

# 2024年东莞市石排镇 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

## 关于石排镇 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 21 日在石排镇第十八届  
人民代表大会第六次会议上

东莞市财政局石排分局局长 曾日海

各位代表：

受镇人民政府委托，现将石排镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请镇十八届人大六次会议审查，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。

### 一、2023 年预算执行情况

2023 年，全镇上下在镇委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹经济社会发展，认真贯彻落实镇委、镇政府工作要求，狠抓财税收入，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，发挥积极财政政策作用，优化支出结构，扎实做好我镇财政工作，全镇预算执行情况总体良好。

## （一）财政收支总体执行情况

2023年，我镇镇本级财政总收入合共194,035万元，其中：一般公共预算收入121,375万元，政府性基金预算收入72,660万元（其中专项债券收入45,544万元）。镇本级财政总支出合共257,472万元，其中：一般公共预算支出151,466万元、政府性基金预算支出106,006万元。以上收支相抵加上2022年结余，2023年年末结余为98,794万元。

### 1. 一般公共预算执行情况

（1）收入执行情况。2023年，全镇一般公共预算收入121,375万元，同比增长5.09%，完成预期增长目标。2023年，全镇工商税收收入334,558万元，增长18.54%。

——税收分成收入53,653万元

——上级补助收入58,313万元。主要包括：镇街基本公共服务补助15,549万元、村（社区）基本公共管理支出补助4,849万元、经常性教育经费补助4,637万元、市属驻镇街经费11,215万元、各项分成收入5,171万元、其他补助款16,892万元。

——镇街自筹收入7,909万元。主要包括：利息收入6,000万元、保教费收入857万元、其他收入1,052万元。

——国有资本经营上缴收入1,500万元

以上收入合计121,375万元，加上预算稳定调节金滚存余额18,446万元，另外从政府性基金调入13,000万元到一般公共预算，即2023年全镇一般公共预算可支配财力为

152,821 万元。

(2) 支出执行情况。2023 年，全镇一般公共预算支出 151,466 万元。

——基本支出 68,560 万元

——一般项目支出 82,906 万元

以上收支相抵，2023 年一般公共预算结余 1,355 万元。

## 2. 政府性基金预算执行情况

(1) 收入执行情况。2023 年，全镇政府性基金预算收入 72,660 万元。

——国有土地使用权出让收入 22,887 万元

——污水处理费返还收入 3,050 万元

——自来水公司上缴涉水资产转让款 1,179 万元

——专项债券收入 45,544 万元

以上收入加上上年结余 143,785 万元，另外调出资金到一般公共预算 13,000 万元，即 2023 年政府性基金预算可支配财力为 203,445 万元。

(2) 支出执行情况。2023 年，全镇政府性基金预算总支出 106,006 万元。

——国有土地使用权出让收入安排支出 57,497 万元

——污水处理费分成安排支出 2,965 万元

——使用专项债券支出 45,544 万元

以上收支相抵，2023 年政府性基金预算结余 97,439 万元。

### 3. 国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入作为非税收入上缴市财政国库，由市财政全额返还，我镇将其作为一般公共预算收入统筹使用。

2023 年市返拨收入 1,500 万元，完成年初预算 100%。

2023 年镇本级支出完成情况表

| 编号 | 项目名称                | 完成数（万元） | 支出比例（%） |
|----|---------------------|---------|---------|
| 合计 |                     | 257,472 | 100.00% |
| 1  | 201 一般公共服务支出        | 24,810  | 9.64%   |
| 2  | 203 国防支出            | 115     | 0.04%   |
| 3  | 204 公共安全支出          | 21,229  | 8.25%   |
| 4  | 205 教育支出            | 31,350  | 12.18%  |
| 5  | 206 科学技术支出          | 2,183   | 0.85%   |
| 6  | 207 文化旅游体育与传媒支出     | 2,044   | 0.79%   |
| 7  | 208 社会保障和就业支出       | 11,699  | 4.54%   |
| 8  | 210 卫生健康支出          | 13,672  | 5.31%   |
| 9  | 211 节能环保支出          | 15,057  | 5.85%   |
| 10 | 212 城乡社区支出          | 8,585   | 3.33%   |
| 11 | 213 农林水支出           | 6,355   | 2.47%   |
| 12 | 214 交通运输支出          | 3,438   | 1.34%   |
| 13 | 220 自然资源海洋气象等支出     | 710     | 0.28%   |
| 14 | 221 住房保障支出          | 353     | 0.14%   |
| 15 | 222 粮油物资储备支出        | 387     | 0.15%   |
| 16 | 224 灾害防治及应急管理支出     | 2,374   | 0.92%   |
| 17 | 232 债务付息支出          | 8,698   | 3.38%   |
| 18 | 233 债务发行费用          | 48      | 0.02%   |
| 19 | 专项债券安排支出            | 45,544  | 17.69%  |
| 20 | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 55,856  | 21.69%  |
| 21 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,965   | 1.15%   |

另外，2023年通过再融资债券收入12,722万元用于归还到期债券12,722万元。

综上所述，2023年年末结余98,794万元，其中：一般公共预算结余1,355万元，政府性基金预算结余97,439万元。

## **(二) 镇重点项目支出执行情况**

**1. 投入40,399万元，全面推进“两区”项目建设，提升石排综合环境质量，打造宜商宜居新石排、新中心。**主要投入为滨江体育中心建设工程7,132万元、“两区”首期项目先行工程4,590万元、“两区”首期项目道路类一期工程2,609万元、“两区”首期项目道路类二期工程17,123万元、专精特新产业园中心配套工程1,168万元、石排公园升级改造1,292万元、石排镇中心区及田寮小渠周边慢行系统2,835万元、石崇大道电力设施迁改工程2,253万元等。

**2. 投入8,150万元，拓展产业空间，助力石排高质量发展。**其中投入6,262万元“拓空间”奖补资金，支持村集体加快土地整合，拆旧建新等，为招商引资和扩大生产拓展空间。投入1,888万元支持企业创新发展，提升产业升级，打造产业培育新亮点。继续发挥“石排镇产业扶持政策专项资金”的积极作用，鼓励企业研发投入，加强核心技术攻关，激发企业提升核心竞争力，扶持企业转型升级，实现倍增计划。

**3. 投入10,706万元，支持农村建设，助推农村集体发展。**其中投入6,210万元补助村(社区)经费开支，减轻农村经

济压力，继续推动农村集体基础设施建设，提升农村人居环境，建设宜居社区。投入 4,496 万元，帮扶、激励农村发展壮大集体经济，健全完善农村集体经济增收和管理长效机制，提高农村集体造血能力。

**4. 投入 42,776 万元，坚持办实事、惠民生，持续提升群众幸福感。**其中投入 16,034 万元推进教育扩容提质，完成石排中学宿舍扩建、石岗小学改建工程（一期）等项目建设，提升教育环境；继续为义务教育阶段就读民办学校学生提供教育补助和户籍学生入读民办学位补贴；为困难家庭学生和儿童发放助学金，为优秀学生发放奖教助学金；组织教师进修培训，提升教师队伍教学水平；创建心理咨询室，开导学生心理健康成长；开展校内课后服务，培养学生课外兴趣；推动公办学校教学设备升级，全面提升教学信息化水平。投入 15,043 万元提升基层医疗卫生水平，继续加大基本医疗服务补助，支持医疗改革和薪酬改革，支持医院和社卫中心更新医疗设备，完善石排医院功能科室建设，不断改善就医环境及提高医疗服务能力。选址旧中心小学开展社卫中心标准化建设，丰富社卫中心功能科室建设，方便群众就近就医。做好后疫情时代防疫经费清算结算工作。投入 11,699 万元兜牢民生保障，切实做好困难群众的兜底保障工作，及时足额发放各项民生补贴，用好镇级农（居）民重大疾病专项补助资金，完善社会救助体系建设；继续办实办好十件民生实事；完善镇村两级公共就业服务机制，加大就业创业等政策扶持

力度；加快完善社会养老服务体系，开展居家养老“大配餐”服务；扎实做好各项帮扶工作，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

**5. 投入 29,435 万元，提升城市环境质量，打造宜居宜游新石排。**其中投入 14,378 万元，提升城市管理品质，继续做好主干道清扫保洁、村级环卫统筹、各公园管养和全镇生活垃圾清运及处理工作，完成中心区主干道灯光亮化工程。加强清理城市“六乱和违章广告”、整治违法建筑专项行动，加强城市精细化管理。投入 15,057 万元，提升生态环境质量。以改善生态环境质量为核心，以解决群众反映强烈的污染突出问题为重点，全面加强污染防治。

**6. 投入 5,726 万元，加强社会综合治理，推动平安石排建设。**其中投入 3,352 万元，提升平安石排建设，全力做好信访维稳安保工作，推进平安石排建设；继续规范网格化管理运行，强化“网格化”管理；推动扫黑除恶常态化，深入开展“双反”专项行动，全力支持反电诈行动，构建全民反诈格局；优化警务运行机制，保障义警专项经费，进一步提高社会治安治理能力，提升人民群众安全感。投入 2,374 万元，提升安全生产保障，加强消防安全、生产安全等重点领域整治，完善消防设施配置。强化食品安全管理，开展市镇两级食品药品抽检，充分运用“互联网+明厨亮灶”监管平台和建设冷库智慧监管系统，守牢食品安全底线。

各位代表，过去一年在全镇各部门的共同努力下，我们

较好地完成了 2023 年的财政工作任务。但我们也清醒地看到，当前我镇财政运行中还存在的问题和挑战：一是财政收支紧平衡态势更为严峻，财政运行压力持续加大，一般公共预算缺口较大；二是预算支出执行率不高，预算编制质量仍有待提高；三是财政改革步伐亟需加快，绩效管理有待加强。对此，我们将高度重视，并在今后工作中采取有力措施加以解决。

## 二、2024 年预算草案

2024 年我镇预算编制总体思路是：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中央经济工作会议精神，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，坚决落实镇委、镇政府的工作部署，2024 年预算编制坚持稳中求进的工作总基调，坚持“量入为出、收支平衡、有保有压、讲求绩效”的原则，科学安排预算收支计划，加强财政资源统筹，增强镇委、镇政府工作部署保障能力。大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，建立节约型财政制度；优化资金分配管理，编实编细年度预算，提高财政资源配置效率；更好统筹发展与安全，兜牢基层“三保”底线，突出绩效优先，防范和化解财政风险，促进财政可持续发展，为我镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

### （一）2024 年收入预算及支出安排

2024 年，我镇镇本级财政总收入预算为 228,153 万元，

其中：一般公共预算收入 128,053 万元，政府性基金预算收入 100,100 万元（其中债券收入 24,000 万元）。加上上年结余 98,794 万元，预计 2024 年财政可支配财力为 326,947 万元。镇本级财政安排总支出为 288,586 万元，其中：一般公共预算支出 161,147 万元，政府性基金预算支出 127,439 万元。收支相抵，预计 2024 年年底结余 38,361 万元。另外，2024 年全镇工商税收收入预算 33.50 亿元，与 2023 年持平。

## 1. 2024 年财政收入预算

### （1）一般公共预算收入

2024 年，全镇一般公共预算收入 128,053 万元，同比增长 5.50%。

——税收分成收入 53,700 万元，增长 0.09%

——上级补助收入 65,943 万元，增长 13.08%

——镇街自筹收入 6,910 万元，下降 12.63%

——国有资本经营上缴收入 1,500 万元

### （2）政府性基金预算收入

2024 年，全镇政府性基金预算收入 100,100 万元。

——国有土地使用权出让收入 74,000 万元

——污水处理费返还收入 2,100 万元

——专项债券收入 24,000 万元

综上，我镇 2024 年财政总收入为 228,153 万元，加上上年结余 98,794 万元(一般公共预算结余 1,355 万元，政府性基金预算结余 97,439 万元)，2024 年可支配财力为 326,947 万

元。

## 2. 2024 年财政支出预算

### (1) 一般公共预算支出

2024 年，全镇一般公共预算总支出 161,147 万元。

——基本支出 71,483 万元

——一般专项支出 80,664 万元

——利息支出 7,000 万元

——预备费 2,000 万元

### (2) 政府性基金预算支出

2024 年，全镇政府性基金预算总支出 127,439 万元。

——国有土地使用权出让收入安排支出 119,739 万元

——污水处理费分成收入安排支出 2,700 万元

——预留新增项目支出 5,000 万元

综上，我镇 2024 年财政总支出为 288,586 万元，以上收支相抵，预计 2024 年年底结余 38,361 万元（从政府性基金预算调出资金到一般公共预算 33,000 万元，即一般公共预算结余 1,261 万元，政府性基金预算结余 37,100 万元）。

## 3. 国有资本经营预算草案

国有资本经营收入作为非税收入上缴市财政国库，由市财政全额返还，我镇将其作为一般公共预算收入统筹使用。2024 年预计返拨 1,500 万元，与 2023 年持平。

2024 年镇本级支出安排情况表

| 编号 | 项目名称 | 安排数（万元） | 支出比例（%） |
|----|------|---------|---------|
|----|------|---------|---------|

|    |                     |         |         |
|----|---------------------|---------|---------|
| 合计 |                     | 288,586 | 100.00% |
| 1  | 201 一般公共服务支出        | 21,108  | 7.31%   |
| 2  | 204 公共安全支出          | 23,533  | 8.15%   |
| 3  | 205 教育支出            | 33,236  | 11.52%  |
| 4  | 206 科学技术支出          | 3,553   | 1.23%   |
| 5  | 207 文化旅游体育与传媒支出     | 2,843   | 0.99%   |
| 6  | 208 社会保障和就业支出       | 16,153  | 5.60%   |
| 7  | 210 卫生健康支出          | 11,323  | 3.92%   |
| 8  | 211 节能环保支出          | 14,704  | 5.10%   |
| 9  | 212 城乡社区支出          | 10,998  | 3.81%   |
| 10 | 213 农林水支出           | 6,400   | 2.22%   |
| 11 | 214 交通运输支出          | 3,853   | 1.34%   |
| 12 | 220 自然资源海洋气象等支出     | 684     | 0.24%   |
| 13 | 221 住房保障支出          | 22      | 0.01%   |
| 14 | 222 粮油物资储备支出        | 380     | 0.13%   |
| 15 | 224 灾害防治及应急管理支出     | 3,356   | 1.16%   |
| 16 | 227 预备费             | 2,000   | 0.69%   |
| 17 | 232 债务付息            | 10,311  | 3.57%   |
| 18 | 233 债务发行费用支出        | 42      | 0.01%   |
| 19 | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 121,387 | 42.06%  |
| 20 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,700   | 0.94%   |

## (二) 镇重点项目支出安排情况

### 1. 坚持典型引领，推进“百千万工程”典型镇村建设

安排 37,228 万元，全面部署“百千万工程”项目建设。

以“百千万工程”为契机，高位推进综合片区建设，强化镇级统筹，高规格谋划规划设计，高水平策划片区建设，打好全镇铺开整体战；以“百千万工程”为助力，统筹抓好现代产业园建设、连片土地整备、“工改工”等工作，全力拓展

产业空间，打好镇域经济提质战；以“百千万工程”为支撑，大力推进宜居宜业和美丽乡村建设，推进村容村貌提升、城中村改造、农房风貌品质提升，打好人居环境攻坚战；以“百千万工程”为推手，坚持绿美一体，持续深入打好污染防治攻坚战，全力建设“无废城市”，打好绿美生态提升战；以“百千万工程”为突破，持续支持农村集体经济加快发展，振兴农村集体产业发展，增强农村集体经济造血功能，打好集体经济升级战；以“百千万工程”为指引，探索创新组织群众、发动群众机制，深化“数字化+网格化”治理，强化困难人员帮扶救助、特殊群体关爱服务、外来务工人员择业就业等综合服务效能，打好基层治理持久战。推动石排高质量发展，以乡村振兴战略、区域协调发展战略、主体功能区战略、新型城镇化战略为牵引，以城乡融合发展为主要途径，打造高质量可持续发展的“石排样本”。

## 2. 坚持投资带动，引领石排经济提质发展

安排 28,857 万元，加快中心区水系、绿轴、慢行系统和专精特新产业园等工程建设，优化人居、营商环境，推进石排新中心建设。一是继续投入 8,529 万元，延续“两区”基础设施项目建设，做好“两区”道路类项目工程结算收尾工作。二是继续投入 20,328 万元，推进石排镇滨江体育中心、石排镇中心区及田寮小渠周边慢行系统、石排公园升级改造、石排镇莞草水道、明月河泵闸、石崇排渠节制闸等项目建设，围绕石排“两区”新中心，将石排打造成“绿美+体

育+碧道”典型案例，构建水清河畅、岸绿景美的美丽滨水空间。

**安排 11,125 万元，优化营商环境，助力“投资年”发展。**一是投入 3,985 万元，推动企业产业高端化转型。发挥财政资金引导、带动、放大作用，用好用足各项镇级扶持政策，支持企业提升研发水平，引导企业加强品牌建设、增强技术改造、往专精特新方向发展。二是投入 7,140 万元，设立“拓空间”奖补资金，激励村集体加快土地整合，统筹连片土地整备和连片“工改工”，加快推动“三旧”项目动工建设，拓展优质产业空间。

**安排 3,484 万元，高水平编制典型镇村建设规划。**深入开展“百千万工程”典型镇和典型村建设规划编制工作，系统整理镇村两级生产、生活、生态空间，细化城市功能布局。锚定石排“生态文化古城，专精特新名镇”形象定位，结合我镇特有的地域环境、人文特色、产业特色、旅游资源特色等元素，对建筑风格、视线通廊、交通道路、公共空间、绿化景观等进行控制引导，建立精细化的城市设计编制管理导则和标准，高标准做好规划、建设和管理，按照“点-线-片-全域”逻辑，抓好 1 个产城融合综合片区、3 个典型村、6 大片区建设，推动石排创新典型镇和城市化典型村建设。

**安排 3,909 万元，提升自然生态环境改造，加强文物修缮保护，打造中国式现代化美丽乡村国潮文旅产业综合体。**设立“一村一岛”文旅综合体公区基建、塘尾片区文旅发展

专项、潮玩产业发展领导小组专项、宗祠修缮、塘尾古村落文物报批等专项，推进石排镇文旅产业发展，并结合“一村一岛”项目，深化完善塘尾片区保护与活化规划，以塘尾古村落为主体，以国潮庭院民宿、国学大健康产业、中华潮玩产业、智慧乡村元宇宙为核心业态，打造中国式现代化美丽乡村国潮文旅产业综合体。

### **3. 坚持农村发展，打造经济和环境“双提升”典型村**

**安排 8,521 万元，支持农村集体减负前行。**一是投入 2,705 万元，补助农村集体基层党组织建设、办公经费开支、村干部绩效津贴、农村人居环境提升、村级市政管理等开支，减轻农村集体经济负担。二是投入 5,816 万元，设立农村集体资产规模倍增资金、乡村振兴产业兴旺资金、产业帮扶资金等项目，支持农村集体经济加快发展，增强农村集体经济造血功能。

**安排 2,151 万元，改善农村环境风貌。**设立石排镇城中村袁屋改造工程、石排镇赤膊房改造工程、现代农业产业园建设工程等项目，推进城中村改造，提升农房风貌，打造石排典型村。

### **4. 坚持优化公共服务，提升基层治理水平**

**安排 17,252 万元，继续提升教育品质。**设立中心小学新建工程、石排中学宿舍、石岗小学改建工程（一期）、福隆小学校园升级改造等项目，做好公办学校工程结算收尾工作。设立中心小学学生饭堂午休楼建设工程、实验小学学

术报告厅改造工程、实验小学学生饭堂扩建工程、石排中学集团化办学等项目，改善办学环境，提升教学质量。继续设立集团化办学经费项目，巩固拓展石排中学和实验小学集团化办学成果；强化教师队伍建设，深化“教师成长阶梯工程”，打造新时代高素质教师队伍。继续保障教育各项经费需求，营造公平普惠教育环境。

**安排 16,741 万元，提升民生保障。**全力兜牢民生底线，落实低保、特困、供养、社会救助政策，逐步提高特困人员基本生活保障标准，做好各项民生补贴发放工作；继续实施积极的就业政策，加大就业创业政策扶持力度，全面提升劳动者就业创业技能；持续保障城乡居民基本医疗保险、社会养老保险，建设综合养老服务中心，深入开展居家养老“大配餐”服务，加快完善社会养老服务体系。

**安排 10,503 万元，提升医疗建设。**设立社卫中心标准化建设、标准化建设设备采购、石排镇社区卫生服务中心配套停车场等项目，推进社卫中心标准化建设，改善社区医疗基础设施条件，提升基层医疗服务水平，更好地服务群众就近就医。继续设立薪酬补助项目，推动石排医院和社卫中心薪酬改革，完善绩效管理，提升医疗服务质量和队伍专业化水平。

## **5. 坚持提升城市环境质量，打造绿美石排**

**安排 13,128 万元，提升城市精细化管理。**提升我镇园林绿化景观水平、提升我镇镇容镇貌；做好主干道清扫保洁、

村级环卫统筹和全镇生活垃圾清运及处理工作，完善环卫统筹管理和监督评价机制；加快推行垃圾分类，全方位保持我镇公共场所的卫生清洁；加强各类公园规范管理，开展农房违建排查专项整治、整治违法建筑，推进农房风貌管控和品质提升；继续推进城市亮化工程建设，打造特色夜景照明道路。

**安排 21,160 万元，加强城市环境治理，抓实治水、治土、防尘、治固废等防污染工作，持续打好污染防治攻坚战。**设立雨污分流改造、生活垃圾压缩转运站升级改造项目、土壤修复类项目、固体废弃物治理服务项目、海仔河综合整治、内河涌保洁项目、石排镇多功能抑尘运营服务采购项目、PPP 水污染治理、污水处理费等专项，深化落实雨污分流改造，完善垃圾分类收运体系，解决河涌黑臭问题，净化河涌水质，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，持续开展水、大气、土壤、固废等污染防治攻坚，全力建设“无废城市”，推动城乡生态环境整体好转。

## **6. 坚持统筹兼顾加强公共安全，打造平安石排**

**安排 8,135 万元，坚决统筹发展和安全，提升社会治理效能，坚定维护社会安全，确保社会大局持续稳定。**继续推进平安石排建设，常态化推进扫黑除恶专项斗争。优化升级社会治安防控体系，深化社会面巡防管控“四个一”体系，重拳打击电诈、黄赌毒等违法犯罪。稳步推进“平急两用”公共基础设施建设，加快建设石崇消防分站，提升城市安全韧性。

### **(三) 公立医院收支预算**

根据《转发〈关于印发广东省加强公立医院财务和预算管理实施办法的通知〉的通知》要求，石排医院从2018年起纳入我镇卫健部门预算，其中：镇财政对石排医院的补助纳入一般公共预算管理；石排医院的经营收支纳入卫健部门预算，不纳入一般公共预算。

1. 镇财政给予石排医院补助1,792万元，主要包括：基本医疗服务补助经费420万元、医院参加机关事业单位养老改革镇政府负担部分比例经费363万元、基建项目补助6万元、医院运营补助800万元、公立医院薪酬制度改革人员经费补助200万元、其他补助3万元。

2. 市财政给予石排医院补助37万元（第二类疫苗预防接种专项补助经费37万元）。

3. 核定石排医院收入预算27,876万元；核定石排医院支出预算27,874万元。

### **(四) 社卫中心收支预算**

根据《关于调整我市社区卫生服务中心收支管理有关问题的通知》，社卫中心的收支不纳入一般公共预算，其中：镇财政对社卫中心的补助纳入一般公共预算管理；社卫中心的经营收支纳入卫健部门预算，不纳入一般公共预算。

1. 镇财政给予社卫中心补助5,157万元，包括国家基本公共卫生服务项目补助1,396万元、埔心、李家坊站点装修100万元、标准化建设设备采购（彩超）130万元、社卫中

心薪酬制度改革人员经费补助 1,067 万元、社卫中心标准化建设项目 1,652 万元、东莞市专职精防医生工作岗位津贴 12 万元、社区中心标准化建设设备采购 750 万元、雨污分流改造项目 50 万元。

2. 市财政给予社卫中心国家基本公共卫生服务项目补助 598 万元。

3. 核定社卫中心收入预算 15,276 万元；核定社卫中心支出预算 15,274 万元。

### **三、积极做好 2024 年各项财政工作**

2024 年，财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实镇委、镇政府的工作部署，坚持可持续发展，努力增收入、调结构、提效率、强监督，推动石排财政的高质量可持续发展。

#### **（一）围绕增收创收，提升财政收入质量**

**一是加强税收征管。**确立积极的税收目标，严格落实各项减税降费政策的前提下，做到应收尽收。加强对重点税源的监控，深入分析建设工程开展和预缴税款的匹配情况，在我镇辖区开展的工程项目要求在当地纳税；强化部门联动、信息共享，各职能部门配合税务部门规范地方税种征管，协同加强税源培育和服务工作，不断提高税收征管工作质量和服务水平。**二是大力培植财源、税源。**坚定不移地把发展作为第一要务，对照推进中国式现代化和高质量发展的要求，把财政支持经济发展的着力点放在实体经济。加大财政投入

支持“全镇一盘棋”统筹招商工作，加大对“拓空间”等奖励力度，拓展产业空间，做大产业规模；对企业的奖补坚持以效益为导向，要与产值和税收挂钩，重点在促进总部经济、平台经济、龙头企业的招引和发展方面加大财政投入，支持重点税源企业、科技创新型产业、完整产业链发展。**三是用好地方政府债券的政策。**紧密跟进项目申报和资金支付，继续优化专项债项目储备，争取更大的债券额度。探索政策性开发性金融工具和 EOD 等投融资新模式，要弄通弄懂政策，加强项目储备。**四是大力争取并用好上级转移支付资金。**靠前发力、提前谋划，精准对接上级清单，做好项目入库，对照中央、省、市专项资金清单，科学研判上级资金支持方向、政策倾斜角度和项目推动类型，梳理整合部门内现行的不同支出政策，并同步调整更新入库项目。加强重点项目谋划储备，聚焦重点领域和薄弱环节，加强乡村振兴、文化发展、自然资源及应急管理等领域项目谋划。充分发挥各类资金合力，优先用好上级资金。

## **（二）围绕提质增效，不断优化支出结构**

**一是坚持厉行节约。**习惯“过紧日子”不动摇，精打细算，硬化预算约束，从严从紧管好“钱袋子”，推动财政资金聚力增效。大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，明确刚性支出规模，压缩不合理开支，坚决压减效益低下项目，减少消耗性支出。**二是实行“弹性基建”。**即重大的基本建设项目必须有相应的资金来源，在收入未落实的情况下

不盲目铺摊子、上项目，给预算留下硬缺口。加强房地产市场研判，稳妥编制土地出让收入，不以支出需求倒推收入预算，土地出让未实现前，土地调入资金对应安排的项目不得支出。属于债券项目的，债券资金未获批前，对应安排的项目不得支出。

### **（三）围绕底线思维，积极防范财政风险**

一是提高财政状况动态分析水平。加大财政运行、政府债务管理、库款管理等方面的监测力度，适时调整财政收支策略，确保财政资金使用高效、风险总体可控。二是足额预留基层“三保”资金。建立“三保”资金清算专户制度。“三保”资金单独编列预算，并加强库款调度，保证“三保”资金不被挪用，守住民生底线。三是严格遵循债务风险管控要求。坚持快速响应、分类施策、各司其职、协同联动、稳妥处置，坚决遏制隐性债务的产生，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024 年东莞市石排镇一般公共预算收入表

关于 2024 年东莞市石排镇一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024 年东莞市石排镇一般公共预算支出表

#### 3. 2024 年东莞市石排镇一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2024 年东莞市石排镇一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024 年东莞市石排镇一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024 年东莞市石排镇一般公共预算“三公”经费表

关于 2024 年东莞市石排镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2024 年东莞市石排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 年东莞市石排镇政府性基金预算收入表

#### 8. 2024 年东莞市石排镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024 年东莞市石排镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024 年东莞市石排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 年东莞市石排镇国有资本经营预算收入表

#### 12. 2024 年年东莞市石排镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024 年年东莞市石排镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024 年年东莞市石排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 年年东莞市石排镇社会保险基金预算收入表

16. 2024 年年东莞市石排镇社会保险基金预算支出表

17. 2024 年年东莞市石排镇 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2023 年年东莞市石排镇地方政府一般债务余额情况表

19. 2023 年年东莞市石排镇地方政府专项债务余额情况表

20. 年东莞市石排镇地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 年东莞市石排镇地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023 年东莞市石排镇地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023 年东莞市石排镇新增债务限额安排情况表

24. 2023 年东莞市石排镇新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023 年东莞市石排镇新增专项债券项目明细情况表

26. 2024 年东莞市石排镇地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024 年东莞市石排镇提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2024 年东莞市石排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   | 0       |
| （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       |
| 其他税收收入         | 0       |
| （二）非税收入        | 0       |
| 专项收入           | 0       |
| 行政事业性收费收入      | 0       |
| 罚没收入           | 0       |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 0       |
| 其他收入           | 0       |
| 二、转移性收入        | 162,408 |
| （一）上级补助收入      | 128,053 |
| 返还性收入          | 67,610  |
| 一般性转移支付收入      | 36,953  |
| 专项转移支付收入       | 23,490  |
| （二）下级上解收入      | 0       |
| （三）调入资金        | 33,000  |
| （四）结转收入        | 0       |
| （五）债务（转贷）收入    | 0       |
| （六）动用预算稳定调节基金  | 1,355   |
| 收入总计           | 162,408 |

备注：无。

## 关于 2024 年东莞市石排镇一般公共预算收入的说明

2024 年东莞市石排镇一般公共预算收入预算数为 162,408 万元，比 2023 年执行数（下同）增加 9,587 万元，增长 6.27%，主要是上级补助收入和调入资金同比增加。具体情况如下：

### 一、税收收入

2024 年东莞市石排镇本级无税收收入。

### 二、非税收入

2024 年东莞市石排镇本级无非税收入。

### 三、上级补助收入

2024 年东莞市石排镇上级补助收入 128,053 万元。其中：返还性收入 67,610 万元，减少 623 万元，下降 0.91%；一般性转移支付收入 36,953 万元，增加 703 万元，增长 1.94%；专项转移支付收入 23,490 万元，增加 6,598 万元，增长 39.06%。

### 四、调入资金

2024 年东莞市石排镇调入资金 33,000 万元，增加 20,000 万元，增长 153.85%。

表 2

## 2024 年东莞市石排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       | 159,147 |
| （一）一般公共服务支出      | 21,108  |
| （二）外交支出          | 0       |
| （三）国防支出          | 0       |
| （四）公共安全支出        | 23,533  |
| （五）教育支出          | 33,236  |
| （六）科学技术支出        | 3,553   |
| （七）文化旅游体育与传媒支出   | 2,843   |
| （八）社会保障和就业支出     | 16,153  |
| （九）卫生健康支出        | 11,323  |
| （十）节能环保支出        | 14,703  |
| （十一）城乡社区支出       | 10,998  |
| （十二）农林水支出        | 6,400   |
| （十三）交通运输支出       | 3,853   |
| （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  | 684     |
| （十九）住房保障支出       | 22      |
| （二十）粮油物资储备支出     | 380     |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 3,356   |
| （二十二）其他支出        | 0       |
| （二十三）债务付息支出      | 7,000   |
| （二十四）债务发行费用支出    | 2       |

表 2

## 2024 年东莞市石排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       | 2,000   |
| 四、债务还本支出    | 0       |
| 支出总计        | 161,147 |

备注：无。

## 2024 年东莞市石排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                  | 161,147 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 21,108  |
| 20101   | 人大事务                | 90      |
| 2010101 | 行政运行                | 15      |
| 2010102 | 一般行政管理事务            | 29      |
| 2010104 | 人大会议                | 6       |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升          | 35      |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 5       |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 12,870  |
| 2010301 | 行政运行                | 9,869   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 933     |
| 2010350 | 事业运行                | 1,182   |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 886     |
| 20105   | 统计信息事务              | 204     |
| 2010505 | 专项统计业务              | 115     |
| 2010507 | 专项普查活动              | 89      |
| 20106   | 财政事务                | 2,454   |
| 2010601 | 行政运行                | 984     |
| 2010607 | 信息化建设               | 103     |
| 2010608 | 财政委托业务支出            | 50      |
| 2010650 | 事业运行                | 832     |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 485     |
| 20107   | 税收事务                | 200     |

## 2024 年东莞市石排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   |
|---------|----------|-------|
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 200   |
| 20111   | 纪检监察事务   | 92    |
| 2011101 | 行政运行     | 39    |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 53    |
| 20113   | 商贸事务     | 686   |
| 2011308 | 招商引资     | 90    |
| 2011350 | 事业运行     | 596   |
| 20125   | 港澳台事务    | 20    |
| 2012505 | 台湾事务     | 20    |
| 20129   | 群众团体事务   | 236   |
| 2012901 | 行政运行     | 56    |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 180   |
| 20132   | 组织事务     | 859   |
| 2013201 | 行政运行     | 36    |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 547   |
| 2013250 | 事业运行     | 130   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 146   |
| 20134   | 统战事务     | 549   |
| 2013401 | 行政运行     | 19    |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 520   |
| 2013405 | 华侨事务     | 10    |
| 20138   | 市场监督管理事务 | 2,316 |
| 2013801 | 行政运行     | 1,273 |

## 2024 年东莞市石排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    |
|---------|------------|--------|
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 686    |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 4      |
| 2013808 | 信息化建设      | 24     |
| 2013810 | 质量基础       | 6      |
| 2013812 | 药品事务       | 9      |
| 2013815 | 质量安全监管     | 35     |
| 2013816 | 食品安全监管     | 274    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5      |
| 20140   | 信访事务       | 49     |
| 2014002 | 一般行政管理事务   | 14     |
| 2014099 | 其他信访事务支出   | 35     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 483    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 483    |
| 204     | 公共安全支出     | 23,533 |
| 20402   | 公安         | 22,386 |
| 2040201 | 行政运行       | 19,408 |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 1,432  |
| 2040219 | 信息化建设      | 1,003  |
| 2040220 | 执法办案       | 241    |
| 2040221 | 特别业务       | 190    |
| 2040299 | 其他公安支出     | 112    |
| 20405   | 法院         | 235    |
| 2040502 | 一般行政管理事务   | 235    |

2024 年东莞市石排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    |
|---------|------------|--------|
| 20406   | 司法         | 566    |
| 2040601 | 行政运行       | 298    |
| 2040602 | 一般行政管理事务   | 23     |
| 2040604 | 基层司法业务     | 106    |
| 2040605 | 普法宣传       | 6      |
| 2040606 | 律师管理       | 62     |
| 2040607 | 公共法律服务     | 18     |
| 2040610 | 社区矫正       | 53     |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 346    |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 346    |
| 205     | 教育支出       | 33,236 |
| 20501   | 教育管理事务     | 5,855  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,855  |
| 20502   | 普通教育       | 27,270 |
| 2050201 | 学前教育       | 2,159  |
| 2050202 | 小学教育       | 14,792 |
| 2050203 | 初中教育       | 8,587  |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 1,732  |
| 20504   | 成人教育       | 11     |
| 2050499 | 其他成人教育支出   | 11     |
| 20508   | 进修及培训      | 100    |
| 2050801 | 教师进修       | 100    |
| 206     | 科学技术支出     | 3,553  |

## 2024 年东莞市石排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    |
|---------|---------------|--------|
| 20601   | 科学技术管理事务      | 3,503  |
| 2060101 | 行政运行          | 65     |
| 2060102 | 一般行政管理事务      | 3,438  |
| 20607   | 科学技术普及        | 50     |
| 2060704 | 学术交流活动的       | 50     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 2,843  |
| 20701   | 文化和旅游         | 2,715  |
| 2070101 | 行政运行          | 79     |
| 2070102 | 一般行政管理事务      | 321    |
| 2070104 | 图书馆           | 85     |
| 2070108 | 文化活动          | 168    |
| 2070111 | 文化创作与保护       | 8      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理     | 1      |
| 2070113 | 旅游宣传          | 239    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 1,814  |
| 20702   | 文物            | 5      |
| 2070204 | 文物保护          | 5      |
| 20703   | 体育            | 123    |
| 2070305 | 体育竞赛          | 80     |
| 2070308 | 群众体育          | 12     |
| 2070399 | 其他体育支出        | 31     |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 16,153 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,593  |

## 2024 年东莞市石排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   |
|---------|-------------------|-------|
| 2080101 | 行政运行              | 1,425 |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 1,772 |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 6     |
| 2080108 | 信息化建设             | 20    |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 45    |
| 2080150 | 事业运行              | 255   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 70    |
| 20802   | 民政管理事务            | 1,507 |
| 2080201 | 行政运行              | 22    |
| 2080202 | 一般行政管理事务          | 1,480 |
| 2080206 | 社会组织管理            | 4     |
| 2080207 | 行政区划和地名管理         | 1     |
| 20807   | 就业补助              | 1,454 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴          | 1,448 |
| 2080711 | 就业见习补贴            | 6     |
| 20808   | 抚恤                | 578   |
| 2080802 | 伤残抚恤              | 24    |
| 2080805 | 义务兵优待             | 183   |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助     | 63    |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 308   |
| 20810   | 社会福利              | 4,750 |
| 2081001 | 儿童福利              | 5     |
| 2081002 | 老年福利              | 4,055 |

## 2024 年东莞市石排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   |
|---------|--------------------|-------|
| 2081004 | 殡葬                 | 50    |
| 2081006 | 养老服务               | 639   |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 1     |
| 20811   | 残疾人事业              | 1,398 |
| 2081104 | 残疾人康复              | 177   |
| 2081105 | 残疾人就业              | 34    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 217   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 970   |
| 20819   | 最低生活保障             | 350   |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 350   |
| 20820   | 临时救助               | 20    |
| 2082001 | 临时救助支出             | 5     |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 15    |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 35    |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 35    |
| 20825   | 其他生活救助             | 129   |
| 2082501 | 其他城市生活救助           | 129   |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 1,971 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,971 |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 310   |
| 2082804 | 拥军优属               | 48    |
| 2082850 | 事业运行               | 214   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 48    |

## 2024 年东莞市石排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    |
|---------|--------------------|--------|
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 58     |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 58     |
| 210     | 卫生健康支出             | 11,323 |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 91     |
| 2100101 | 行政运行               | 28     |
| 2100102 | 一般行政管理事务           | 63     |
| 21002   | 公立医院               | 1,786  |
| 2100201 | 综合医院               | 1,783  |
| 2100299 | 其他公立医院支出           | 3      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 1,209  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构           | 1,209  |
| 21004   | 公共卫生               | 4,427  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 2,527  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 1,900  |
| 21007   | 计划生育事务             | 156    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 156    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 3,454  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,454  |
| 21013   | 医疗救助               | 200    |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 66     |
| 2101302 | 疾病应急救助             | 134    |
| 211     | 节能环保支出             | 14,704 |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 1,025  |

## 2024 年东莞市石排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    |
|---------|--------------|--------|
| 2110101 | 行政运行         | 489    |
| 2110102 | 一般行政管理事务     | 536    |
| 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         | 13,651 |
| 2110301 | 大气           | 245    |
| 2110302 | 水体           | 13,406 |
| 212     | 城乡社区支出       | 10,998 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 7,212  |
| 2120101 | 行政运行         | 1,510  |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 578    |
| 2120104 | 城管执法         | 1,290  |
| 2120106 | 工程建设管理       | 2      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,832  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 5      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 5      |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 982    |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 982    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2,799  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2,799  |
| 213     | 农林水支出        | 6,400  |
| 21301   | 农业农村         | 3,988  |
| 2130101 | 行政运行         | 32     |

## 2024 年东莞市石排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   |
|---------|-----------------|-------|
| 2130102 | 一般行政管理事务        | 2,230 |
| 2130104 | 事业运行            | 810   |
| 2130108 | 病虫害控制           | 634   |
| 2130109 | 农产品质量安全         | 1     |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴        | 82    |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 199   |
| 21302   | 林业和草原           | 20    |
| 2130207 | 森林资源管理          | 5     |
| 2130211 | 动植物保护           | 10    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾        | 5     |
| 21303   | 水利              | 1,084 |
| 2130304 | 水利行业业务管理        | 15    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 140   |
| 2130312 | 水质监测            | 17    |
| 2130314 | 防汛              | 17    |
| 2130316 | 农村水利            | 117   |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1     |
| 2130399 | 其他水利支出          | 777   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴      | 270   |
| 2130502 | 一般行政管理事务        | 270   |
| 21307   | 农村综合改革          | 919   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 919   |
| 21308   | 普惠金融发展支出        | 119   |

2024 年东莞市石排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   |
|---------|-------------|-------|
| 2130803 | 农业保险保费补贴    | 19    |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 100   |
| 214     | 交通运输支出      | 3,853 |
| 21401   | 公路水路运输      | 853   |
| 2140101 | 行政运行        | 651   |
| 2140102 | 一般行政管理事务    | 169   |
| 2140106 | 公路养护        | 20    |
| 2140109 | 交通运输信息化建设   | 8     |
| 2140110 | 公路和运输安全     | 5     |
| 21499   | 其他交通运输支出    | 3,000 |
| 2149901 | 公共交通运营补助    | 3,000 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 684   |
| 22001   | 自然资源事务      | 684   |
| 2200101 | 行政运行        | 492   |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 12    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 150   |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 30    |
| 221     | 住房保障支出      | 22    |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 22    |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴   | 22    |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 380   |
| 22201   | 粮油物资事务      | 353   |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出  | 353   |

## 2024 年东莞市石排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   |
|---------|----------------|-------|
| 22205   | 重要商品储备         | 27    |
| 2220503 | 肉类储备           | 27    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 3,356 |
| 22401   | 应急管理事务         | 1,471 |
| 2240101 | 行政运行           | 1,204 |
| 2240102 | 一般行政管理事务       | 192   |
| 2240104 | 灾害风险防治         | 3     |
| 2240106 | 安全监管           | 27    |
| 2240109 | 应急管理           | 10    |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 35    |
| 22402   | 消防救援事务         | 1,885 |
| 2240201 | 行政运行           | 30    |
| 2240202 | 一般行政管理事务       | 184   |
| 2240204 | 消防应急救援         | 72    |
| 2240250 | 事业运行           | 1,458 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出     | 141   |
| 227     | 预备费            | 2,000 |
| 232     | 债务付息支出         | 7,000 |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 7,000 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出   | 7,000 |
| 233     | 债务发行费用支出       | 2     |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 | 2     |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 2     |

备注：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 年东莞市石排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 21,108 万元，比上年减少 3,702 万元，下降 14.92%。主要原因：2023 年下半年将编外人员工资福利纳入到各预算单位，导致 2024 年一般公共服务支出预算同比下降。

2. 2024 年公共安全支出预算 23,533 万元，比上年增加 2,304 万元，增长 10.85%。主要原因：人员经费增加。

3. 2024 年教育支出预算 33,236 万元，比上年增加 1,886 万元，增长 6.02%。主要原因：一是学生人数同比增加 821 人，生均公用经费投入增加；二是新建教学大楼投入使用，增加教学设备采购。

4. 2024 年社会保障和就业支出预算 16,153 万元，比上年增加 4,454 万元，增长 38.07%。主要原因：2024 年市拨村（社区）社会养老保险费由市直拨给村（社区）改为由镇财政代拨给村（社区）。

表 4

## 2024 年东莞市石排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          | 71,483 |
| 501   | 机关工资福利支出    | 32,751 |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 13,240 |
| 50102 | 社会保障缴费      | 2,392  |
| 50103 | 住房公积金       | 1,172  |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 15,947 |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 5,570  |
| 50201 | 办公经费        | 2,395  |
| 50202 | 会议费         | 11     |
| 50203 | 培训费         | 9      |
| 50204 | 专用材料购置费     | 47     |
| 50205 | 委托业务费       | 136    |
| 50206 | 公务接待费       | 16     |
| 50207 | 因公出国（境）费用   | 5      |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 294    |
| 50209 | 维修（护）费      | 214    |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 2,443  |
| 503   | 机关资本性支出（一）  | 68     |
| 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        | 68     |

表 4

## 2024 年东莞市石排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 | 30,281 |
| 50501 | 工资福利支出     | 28,485 |
| 50502 | 商品和服务支出    | 1,796  |
| 50599 | 其他对事业单位补助  | 0      |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 94     |
| 50601 | 资本性支出（一）   | 94     |
| 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 年东莞市石排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          | 2,718 |
| 50901 | 社会福利和救助            | 11    |
| 50902 | 助学金                | 0     |
| 50903 | 个人农业生产补贴           | 0     |
| 50905 | 离退休费               | 2,612 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助         | 95    |
| 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               | 1     |
| 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 | 1     |
| 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 年东莞市石排镇一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目               | 预算数 |
|------------------|-----|
| “三公”经费           | 770 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用  | 70  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 620 |
| 1. 公务用车购置        | 224 |
| 2. 公务用车运行维护费     | 396 |
| （三）公务接待费         | 80  |

备注：镇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 年东莞市石排镇一般公共预算“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 770 万元，比上年增加 210 万元，原因是 2024 年计划购置公务用车 224 万元。其中：因公出国（境）支出 70 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 620 万元（公务用车购置费 224 万元，比上年增加 224 万元；公务用车运行维护费 396 万元，比上年减少 9 万元），比上年增加 215 万元，原因是 2023 年没有安排购置公务用车预算，2024 年计划购置公务用车 224 万元；公务接待费支出 80 万元，比上年减少 5 万元，原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，各部门继续厉行节约，2024 年安排公务接待次数减少。

表 6

2024 年东莞市石排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 |
|--------------------|---|---|---|---|
| <b>一、返还性支出</b>     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所得税基数返还支出          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成品油税费改革税收返还支出      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>二、一般性转移支付支出</b> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 均衡性转移支付支出          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结算补助支出             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>三、专项转移支付支出</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共服务             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国防                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他支出               | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2024 年东莞市石排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   | 76,100  |
| 三、下级上解收入   | 0.00    |
| 四、调入资金     | 0.00    |
| 五、债务（转贷）收入 | 24,000  |
| 六、上年结转收入   | 97,439  |
| 收入总计       | 197,539 |

备注：无。

表 8

## 2024 年东莞市石排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、石排镇政府性基金支出 | 124,088 |
| （一）城乡社区支出    | 100,088 |
| （二）其他支出      | 24,000  |
| 七、债务付息支出     | 3,311   |
| 八、债务发行费用支出   | 40      |
| 九、上解支出       | 0       |
| 十、调出资金       | 33,000  |
| 十一、债务转贷支出    | 0       |
| 十二、债务还本支出    | 0       |
| 支出总计         | 160,439 |

备注：无。

## 2024年东莞市石排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                  | 100,088        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 97,388         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 1,634          |
| 2120802 | 土地开发支出                  | 15,750         |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 42,660         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 3,595          |
| 2120814 | 农业生产发展支出                | 5,160          |
| 2120815 | 农村社会事业支出                | 9,312          |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 19,277         |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 2,700          |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 2,700          |
| 229     | 其他支出                    | 24,000         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 24,000         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 24,000         |
| 232     | 债务付息支出                  | 3,311          |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出            | 3,311          |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 3,311          |
| 233     | 债务发行费用支出                | 40             |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出          | 40             |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出  | 40             |
|         | <b>支出总计</b>             | <b>127,439</b> |

备注：无。

表 10

2024 年东莞市石排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 |
|----|---|---|---|---|
|    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

## 2024 年东莞市石排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   |
| 利润收入              | 0   |
| 股利、股息收入           | 0   |
| 产权转让收入            | 0   |
| 清算收入              | 0   |
| 其他国有资本经营预算收入      | 0   |
| <b>二、转移性收入</b>    | 0   |
| 国有资本经营预算转移支付收入    | 0   |
| 上解收入              | 0   |
| <b>三、上年结转收入</b>   | 0   |
| <b>收入总计</b>       | 0   |

备注：本级无国有资本经营预算收入。

## 2024 年东莞市石排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        |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出  | 0        |
| 国有企业棚户区改造支出         | 0        |
| 国有企业改革成本支出          | 0        |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0        |
| （二）国有企业资本金注入        | 0        |
| 其他国有企业资本金注入         | 0        |
| （三）国有企业政策性补贴        | 0        |
| 国有企业政策性补贴           | 0        |
| （四）其他国有资本经营预算支出     | 0        |
| 其他国有资本经营预算支出        | 0        |
| <b>二、转移性支出</b>      | 0        |
| （一）国有资本经营预算转移支付支出   | 0        |
| （二）上解支出             | 0        |
| （三）调出资金             | 0        |
| <b>支出总计</b>         | <b>0</b> |

备注：本级无国有资本经营预算支出。

## 2024 年东莞市石排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      |
|---------|--------------------|----------|
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 0        |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 0        |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出          | 0        |
| 2230102 | "三供一业"移交补助支出       | 0        |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出      | 0        |
| 2230104 | 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 | 0        |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 0        |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出        | 0        |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出         | 0        |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出        | 0        |
|         | <b>支出总计</b>        | <b>0</b> |

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

## 2024 年东莞市石排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<br>预算转移支付 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

## 2024 年东莞市石排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 年东莞市石排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 年东莞市石排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支出。

## 2023 年东莞市石排镇 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   | 218,334 |
| 二、2023 年末地方政府一般债务限额      | 218,334 |
| 三、2023 年地方政府一般债务发行（转贷）额  | 12,722  |
| 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    | 12,722  |
| 四、2023 年地方政府一般债务还本额      | 12,722  |
| 五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 218,334 |

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。

## 2023 年东莞市石排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   | 34,644 |
| 二、2023 年末地方政府专项债务限额      | 79,582 |
| 三、2023 年地方政府专项债务发行（转贷）额  | 0      |
| 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 | 79,582 |

备注：无。

## 东莞市石排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 | $A=B+D$ | 0   | 58,266 |
| （一）一般债券           | B       | 0   | 12,722 |
| 其中：再融资债券          | C       | 0   | 12,722 |
| （二）专项债券           | D       | 0   | 45,544 |
| 其中：再融资债券          | E       | 0   | 0      |
| 二、2023 年还本执行数     | $F=G+H$ | 0   | 12,722 |
| （一）一般债券           | G       | 0   | 12,722 |
| （二）专项债券           | H       | 0   | 0      |
| 三、2023 年付息执行数     | $I=J+K$ | 0   | 8,698  |
| （一）一般债券           | J       | 0   | 7,094  |
| （二）专项债券           | K       | 0   | 1,604  |
| 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     | $Q=R+S$ | 0   | 10,311 |
| （一）一般债券           | R       | 0   | 7,000  |
| （二）专项债券           | S       | 0   | 3,311  |

备注：无。

## 东莞市石排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<br>底余额 | 2024<br>年 | 2025<br>年 | 2026<br>年 | 2027<br>年 | 2028 年<br>及以后<br>年度 | 偿还资金<br>来源  |
|------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------|
| 一般债券 | 合计        | 218,334       | 0.00      | 7,402     | 10,126    | 0.00      | 200,805             | 一般公共<br>预算  |
|      | 新增<br>债券  | 1,469         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,469               |             |
|      | 置换<br>债券  | 153,383       | 0.00      | 5,359     | 10,126    | 0.00      | 137,898             |             |
|      | 再融<br>资债券 | 63,482        | 0.00      | 2,043     | 0.00      | 0.00      | 61,438              |             |
| 专项债券 | 合计        | 79,582        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 79,582              | 政府性基<br>金预算 |
|      | 新增<br>债券  | 79,582        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 79,582              |             |
|      | 置换<br>债券  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                |             |
|      | 再融<br>资债券 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                |             |

备注：无。

## 2023 年东莞市石排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      |
| 石排镇 | 297,916    | 218,334 | 79,582 | 297,916        | 218,334 | 79,582 |
| 镇本级 | 297,916    | 218,334 | 79,582 | 297,916        | 218,334 | 79,582 |

备注：无。

表 23

## 2023 年东莞市石排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<br>限额 | 其中：政府外<br>贷 | 新增专项债务<br>限额 |
|-----|--------|--------------|-------------|--------------|
|     |        |              |             |              |
| 石排镇 | 45,544 | 0.00         | 0.00        | 45,544       |
| 镇本级 | 45,544 | 0.00         | 0.00        | 45,544       |

备注：无。

## 2023 年东莞市石排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                   | 45,544 | 100%   |
| <b>一、基础设施建设</b>      | 0      | 0      |
| （一）铁路                | 0      | 0      |
| （二）公路                | 0      | 0      |
| （三）机场                | 0      | 0      |
| （四）水运                | 0      | 0      |
| （五）城市轨道交通            | 0      | 0      |
| （六）城市停车场             | 0      | 0      |
| （七）综合交通枢纽            | 0      | 0      |
| <b>二、能源</b>          | 0      | 0      |
| <b>三、农林水利</b>        | 0      | 0      |
| <b>四、生态环保</b>        | 0      | 0      |
| <b>五、社会事业</b>        | 12,544 | 27.54% |
| （一）卫生健康              | 425    | 0.93%  |
| （二）教育                | 0      | 0      |
| （三）养老托育              | 0      | 0      |
| （四）文化旅游              | 11,900 | 26.13% |
| （五）其他社会事业            | 219    | 0.48%  |
| <b>六、城乡冷链等物流基础设施</b> | 0      | 0      |
| <b>七、市政和产业园区基础设施</b> | 33,000 | 72.46% |
| <b>八、保障性安居工程</b>     | 0      | 0      |
| （一）城镇老旧小区改造          | 0      | 0      |
| （二）保障性租赁住房           | 0      | 0      |
| （三）棚户区改造             | 0      | 0      |
| <b>九、其他</b>          | 0.00   | 0      |

备注：无。

2023 年东莞市石排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                        |             | 45,544 |                                 |                   |                | 464    |
| 东莞市石排镇石崇产业园区配套基础设施项目      | 市政和产业园区基础设施 | 14,600 | 7 年、10 年、10 年（分年还本，后 5 年每年 20%） | 2.68%、2.76%、2.77% | 0              | 134    |
| 东莞市石排镇专精特新产业园区配套基础设施项目    | 市政和产业园区基础设施 | 8,000  | 7 年                             | 2.58%、2.68%       | 0              | 0      |
| 东莞市松山湖高新区石排片区基础配套设施项目（二期） | 市政和产业园区基础设施 | 10,400 | 10 年                            | 2.94%、2.98%       | 0              | 154    |
| 东莞市石排镇文化体育设施提升工程项目        | 社会事业        | 11,900 | 10 年                            | 2.94%、2.98%       | 0              | 176    |
| 东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）       | 社会事业        | 219    | 30 年、20 年                       | 3.10%、3.00%、2.99% | 0              | 0      |
| 石排医院项目                    | 社会事业        | 425    | 30 年、20 年                       | 3.19%、3.34%、3.12% | 0              | 0      |

备注：无。

2024 年东莞市石排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        | $A=B+C$ | 0       | 297,916 | 0  |
| 其中：一般债务限额               | B       | 0       | 218,334 | 0  |
| 专项债务限额                  | C       | 0       | 79,582  | 0  |
| 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。

## 2024 年东莞市石排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<br>限额 | 新增专项债务<br>限额 |
|-------|----|--------------|--------------|
| 合计    | 0  | 0            | 0            |
| 石排镇合计 | 0  | 0            | 0            |
| 镇本级   | 0  | 0            | 0            |

备注：无。

# 关于 2024 年东莞市石排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

2024 年本级无提前下达新增债务额度。

## 二、分配方案

2024 年本级无提前下达新增债务额度分配。

## 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预算支出。

#### 3. 专项转移支付

本级无对下级专项转移支付预算支出。

### （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 297,916 万元，其中：一般债务限额 218,334 万元，专项债务限额 79,582 万元。2023 年政府债务余额执行数 297,916 万元。按偿债来源分，一般债务 218,334 万元，专项债务 79,582 万元。【2023 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

#### 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 58,266 万元。其中：一般债券 12,722 万元，专项债券 45,544 万元；新增债券 45,544 万元，再融资债券 12,722 万元。【如年初预算公开时尚未

知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

### **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 12,722 万元，其中：一般债券还本 12,722 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 8,698 万元，其中：一般债券利息 7,094 万元，专项债券利息 1,604 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**

## 绩效目标申报表

|        |   |   |           |            |            |
|--------|---|---|-----------|------------|------------|
| 资金名称   | 石排镇滨江体育中心建设工程（东江碧道石排镇段）   |   |           |            |            |
| 业务主管部门 | 石排镇工程建设中心   |   |           |            |            |
| 资金类型   |   |   |           |            |            |
| 项目实施周期 | 2024 年  |   |           |            |            |
| 资金需求   | 2024 年金额  | 7271 万元   |           |            |            |
| 用途范围   | 东莞大堤两侧，涉及总长度约 14.4km，主要划分为为核心段与 12km 段。1. 核心段建设内容主要包含慢行系统升级贯通，新建小型足球场、篮球场、网球场及智慧健身场所等体育场地设施，新建停车场，优化园林景观及现状绿植布置等。2. 12km 段碧道以改造完善相关安全基础设施等工程建设为主，主要为标识系统、座椅、垃圾桶等设施更新，建筑立面改造以及部分停车场翻新或新建等。 |   |           |            |            |
| 政策依据   | 石党综办复〔2023〕35 号. 关于开展石排镇东江碧道建设工作有关问题的复函   |   |           |            |            |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标  | 工程施工合同价约为 14,130 万元，于 2023 年 9 月开工，计划于 2024 年 4 月完工。其中核心段计划 2024 年春节前基本完工并开放使用。工程完工并完成项目交付后，可满足周边商户及市民使用需求。 |           |            |            |
|        | 实施周期绩效目标  | 工程施工合同价约为 14,130 万元，于 2023 年 9 月开工，计划于 2024 年 4 月完工。其中核心段计划 2024 年春节前基本完工并开放使用。工程完工并完成项目交付后，可满足周边商户及市民使用需求。 |           |            |            |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 年度目标值      | 实施周期目标值    |
|        | 产出指标  | 数量指标  | 工程总长度     | 14.4km     | 14.4km     |
|        |   | 质量指标  | 工程验收合格率   | 100%       | 100%       |
|        |   | 时效指标  | 项目竣工时间    | 2024 年 4 月 | 2024 年 4 月 |
|        |   | 成本指标  | 超概算项目比例   | ≤10%       | ≤10%       |
|        |   | 社会效益指标  | 工程综合利用率   | ≥90%       | ≥90%       |
|        |   | 可持续影响指标   | 相关基础设施配套性 | 完善         | 完善         |
|        |   | 服务对象满意度指标   | 受访对象满意度调查 | ≥95%       | ≥95%       |