

2024年东莞市道滘镇 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

道滘镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案报告

——2024 年 1 月 30 日在道滘镇第十八届人大第六次会议上

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，现向大会报告道滘镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议。

一、2023 年财政预算收支执行情况

2023 年以来，在镇委、镇政府的大力领导和指导下，全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，全面贯彻落实党的十九大和二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实省第十三次党代会和市第十五次党代会精神，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，优先保障“三保”和民生领域支出需求，科学统筹财力，推进“百千万工程”等重点工作任务推进，较好地保障了全镇各类事业运转。

（一）2023 年一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况。2023 年一般公共预算本年收入合计 114,382 万元，完成预算（113,378 万元）101%。具体包括：

(1) 一般公共预算收入**42,902**万元，完成预算（42,611万元）101%，其中返还性分成收入38,965万元(税收分成收入30,086万元；非税返还收入8,879万元)，完成预算（38,729万元）101%；其他自筹收入3,937万元，完成预算101%。

(2) 上级补助收入**71,480**万元，完成预算（**70,767**万元）101%。上级补助收入包括：一般性转移支付收入（体制性补助）49,105万元；专项转移支付收入（专项补助）22,375万元。

加上动用预算稳定调节基金 **30,611** 万元，一般债券转贷收入 **18,217** 万元，一般公共预算总财力 **163,210** 万元。

2. 支出执行情况。我镇 2023 年一般公共预算支出合计 144,993 万元，完成预算（146,203 万元）99%。按支出类型划分：

- (1) 人员经费支出 66,104 万元，完成预算 100%；
- (2) 公用经费支出 4,967 万元，完成预算 100%；
- (3) 一般项目支出 70,383 万元，完成预算 98%；
- (4) 一般债务付息和发行费支出 3,539 万元，完成预算 100%。

按功能分类科目划分支出情况详见表 1。

表 1：按功能分类科目划分支出情况表

单

位：万元

功能分类项目	2023 年预算数	2023 预算执行情况	执行率
合计	146,203	144,993	99.17%
1. 一般公共服务支出	15,600	15,679	100.51%

2. 公共安全支出	19,400	19,484	100.43%
3. 教育支出	38,500	38,792	100.76%
4. 科学技术支出	3,000	3,072	102.39%
5. 文化旅游体育与传媒支出	3,300	3,316	100.49%
6. 社会保障和就业支出	15,000	15,120	100.80%
7. 卫生健康支出	15,900	15,918	100.11%
8. 节能环保支出	2,100	2,177	103.67%
9. 城乡社区支出	12,500	12,514	101.89%
10. 农林水支出	3,900	3,928	100.11%
11. 交通运输支出	4,000	4,018	100.45%
12. 自然资源海洋气象等支出	660	668	101.28%
13. 住房保障支出	3,400	3,463	101.84%
14. 粮油物资储备支出	500	522	104.43%
15. 灾害防治及应急管理支出	2,765	2,784	100.68%
16. 一般债务付息支出和发行费支出	3,500	3,539	101.10%
17. 预备费支出	2,178	-	-

上述支出加上一般债券还本支出 **18,217** 万元，一般公共预算总支出 **163,210** 万元，一般公共预算收支相抵预计当年没有结余。

（二）2023年政府性基金执行情况

1. 收入执行情况。2023 年政府性基金预算本年收入 **17,537** 万元，完成预算（17,513 万元）100%。

（1）政府性基金收入 **3,277** 万元，完成预算（3,322 万元）99%。包括污水处理费分成收入 1,455 万元，工改工拆除补助等其他收入 1,822 万元。

（2）上级补助收入 **14,260** 万元，完成预算（14,191 万元）

100%。主要是九曲功能区水乡委资金。

加上专项债券转贷收入 **40,023** 万元和上年结余 **17,792** 万元，政府性基金可用财力 **75,352** 万元。

2. 支出执行情况。2023 年政府性基金预算支出 **56,044** 万元，完成预算（56,020 万元）100%。

（1）土地出让成本支出24,243万元。

（2）城市建设支出26,995万元。城市建设支出用于道涪镇堤围达标项目、济川小学建设和TOD周边路网建设等基建项目支出。

（3）污水处理费分成支出1,330万元。

（4）专项债券利息和发行费3,476万元。

上述支出加上专项债券还本支出19,308万元，政府性基金总支出**75,352**万元。以上收支相抵政府性基金预计当年没有结余。

（三）2023年国有资本经营预算执行情况

2023年，道涪镇将镇属企业相关收支并入一般公共预算，暂不单独编制国有资本经营预算。

（四）2023年财政收支预算汇总情况

经汇总当年一般公共预算和政府性基金预算，剔除不同预算间的调入调出资金，预计2023年我镇财政当年收入131,919万元，加上上年结余、债券转贷收入及动用预算稳定调节基金，2023年全镇财政可用财力预算为238,562万元。2023年我镇财政当年支出201,037万元，加上债务还本支出、安排预算稳定

调节基金等，2023年财政总支出238,562万元。收支相抵，2023年预计没有结余（详见下表 2）。

表 2：2023 年财政预算执行收支平衡表

单位：

万元

项目	2023 年调整预算数	2023 年执行数		
		合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、地方财政总财力	239,748	238,562	163,210	75,352
（一）当年收入	130,891	131,919	114,382	17,537
1、地方财政收入	45,933	46,179	42,902	3,277
（1）返还性收入	40,229	40,420	38,965	1,455
其中：税收返还收入	29,665	30,086	30,086	—
非税收入	10,564	10,334	8,879	1,455
（2）土地出让收入	—	—	—	—
（3）其他收入	5,704	5,759	3,937	1,822
2、上级补助收入	84,958	85,971	71,480	14,260
（二）动用预算稳定调节金	32,825	30,611	30,611	—
（三）调入资金	—	—	—	—
（四）债券转贷收入	58,240	58,240	18,217	40,023
（五）上年结转结余	17,792	17,792	—	17,792
二、地方财政总支出	239,748	238,562	163,210	75,352
（一）当年支出	202,223	201,037	144,993	56,044
1、人员经费支出	66,251	66,104	66,104	—
2、公用经费支出	4,980	4,967	4,967	—
3、一般项目支出	72,933	71,713	70,383	1,330
4、基建项目支出	26,532	26,995	—	26,995
5、土地征拆迁和开发等支出	24,512	24,243	—	24,243
6、债务付息支出	7,015	7,015	3,539	3,476
（二）安排预算稳定调节金	—	—	—	—
（三）调出资金	—	—	—	—

(四) 债务还本支出	37,525	37,525	18,217	19,308
三、本年累计结余	-	-	-	-

(五) 财政收支执行情况说明事项

1. 关于政府债务管理情况的说明。政府债务余额方面，截至2023年底，我镇政府债务余额为225,962万元，其中一般债务106,067万元，专项债务119,895万元。新增债券方面，2023年市财政局下达我镇新增专项债券资金20,715万元，主要包括TOD园区周边综合配套设施项目7,500万元，东莞市水乡经济区道滘片区滨水环境综合整治项目7,200万元，广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设施项目5,000万元，公立医院医疗设备购置项目743.33万元和角美粮仓扩建项目271.25万元。还本付息方面，2023年地方债券还本37,525万元，其中：一般债券本金18,217万元，专项债券本金19,308万元；2023地方政府债券利息6,966万元，其中：一般债券利息3,523万元，专项债券利息3,443万元。

2. 2023年预算调整情况。2023年按法定程序办理一次预算调整。调整后，一般公共预算总财力和总支出由年初181,217万元调整为164,420万元，调减16,797万元；政府性基金预算总财力由年初的由271,661万元调整为75,328万元，调减196,333万元；政府性基金预算总支出由年初的227,331万元调整为75,328万元，调减152,003万元。

3. 关于“三公”经费情况的说明。2023年我镇厉行节约、严控一般性支出。经初步统计，2023年各部门“三公”经费支

出对比预算有所减少，具体情况将在决算草案中报告。

4. 关于开展预算绩效管理改革情况的说明。2023年我镇已实现镇级预算绩效目标管理“五同步”部门整体绩效管理和项目支出自评全覆盖，落实预算金额400万元及以上的项目重点运行监控，对110个项目开展自评抽查复核，完成49个项目的重点绩效运行监控，委托第三方对“民生大莞家品牌项目”、“环卫保洁服务项目”和“协助城市管理执勤人员服务经费项目”开展重点绩效评价。此外，我镇创新“绩效+监督”融合检查模式，从资金量大、社会关注度高的重点民生项目中选取了3个项目为试点，拓宽绩效评价和财会监督思路，破除固有局限性；引入人大代表参与绩效评价，首次组织镇人大财经小组代表深入参与预算绩效评价环节，会同行业专家等多方主体开展座谈会交流探讨，实现人大监督与财政评价同频共振、协同联动。

二、2023年财政主要工作

（一）精准施策稳增长，大力培育发展新动能

制定推动产业空间、科技创新先进制造业和招商引资活力若干措施，精准施策，加快招商力度和产业转型升级，推进高质量招商引资。一是投入 18,890 万元用于大罗沙村粤晖路北部传统产业类更新单元、九曲单元产城融合区和小河更新项目等，大力拓展产业空间。二是投入 2,285 万元用于支持科技创新先进制造融合发展和食品饮料产业高质量发展等，精准推进产业发展，推动一批潜力大、效益高企业转型升级，加快产业

集群建设。三是投入 448 万元用于招商和人才招引等，吸引优质企业和人才落户道滘。四是加大助企纾困力度。进一步提升经济监测调度指挥体系的响应速度和服务能力，投入 1,277 万元用于市镇纾困助力等措施，全力以赴帮助企业解难题、稳预期、增信心。

（二）强化民生基础保障，全面提升为民服务质效

逐步健全社会保障体系，保障和改善民生，推动提高人民生活品质。一是强化困难群众兜底保障。投入 2,260 万元用于继续巩固提高困难群众和残疾人基本生活保障水平。二是持续增强退役军人和其他优抚对象服务保障水平。投入 1,318 万元用于落实国家优抚政策，提升退役军人、其他优抚对象抚恤水平。三是持续推进养老服务体系建设和投入 6,959 万元用于落实保障养老保险、老年津贴和安老院运营，不断完善养老保障体系。四是扎实抓好基础教育。投入超 3.7 亿元用于支持教育事业高质量发展，保障各学校正常开展教育教学活动，推动济川小学顺利开办。五是强化医疗服务保障。投入 4,258 万元用于提升基层医疗综合服务能力、保障基本公共卫生；投入 1,932 万元用于推进道滘二期建设，保障医院基本医疗服务补助，推进医疗服务建设。

（三）优化城市功能配套，全面提升城市综合环境

进一步优化城市功能配套，加强城市精细化管理，开展环境卫生再提升工作，全面提升城市形象。一是投入 11,103

万元用于开展镇区内重点道路交通综合整治，加快疏港大道交通安全隐患整治工程以及济川小学、莞惠城际道滘站 TOD 等重点区域路网建设，全面提升交通基础配套功能。二是投入 7,357 万元用于滨水环境综合整治项目，推动沿线两岸滨水景观品质显著提升。三是投入 2,438 万元围绕乡村振兴水乡文化示范带建设和特色精品村建设，深度谋划圩市精华段、旧工艺厂等示范带沿线建筑立面改造，以点带面推动乡村特色风貌整体提升。四是投入 6,137 万元用于“1+8”环卫保洁运营管理模式和生活垃圾清运焚烧等，大力营造“干净、整洁、有序、安全”城市环境。

（四）强化监管谋创新，全面推进财政管理改革

强化财政资金监管，预算绩效管理科学规范。一是持续创新绩效评价应用。创新“绩效+监督”融合检查模式，对民生大莞家品牌项目等 3 个资金量大、社会关注度高的重点民生项目开展重点项目支出绩效评价。同时，组织镇人大财经小组代表深入参与预算绩效评价环节，会同行业专家等多方主体开展座谈会交流探讨，对项目的立项、运行、采购、资金管理、项目考核评价和结果等进行全面系统评价。二是扎实开展财政各项监督检查。开展会计信息质量抽查，严厉打击会计造假行为，加强国有资产监督管理，重点查纠国有资产基础管理薄弱、随意处置国有资产、账外资产以及资产流失的问题。三是加强制度建设。根据最新的文件制度，及时完善修订修订政府采购、

国有资产资产管理、镇属企业监管和财政投资评审管理等办法。

整体而言，面对严峻复杂的形势，2023 年财政运行平稳过渡，但我们也清楚地认识到当前财政工作仍面临巨大的困难和挑战。收入方面，经济回暖效应仍不明显，缺乏大额房地产类税源，税收仍呈下降趋势，对比去年下降 8%，另外受房地产市场不景气影响，土地出让不理想，政府性基金财力得不到有力的补充，结余资金较为吃紧。支出方面，社会保障、教育和医疗等民生领域支出、“百千万工程”、乡村振兴等重大项目支出需求不断扩大，财政收支平衡压力进一步凸显，亟需加强财源税源建设，进一步落实过紧日子要求，提高预算绩效管理，增强预算执行的约束。接下来，我们围绕做好增收节支工作，深度挖掘收入增长潜力，大力优化支出结构，加强预算绩效管理，贯彻带头过紧日子要求，确保财政平稳运行。

三、2024年财政预算收支草案

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，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照省委十三届三次全会和市委十五届六次全会部署要求，2024 年预算编制坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要求，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，健全现代预算制度，加强财政资源统筹，保持必要支出强度，全力推动重大战略任务落地见效；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，保障财政可持续和政府债务风险可控，奋力推动道滘镇高质量发展，为建设现代化和美道滘作出新的更大贡献。

（一）一般公共预算草案

1. 收入预算情况。2024年一般公共预算本年收入预期实现151,200万元，对比去年增长32%（主要是增加一次性收入）。具体收入包括：

（1）一般公共预算收入**83,213**万元，占收入的55%，其中返还性分成收入27,143万元（税收分成收入23,300万元，非税返还收入3,843万元），占收入的18%；其他自筹收入56,070万元，占收入的37%。

（2）上级补助收入**67,987**万元，占收入的45%。上级补助收入包括：一般性转移支付收入（体制性补助）49,424万元，占收入的33%；专项转移支付收入（专项补助）18,563万元，占收入的12%。

加上由政府性基金调入一般公共预算 **20,800** 万元，一般公共预算总财力为 **172,000** 万元。

2. 支出预算情况。2024年一般公共预算本年支出 **164,350** 万元，同比增长 13%，按支出类型划分：

（1）人员经费支出 69,436 万元（含 700 万元预留费用）；

（2）公用经费支出 5,185 万元；

（3）一般项目支出 83,707 万元；

(4) 一般债务付息支出 3,180 万元;

(5) 预留费用支出 2,842 万元。

按功能分类科目划分支出情况详见表 3。

表 3：按功能分类科目划分支出情况表

单

位：万元

功能分类项目	2024 年预算安排	占比
合计	164,350	100.00%
1. 一般公共服务支出	18,750	11.41%
2. 公共安全支出	21,958	13.36%
3. 教育支出	41,523	25.26%
4. 科学技术支出	3,887	2.37%
5. 文化旅游体育与传媒支出	4,578	2.79%
6. 社会保障和就业支出	18,308	11.14%
7. 卫生健康支出	15,121	9.20%
8. 节能环保支出	2,017	1.23%
9. 城乡社区支出	16,091	9.79%
10. 农林水支出	4,770	2.90%
11. 交通运输支出	6,014	3.66%
12. 商业服务业等支出	19	0.01%
13. 自然资源海洋气象等支出	679	0.41%
14. 住房保障支出	46	0.03%
15. 粮油物资储备支出	544.00	0.33%
16. 灾害防治及应急管理支出	3,323	2.02%
17. 一般债务付息支出	3,180	1.94%
18. 预留费用	3,542	2.15%

上述支出加上安排稳定调节基金支出 **7,650** 万元，一般公共预算总支出 **172,000** 万元，一般公共预算收支相抵预计当年没有结余。

(二) 政府性基金预算草案

1. 收入预算情况。2024年政府性基金预算收入**300,977**万元。

(1) 土地出让收入253,417万元。土地出让收入括顺盈地块5.55亿元、高登地块3.21亿元、新港地块11.83亿元、高展地块0.2亿元、大罗沙村粤晖路北部传统产业类更新单元0.97亿元、蔡白南岛CB-02居住类更新单元3.4亿元等。

(2) 污水处理费分成收入1,400万元;

(3) 契税返还等收入882万元;

(4) 上级补助收入45,278万元。主要是九曲产城融合区上级资金。

加上专项债券转贷收入42,000万元,政府性基金可用财力342,977万元。

2. 支出预算情况。2024年政府性基金预算本年支出**245,169**万元。

(1) 土地出让成本支出154,685万元。

(2) 城市建设支出60,000万元。城市建设支出用于基建项目支出,主要包括道滘镇堤围达标项目、TOD周边路网建设、省市合作招商基地周边配套设设施等重点基建项目支出。

(3) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出6,000万元。主要用于支持镇村产业发展专项资金和乡村振兴项目库资金。

(4) 道滘镇污水管网PPP项目服务费18,451万元。

(5) 污水处理费分成支出1,400万元。

(6) 专项债券利息4,633万元。

上述支出加上调出资金至一般公共预算20,800万元，政府性基金总支出265,969万元。以上收支相抵，预计2024年政府性基金预算滚存结余77,008万元。

(三) 2024年国有资本经营预算情况

2024年，道滘镇将镇属企业相关收支并入一般公共预算，暂不单独编制国有资本经营预算。

(四) 财政收支预算汇总情况

经汇总当年一般公共预算和政府性基金预算，剔除不同预算间的调入调出资金，预计2024年我镇财政当年收入452,177万元，加上上年结余、债券转贷收入及动用预算稳定调节基金，2024年全镇财政可用财力预算为494,177万元。2024年我镇财政当年支出409,519万元，加上债务还本支出、安排预算稳定调节基金和调出资金等，2024年财政总支出417,169万元。收支相抵，2024年结余77,008万元（详见下表 4）。

表 4： 2024 年财政预算执行收支平衡表

单位：

万元

项目	2024 年预算数		
	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、地方财政总财力	494,177	151,200	342,977
（一）当年收入	452,177	151,200	300,977
1、地方财政收入	338,912	83,213	255,699
（1）返还性收入	28,543	27,143	1,400
其中：税收返还收入	23,300	23,300	-
非税收入	5,243	3,843	1,400

(2) 土地出让收入	253,417	-	253,417
(3) 自筹收入	56,952	56,070	882
2、上级补助收入	113,265	67,987	45,278
(二) 动用预算稳定调节金	-	-	-
(三) 调入资金	-	-	-
(四) 债券转贷收入	42,000	-	42,000
(五) 上年结转结余	-	-	-
二、地方财政总支出	417,169	151,200	265,969
(一) 当年支出	409,519	164,350	245,169
1、人员经费支出	69,436	69,436	-
2、公用经费支出	5,185	5,185	-
3、一般项目支出	109,558	83,707	25,851
4、基建项目支出	60,000	-	60,000
5、土地征拆迁和开发等支出	154,685	-	154,685
6、债务付息支出	7,813	3,180	4,633
7、预留费用支出	2,842	2,842	-
(二) 安排预算稳定调节金	7,650	7,650	-
(三) 调出资金	-	-20,800	20,800
(四) 债务还本支出	-	-	-
三、本年累计结余	77,008	-	77,008

(说明：“调出资金”栏为当年政府性基金预算结余调出到一般公共预算的金额，为了在汇总两套预算收支时不重复统计，故以负数在一般公共预算“调出资金”栏中反映，实质为一般公共预算的调入资金)

四、2024年“三保”预算编制情况

根据省财政厅《关于开展2024年“三保”预算编制审核工作的通知》要求和市财政局的工作部署，需要将2024年“三保”预算编制情况报告镇街人民代表大会，按照文件的统计口径，现将“三保”预算编制情况报告如下：

（一）全镇行政事业单位保工资（含参照保工资）预算40,399万元（其中保工资27,779万元），均落实省标准足额纳入2024年预算安排中。（仅含全镇行政事业单位公务员和事业编制人员，公检法部门纳入市三保统计）

（二）我镇行政事业单位保运转预算1,721万元，相关标准

达到省要求的标准，足额纳入2024年预算中。

（三）我镇保基本民生预算14,314万元，主要包括生均公用经费支出、基本公共服务、最低生活保障金和优抚对象补助等民生领域支出，均按相关标准和保障范围纳入2024年预算中。

综上所述，道滘镇2024年“三保”预算（含参照保工资）共56,434万元，均已按相关标准纳入到2024年预算安排当中，做到应保尽保。

五、重点工作及项目支出安排情况

2024年，我们将围绕镇委镇政府的决策部署，坚持把保障和改善民生作为财政工作的根本出发点和落脚点，优先满足“三保”支出以及社会保障、教育医疗等民生支出需求。紧扣服务保障高质量发展主题，坚持尽力而为、量力而行，集中财力保民生、稳增长、促发展，把每一分钱都用在刀刃上，切实提高资金使用效益，为加快建设“现代化和美道滘”提供强有力的财政保障。

（一）精准挖潜增收，增强财政保障能力。一是**夯实税收增收基础**。全力支持产业高质量发展，加大招商引资和产业扶持力度，争取引进有潜力、高效益的优质企业，夯实税收增收基础。同时财税、经济等部门加强协作、定期会商，科学研判收入形势，强化重点税源、重点企业走访服务，坚持依法依规征管。二是**做好非税收入的征收管理**。全力抓收入、促增收，做好盘活文章。加强自身资产资源资金统筹，建立健全资

产盘活长效机制，采取转让、出租等方式，推动配建物业和闲置资产资源得到有效利用。积极推进镇属资产清查登记，掌握镇属资产类型、数量、价值等情况，制定有针对性、可操作、有实效的盘活方案，提升资产使用效益。**三是多方面争取资金支持。**将争取上级资金作为新增支出的第一优先来源，有针对性加强项目谋划储备，大力争取上级资金支持，同时积极争取社会资源参与公共事业发展。

（二）优化支出结构，全面落实过紧日子要求。一是大力**优化支出结构。**坚持先有项目后有预算原则，打破支出固化僵化、预算安排“只增不减”格局，严控非急需、非重点、非必要支出。二是**贯彻习惯过紧日子思想。**坚持勤俭节约，精打细算，勤俭办一切事业，降低行政运行成本，“三公”经费及行政经费只减不增。严禁违规兴建楼堂馆所，暂停非必需修缮等零星工程 and 美化绿化亮化工程。压减非必要的政府购买服务支出，严控部门自行出台新增支出政策。三是**强化预算绩效管理。**落实部门和单位预算绩效管理主体责任，将绩效理念和方法融入预算管理全过程。加强预算资金跟踪问效，探索引进第三方绩效评价专家提前接入预算项目审核，从源头审实项目预算，并选取部门实施期限长、资金规模大、社会关注度高的存量政策项目以及新增出台的重大项目开展事前绩效评估，强化绩效评价结果应用，推动完善政策，优化预算安排。充分发挥人大预算绩效监督等多种监督方式协同发力，切实提高财政资金使用效益。

（三）突出保障重点，服务重点项目。一是**优先保障民生领域**。安排73,643万元用于教育、医疗和社会保障等基本民生支出，切实提升服务质量，保障群众基本民生需求。二是**积极争取债券资金保障重大项目支出**。提前谋划、储备好项目，精准对接上级投资动向，申报42,000万元债券资金用于园区道路建设、智慧城市和堤围达标等重点领域。三是**加强产业扶持保障**。安排2,634万元用于推动科技创新、先进制造融合发展和文化产业发展壮大；安排848万元用于招商引资奖励、促进消费等政策补贴，多管齐下，激发市场活力，培育企业发展潜力。四是**继续推动乡镇振兴工作**。安排10,400万元用于持续推动乡村振兴整治工作，加快示范带建设，切实提升整体城市环境，加速推动村集体产业振兴，夯实集体经济发展基础。

（四）防范化解财政风险，着力促进财政可持续发展。一是**筑牢兜牢基层“三保”底线**。全面落实“三保”保障主体责任，坚持“三保”优先原则，统筹财力足额编列“三保”预算，“三保”支出预算未足额保障前，一律不得安排其他支出。二是**增强财政可持续能力**。严格防范政府债务风险，及时还本付息，杜绝债券本息欠缴问题。坚决遏制新增隐性债务，严格财政暂付款管理，按照上级要求加快暂付款消化清理，严禁通过新增暂付款解决新增支出需求。坚持尽力而为、量力而行，严禁超财力实施民生支出提标扩围。三是**严肃各项财经纪律**。落实部门预算管理主体责任，部门对预算完整性、规范性、真实性和执行结果负责。坚持先有预算、

后有支出，严禁无预算、超预算安排支出和突击花钱现象，对照财经纪律重点问题专项整治要求，聚焦重点领域和关键环节，持续推进整改落实。

各位代表，完成 2024 年预算任重道远，我们将在镇委、镇政府的领导下，在人大和社会各界的监督支持下，主动担当作为，从严落实落细过紧日子要求，提质增效优化支出结构，为我镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024 年东莞市道滘镇 一般公共预算收入表

关于 2024 年东莞市道滘镇 一般公共预算收入的说明

2. 2024 年东莞市道滘镇 一般公共预算支出表

3. 2024 年东莞市道滘镇 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2024 年东莞市道滘镇 一般公共预算支出的说明

4. 2024 年东莞市道滘镇 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024 年东莞市道滘镇 一般公共预算“三公”经费表

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

6. 2024 年东莞市道滘镇 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 年东莞市道滘镇 政府性基金预算收入表

8. 2024 年东莞市道滘镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024 年东莞市道滘镇本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024 年东莞市道滘镇 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 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算收入表

12. 2024 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024 年东莞市道滘镇本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024 年东莞市道滘镇 社会保险基金预算收入表

16. 2024 年东莞市道滘镇 社会保险基金预算支出表

17. 2024 年东莞市道滘镇 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023 年东莞市道滘镇 地方政府一般债务余额情况表

19. 2023 年东莞市道滘镇 地方政府专项债务余额情况表

20. 东莞市道滘镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 东莞市道滘镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023 年东莞市道滘镇 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023 年东莞市道滘镇 新增债务限额安排情况表

24. 2023 年东莞市道滘镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023 年东莞市道滘镇 新增专项债券项目明细情况表

26. 2024 年东莞市道滘镇 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024 年东莞市道滘镇 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2024 年东莞市道滘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	0.00
（一）税收收入	0.00
增值税	0.00
企业所得税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
房产税	0.00
印花税	0.00
（二）非税收入	56070.00
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
其他收入	56070.00
二、转移性收入	115930.00
（一）上级补助收入	95130.00
返还性收入	27143.00
一般性转移支付收入	49424.00
专项转移支付收入	18563.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	20800.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	20800.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00

表 1

2024 年东莞市道滘镇 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	172000. 00

备注：无

关于 2024 年东莞市道滘镇一般公共预算收入的说明

2024 年东莞市道滘镇 一般公共预算收入预算数为 172,000 万元，比 2023 年执行数（下同）增加 8,579 万元，增长 5%，主要是增加镇属物业转让收入。具体情况如下：

一、税收收入

2024 年东莞市道滘镇税收收入预算数为 0 万元，增加（减少）0 万元。主要是东莞市道滘镇本级无税收收入。

二、非税收入

2024 年东莞市道滘镇非税收入预算数为 56,070 万元，增加 52,098 万元。

其中：国有资本经营收入等其他收入预算数为 56,070 万元，增加 52,098 万元，主要是增加镇属物业转让收入。

表 2

2024 年东莞市道滘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	164,350.00
（一）一般公共服务支出	18750.60
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	21957.96
（五）教育支出	41522.79
（六）科学技术支出	3887.29
（七）文化旅游体育与传媒支出	4577.72
（八）社会保障和就业支出	18307.96
（九）卫生健康支出	15120.80
（十）节能环保支出	2017.04
（十一）城乡社区支出	16091.28
（十二）农林水支出	4769.96
（十三）交通运输支出	6014.14
（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	18.50
（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	678.87
（十九）住房保障支出	45.63
（二十）粮油物资储备支出	544.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3323.27
（二十二）其他支出	3541.67
（二十三）债务付息支出	3180.36
（二十四）债务发行费用支出	0.16

表 2

2024 年东莞市道滘镇 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	7650.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
（六）安排预算稳定调节基金	7650.00
三、预备费	
四、债务还本支出	0.00
支出总计	172000.00

备注：无

表 3

2024 年东莞市道滘镇 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	0.00
201	一般公共服务支出	18750.60
20101	人大事务	55.60
2010101	行政运行	10.80
2010199	其他人大事务支出	44.80
20103	及相关机构事务	10090.19
2010301	行政运行	6377.72
2010302	一般行政管理事务	2199.67
2010350	事业运行	1368.80
2010399	其他政府办公室事务支出	144.00
20105	统计信息事务	65.84
2010599	其他统计信息事务支出	65.84
20106	财政事务	2012.20
2010601	行政运行	708.30
2010607	信息化建设	125.00
2010650	事业运行	918.90
2010699	其他财政事务支出	260.00
20107	税收事务	290.00
2010799	其他税收事务支出	290.00
20108	审计事务	143.10
2010804	一般行政管理事务	143.10
20111	纪检监察事务	35.10
2011101	行政运行	35.10

表 3

2024 年东莞市道滘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
2011199	纪检监察事务支出	0.00
20113	商贸事务	1136.75
2011308	招商引资	520.00
2011350	事业运行	578.70
2011399	其他商务事务支出	38.05
20129	群众团体事务	87.60
2012901	行政运行	13.50
2012999	其他群众团体事务支出	74.10
20132	组织事务	319.60
2013201	行政运行	48.60
2013202	一般行政管理事务	15.00
2013299	其他组织事务支出	256.00
20133	宣传事务	167.30
2013301	行政运行	37.80
2013302	一般行政管理事务	129.50
2013499	统战事务	358.33
20136	其他共产党事务支出	482.65
2013650	事业运行	133.70
2013699	其他共产党事务支出	348.95
20138	市场监督管理事务	1998.70
2013801	行政运行	970.68
2013802	一般行政管理事务	754.52
2013816	食品安全监管	179.57

表 3

2024 年东莞市道滘镇 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
2013899	其他市场监督管理事务	93. 93
2014004	信访业务	80. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1427. 64
204	公共安全支出	21957. 96
20402	公安	20953. 78
2040201	行政运行	17160. 20
2040202	一般行政管理事务	432. 29
2040219	信息化建设	599. 47
2040220	执法办案	812. 50
2040299	其他公安支出	1949. 32
20405	法院	324. 14
2040599	其他法院支出	324. 14
20406	司法	680. 04
2040601	行政运行	344. 90
2040605	普法宣传	9. 00
2040607	公共法律服务	90. 25
2040610	社区矫正	41. 69
2040699	其他司法支出	194. 20
205	教育支出	41522. 79
20501	教育管理事务	417. 10
2050199	其他教育管理事务支出支出	417. 10
20502	普通教育	41105. 69
2050201	学前教育	2565. 94

表 3

2024 年东莞市道滘镇 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
2050202	小学教育	20576. 99
2050203	初中教育	9116. 34
2050204	高中教育	5020. 20
2050799	特殊教育	0. 00
2050299	其他普通教育支出	3826. 22
206	科学技术支出	3887. 29
20602	基础研究	100. 00
2060208	科技人才队伍建设	100. 00
20699	其他科学技术支出	3787. 29
2069999	其他科学技术支出	3787. 29
207	文化旅游体育与传媒支出	4577. 72
20701	文化和旅游	3968. 21
2070104	图书馆	60. 00
2070111	文化创意与保护	91. 00
2070199	其他文化和旅游支出	3817. 21
20703	体育	609. 51
2070305	体育竞赛	75. 00
2070306	体育训练	6. 00
2070308	群众体育	132. 99
2070399	其他体育支出	395. 52
208	社会保障和就业支出	18307. 96
20801	人力资源和社会保障管理事务	2643. 11
2080101	行政运行	1771. 43

表 3

2024 年东莞市道滘镇 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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	240. 90
2080116	引进人才费用	494. 32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	136. 46
20807	就业补助	476. 17
2080702	职业培训补贴	137. 77
2080711	就业见习补贴	1. 40
2080799	其他就业补助支出	337. 00
20808	抚恤	852. 50
2080802	伤残抚恤	45. 00
2080805	义务兵优待	300. 00
2080899	其他优抚支出	507. 50
20809	退役安置	430. 00
2080901	退役士兵安置	430. 00
20810	社会福利	8403. 89
2081001	儿童福利	8. 27
2081002	老年福利	7198. 50
2081004	殡葬	55. 46
2081006	养老服务	1141. 66
20811	残疾人事业	1871. 18
2081104	残疾康复	270. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	384. 60
2081199	其他残疾人事业支出	1216. 58
20819	最低生活保障	502. 00

表 3

2024 年东莞市道滘镇 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
2081901	城市最低生活保障金支出	502. 00
20820	临时救助	7. 00
2082001	临时救助支出	5. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2. 00
20821	特困人员救助供养	115. 50
2082101	城市特困人员救助供养支出	115. 50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1369. 00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1369. 00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0. 00
20828	退役军人管理事务	255. 60
2082850	事业运行	240. 60
2082899	其他退役军人管理事务	15. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1382. 01
2089999	其他社会保障和就业支出	1382. 01
210	卫生健康支出	15120. 80
21001	卫生健康管理事务	72. 00
2100101	行政运行	27. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45. 00
21002	公立医院	904. 88
2100201	综合医院	904. 88
21003	基层医疗卫生机构	2984. 73
2100301	城市社区卫生机构	2904. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80. 73

表 3

2024 年东莞市道滘镇 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
21004	公共卫生	4032. 84
2100408	基本公共卫生服务	1874. 71
2100409	重大公共卫生服务	52. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2106. 13
21007	计划生育事务	577. 25
2100799	其他计划生育事务支出	577. 25
21011	行政事业单位医疗	2220. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2220. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3951. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3951. 00
21013	医疗救助	297. 00
2101301	城乡医疗救助	297. 00
21099	其他卫生健康支出	81. 10
2109999	其他卫生健康支出	81. 10
211	节能环保支出	2017. 04
21101	环境保护管理事务	1044. 25
2110101	行政运行	638. 44
2110102	一般行政管理事务	381. 21
2110199	其他环境保护管理事务支出	24. 60
2110299	环境监测与监察	302. 19
21103	污染防治	118. 90
2110301	大气	58. 50
2110302	水体	60. 40

表 3

2024 年东莞市道滘镇 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
2110399	其他污染防治支出	0. 00
2119999	其他节能环保支出	551. 70
212	城乡社区支出	16091. 28
21201	城乡社区管理事务	4572. 52
2120104	城管执法	3065. 65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1506. 87
2120201	城乡社区规划与管理	948. 30
2120399	城乡社区公共设施	1404. 00
2120501	城乡社区环境卫生	8970. 14
2129999	其他城乡社区支出	196. 32
213	农林水支出	4769. 96
21301	农业农村	2362. 64
2130101	行政运行	62. 10
2130104	事业运行	758. 29
2130109	农产品质量安全	7. 51
2130122	农业生产发展	703. 50
2130199	其他农业农村支出	831. 24
21303	水利	944. 07
2130306	水利工程运行与维护	330. 07
2130314	防汛	64. 53
2130399	其他水利支出	549. 47
21305	扶贫	379. 61
2130504	农村基础设施建设	193. 01

表 3

2024 年东莞市道滘镇 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
2130599	其他扶贫支出	186. 60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	556. 60
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200. 00
2139999	其他农林水支出	327. 04
214	交通运输支出	6014. 14
21401	公路水路运输	814. 14
2140101	行政运行	689. 66
2140102	一般行政管理事务	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	124. 48
21499	其他交通运输支出	5200. 00
2149901	公共交通运输支出	2400. 00
2149999	其他交通运输支出	2800. 00
216	商业服务业等支出	18. 50
2160699	涉外发展服务支出	18. 50
220	自然资源海洋气象等支出	678. 87
22001	自然资源事务	678. 87
2200101	行政运行	484. 87
2200102	一般行政管理事务	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	110. 00
2200199	其他自然资源事务支出	84. 00
221	住房保障支出	45. 63
22101	保障性安居工程支出	45. 63
2210101	廉租住房	19. 00

表 3

2024 年东莞市道滘镇 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
2210199	其他保障性安居工程支出	26. 63
222	粮油物资储备支出	544. 00
2220199	粮油事务	509. 00
2220503	肉类储备	15. 00
2220511	应储物资储备	20. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3323. 27
22401	应急管理事务	1900. 51
2240101	行政运行	600. 29
2240106	安全监管	1255. 95
2240199	其他应急管理支出	44. 27
22402	消防事务	1422. 76
2240201	行政运行	389. 74
2240250	事业运行	959. 12
2240299	其他消防事务支出	73. 90
229	其他支出	3541. 67
230	转移性支出	7650. 00
23015	安排预算稳定调节基金	7650. 00
231	债务还本支出	0. 00
23103	地方政府一般债务还本支出	0. 00
232	债务付息支出	3180. 52
23203	地方政府一般债务付息支出	3180. 36
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0. 16

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2024 年东莞市道滘镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2024 年一般公共服务支出预算 18,751 万元，比上年增加 3063 万元，增长 19.52%。主要原因：各单位基本支出增加 321 万元、招商引资活力专项资金增加 394 万元、第五次全国经济普查经费增加 164 万元、数字财政工作经费 108 万元、道滘镇农贸市场品质提升三年行动工作经费 559 万元、网格员专项经费 785 万元等。

2. 2024 年公共安全支出预算 21,958 万元，比上年增加 2,384 万元，增长 12.18%。主要原因：基本支出增加 810 万元、交警管理保安服务增加 71 万元、货物购置（物资储备）增加 50 万元、户籍档案数字加工项目增加 62 万元、“双反”工作补助经费增加 230 万元、公共安全视频监控系统维护项目增加 450 万元、信息化系统和设施维护费增加 442 万元等。

3. 2024 年教育支出预算 4.15 亿元，比上年执行增加 0.27 亿元，主要原因各学校基本支出增加 1492 万元、异地务工人员随迁子女民办学位补贴经费 252 万元、集团化办学增加 196 万元、新增学校租赁费 1446 万元等。

4. 2024 年社会保障和就业支出预算 1.83 亿元，比上年执行增加 0.34 亿元，主要原因是增加境外人才个税补贴专项资金 100 万元、城乡居民社会养老保险 100 万元、人才引进培养各项补贴 76 万元、社会基本养老保险（村社区）2769

万元、残疾人生活补贴和津贴等增加 326 万元等。

表 4

2024 年东莞市道滘镇本级 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	0.00
501	机关工资福利支出	27157.33
50101	工资奖金津补贴	12241.81
50102	社会保障缴费	2260.97
50103	住房公积金	1171.27
50199	其他工资福利支出	11483.28
502	机关商品和服务支出	3696.61
50201	办公经费	2608.38
50202	会议费	5.30
50203	培训费	16.89
50204	专用材料购置费	64.10
50205	委托业务费	92.44
50206	公务接待费	72.05
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	301.26
50209	维修(护)费	128.37
50299	其他商品和服务支出	406.82
503	机关资本性支出（一）	98.67
50306	设备购置	98.67
505	对事业单位经常性补助	39635.37
50501	工资福利支出	38387.17
50502	商品服务支出	1248.20
506	对事业单位资本性补助	66.84

表 4

2024 年东莞市道滘镇本级 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
50601	资本性支出（一）	66.84
509	对个人和家庭的补助	3266.39
50901	社会福利和救助	250.97
50905	离退休费	2907.55
50999	其他对个人和家庭的补助	107.87
514	预备费及预留	700.00
51401	预备费	700.00

备注：无

表 5

2024 年东莞市道滘镇本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	960. 00
其中：（一）因公出国（境）费用	64. 50
（二）公务用车购置及运行维护支出	705. 00
1. 公务用车购置	300. 00
2. 公务用车运行维护费	405. 00
（三）公务接待费	190. 50

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2024 年东莞市道滘镇本级 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 960 万元，比上年减少 50 万元，原因是厉行节约公务接待和公务车运行等压减。其中：因公出国（境）支出 64.5 万元，比上年增加 24.5 万元，原因是增加“五外”联动专项经费 18.5 万元、招商引资专项资金 6 万元；公务用车购置及运行维护支出 300 万元（公务用车购置费 300 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 405 万元，比上年减少 25 万元。）比上年减少 25 万元，原因是各部门厉行节约，坚持过紧日子要求，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出 190.5 万元，比上年减少 49.5 万元，原因是严格贯彻落实上级关于树立过紧日子思想、压减一般性支出的要求，各部门继续厉行节约，预计 2024 年安排公务接待次数有所减少。

表 6

2024 年东莞市道滘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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2024 年东莞市道滘镇 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	300976. 61
政府性基金转移支付收入	300976. 61
三、下级上解收入	0. 00
四、调入资金	0. 00
五、债务（转贷）收入	42000. 00
地方政府专项债务转贷收入	42000. 00
六、上年结转收入	0. 00
收入总计	342976. 61

备注：无

表 8

2024 年东莞市道滘镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、城乡社区支出	240535. 73
本级支出	240535. 73
二、转移性支出	20800. 00
调出资金	20800. 00
三、债务还本支出	0. 00
四、债务付息支出	4600. 93
五、债务发行费用支出	31. 73
支出总计	265968. 39

备注：无

表 9

2024 年东莞市道滘镇本级 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	一、城乡社区支出	240535. 73
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	220684. 74
2120801	征地和拆迁补偿支出	113689. 78
2120802	土地开发支出	40994. 95
2120803	城市建设支出	60000. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6000. 00
21214	污水处理费及对应专职债务收入安排支出安排的支出	19850. 99
2121499	其他污水处理费及对应专职债务收入安排支出安排的支出	19850. 99
230	二、转移性支出	20800. 00
23008	调出资金	20800. 00
2300802	政府性基金预算调出资金	20800. 00
231	三、债务还本支出	0. 00
23104	地方政府专项债务还本支出	0. 00
232	四、债务付息支出	4600. 93
23204	地方政府专项债务付息支出	4600. 93
233	五、债务发行费用支出	31. 73
23304	地方政府专项债务发行费用支出	31. 73
	支出总计	265968. 38

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

表 10

2024 年东莞市道滘镇 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	东莞	东莞	东莞	道滘
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
国有土地使用权出让收入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

2024 年东莞市道滘镇 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	东莞	东莞	东莞	道滘
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
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：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2024 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：我镇国有资本经营预算并入一般公共预算。

表 12

2024 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	0.00

备注：我镇国有资本经营预算并入一般公共预算。

2024 年东莞市道滘镇本级 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	0.00
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
	支出总计	0.00

备注：我镇国有资本经营预算并入一般公共预算。

表 14

2024 年东莞市道滘镇 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	东莞	东莞	东莞	道滘
国有资本经营 预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我镇国有资本经营预算并入一般公共预算。

2024 年东莞市道滘镇 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
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、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
二、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
三、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
四、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。

2024 年东莞市道滘镇 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2024 年东莞市道滘镇 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	0.00
累计结余	0.00
一、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（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、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
三、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
四、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支出。

表 18

2023 年东莞市道滘镇 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	106067.00
二、2023 年末地方政府一般债务限额	106067.00
三、2023 年地方政府一般债务发行（转贷）额	18217.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023 年地方政府一般债券发行（转贷）额	18217.00
四、2023 年地方政府一般债务还本额	18217.00
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数	106067.00

备注：1. 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。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2023 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2023 年东莞市道滘镇 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	99180.00
二、2023 年末地方政府专项债务限额	119894.58
三、2023 年地方政府专项债务发行（转贷）额	40022.58
四、2023 年地方政府专项债务还本额	19308.00
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数	119894.58

备注：无

表 20

东莞市道滘镇 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	$A=B+D$	58239.58	58239.58
（一）一般债券	B	18217.00	18217.00
其中：再融资债券	C	18217.00	18217.00
（二）专项债券	D	40022.58	40022.58
其中：再融资债券	E	19308.00	19308.00
二、2023 年还本执行数	$F=G+H$	37525.00	37525.00
（一）一般债券	G	18217.00	18217.00
（二）专项债券	H	19308.00	19308.00
三、2023 年付息执行数	$I=J+K$	6998.06	6998.06
（一）一般债券	J	3522.55	3522.55
（二）专项债券	K	3443.05	3443.05
四、2024 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	0.00
（一）一般债券	R	3180.36	3180.36
（二）专项债券	S	4600.93	4600.93

备注：无

表 21

东莞市道滘镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023 年底 余额	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	10606 7.00	0.00	1649 9.00	50391 .00	0.00	39177.0 0	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	63790 .00	0.00	1339 9.00	50391 .00	0.00	0.00	
	再融资 债券	42277 .00	0.00	3100 .00	0.00	0.00	39177.0 0	
专项债券	合计	11989 4.58	0.00	2580 .00	4300. 00	0.00	113014. 58	政府性基金 预算
	新增债 券	92726 .58	0.00	0.00	0.00	0.00	92726.5 8	
	置换债 券	6880. 00	0.00	2580 .00	4300. 00	0.00	0.00	
	再融资 债券	20288 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	20288.0 0	

备注：无

表 22

2023 年东莞市道滘镇 地方政府债务限额及余额情况
表

单位：万元

地区	2023 年债务限额			2023 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
东莞市	225961.58	106067.00	119894.58	225961.58	106067.00	119894.58
道滘镇	225961.58	106067.00	119894.58	225961.58	106067.00	119894.58

备注：无

表 23

2023 年东莞市道滘镇新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：政府外 贷	新增专项债务 限额
东莞市	20714.58	0.00	0.00	20714.58
道滘镇	20714.58	0.00	0.00	20714.58
水乡经济区道滘片区 TOD 园区周边综合配套设施项目	7500.00	0.00	0.00	7500.00
省市合作招商基地周边配套基础设施项目	5000	0.00	0.00	5000
滨水环境综合整治项目	7200.00	0.00	0.00	7200.00
东莞市公立医院医疗设备购置项目	743.33	0.00	0.00	743.33
东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）	271.25	0.00	0.00	271.25

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 24

2023 年东莞市道滘镇 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	20714. 58	100. 00%
一、基础设施建设	0. 00	0. 00%
（一）铁路	0. 00	0. 00%
（二）公路	0. 00	0. 00%
（三）机场	0. 00	0. 00%
（四）水运	0. 00	0. 00%
（五）城市轨道交通	0. 00	0. 00%
（六）城市停车场	0. 00	0. 00%
（七）综合交通枢纽	0. 00	0. 00%
二、能源	0. 00	0. 00%
三、农林水利	7471. 25	36. 07%
四、生态环保	0. 00	0. 00%
五、社会事业	0. 00	0. 00%
（一）卫生健康	743. 33	3. 59%
（二）教育	0. 00	0. 00%
（三）养老托育	0. 00	0. 00%
（四）文化旅游	0. 00	0. 00%
（五）其他社会事业	0. 00	0. 00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0. 00	0. 00%
七、市政和产业园区基础设施	12500. 00	60. 34%
八、保障性安居工程	0. 00	0. 00%
（一）城镇老旧小区改造	0. 00	0. 00%
（二）保障性租赁住房	0. 00	0. 00%
（三）棚户区改造	0. 00	0. 00%

表 24

2023 年东莞市道滘镇 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
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023 年东莞市道滘镇 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		20714. 58			0. 00	582. 290655
东莞市水乡经济区道滘片区 TOD 园区周边综合配套设施项目	市政和产业园区基础设施建设	7500. 00	10 年	2. 94%, 2. 76, 2. 85%, 2. 70%	0. 00	213. 12
东莞市水乡经济区道滘片区滨水环境综合整治项目	农林水利	7200. 00	分年还本 (10 年, 第 6-10 年每年还本 20%)	2. 84%, 2. 77%		202. 576
广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设 施项目	市政和产业园区基础设施建设	5000. 00	10 年	2. 70%		135
东莞市公立医院医疗设备 购置项目	社会事业	743. 33	20 年	3. 19%, 3. 00%		23. 243155
东莞市角美粮食储备库改 扩建项目 (二期)	城乡冷链物流设施建设	271. 25	30 年, 分年还本 (10 年, 第 6-10 年每年还本 20%)	3. 34%, 3. 12%, 3. 10%, 2. 99% , 2. 77%		8. 3515

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 26

2024 年东莞市道滘镇 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	$A=B+C$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达 2024 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	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	0.00	0.00

备注：无

表 27

2024 年东莞市道滘镇 提前下达新增债务限额安排情
况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
道滘镇	0.00	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县
区级公开县区级的具体项目。

关于 2024 年东莞市道滘镇 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无提前下达。
- 二、分配方案无提前下达。

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。

3. 专项转移支付

本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023 年政府债务限额 225,961.58 万元，其中：一般债务限额 106,067.00 万元，专项债务限额 119,894.58 万元。2023 年政府债务余额执行数 225,961.58 万元。按偿债来源分，一般债务 106,067.00 万元，专项债务 119,894.58 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 58,239.58 万元。其中：一般债券 18,217.00 万元，专项债券 40,022.58 万元；新增债券 20,714.58 万元，再融资债券 37,525.00 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 37,525.00 万元，其中：一般债券还本 18,217.00 万元，专项债券还本 19,308.00 万元；支付地方政府债券利息 6,965.6 万元，其中：一般债券利息 3,522.55 万元，专项债券利息 3,443.05 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	环卫保洁服务项目
业务主管部门	东莞市道滘镇公用事业服务中心
资金类型	
项目实施周期	2024 年

资金需求	2024 年金额		42583186.52 元		
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		产出目标: 采购一支不少于 364 人的劳务派遣队伍对镇中心区进行环卫保洁服务; 对 8 个村进行环卫保洁服务补助。 效果目标: 保障镇环境卫生干净、整洁、有序、安全。		
	实施周期绩效目标		产出目标: 采购一支不少于 364 人的劳务派遣队伍对镇中心区进行环卫保洁服务; 对 8 个村进行环卫保洁服务补助。 效果目标: 保障镇环境卫生干净、整洁、有序、安全。		
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	保洁人员人数	364 人	364 人
			自聘村数量	8 个	8 个
		质量指标	保洁服务达标率	≥90%	≥90%
			保洁人员出勤率	100%	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%
			保洁服务完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决就业人数	≥364 人	≥364 人
			对日常投诉问题的整改情况	≥80%	≥80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为项目持续发挥作用的期限	长期	长期
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查人数≥20 人, 满意度≥90%	调查人数≥20 人, 满意度≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	道滘镇智慧交通建设项目				
业务主管部门	东莞市交通运输局道滘分局				
资金类型					
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		19840000 元		
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		产出目标：在 3 条进入道滘的主要道路上共建设 3 套超限超重不停车检测非现场执法设备，在交警接警统计投诉违停较多地点建设 25 套违停抓拍设备，在 9 个镇属停车场完成停车场信息化升级改造。 效果目标：开展道滘镇智慧交通项目建设，一是推动超限超载不停车检测及非现场执法，实现交通违法事件自动化识别、取证，提升治理效率，减轻公路维护养护压力；二是实现停车基础设施的改造升级、数据聚合，利用数据赋能盘活镇内停车资源，科学统筹后期经营发展，缓解市民停车难问题。		
	实施周期绩效目标		产出目标：在 3 条进入道滘的主要道路上共建设 3 套超限超重不停车检测非现场执法设备，在交警接警统计投诉违停较多地点建设 25 套违停抓拍设备，在 9 个镇属停车场完成停车场信息化升级改造。 效果目标：开展道滘镇智慧交通项目建设，一是推动超限超载不停车检测及非现场执法，实现交通违法事件自动化识别、取证，提升治理效率，减轻公路维护养护压力；二是实现停车基础设施的改造升级、数据聚合，利用数据赋能盘活镇内停车资源，科学统筹后期经营发展，缓解市民停车难问题。		
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	9 个镇属停车场的升级改造	9 个	9 个
			3 套超限超重不停车检测非现场执法设备	3 套	3 套
			25 套违停抓拍设备	25 套	25 套
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%

		时效指标	项目 完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算经费执行率	≧99%	≧99%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效投诉减少率	≧85%	≧85%
			加强超载超限车辆管理，减少道路损毁维护的几率	≧95%	≧95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路使用寿命周期	长期	长期
		服务对象满意度指标	问卷调查满意度	10 份	10 份
			受益群众满意度（%）	≧90%	≧90%