

2022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 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 4 月 18 日在东坑镇第十八届
人民代表大会第二次会议上

东莞市财政局东坑分局局长 丁向华

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会提出关于东坑镇 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，面对严峻复杂的国内外经济形势，在镇委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，东坑镇各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，较好地完成了镇十七届人民代表大会第十一次会议和镇十八届人民代表大会第一次会议确定的财政收支目标任务，

为全镇“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保障，财政预算执行情况总体良好。

（一）财政收支总体执行情况

1. 一般公共预算执行情况

（1）收入执行情况。2021年，全镇税收收入287,280万元，下降1.19%。一般公共预算收入90,475万元，同口径下降7.74%，完成调整预算的97.05%。按收入来源划分：

——税收分成收入48,749万元，下降10.60%，占53.88%。

——非税分成收入5,436万元，同口径增长3.15%，占6.01%。

——上级转移支付收入36,291万元，下降7.92%，占40.11%。

以上收入加上地方政府一般债券转贷收入18,519万元，从预算稳定调节基金调入33,699万元，2021年一般公共预算总收入142,693万元。

（2）支出执行情况。2021年，全镇一般公共预算支出122,093万元，增长3.70%，完成调整预算的96.55%，其中：

——基本支出56,231万元，增长7.23%，占46.06%。

——一般项目支出（含预备费）60,475万元，下降4.27%，占49.53%。

——基建支出5,387万元，增长153.27%，占4.41%。

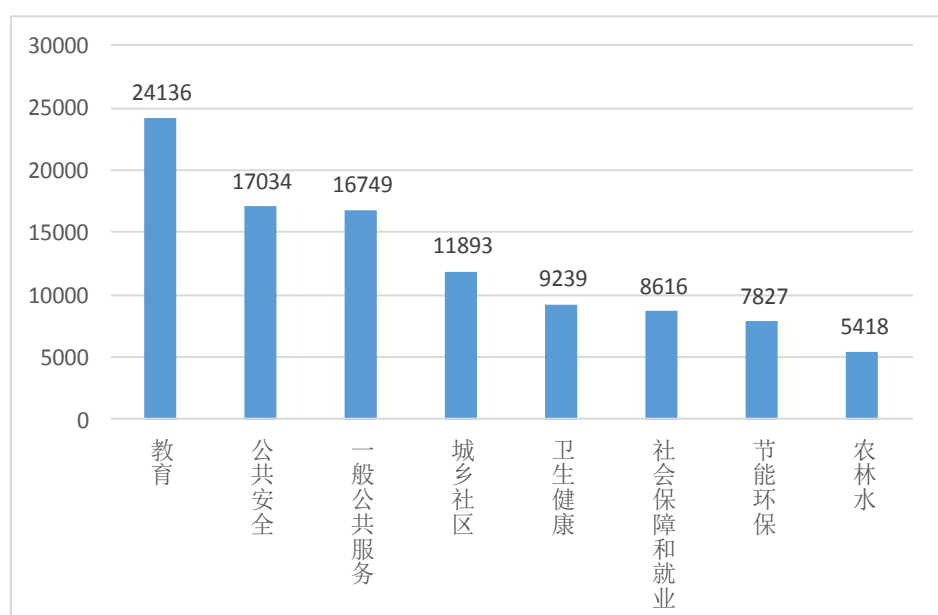
以上支出加上地方政府一般债券转贷支出18,519万元，

2021 年一般公共预算总支出 140,612 万元。

以上收支相抵，结转结余为 2,081 万元。2021 年底预算稳定调节基金滚存余额 317 万元。

2021 年一般公共预算重点科目支出情况：教育支出 24,136 万元，公共安全支出 17,034 万元，一般公共服务支出 16,749 万元，城乡社区支出 11,893 万元，卫生健康支出 9,239 万元，社会保障和就业支出 8,616 万元，节能环保支出 7,827 万元，农林水支出 5,418 万元等。

图 1：2021 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

(1) 收入执行情况。2021 年，全镇政府性基金预算收入 6,826 万元，完成调整预算的 31.24%。其中：国有土地使用权出让收入 5,236 万元，污水处理费分成收入 1,590 万元。

以上收入加上新增专项债券收入 15,400 万元，上年结转结余 2,948 万元，2021 年政府性基金预算总收入 25,174 万元。

(2) 支出执行情况。2021 年，全镇政府性基金预算支出 9,653 万元，完成调整预算的 45.33%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 55,76 万元，污水处理费分成收入安排的支出 4,077 万元。

以上支出加上新增专项债券安排的支出 14,189 万元，2021 年政府性基金预算总支出 23,842 万元。

以上收支相抵，结转结余 1,332 万元。

3. 地方政府债务管理情况

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) 地方政府债务限额情况。经市政府批准，市财政局下达我镇 2021 年政府债务限额 143,907 万元，其中：一般债务 119,977 万元，专项债务 23,930 万元。

(2) 地方政府债务余额情况。截至 2021 年年底，我镇政府债务余额 143,906 万元，其中：一般债务 119,976 万元，专项债务 23,930 万元。

(3) 地方政府债券发行情况。市财政局 2021 年下达我镇地方政府债券 33,919 万元，其中：新增债券 15,400 万元，全部为专项债券；再融资债券 18,519 万元，全部为一般债券。

(4) 地方政府债务偿还本息及资金来源情况。2021 年我

镇共偿还地方政府债券本金 18,519 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 4,331 万元，其中：一般债券利息 4,039 万元，专项债券利息 292 万元。

（二）财政收支预算汇总情况及说明事项

经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，2021 年我镇当年财政预算收入 97,301 万元，加上地方政府一般债券转贷收入 18,519 万元、新增专项债券收入 15,400 万元、上年结转结余 2,948 万元、从预算稳定调节基金调入 33,699 万元，2021 年全镇财政总收入为 167,867 万元。2021 年全镇财政总支出 164,454 万元。收支相抵，2021 年底结转结余 3,413 万元。年末预算稳定调节基金滚存余额 317 万元。详见下表。

表 1: 2021 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	167,867	142,693	25,174
(一) 当年收入	97,301	90,475	6,826
1. 税收分成收入	48,749	48,749	
2. 非税分成收入	6,093	5,436	
3. 上级转移支付收入	42,459	36,291	6,826
(二) 地方政府债券转贷收入	33,919	18,519	15,400
1. 新增债券收入	15,400		15,400
2. 再融资债券收入	18,519	18,519	
(三) 其他调入资金			
(四) 上年结转结余	2,948		2,948
(五) 调入预算稳定调节基金	33,699	33,699	
二、财政总支出	164,454	140,612	23,842
(一) 财政支出	131,746	122,093	9,653
1. 基本支出	56,231	56,231	
2. 项目支出 (含预备费)	70,128	60,475	9,653
3. 基建支出	5,387	5,387	
(二) 地方政府债券转贷资金支出	32,708	18,519	14,189
(三) 调出资金			
(四) 补充预算稳定调节基金			
三、本年结转结余	3,413	2,081	1,332

根据预算法要求,现就财政收支预算中权责发生制列支资金、“三公”经费及预算绩效管理的有关情况说明如下:

——关于权责发生制列支资金的说明。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)规定,市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。2021年我镇一般公共预算和政府性基金预算支出中,无按权责发生制列支资金。

——关于“三公”经费情况的说明。2021年我镇厉行节约,

严控一般性支出成效明显。经初步统计，2021 年镇行政事业单位财政拨款“三公”经费支出 640 万元，对比预算减少 349 万元，节支率 35.27%，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。按照全面实施预算绩效管理的工作部署，2021 年我镇积极推进各项预算绩效管理工作，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。一是实现绩效目标申报、绩效目标审核批复全覆盖，将所有预算项目纳入绩效目标管理，涉及项目共 806 个，预算金额 209,137 万元，绩效目标随部门预算一并批复给预算单位。二是积极开展绩效自评工作，对 2020 年度所有预算项目开展了绩效自评，涉及项目共 789 个，预算金额 175,425 万元，其中对 128 个自评项目进行抽查审核，并出具抽查审核意见表，涉及预算金额 92,925 万元。三是提高了绩效评价的透明度和影响力，委托第三方机构对 2 个重点项目和 1 个部门进行重点绩效评价和部门整体绩效评价。四是逐步扩大绩效运行“双监控”和事前绩效评估的范围，提高预算编制科学性和加强财政重点监控跟踪，进一步提高财政资金的使用效益。五是将 2021 年的重要绩效目标、重点评价结果在政府网站上进行公开，接受社会的监督。

（三）落实人大预算决议及重点项目支出执行情况

2021 年，镇财政部门全面贯彻预算法，认真落实镇人大会议决议、镇人大预算委员会的审查意见，围绕镇人大审议 2021

年预算时提出的“着力财源培植、优化支出结构、深化预算改革、强化债务管理”等方面的意见建议，在稳育财源、改善民生、规范管理等方面主动作为。

1. 聚焦控疫情稳增长，努力促进经济稳步提升。统筹抓好常态化疫情防控和经济发展，落实落细各项惠企纾困政策，促进经济恢复发展，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

一是强化疫情防控经费保障。统筹调度资金、加快经费拨付、加强资金监管，投入疫情防控专项资金 1,208 万元，全面保障全员核酸检测、流运转运、隔离管控、医疗救治、重点区域防控、全民疫苗接种等工作有序开展，全面提升常态化疫情防控和应急处置能力，有效打赢“6·18”、“12·13”东莞本土疫情防控阻击战。

二是落实落细各项惠企政策。全面落实延长小规模纳税人减征增值税、小微企业普惠性税收减免、企业研发费用加计扣除、退还增值税增量留抵税额、延缓中小企业缴纳税费等一系列减税降费政策，切实减轻企业负担，激发市场主体活力。投入保企业促复苏稳增长专项资金 4,105 万元，由市统一对技术改造设备、中小微企业贷款风险补偿、稳定外贸、直播带货、重大产业项目贷款贴息、市融资担保费率专项补贴、高企认定等项目开展扶持。

三是大力推进科技创新。以建设国家创新型城市为统领，把科技创新摆在核心位置，投入 972 万元创新驱动发展资金，兑现 94 家企业科技创新奖励，引导企业开展关键核心技术攻关，大力推动产业链供应链现代化、价

价值链高端化。四是促进消费稳步增长。投入“乐购东坑”促消费专项经费 85 万元，大力开展促销费活动，通过投放消费券、支持商场促销等方式，培育壮大市场消费主体，激发消费活力，推动东坑消费市场实现稳步增长。

2. 聚焦补短板办实事，倾力提升群众幸福指数。不断优化支出结构，厉行节约办一切事业，持续加大民生领域投入力度，着力保障改善民生，不断增强人民群众获得感、幸福感。2021 年，全镇民生支出达 7.52 亿元，占一般公共预算支出的 60.94%。一是支持优先发展教育事业。投入 24,897 万元，深入推进教育扩容提质千日攻坚行动，着力提供更充足、更优质的教育资源，建成并启用东坑中学二期宿舍、中心小学新功能楼，新增公办中小学学位 1800 个；推动东坑中学与松山湖实验中学集团化办学，借助松山湖实验中学现代化的教育体制与集团化办学优势，提高教学质量；创新推进公办幼儿园教育集团化办学，普惠性幼儿园学位占比超过 80%。二是提升医疗卫生事业保障水平。投入 9,273 万元，支持东坑医院完善软硬件设施，提升医疗服务水平，东坑医院成功创建为二级甲等综合医院；推动社区卫生服务中心及站点建设，升级完善诊疗设备，推进基层名中医工作室建设，社卫中心东坑大道站建成启用；加强疾病应急救助，免费开展儿童口腔疾病综合干预、婚前孕前优生健康检查以及为 60 岁及以上人群接种流感及肺炎疫苗等项目。三是促进就业和社会保障工作。投入 9,076 万元，用

于支付养老保险、基本医疗保险、生育保险等支出；落实优抚对象、高龄老人、失能老人、低保和困难家庭、困难残疾人家庭、孤儿等特殊群体的关爱帮扶政策；支持开展居家养老服务和“民生大莞家”品牌项目；促进就业创业，发放就业创业补贴、技能人才培养补贴、小额创业贷款贴息和坏账补助等。**四是推动文化事业繁荣发展。**投入 3,015 万元，持续开展公益性文化惠民演出，支持东坑图书馆、东坑文化分馆、东坑体育馆、工人文化宫运营，提升文体公共服务水平；开展建党 100 周年主题文化活动，营造浓厚的爱国爱党氛围；推进不可移动文物修缮，木鱼歌传习，传承历史文脉；持续办好“唱响东坑”等特色品牌文化活动。

3. 聚焦提品质增内涵，全力建设精致魅力小镇。围绕居住品质提升、交通品质提升、水环境品质提升、风貌品质提升、管理品质提升，持续推进城市品质提升，努力让东坑更加精致、更有魅力。**一是完善基础设施建设。**投入 12,996 万元，攻坚提速美丽幸福村居特色连片示范区、迎宾路改造、东坑大道南段高压线迁改、东引运河南岸碧道、农业园碧道等重点项目建设，全面提升东坑人居环境。**二是加强城市精细化管理。**投入 8,258 万元，用于加强环卫保洁、垃圾收运处理、绿化养护、市政维护，推动“厕所革命”，加快公共厕所升级改造，提升城市面貌。投入 1,728 万元，加强城市管理，清理违章建筑，加强“六乱”整治，提高城市精细化管理水平。**三是促进乡村振兴。**

投入 1,270 万元，深化农村人居环境综合整治，助力井美村创建特色精品示范村、坑美村创建特色精品村，支持各村建设“家门口”的荔枝公园和“四小园”等乡村振兴项目，为城市品质内涵“添新绿、注新颜”。**四是加强污染防治。**投入 8,604 万元，用于水生态 PPP 项目付费，推进一体化污水应急处理及河涌水质提升，加强涉水排污企业监管，实施入河排污口整治，落实内河水质检测和保洁工作，加强大气污染防治，着力打造更加山清水秀、惬意舒适的生态空间。

4. 聚焦促改革强保障，着力提高财政治理水平。持续深化财政改革，强化预算约束和绩效管理，稳步提高财政治理水平。**一是加强收入组织。**加强财政收入预测分析，每月细化收入计划安排，加强部门联动，有力有序推进收入组织工作。**二是优化支出结构。**牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，将节约资金用于支持打赢三大攻坚战、乡村振兴等重点领域。**三是加强预算管理。**推进零基预算改革，坚持先有项目后有预算，依托“数字财政”探索建立财政预算项目库，更加科学合理地编制年度预算。**四是强化财政监督。**加强政府采购管理，全年完成政府采购审核项目 80 项，建议核减资金 828 万元，平均综合审减率 6.91%；加强财政投资评审，全年完成概算预算结算评审项目 265 项，审减金额 7,053 万元，平均综合审减率 4.70%。**五是深化预算绩效管理改革。**健全绩效评价结果反馈和整改制度，将重点项目评价结

果与预算安排挂钩。六是加强国有资产管理。建立镇政府每年向镇人大报告国有资产管理情况制度，加强人大和社会对国有资产的监督；推进镇属企业改革，清理注销无经营业务和已关停企业 11 家，完成非公司制企业法人公司改造 11 家，进一步健全完善镇属企业监管体系；加强制度建设，制定《东坑镇镇属企业资产监督管理实施细则》等系列配套制度，全面加强镇属企业管理。七是认真落实审计整改。进一步减少财政代编预算项目，规范预算管理，加强暂存暂付款清理，强化政府债务管理，财政决算和其他财政收支审计反馈的问题，已全部逐一整改落实。八是提升服务效能。进一步优化财政审批服务，简化项目支出审批流程，调整审批权限，提高财务审批效率；加快财政信息化建设，推动“数字财政”系统成功上线并顺利实施，财政管理信息化、一体化水平实现新提升。

各位代表，过去一年，全镇各部门戮力同心、齐抓共管，有效应对了严峻复杂经济形势以及新冠肺炎疫情冲击的考验，实现财政的平稳运行。但同时我们也清醒地认识到，东坑的发展已迈入新阶段，财政发展仍存在一些不平衡、不充分问题：一是财政收支矛盾突出，收入增长持续放缓，重点保障领域支出刚性增长，“紧平衡”特征更加凸显；二是预算执行有待加强，预算调整调剂较多等问题不同程度存在，部分单位支出进度较慢，影响财政资金使用效益；三是预算绩效管理离上级要求还有差距，部分支出项目效益不高等问题依然存在。对此，我们

高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效举措，努力加以解决。

二、2022 年财政预算草案

根据中央、省、市关于编制 2022 年财政预算的有关要求，结合经济社会发展和财政收支实际，2022 年我镇预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，按照中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，促进经济社会高质量发展；全面落实政府过紧日子要求，坚决压减一般性支出，调整优化财政支出结构，集中财力保“三保”和重点项目支出，警惕防范涉及财政领域的风险，确保财政平稳可持续运行，为建设“精致小镇、魅力东坑”提供坚实保障。

（一）2022 年收入预计及支出安排

1. 一般公共预算草案

（1）收入预算情况。预计 2022 年我镇税收收入可突破 30 亿元，增长 5%。全镇一般公共预算收入 97,909 万元，增长 7%，按收入来源划分：

——税收分成收入 52,000 万元，增长 6.67%。

——非税分成收入 4,930 万元，下降 9.30%。

——上级转移支付收入 40,979 万元，增长 12.92%。

以上收入加上从政府性基金预算调入 53,000 万元，地方政府一般债券转贷收入 5,510 万元，上年结转结余 2,081 万元，2022 年一般公共预算总收入 158,500 万元。

（2）支出预算情况。2022 年全镇一般公共预算支出 151,577 万元，增长 24.15%，其中：

——基本支出 58,525 万元，增长 4.08%，占 38.61%。

——一般项目支出（含预备费）87,478 万元，增长 44.65%，占 57.71%。

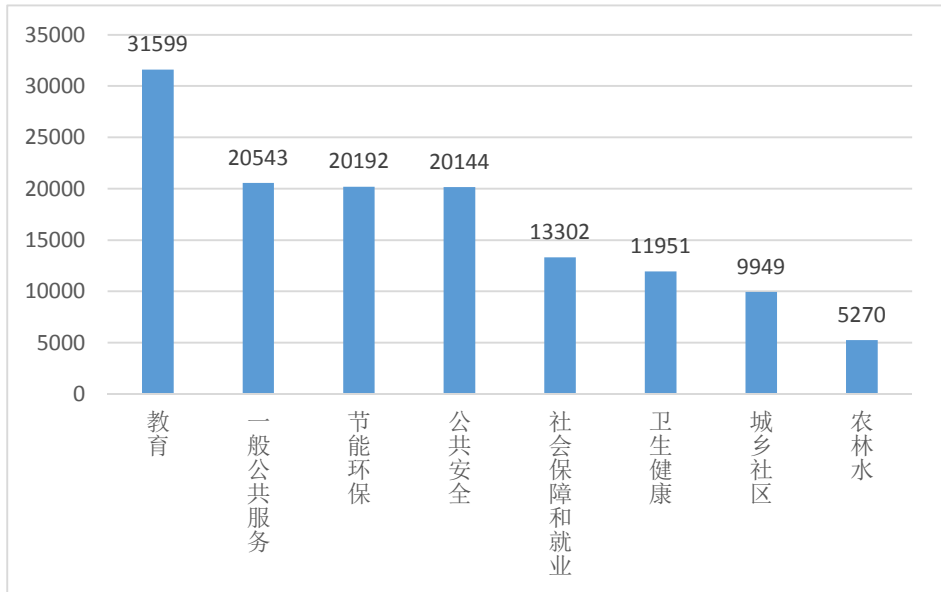
——基建支出 5,574 万元，增长 3.47%，占 3.68%。

以上支出加上地方政府一般债券转贷支出 5,510 万元，2022 年一般公共预算总支出共 157,087 万元。

以上收支相抵，结转结余 1,413 万元。

2022 年一般公共预算重点科目支出情况：教育支出 31,599 万元，一般公共服务支出 20,543 万元，节能环保支出 20,192 万元，公共安全支出 20,144 万元，社会保障和就业支出 13,302 万元，卫生健康支出 11,951 万元，城乡社区支出 9,949 万元，农林水支出 5,270 万元等。

图 2：2022 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

(1) 收入预算情况。2022 年全镇政府性基金预算收入 392,465 万元。其中：国有土地使用权出让收入 390,865 万元；污水处理费分成收入 1,600 万元。

以上收入加上地方政府新增专项债券收入 5,000 万元，上年结转结余 1,332 万元，2022 年政府性基金预算总收入 398,797 万元。

(2) 支出预算情况。2022 年全镇政府性基金预算支出 306,408 万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 304,808 万元；污水处理费分成收入安排的支出 1,600 万元。

以上支出加上地方政府新增专项债券支出 6,211 万元，调出至一般公共预算支出 53,000 万元，2022 年政府性基金预算总支出 365,619 万元。

以上收支相抵，结转结余 33,178 万元。

3. 地方政府债务管理情况

2022 年我镇安排偿还地方政府债券本金 5,510 万元，均为偿还一般债券本金，资金来源全部为再融资债券。安排地方政府债券利息 4,901 万元，包括一般债券利息 3,900 万元，专项债券利息 1,001 万元。

根据预算法规定，我镇将严格在市下达的政府债务限额内举借债务。按照市财政局预下达的 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金安排，我镇拟新增 2022 年第一批专项债券 5,000 万元，用于东莞市东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设项目，并将债券收支列入财政预算。剩余的 2022 年新增债券额度待市财政局下达后，再依法编制预算调整方案，报镇人大会议审议批准。

（二）财政收支预算汇总情况及说明事项

经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，2022 年我镇预计实现当年财政预算收入 490,374 万元，加上地方政府一般债券转贷收入 5,510 万元、地方政府新增专项债券收入 5,000 万元、上年结转结余 3,413 万元，2022 年全镇财政总收入为 504,297 万元。2022 年全镇财政总支出 469,706 万元。收支相抵，2022 年底结转结余 34,591 万元。详见下表。

表 2： 2022 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	504,297	105,500	398,797
（一）当年收入	490,374	97,909	392,465
1. 税收分成收入	52,000	52,000	
2. 非税分成收入	5,590	4,930	
3. 上级转移支付收入	432,784	40,979	392,465
（二）地方政府债券转贷收入	10,510	5,510	5,000
1. 新增债券收入	5,000		5,000
2. 再融资债券收入	5,510	5,510	
（三）其他调入资金			
（四）上年结转结余	3,413	2,081	1,332
（五）调入预算稳定调节基金			
二、财政总支出	469,706	104,087	365,619
（一）财政支出	457,985	151,577	306,408
1. 基本支出	58,525	58,525	
2. 项目支出（含预备费）	370,987	87,478	283,509
3. 基建支出	28,473	5,574	22,899
（二）地方政府债券转贷资金支出	11,721	5,510	6,211
（三）调出资金		-53,000	53,000
（四）补充预算稳定调节基金			
三、本年结转结余	34,591	1,413	33,178

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的有关情况说明如下：

——关于“三公”经费情况的说明。2022 年我镇“三公”经费预算 636 万元，占财政总支出的 0.14%，比上年预算减少 352 万元，具体包括：因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置支出 281 万元、公车运行维护支出 289 万元、公务接待费支出 66 万元。

——关于预算绩效管理情况的说明。2022 年继续强化绩效

目标申报审核，发挥目标导向作用。我镇将所有一般公共预算和政府性基金预算项目纳入 2022 年度预算资金绩效管理范围，涉及预算金额为 392,758 万元，共 905 个项目。

（三）重点支出安排情况

1. 着力营造更加优质高效的产业，激发高质量发展新动能

推动制造业高质量发展。聚焦“科技创新+先进制造”，进一步优化整合科技创新奖励政策，设立东坑镇推动产业高质量发展专项资金，每年安排 2,000 万元专项资金，从优化产业结构加速动能转换、提升先进制造业核心竞争力、打造高质量发展支撑体系入手，全方位支持企业开展科技创新，发展智能制造，培育“专精特新”企业；推进品牌创建，鼓励企业拓展国内外市场，支持“企业倍增”，加强上市培育，全力打造双轮驱动、行稳致远的产业高质量发展新引擎。

激发市场主体活力。安排 1,240 万元，持续优化营商环境，不折不扣地落实各项减税降费政策和惠企政策，为新开办企业新增免费刻制印章服务，降低企业经营成本；支持行业协会商会高质量发展，优化投资服务，改善投资环境，激发民间有效投资活力，全面释放经济发展活力。

深挖内需发展潜力。安排“乐购东坑”促消费专项资金 100 万元，持续开展“乐购东莞·魅力东坑”促消费活动，结合传统消费旺季和重点节假日，鼓励重点商圈、商贸企业开展贯穿全

年、线上线下深度融合的促消费系列活动。安排 1,170 万元，推进东兴中路商业街改造提升，加快文阁路“莞味广告示范街”和农业园“生态美食街”建设，大力发展夜间经济、小店经济，拓展休闲农业、餐饮娱乐等消费载体，推动消费提质扩容。

2. 着力营造更加幸福美好的生活，共享高质量发展新成果

办好人民满意的教育。安排教育支出 31,599 万元，深入实施教育扩容提质千日攻坚行动，加快东坑高中、松实附小、中心幼儿园分园建设，扩大随迁子女积分入学学位补贴和幼教集团联合办学规模，增加优质学位供给，将公办及政府补贴义务教育学位占比提高到 95%以上，普惠性幼儿园占比达到 80%以上；增加中小学校日常办学经费供给，改善办学条件，落实“双减”政策，强化中小学课后服务经费保障；推进集团化办学，加强智慧课堂建设，提升教育信息化水平；健全教师培训培养体系，持续推进名师、名校长培养工程，强化教研保障，提高教学质量，打造“学在东坑”品牌。

守护人民生命健康。安排疫情防控专项资金 1,400 万元，坚持“外防输入、内防反弹”，慎终如始抓好常态化疫情防控，坚决守护好人民群众生命健康安全。安排 10,551 万元，落实公立医院财政投入政策，支持东坑医院加强老年医学、老年护理专科建设，推进医养结合试点，向老年专科医院转型发展，持续提升医疗服务质量；支持社区卫生中心优化服务站点布局，

完善软硬件设施，深入开展家庭医生签约服务，加强中医馆建设，持续提升基层卫生服务能力和水平；免费开展产前筛查、新生儿疾病筛查、“两癌”筛查、青少年近视筛查及干预、儿童口腔疾病综合干预等健康服务；为 60 岁及以上老人免费接种流感和 23 价肺炎疫苗，为适龄女生免费接种 HPV 疫苗，持续提升健康服务水平。

完善社会保障体系。安排社会保障和就业支出 13,302 万元，补助城乡一体社会养老保险、农（居）民医疗保险等缴费支出；落实就业优先政策，加大援企稳岗，健全困难群体就业支持体系；落实助残、扶弱、济困、优抚等帮扶政策；健全养老服务体系，支持敬老院、护理院建设运营，落实“大配餐”等居家养老服务；深入实施兜底民生服务社会工作“双百工程”，推进“莞家驿站”、“民生大莞家”建设，织密织牢社会保障安全网。

提高社会治理能力。安排公共安全支出 20,144 万元，深入开展“平安东坑”建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全力推进全民反诈专项行动，强化立体化、智能化社会治安防控体系建设；加强食品安全监管，推进“明厨亮灶”和“食安东莞”东坑建设，创建国家食品安全示范城市；全域推进安全生产工作，重点开展工贸、交通、建筑、食品等行业领域安全隐患大排查，扎实做好防灾减灾救灾工作，让群众生活更有安全感。

3. 着力营造更加精致魅力的环境，增创高质量发展新优

势

全域提升城市品质。安排 22,899 万元，完善路网体系建设，打通骏发路“肠梗塞”，推进寮东路提升、科技路长安塘段扩线等主干道征拆，加快实施“千箱美化”等城市品质提升工程，支持雨污分流、乡村振兴等农村基础设施建设。积极申报专项债券资金，加快推进美丽幸福村居特色连片示范区、迎宾路改造、内河片区引水活源、农业园品质提升及东引运河南岸碧道、农业园碧道、寒溪河碧道等重点项目建设，持续提升东坑城市“颜值”和“气质”。

加速城市更新进程。安排 282,950 万元，推进土地统筹开发，落实征地和拆迁补偿，加快亭岗生态居住区等土地上市；加强城市规划建设管理，推进国土空间规划、海绵城市规划、东坑东站 TOD 综合开发规划等规划编制工作，加快推进城市更新，持续优化东坑长远发展空间。

加强生态环境治理。安排 16,990 万元，深入开展水污染综合整治，保障水生态 PPP 项目服务付费，深入实施一体化应急污水处理、河涌水质提升等项目，加强河涌水质检测，确保全域河涌水质稳定达标，实现“长治久清、水清岸绿”的生态目标。安排 3,350 万元，强化生态环境监管，推进污染企业提升整治、空气质量监测、危险固体废物应急处置，加强排污企业全过程监管，坚决打赢蓝天碧水净土保卫战，推动“美丽东坑”建设取得新成效，跨上新台阶。

三、守正创新，克难奋进，确保完成 2022 年预算任务

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们将按照中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，加强统筹协调，坚持系统观念，全面深化财政改革，切实加强财政管理和服服务，助力我镇经济社会高质量发展。

（一）坚持稳中求进，强化财政支撑，增强财政保障能力。

坚持稳中求进工作总基调，稳字当头，做好跨周期调节，推动积极的财政政策更加积极有为。一是**强化重点支出保障**。坚持系统观念，加强财政资源统筹，加强一般公共预算与政府性基金预算的统筹安排，大力盘活各类资产资源，有效增加财政收入，不断完善集中财力办大事的财政保障机制，着力保障国家、省、市、镇重大战略任务资金需求。二是**加强预算执行管理**。围绕落实积极财政政策，加快预算执行进度，从及时下达预算指标、提高资金拨付效率、完善支出通报机制等方面入手，进一步加快财政资金支出进度，发挥财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定中的积极作用。三是**防范化解财政风险**。坚持量入为出、以收定支，收支安排积极稳妥、留有余地，加强地方政府性债务管理，将政府债务率保持在合理区间，坚决守住不发生系统性风险的底线。

（二）坚持守正创新，深化财政改革，提升财政管理水平。

认真落实省政府财政管理专题工作会议精神以及市政府的贯

彻意见，进一步优化提升财政管理工作。一是**落实“十四五”财政体制改革**。主动适应“十四五”财政管理体制改革的，进一步抓实收入，靠前服务，增强财政的可持续性，确保镇街财政事权和支出责任的全面落实，提升财政在提效益、强统筹、稳运行、兜底线方面的能力。二是**推进预算管理一体化建设**。以“数字财政”系统上线为新起点，推动标准科学、规范透明、约束有力的预算制度更好地贯彻实施，着力提高财政资金的配置效率和使用绩效。三是**深化预算绩效管理改革**。创新运用好重大新增项目事前绩效评估、事中绩效运行“双监控”和绩效评价结果考核这“三把利剑”，完善绩效考核结果与次年预算安排挂钩的纵向激励约束机制，不断提高我镇财政资源配置和使用效益。

（三）坚持开源节流，精准提质增效，促进财政可持续发展。牢固树立风险意识，把防控风险、增强财政可持续性摆在更加突出位置。一是**坚决落实过紧日子要求**。更加注重算好财政“精细账”，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，节俭办一切事业，严控一般性支出，确保有限财政资金用在刀刃上。二是**积极扩大可用财力规模**。抢抓政策窗口期，围绕重点支持领域，做好政府专项债项目谋划、储备、申报工作，积极争取上级资金和政策支持，有效应对财政运行“紧平衡”状态。三是**着力优化财政资源配置**。加强项目立项审核，对所有预算项目按轻重缓急、成熟度进行排序，分清优先等次，突出保障重点。认真梳理整合财政支出保障政策，强化支出政策对预算的指导约束，完善

支出政策动态调整、退出机制，对支出标准过高、执行效果不佳的政策进行调整或取消。坚持尽力而为、量力而行，完善公共服务政策制度体系，探索建立重大政策财政可承受能力评估机制，增强政策措施精准性、可持续性。

各位代表，2022年，在面临财政收支紧平衡的形势下，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在镇委的坚强领导下，自觉接受镇人大的指导监督，埋头苦干、勇毅前行，全力以赴做好2022年财政工作，为加快建设“精致小镇、魅力东坑”不懈奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年东莞市东坑镇 一般公共预算收入表
2. 2022 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出表
3. 2022 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2022 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年东莞市东坑镇 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2022 年东莞市东坑镇 一般公共预算“三公”经费表
关于 2022 年东莞市东坑镇 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2022 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. 2022 年东莞市东坑镇 政府性基金预算收入表
8. 2022 年东莞市东坑镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年东莞市东坑镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 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. 2022 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项
级科目）
13. 2022 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项
级科目）
14. 2022 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）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年东莞市东坑镇 社会保险基金收入预算表
16. 2022 年东莞市东坑镇 社会保险基金支出预算表
17. 2022 年东莞市东坑镇 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年东莞市东坑镇 地方政府一般债务余额情况表
19. 2021 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. 2021 年东莞市东坑镇 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021 年东莞市东坑镇 新增债务限额安排情况表
24. 2021 年东莞市东坑镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021 年东莞市东坑镇 新增专项债券项目明细情况表
26. 2022 年东莞市东坑镇 地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2022 年东莞市东坑镇 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 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
收入总计	150,909
一、本级一般公共预算收入	5,590
（一）税收收入	0
增值税	0
消费税	0
企业所得税	0
个人所得税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	5,590
专项收入	0
行政事业性收费收入	0
罚没收入	546
国有资源（资产）有偿使用收入	0
其他收入	5044
二、转移性收入	145,319
（一）上级补助收入	92,319
返还性收入	52,000
一般性转移支付收入	20,600
专项转移支付收入	19,719
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	53,000

备注：无

表 2

2022 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、一般公共服务支出	20,543
二、外交支出	0
三、国防支出	0
四、公共安全支出	20,144
五、教育支出	31,599
六、科学技术支出	1,010
七、文化旅游体育与传媒支出	3,249
八、社会保障和就业支出	13,302
九、卫生健康支出	11,951
十、节能环保支出	20,192
十一、城乡社区支出	9,949
十二、农林水支出	5,270
十三、交通运输支出	2,369
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	30
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	976
十九、住房保障支出	116
二十、粮油物资储备支出	432
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,541
二十二、预备费	3,000
二十三、其他支出	0
二十四、转移性支出	0
二十五、债务还本支出	5,510

表 2

2022 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
二十六、债务付息支出	3,899
二十七、债务发行费用支出	5
支出总计	157,087

备注：无

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	157087
201	一般公共预算支出	20,543
20101	人大事务	134
2010101	行政运行	69
2010102	一般行政管理事务	52
2010104	人大会议	8
2010199	其他人大事务支出	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,763
2010301	行政运行	3,811
2010302	一般行政管理事务	643
2010303	机关服务	2,997
2010308	信访事务	34
2010350	事业运行	264
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,014
20105	统计信息事务	51
2010505	专项统计业务	46
2010508	统计抽样调查	6
20106	财政事务	2,183
2010601	行政运行	1,958
2010602	一般行政管理事务	112
2010607	信息化建设	10
2010608	财政委托业务支出	103
20107	税收事务	305

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010702	一般行政管理事务	10
2010799	其他税收事务支出	295
20108	审计事务	101
2010801	行政运行	52
2010802	一般行政管理事务	6
2010804	审计业务	44
20111	纪检监察事务	104
2011101	行政运行	84
2011102	一般行政管理事务	20
20113	商贸事务	1,155
2011301	行政运行	759
2011302	一般行政管理事务	96
2011308	招商引资	175
2011399	其他商贸事务支出	125
20125	港澳台事务	364
2012501	行政运行	59
2012502	一般行政管理事务	239
2012504	港澳事务	66
20129	群众团体事务	346
2012901	行政运行	98
2012906	工会事务	6
2012999	其他群众团体事务支出	242
20132	组织事务	1,324

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013201	行政运行	537
2013202	一般行政管理事务	121
2013299	其他组织事务支出	666
20138	市场监督管理事务	1,713
2013801	行政运行	1,178
2013802	一般行政管理事务	164
2013804	市场监督管理专项	50
2013805	市场监管执法	1
2013815	质量安全监管	6
2013816	食品安全监督	210
2013899	其他市场监督管理事务	105
202	外交支出	0
203	国防支出	0
204	公共安全支出	20,144
20402	公安	19,171
2040201	行政运行	13,687
2040202	一般行政管理事务	3,582
2040219	信息化建设	1,875
2040223	移民事务	27
20404	检察	30
2040499	其他检察支出	30
20405	法院	394
2040599	其他法院指出	394

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20406	司法	418
2040601	行政运行	344
2040602	一般行政管理事务	3
2040604	基层司法业务	48
2040605	普法宣传	10
2040610	社区矫正	3
2040612	法制建设	10
20499	其他公共安全支出	130
2049999	其他公共安全支出	130
205	教育支出	31,599
20501	教育管理事务	1,437
2050101	行政运行	303
2050102	一般行政管理事务	79
2050199	其他教育管理事务支出	1,054
20502	普通教育	30,025
2050201	学前教育	3,880
2050202	小学教育	10,498
2050203	初中教育	7,860
2050204	高中教育	6
2050205	高等教育	9
2050299	其他普通教育支出	7,772
20504	成人教育	40
2050499	其他成人教育支出	40

表 3

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20599	其他教育支出	98
2059999	其他教育支出	98
206	科学技术支出	1,010
20607	科学技术普及	10
2060702	科普活动	10
20699	其他科学技术支出	1,000
2069901	科技奖励	1,000
207	文化旅游体育与传媒支出	3,249
20701	文化和旅游	2,222
2070101	行政运行	955
2070104	图书馆	205
2070107	艺术表演团体	4
2070108	文化活动	77
2070109	群众文化	207
2070111	文化创意与保护	18
2070199	其他文化和旅游支出	756
20702	文物	121
2070204	文物保护	121
20703	体育	208
2070306	体育训练	2
2070307	体育场馆	78
2070308	群众体育	125
2070399	其他体育支出	3

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20706	新闻出版电影	259
2070605	出版发行	166
2070699	其他新闻出版电影支出	94
20708	广播电视	438
2070899	其他广播电视支出	438
208	社会保障和就业支出	13,302
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,524
2080101	行政运行	1,253
2080102	一般行政管理事务	228
2080105	劳动保障监察	9
2080107	社会保险业务管理事务	5
2080110	劳动关系的维权	29
20802	民政管理事务	3,001
2080201	行政运行	104
2080202	一般行政管理事务	425
2080207	行政区划和地名管理	156
2080208	基层政权和社区建设	1,498
2080299	其他民政管理事务支出	818
20806	企业改革补助	9
2080699	其他企业改革发展补助	9
20807	就业补助	1,125
2080713	求职创业补贴	817
2080799	其他就业补助支出	308

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20808	抚恤	359
2080802	伤残抚恤	26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	130
2080805	义务兵优待	140
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60
2080808	烈士纪念设施管理维护	3
20809	退役安置	198
2080901	退役士兵安置	198
20810	社会福利	2,117
2081001	儿童福利	16
2081002	老年福利	2,057
2081004	殡葬	44
20811	残疾人事业	1,152
2081101	行政运行	134
2081102	一般行政管理事务	220
2081104	残疾人康复	141
2081107	残疾人生活和护理补贴	487
2081199	其他残疾人事业支出	171
20819	最低生活保障	470
2081901	城市最低生活保障金支出	84
2081902	农村最低生活保障金支出	386
20820	临时救助	4
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20821	特困人员救助供养	209
2082102	农村特困人员救助供养支出	209
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,838
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,838
20828	退役军人管理事务	296
2082801	行政运行	169
2082802	一般行政管理事务	39
2082804	拥军优属	81
2082899	其他退役军人事务管理支出	7
210	卫生健康支出	11,951
21001	卫生健康管理事务	365
2100101	行政运行	124
2100102	一般行政管理事务	236
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5
21002	公立医院	815
2100201	综合医院	800
2100211	处理医疗欠费	15
21003	基层医疗卫生机构	3,256
2100301	城市社区卫生机构	3,256
21004	公共卫生	3,160
2100403	妇幼保健机构	46
2100408	基本公共卫生服务	1,663
2100409	重大公共卫生专项	1,449

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100499	其他公共卫生支出	2
21007	计划生育事务	196
2100799	其他计划生育事务支出	196
21011	行政事业单位医疗	1,080
2101103	公务员医疗补助	1,080
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,699
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,406
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	292
21013	医疗救助	60
2101301	城乡医疗救助	60
21015	医疗保障管理事务	321
2101501	行政运行	287
2101502	一般行政管理事务	30
2101505	医疗保障政策管理	5
211	节能环保支出	20,192
21101	环境保护管理事务	1,236
2110101	行政运行	569
2110102	一般行政管理事务	252
2110104	生态环境保护宣传	3
2110105	环境保护法规、规划及标准	69
2110199	其他环境保护管理事务支出	344
21102	环境监测与监察	232
2110299	其他环境监测与监察支出	232

表 3

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21103	污染防治	17,621
2110301	大气	49
2110302	水体	16,193
2110304	固体废弃物与化学品	1,270
2110399	其他污染防治支出	109
21104	自然生态保护	1,071
21111	污染减排	31
2111101	生态环境监测与信息	21
2111103	减排专项支出	10
212	城乡社区支出	9,949
21201	城乡社区管理事务	6,396
2120101	行政运行	1,027
2120104	城管执法	1,544
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,825
21202	城乡社区规划与管理	1,292
2120201	城乡社区规划与管理	1,292
21203	城乡社区公共设施	1,340
2120303	小城镇基础设施建设	93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,247
21205	城乡社区环境卫生	749
2120501	城乡社区环境卫生	749
21299	其他城乡社区支出	172
2129999	其他城乡社区支出	172

表 3

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
213	农林水支出	5,270
21301	农业	1,781
2130101	行政运行	471
2130102	一般行政管理事务	71
2130104	事业运行	919
2130108	病虫害控制	24
2130109	农产品质量安全	38
2130122	农业生产支持补贴	39
2130153	农田建设	22
2130199	其他农业支出	198
21302	林业和草原	20
2130209	森林生态效益补偿	2
2130234	防灾减灾	18
21303	水利	1,893
2130301	行政运行	624
2130302	一般行政管理事务	138
2130305	水利工程建设	156
2130306	水利工程运行与维护	464
2130311	水资源节约管理与保护	364
2130312	水质监测	123
2130314	防汛	25
21305	扶贫	801
2130502	一般行政管理事务	281

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130504	农村基础设施建设	400
2130599	其他扶贫支出	120
21307	农村综合改革	773
2130799	其他农村综合改革支出	773
21308	普惠金融发展支出	2
2130803	农业保险保费补贴	2
214	交通运输支出	2,369
21401	公路水路运输	912
2140101	行政运行	764
2140102	一般行政管理事务	140
2140112	公路运输管理	9
21499	其他交通运输支出	1,457
2149901	公共交通运营补助	1,457
215	资源勘探信息等支出	0
216	商业服务业等支出	0
217	金融支出	30
21799	其他金融支出	30
2179999	其他金融支出	30
219	援助其他地区支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	976
22001	自然资源事务	976
2200101	行政运行	409
2200102	一般行政管理事务	249

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200104	自然资源规划及管理	30
2200109	自然资源调查	286
2200199	其他自然资源事务支出	2
221	住房保障支出	116
22101	保障性安居工程支出	91
2210105	农村危房改造	55
2210107	保障性住房租金补贴	36
22103	城乡社区住宅	25
2210399	其他城乡社区住宅支出	25
222	粮油物资储备支出	432
22201	粮油事务	408
2220199	其他粮油事务支出	408
22205	重要商品储备	24
2220503	肉类储备	24
224	灾害防治及应急管理支出	3,541
22401	应急管理事务	1,621
2240101	行政运行	1,050
2240102	一般行政管理事务	3
2240104	灾害风险防治	24
2240106	安全监管	11
2240199	其他应急管理支出	533
22402	消防事务	1,920
2240204	消防应急救援	1,920

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
227	预备费	3,000
229	其他支出	0
230	转移性支出	0
231	债务还本支出	5,510
23103	地方政府一般债务还本支出	5,510
2310301	地方政府一般债券还本支出	
232	债务付息支出	3,900
23203	地方政府一般债务付息支出	3,900
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,900
233	债务发行费用支出	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5

备注：无

关于 2022 年东莞市东坑镇一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 2.05 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增长 8%。主要原因：新增安排房屋建筑承灾体调查及农村房屋建筑安全隐患排查服务等。

2. 2022 年公共安全支出预算 2.01 亿元，比上年增加 0.28 亿元，增长 16%。主要原因：新增安排刑侦技术设备购置及保管室改造、东坑镇系统防范化解项目经费、东坑镇道路交通设施完善项目等。

3. 2022 年教育支出预算 3.16 亿元，比上年增加 0.73 亿元，增长 30%。主要原因：新增安排中心幼儿园分园办公和教学设备，增加安排购买民办学位补助等。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.10 亿元，与上年支出基本持平。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.32 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 5%。主要原因：新增安排应急广播系统建设等。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 1.33 亿元，比上年增加 0.21 亿元，增长 19%。主要原因：增加安排双百社工项目经费，村社区一般公共服务补助调整列入社会保障和就业支出等。

7. 2022 年卫生健康支出预算 1.20 亿元，比上年增加 0.23 亿元，增长 24%。主要原因：增加安排公共卫生支出、

新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费等。

8. 2022 年节能环保支出预算 2.02 亿元，比上年增加 1.13 亿元，增长 127%。主要原因：增加安排水生态项目 PPP 服务费，环卫统筹补助、垃圾处理费调整列入节能环保支出等。

9. 2022 年城乡社区出预算 0.99 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 20%。主要原因：新增安排“雪亮工程”城管系统视频监控建设经费、东坑镇数字城管镇街二级平台建设项目，增加安排清理违章建筑经费等。

10. 2022 年农林水务支出预算 0.53 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 8%。主要原因：新增安排“特色精品村”奖补资金、帮扶铜仁市江口县财政帮扶资金等。

11. 2022 年交通运输支出预算 0.24 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 4%。主要原因：新增安排道路运输安全规范管理。

12. 2022 年资源勘探信息等支出预算 0 亿元，比上年减少 0.42 亿元，下降 100%。主要原因：减少企业专项扶持资金等。

13. 2022 年金融支出预算 0.01 亿元，与上年支出基本持平。

14. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.10 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 6%。主要原因：新增安排违法用

地整治项目经费等。

15. 2022 年住房保障支出预算 0.01 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 76%。主要原因：新增安排新入户人才和新就业职工租金补贴、既有住宅增设电梯专项补助等。

16. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.04 亿元，比上年减少 0.02 亿元，下降 27%。主要原因：粮食储备费负担费用减少。

17. 2022 年灾害防治及应急管理事务支出预算 0.35 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 18%。主要原因：新增安排东坑镇救灾物资工作经费、消防车购置经费，增加安排安全生产专项资金等。

表 4

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	58525
501	机关工资福利支出	17,604
50101	工资奖金津补贴	7,833
50102	社会保障缴费	1,107
50103	住房公积金	665
50199	其他工资福利支出	7,999
502	机关商品和服务支出	2,954
50201	办公经费	1,375
50202	会议费	21
50203	培训费	40
50204	专用材料购置费	88
50205	委托业务费	71
50206	公务接待费	38
50208	公务用车运行维护费	176
50209	维修（护）费	161
50299	其他商品和服务支出	984
503	机关资本性支出（一）	239
50306	设备购置	139
50307	大型修缮	100
504	机关资本性支出（二）	0
505	对事业单位经常性补助	35,274
50501	工资福利支出	31,728
50502	商品和服务支出	3,546

表 4

2022 年东莞市东坑镇一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
506	对事业单位资本性补助	59
50601	资本性支出（一）	59
507	对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
509	对个人和家庭的补助	2,395
50901	社会福利和救助	121
50905	离退休费	2,273
50999	其他对个人和家庭补助	1
510	对社会保障基金补助	0
511	债务利息及费用支出	0
512	债务还本支出	0
513	转移性支出	0
514	预备费及预留	0
599	其他支出	0

备注：无

表 5

2022 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	636
其中：（一）因公出国（境）费用	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	570
1. 公务用车购置	281
2. 公务用车运行维护费	289
（三）公务接待费	66

备注：无。

关于 2022 年东莞市东坑镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 636 万元，比上年减少 352 万元，原因是减少公务出国境安排及减少公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 20 万元，原因是受疫情的影响，减少公务出国（境）的支出；公务用车购置及运行维护支出 570 万元（公务用车购置费 281 万元，比上年增加 61 万元；公务用车运行维护费 289 万元，比上年减少 386 万元。）比上年减少 325 万元，原因是按上级有关要求，进一步规范公务用车运行维护费用统计口径；公务接待费支出 66 万元，比上年减少 7 万元，原因是严格贯彻落实中央八项规定、“约法三章”精神，各部门继续厉行节约，减少公务接待安排。

2022 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
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
二、一般性转移支付支出	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
三、专项转移支付支出	0	0	0	0
一般公共服务支出	0	0	0	0
国防支出	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

2022 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
收入总计	398,797
一、市（县、区）本级收入	0
二、转移性收入	392,465
上级补助收入	392,465
三、调入资金	0
四、债务（转贷）收入	5,000
五、上年结转收入	1,332

备注：无

表 8

2022 年东莞市东坑镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	312,619
（一）城乡社区支出	307,619
国有土地使用权出让收入安排的支出	304,808
污水处理费安排的支出	1,600
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,211
（二）其他支出	5,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
二、转移性支出	53,000
调出资金	53,000
三、债务还本支出	0
四、债务付息支出	0
五、债务发行费用支出	0
总支出	365,619

备注：无

2022 年东莞市东坑镇 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	312,619
212	城乡社区支出	307,619
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304,808
2120801	征地和拆迁补偿支出	200,608
2120802	土地开发支出	71,265
2120803	城市建设支出	11,908
2120804	农村基础设施建设支出	10,991
2120805	补助被征地农民支出	8,827
2120806	土地出让业务支出	200
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009
21214	污水处理费安排的支出	1,600
2121401	污水处理设施建设和运营	1,600
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,211
2121903	城市建设支出	1,211
229	其他支出	5,000
22904	其他政府性基金队员专项债务收入安排的支出	5,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000

备注：无

2022 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
科学技术支出	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
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	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0
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	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0

2022 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
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	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0	0	0	0

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	0
1030601	（一）利润收入	0
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
……	……（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0
	本年收入合计	0
	上年结转	0
	收入总计	0

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2022 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0
	一、本年支出合计	0
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
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
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0

2022 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	0
	二、转移性支出	0
	调出资金	0
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2022 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算支出总表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0
	一、本年支出合计	0
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
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

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2022 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）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：本级无国有资本经营预算转移支付支出。

2022 年东莞市东坑镇社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
一、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）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
四、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
五、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

2022 年东莞市东坑镇 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2022 年东莞市东坑镇社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0
其中：社会保险待遇支出	0
一、失业保险基金支出	0
其中：失业保险待遇支出	0
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2022 年东莞市东坑镇社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0
累计结余	0
一、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0
三、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
四、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
五、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：无

2021 年东莞市东坑镇地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	12.00
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	12.00
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1.85
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2021 年地方政府一般债券发行额	1.85
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.85
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	12.00

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，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。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2021 年东莞市东坑镇 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	0.85
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	2.39
三、2021 年地方政府专项债务发行额	1.54
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	2.39

备注：无

表 20

东莞市东坑镇地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	3.39	3.39
（一）一般债券	B	1.85	1.85
其中：再融资债券	C	1.85	1.85
（二）专项债券	D	1.54	1.54
其中：再融资债券	E	0	0
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.85	1.85
（一）一般债券	G	1.85	1.85
（二）专项债券	H	0	0
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.43	0.43
（一）一般债券	J	0.40	0.40
（二）专项债券	K	0.03	0.03
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.55	0.55
（一）一般债券	M	0.55	0.55
其中：再融资		0.55	0.55
财政预算安排	N	0	0
（二）专项债券	O	0	0
其中：再融资		0	0
财政预算安排	P	0	0
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.49	0.49
（一）一般债券	R	0.39	0.39
（二）专项债券	S	0.10	0.10

备注：无

东莞市东坑镇地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	12.00	0.55	1.66	0	2.93	6.85	一般公共预 算
	新增债券	0.20	0	0	0	0.20	0	
	置换债券	9.39	0.55	1.66	0	2.73	4.44	
	再融资债 券	2.41	0	0	0	0	2.41	
专项债券	合计	2.39	0	0	0	0	2.39	政府性基金 预算
	新增债券	2.39	0	0	0	0	2.39	
	置换债券	0	0	0	0	0	0	
	再融资债 券	0	0	0	0	0	0	

备注：无

2021 年东莞市东坑镇 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 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	14.39	12.00	2.39	14.39	12.00	2.39

备注：无

2021 年东莞市东坑镇 新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
东坑镇	1.54	0	0	1.54
东莞市东坑镇 美丽幸福村居 特色连片示范 区建设	1.08	0	0	1.08
东莞市碧道建 设工程（一期）	0.34	0	0	0.34
东莞市公立医 院医疗设备购 置项目	0.12	0	0	0.12

备注：无。

2021 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：亿元

项 目	金额	占比
合计	1.54	100%
一、基础设施建设	0.00	0.0
（一）铁路	0.00	0.0
（二）公路	0.00	0.0
（三）机场	0.00	0.0
（四）水运	0.00	0.0
（五）城市轨道交通	0.00	0.0
（六）城市停车场	0.00	0.0
二、能源	0.00	0.0
三、农林水利	1.42	92.21%
四、生态环保	0.00	0.0
五、社会事业	0.12	7.79%
（一）卫生健康	0.12	7.79%
（二）教育	0.00	0.0
（三）养老	0.00	0.0
（四）文化旅游	0.00	0.0
（五）其他社会事业	0.00	0.0
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.0
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0.0
八、保障性安居工程	0.00	0.0
九、其他	0.00	0.0

备注：无

2021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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
东莞市东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设	农林水利项目	10,800	10,800							5,472	15	3.41%	4,000	15	3.61%	1,328	15	3.50%	0	0
东莞市碧道建设工程(一期)	农林水利项目	3,400	2,189							1,852	10	3.13%	1,202	10	3.25%	347	10	3.18%	0	0

2021 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
东莞市公立医院医疗设备购置项目	社会事业项目	1,200	1,200							430	20	3.45%	508	20	3.63%	262	20	3.45%	0	0

备注：无

2022 年东莞市东坑镇 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	14.39	14.39	0
其中：一般债务限额	B	12.00	12.00	0
专项债务限额	C	2.39	2.39	0
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0	0.50	0
其中：一般债务限额	E	0	0	0
专项债务限额	F	0	0.50	0

备注：无

表 27

2022 年东莞市东坑镇提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
东坑镇	0.5	0	0.5
东莞市东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设	0.5	0	0.5

备注：无。

关于 2022 年东莞市东坑镇提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2022 年我镇提前下达新增债券额度 5000 万元。

二、分配方案

2022 年我镇提前下达新增债券 5000 万元，项目包括东莞市东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设、东坑迎宾路改造工程、东坑大道南段高压线迁改工程、东坑迎宾路地下通道工程、东坑镇东勤一路二路道路建设工程。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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 2021 年政府债务限额 14.39 亿元，其中：一般债务限额 12.00 亿元，专项债务限额 2.39 亿元。2021 年政府债务余额执行数 14.39 亿元。按偿债来源分，一般债务 12.00 亿元，专项债务 2.39 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行/转贷地方政府债券 3.39 亿元。其中：一般债券 1.85 亿元，专项债券 1.54 亿元；新增债券 1.54 亿元，再融资债券 1.85 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 1.85 亿元，其中：一般债券还本 1.85 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.43 亿元，其中：一般债券利息 0.40 亿元，

专项债券利息 0.03 亿元。

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

项目绩效目标表

项目名称	创新驱动发展资金				
项目类型	专项资金项目				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇经济发展局				
用款单位	东莞市东坑镇经济发展局				
实施周期	起始年度	2022	到 期 年 度	2024	
2022 年预算金额	10000000				
设立依据	为深入实施创新驱动发展战略，提升我镇企业自主创新能力，用于实施创新驱动发展专项资金。2022 年，我镇预计奖励企业总数约 100 家。				
项目概述	为贯彻落实《广东省人民政府引发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知》等文件精神，深入实施创新驱动发展战略，提升我镇企业自主创新能力。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为贯彻落实《广东省人民政府引发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知》等文件精神，深入实施创新驱动发展战略，提升我镇企业自主创新能力。				
	2022 年度目标				
	2022 年，落实推动东坑镇产业高质量发展专项资金，立足于产业链发展路径，促进一批企业培育壮大。2022 年，我镇预计奖励企业总数约 100 家。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施 周 期 指 标 值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	100 家	100 家
		质量指标	项目质量达标情况	及 时 按	及时按质对 100 家企业进行奖励

				质对100家企业进行奖励	
		时效指标	科技创新发展智库	及时完成	及时完成
		成本指标	引才奖励	良好	良好
效益指标	经济效益指标		创新技术能力培育	良好	良好
			知识产权创新主体发明创造的积极性	良好	良好
	可持续影响指标	持续发挥对东坑镇高新技术企业促进作用	明显增长	明显增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资对象满意度	满意	满意	

项目绩效目标表

项目名称		城乡一体养老保险			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市人力资源和社会保障局东坑分局			
用款单位		东莞市人力资源和社会保障局东坑分局			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2022 年预算金额		24554900			
设立依据					
项目概述		根据《关于建立全市城乡一体社会养老保险制度的通知》，支付城乡一体养老保险镇财政缴费部分,合计 2455.49 万元（基数 4350 元，人数 7000 人， $4350*12%*56%*7000*12\approx 2455.49$ 万元。）			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障职工老年生活，解决老有所养问题，让社会养老保险在更大范围内实现互助共济。			
		2022 年度目标			
		2022 年继续落城乡一体社会养老保险制度，对符合申领条件人员发放发放城乡一体社会养老保险，缓解不断加剧的养老压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	7000 人	7000 人
		质量指标	项目完成合格率	大于 95%	大于 95%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	有效	有效提升	

				提升	
		可持续影响指标	改善生活条件时限	改善城乡居民日后的养老生活，走向小康生活	改善城乡居民日后的养老生活，走向小康生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险群众综合评价满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	东坑镇河涌水质运维项目				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇水务工程运营中心				
用款单位	东莞市东坑镇水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2022 年预算金额	11350000				
设立依据					
项目概述	<p>为进一步巩固我镇水污染治理攻坚战效果，确保东坑镇东坑内河片区河涌治理的长效稳定。东坑内河连片河涌（7 条河涌）水质维护费预测资金 300 万元（参考往年合同价）；角社排渠、角社支渠、横东排渠、岭贝坑排渠、黄麻岭排渠等 5 条排渠水质维护费约 300 万元(参考往年合同)；东坑内河连片河涌项目，合同价 2987915.2 元，预测服务费支付到 11 月（6 个月），剩余 6 个月服务费 2022 年支付，约 149.4 万元；角社排渠、角社支渠、横东排渠、岭贝坑排渠、黄麻岭排渠水质提升项目，合同价 2498 万元，预测明年需支付 499.6 万元。合计年度安排预测费用 1249 万元。</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对全镇河涌实施水质运维服务，进一步巩固我镇水污染治理攻坚战效果，确保我镇河涌治理的长效稳定。				
	2022 年度目标				
	计划对我镇 12 条河涌进行水质运维服务，进一步巩固我镇水污染治理攻坚战效果，确保东坑镇东坑内河片区河涌治理的长效稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	运维服务河涌数量	12 条	12 条

		质量指标	有完善的运营维护机制	有	有
		时效指标	日常运营服务支持及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升品质服务	有效提升	有效提升
		生态效益指标	数据中心整体运营能效	有效运维	有效运维
		可持续影响指标	运营人员稳定率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营服务满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情专项经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇卫生健康局				
用款单位	东莞市东坑镇卫生健康局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2022 年预算金额	14000000				
设立依据					
项目概述	疫情防控事关人民群众生命健康安全，为了有效地做好当前的疫情防控工作，采取必要的防控措施是非常重要的。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	狠抓常态化疫情防控，确保各类防疫措施落实到位，防疫经费到位。				
	2022 年度目标				
	2022 年继续做好防疫宣传、疫苗接种、核酸检测等相关常态化工作，遏制疫情蔓延，实现疫情防控零输入、零感染，保护居民的健康平安。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	重点人群新型冠状病毒疫苗接种率	100%	100%
		质量指标	重点人群罹患新冠病毒肺炎风险	0%	0%
		时效指标	任务完成及时性	年度内及时完成	年度内及时完成

				成	
效益指标	社会效益指标	疫情防控		良好	良好
	可持续影响指标	居民健康水平提高		有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		满意	满意

项目绩效目标表

项目名称		购买民办学位补助			
项目类型		其它事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇教育管理中心			
用款单位		东莞市东坑镇教育管理中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2022年预算金额		57321900			
设立依据					
项目概述		向我镇入学民办学校的约 10000 名异地务工人员随迁子女提供学费补贴			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好异地务工人员随迁子女在我镇接受义务教育工作，减轻他们的就读负担，提升我镇随迁子女义务教育公共服务均等化水平。			
		2022 年度目标			
		我中心向入学民办学校的约 10000 名异地务工人员随迁子女提供学费补贴，做好异地务工人员随迁子女在我镇接受义务教育工作，提升我镇随迁子女义务教育公共服务均等化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	10000 名	10000 名
		质量指标	发放补贴的精准性	准确	准确
		时效指标	补贴发放的及时性	及时向入读民办学校符合条件的	及时向入读民办学校符合条件的学生发放学杂费补贴

				学生 发放 学杂 费补 贴	
效益指 标	社会效益指 标	补助发放情况		年度 内及 时对 符合 条件 的学 生发 放补 贴	年度内及时对符合条件的学生发 放补贴
	可持续影响 指标	是否提升义务教育水平		显著 提升	显著提升
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	家长 满意	家庭满意

项目绩效目标表

项目名称		民办教育经费补助			
项目类型		其它事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇教育管理中心			
用款单位		东莞市东坑镇教育管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2022年预算金额		18246100			
设立依据					
项目概述		向我镇符合根据入读我镇民办学校的学生人数向民办学校提供公用经费补助条件的人数 13856 人			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为促进民办学校教师自身发展，提高民办学校的教育质量，提升我镇随迁子女义务教育公共服务均等化水平。			
		2022年度目标			
		需要根据入读我镇民办学校的学生人数向民办学校提供公用经费补助，从而减少进城务工人员随迁子女缴纳学费负担，提高进城务工人员的幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	学期教育生均公用经费拨款补助人数	13856人	13856人
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	经费下拨及时率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	补助发放情况	按照标准及时向民	按照标准及时向民办学校拨付教育生均经费	

				办学 校拨 付教 育生 均经 费	
		可持续影响 指标	工作开展程度	顺利 开展	顺利开展
	满意度 指标	服务对象 满 意度指标	受益群体满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	水生态项目 PPP 服务费					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市东坑镇水务工程运营中心					
用款单位	东莞市东坑镇水务工程运营中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2022 年预算金额	117827100					
设立依据	主干管网（第一个运营期）19.57km，主干管网（第二个运营期）20.47km(含截流井部分)，三期（1517 批次）1.895km，四期（1618 批次）9.709km，五期（1618 补充批次）12.758km，五期（1820 批次）28.754km					
项目概述	市上级部门牵头建设实施项目，我镇配合做好对主干管网、三期、四期、五期的建设工作，对已建设完成的项目，做好移交管理工作。					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	完成东坑镇的污水管网建设工程，达到污水管网覆盖全镇，完善工程竣工验收后的移交运营管理工作，保证全镇污水管网日常运营维护，改善我们水环境，提升人居环境，提高人民群众的幸福感					
	2022 年度目标					
	计划今年对已建设完成的污水管网进行竣工验收，对已验收的污水管网进行移交运营，保存好移交资料。对已移交的污水管网，做好日常的运营监督管理工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	长度	93.156km	93.156km	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	疏通及改建排水管网	有效疏通	有效疏通	
		可持续影响	保障设备正常运行	良好	良好	

		指标			
	满意度 指标	服务对象 满 意度指标	受益群体满意度	满意	满意