

2020 年东莞市常平镇 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

镇十七届人大十次会议文件

关于常平镇2019年预算执行情况 和2020年预算草案的报告

—— 2020年6月18日在常平镇第十七届
人民代表大会第十次会议上

常平镇财政分局负责人 李远明

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会提出关于常平镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2019年财政预算第二次调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整

一般公共预算收入调增 23750 万元，总收入由 244167 万元调增至 267917 万元（含上年结余 9030 万元），主要变动情况如下：

(1) 由于大京九集团公司、房地产公司等上缴收入增加，调增国有资本经营收入 34600 万元。

(2) 由于资产公司等上缴收入增加，调增国有资源(资产) 有偿使用收入 1150 万元。

(3) 其他收入调增 1250 万元。

(4) 返还性收入调增 1050 万元。

(5) 一般性转移支付收入调增 2800 万元。

(6) 专项转移支付收入调增 6400 万元。

(7) 专项收入调减 23500 万元。

2.支出预算调整

一般公共预算支出调增 23587 万元，由 244115 万元调增至 267702 万元，主要变动情况如下：

(1) 一般项目支出预算调增 19589 万元，其中：调减部分预算单位一般项目支出 4500 万元、调增 TOD 开发专项资金 15389 万元、调增预备费 8700 万元。

(2) 基本建设支出预算调增 3998 万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算通过上述调整，收支相抵后，结余 215 万元，全年预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整

政府性基金预算收入增加专项债券收入 6000 万元，安排用于石马河流域综合治理工程，减少国有土地使用权出让收入 44700 万元，总收入由 266183 万元调减至 231177 万元（含上年结余 32060 万元）。

2.支出预算调整

政府性基金预算支出调减 33030 万元，由 263707 万元调减至 230677 万元，主要变动情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排支出减少 39030 万元，其中：基建项目调减 9998 万元、TOD 开发专项资金调减 15389 万元、土地收储专项业务经费调减 13643 万元。

（2）增加专项债券支出 6000 万元。

3.政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金预算经上述调整，收支相抵后，结余 500 万元，全年预算收支平衡。

二、2019年预算执行情况

2019 年，面对严峻复杂的国内外经济形势，在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇各部门深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平总书记参加广东代表团审议和视察广东重要讲话精神为指导，紧紧围绕“全力打造高品质的东莞东部中心”的战略任务和镇十七届人大六次会议确定的

目标任务，坚持推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全镇预算执行情况总体良好。

（一）财政收支总体执行情况

1.一般公共预算执行情况

（1）收入执行情况

2019年全镇一般公共预算收入为24.16亿元，增长24.51%，完成预算收入的102.73%，其中：非税收入5.22亿元，增长89.01%；一般性转移支付收入3.05亿元，增长20.33%；专项转移支付收入2.89亿元，增长31.66%；返还性收入10.24亿元，增长2.83%（其中镇级税收分成收入8.51亿元，下降0.04%）；债务转贷收入2.76亿元。

加上上年结余0.9亿元，2019年全镇一般公共预算总收入25.06亿元。

（2）支出执行情况

2019年全镇一般公共预算总支出24.73亿元，完成预算的101.29%，其中：基本支出9.51亿元，一般项目支出（含预备费）11.98亿元，基本建设支出0.48亿元，债务还本支出2.76亿元。

以上收支相抵，结余0.33亿元。

2019年，镇本级一般公共预算支出21.96亿元（剔除债务还本支出），完成预算的101.45%，按功能分类支出科目划分

主要是：一般公共服务支出1.65亿元、公共安全支出4.02亿元、教育支出4.90亿元、科学技术支出0.44亿元、文化旅游体育与传媒支出0.57亿元、社会保障和就业支出1.44亿元、卫生健康支出3.38亿元、节能环保支出0.2亿元、城乡社区支出1.25亿元、农林水支出1.06亿元、交通运输支出2.11亿元、资源勘探信息等支出0.06亿元、自然资源海洋气象等支出0.10亿元、住房保障支出0.08亿元、粮油物资储备支出0.08亿元、灾害防治及应急管理支出0.32亿元、债务付息支出0.30亿元。

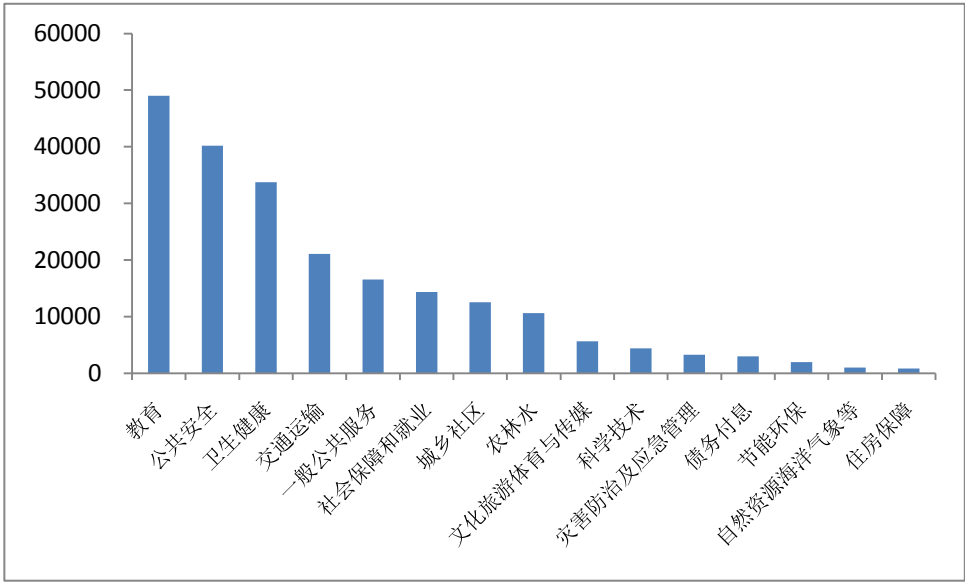


图1:2019年镇本级一般公共预算重点科目支出情况（单位：万元）

2.政府性基金预算执行情况

(1) 收入执行情况

2019年，全镇政府性基金预算收入14.40亿元，增长15.80%，完成预算的60.57%，其中：土地出让收入4亿元，

比上年减少4.7亿元；地方政府专项债券转贷收入10.05亿元，比上年增加6.64亿元；其他政府性基金收入0.35亿元。

加上上年结余3.21亿元，2019年政府性基金预算总收入17.61亿元。

（2）支出执行情况

2019年，全镇政府性基金预算总支出17.61亿元。其中：一般项目支出10.75亿元，基本建设支出6.86亿元。

以上收支相抵，结余为37万元。

（二）财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算、政府性基金预算收支，剔除重复计算的部分，2019年我镇财政总收入为42.67亿元，财政总支出42.33亿元，以上收支相抵，2019年结余0.34亿元，详见下表：

表1：2019年预算执行收支平衡表（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	426701	250597	176104
（一）当年可支配收入	385610	241567	144043
1、非税收入	52151	52151	
2、一般性转移支付收入	30505	30505	
3、专项转移支付收入	28881	28881	
4、返还性收入	145952	102409	43543
5、债务转贷收入	128121	27621	100500

(二) 上年结余	41091	9030	32061
二、财政总支出	423324	247257	176067
(一) 镇本级安排支出	395703	219636	176067
1、基本支出	95107	95107	
2、一般项目支出	227259	119801	107458
3、基本建设支出	73337	4728	68609
(二) 债务还本支出	27621	27621	
三、本年结余	3377	3340	37

根据预算法要求，现就财政收支预算中对政府债务、权责发生制列支资金、“三公”经费及绩效评价管理的有关情况说明如下：

——关于地方政府债务管理情况的说明。政府债务限额方面，经市政府批准，市财政下达我镇2019年政府债务限额23.95亿元，其中：一般债务8.97亿元，专项债务14.98亿元。与2018年政府债务限额13.9亿元相比，专项债务限额增加10.05亿元。新增债券方面，市财政局2019年下达我镇新增债券共10.05亿元，其中9.45亿元已按规定编制预算调整报告提交镇人民代表大会审议批准，2019年下半年新增0.6亿元提交本次大会审议。置换债券方面，2019年市财政下达我镇再融资债券2.76亿元，用于偿还2019年到期政府债券。2019年全镇支付地方政府债券利息0.49亿元。

——关于权责发生制列支资金的说明。2019年一般公共预算支出中，包含了按国库支付规定进行权责发生制支出的293万元，主要是各学校的公用经费结余。

——关于“三公”经费情况的说明。2019年镇本级“三公”经费866.77万元，比上年预算减少524.83万元，具体包括：因公出国（境）支出31.34万元、公务用车购置支出164.68万元、公车运行维护支出551.44万元、公务接待费支出119.31万元。

——关于绩效评价管理情况的说明。2019年我镇认真贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的工作要求，积极探索开展全过程绩效管理工作。一是强化绩效目标申报审核，发挥目标导向作用。纳入2019年度绩效目标管理的项目149个，做到有申报必有审核，审核率100%，涉及本级财政预算资金8.49亿元。二是聘请第三方对重点项目开展绩效评价，提升绩效管理权威性，增强人大监督实效。对《常平镇“天网”第四期工程项目》及《东莞市常平镇人民政府教育局智慧课堂开发建设与应用服务项目（二期）》开展第三方重点绩效评价。评定等级均为良，涉及项目总投资约为7431.987万元。

（三）镇本级重点支出执行情况

1.主动融入湾区建设，推动经济高质量发展。投入 8.99 亿元，推动经济高质量发展，夯实财政增收基础，积极对接

粤港澳大湾区建设。一是优化空间布局，积极打造对接湾区平台。推动“六大片区”建设，特别是推进常平火车站、东莞东火车站 TOD 综合开发工作，加快“香港城”项目建设，主动承接优质产业转移。二是支持提升科技创新能力，落实创新驱动发展战略，完善创新机制体制。加快科技创新及产业扶持专项资金支出进度，推动常平国际创新港统筹改造和运营管理，建设常平定制之都，构建跨境电商生态圈，帮助更多科技创新型企业做大做强，进而推动全镇经济转型升级增效。三是继续推进企业倍增计划。利用镇领导班子“一对一”挂点服务契机，建立需求导向型扶持机制，力争将试点企业培育成龙头企业，带动上下游企业积聚发展最终形成产业优势。四是支持加快现代化经济体系建设。科学把握前沿产业动态，支持发展以电子信息、智能制造、现代物流等新兴高附加值产业，实现站在更高起点谋划更高质量发展的目标。

2.加强基础设施建设，促进城市内涵品质提升。一是建设路网，投入 6800 万元，建成东深路连接线、宝力金银珠宝基地配套支路等道路工程，推进木椴工业村一路、东平大道延长线、黄泥塘工业大道改造工程等一批道路工程建设，进一步完善路网建设，畅顺交通。二是建设绿化公园，投入 4122 万元，推进旗岭森林公园、农业科普园、常新公园景观灯光亮化及升级项目、城市彩色林项目等公园工程建设，提

升城市内涵。三是**美化城市环境**，投入 1.86 亿元，支付清扫保洁垃圾运转等环卫管理费用，维护市政设施、管理公园和城市绿化维护，提升市政管理水平；支付 2891 万元，清理违法建筑、拆除田间窝棚、整治六乱、改造公厕、整治垃圾填埋场及处理渗滤液，改善市容市貌，提升城市品质。

3.大力推进污染防治，促进生态环境改善。投入 3.18 亿元，采用 PPP 模式大力推进水生态四期、五期工程建设运营；推进东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程、石马河整治、东西部污水处理厂配套截污主干管网工程、污水管下穿京九铁路护管工程等一批污水管网工程建设；加快木椴河综合整治工程、先建排渠主污染河涌整治示范项目等一批河涌整治工程建设；促进司马联围排渠、先建排渠、桥沥水等一批河道水质提升工程；建设苏坑村、松柏塘村、塘角村等一批雨污分散式处理站或雨污分流改造工程，全力推进污水治理项目。投入 1092 万元，设立大气污染防治专项，开展第二次全国污染源普查，监控空气质量、重点污染源、环境整治及黑臭河道治理，不断提高污染治理能力，全面改善生态环境。

4.实施乡村振兴战略，促进区域均衡和协调。投入 8427 万元，重点补助村（社区）治安、环卫、行政管理等基本公共服务支出，支付零星税源村级分成，奖励社区综合服务中

心运营建设，设立镇市内扶贫帮困专项资金、帮助次发达镇欠发达村发展创收项目、加快农村基础设施建设。投入 1467 万元，开展韶关曲江、南雄对口帮扶，实施援疆结对交流，助力扶贫攻坚。支付约 1109 万元，发放宜居补贴，建设美丽乡村。

5.大力发展教育事业，建设教育强镇。投入 8186 万元，主要补贴民办学校学生义务教育经费及积分入学民办学位，保障义务教育阶段随迁子女就读，补助集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园，资助困难家庭学生，设立奖教奖学专项，发放教育系统特殊人才补助，建设应用智慧课堂，购置教学设施设备，大力保障教育优先。投入 2.23 亿元，支持公办学校提质扩容，重点包括：加快常平中学初中部、实验小学、第四小学、板石小学等一批学校扩建改造工程。

6.促进社会事业发展，促进社会和谐善治。

(1) 保障公共安全。投入 9149 万元，推进特警训练基地、公安局机动巡逻大队、常平派出所装修工程等场所改造工程建设；支付交警、特警、民警办案经费及日常经费，购置及维护警用装备设备，完善网格化管理体系，开展扫黑除恶专项斗争，推进各项社会综合治理工作，维护社会安全稳定，提升公共安全水平；维护电子警察系统、养护交通信号灯、管养及更新交通安全设施、维护道路护栏，推进城市道

路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化工作，全力保障公共交通安全。

（2）保障民生福祉。投入 1.37 亿元，缴付农民养老保险和医疗保险、生育保险，发放养老津贴，发放“十三五”规划促进城乡居民就业创业补贴、常平本地高校毕业生岗位津贴、劳动技能晋升培训补贴，促进城乡居民就业创业。发放市民最低生活保障金、困难家庭医疗救助金，补助低保对象食品、燃气及用水，运营慈善超市，保障低收入群体基本生活；发放高龄津贴、补贴失能老人护理费、推进居家养老服务、资助养老机构发展，促进老龄事业发展；发放助残津贴，防治精神病，改善残疾人生活质量；发放自主就业退役士兵一次性补助金，慰问优抚对象，保障优抚对象生活，持续改善民生福祉。支付 1383 万元，补缴常平医院机关事业单位养老保险、发放退休人员补助。

（3）保障公共卫生。投入 1.18 亿元，支付基本公共卫生服务专项，购买药品、二类疫苗，实行零差价销售，提供各类公共卫生服务，完善公共卫生服务体系；支付 1294 万元，推进社卫中心、计生服务所等医疗场所建设，提升公共卫生服务能力。

（4）发展文体事业。投入 3138 万元，支付《常平报》、《印象常平》、有线新闻频道等媒体平台运营费用，支持小

品创作基地、群众文艺作品试排试演基地运作，开展中国楹联文化之乡活动、举办科技之春音乐会等文化活动；整治“黑网吧”、管理文化市场、推进“扫黄打非”，设立体育发展基金、补助体育训练基地建设，支持参加东莞市男、女子篮球联赛，开展新年篮球联赛、乒乓球、羽毛球赛及女子拔河比赛等全民健身运动，促进社会文化体育事业全面发展。

（四）落实镇人大预算决议有关情况

镇十七届人大六次会议审议批准了 2019 年预算草案，并对财政工作作出决议。镇财政部门认真贯彻落实预算法的各项要求，深化投融资体制改革，大力推进降成本行动，切实加快支出进度，不断提升财政管理的水平。

一是狠抓收入，努力提供财力保障。2019 年财政部门实施积极财政政策，主动落实各项政策措施，着力优化经济环境，在紧抓税收以及土地收入的同时，把握大规模增加专项债券的机遇，多举齐下增加财政收入，全力推进实体经济发展，为我镇经济社会发展提供财力保障。

二是优化支出，全力保障中心工作。2019 年财政部门牢固树立过“紧日子”思想，严格执行压减一般性支出政策，用“政府的紧日子”，保障“人民的好日子”。不断优化支出结构，继续按照“保基本、保重点、有保有压、量力而行、收支平衡、集中财力办大事”的原则，加强资金调度，妥善安排支出，继

续坚持财力向重点领域和民生领域倾斜，全力推进各项重点工作。

三是强化管理，提升财政管理效能。深化预算制度改革，实施预算执行动态监控，继续积极稳妥推进部门预、决算公开，逐步提高预算执行水平和质量。逐步完善“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”的全过程绩效管理。切实监管政府采购行为，强化财政投资审核职能，提高财政资金使用效益。将政府债券还本付息编入当年预算，严密监测政府隐性债务，强化新增专项债券的跟踪使用管理，积极防范政府债务风险。切实履行财政部门监督职责，有计划开展财政监督检查工作及会计评估监督检查工作，全面提升我镇会计信息质量。进一步推进我镇的内部控制工作，逐步建立内部控制体系，促进用制度管事、照制度办事的良好氛围建设。

各位代表，过去的一年，我们攻坚克难、主动作为，较好地完成了各项财政工作任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临不少问题和困难：**一是财政收入目标完成难度不断加大。**受经济下行压力加大、实施更大规模减税降费等因素影响，财政收入中的市级税收收入增幅将有所放缓，增长压力不断加大，税收占 GDP 的比例仍然较低，对土地出让收入、债券资金收入的依赖性不断加大。**二是财政刚性支**

出不断增加。各领域对财政资金需求很大，在优先保障底线民生、补齐教育、医疗等民生短板方面仍有较多的刚性资金需求，在推进粤港澳大湾区建设、打好三大攻坚战、实乡村振兴战略、加强科技创新、保工资、保运转等，都需要予以重点保障，维持财政收支平衡难度大。三是政府债务风险增大。目前，我镇应付地方政府债券转贷款为 24.31 亿元，加上水生态项目、石马河、东引运河整治项目、莞惠城际承担款以及 2020 年申报的常平站 TOD 项目的土地专项债券，未来几年全镇的债务将会不断增加。政府可偿债财力较多依靠土地拍卖收入，土地出让市场易受政策调控影响，日后将存在政府债务偿还风险。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2020年预算草案

根据国家、省、市关于编制 2020 年财政预算的有关要求，2020 年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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，2020 年预算编制要坚持财政收支平稳运行的原则不动摇，大力压减一般性支出，着力保

平衡优结构，着力保重点促发展，着力保民生补短板，着力保基层兜底线。

按照上述指导思想，2020 年预算编制的工作要点是：一是**实施更大力度的预算限额管理**，建立预算安排与预算执行进度挂钩机制，从严压减一般性支出，并结合绩效评价结果、政府采购执行进度等其他执行要素，对单位申报限额实施进一步压减。二是**从严压减具体支出事项的数量**，在从资金规模上实施限额管理的基础上，进一步从支出政策的具体来源压减数量，对于不属于上级或市委市政府、镇委镇政府近期强调的刚性必保支出，原则上取消相关项目，重点压减单笔支出规模较小或者实施三年及以上未完成的项目。三是**优化资金统筹**，加强相似及交叉重叠项目的优化整合，规范项目预算编制，完善财政性资金项目财政审核，强化项目库管理模式，对争取到省市给予资金支持的事项，需要地方配套的项目资金，镇财政部门将优先入库，优先安排资金和优先实施。四是**强化预算绩效管理**，扩大绩效目标申报和审核的范围，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。五是**落实经济分类科目改革**，从预算编制源头上，根据项目的性质、内容和各项支出标准，将部门预算全部支出进一步细化到经济分类科目，准确编制经济分类的科目预算和“三公”预算，夯实现代预算制度基础。

(一) 2020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

2020年全镇一般公共预算收入26.56亿元，增长9.95%，其中：非税收入5.06亿元，下降2.92%；一般性转移支付收入3.54亿元，增长15.84%；专项转移支付收入2.69亿元，下降6.83%；返还性收入10.33亿元，增长0.89%（其中镇级税收分成收入8.51亿元，与上年持平）；调入资金3.43亿元（其中政府性基金预算调入1.33亿元，国有资本经营预算调入2.1亿元）；债务转贷收入1.51亿元。

加上上年结余0.33亿元，2020年全镇一般公共预算总收入26.89亿元。

(2) 支出预算情况

2020年全镇一般公共预算总支出26.89亿元，增长8.77%，其中：基本支出10.79亿元，一般项目支出（含预备费）15.28亿元，基本建设支出0.17亿元，债务还本支出0.65亿元。

以上收支相抵，结余为零。

2020年，镇本级安排的一般公共预算支出26.25亿元，增长19.5%，按功能分类支出科目划分主要是：一般公共服务支出2.01亿元、公共安全支出4.45亿元、教育支出6.28亿元、科学技术支出0.63亿元、文化旅游体育与传媒支出0.63亿元、

社会保障和就业支出1.48亿元、卫生健康支出4.51亿元、节能环保支出0.19亿元、城乡社区支出1.89亿元、农林水支出1.56亿元、交通运输支出1.07亿元、资源勘探工业信息等支出0.06亿元、自然资源海洋气象等支出0.2亿元、住房保障支出0.06亿元、粮油物资储备支出0.07亿元、灾害防治及应急管理支出0.45亿元、预备费0.41亿元、债务付息支出0.3亿元。

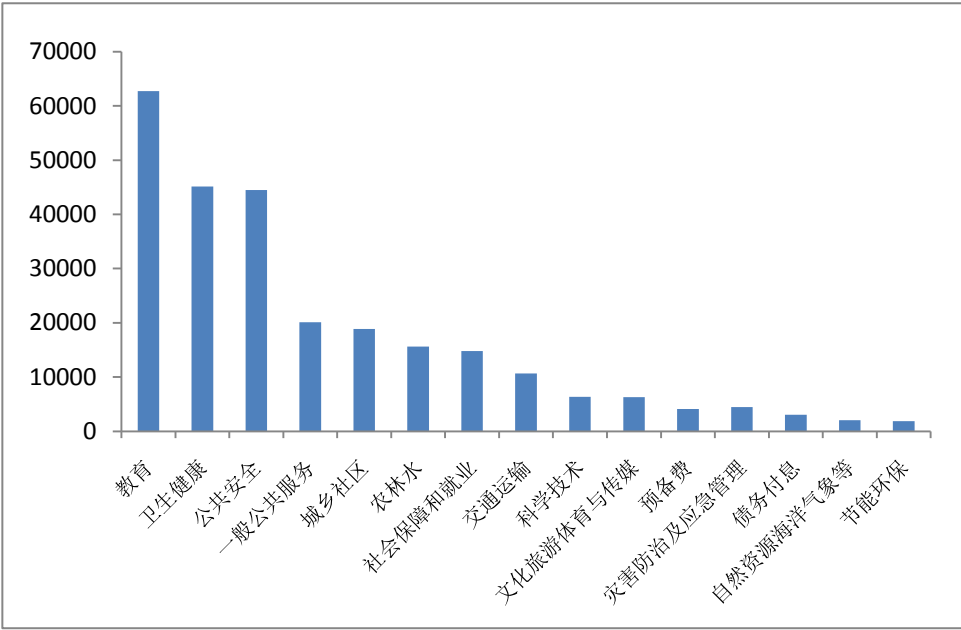


图2:2020年镇本级一般公共预算重点科目支出情况 (单位：万元)

2.政府性基金预算草案

(1) 收入预算情况

2020年，全镇政府性基金预算收入31.87亿元，增长121.28%，其中：土地出让收入21.65亿元，比上年增加17.65亿元；债务转贷收入9.85亿元，比上年减少0.2亿元；污水处理费分成收入0.37亿元，比上年增加0.02亿元。

加上上年结余37万元，2020年政府性基金预算总收入

31.88亿元。

（2）支出预算情况

2020年，全镇政府性基金预算总支出31.88亿元，增长81.05%。其中：一般项目支出16.36亿元，基本建设支出14.19亿元，调出资金1.33亿元。

以上收支相抵，结余为零。

3.国有资本经营预算草案

2020年，我镇国有资本经营预算收入2.11亿元，国有资本经营预算总支出2.1亿元，主要安排用于：其他国有资本经营预算支出1万元、调出一般公共预算2.1亿元，结余23万元。

（二）财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收支，剔除重复计算的部分，2020年我镇财政总收入为57.44亿元，财政总支出为57.44亿元，以上收支相抵，2020年结余23万元，详见下表：

表2：2020年预算收支平衡表（单位：万元）

项目	合计	其中：一般公共	政府性基金预	国有资本经营
		预算	算	预算
一、财政总收入	608784	268944	318776	21064
（一）当年可支配收入	605407	265604	318739	21064
1、非税收入	71692	50628		21064

2、一般性转移支付收入	35337	35337		
3、专项转移支付收入	26907	26907		
4、返还性收入	323560	103321	220239	
5、债务转贷收入	113579	15079	98500	
6、调入资金	34332	34332		
(二)上年结余	3377	3340	37	0
二、财政总支出	608761	268944	318776	21041
(一)镇本级安排支出	567949	262464	305484	1
1、基本支出	107924	107924		
2、一般项目支出	316468	152865	163602	1
3、基本建设支出	143557	1675	141882	
(二)债务还本支出	6480	6480		
(三)调出资金	34332		13292	21040
三、本年结余	23	0	0	23

(三)镇本级重点支出项目

1.以提升发展质量为主线，推动产业转型升级

安排5.98亿元，发挥财政资金的引导作用，全面推动产业转型升级，促进经济高质量发展。一是加速推进“香港城”项目建设、统筹推进常平火车站TOD项目与东莞东站、常平北环路站（岗梓车辆段）TOD项目一体化建设，优化拓展创新资源空间承载力。二是推进“六大片区”建设、常平国际创新港和常平时代智创产业园两大科技创新节点建设，深度融

通粤港澳资源，打造资源要素高效对接平台，促进高端要素聚集、高端业态布局，优化常平城市形态格局。三是强化产业转型攻坚，深入实施制造业质量变革战略、实施高质量倍增计划、优化升级传统产业、积极发展新兴产业、推动现代服务业发展、促进民营企业发展，实现产业高质量转型升级。四是强化创新能力攻坚，深入实施创新驱动发展战略，建设常平智能制造与创意设计学院，补贴常平国际创新港孵化载体运营，推进“创新强镇”建设、强化科技创新成果转化、引进培育创新型人才，提升与湾区城市竞争合作能力。

2.以提升城市品质为目标，建设宜业宜商宜居常平

一是完善基础设施建设。安排8600万元，推进东兴一路、西兴一路道路升级改造、东平大道延长线（环常北路至十一横路段）、黄泥塘工业大道东段道路改造工程、工业一路景观工程等一批路网工程建设。安排9134万元，购买镇内公交服务，完善中心区交通设施项目，推进公共交通服务水平提升。安排3.98亿元，打造品质共享城市空间，实施常平大道品质提升示范路改造工程，推进寒溪河“一河两岸”改造工程等一批基建项目，建设优质生活圈。

二是打赢污染防治攻坚战。安排4.9亿元，支付污水处理厂服务费和污泥处置费，支付水生态二、三、四、五期服务费；推进桥沥水、改水河、司马联围排渠等一批水污染治理

工程，建设新城区、苏坑村、松柏塘村、塘角村等一批分散式污水处理站及雨污分流工程，加快东、西部污水处理厂配套截污管网工程、木椴河综合整治工程，推进政府、袁山贝东部、朗贝南部等片区管网完善及污水接驳工程，全力防治水污染。安排888万元，防治大气污染、监测环境整治情况，推进蓝天保卫战、固体废物整治攻坚战和土壤保卫战，坚决打赢污染防治攻坚战。

三是加强城市精细化管理。安排3.41亿元，落实环境卫生管理，维护市政设施，管理公园和绿化养护项目，改造LED灯；开展“行走常平”、“洁净城市”、清理违法建筑、拆除违章户外广告、整治“六乱”等行动；整治铁路沿线环境，打造绿色亮丽景观长廊。开展“添花增彩”专项行动，在道路、公园、村（社区）建设一批街头小景；开展存量建筑信息普查工作，综合运用“数字城管”、“智网工程”，实现城市精细化管理网络全覆盖。

3.以落实乡村振兴战略为切入点，促进区域协调发展

安排1.27亿元，补助村基本公共服务，推进村级基本公共服务均衡发展；发放基本农田生态补偿、非经济林地生态补偿、中央耕地地力保护补贴资金，抚育和改造水源涵养林，切实保护农业生态；深入推进干净整洁村、美丽宜居村、特色精品村建设，全力开展美丽幸福村居连片示范片建设、整

治田间窝棚，打造“美丽田园”；强化扶贫攻坚责任，大力推进市内扶贫，对白花沥村、松柏塘村、黄泥塘村等7个市、镇次发达村发放每村50万元的帮扶专项资金，对松柏塘、黄泥塘、朗洲、白花沥4条村进行扶贫投资贴息；巩固市外扶贫工作成效，设立对口帮扶贫困村引导资金，加大对南雄、曲江地区产业扶贫，确保脱贫攻坚目标任务如期全面完成。

4.以提升群众幸福感为宗旨，促进社会事业发展

确保教育先行。安排3.87亿元，补助民办学校学生义务教育经费、义务教育阶段民办学校托管费、民办学校教科书，购买积分入学及户籍插班生民办学位，补贴集体办和普惠性幼儿园，发放城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、资助家庭困难学生，发放原民办代课教师生活困难补助，促进教育均衡；推进智慧课堂开发建设与应用服务，促进教育信息化；促进集团化办学，培育品牌学校，发放教育系统特殊人才补助，提升教育质量；推进新城学校建设，推动司马中学、第三小学增班扩容，加快司马中学、第三小学设施设备及二次装修项目，扩建实验小学，促进公办学校提质扩容。

保障民生兜底。安排1431万元，设立“十三五”规划促进城乡居民就业创业专项、“一镇一品”特色技能人才培养专项、新引进人才专项、产业发展与科技创新人才贡献奖励专项、企业招用工专项、人才服务工作专项，发放常平本地高校毕

业生岗位津贴、劳动力技能晋升培训补贴，促进新形势下居民就业创业。安排9026万元，缴付农民医疗、养老保险、生育保险、非本市户籍在莞就读子女基本医疗保险，发放养老津贴，提升社会保障水平。安排4932万元，发放最低生活保障金，调整最低生活保障标准为980元/人/月，发放困难家庭临时救助、低保对象、食品、燃气及用水补贴，供养特困人员，保障弱势群体基本生活；发放高龄老人生活津贴，扩大居家养老服务范围，资助养老机构，推动老龄事业发展；发放残疾人津贴、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、失能老人护理补贴，促进残疾人康复就业，提升残疾人群体生活质量；发放自主就业退役士兵一次性经济补助金、优抚对象优待金、定期定量补助重点优抚对象，做好退役军人服务工作。

强化公共安全。安排3860万元，养护天网系统主体，构建电子围栏、人脸识别系统，支付天网四、五、六期租赁费、视频结构化应用服务费，补贴村级视频监控、猫眼小视频等，完善公共安全网络，提升治安防控和刑事案件侦办能力。安排3526万元，支持民警、交警、特警、巡警、铁骑队伍运作。安排707万元，管养及更新交通安全设施，维护电子警察、道路护栏、交通信号灯，保障公共交通安全。安排418万元，购置消防车和消防装备，提升应急救援能力。安排1647

万元，支付应急分局专职安全检查员专项经费，开展安全生产隐患核查、应急演练、宣传培训等，推动安全生产监督检查工作。安排699万元，用于粮食储备，保障粮食安全。安排454万元，开展食品药品抽检、监督执法、专项整治，维护市民食品安全。

提升健康水平。安排2805万元，将基本公共卫生服务经费标准提高至71.5元/人。安排5860万元支持社区卫生服务中心运营。安排8058万元，购置药品及二类疫苗，为市民提供免费婚检和孕前健康检查、儿童口腔疾病综合干预等服务。安排521万元，创建健康促进社区，发放计生养老奖励金，为户籍老年人购买意外伤害综合保险，积极应对人口老龄化，提高老年人抵御风险的能力。安排2000万元，用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。

推动文体事业。安排535万元，加强城市文体娱乐设施建设，推动常平体育馆升级改造，维护管理文化中心、广电大厦、文化馆常平分馆，维修和升级改造设施设备，组建专职文化管理员队伍。安排998万元，支持常平有线新闻频道、《常平日报》、《印象常平》运作，推进中国楹联文化之乡、中国硬笔书法名镇、小品创作基地等各文化平台开展活动。安排355万元，设立体育发展基金，补助常平业训基地，开展春节篮球联赛、乒乓球、羽毛球赛及元旦女子拔河比赛，

支持参加东莞市篮球联赛、羽毛球联赛、青少年各项体育锦标赛，引导文化体育事业发展。安排1385万元，支持少年宫运营，完成少年宫二期工程，拓展校外教育资源。

四、奋发进取、改革创新，做好 2020 年各项财政工作

2020 年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标，做好财政工作十分重要。我镇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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实中央、省、市各项工作部署，立足财政职能，优化财政管理，不断深化改革，加大对镇委镇政府重点工作的保障力度。

（一）倾力组织收入，保障财政运行良好

面对错综复杂的国内外经济形势，各方面风险挑战和不稳定不确定因素明显增多，加上新型冠状病毒疫情的影响，完成财政收入的目标将面临前所未有的挑战。因此，相关部门要进一步强化忧患意识，深入研判、主动作为、多措并举、依法依规组织财政收入，确保财政收入目标能够完成。一是提前做好全镇经济形势研判，积极应对影响财政收入的各项因素，以便统筹全年收支平衡。二是坚持依法治税管费，堵塞征管漏洞，确保应收尽收、颗粒归仓。一方面督促有收入任务的单位加强收入征管并及时上缴收入，另一方面做好预

算收入执行情况分析，积极研究增收措施，确保完成 2020 年预算草案确定的税收收入和非税收入预期目标。三是以推动全镇经济转型升级为主线，积极发挥财政职能，通过统筹安排项目资金带动经济发展、财税增收，实现财源培育目标。四是加快推进土地出让工作，完善地块的收储手续，确保土地出让收入按计划完成。五是主动盘活财政存量资金，积极协调做好清理压缩结余结转资金、暂存款、暂付款工作，对于结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。六是加强镇属资产的管理，提高资产运营质量和效益，确保镇属资产的保值增值。

（二）努力优化支出结构，大力推进重点工作

继续坚定贯彻执行“有保有压”的支出原则，全面优化支出结构，确保预算支出按照轻重缓急排序，集中财力保障镇党委、镇政府确定的事关经济和社会发展全局的重大项目的资金需要。一方面，通过整合资源、优化结构等措施，实现项目支出事项数量和资金规模的双重压减。在数量上，通过撤并功能相似、部门交叉的项目，优化财政资金的分布格局；在规模上，通过取消低效无效支出、压减一般性支出，置换更多的可用财力。经过压减后腾出的财政资金更加注重项目安排的次序，优先保工资、保运转、保底线民生、保硬性重点投资，坚决做到“压一般、减事项”。另一方面，强化预算

约束，加强预算追加管理，控制预算调整事项，年度预算执行中除对应急性、突发性支出外，原则上不再追加预算，对确需解决的重大事项，首先从现有预算项目中调剂。

（三）着力管理提效，提升财政管理水平

进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，提升财政管理科学化精细化水平。一是完善预算绩效管理体系，2020 年所有项目在申报预算时需同步申报绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，逐步实现预算绩效管理全覆盖；根据《常平镇财政预算执行动态监控管理暂行办法》，推进预算执行动态监控系统不断完善，防范我镇财政支付风险。二是深化投融资体制改革，大力推广应用 PPP 模式，加快我镇基础设施项目建设，继续做好我镇存量 PPP 项目及新增 PPP 项目前期入库工作；积极发挥政府债券的作用，引导社会资本重点投向民生事业、基础设施建设、科技创新等领域的同时，减轻财政支出压力。三是积极防范债务风险发生。做好债务风险测算，今后新增债券需求以专项债券为主，并确保政府债务年均余额与我镇可偿债财力相匹配，债务风险控制在预警线以内。四是强化财政投资审核的前置监督作用，促进财政投资资金合理利用和效益最大化。五是深化政府会计制度改革，衔接好基建账与会计账，提高账务处理水平，推进《政府会计制度》全面

实施。六是不断加强业务能力培训，使财政队伍业务水平与工作要求相匹配，切实提高财政系统执行力。

（四）全面从严治党，建设廉洁高效队伍

全面加强党的领导和党的建设，努力打造忠诚、干净、担当的财政队伍，为财政改革发展事业提供坚强的组织保障。

一是旗帜鲜明讲政治。牢固树立“四个意识”，始终把维护习近平总书记的核心地位、维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和根本政治要求，认真贯彻落实镇委镇政府各项决策部署。二是深化对财政工作的政治性认识。提高政治站位和政治觉悟，始终坚持“财”为“政”服务，把加强党的建设落实到财政工作的全过程、各方面。三是建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。以党建为引领，全面强化党员干部的执行力建设，推崇实干，强化担当。四是推动财政源头防腐。始终把纪律挺在前面，严格贯彻落实中央八项规定精神，重点关注扶贫等重点领域的资金管理使用情况，规范财政权力运行，深入推进财政内部控制，切实防范财政资金风险。

各位代表，完成 2020 年预算收支任务责任重大、任务艰巨。我们将在镇委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，只争朝夕，不负韶华，扎实做好各项财政工作，加速推进湾区建设，全力保障高品质东莞东部中心建设！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年东莞市常平镇 一般公共预算收入表
2. 2020 年东莞市常平镇 一般公共预算支出表
3. 2020 年东莞市常平镇 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
- 关于 2020 年东莞市常平镇 一般公共预算支出的说明
4. 2020 年东莞市常平镇 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. 2020 年东莞市常平镇 一般公共预算“三公”经费表
- 关于 2020 年东莞市常平镇 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020 年东莞市常平镇 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. 2020 年东莞市常平镇 政府性基金预算收入表
8. 2020 年东莞市常平镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年东莞市常平镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年东莞市常平镇 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. 2020 年东莞市常平镇 国有资本经营预算收入总表
- 12. 2020 年东莞市常平镇 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
- 13. 2020 年东莞市常平镇 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
- 14. 2020 年东莞市常平镇 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. 2020 年东莞市常平镇 社会保险基金收入预算表
- 16. 2020 年东莞市常平镇 社会保险基金支出预算表
- 17. 2020 年东莞市常平镇 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

- 18. 东莞市常平镇 2019 年地方政府一般债务余额情况表
- 19. 东莞市常平镇 2019 年地方政府专项债务余额情况表
- 20. 东莞市常平镇 地方政府债券发行及还本付息情况表
- 21. 东莞市常平镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 东莞市常平镇 2019 年地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2019 年东莞市常平镇 新增债券额度安排情况表
- 24. 2019 年新增债券项目用途情况表
- 25. 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表
- 26. 东莞市常平镇 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年东莞市常平镇提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年东莞市常平镇 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	268944. 22
一、本级一般公共预算收入	50628. 21
（一）税收收入	0. 00
（二）非税收入	50628. 21
专项收入	48834. 00
行政事业性收费收入	1097. 63
罚没收入	0. 00
国有资源（资产）有偿使用收入	696. 58
其他收入	0. 00
二、转移性收入	218316. 01
（一）上级补助收入	165565. 35
返还性收入	103321. 42
一般性转移支付收入	35337. 28
专项转移支付收入	26906. 65
（二）下级上解收入	0. 00
（三）调入资金	34331. 50
从政府性基金预算调入一般公共预算	34331. 50
（四）上年结转收入	3339. 78
（五）债务转贷收入	15079. 38

表 2

2020 年东莞市常平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	20094.74
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	44487.50
五、教育支出	62757.50
六、科学技术支出	6320.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6304.95
八、社会保障和就业支出	14779.25
九、卫生健康支出	45113.82
十、节能环保支出	1859.35
十一、城乡社区支出	18859.02
十二、农林水支出	15641.30
十三、交通运输支出	10635.53
十四、资源勘探工业信息等支出	617.39
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	2026.48
十九、住房保障支出	608.24
二十、粮油物资储备支出	708.43
二十一、灾害防治及应急管理支出	4481.08
二十二、预备费	4125.87
二十三、其他支出	1.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	6480.00

表 2

2020 年东莞市常平镇 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	3042. 16
二十七、债务发行费用支出	0. 00
支出总计	268943. 61

表 3

2020 年东莞市常平镇 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	262463. 61
201	一般公共服务支出	20094. 74
20101	人大事务	70. 00
2010102	一般行政管理事务	70. 00
20102	政协事务	1. 00
2010202	一般行政管理事务	1. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7398. 78
2010301	行政运行	5902. 98
2010302	一般行政管理事务	1426. 20
2010308	信访事务	69. 60
20105	统计信息事务	120. 30
2010502	一般行政管理事务	118. 50
2010507	专项普查活动	1. 80
20106	财政事务	2177. 22
2010601	行政运行	694. 18
2010602	一般行政管理事务	291. 02
2010604	预算改革业务	2. 70
2010605	财政国库业务	7. 00
2010650	事业运行	1182. 32
20107	税收事务	974. 90
2010702	一般行政管理事务	974. 90
20108	审计事务	320. 68
2010804	审计业务	217. 38

表 3

2020 年东莞市常平镇 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
2010850	事业运行	103. 30
20109	海关事务	337. 17
2010902	一般行政管理事务	337. 17
20111	纪检监察事务	7. 66
2011102	一般行政管理事务	7. 66
20113	商贸事务	1247. 20
2011301	行政运行	1165. 20
2011302	一般行政管理事务	82. 00
20125	港澳台事务	57. 00
2012504	港澳事务	57. 00
20129	群众团体事务	152. 72
2012902	一般行政管理事务	122. 32
2012906	工会事务	30. 40
20132	组织事务	1136. 84
2013202	一般行政管理事务	1136. 84
20134	统战事务	215. 19
2013402	一般行政管理事务	208. 19
2013404	宗教事务	2. 00
2013405	华侨事务	5. 00
20136	其他共产党事务支出	339. 69
2013602	一般行政管理事务	98. 39
2013650	事业运行	241. 30
20138	市场监督管理事务	3188. 63

表 3

2020 年东莞市常平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
2013801	行政运行	2706.14
2013802	一般行政管理事务	482.49
20199	其他一般公共服务支出	2349.76
2019999	其他一般公共服务支出	2349.76
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	44487.50
20402	公安	39729.11
20405	法院	188.60
20406	司法	660.79
20499	其他公共安全支出	3909.00
205	教育支出	62757.50
20501	教育管理事务	2627.39
2050101	行政运行	523.10
2050102	一般行政管理事务	2104.29
20502	普通教育	59995.75
2050201	学前教育	1704.14
2050202	小学教育	40436.02
2050203	初中教育	16512.60
2050204	高中教育	1016.99
2050299	其他普通教育支出	326.00
20503	职业教育	8.06
2050302	中等职业教育	8.06

表 3

2020 年东莞市常平镇 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
20504	成人教育	126. 30
2050403	成人高等教育	126. 30
206	科学技术支出	6320. 00
20699	其他科学技术支出	6320. 00
2069999	其他科学技术支出	6320. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	6304. 95
20701	文化和旅游	5907. 99
2070101	行政运行	1876. 48
2070102	一般行政管理事务	43. 75
2070104	图书馆	65. 00
2070108	文化活动	3799. 81
2070109	群众文化	14. 17
2070111	文化创作与保护	26. 00
2070113	旅游宣传	2. 00
2070114	文化和旅游管理事务	80. 78
20702	文物	11. 00
2070204	文物保护	11. 00
20703	体育	385. 96
2070301	行政运行	22. 88
2070302	一般行政管理事务	355. 15
2070307	体育场馆	7. 93
208	社会保障和就业支出	14779. 25
20801	人力资源和社会保障管理事务	3215. 26

表 3

2020 年东莞市常平镇 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
2080101	行政运行	2818.34
2080102	一般行政管理事务	347.59
2080105	劳动保障监察	9.33
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.00
20802	民政管理事务	982.96
2080202	一般行政管理事务	49.16
2080299	其他民政管理事务支出	933.80
20807	就业补助	1348.80
2080702	职业培训补贴	220.00
2080713	求职创业补贴	201.00
2080799	其他就业补助支出	927.80
20808	抚恤	642.94
2080899	其他优抚支出	642.94
20809	退役安置	219.77
2080901	退役士兵安置	219.77
20810	社会福利	1433.59
2081001	儿童福利	3.03
2081002	老年福利	509.71
2081006	养老服务	554.56
2081099	其他社会福利支出	366.29
20811	残疾人事业	1686.41
2081101	行政运行	146.00
2081102	一般行政管理事务	1317.08

表 3

2020 年东莞市常平镇 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
2081104	残疾人康复	20. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	203. 33
20819	最低生活保障	117. 34
2081901	城市最低生活保障金支出	117. 34
20820	临时救助	47. 00
2082001	临时救助支出	16. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31. 00
20821	特困人员救助供养	39. 46
2082102	农村特困人员救助供养支出	39. 46
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4376. 63
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4376. 63
20827	财政对其他社会保险基金的补助	486. 93
2082703	财政对生育保险基金的补助	486. 93
20828	退役军人管理事务	182. 16
2082802	一般行政管理事务	11. 56
2082850	事业运行	170. 60
210	卫生健康支出	45113. 82
21001	卫生健康管理事务	983. 69
2100101	行政运行	560. 90
2100102	一般行政管理事务	422. 79
21003	基层医疗卫生机构	13485. 55
2100301	城市社区卫生机构	13485. 55
21004	公共卫生	25540. 64

表 3

2020 年东莞市常平镇 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
2100408	基本公共卫生服务	23736. 64
2100409	重大公共卫生专项	1804. 00
21007	计划生育事务	450. 64
2100717	计划生育服务	450. 64
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4162. 45
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4048. 03
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	114. 42
21013	医疗援助	70. 99
2101301	城乡医疗救助	70. 99
21015	医疗保障管理事务	419. 86
2101501	行政运行	395. 86
2101502	一般行政管理事务	24. 00
211	节能环保支出	1859. 35
21101	环境保护管理事务	872. 10
2110101	行政运行	724. 50
2110102	一般行政管理事务	101. 14
2110104	生态环境保护宣传	26. 46
2110105	环境保护法规、规划及标准	20. 00
21102	环境监测与监察	147. 05
2110299	其他环境监测与监察支出	147. 05
21103	污染防治	707. 93
2110301	大气	421. 48
2110302	水体	256. 45

表 3

2020 年东莞市常平镇 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
2110304	固体废弃物与化学品	30.00
21110	能源节约利用	5.00
2111001	能源节约利用	5.00
21111	污染减排	127.27
2111101	生态环境监测与信息	127.27
212	城乡社区支出	18859.02
21201	城乡社区管理事务	13834.17
2120101	行政运行	4397.10
2120102	一般行政管理事务	8960.07
2120104	城管执法	477.00
21202	城乡社区规划与管理	2155.77
2120201	城乡社区规划与管理	2155.77
21203	城乡社区公共设施	973.03
2120303	小城镇基础设施建设	973.03
21206	建设市场管理与监督	1896.05
2120601	建设市场管理与监督	1896.05
213	农林水支出	15641.30
21301	农业	3892.43
2130102	一般行政管理事务	529.37
2130104	事业运行	1765.50
2130108	病虫害控制	107.20
2130109	农产品质量安全	7.00
2130119	防灾减灾	18.00

表 3

2020 年东莞市常平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
2130122	农业生产发展	249.94
2130124	农业合作经济	57.08
2130135	农业资源保护修复与利用	871.77
2130199	其他农业农村支出	286.57
21302	林业和草原	568.18
2130205	森林资源培育	284.25
2130209	森林生态效益补偿	90.93
2130299	其他林业和草原支出	193.00
21303	水利	9167.41
2130301	行政运行	1522.24
2130302	一般行政管理事务	7054.48
2130306	水利工程运行与维护	0.60
2130311	水资源节约管理与保护	5.00
2130319	江河湖库水系综合整治	585.09
21305	扶贫	1567.03
2130504	农村基础设施建设	910.00
2130506	社会发展	350.00
2130599	其他扶贫支出	307.03
21308	普惠金融发展支出	3.25
2130803	农业保险保费补贴	3.25
21399	其他农林水支出	443.00
2139999	其他农林水支出	443.00
214	交通运输支出	10635.53

表 3

2020 年东莞市常平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
21401	公路水路运输	10635. 53
2140101	行政运行	1318. 68
2140102	一般行政管理事务	131. 61
2140106	公路养护	405. 00
2140112	公路运输管理	150. 00
2140199	其他公路水路运输支出	8630. 24
215	资源勘探工业信息等支出	617. 39
21505	工业和信息产业监管	112. 91
2150502	一般行政管理事务	112. 91
21507	国有资产监管	504. 48
2150701	行政运行	85. 70
2150702	一般行政管理事务	418. 78
216	商业服务业等支出	0. 00
217	金融支出	0. 00
219	援助其他地区支出	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2026. 48
22001	自然资源事务	2026. 48
2200101	行政运行	491. 29
2200102	一般行政管理事务	609. 15
2200104	自然资源规划及管理	625. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	115. 02
2200150	事业运行	186. 02
221	住房保障支出	608. 24

表 3

2020 年东莞市常平镇 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
22101	保障性安居工程支出	63.00
2210107	保障性住房租金补贴	48.82
2210199	其他保障性安居工程支出	14.18
22103	城乡社区住宅	545.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	545.24
222	粮油物资储备支出	708.43
22201	粮油事务	708.43
2220199	其他粮油事务支出	708.43
224	灾害防治及应急管理支出	4481.08
22401	应急管理事务	2786.94
2240101	行政运行	1139.60
2240104	灾害风险防治	19.78
2240106	安全监管	1580.56
2240109	应急管理	47.00
22402	消防事务	1694.14
2240201	行政运行	1040.94
2240204	消防应急救援	653.20
227	预备费	4125.87
229	其他支出	1.00
22999	其他支出	1.00
2299901	其他支出	1.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00

表 3

2020 年东莞市常平镇 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
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	0.00
232	债务付息支出	3042.16
23203	地方政府一般债务付息支出	3042.16
2320301	地方政府一般债券付息支出	3042.16
233	债务发行费用支出	0.00

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 2020 年东莞市常平镇一般公共预算支出的说明

2020 年镇本级支出预算数为 26.25 亿元，比 2019 年执行数增加 4.28 亿元，增长 19.50%。主要情况如下：

1. 教育支出预算 6.28 亿元，比上年增加 1.37 亿元，增长 27.99%。
主要原因：一是人员数量变动及经费标准提高导致基本支出增加 5120 万元；二是民办学校学生义务教育公用经费补助资金增加 4156 万元；三是积分入学民办学位补贴增加 4018 万元。

2. 卫生健康支出预算 4.51 亿元，比上年增加 1.14 亿元，增长 33.62%。主要原因：一是环卫管理支出增加 4714 万元；二是人员经费增加 2252 万元；三是新增常平镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金 1804 万元。

3. 城乡社区支出预算 1.89 亿元，比上年增加 0.63 亿元，增长 50.67%。主要原因：一是村基本公共服务专项补助增加 1961 万元；二是人员数量变动及经费标准提高导致基本支出增加 1832 万元；三是市政设施维护支出增加 838 万元。

4. 农林水支出预算 1.56 亿元，比上年增加 0.5 亿元，增长 46.93%。
主要原因是水生态二、三、四、五期服务费合计增加 5715 万元。

5. 交通运输支出预算 1.07 亿元，比上年减少 1.05 亿元，下降 49.56%。主要原因是 2020 年 TOD 开发专项资金全部在政府性基金预算中列支从而减少 1.54 亿元，同时政府购买公交服务费用增加 4788 万元。

表 4

2020 年东莞市常平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	107923. 63
501	机关工资福利支出	35543. 81
50101	工资奖金津补贴	19602. 19
50102	社会保障缴费	3837. 67
50103	住房公积金	1739. 37
50199	其他工资福利支出	10364. 58
502	机关商品和服务支出	6479. 25
50201	办公经费	2580. 63
50202	会议费	25. 20
50203	培训费	52. 80
50204	专用材料购置费	90. 76
50205	委托业务费	1899. 41
50206	公务接待费	24. 78
50207	因公出国（境）费用	0. 00
50208	公务用车运行维护费	321. 20
50209	维修（护）费	94. 07
50299	其他商品和服务支出	1390. 40
503	机关资本性支出（一）	96. 37
50301	房屋建筑物购建	9. 97
50302	基础设施建设	0. 00
50303	公务用车购置	0. 00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0. 00
50306	设备购置	86. 40

表 4

2020 年东莞市常平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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	50072.08
50501	工资福利支出	43213.63
50502	商品和服务支出	6858.45
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	123.80
50601	资本性支出（一）	123.80
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年东莞市常平镇 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
509	对个人和家庭的补助	15604.37
50901	社会福利和救助	390.89
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	2340.12
50999	其他对个人和家庭补助	12873.36
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年东莞市常平镇 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
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	3.95
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	3.95

表 5

2020 年东莞市常平镇 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1155. 66
其中：（一）因公出国（境）费用	44. 30
（二）公务用车购置及运行维护支出	892. 00
1. 公务用车购置	202. 00
2. 公务用车运行维护费	690. 00
（三）公务接待费	219. 36

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 2020 年东莞市常平镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.116 亿元，比上年减少 0.008 亿元，原因是因公出国（境）、公务车运行维护费和公务接待费支出下降。其中：因公出国（境）支出 0.004 亿元，比上年减少 0.001 亿元，原因是各部门根据上级工作安排，2020 年安排出国（境）次数减少；公务用车购置及运行维护支出 0.09 亿元（公务用车购置费 0.02 亿元，公务用车运行维护费 0.07 亿元），比上年减少 0.003 亿元，原因是近几年淘汰更新达到报废条件的公务车，公务用车运行维护支出有所减少；公务接待费支出 0.022 亿元，比上年减少 0.003 亿元，原因是严格贯彻中央八项规定、“约法三章”精神，各部门继续厉行节约，2020 年安排公务接待次数有所减少。

表 6

2020 年东莞市常平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	地区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2020 年东莞市常平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	地区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下级税收返还和转移支付。

表 7

2020 年东莞市常平镇 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	318776.00
一、市（县、区）本级收入	0.00
二、转移性收入	318739.00
国有土地使用权出让收入	216487.00
污水处理费分成收入	3752.00
债务转贷收入	98500.00
上年结余	37.00
三、调入资金	0.00

备注：无。

表 8

2020 年东莞市常平镇 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	298445.02
城乡社区支出	298445.02
国有土地使用权出让收入安排的支出	197615.02
征地和拆迁补偿支出	100808.70
城市建设支出	93381.74
农村基础设施建设支出	2400.56
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1024.02
污水处理费安排的支出	2330.00
污水处理设施建设和运营	2330.00
土地储备专项债券收入安排的支出	50000.00
征地和拆迁补偿支出	50000.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	48500.00
城市建设支出	48500.00
二、转移性支出	13292.00
调出资金	13292.00
政府性基金预算调出资金	13292.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	7038.22
地方政府专项债务付息支出	7038.22
其他政府性基金债务付息支出	7038.22
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	318775.24

表 9

2020 年东莞市常平镇 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	305483.24
212	城乡社区支出	298445.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197615.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	100808.70
2120803	城市建设支出	93381.74
2120804	农村基础设施建设支出	2400.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1024.02
21214	污水处理费安排的支出	2330.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2330.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	50000.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	50000.00
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	48500.00
2121903	城市建设支出	48500.00
232	债务付息支出	7038.22
23204	地方政府专项债务付息支出	7038.22
2320499	其他政府性基金债务付息支出	7038.22

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

2020 年东莞市常平镇 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	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年东莞市常平镇 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	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下级政府性基金转移支付。

表 11

2020 年东莞市常平镇 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	21064.14
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	21064.14
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	21064.14
	上年结转	0.00
	收入总计	21064.14

表 12

2020 年东莞市常平镇 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	21064.14
	一、本年支出合计	1.09
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

表 12

2020 年东莞市常平镇 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
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1.09
2239901	其他国有资本经营预算支出	1.09
	二、转移性支出	21039.50
	调出资金	21039.50
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	23.55

表 13

2020 年东莞市常平镇 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	1.09
	一、本年支出合计	1.09
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

表 13

2020 年东莞市常平镇 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
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1.09
2239901	其他国有资本经营预算支出	1.09

表 14

2020 年东莞市常平镇 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	0.00

备注：本级无国有资本预算转移支付。

2020 年东莞市常平镇 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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年东莞市常平镇 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2020 年东莞市常平镇 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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 年东莞市常平镇 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00

表 16

2020 年东莞市常平镇 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
（2）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2020 年东莞市常平镇 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算结余。

表 18

东莞市常平镇 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	8.9692
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	8.9692
三、2019 年地方政府一般债务发行额	2.7621
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2019 年地方政府一般债券发行额	2.7621
四、2019 年地方政府一般债务还本额	2.7621
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	8.9692

备注：无。

表 19

东莞市常平镇 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	4.9326
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	14.9826
三、2019 年地方政府专项债务发行额	10.05
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	14.9826

备注：无。

表 20

东莞市常平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、2019 年发行执行数	$A=B+D$	0.00	12.8121
（一）一般债券	B	0.00	2.7621
其中：再融资债券	C	0.00	2.7621
（二）专项债券	D	0.00	10.05
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	2.7621
（一）一般债券	G	0.00	2.7621
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.4886
（一）一般债券	J	0.00	0.3002
（二）专项债券	K	0.00	0.1884
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.648
（一）一般债券	M	0.00	0.648
其中：再融资		0.00	0.648
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	1.008
（一）一般债券	R	0.00	0.3042
（二）专项债券	S	0.00	0.7038

备注：无。

表 21

东莞市常平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	余额	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 及以后 年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	8.9692	0.648	3.783	0.8733	0.6888	2.9761	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	6.2071	0.648	3.783	0.8733	0.6888	0.214	
	再融资债券	2.7621	0.00	0.00	0.00	0.00	2.7621	
专项债券	合计	14.9826	0.00	1.52	0.00	3.4126	10.05	政府性基金预算
	新增债券	14.9826	0.00	1.52	0.00	3.4126	10.05	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表债务余额截止到 2019 年 12 月。

表 22

东莞市常平镇 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	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
常平镇	23.9518	8.9692	14.9826	23.9518	8.9692	14.9826

备注：无。

表 23

2019 年东莞市常平镇新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改造
常平镇	10.05	0.00	10.05	3.05	7.00	0.00
常平镇本级	10.05	0.00	10.05	3.05	7.00	0.00
东莞东火车站 TOD 综合开发项目	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
常平火车站 TOD 综合开发项目	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
常平中学初中部	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
板石小学扩建工程（二期）	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
石马河流域综合治理工程	0.95	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00

备注：无。

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	10.05	100%
一、基础设施建设	0.00	0
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.00	0
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	0.00	0
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	7.00	69.65%
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	1.45	14.43%
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	1.60	15.92%
1. 教育	1.60	15.92%
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.00	0
八、其他	0.00	0

备注：无。

表 25

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府 贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合 计	0.00
一、市本级小计		0.00
	XX 项目	0.00
	XX 项目	0.00
	XX 项目	0.00
	XX 项目	0.00
二、县、区小计		0.00
XX 县、区		0.00
	XX 项目	0.00
XX 县、区	...	0.00
	XX 项目	0.00
XX.....		0.00

备注：我镇无相关内容。

表 26

东莞市常平镇 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	23.9518	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	8.9692	0.00
专项债务限额	C	0.00	14.9826	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	4.85	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	4.85	0.00

备注：无。

表 27

2020 年东莞市常平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
全镇合计	4.85	0.00	4.85
东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程	3.97	0.00	3.97
石马河流域综合治理工程	0.88	0.00	0.88

备注：无。

关于 2020 年东莞市常平镇提前下达新增债券额度分配情况说明

一、按照省财政厅要求，省财政下达债券资金后，各单位原则上应在发行后 1 个月内应当全部拨付到项目上，严禁将资金滞留国库或沉淀在项目单位。各单位要切实加快资金拨付和预算执行进度，尽快形成实物工作量，确保可尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。要加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险，债券资金支出须严格按照债券发行信息披露文件约定的用途使用，不得自行随意调整。

二、本次下达我镇新增债券转贷资金 4.85 亿元，其中：东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程 3.97 亿元；石马河流域综合治理工程 0.88 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

本级无对下级税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况**。2019 年政府债务限额 23.9518 亿元，其中：一般债务限额 8.9692 亿元，专项债务限额 14.9826 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 23.9518 亿元。按偿债来源分，一般债务 8.9692 亿元，专项债务 14.9826 亿元。

2. **地方政府债券转贷情况**。2019 年转贷地方政府债券 12.8121 亿元。其中：一般债券 2.7621 亿元，专项债券 10.05 亿元；新增债券 10.05 亿元，再融资债券 2.7621 亿元。

3. **地方政府债务还本付息情况**。2019 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。2019 年偿还地方政府一般债券本金 2.761 亿元；支付地方政府债券利息 0.4886 亿元，其中：一般债券利息 0.3002 亿元，专项债券利息 0.1884 亿元。

4. **预算调整情况（债务）**根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 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	智慧课堂开发建设与应用服务项目				
业务主管部门	东莞市常平镇教育管理中心				
资金类型	镇财政资金				
项目实施周期	2018-2020 年				
资金需求	2020 年金额		1177.47 万元		
用途范围	完成小学四至六年级、初中一至三年级的教学班的智慧课堂设施设备安装，并按照合同完成相关的软件资源整合。				
政策依据	根据《东莞市常平镇人民政府教育局智慧课堂开发建设与应用服务合同》的相关约定。				
总体绩效目标	年度绩效目标		产出目标：完成五年级及初二教学班智慧课堂设施设备安装，并按照合同完成相关的软件资源整合。效果目标：教师能主动利用智慧课堂辅助教学，学生对智慧课堂应用有较积极的态度，能提高学生与教师的互动效率。		
	实施周期绩效目标		产出目标：完成小学四-六年级、初中一至三年级的教学班的智慧课堂设施设备安装，并按照合同完成相关的软件资源整合。效果目标：教师能主动利用智慧课堂辅助教学，学生对智慧课堂应用有较积极的态度，能提高学生与教师的互动效率，利用智慧课堂进行微课制作、微课学习，增强课堂趣味性，并同时获取多样性、丰富性的教学资源，提高教学质量。		
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	新增设备数量，全镇 11 所小学和 2 所初中的智慧课堂入校应用	66 套	290 套
		质量指标	软硬件完成质量	优	优
		时效指标	建设工期	3 月份完成第二期	到 2020 年完成

		成本指标	设备购置成本	1177.47 万元	4601.667 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教学条件	师生互动、教学痕迹、辅助功能等功能实现	师生互动、教学痕迹、辅助功能等功能实现
			提升教学质量	每学期更新 5000 个资源以上	每学期更新 5000 个资源以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	深化学习模式	信息化教学模式功能实现	信息化教学模式功能实现
		服务对象满意度指标	培训	大部分教师基本掌握	大部分教师熟练掌握

