,527万元，增长7.89%；一般项目支出62,789万元，下降6.53%；基本建设支出2,527万元，下降30.02%。加上再融资一般债券支出16,625万元，一般公共预算总支出138,468万元。

收支相抵，一般公共预算年末结余9,919万元，扣除中央转移支付结转资金363万元以外，9,556万元结余资金全部用于补充预算稳定调节基金。年末预算稳定调节基金滚存余额10,138万元。

2023年我镇一般公共预算支出121,843万元，按功能分类科目划分主要是：教育支出27,783万元，一般公共服务支出17,676万元，公共安全支出17,847万元，卫生健康支出13,692万元，社会保障和就业支出11,556万元，节能环保支出6,170万元，城乡社区支出5,160万元，农林水支出3,887万元等。

图 1： 2023 年东坑镇一般公共预算重点科目支出情况

（单位：万元）



2. 政府性基金预算执行情况

全镇政府性基金预算收入63,225万元，完成调整预算的95.76%。其中，土地出让收入47,693万元，污水处理费分成收入1,745万元，其他专项转移支付收入13,787万元。加上新增专项债券收入11,565万元，上年结余14,083万元，政府性基金预算总收入88,873万元。

全镇政府性基金预算支出37,124万元，完成调整预算的88.70%。其中，一般项目支出34,306万元，基本建设支出2,818万元。加上新增专项债券支出11,565万元，调出资金35,941万元，政府性基金预算总支出84,630万元。

收支相抵，政府性基金预算年末结余4,243万元。

（二）财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，剔除重复计算的部分，2023年我镇当年财政预算收入158,819万元，加上

再融资一般债券收入16,625万元，新增专项债券收入11,565万元，其他调入资金227万元，上年结余14,083万元，财政总收入为201,319万元。2023年全镇财政总支出187,157万元。收支相抵，结余14,162万元。补充预算稳定调节基金9,556万元后，年末结余4,606万元，年末预算稳定调节基金滚存余额10,138万元。详见下表。

表1： 2023年预算收支平衡表（单位：万元）

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政总收入	201,319	148,387	88,873
（一）当年收入	158,819	95,594	63,225
1. 返还性收入	106,552	57,114	49,438
税收分成收入	44,105	44,105	
非税分成收入	10,103	10,103	
其他返还性收入	52,344	2,906	49,438
2. 一般转移支付收入	25,317	25,317	
3. 专项转移支付收入	26,950	13,163	13,787
（二）地方政府债券收入	28,190	16,625	11,565
1. 新增债券收入	11,565		11,565
2. 再融资债券收入	16,625	16,625	
（三）调入资金	36,168	36,168	
（四）上年结余	14,083		14,083
（五）调入预算稳定调节基金			
二、财政总支出	187,157	138,468	84,630
（一）财政支出	158,967	121,843	37,124
1. 基本支出	56,527	56,527	
2. 一般项目支出	97,095	62,789	34,306
3. 基本建设支出	5,345	2,527	2,818
（二）地方政府债券资金支出	28,190	16,625	11,565
（三）调出资金	35,941		35,941
三、本年结余	14,162	9,919	4,243
四、补充预算稳定调节基金	9556	9556	
五、年末结余	4,606	363	4,243

根据预算法要求，现就财政收支预算中“三公”经费及预算绩效管理等有关情况说明如下：

——关于“三公”经费情况的说明。2023年我镇坚持政府过紧日子，厉行节约办一切事业，严控一般性支出成效明显。经初步统计，2023年全镇行政事业单位财政拨款“三公”经费

支出 297 万元，对比预算减少 336 万元，节支率 53.04%，具体情况将在决算草案中报告。

——关于预算绩效管理情况的说明。2023 年度我镇全面实施预算绩效管理，预算绩效管理涵盖所有预算项目。绩效目标管理方面，纳入 2023 年绩效目标管理的项目共 946 个，涉及财政资金 379,319 万元，本级财政预算项目资金覆盖率达 100%，并全部进行绩效目标批复，另外对 61 个单位开展部门整体支出绩效目标管理。绩效评价管理方面，一是对 2022 年的 908 个项目开展绩效自评，涉及财政资金 399,460 万元，其中抽查审核 124 个项目，并出具抽查审核意见反馈给单位，督促整改；二是对 61 个单位开展部门整体支出绩效自评；三是委托第三方机构对 2022 年的 5 个重点项目和 1 个单位进行重点绩效评价和部门整体绩效评价，保障绩效评价结果的权威性、公平性。绩效运行监控方面，对 2023 年度的 40 个项目进行绩效运行双监控，将监控结果及建议反馈给单位，加强事中监督。事前绩效评估方面，对 2024 年的 11 个重点新增项目进行事前绩效评估，其中 7 个委托第三方机构进行评估，有效压减了预算。信息公开方面，将 2023 年全部预算绩效目标和 2022 年绩效评价结果在政府网站上进行公开，接受社会监督。

（三）地方政府债务情况

我镇严格在市财政局核定的政府债务限额内举借地方

政府债务，债务风险总体安全可控。

1. 地方政府债务限额余额情况。市财政局核定我镇2023年政府债务限额165,696万元，其中：一般债务119,976万元，专项债务45,719万元。2023年我镇政府债务余额165,696万元，其中：一般债务119,976万元，专项债务45,719万元。

2. 地方政府债券发行情况。市财政局2023年下达我镇地方政府债券28,190万元，其中：新增债券11,565万元，全部为专项债券；再融资债券16,625万元，全部为一般债券。

3. 地方政府债务偿还本息及资金来源情况。2023年我镇共偿还地方政府债券本金16,625万元，全部为偿还一般债券本金，资金来源全部为再融资债券。我镇地方政府债券利息5,241万元，其中：一般债券利息4,041万元，专项债券利息1,200万元。

（四）落实镇人大决议和财政重点工作开展情况

2023年，财政部门积极应对各项困难挑战，按照预算法及其实施条例有关规定，以及镇人大预算决议和审查意见要求，着力抓收入、保重点、强管理，有力地保障我镇经济社会发展大局和谐稳定。

1. 加力提效落实积极的财政政策，支持高质量发展。牢牢把握高质量发展这个首要任务，强化财政政策支持和资金保障，着力稳预期、扩内需、促消费，稳住经济大盘。

以头号力度实施“百千万工程”。构建起“1139”典型引领

体系，制定招商引资项目奖励办法、发展壮大农村集体经济奖励补贴方案等系列政策，镇本级财政投入10,140万元用于实施“百千万工程”，大力推进典型镇、“丁彭黄”典型村建设，全面开展人居环境整治再提升行动，支持“四小园”、荔枝公园、口袋公园建设，基本建成美丽圩镇“七个一”。

支持实体经济高质量发展。聚焦中小微企业和个体工商户，全面落实增值税小规模纳税人增值税减免、小微企业和个体工商户所得税优惠等税收优惠政策，投入稳经济扶企纾困专项资金1,233万元、莞企转贷扶持专项资金1,000万元、企业稳工促生产补助57万元，助力市场主体纾困发展。

支持建立现代化产业体系。投入招商和投资促进资金498万元，赴江浙京等地精准招商30多次，引进项目118宗，协议投资总额突破100亿元，推动总投资125亿元的18个市重大项目集中动工，“腰部”企业持续壮大。

促进扩投资扩内需。积极争取11,565万元专项债券资金，支持莞番高速生态园大道连接线改造工程等项目建设，拉动有效投资。投入89万元，举行“乐购东坑”、首届潮玩文化节等活动，带动消费7亿元。

2. 用心用情办好各项民生实事，不断增进民生福祉。深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，全镇一般公共预算支出用于民生比重达63%，让现代化建设成果惠及全镇人民。

支持教育高质量发展。落实“两个只增不减”要求，一般公共预算教育支出**27,783**万元，增长**12%**。其中，投入**11,146**万元，用于支持三所公办小学办学，改善办学条件，实现教室空调全覆盖。投入**8,063**万元，用于支持东坑中学办学，建设智慧课堂，改善校园安全设施。投入**3,261**万元，用于义务教育阶段积分制入学民办学位补贴。投入**810**万元，用于购买优质民办学位。投入**1,839**万元，用于民办学校城乡义务教育公用经费补助和教科书补助。投入**2,368**万元，用于支持两所公办幼儿园办学。投入**376**万元，用于幼儿园集团化办学提升。

支持健全完善社会保障和就业体系。2023年社会保障和就业支出**11,556**万元，增长**9%**。其中，投入**5,914**万元，用于城乡居民参加养老保险缴费补助，将城乡一体养老保险镇财政补助标准由**265.98**元/人·月提高至**305.49**元/人·月，实施就业创业补贴和职业技能培训补贴等。投入**4,181**万元，用于低保、特困及残疾人等社会弱势群体救助，发放高龄老人生活津贴、残疾人津贴，实施“民生大莞家”，开展居家养老服务和大配餐服务，落实兜底民生服务社会工作双百工程等，解决群众身边的急难愁盼问题。投入**767**万元，用于退役军人和优抚对象服务管理。

支持健康东坑建设。投入**13,692**万元，用于卫生健康支出。其中，投入**2,582**万元，用于转段后疫情防控经费结算工

作。投入**2,995**万元，用于开展基本公共卫生服务，支持社区卫生服务中心及分站医疗卫生补短板项目建设，增强社区医疗保障和公共卫生服务能力。投入**3,075**万元，用于落实公立医院基本医疗服务补助，开展健康促进工作。投入**1,603**万元，用于完善基本医疗保障体系，落实基本医疗保险缴费支出，开展医疗救助。

支持平安东坑建设。2023年公共安全支出**17,847**万元，增长**11%**。其中，投入**14,748**万元，用于保障社会治安持续稳定。投入**1,630**万元，用于加强道路安全管理。投入**708**万元，用于加强社会治理，开展人民调解、法律服务等工作。

3. 攻坚克难深化财政管理改革，提升财政治理效能。面对财政运行持续紧平衡态势，我们把促进财政可持续摆在更加突出位置，牢固树立底线思维，加强财政资源统筹，推进财政管理改革，增强风险防范化解能力。

多措并举开源节流。实事求是、依法依规组织财政收入，制定了《东坑镇组织财政收入实施方案》，加强统筹协调，强化部门联动，优化信息共享，做到应收尽收。大力盘活政府资源资产，积极拓宽收入渠道，全年共盘活资产收入**7,080**万元，非税收入增幅超过年初预期目标。加强项目谋划，积极对接上级财政政策，争取项目资金支持，共获得专项债券资金**1.16**亿元，我镇排灌站及内河防洪排涝改造工程成功获得增发国债资金**2.09**亿元。严格落实中央过紧日子要求，坚

持党政机关带头过紧日子，大力压减一般性支出，在年初预算安排已按供给标准压减**10%**公用经费的基础上，在预算执行中再压减两个月的公用经费预算安排，公用经费支出比年初预算压减近**15%**。坚持有保有压优化支出结构，通过严把支出事项事前审核关，全力压减非必要、非刚性、非急需支出，腾挪财力用于制造业当家、“百千万工程”、绿美广东生态建设等重大战略实施。

提高财政资金使用绩效。强化预算绩效管理，所有项目均需申报绩效目标，对未细化至具体项目、绩效目标审核未通过、项目成熟度不够、难以预计具体支付时间的，原则上不予安排预算。同时，进一步强化绩效评价结果运用，上年绩效评价结果为“中”或“差”的，相应压减或不予安排预算，确保每一笔钱、每一分钱花在实处、用在刀刃上。加强财政投资评审，全年审核各类投资项目**237**个，审减金额**1.29**亿元，综合核减率**5.59%**；加强政府采购审核，全年审核政府采购项目**71**个，审减金额**0.11**亿元，平均审减率约**3.86%**，切实提高财政资金使用效益。

严守财经纪律红线。认真贯彻中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，深入开展重点领域财经纪律专项整治、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项检查、公款旅游问题专项整治、财政资金“双监控”检查、会计信息质量检查、公务用车检查等**9**项专项监督检查工作，扎实做好

发现问题整改，健全长效机制，切实严肃财经纪律。

总体看，2023年，面对经济稳定回升基础尚不牢固，土地市场持续低迷的不利局面，财政部门迎难而上、攻坚克难，加强经济形势和财政收支分析研判，加大财政资金资源统筹整合力度，在紧平衡下实现了财政收支平稳运行。同时，预算执行和财政工作中还面临一些困难、问题和挑战。主要表现在以下方面：一是财政运行持续处于紧平衡状态，收支矛盾较为突出，财政可持续发展面临较大压力。二是部分项目预算支出固化问题依然突出，调整优化支出结构力度还需加大。三是有的部门和单位预算绩效管理不够到位，预算绩效管理的质量有待提升。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、2024年财政预算草案

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，认真做好2024年预算编制和各项财政工作意义重大。根据国家、省、市关于编制2024年财政预算的有关要求，我镇2024年预算编制的指导思想是：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全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委十五届七次全会暨市委经济工作会议部署安排，根据镇委工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、

准确、全面贯彻新发展理念，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，聚焦“科技创新+先进制造”，坚持以经济建设为中心，以制造业当家为根本，以“百千万工程”为牵引，以“投资年”行动为突破，统筹高质量发展和高水平安全，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关习惯过紧日子要求，大力优化财政支出结构，加强政府债务管理，兜牢基层“三保”底线，严肃财经纪律，增强财政可持续性，切实稳定经济增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为推动东坑高质量发展再上新台阶作出财政贡献。

按照上述指导思想，2024年预算编制要按照“量入为出、收支平衡、有保有压、提质增效”的原则，科学编制收支预算，加强财政资源统筹，平衡好促发展和防风险关系，保障债务还本付息等必要支出，集中财力办大事，增强重大战略支出保障，厉行勤俭节约，将过紧日子作为预算管理基本方针，压减一般性支出，从紧安排必要支出，严肃财经纪律，强化预算绩效管理，加强财会监督，确保财政资金安全规范有效使用。

（一）2024年收入预计及支出安排

1. 一般公共预算草案

全镇一般公共预算收入100,016万元，增长4.63%。其中，返还性收入59,981万元，包括：税收分成收入45,000万元，非税分成收入12,123万元，其他返还性收入2,858万元；一般

转移支付收入26,636万元；专项转移支付收入13,399万元。加上增发国债转移支付收入20,900万元，调入预算稳定调节金10,138万元，政府性基金预算调入资金25,000万元，上年结余363万元，一般公共预算总收入156,417万元。

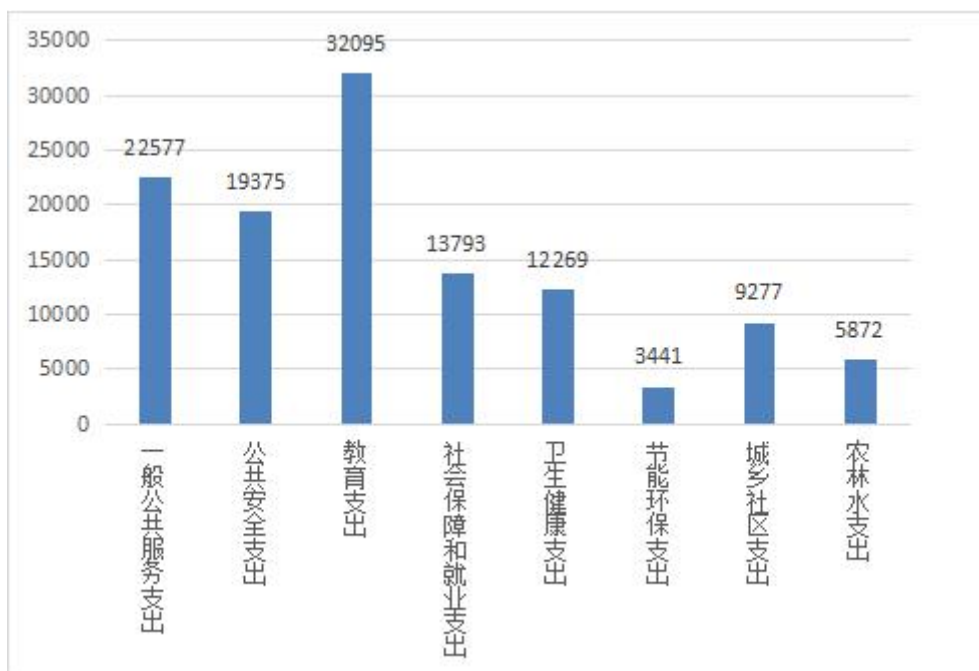
全镇一般公共预算支出135,517万元，其中，基本支出62,431万元，一般项目支出70,742万元，基本建设支出2,344万元。加上增发国债转移支付资金支出20,900万元，一般公共预算总支出156,417万元。

收支相抵，年末结余为0。年末预算稳定调节基金滚存余额为0。

2024年我镇一般公共预算支出135,517万元，按功能分类科目划分主要是：教育支出32,095万元，一般公共服务支出22,577万元，公共安全支出19,375万元，节能环保支出3,441万元，卫生健康支出12,269万元，社会保障和就业支出13,793万元，城乡社区支出9,277万元，农林水支出5,872万元等。

图 2：2024 年东坑镇一般公共预算重点科目支出情况

（单位：万元）



2. 政府性基金预算草案

全镇政府性基金预算收入**158,781**万元，其中，土地出让收入**123,598**万元，污水处理费分成收入**1,850**万元，其他专项转移支付收入**33,333**万元。加上上年结余**4,243**万元，政府性基金预算总收入**163,024**万元。

全镇政府性基金预算支出**136,531**万元，其中，一般项目支出**123,161**万元，基本建设支出**13,370**万元。加上调出资金**25,000**万元，政府性基金预算总支出**161,531**万元。

收支相抵，政府性基金预算年末结余**1,493**万元。

（二）财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，剔除重复计算的部分，2024年我镇财政预算收入**258,797**万元，加上增发

国债转移支付收入20,900万元，调入预算稳定调节金10,138万元，上年结余4,606万元，财政总收入为294,441万元。2024年全镇财政总支出292,948万元。收支相抵，年末结余1,493万元。详见下表。

表2： 2024年预算收支平衡表（单位：万元）

项 目	合计	其中：一般公共 预算	政府性基金 预算
一、财政总收入	294,441	156,417	163,024
（一）当年收入	258,797	100,016	158,781
1. 返还性收入	185,429	59,981	125,448
税收分成收入	45,000	45,000	
非税分成收入	12,123	12,123	
其他返还性收入	128,306	2,858	125,448
2. 一般转移支付收入	26,636	26,636	
3. 专项转移支付收入	46,732	13,399	33,333
（二）地方政府债券收入			
1. 新增债券收入			
2. 再融资债券收入			
（三）增发国债转移支付收入	20,900	20,900	
（四）调入资金	25,000	25,000	
（五）上年结余	4,606	363	4,243
（六）调入预算稳定调节基金	10,138	10,138	
二、财政总支出	292,948	156,417	161,531
（一）财政支出	272,048	135,517	136,531
1. 基本支出	62,431	62,431	
2. 一般项目支出	193,903	70,742	123,161
3. 基本建设支出	15,714	2,344	13,370
（二）地方政府债券资金支出			
（三）增发国债转移支付资金支出	20,900	20,900	
（四）调出资金	25,000		25,000
三、本年结余	1,493		1,493
四、补充预算稳定调节基金			
五、年末结余	1,493		1,493

根据预算法要求，现就财政收支预算中“三公”经费及预

算绩效管理等有关情况说明如下：

——关于“三公”经费情况的说明。2024 年我镇“三公”经费预算 629 万元，占财政总支出的 0.21%，比上年预算减少 4 万元，具体包括：因公出国（境）支出 50 万元、公务用车购置支出 228 万元、公务用车运行维护支出 291 万元、公务接待费支出 60 万元。

——关于预算绩效管理情况的说明。为进一步做好预算绩效管理工作，充分发挥预算绩效管理对财政资金激励约束作用，2024 年持续加强全过程预算绩效管理，坚持全覆盖纳入、全过程管理、全方位评价，扎实推进项目预算绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率和单位财务管理水平。组织开展预算单位财务人员集中进行预算绩效政策业务培训，强化预算单位绩效管理意识，增强业务人员实操能力，提升预算绩效管理水平。

——关于人代会批准预算前支出情况的说明。2024 年预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，提前安排必须支付的部门基本支出、项目支出共 20,522 万元。

（三）地方政府债务情况

债券还本付息方面，2024 年当年没有到期需要归还的地方政府债券本金。安排地方政府债券利息 5,644 万元，包括一般债券利息 3,827 万元，专项债券利息 1,817 万元。根据预算法规定，我镇严格在市下达的政府债务限额内举借债务，预

算执行中若市下达新增债券额度，我镇将依法编制预算调整方案，提交镇人民代表大会审议。

（四）重点支出安排情况

2024 年财政支出政策，主要是围绕“建设精致魅力新东坑”的总目标，聚焦“挖潜力、促项目、强村组、优民生、重落实”的重点任务，统筹财政政策和资金，为推动东坑高质量发展再上新台阶提供财政支撑。

1. 支持扩大有效投资。安排镇基本建设投资资金 1.4 亿元，支持城市品质提升等重点项目建设，保持适当政府投资强度，发挥好带动放大效应。管好用好 2.09 亿元增发国债资金，加快推进排灌站及内河防洪排涝改造工程建设。积极争取中央预算内投资、地方政府债券、增发国债和城中村改造专项借款资金，已申报城中村改造等四个政府投资项目，涉及总投资 34.6 亿元，争取尽快落地见效。安排政府投资项目前期工作经费 500 万元，加大政府投资项目的谋划推进力度。安排 599 万元，加强项目招引，促进增资扩产，力争实现全年固定资产投资 38.3 亿元，撬动更多社会和金融资本支持高质量发展。

2. 支持经济高质量发展。安排 584 万元，支持推动产业转型升级，提升科技创新能力；支持实施“乐购东坑”，加快“贸工消”联动发展；支持电子商务和跨境电商发展，培育发展新动能。安排人才专项资金 274 万元，支持推进人才强市战略，

深入实施“十百千万百万”人才工程，吸引各类人才在东坑创新创业。

3. 支持实施“百千万工程”。安排 4,976 万元，支持农业农村优先发展，落实耕地地力保护补贴、种粮补贴等政策性农业保险补贴涉农政策，支持农村人居环境整治，落实村级组织运转经费保障政策，支持村集体经济提质增量，推进乡村全面振兴。安排 8,210 万元，用于加强市政公共设施管理与维护，支持典型镇村培育，提升城市品质内涵，推动美丽圩镇提档升级。安排 2,113 万元，用于加强城市综合管理，加强“两违”治理，强化综合整治。安排 2,035 万元，用于城市更新“工改工”项目补助，打造更多优质产业空间。安排 456 万元，用于农贸市场升级改造补贴。

4. 支持绿美东坑建设。安排 6,064 万元，用于支持一体化污水应急处置、河涌水质运维等水污染治理项目。安排 4,001 万元，用于加强生态环境保护，完善源头雨污分流工程，持续推进大气污染物减排，推动绿色低碳发展。安排 1,705 万元，用于东引运河南岸碧道、骏达路街心公园等项目建设，拓展开放共享绿色空间。

5. 支持增进民生福祉。把增进民生福祉作为本质要求，坚持尽力而为、量力而行，保障和改善民生，提高生活品质。安排 32,095 万元，坚持教育优先发展，支持松实附小、市第十二高级中学建设，支持教育扩容提质，办好人民满意

的教育。安排 13,793 万元，用于城乡居民社会保险补助，低保、特困及残疾人等社会弱势群体救助，完善养老服务体系，促进就业创业，编密织牢民生兜底保障网络。安排 12,269 万元，支持加快建设健康东坑，落实城乡居民和灵活就业人员参加医疗保险缴费补助，提高基本公共卫生服务补助标准，支持深化公立医院综合改革，加强社区医疗卫生服务机构能力建设，提升疾病预防控制能力和医疗服务水平。

6. 支持文化强市建设。安排 2,430 万元，支持文化旅游体育事业发展，支持宣传思想文化重点工作，支持曲艺文化展演馆建设，保障文化分馆、图书分馆和城市阅读驿站建设运营，推动文化精品创作生产，完善现代公共文化服务体系。

三、攻坚克难，砥砺奋进，全力完成2024年预算任务

2024年，财政部门将进一步提高政治站位，全面落实积极的财政政策要适度加力、提质增效的总体要求，紧紧围绕镇委、镇政府的重大决策部署，认真贯彻镇人大决议、决定，全力培财源、抓收入、强保障、防风险、推改革，为高质量发展提供坚实支撑保障。

（一）坚持开源节流，促进财政可持续发展。在财政运行持续紧平衡的情况下，把开源节流摆在更加突出位置，狠抓财政收支管理，优化财政运行。一是**强化收入组织**。在不折不扣落实各项减税降费政策的基础上，积极组织收入，深入挖掘增收潜力，把握市场变化加快推动优质地块出让，切

实做到应收尽收。二是积极向上争取。密切跟进好上级转移支付、增发国债、新增专项债券和城中村改造专项借款等资金分配情况，用好用足上级财政政策措施，争取更多资金支持和更大政策倾斜。三是大力优化支出结构。严格落实过紧日子要求，加大财政资源统筹力度，继续大力压减一般性、非刚性、非重点支出，用好绩效评价、财政监督管理、政府采购管理、投资评审管理“组合拳”，将节约资金用于保障重大战略任务的落实。

（二）坚持改革创新，推动财政管理提质增效。坚持向改革要动力，向管理要效益，统筹推进各项财政管理制度改革，有效激发财政发展活力。一是深化预算管理改革，进一步健全完善财政项目库和财政资金支出管理办法，坚持先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出，严格控制预算调剂和预算追加，切实把钱用在刀刃上，推动财政资金使用效益最大化。二是深化零基预算改革。按照“一年一定”原则，以“零”为基点编制预算，打破“基数+增长”的预算管理模式，完善“分年安排、滚动管理”的跨年度项目预算安排方式，健全专项资金定期评估和退出的动态调整机制，完善支出标准体系建设，推动管财用财理念转变，优化财政资源配置。三是深化预算绩效管理改革。继续选取部分预算单位的部门整体绩效目标和项目绩效目标进行重点审核，从项目立项依据、可行性、实施条件、资金规模、预期

绩效等方面进行多维度审核评估，坚决清理取消、整合压减一批低效项目预算，提高预算安排的精准性和科学性。

（三）坚持底线思维，切实防范化解财政风险。坚持底线思维，强化风险意识，审慎把控“防风险”和“稳增长”的关系，更好地统筹发展与安全，牢牢守住不发生区域性财政金融风险底线。**一是兜牢“三保”底线。**认真落实中央、省、市关于“三保”工作的决策部署，进一步提高政治站位、压实工作责任，严格按照“三保”保障范围标准，将“三保”支出足额纳入预算安排，并对“三保”项目进行逐一标识，通过数字财政实时掌控“三保”支出预算安排和执行情况，定期向上级报告“三保”运行情况。**二是防范政府债务风险。**不折不扣落实上级关于债务管理的有关规定，将法定债券还本付息支出足额列入预算，加强预算执行管理，确保偿债资金的有效落实，确保法定债务不出现任何风险。**三是防范财政运行风险。**强化政府投资项目立项财政承受能力评估，坚持量力而行、量入为出，区分轻重缓急，科学规划建设项目，适度安排政府投资项目。密切关注财政运行情况，加强财政库款保障水平监控，及时调整优化财政支出时序，确保财政平稳运行。

各位代表，2024年财政预算工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委镇政府的坚强领导下，攻坚克难，砥砺前行，更

好发挥财政职能作用，深入推进财政管理改革各项工作，更好发挥财政职能作用，奋力推动东坑高质量发展，为东莞在推进中国式现代化建设中走在前列作出积极贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024 年东莞市东坑镇 一般公共预算收入表

关于 2024 年东莞市东坑镇 一般公共预算收入的说明

2. 2024 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出表

3. 2024 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2024 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出的说明

4. 2024 年东莞市东坑镇 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024 年东莞市东坑镇 一般公共预算“三公”经费表

关于 2024 年东莞市东坑镇 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024 年东莞市东坑镇 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. 2024 年东莞市东坑镇 政府性基金预算收入表

8. 2024 年东莞市东坑镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024 年东莞市东坑镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024 年东莞市东坑镇 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. 2024 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算收入表

12. 2024 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024 年东莞市东坑镇 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. 2024 年东莞市东坑镇 社会保险基金预算收入表

16. 2024 年东莞市东坑镇 社会保险基金预算支出表

17. 2024 年东莞市东坑镇 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023 年东莞市东坑镇 地方政府一般债务余额情况表

19. 2023 年东莞市东坑镇 地方政府专项债务余额情况表

20. 东莞市东坑镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 东莞市东坑镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023 年东莞市东坑镇 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023 年东莞市东坑镇 新增债务限额安排情况表

24. 2023 年东莞市东坑镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023 年东莞市东坑镇 新增专项债券项目明细情况表

26. 2024 年东莞市东坑镇 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024 年东莞市东坑镇 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2024 年东莞市东坑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	14981
（一）税收收入	0
增值税	0
企业所得税	0
个人所得税	0
资源税	0
房产税	0
印花税	0
（二）非税收入	14981
专项收入	0
行政事业性收费收入	0
罚没收入	858
国有资源（资产）有偿使用收入	0
其他收入	14123
二、转移性收入	141436
（一）上级补助收入	105935
返还性收入	45000
一般性转移支付收入	26636
专项转移支付收入	34299
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	35138
（四）结转收入	363
（五）债务（转贷）收入	0
（六）动用预算稳定调节基金	0
收入总计	156417

备注：专项转移支付收入其中增发国债补助资金收入 20900 万元。

关于 2024 年东莞市东坑镇一般公共预算收入的说明

2024 年东莞市东坑镇一般公共预算收入预算数为 14981 万元，比 2023 年执行数（下同）增加 8030 万元，增长 5.4%，主要是非税收入、税收返还收入、一般性转移支付收入、专项转移收入等增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024 年东莞市东坑镇税收收入 0 万元，减少 0 万元。

二、非税收入

2024 年东莞市东坑镇非税收入预算数为 14981 万元，增加 1972 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 0 万元，增加 0 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 0 万元，增加 0 万元。

（三）罚没收入预算数为 858 万元，减少 91 万元，主要是应急分局、城管执法分局、综合行政执法等罚没减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 0 万元，增加 0 万元。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 14123 万元，增加 2063 万元，主要是镇属企业利润上调、盘活资产处置形成收入。

表 2

2024 年东莞市东坑镇 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	155417
（一）一般公共服务支出	22577
（二）外交支出	0
（三）国防支出	0
（四）公共安全支出	19375
（五）教育支出	32095
（六）科学技术支出	8
（七）文化旅游体育与传媒支出	2430
（八）社会保障和就业支出	13793
（九）卫生健康支出	12269
（十）节能环保支出	3441
（十一）城乡社区支出	30177
（十二）农林水支出	5872
（十三）交通运输支出	2971
（十四）资源勘探工业信息等支出	0
（十五）商业服务业等支出	0
（十六）金融支出	0
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	896
（十九）住房保障支出	2562
（二十）粮油物资储备支出	422
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2701
（二十二）其他支出	0
（二十三）债务付息支出	3827
（二十四）债务发行费用支出	1

表 2

2024 年东莞市东坑镇 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
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	0
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	1000
四、债务还本支出	0
支出总计	156417

备注：无

表 3

2024 年东莞市东坑镇 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	256417
201	一般公共服务支出	22,576
20101	人大事务	80
2010101	行政运行	28
2010102	一般行政管理事务	45
2010104	人大会议	7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,450
2010301	行政运行	6,846
2010302	一般行政管理事务	601
2010303	机关服务	2,769
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,235
20105	统计信息事务	166
2010505	专项统计业务	64
2010507	专项普查活动	94
2010508	统计抽样调查	8
20106	财政事务	2,068
2010601	行政运行	938
2010602	一般行政管理事务	73
2010607	信息化建设	2
2010608	财政委托业务支出	20
2010650	事业运行	1,036
20107	税收事务	301
2010702	一般行政管理事务	6

表 3

2024 年东莞市东坑镇 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
2010799	其他税收事务支出	295
20108	审计事务	52
2010801	行政运行	13
2010802	一般行政管理事务	6
2010804	审计业务	32
20111	纪检监察事务	39
2011101	行政运行	21
2011102	一般行政管理事务	18
20113	商贸事务	995
2011301	行政运行	45
2011302	一般行政管理事务	141
2011308	招商引资	141
2011350	事业运行	439
2011399	其他商贸事务支出	229
20125	港澳台事务	263
2012501	行政运行	29
2012502	一般行政管理事务	113
2012504	港澳事务	121
20129	群众团体事务	214
2012906	工会事务	29
2012999	其他群众团体事务支出	185
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247
2013150	事业运行	247

表 3

2024 年东莞市东坑镇 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
20132	组织事务	733
2013201	行政运行	42
2013202	一般行政管理事务	114
2013299	其他组织事务支出	577
20138	市场监督管理事务	1,970
2013801	行政运行	1,039
2013802	一般行政管理事务	283
2013804	市场监督管理专项	15
2013805	市场监管执法	15
2013816	食品安全监督	142
2013899	其他市场监督管理事务	476
204	公共安全支出	19,375
20402	公安	18,469
2040201	行政运行	14,132
2040202	一般行政管理事务	2,935
2040219	信息化建设	1,382
2040223	移民事务	20
20404	检察	36
2040499	其他检察支出	36
20405	法院	318
2040599	其他法院指出	318
20406	司法	460
2040601	行政运行	293

表 3

2024 年东莞市东坑镇 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
2040602	一般行政管理事务	32
2040604	基层司法业务	48
2040605	普法宣传	8
2040610	社区矫正	3
2040612	法制建设	10
2040699	其他司法支出	66
20499	其他公共安全支出	92
2049999	其他公共安全支出	92
205	教育支出	32,095
20501	教育管理事务	1,099
2050102	一般行政管理事务	68
2050199	其他教育管理事务支出	1,032
20502	普通教育	29,322
2050201	学前教育	3,402
2050202	小学教育	13,569
2050203	初中教育	8,872
2050204	高中教育	5
2050205	高等教育	4
2050299	其他普通教育支出	3,469
20504	成人教育	33
2050499	其他成人教育支出	33
20507	特殊教育	22
2050701	特殊学校教育	22

表 3

2024 年东莞市东坑镇 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
20599	其他教育支出	1,619
2059999	其他教育支出	1,619
206	科学技术支出	8
20607	科学技术普及	8
2060702	科普活动	8
207	文化旅游体育与传媒支出	2,429
20701	文化和旅游	1,627
2070104	图书馆	73
2070107	艺术表演团体	6
2070108	文化活动	46
2070109	群众文化	414
2070111	文化创作与保护	10
2070199	其他文化和旅游支出	1,078
20702	文物	208
2070204	文物保护	208
20703	体育	181
2070307	体育场馆	81
2070308	群众体育	100
20706	新闻出版电影	192
2070605	出版发行	156
2070699	其他新闻出版电影支出	36
20708	广播电视	223
2070899	其他广播电视支出	223

表 3

2024 年东莞市东坑镇 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
208	社会保障和就业支出	13,792
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,181
2080101	行政运行	1,261
2080102	一般行政管理事务	850
2080105	劳动保障监察	10
2080107	社会保险业务管理事务	3
2080110	劳动关系和维权	29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28
20802	民政管理事务	1,542
2080201	行政运行	40
2080202	一般行政管理事务	423
2080207	行政区划和地名管理	4
2080208	基层政权和社区建设	619
2080299	其他民政管理事务支出	456
20806	企业改革补助	7
2080699	其他企业改革发展补助	7
20807	就业补助	1,217
2080713	求职创业补贴	692
2080799	其他就业补助支出	525
20808	抚恤	397
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	234
2080805	义务兵优待	160
2080808	烈士纪念设施管理维护	3

表 3

2024 年东莞市东坑镇 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
20809	退役安置	182
2080901	退役士兵安置	182
20810	社会福利	5,418
2081001	儿童福利	20
2081002	老年福利	3,741
2081004	殡葬	57
2081006	养老服务	1,600
20811	残疾人事业	1,555
2081102	一般行政管理事务	233
2081104	残疾人康复	215
2081107	残疾人生活和护理补贴	580
2081199	其他残疾人事业支出	527
20819	最低生活保障	438
2081901	城市最低生活保障金支出	438
20820	临时救助	24
2082001	临时救助支出	20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4
20821	特困人员救助供养	181
2082101	城市特困人员救助供养支出	181
20826	财政对基本养老保险基金的补助	326
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	326
20828	退役军人管理事务	325
2082802	一般行政管理事务	78

表 3

2024 年东莞市东坑镇 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
2082803	机关服务	5
2082804	拥军优属	85
2082850	事业运行	158
210	卫生健康支出	12,269
21001	卫生健康管理事务	288
2100101	行政运行	33
2100102	一般行政管理事务	250
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5
21002	公立医院	897
2100201	综合医院	897
21003	基层医疗卫生机构	1,688
2100301	城市社区卫生机构	1,688
21004	公共卫生	4,526
2100404	精神卫生机构	247
2100408	基本公共卫生服务	2,039
2100409	重大公共卫生专项	2,240
2100499	其他公共卫生支出	1
21007	计划生育事务	222
2100799	其他计划生育事务支出	222
21011	行政事业单位医疗	1,620
2101103	公务员医疗补助	1,620
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,713
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,641

表 3

2024 年东莞市东坑镇 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	1,071
21013	医疗救助	41
2101301	城乡医疗救助	41
21015	医疗保障管理事务	275
2101501	行政运行	235
2101502	一般行政管理事务	37
2101505	医疗保障政策管理	3
211	节能环保支出	3,442
21101	环境保护管理事务	925
2110101	行政运行	518
2110102	一般行政管理事务	209
2110104	生态环境保护宣传	2
2110105	环境保护法规、规划及标准	54
2110199	其他环境保护管理事务支出	142
21102	环境监测与监察	28
2110299	其他环境监测与监察支出	28
21103	污染防治	1,440
2110301	大气	38
2110302	水体	1,174
2110304	固体废弃物与化学品	220
2110399	其他污染防治支出	9
21104	自然生态保护	1,042
2110402	农村环境保护	1,042

表 3

2024 年东莞市东坑镇 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
21111	污染减排	6
2111103	减排专项支出	6
212	城乡社区支出	30,178
21201	城乡社区管理事务	4,957
2120101	行政运行	1,067
2120102	一般行政管理事务	24
2120104	城管执法	991
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,875
21202	城乡社区规划与管理	2,740
2120201	城乡社区规划与管理	2,740
21203	城乡社区公共设施	20,984
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,984
21205	城乡社区环境卫生	1,308
2120501	城乡社区环境卫生	1,308
21299	其他城乡社区支出	190
2129999	其他城乡社区支出	190
213	农林水支出	5,872
21301	农业	2,268
2130101	行政运行	54
2130102	一般行政管理事务	1,226
2130104	事业运行	750
2130108	病虫害控制	25
2130109	农产品质量安全	49

表 3

2024 年东莞市东坑镇 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
2130122	农业生产支持补贴	64
2130199	其他农业支出	100
21302	林业和草原	13
2130205	森林培育	1
2130209	森林生态效益补偿	2
2130234	防灾减灾	5
2130299	其他林业和草原支出	5
21303	水利	1,584
2130302	一般行政管理事务	129
2130305	水利工程建设	50
2130306	水利工程运行与维护	263
2130311	水资源节约管理与保护	410
2130312	水质监测	82
2130314	防汛	18
2130399	其他水利支出	631
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260
2130502	一般行政管理事务	229
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31
21307	农村综合改革	1,646
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675
2130799	其他农村综合改革支出	971
21308	普惠金融发展支出	102
2130803	农业保险保费补贴	42

表 3

2024 年东莞市东坑镇 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
2130804	创业担保贷款贴息	60
214	交通运输支出	2,971
21401	公路水路运输	868
2140101	行政运行	742
2140102	一般行政管理事务	105
2140112	公路运输管理	21
21499	其他交通运输支出	2,103
2149901	公共交通运营补助	2,103
220	自然资源海洋气象等支出	896
22001	自然资源事务	896
2200101	行政运行	497
2200102	一般行政管理事务	330
2200109	自然资源调查	70
221	住房保障支出	2,562
22101	保障性安居工程支出	32
2210105	农村危房改造	16
2210107	保障性住房租金补贴	16
22102	住房改革支出	2,510
2210201	住房公积金	2,510
22103	城乡社区住宅	20
2210399	其他城乡社区住宅支出	20
222	粮油物资储备支出	422
22201	粮油事务	406

表 3

2024 年东莞市东坑镇 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
2220199	其他粮油事务支出	406
22205	重要商品储备	16
2220503	肉类储备	16
224	灾害防治及应急管理支出	2,701
22401	应急管理事务	825
2240101	行政运行	680
2240102	一般行政管理事务	3
2240199	其他应急管理支出	142
22402	消防事务	1,825
2240204	消防应急救援	1,825
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50
2240703	自然灾害救灾补助	50
227	预备费	1,000
232	债务付息支出	3,827
23203	地方政府一般债务付息支出	3,827
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,827
233	债务发行费用支出	1
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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。

关于 2024 年东莞市东坑镇一般公共预算支出的说明

1. 2024 年一般公共服务支出预算 22577 万元，比上年增加 2821 万元，增长 14%。主要原因：新增“百千万工程”及高质量发展项目工作经费。

2. 2024 年公共安全支出预算 19375 万元，比上年增加 1502 万元，增长 8%。主要原因：增加防范电信诈骗经费、新增更换铁骑及装备经费。

3. 2024 年教育支出预算 32095 万元，比上年增加 4157 万元，增长 15%。主要原因：增加新招聘公办教师人员经费，新增公办小学建设经费。

4. 2024 年科学技术支出预算 8 万元，比上年减少 1192 万元，下降 99%。主要原因：2023 年安排东坑镇推动高质量发展专项资金预算。

5. 2024 年文化旅游体育与传媒支出预算 2430 万元，比上年减少 87 万元，下降 3%。主要原因：落实压减一般性支要求，减少活动支出。

6. 2024 年社会保障和就业支出预算 13793 万元，比上年增加 1287 万元，增长 10%。主要原因：增加城乡一体养老保险经费，新增职业技能等级认定奖补经费。

7. 2024 年卫生健康支出预算 12269 万元，比上年减少 2997 万元，下降 20%。主要原因：减少疫情防控支出预算。

8. 2024 年节能环保支出预算 3441 万元，比上年减少

2887 万元，下降 46%。主要原因：分年度安排水生态项目 PPP 服务费预算。

9. 2024 年城乡社区支出预算 30177 万元，比上年增加 23861 万元，增长 374%。主要原因：新增国债资金支付东莞市东坑镇排灌站及内河防洪排涝改造工程预算。

10. 2024 年农林水支出预算 5872 万元，比上年增加 1622 万元，增长 38%。主要原因：新增百千万工程统筹经费支出。

11. 2024 年交通运输支出预算 2971 万元，比上年减少 1028 万元，下降 26%。主要原因：减少公交运营服务补贴预算。

12. 2024 年资源勘探信息等支出预算 0 万元，比上年减少 1515 万元，下降 100%。主要原因：2023 年预算安排东莞市纾困救助专项资金预算。

13. 2024 年自然资源海洋气象等支出预算 896 万元，比上年增加 21 万元，增长 2%。主要原因：新增拓展城市空间常规补助经费预算。

14. 2024 年住房保障支出预算 2562 万元，比上年增加 233 万元，增长 10%。主要原因：新增公办教师，住房公积金预算增加。

15. 2024 年粮油物资储备支出预算 422 万元，比上年减少 8 万元，下降 2%。主要原因：与上年持平，没有明显变化。

16. 2024 年灾害防治及应急管理 支出预算 2701 万元，比上年减少 296 万元，下降 10%。主要原因：减少联网型独立感烟火灾探测报警器建设预算。

表 4

2024 年东莞市东坑镇 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	62431
501	机关工资福利支出	27000
50101	工资奖金津补贴	10659
50102	社会保障缴费	2612
50103	住房公积金	1101
50199	其他工资福利支出	12628
502	机关商品和服务支出	3135
50201	办公经费	1594
50202	会议费	16
50203	培训费	38
50204	专用材料购置费	71
50205	委托业务费	47
50206	公务接待费	42
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	238
50209	维修（护）费	105
50299	其他商品和服务支出	984
503	机关资本性支出（一）	83
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	83

表 4

2024 年东莞市东坑镇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
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	29990
50501	工资福利支出	28112
50502	商品和服务支出	1878
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	41
50601	资本性支出（一）	41
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入（一）	0
50804	资本金注入（二）	0

表 4

2024 年东莞市东坑镇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
50805	政府投资基金股权投资	0
50899	其他对企业资本性支出	0
509	对个人和家庭的补助	2182
50901	社会福利和救助	201
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	1981
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	0

备注：无

表 5

2024 年东莞市东坑镇一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	629.16
其中：（一）因公出国（境）费用	50
（二）公务用车购置及运行维护支出	519.42
1. 公务用车购置	228
2. 公务用车运行维护费	291.42
（三）公务接待费	59.74

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 2024 年东莞市东坑镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 629.16 万元，比上年减少 3.77 万元，原因是继续严格贯彻落实中央八项规定、“约法三章”精神，各部门继续落实地“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 50 万元，比上年增加 0 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 519.42 万元（公务用车购置费 228 万元，比上年减少 5.99 万元；公务用车运行维护费 291.42 万元，比上年增加 2.52* 万元。）比上年减少 3.47 万元，原因是各部门继续落实地“紧日子”要求，压减购置公车费用，公务用车使用年限增加，维修维护成本有所增加。；公务接待费支出 59.74 万元，比上年减少 0.3 万元，原因是各部门继续厉行节约，减少公务接待安排。

表 6

2024 年东莞市东坑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	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0	0

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2024 年东莞市东坑镇 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
二、上级补助收入	158781
三、下级上解收入	0
四、调入资金	0
五、债务（转贷）收入	0
六、上年结转收入	4243
收入总计	163024

备注：无

表 8

2024 年东莞市东坑镇 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、城乡社区支出	134650
国有土地使用权出让收入安排的支出	133015
污水处理费安排的支出	1635
二、债务付息支出	1840
三、债务发行费用支出	41
四、上解支出	0.00
五、调出资金	25000
六、债务转贷支出	0.00
七、债务还本支出	0.00
支出总计	161531

备注：无

表 9

2024 年东莞市东坑镇 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
212	城乡社区支出	134,650
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133,015
2120801	征地和拆迁补偿支出	78,395
2120802	土地开发支出	36,837
2120803	城市建设支出	12,070
2120804	农村基础设施建设支出	1,300
2120805	补助被征地农民支出	4,234
2120806	土地出让业务支出	179
21214	污水处理费安排的支出	1,635
2121401	污水处理设施建设和运营	1,600
2121402	代征手续费	35
230	转移性支出	25,000
23008	调出资金	25,000
2300802	政府性基金预算调出资金	25,000
232	债务付息支出	1,840
23204	地方政府专项债务付息支出	1,840
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,840
233	债务发行费用支出	41
23304	地方政府专项债务发行费支出	41
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出	41
	支出总计	161531

备注:按规定,地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的,应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2024 年东莞市东坑镇 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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2024 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0
二、转移性收入	0
三、上年结转收入	0
收入总计	0

备注：本级无国有资本经营预算收入。

表 12

2024 年东莞市东坑镇 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
一、国有资本经营预算支出	0
二、转移性支出	0
支出总计	0

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 13

2024 年东莞市东坑镇 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
	支出总计	0

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2024 年东莞市东坑镇 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

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2024 年东莞市东坑镇 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
一、职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2024 年东莞市东坑镇 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0
其中：社会保险待遇支出	0
一、职工基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0
其中：基础养老金支出	0

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2024 年东莞市东坑镇 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
本年结余	0
累计结余	0
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0

备注：本级无社会保险基金预算收入、支出。

表 18

2023 年东莞市东坑镇 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数	119976
二、2023 年末地方政府一般债务限额	119976
三、2023 年地方政府一般债务发行（转贷）额	16625
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2023 年地方政府一般债券发行（转贷）额	16625
四、2023 年地方政府一般债务还本额	16625
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数	119976

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》，中央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

2023 年东莞市东坑镇 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数	34154
二、2023 年末地方政府专项债务限额	45719
三、2023 年地方政府专项债务发行（转贷）额	11565
四、2023 年地方政府专项债务还本额	0
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数	45719

备注：无

表 20

东莞市东坑镇 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、2023 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	28190	28190
（一）一般债券	B	16625	16625
其中：再融资债券	C	16625	16225
（二）专项债券	D	11565	11565
其中：再融资债券	E	0	0
二、2023 年还本执行数	$F=G+H$	16625	16625
（一）一般债券	G	16625	16625
（二）专项债券	H	0	0
三、2023 年付息执行数	$I=J+K$	5241	5241
（一）一般债券	J	4041	4041
（二）专项债券	K	1200	1200
四、2024 年还本预算数	$L=M+O$	0	0
（一）一般债券	M	0	0
（二）专项债券	O	0	0
五、2024 年付息预算数	$Q=R+S$	5644	5644
（一）一般债券	R	3827	3827
（二）专项债券	S	1817	1817

备注：无

表 21

东莞市东坑镇 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	2023 年底余 额	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	119976	0	34808	44422	0	40746	一般公共预算
	新增 债券	1958	0	1958	0	0	0	
	置换 债券	71762	0	27340	44422	0	0	
	再融 资债券	46256	0	5510	0	0	40746	
专项债券	合计	45719	0	0	0	0	45719	政府性基金 预算
	新增 债券	45719	0	0	0	0	45719	
	置换 债券	0.00	0	0	0	0	0	
	再融 资债券	0.00	0	0	0	0	0	

备注：无

表 22

2023 年东莞市东坑镇 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：万元

地区	2023 年债务限额			2023 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
东坑镇	165696	119976	45719	165696	119976	45719

备注：无

表 23

2023 年东莞市东坑镇 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
东坑镇	11,565	0.00	0.00	11,565
东莞市东坑镇美丽 幸福村居特色连片 示范区建设	2,800	0.00	0.00	2,800
广东省东莞市东坑 镇智创通讯电子产 业园区基础设施建 设项目	8,700	0.00	0.00	8,700
东莞市公立医院医 疗设备购置项目	743	0.00	0.00	743
东莞市角美粮食储 备库改扩建项目	263	0.00	0.00	263
东莞市东坑农业园 碧道建设工程	-941	0.00	0.00	-941

备注：无

表 24

2023 年东莞市东坑镇 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	11565	100%
一、基础设施建设	0	0%
二、能源	0	0%
三、农林水利	1859	16. 1%
四、生态环保	0	0%
五、社会事业	743	6. 4%
（一）卫生健康	743	6. 4%
六、城乡冷链等物流基础设施	263	2. 3%
七、市政和产业园区基础设施	8700	75. 2%
八、保障性安居工程	0	0%
九、其他	0	0%

备注：无

2023 年东莞市东坑镇 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		11565			0	51
东莞市东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设	农林水利	2,800	10 年	2.98%、2.76%	0	41
广东省东莞市东坑镇智创通讯电子产业园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	8,700	10 年 15 年	2.76%、2.96%	0	10
东莞市公立医院医疗设备购置项目	社会事业	743	20 年	3.19%、3.00%	0	0
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链物流基础设施	263	10 年 30 年	3.34%、3.12%、3.10%、 2.99%、2.77%	0	0
东莞市东坑农业园碧道建设工程	农林水利	-941	10 年	3.13%	0	0

备注：无

表 26

2024 年东莞市东坑镇 地方政府债务限额提前下达情
况表

单位：万元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023 年地方政府债务限额	A=B+C	165696	165696	165696
其中：一般债务限额	B	119976	119976	119976
专项债务限额	C	45719	45719	45719
二、提前下达 2024 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0	0	0
其中：一般债务限额	E	0	0	0
专项债务限额	F	0	0	0

备注：无

表 27

2024 年东莞市东坑镇 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
合计	0	0	0
东坑镇	0	0	0

备注：2024 年无提前下达新增债务限额。

关于 2024 年东莞市东坑镇提前下达新增债务限额安 排情况说明

一、2024 年无提前下达新增债务限额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024 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%。其中：

1. 税收返还

本级为镇级，无对下级税收返还

2. 一般性转移支付

本级为镇级，无对下级一般转移支付。

3. 专项转移支付

本级为镇级，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 2023 年政府债务限额 165696 万元，其中：一般债务限额 119976 万元，专项债务限额 45719 万元。2023 年政府债务余额执行数 165696 万元。按偿债来源分，一般债务 119976 万元，专项债务 45719 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023 年发行/转贷地方政府债券 28190 万元。其中：一般债券 16625 万元，专项债券 11565 万元；新增债券 11565 万元，再融资债券 0 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023 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。2023 年偿还地方

政府债券本金 16625 万元，其中：一般债券还本 16625 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 5241 万元，其中：一般债券利息 4041 万元，专项债券利息 1200 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 2024 年重大政策和重点项目绩效目标 8 个，涉及预算金额 14722.13 万元，具体目标信息见附件