

2024 年东莞市莞城街道政府预算公开

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

东莞市莞城街道 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案

一、2023 年预算执行情况

2023 年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，在市委、市政府和街道政府的正确领导下，街道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，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市十七届人大第三次会议确定的目标任务，坚持稳字当头、稳中求进，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，积极推进产业转型升级、着力改善民生、各项事业全面统筹协调发展。

（一）2023 年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。2023 年，莞城街道一般公共预算收入 55,262 万元，下降 19.60%，完成预算的 90.60%。

——税收分成收入 40,000 万元，下降 20.14%，占 72.38%。

——非税分成收入 15,262 万元，下降 18.15%，占 27.62%。

以上收入加上其他上级补助收入 76,280 万元，调入其他资金 2,414 万元，从预算稳定调节基金调入 40,143 万元，2023 年街道一般公共预算总收入 174,099 万元。

（2）支出执行情况。2023 年，莞城街道一般公共预算

总支出 174,099 万元。

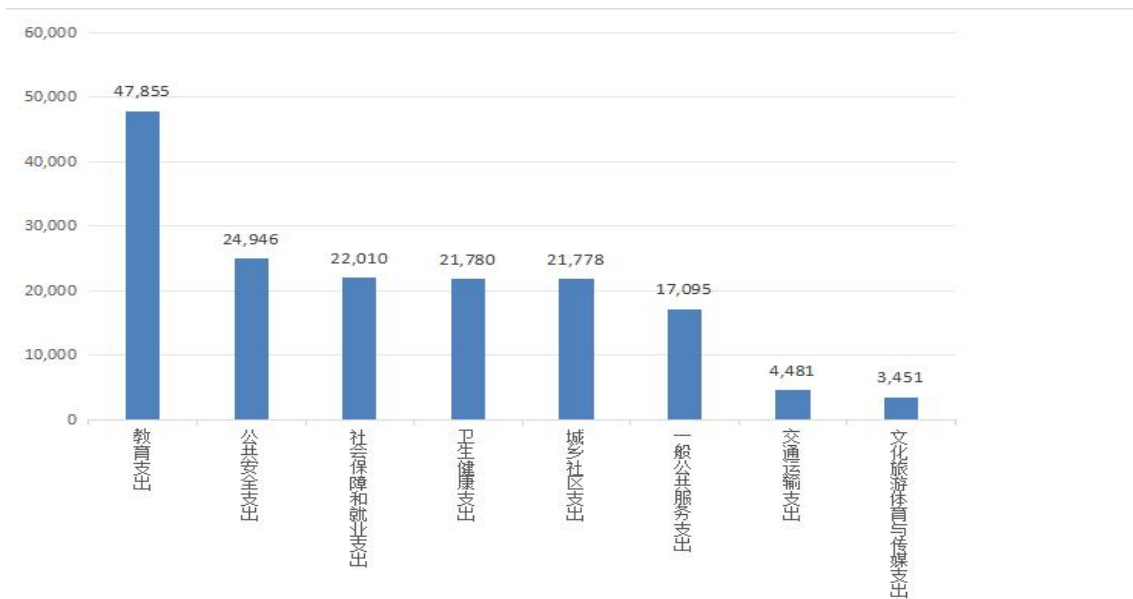
——本级安排支出 170,773 万元，增长 2.45%，完成预算的 95.53%，占 98.09%。其中：基本支出 90,736 万元，一般项目支出 80,037 万元。

——调出资金 3,326 万元，占 1.91%。

以上收支相抵没有结余。2023 年底预算稳定调节基金滚存余额 47,600 万元。

2023 年，街道本级安排的一般公共预算支出 170,773 万元，按功能分类科目划分主要是：教育支出 47,855 万元，公共安全支出 24,946 万元，社会保障和就业支出 22,010 万元，卫生健康支出 21,780 万元，城乡社区支出 21,778 万元，一般公共服务支出 17,095 万元，交通运输支出 4,481 万元，文化旅游体育与传媒支出 3,451 万元。

图 1:2023 年莞城街道一般公共预算主要科目支出情况（单位：万元）



2.政府性基金预算执行情况。

（1）收入执行情况。2023 年，莞城街道政府性基金预算收入 1,820 万元，下降 89.50%，完成预算的 36.40%。

——土地出让分成收入 580 万元，下降 92.93%，占 31.87%。

——其他政府性基金分成收入 1,240 万元，下降 86.41%，占 68.13%。

以上收入加上其他上级补助收入 1 万元，上年结转结余 26,394 万元，地方政府债券转贷收入 17,431 万元，2023 年政府性基金预算总收入 45,646 万元。

（2）支出执行情况。2023 年，莞城街道政府性基金预算总支出 34,426 万元。

——本级安排支出 16,995 万元，下降 10.43%，完成预算的 95.45%。其中：一般项目支出 9,586 万元，基本建设支出 7,409 万元。

——地方政府债券转贷支出 17,431 万元，占 50.63%。

以上收支相抵，2023 年政府性基金预算结余 11,220 万元。

3.国有资本经营预算执行情况。

（1）收入执行情况。2023 年，莞城街道国有资本经营预算收入 700 万元，减少 36.36%，完成预算的 100.00%。

——其他收入 700 万元，下降 36.36%，占 100.00%。

（2）支出执行情况。2023 年，莞城街道国有资本经营

预算总支出 700 万元。

——调出至一般公共预算资金 700 万元，占 100.00%。

以上收支相抵，2023 年国有资本经营预算结余 0 万元。

4. 社会保险基金预算执行情况。

2023 年，莞城街道社会保险基金预算由市级财政统一编制。

（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，2023 年莞城街道财政总收入为 219,745 万元，主要包括当年征收收入分成 57,782 万元，上年结转结余 26,394 万元，其他上级补助收入 76,281 万元，地方政府债券转贷收入 17,431 万元，调入其他资金 1,714 万元，调入预算稳定调节基金 40,143 万元。2023 年莞城街道财政总支出 208,525 万元，主要包括基本支出 90,736 万元、一般项目支出 89,623 万元、基本建设支出 7,409 万元，调出资金 3,326 万元，地方政府债券转贷支出 17,431 万元。以上收支相抵，2023 年底结余 11,220 万元，详见下表：

表 1: 2023 年预算执行收支平衡表（单位：万元）

项目	合计	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政总收入	219,745	173,399	45,646	700
（一）本级收入				
（二）当年征收收入分成	57,782	55,262	1,820	700
1. 税收分成	40,000	40,000		
2. 非税分成	17,782	15,262	1,820	700
（三）其他上级补助收入	76,281	76,280	1	
（四）地方政府债券转贷收入	17,431		17,431	
（五）其他调入资金	1,714	1,714		
（六）上年结转结余	26,394		26,394	
（七）调入预算稳定调节基金	40,143	40,143		
二、财政总支出	208,525	173,399	34,426	700
（一）本级支出	187,768	170,773	16,995	
1. 基本支出	90,736	90,736		
2. 一般专项支出（含预备费）	89,623	80,037	9,586	
3. 基本建设支出	7,409		7,409	
（二）上级转移支付支出				
（三）上解上级支出				
（四）地方政府债券转贷支出	17,431		17,431	
（五）补充预算稳定调节基金				
（六）调出资金	3,326	2,626		700
三、本年结余	11,220		11,220	

根据预算法要求，现就财政收支预算中对政府债务、“三公”经费及绩效评价管理等有关情况说明如下：

——关于地方政府债务管理情况的说明。2023 年莞城街

道政府债券限额方面，2023 年政府债务限额 21,965 万元，其中：专项债务 21,965 万元，与 2022 年政府债务限额 4,534 万元相比，增加 17,431 万元。新增债券方面，2023 年新增专项债券资金 17,431 万元，安排用于广东省东莞市莞城片老旧小区连片改造项目 15,709 万元、重症医学和儿科救治能力提升项目 319 万元、东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）项目 273 万元、东莞市市区内涝整治三期工程（新开河系统）南侧分流工程项目 1,130 万元。还本付息方面，2023 年偿还地方债券利息 241 万元，其中：专项债券利息 241 万元。

——关于“三公”经费情况的说明。2023 年莞城街道厉行节约、严控一般性支出成效明显。经初步统计，2023 年“三公”经费支出预计对比预算有所减少，具体情况将在决算草案中报告。

——关于绩效评价工作的说明。2023 年莞城街道从“全方位、全过程、全覆盖”构建预算绩效管理工作，走向落实应用预算绩效管理工作成果。2023 年，安排第三方机构指导预算单位完成金额大、影响范围广、关注度高的 50 个重点项目绩效目标。通过项目现场抽查的方式，了解单位预算绩效管理工作的落实情况，积极指导预算单位做好预算绩效管理工作。创新部门整体绩效申报表，更好地考核单位部门整体绩效工作。财政复核 100 个项目的绩效自评，聘请第三方评价机构对东莞市莞城医院公立医院医疗设备购置项目（专项

债项目)、东莞市莞城社区卫生服务中心基本公共卫生项目、东莞市生态环境局莞城分局大气污染防治资金项目、东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室中心工作媒体宣传项目、东莞市人力资源和社会保障局莞城分局创新人才专项补贴及奖励项目进行重点绩效评价,对东莞市莞城美术馆、东莞市市场监督管理局莞城分局、东莞市莞城中心幼儿园开展部门整体预算绩效评价,督促指导评价结果为“中”、“差”的项目单位落实整改并按比例压减预算。

(三) 重点项目支出执行情况

1.教育事业发展提质增效。教育总投入 47,855 万元,支持加快街道办学能力提升,推进基础教育均衡优质发展,办好人民满意的教育。其中:投入 38,123 万元,用于学校教师工资及日常运营,保障学校各项工作正常运转,确保教师工资按时足额发放;投入 3,844 万元,用于学校各项修缮工程及设备购置,不断优化和完善教育基础设施配套;投入 1,336 万元,继续实施集团化办学和名师工作室培育,落实“双减”政策,增加义务教育阶段课后服务财政专项补助资金,推动课后服务扩面提质。

2.社会保障水平不断提高。社会保障和就业总投入 22,010 万元,加强基本民生保障,不断提高社会保障水平。其中:投入 8,106 万元,用于资助城乡居民参加社会养老保险,保障更多人享受社会保障的福利和权益,促进社会公平

和稳定发展；投入 1,754 万元，用于残疾人发放生活补贴和护理补贴，保障残疾人的生活水平，减轻残疾家庭生活负担；投入资金 1,591 万元，用于优抚对象定期生活补助、退役军人安置费和义务兵家庭优待金发放，保障军人的生活水平；投入 1,016 万元，用于就业创业和引进高层次人才补贴，努力提升街道就业创业创新水平；投入 240 万元，用于提高居家养老服务能力，不断提高老年人生活质量。

3.全力支持医疗卫生事业。卫生健康总投入 21,780 万元，着力健全公共卫生服务体系，推动莞城建立高质量的医疗卫生体系。其中：投入 3,500 万元，用于核酸检测、新冠病毒疫苗接种点服务费及隔离酒店费用等方面结算；投入 4,798 万元，用于人口计划生育奖励和计生养老保险，解决计划生育家庭养老问题，提高老年生活保障水平；投入 6,294 万元，用于保障药品供应，免费提供 14 项基本公共卫生服务、两癌筛查、唐氏综合征产前筛查、新生儿听力筛查、青少年近视筛查以及儿童口腔疾病干预等服务，提高居民健康水平和改善生活质量；投入 1,469 万元，用于添置医疗设备、手术室装修等，提升基层医疗设备水平，推动公立医院改革。

4.加强基础设施建设。城乡社区总投入 38,508 万元，补齐民生基础设施短板，提升城市环境品质，增强莞城承载力、吸引力和竞争力。投入 28,940 万元，用于东莞记忆首开区建设项目、三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程、老旧小区改造试点项目建设，改善城市居民的生活环境；投入 6,966

万元，用于城市精细化管理，包括：环卫保洁、垃圾分类、厕所革命、市政设施养护、绿化养护等城市管理支出，提高城市管理和服务水平。

5.推动文旅体育发展。文化旅游体育与传媒总投入 3,451 万元，深入推动文化事业繁荣发展，加大文化惠民力度，推进公共文化服务体系建设，促进文化旅游产业发展。丰富群众精神文化生活，支持群众性文化活动和全民健身活动。

（四）落实人大预算决议有关情况

东莞市十七届人大第三次会议审议批准了莞城街道 2023 年预算草案，并对财政工作作出决议。我街道结合实际情况在预算编制执行中认真贯彻落实。

1.夯实财源基础，提升发展能力。一是强化税收收入征收管理。牢固树立“一盘棋”思想，构建财税部门“协同联动”工作格局，努力挖掘潜在税源，加大税收补缴催收的力度，切实做到应收尽收。同时加强非税收入征管，进一步盘活闲置资产资源，增加资产处置收入，全方位挖掘非税增收潜力。二是积极争取上级资金，研读上级资金扶持补助政策，充分调动各部门积极性，全力向上争取政策和资金支持，2023 年莞城街道“老旧小区试点改造项目”成功申请中央预算内投资 2,525 万元。三是大力争取专项债券项目资金，持续做好政府专项债券项目谋划申报、额度争取、落地实施等工作，完善专项债券规范管理，加快债券资金支出，助力全街道重大项目建设。

2.优化支出结构，提升保重能力。一是通过加强预算资金统筹、强化结转结余资金管理、积极落实专项债券资金支持等措施，为民生保障腾挪更大空间。二是强化预算约束力，规范预算调剂及追加管理。结合街道实际情况，制定《莞城街道财政预算调剂及追加管理办法》，严控“三公”经费和一般性支出预算调整调剂事项。严格执行人大批准的“三公”经费预算，不得无预算、超预算安排支出。严格执行各类管理办法和支出标准，严禁超标准、超范围列支。督促单位落实加快支出进度，提高财政资金使用效益。三是紧抓直达资金拨付及下达。为确保直达资金支付及时顺畅，加强与直达资金使用部门协同联动，提前做好项目谋划，确保收到直达资金第一时间分配到位；定期汇总直达资金使用进度，分析直达资金项目支出情况，督促资金使用单位加快支出，确保直达资金尽早落地惠企利民。

3.提升数字化转型，助力智慧财政建设。一是积极推进本地特色业务系统建设应用工作，实现财政数据的“本地化”保存、备份及财政报表的个性化定制。今年启用对账系统模块，实现预算总账与预算单位账务数据信息的自动比对，及时发现对账不符的情况，分析差异产生的原因并及时进行账务调整，降低出错率。二是持续推进绩效和预算管理深度融合，加大事前绩效评价、目标管理、运行监控、评价结果运用等环节的建设力度，推动预算绩效管理工作提质增效。三

是新增建设基建项目管理平台，严格财政投资项目预算评审和结算审核，把好项目资金预算入口和结算出口，切实提高财政资金效益。

二、2024 年预算草案

根据国家、省、市关于编制 2024 年财政预算的有关要求，结合莞城街道社会经济发展的实际情况，2024 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，打造新发展格局战略支点，深入实施“1+1+6”工作部署，推动“十四五”各项规划稳步实施，加强财政资源配置，切实优化财政管理，有力有效保障莞城街道经济社会高质量发展。

（一）2024 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。2024 年，莞城街道一般公共预算收入 56,920 万元，增长 3.00%。

——税收分成收入 41,658 万元，增加 1,658 万元，增长 4.15%，占 73.19%。

——非税分成收入 15,262 万元，与去年持平，占 26.81%。

以上收入加上其他上级补助收入 88,213 万元，调入其他资金 2,750 万元，从预算稳定调节基金调入 39,979 万元，2024

年街道一般公共预算总收入 187,862 万元。

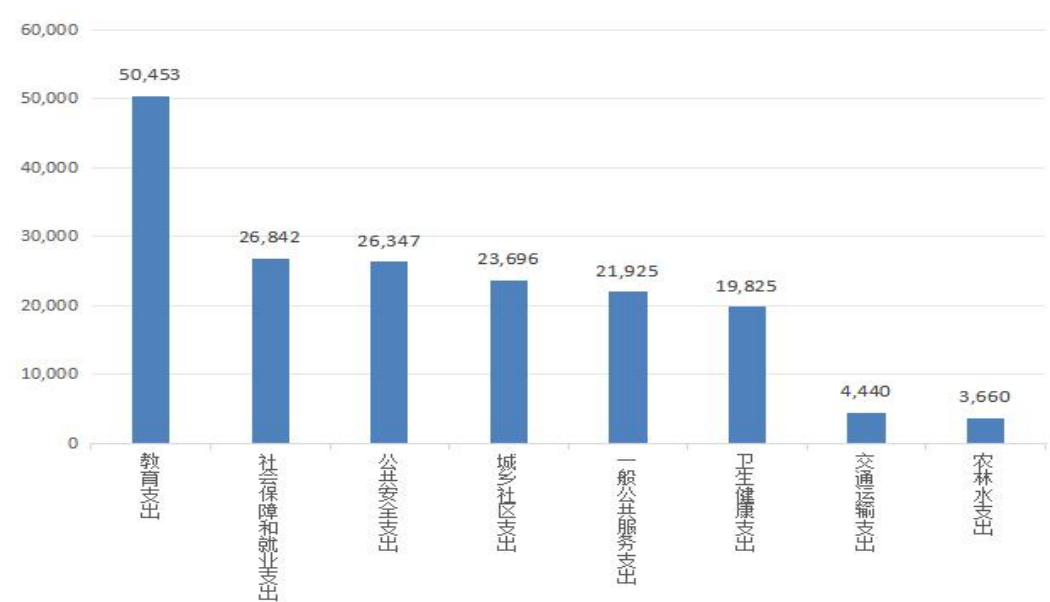
（2）支出预算情况。2024 年，莞城街道一般公共预算总支出 187,862 万元。

——本级安排支出 187,862 万元，增长 7.91%。其中：基本支出 100,207 万元，一般项目支出 85,655 万元，预备费支出 2,000 万元。

以上收支相抵没有结余，2024 年底预算稳定调节基金滚存余额 7,621 万元。

2024 年，街道本级安排的一般公共预算支出 187,862 万元，按功能分类科目划分主要是：教育支出 50,453 万元，社会保障和就业支出 26,842 万元，公共安全支出 26,347 万元，城乡社区支出 23,696 万元，一般公共服务支出 21,925 万元，卫生健康支出 19,825 万元，交通运输支出 4,440 万元，农林水支出 3,660 万元。

图 2:2024 年莞城街道一般公共预算主要科目支出情况（单位：万元）



2.政府性基金预算草案。

（1）收入预算情况。2024 年，莞城街道政府性基金预算收入 8,463 万元，增加 6,643 万元，增长 365.00%。

——土地出让分成收入 7,253 万元，增长 1150.52%，占 85.70%。

——其他政府性基金收入 1,210 万元，与去年持平，占 14.30%。

——地方政府债券转贷收入 21,900 万元。

以上收入加上上年结转结余 11,220 万元，2024 年政府性基金预算总收入 41,583 万元。

（2）支出预算情况。2024 年，莞城街道政府性基金预算总支出 40,906 万元。

——本级安排支出 19,006 万元，增长 11.83%，其中：一般项目支出 14,254 万元，基本建设支出 4,752 万元。

——地方政府债券转贷支出 21,900 万元。

以上收支相抵，2024 年政府性基金预算结余 677 万元。

3.国有资本经营预算草案。

（1）收入预算情况。2024 年，莞城街道国有资本经营预算收入 1,100 万元，增长 57.14%。

——其他收入 1,100 万元，增长 57.14%，占 100.00%。

（2）支出预算情况。2024 年，莞城街道国有资本经营预算总支出 1,100 万元。

——调出至一般公共预算资金 1,100 万元。

以上收支相抵，2024 年国有资本经营预算结余 0 万元。

4. 社会保险基金预算草案。

2024 年，莞城街道社会保险基金预算由市级财政统一编制。

（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，2024 年莞城街道财政总收入预计为 229,445 万元，主要包括当年征收收入分成 66,483 万元，上年结转结余 11,220 万元，其他上级补助 88,213 万元，地方政府债券转贷收入 21,900 万元，其他调入资金 1,650 万元，调入预算稳定调节基金 39,979 万元。2024 年街道财政总支出 228,768 万元，主要包括基本支出 100,207 万元、一般项目支出 99,909 万元、基本建设支出 4,752 万元、地方政府债券转贷支出 21,900 万元、预备费 2,000 万元。以上收支相抵，2024 年底结余 677 万元，详见下表：

表 2：2024 年预算执行收支平衡表（单位：万元）

项目	合计	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政总收入	229,445	186,762	41,583	1,100
（一）本级收入				
（二）当年征收收入分成	66,483	56,920	8,463	1,100
1.税收分成	41,658	41,658		
2.非税分成	24,825	15,262	8,463	1,100
（三）其他上级补助收入	88,213	88,213		
（四）地方政府债券转贷收入	21,900		21,900	
（五）其他调入资金	1,650	1,650		
（六）上年结转结余	11,220		11,220	
（七）调入预算稳定调节基金	39,979	39,979		
二、财政总支出	228,768	186,762	40,906	1,100
（一）本级支出	206,868	187,862	19,006	
1.基本支出	100,207	100,207		
2.一般专项支出	99,909	85,655	14,254	
3.基本建设支出	4,752		4,752	
4.预备费支出	2,000	2,000		
（二）上级转移支付支出				
（三）上解上级支出				
（四）地方政府债券转贷支出	21,900		21,900	
（五）补充预算稳定调节基金				
（六）调出资金		-1,100		1,100
三、本年结余	677		677	

根据预算法要求，现就财政收支预算中政府债务、“三公”经费及绩效评价工作等有关情况说明如下：

——关于地方政府债务管理情况的说明。还本付息方面，2024 年安排偿还地方债券利息 1,800 万元，其中：专项债券利息 1,800 万元。

——关于“三公”经费情况的说明。2024 年莞城街道“三公”经费 649 万元，占街道本级支出的 0.35%，比上年预算减少 1 万元。具体包括：因公出国（境）支出 40 万元、公务用车购置支出 180 万元、公车运行维护支出 370 万元、公务接待费支出 59 万元。

——关于绩效评价工作的说明。2024 年在夯实预算绩效管理的基础上，抓重点、补短板、强弱项。抓重点。一是切实提高绩效目标填报质量，规范总体绩效目标的设置格式，落实全面填报产出指标、效益指标和满意度指标；二是按照预算与预算绩效管理一体化要求，健全项目库；三是加强绩效信息公开，推动绩效目标、预算绩效评价结果全面公开；四是强化重点评价项目和单位自评的工作质量和侧重点，实现评价信息有的放矢。补短板，一是加强对预算单位新增 100 万预算项目的事前绩效评估工作，实现以“效”定预算；二是提高预算绩效运行监控的质量，推动绩效监控与预算管理相辅相成。强弱项，严格落实绩效评价结果应用，按压减比例要求压减评价结果为“中”、“差”的项目预算。

——按照预算法规定，2024 年预算年度开始后，预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出和项目支出等 30,000 万元。

（三）街道（园区）重点支出安排情况

1.推动建设高质量教育体系。坚持优先发展教育事业，加强教育管理、提高教育治理水平，促进教育的可持续发展。2024 年安排 50,453 万元支持教育高质量发展。其中：安排 42,727 万元用于教师队伍建设和学校日常运营经费，新增 49 名编制教师和 100 个长聘教师，加强教学队伍力量，提高教育教学质量，满足教育教学需求。安排 1,060 万元用于教育扩容提质工作，对各学校校区进行修缮，落实义务教育民办学校学位补贴工作。安排 407 万元用于义务教育阶段课后服务补助，落实义务教育“双减”政策，为学生提供丰富多彩的课外活动，促进学生的全面发展。

2.健全社会保障体系。落实就业优先战略，完善多层次社会保障体系建设，切实保障和改善底线民生。2024 年安排 26,842 万元支持保障和改善民生。其中：安排 10,662 万元用于城乡居民基本养老保险补助。安排 4,849 万元用于低保及特困人员救济、养老服务补助、残疾人津贴及孤儿补助，兜住困难群众基本生活底线。安排 1,732 万元用于安置及优抚退役军人工作，切实维护好退役军人合法权益，确保我街道退役军人事务工作稳步推进。安排 3,104 万元用于就业创业、高层次人才引进、特色人才生活补助，有效促进人才来莞工作、落户，为街道产业发展提供了人才支持。

3.支持提高医疗卫生服务能力。建立健全医疗卫生服务

体系，实现医疗卫生服务的全面覆盖和高效运转。2024 年安排 19,825 万元支持卫生强镇建设。其中：安排 6,552 万元用于城乡居民基本医疗保险资助资金及莞城医院机关事业单位养老保险缴费。安排 5,604 万元用于优生优育和计划生育奖励补助，保障计划生育家庭养老生活。安排 2,716 万元用于保障基本公共卫生项目、基本药物及社区卫生中心运行经费。安排 1,200 万元用于核酸检测费用等结算，减轻人民群众的疾病负担，提高全民健康素质。

4.推进百千万工程建设。实施“百县千镇万村高质量发展工程”，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴战略，推动城乡区域协调发展，实现莞城街道高质量发展。2024 年安排 40,852 万元用于促进城乡区域协调发展，推动新型城镇化示范区建设。其中：安排 10,829 万元用于人居环境整治，推进环卫保洁、生活垃圾处理和污水管网设施服务，推进美丽莞城建设。安排 4,938 万元用于路灯养护、市政交通设施建设及三江六岸滨水岸线工程，完善基础设施配置。安排 296 万元用于省内对口支援，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。安排 757 万元用于老旧小区，包括瓶改管，增设电梯等，改善居民生活质量，保障人民生命安全。

5.推动文化事业和文化产业发展。支持健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，提升公共文化设施免费开放水平。2024 年安排 3,606 万元用于提升公共文化服务

水平。其中：安排 1,357 万元用于图书馆、博物馆、美术馆等公共文化设施的建设和运营，开展公共文化活动，丰富群众的文化生活。安排 688 万元用于支持优秀传统文化保护与传承，加强对文化产品创作生产的引导，打造“都市文化”，继续擦亮“文化莞城”品牌。安排 644 万元用于开展文化演出、体育比赛、体育训练等相关工作，引导公众积极参与文化体育活动，增强身体素质 and 心理健康。

三、坚定信心、攻坚克难，全力完成 2024 年财政任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、把握、落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦战略方向优化财政政策，聚焦战略任务安排财政资金，大力提升财政管理水平，为莞城街道在“双万”新起点上加快高质量发展提供坚实有力的财政支撑。

（一）强化收支管理，夯实财力基础。一是加强税收收入征管。在全面落实落细各项税费支持政策基础上，依法依规开展税收收入组织工作。用好用活各类涉企资金，切实涵养税源，以企业提质提效拉动财税有效增长。积极争取免抵调库指标，逐步加强缓缴税款的回笼，进一步收窄税收降幅。二是积极争取专项债券资金。紧跟政策重点，精准研判把握上级政策导向，对债券项目进行科学研究规划，找准债券资金争取方向和路径，加强与上级部门衔接，做实做细项目遴选、储备及申报等前期工作，争取更多领域专项债券资金，

助力街道高质量发展。三是强化上级转移支付资金统筹。根据市直梳理的上级项目清单支持方向，靠前发力、提前谋划，对上级资金支持方向、政策倾斜角度和项目推动类型作出科学研判，梳理整合部门内现行的不同支出政策，做到上下贯通、横向整合。加强重点项目谋划储备，聚焦重点领域和薄弱环节，深化文化、科技等优势领域资金申报工作，加强自然资源、灾害防治等短板领域项目储备谋划，积极争取上级转移支付资金。

（二）健全资产监管，守好政府“家底”。一是加强市政基础设施资产管理，进一步加强公共基础等行政事业性国有资产管理，严格按照规定办理转固手续，设置行政事业性国有资产台账，及时将资产变动信息录入国有资产管理信息系统，确保账、账卡、账实相符，防止资产流失。二是制定全年财政监督检查计划，进一步完善财务监督检查工作制度。做好政府性债务统计工作，加强债务检查在会计监督检查中的力度。三是着手制定内部控制业务指引，由易到难逐步完善预算单位的内部控制管理。做好行政事业单位资产管理系统年报编报工作，建立“全面、准确、细化、动态”的国有资产基础数据库。

（三）深化绩效改革，提升管理效能。一是 2024 年在夯实预算绩效管理的基础上，抓重点、补短板、强弱项，全力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理格局。二是进一步完善预算绩效管理流程，围绕预算管理的主要内容

和环节，完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等全过程绩效管理流程，制定预算绩效管理制度和实施细则，建立分级分类、实用高效、便于操作的业务规范。三是推进预算绩效管理信息化建设，加强绩效信息采集，充分运用大数据技术拓宽绩效管理视角，丰富绩效管理手段。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024 年东莞市莞城街道一般公共预算收入表

关于 2024 年东莞市莞城街道一般公共预算收入的说明

2. 2024 年东莞市莞城街道一般公共预算支出表

3. 2024 年东莞市莞城街道本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2024 年东莞市莞城街道本级一般公共预算支出的说明

4. 2024 年东莞市莞城街道本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024 年东莞市莞城街道本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2024 年东莞市莞城街道本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024 年东莞市莞城街道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 年东莞市莞城街道政府性基金预算收入表

8. 2024 年东莞市莞城街道政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024 年东莞市莞城街道本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024 年东莞市莞城街道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 年东莞市莞城街道国有资本经营预算收入表

- 12. 2024 年东莞市莞城街道国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 13. 2024 年东莞市莞城街道本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 14. 2024 年东莞市莞城街道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 年东莞市莞城街道社会保险基金预算收入表
- 16. 2024 年东莞市莞城街道社会保险基金预算支出表
- 17. 2024 年东莞市莞城街道社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

- 18. 2024 年东莞市莞城街道地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2024 年东莞市莞城街道地方政府专项债务余额情况表
- 20. 东莞市莞城街道地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
- 21. 东莞市莞城街道地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 2024 年东莞市莞城街道地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2024 年东莞市莞城街道新增债务限额安排情况表
- 24. 2024 年东莞市莞城街道新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2024 年东莞市莞城街道新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2024 年东莞市莞城街道地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2024 年东莞市莞城街道提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2024 年东莞市莞城街道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	0.00
专项收入	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	0.00
二、转移性收入	187,862.00
（一）上级补助收入	145,133.00
返还性收入	56,920.00
一般性转移支付收入	61,843.00
专项转移支付收入	26,370.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	2,750.00
（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	39,979.00
收入总计	187,862.00

关于 2024 年东莞市莞城街道一般公共预算收入的说明

2024 年东莞市莞城街道一般公共预算收入预算数为 187,862 万元，比 2023 年执行数（下同）增加 13,763 万元，增长 7.91%，主要是上级补助收入增加。具体情况如下：

一、转移性收入

2024 年东莞市莞城街道转移性收入预算数为 187,862 万元，增加 13,763 万元。其中：

（一）上级补助收入预算数为 145,133 万元，增加 13,591 万元，主要是一般性转移支付收入增加。

（二）调入资金预算数为 2,750 万元，增加 336 万元，主要是国有资本经营预算收入增加。

（三）调入预算稳定调节金预算数为 39,979 万元，减少 164 万元，主要是收支缺口减少。

表 2

2024 年东莞市莞城街道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	187,862.00
（一）一般公共服务支出	21,925.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	26,347.00
（五）教育支出	50,453.00
（六）科学技术支出	291.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,606.00
（八）社会保障和就业支出	26,842.00
（九）卫生健康支出	19,825.00
（十）节能环保支出	743.00
（十一）城乡社区支出	23,696.00
（十二）农林水支出	3,660.00
（十三）交通运输支出	4,440.00
（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	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	583.00
（十九）住房保障支出	67.00
（二十）粮油物资储备支出	451.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,933.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	0.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	0.00

（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
三、预备费	2,000.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	187,862.00

表 3

2024 年东莞市莞城街道本级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	187,862.00
201	一般公共服务支出	21,925.00
20101	人大事务	39.00
2010101	行政运行	7.00
2010199	其他人大事务支出	32.00
20102	政协事务	3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,238.00
2010301	行政运行	5,800.00
2010303	机关服务	473.00
2010350	事业运行	255.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,710.00
20106	财政事务	1,261.00
2010601	行政运行	21.00
2010650	事业运行	824.00
2010699	其他财政事务支出	416.00
20107	税收事务	474.00
2010701	行政运行	384.00
2010799	其他税收事务支出	90.00
20108	审计事务	34.00
2010899	其他审计事务支出	34.00
20111	纪检监察事务	7.00

表 3

2024 年东莞市莞城街道本级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	其他纪检监察事务支出	7. 00
20113	商贸事务	946. 00
2011301	行政运行	9. 00
2011304	对外贸易管理	150. 00
2011307	国内贸易管理	112. 00
2011350	事业运行	601. 00
2011399	其他商贸事务支出	74. 00
20128	民主党派及工商联事务	76. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	76. 00
20129	群众团体事务	112. 00
2012901	行政运行	27. 00
2012906	工会事务	2. 00
2012999	其他群众团体事务支出	83. 00
20132	组织事务	657. 00
2013299	其他组织事务支出	657. 00
20133	宣传事务	1, 007. 00
2013201	行政运行	35. 00
2013250	事业运行	972. 00
20134	统战事务	218. 00
2013404	宗教事务	5. 00
2013499	其他统战事务支出	213. 00
20136	其他共产党事务支出	315. 00
2013699	其他共产党事务支出	315. 00

表 3

2024 年东莞市莞城街道本级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
20138	市场监督管理事务	2,180.00
2013801	行政运行	1,906.00
2013805	市场秩序执法	17.00
2013899	其他市场监督管理事务	257.00
20199	其他一般公共服务支出	3,358.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,358.00
204	公共安全支出	26,347.00
20401	武装警察部队	165.00
2040199	其他武装警察部队支出	165.00
20402	公安	25,269.00
2040201	行政运行	22,892.00
2040219	信息化建设	213.00
2040299	其他公安支出	2,164.00
20405	法院	166.00
2040599	其他法院支出	166.00
20406	司法	476.00
2040601	行政运行	142.00
2040650	事业运行	135.00
2040699	其他司法支出	199.00
20499	其他公共安全支出	271.00
2049999	其他公共安全支出	271.00
205	教育支出	50,453.00
20501	教育管理事务	3,200.00

表 3

2024 年东莞市莞城街道本级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
2050199	其他教育管理事务支出	1, 634. 00
2059999	其他教育支出	1, 566. 00
20502	普通教育	47, 253. 00
2050201	学前教育	2, 908. 00
2050202	小学教育	40, 321. 00
2050299	其他普通教育支出	4, 024. 00
206	科学技术支出	291. 00
20607	科学技术普及	35. 00
2060702	科普活动	35. 00
20699	其他科学技术支出	256. 00
2069901	科技奖励	256. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 606. 00
20701	文化和旅游	3, 419. 00
2070101	行政运行	75. 00
2070104	图书馆	692. 00
2070105	文化展示及纪念机构	595. 00
2070109	群众文化	944. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 113. 00
20703	体育	187. 00
2070305	体育竞赛	113. 00
2070306	体育训练	74. 00
208	社会保障和就业支出	26, 842. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 519. 00

表 3

2024 年东莞市莞城街道本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080101	行政运行	1, 710. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	536. 00
2080116	引进人才费用	2, 148. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125. 00
20802	民政管理事务	660. 00
2080201	行政运行	30. 00
2080207	行政区划和地名管理	5. 00
2080299	其他民政管理事务支出	625. 00
20807	就业补助	1, 315. 00
2080701	就业创业服务补贴	1, 207. 00
2080702	职业培训补贴	108. 00
20808	抚恤	1, 108. 00
2080805	义务兵优待	150. 00
2080899	其他优抚支出	958. 00
20809	退役安置	197. 00
2080901	退役士兵安置	197. 00
20810	社会福利	13, 365. 00
2081001	儿童福利	19. 00
2081002	老年福利	12, 916. 00
2081004	殡葬	120. 00
2081006	养老服务	310. 00
20811	残疾人事业	3, 368. 00
2081104	残疾人康复	503. 00

表 3

2024 年东莞市莞城街道本级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
2081006	养老服务	310.00
20811	残疾人事业	3,368.00
2081104	残疾人康复	503.00
2081105	残疾人就业	24.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	660.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,181.00
20819	最低生活保障	966.00
2081901	城市最低生活保障金支出	966.00
20820	临时救助	3.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00
20821	特困人员救助供养	34.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.00
20825	其他生活救助	10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	626.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	626.00
20828	退役军人管理事务	671.00
2082850	事业运行	244.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	427.00
210	卫生健康支出	19,825.00
21001	卫生健康管事务	234.00
2100101	行政运行	25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.00

表 3

2024 年东莞市莞城街道本级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
21002	公立医院	1, 772. 00
2100201	综合医院	1, 772. 00
2100299	其他公立医院支出	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2, 349. 00
2100301	城市社区卫生机构	2, 349. 00
21004	公共卫生	2, 668. 00
2100408	基本公共卫生服务	1, 468. 00
2100409	重大公共卫生服务	1, 200. 00
21007	计划生育事务	5, 604. 00
2100717	计划生育服务	5, 604. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5, 930. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5, 930. 00
21013	医疗救助	132. 00
2101301	城乡医疗救助	107. 00
2101302	疾病应急救助	25. 00
21015	医疗保障管理事务	920. 00
2101501	行政运行	407. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	513. 00
21016	老龄卫生健康事务	82. 00
2101601	老龄卫生健康事务	82. 00
21099	其他卫生健康支出	134. 00
2109999	其他卫生健康支出	134. 00
211	节能环保支出	743. 00

2024 年东莞市莞城街道本级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
21101	环境保护管理事务	604.00
2110101	行政运行	431.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	173.00
21103	污染防治	139.00
2110301	大气	139.00
212	城乡社区支出	23,696.00
21201	城乡社区管理事务	11,659.00
2120101	行政运行	15.00
2120104	城管执法	2,699.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,327.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,618.00
21202	城乡社区规划与管理	1,719.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,719.00
21203	城乡社区公共设施	2,470.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,470.00
21205	城乡社区环境卫生	7,848.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,848.00
213	农林水支出	3,660.00
21301	农业农村	770.00
2130101	行政运行	17.00
2130104	事业运行	479.00
2130199	其他农业农村支出	274.00
21303	水利	935.00

表 3

2024 年东莞市莞城街道本级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
2130399	其他水利支出	935. 00
21305	扶贫	296. 00
2130599	其他扶贫支出	296. 00
21399	其他农林水支出	1, 659. 00
2139999	其他农林水支出	1, 659. 00
214	交通运输支出	4, 440. 00
21401	公路水路运输	1, 110. 00
2140101	行政运行	754. 00
2140199	其他公路水路运输支出	356. 00
21499	其他交通运输支出	3, 330. 00
2149901	公共交通运营补助	3, 330. 00
220	自然资源海洋气象等支出	583. 00
22001	自然资源事务	583. 00
2200101	行政运行	436. 00
2200199	其他自然资源事务支出	147. 00
221	住房保障支出	67. 00
22101	保障性安居工程支出	67. 00
2210107	保障性住房租金补贴	67. 00
222	粮油物资储备支出	451. 00
22204	粮油储备	427. 00
2220499	其他粮油储备支出	427. 00
22205	重要商品储备	24. 00
2220511	应急物资储备	24. 00

表 3

2024 年东莞市莞城街道本级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
224	灾害防治及应急管理支出	2,933.00
22401	应急管理事务	1,452.00
2240101	行政运行	652.00
2240106	安全监管	800.00
22402	消防事务	1,452.00
2240201	行政运行	630.00
2240204	消防应急救援	93.00
2240299	其他消防救援事务支出	729.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.00
227	预备费	2,000.00

关于 2024 年东莞市莞城街道本级一般公共预算支出的说明

1. 2024 年公共安全支出预算 26,347 万元，比上年增加 1,401 万元，增长 5.62%。主要原因：基本经费增加。

2. 2024 年教育支出预算 50,453 万元，比上年增加 2,598 万元，增长 5.43%。主要原因：基本经费增加。

3. 2024 年社会保障和就业支出预算 26,842 万元，比上年增加 4,932 万元，增长 21.95%。主要原因：项目经费增加。

4. 2024 年城乡社区支出预算 23,696 万元，比上年增加 1,918 万元，增长 8.81%。主要原因：项目经费增加。

表 4

2024 年东莞市莞城街道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	100, 207. 00
501	机关工资福利支出	34, 295. 00
50101	工资奖金津补贴	21, 952. 00
50102	社会保障缴费	3, 381. 00
50103	住房公积金	1, 448. 00
50199	其他工资福利支出	7, 514. 00
502	机关商品和服务支出	4, 345. 00
50201	办公经费	1, 707. 00
50202	会议费	2. 00
50203	培训费	23. 00
50204	专用材料购置费	263. 00
50205	委托业务费	767. 00
50206	公务接待费	14. 00
50207	因公出国（境）费用	25. 00
50208	公务用车运行维护费	316. 00
50209	维修（护）费	247. 00
50299	其他商品和服务支出	981. 00
503	机关资本性支出（一）	111. 00
50306	设备购置	111. 00
505	对事业单位经常性补助	55, 421. 00
50501	工资福利支出	50, 774. 00
50502	商品和服务支出	4, 647. 00
506	对事业单位资本性补助	167. 00

50601	资本性支出（一）	167. 00
509	对个人和家庭的补助	5, 868. 00
50901	社会福利和救助	397. 00
50905	离退休费	5, 469. 00
50999	其他对个人和家庭补助	2. 00

表 5

2024 年东莞市莞城街道本级一般公共预算 “三公”
经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	649. 00
其中：（一）因公出国（境）费用	40. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	550. 00
1. 公务用车购置	180. 00
2. 公务用车运行维护费	370. 00
（三）公务接待费	59. 00

关于 2024 年东莞市莞城街道本级一般公共预算“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 649 万元，比上年减少 1 万元。其中：因公出国（境）支出 40 万元，比上年增加 20 万元，原因是疫情后政策放开，2024 年因招商任务安排出国（境）的次数、人次相应增加；公务用车购置及运行维护支出 550 万元（公务用车购置费 180 万元，比上年增加 180 万元；公务用车运行维护费 370 万元，比上年减少 136 万元。）比上年增加 44 万元，原因是 2023 年暂缓购车，2024 年恢复购车且 2023 年报废车辆 16 辆，公车总量减少，2024 年公车运行维护费减少；公务接待费支出 59 万元，比上年减少 65 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，2024 年安排公务接待次数有所减少。

表 6

2024 年东莞市莞城街道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
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
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
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	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
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：xx 项目	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：xx 项目	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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

2024 年东莞市莞城街道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
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
二、上级补助收入	8,463.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	21,900.00
六、上年结转收入	11,220.00
收入总计	41,583.00

表 8

2024 年东莞市莞城街道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	17,156.00
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	15,946.00
土地开发支出	2,831.00
城市建设支出	6,693.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,422.00
（二）城市基础设施配套费安排的支出	210.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00
（三）污水处理费安排的支出	1,000.00
污水处理设施建设和运营	1,000.00
二、其他支出	21,900.00
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排	21,900.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,900.00
三、债务付息支出	1,800.00
四、债务发行费用支出	50.00
五、上解支出	0.00
六、调出资金	0.00
七、债务转贷支出	0.00
八、债务还本支出	0.00
九、转移性支出	677.00
（一）调出资金及结余	677.00
支出总计	41,583.00

表 9

2024 年东莞市莞城街道本级 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	城乡社区支出	17,156.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,946.00
2120802	土地开发支出	2,831.00
2120803	城市建设支出	6,693.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,422.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00
21214	污水处理费安排的支出	1,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,000.00
229	其他支出	21,900.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,900.00
232	债务付息支出	1,800.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,800.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,800.00
233	债务发行费用支出	50.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50.00
	支出总计	40,906.00

表 10

2024 年东莞市莞城街道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
国家电影事业发展专项资金	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

2024 年东莞市莞城街道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	1, 100. 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	1, 100. 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	1, 100. 00

表 12

2024 年东莞市莞城街道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	1,100.00
（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	1,100.00
支出总计	1,100.00

表 13

2024 年东莞市莞城街道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
230	转移性支出	1,100.00
23008	调出资金	1,100.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	1,100.00
	支出总计	1,100.00

表 14

2024 年东莞市莞城街道国有资本经营预算转移支付
支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
国有资本经营 预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下级国有资本经营预算转移支付。

表 15

2024 年东莞市莞城街道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。

表 16

2024 年东莞市莞城街道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。

表 17

2024 年东莞市莞城街道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结余。

表 18

2023 年东莞市莞城街道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	0.00
二、2023 年末地方政府一般债务限额	0.00
三、2023 年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
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	0.00
四、2023 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数	0.00

表 19

2023 年东莞市莞城街道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	4,534.00
二、2023 年末地方政府专项债务限额	21,965.00
三、2023 年地方政府专项债务发行（转贷）额	17,431.00
四、2023 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数	21,965.00

表 20

东莞市莞城街道地方政府债券发行（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	$A=B+D$	17,431.00	17,431.00
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	17,431.00	17,431.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023 年付息执行数	$I=J+K$	305.00	305.00
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	305.00	305.00
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	$Q=R+S$	1,800.00	1,800.00
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	1,800.00	1,800.00

表 21

东莞市莞城街道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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	
专项债券	合计	21,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,965.00	政府性基 金预算
	新增 债券	21,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,965.00	
	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	

表 22

2023 年东莞市莞城街道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
莞城街道	21,965.00	0.00	21,965.00	21,965.00	0.00	21,965.00

表 23

2023 年东莞市莞城街道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
莞城街道	17,431.00	0.00	0.00	17,431.00
广东省东莞市 莞城片老旧小区 连片改造项目	15,709.00	0.00	0.00	15,709.00
重症医学和儿 科救治能力提 升项目	319.00	0.00	0.00	319.00
东莞市角美粮 食储备库改扩 建项目	273.00	0.00	0.00	273.00
东莞市水环境 综合治理工程	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00

表 24

2023 年东莞市莞城街道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	17,431.00	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	0.00	0.00
四、生态环保	1,130.00	6.48%
五、社会事业	0.00	0.00
（一）卫生健康	319.00	1.83%
（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	273.00	1.57%
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0.00
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	15,709.00	90.12%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00

表 25

2023 年东莞市莞城街道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		17,431.00			0.00	148.00
广东省东莞市莞城片 老旧小区连片改造项目	城镇老旧小区改造	2,381.00	15	3.08%	0.00	45.00
广东省东莞市莞城片 老旧小区连片改造项目	城镇老旧小区改造	4,780.00	15	2.92%	0.00	103.00
广东省东莞市莞城片 老旧小区连片改造项目	城镇老旧小区改造	1,100.00	10	2.85%	0.00	0.00
广东省东莞市莞城片 老旧小区连片改造项目	城镇老旧小区改造	7,448.00	分年还本（15 年，第 11-15 年每年还本 20%）	2.96%	0.00	0.00

重症医学和儿科救治能力提升项目	卫生健康	145.00	20	3.19%	0.00	0.00
重症医学和儿科救治能力提升项目	卫生健康	174.00	20	3.16%	0.00	0.00
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链等物流基础设施	83.00	30 年	3.34%	0.00	0.00
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链等物流基础设施	30.00	30 年	3.12%	0.00	0.00
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链等物流基础设施	47.00	30 年	3.1%	0.00	0.00
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链等物流基础设施	50.00	30 年	2.99%	0.00	0.00
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链等物流基础设施	63.00	分年还本（10 年，第 6-10 年每年还本 20%）	2.77%	0.00	0.00
东莞市水环境综合治理工程	生态环保	1,130.00	15 年	2.96%	0.00	0.00

表 26

2024 年东莞市莞城街道地方政府债务限额提前下达
情况表

单位：万元

项 目	公 式	莞城街道	本级	下级
一、2023 年地方政府债务限额	A=B+C	21,965.00	21,965.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	21,965.00	21,965.00	0.00
二、提前下达 2024 年地方政府债务新增限额	D=E+F	21,900.00	21,900.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	21,900.00	21,900.00	0.00

表 27

2024 年东莞市莞城街道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	21,900.00	0.00	21,900.00
莞城街道	21,900.00	0.00	21,900.00
广东省东莞市莞城片老旧小区连片改造项目	21,900.00	0.00	21,900.00

关于 2024 东莞市莞城街道提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求。

2024 年莞城街道提前下达新增债务限额 21,900 万元。

二、分配方案。

2024 年莞城街道提前下达新增债务限额 21,900 万元，用于广东省东莞市莞城片老旧小区连片改造项目 21,900 万元。

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出。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023 年政府债务限额 21,965 万元，其中：一般债务限额 0 万元，专项债务限额 21,965 万元。2023 年政府债务余额执行数 21,965 万元。按偿债来源分，一般债务 0 万元，专项债务 21,965 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 17,431 万元。其中：一般债券 0 万元，专项债券 17,431 万元；新增债券 17,431 万元，再融资债券 0 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年偿还地方政府债券本金 0 万元，其中：一般债券还本 0 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 305 万元，其中：一般债券利息 0 万元，专项债券利息 305 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	城乡居民基本养老保险				
业务主管部门	东莞市莞城社会保险基金管理中心				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024 年度				
资金需求	2024 年金额	626 万元			
用途范围	用于居民基本养老保险				
政策依据	《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障了农（居）民的基本生活，解除了农（居）民年老的后顾之忧，有力地促进了社会的和谐稳定。		
	实施周期绩效目标		保障了农（居）民的基本生活，解除了农（居）民年老的后顾之忧，有力地促进了社会的和谐稳定。		
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	发放人数	1147 人	1147 人
		质量指标	城乡养老金津贴办结率	100%	100%
		时效指标	津贴发放及时性	100%	100%
		预算(或投资规模)控制指标	预算执行率（%）	≥ 90%	≥ 90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	推广宣传	良好	良好
		可持续影响指标	保障了农（居）民的基本生活持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥ 85%	≥ 85%

绩效目标申报表

资金名称	市场监管检测经费				
业务主管部门	东莞市市场监督管理局莞城分局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024 年度				
资金需求	2024 年金额	157 万元			
用途范围	保证食品药品安全、保障公众身体健康和生命安全				
政策依据	《关于做好 2023 年抽检工作预算有关事项的通知》（东市监检〔2022〕42 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据《关于做好 2023 年抽检工作预算有关事项的通知》（东市监检〔2022〕42 号）文件的批次要求,2023 年我街道食品抽检任务预计为 772 批次、药品 15 批次、化妆品 5 批次、保健食品 3 批次,以大力保证食品药品安全、保障公众身体健康和生命安全。			
	实施周期绩效目标	根据《关于做好 2023 年抽检工作预算有关事项的通知》（东市监检〔2022〕42 号）文件的批次要求,2023 年我街道食品抽检任务预计为 772 批次、药品 15 批次、化妆品 5 批次、保健食品 3 批次,以大力保证食品药品安全、保障公众身体健康和生命安全。			
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	国家食品安全监督抽检批次	772 批次	772 批次
		质量指标	食品安全达标率	大于 98%	大于 98%
		时效指标	年度食品抽检、快检任务完成时间	当年完成	当年完成
	效益指标	社会效益指标	食品安全重大事故发生的次数	0 次	0 次
		可持续影响指标	食品安全风险管控水平有效提升	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对食品安全工作总体满意度	大于 90%	大于 90%