

2023年谢岗镇政府预算公开

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

我镇严格按《新预算法》要求依法理财，依法编制 2023 年财政预算，现将 2023 年财政预算（草案）提呈大会，请各位代表审议，并提出意见。

（一）财政收入预算情况

2023 年我镇财政预算总收入 303912.23 万元，比上年增收 77965.72 万元，同比增长 34.51%，增长主要原因是今年债券到期转贷收入比上年增加 62830 万元，具体收入情况如下：

1. 一般公共预算收入预算情况

2023 年我镇一般公共预算收入 107212.55 万元，比上年增收 718.26 万元，同比增长 0.73%。其中：

（1）转移性收入 99851.45 万元，比上年减收 4412.78 万元，同比下降 4.23%。其中：

① 返还性收入 45973 万元，比上年减收 5349.12 万元，同比下降 10.42%。其中：税收返还收入 40000 万元，镇街非税返还性收入 3702 万元，其他返还性收入 2271 万元。

② 一般性转移支付收入 28171 万元，比上年增收 845.63 万元，同比增长 3.09%。

③ 专项转移支付收入 13427.45 万元。

④ 债券转贷收入（一般债券）12280 万元。

(2) 镇自筹、统筹收入 7361.10 万元，其中：

①镇自筹收入 6550 万元。

②镇统筹收入 811.1 万元。

2. 政府性基金收入预算情况

2023 年我镇政府性基金收入 196699.68 万元，比上年增收 77184.46 万元，同比增长 64.58%。其中：

(1) 土地出让基金收入 33824.93 万元，其中：站前广场商业地块出让返还收入 27461.93 万元，广东钶锐镗数控技术项目地块出让返还收入 2394 万元，银瓶产业基地 38 亩产业地块项目地块出让返还收入 2394 万元，谢岗华异科技项目地块出让返还收入 1575 万元。

(2) 污水处理费返还基金收入 1600 万元。

(3) 债券收入 46585.75 万元。

(4) 新区应付镇财政垫付的基建资金收入 50000 万元。

(5) 新区应付镇财政垫付的债券利息收入 13270 万元（含 2022 年利息）。

(6) 债券转贷收入（专项债券）51420 万元。

3. 财政收入汇总情况

汇总一般公共预算收入、政府性基金收入，2023 年我镇财政预算总收入 303912.23 万元，加上上年结余 4568.55 万元，2023 年我镇财政可支配财力为 308480.78 万元。

(二) 财政支出预算情况

2023 年我镇财政预算总支出 308234.04 万元，比上年增支 83733.99 万元，同比增长 37.30%，增长主要原因是今年债券到期转贷支出比上年增加 62830 万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共预算支出预算情况

2023 年我镇一般公共预算支出 107212.55 万元，比上年增支 781.26 万元，同比增长 0.73%。其中：

- (1) 一般公共服务支出 10498.42 万元。
- (2) 国防支出 81.05 万元。
- (3) 公共安全支出 17062.68 万元。
- (4) 教育支出 20779.95 万元。
- (5) 科学技术支出 45 万元。
- (6) 文化旅游体育与传媒支出 2370.44 万元。
- (7) 社会保障和就业支出 10995.16 万元。
- (8) 卫生健康支出 9357.04 万元。
- (9) 节能环保支出 687.73 万元。
- (10) 城乡社区支出 4019.06 万元。
- (11) 农林水支出 5694.95 万元。
- (12) 交通运输支出 2986.21 万元。
- (13) 资源勘探工业信息等支出 2773.04 万元。
- (14) 自然资源海洋气象等支出 313.45 万元。
- (15) 住房保障支出 10 万元。

- (16) 粮油物资储备支出 47.28 万元。
- (17) 灾害防治及应急管理支出 3900.17 万元。
- (18) 预备费支出 2000 万元。
- (19) 一般债转贷支出 12280 万元。
- (20) 债券付息支出 25 万元。
- (21) 其他支出 1285.92 万元。

2. 政府性基金支出预算情况

2023 年我镇政府性基金支出 201021.49 万元，比上年增支 82952.73 万元，同比增长 70.26%，其中：基础设施建设支出 122645.49 万元和征地拆迁补偿支出 1653 万元(债券支出 46585.75 万元，其中转新区债券 29574.75 万元)，站前广场地块支农资金专项支出 3000 万元及提留轨道交通建设资金专项支出 7972 万元，污水处理费返还基金支出 1600 万元，专项债券转贷支出 51420 万元，专项债券利息支出 12731 万元。

(三) 2023 年财政收支预算汇总情况

2023 年我镇财政可支配财力 308480.78 万元，财政预算总支出 308234.04 万元，收支相抵，2023 年底财政结余 246.74 万元（均为政府性基金结余）。

(四) 2023 年财政工作重点和思路

1. 实施积极财政政策，推动经济可持续发展

持续落实助企惠企政策，减税降费，加大减负纾困力度，增强市场主体活力。积极筹集财政资金，争取政

府债券 46584 万元，用于路网、教育、水利、供电等基础设施建设，有效激发多领域投资，拉动经济增长。持续优化经济发展环境，推动非公有制经济高质量发展，安排 1200 万元，设立非公有制经济发展专项资金，做大做强产业规模，努力培育税收增长点，不断增强经济发展后劲。

2. 坚持以人为本，增进民生福祉

加大教育硬件投入，办好人民满意的教育。安排 7000 万元，用于购买实验中学教学、生活设备，引领教育向智能化发展；安排 1072 万元，用于义务教育阶段民办学位补贴；安排 647 万元，用于黎村小学扩建改造和设备购置；安排 519 万元，补助民办学校义务教育公用经费；安排 518 万元，用于公办学校设备购置及升级改造；安排 156 万元，用于幼儿园奖补资金。

提升社会保障水平，增加人民生活幸福感。安排 3000 万元，购买公交服务；安排 758 万元，发放高龄老人生活津贴，完善居家养老服务；安排 775 万元，用于残疾人各类津贴补助和残疾人协会运作经费；安排 448 万元，投入民生大莞家专项，持续解决突出民生问题。安排 938 万元，用于提升基本公共卫生基本服务。

持续改善治安环境，增强人民生活安全感。安排 5324 万元，用于辅警和机动特警队人员及办公经费，纵深推进队伍建设；安排 494 万元，建设及维护治安视频监控

系统，完善公共安全网络；安排 1208 万元，开展“科技护城墙”项目，增设电子围栏，建设慧眼系统；安排 392 万元，用于公安人脸识别系统建设；安排 380 万元，购买消防车；安排 400 万元，用于安全生产监管检查全覆盖专项，防范化解重大安全风险。

3. 完善基建配套，推进城市特色发展

织密路网，铺就乡村振兴快车道。安排 4200 万元，投入银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造；安排 3300 万元，推动百里碧道建设；安排 1300 万元，建设银山科技园道路工程；安排 1100 万元，有序推进环城路建设；安排 210 万元，用于光明北路建设。

治污护水，打好绿水青山保卫战。安排 5849 万元，推进水生态工程建设和运营，大力提升截污治水能力；安排 1494 万元，用于污水处理厂运营费用；安排 854 万元，用于截污主干管网建设和维护费用；安排 658 万元，实施南面村、银瓶山分散式污水设施建设；安排 450 万元，用于粤海银瓶合作创新区排水系统改造；安排 390 万元，用于石马河（微管网）项目。

精细管理，打造城乡特色。安排 4875 万元，用于城市品质提升工程，创建特色精品村；安排 3360 万元，用于全镇环卫保洁承包支出；安排 2356 万元，用于城市照明提升工程；安排 2000 万元，加快银瓶湖湿地公园建设；安排 1500 万元，推动美丽幸福村居连片示范区项目建设；

安排 940 万元，用于园林绿化养护项目；安排 180 万元，建设绿地系统，美化净化我镇城市环境，提升城市品质和形象。

4. 砥砺前行正当时，担当实干谱新篇

一是继续坚持党建领航，结合党支部“三会一课”开展好“党建+法治财政”、“党建+廉洁财政”系列学习活动，提高干部职工运用法治思维和廉洁观念做细做实财政工作的能力。二是继续坚持以收定支、量入为出，积极谋划扩大增收渠道，着力盘活存量资金，精准储备一批长远性的专项债项目。三是前移评审工作切入点，注重项目预算和招标控制价把关，建立项目建设事前评审机制，继续把好关键环节评审，确保评审质量。四是加快形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。五是大力加强财会监督，进一步突出监督重点，加强与各类监督贯通协调，不断提升监督效能，进一步严肃财经纪律。六是健全政府采购管理体制，实现计划管理、采购交易、合同管理、资金支付的全流程闭环管理。

各位代表，2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政经济工作意义重大，我们将继续坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念、守正创新，继续秉持脚踏实地、求真务实的工作作风，切实提高财

政效能。坚信在镇党委和镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，努力攻坚克难，实现高质量发展，为着力打造“大美生态之城 绿色智造新极”、奋力绘就“山水谢岗 幸福安康”美好蓝图积极贡献力量！

附件

1.名词解释

(1) **财政预算**。财政预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

(2) **一般公共预算**。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门（含直属单位）的预算和税收返还、转移支付预算。

(3) **政府性基金预算**。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金收支包括土地使用权出让收支、城市公用事业附加收支、污水处理费收支等。

2.2023 年谢岗镇财政预算收支总表（按功能分类）

单位：万元

收入科目编码	收入项目	2023 年收入预算金额	序号	支出科目	2023 年支出预算金额
一	收入合计	303912.23	二	支出合计	308234.04
103	非税收入	7361.1	1	一般公共服务支出	10498.42
10399	其他收入	7361.1	2	国防支出	81.05
1039998	乡镇自筹和统筹收入	7361.1	3	公共安全支出	17062.68

收入科目 编码	收入项目	2023 年收入预算 金额	序号	支出科目	2023 年支出 预算金额
110	转移性收入	296551.14	4	教育支出	20779.95
11001	返还性收入	45973	5	科学技术支出	45
1100101	其中：税收返 还	40000	6	文化旅游体育与 传媒支出	2370.44
1100102	其他返还性 收入（含非税 返还）	5973	7	社会保障和就业 支出	10995.16
11002	一般性转移 支付收入	28171	8	卫生健康支出	9357.04
11003	专项转移支 付收入	13427.45	9	节能环保支出	687.73
11004	政府性基金 转移收入	145279.68	10	城乡社区支出	111485.47
11009	调入资金	0	11	农林水支出	5694.95
11011	债务转贷收 入	63700	12	交通运输支出	2986.21
1101101	地方政府 一般债务转 贷收入	12280	13	资源勘探信息等 支出	2773.04
1101102	地方政府 专项债务转 贷收入	51420	14	自然资源海洋气 象等支出	313.45
			15	住房保障支出	10
			16	粮油物资储备支 出	47.28
			17	灾害防治及应急 管理支出	3900.17
			18	预备费	2000
			19	债务转贷支出	63700
			20	债务付息支出	19566
			21	其他支出	23880.67
303	上年结余	4568.55		本年结余	246.74

3.2023 年谢岗镇财政预算收支总表（按经济分类）

单位：万元

收入科目 编码	收入项目	2023 年收入预算 金额	支出科目 编码	支出科目	2023 年支出预 算金额
一	收入合计	303912.23	二	支出合计	308234.04
103	非税收入	7361.1	501	机关工资福利支 出	31345.91
10399	其他收入	7361.1	50101	工资奖金津贴	10885.76
1039998	乡镇自筹和 统筹收入	7361.1	50102	社会保障缴费	2662.91
110	转移性收入	296551.14	50103	住房公积金	833.9
11001	返还性收入	45973	50199	其他工资福利支 出	16963.34
1100101	其中：税收返 还	40000	502	机关商品和服务 支出	11578.69
1100102	其他返还性 收入（含非税 返还）	5973	50201	办公经费	3348.92
11002	一般性转移 支付收入	28171	50202	会议费	25.47
11003	专项转移支 付收入	13427.45	50203	培训费	123.38
11004	政府性基金 转移收入	145279.68	50204	专用材料购置费	133.43
11009	调入资金	0	50205	委托业务费	4605.88
11011	债务转贷收 入	63700	50206	公务接待费	31.78
1101101	地方政府一般 债务转贷收入	12280	50207	因公出国（境） 费用	
1101102	地方政府 专项债务转 贷收入	51420	50208	公务用车运行维 护费	213.46
			50209	维修（护）费	157.49
			50299	其他商品和服务 支出	2938.88
			503	机关资本性支出 （一）	10742.35

收入科目 编码	收入项目	2023 年收入预算 金额	支出科目 编码	支出科目	2023 年支出预 算金额
			50301	房屋建筑物购建	2136
			50302	基础设施建设	120.95
			50303	公务用车购置	209.7
			50305	土地征迁补偿和 安置支出	800
			50306	设备购置	797.28
			50307	大型修缮	91.48
			50399	其他资本性支出	6586.94
			505	对事业单位经常 性补助	81303.21
			50501	工资福利支出	17128.27
			50502	商品和服务支出	64174.93
			506	对事业单位资本 性补助	22353.57
			50601	资本性支出（一）	22353.57
			50602	资本性支出（二）	
			507	对企业补助	3793
			50799	其他对企业补助	3793
			509	对个人和家庭的 补助	6060.03
			50901	社会福利和救助	329.86
			50902	助学金	1072.85
			50905	离退休费	1334.33
			50999	其他对个人和家 庭的补助	3322.99
			510	对社会保障基金 补助	3429.94

			51002	对社会保险基金 补助	3429.94
			511	债务利息及费用 支出	83241
			51101	国内债务付息	19541
			51103	国内债务还本支 出	63700
			599	其他支出	54386.36
			59908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	136.78
			59909	经常性赠与	
			59910	资本性赠与	
			59999	其他支出	54249.58
303	上年结余	4568.55	303	本年结余	246.74

4.2023 年谢岗镇本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	387.13
其中：（一）因公出国（境）费用	3
（二）公务用车购置及运行维护支出	351.46
1. 公务用车购置	138
2. 公务用车运行维护费	213.46
（三）公务接待费	32.67

备注：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。

谢岗镇 2022 年重点项目预算绩效执行情况和 2023 年预算绩效批复的报告

为深入贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）和东莞市《关于贯彻落实〈中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见〉的通知》等文件精神，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以重点项目预算绩效管理为抓手、以绩效目标批复为基础，全面推动我镇预算绩效管理工作，现就谢岗镇 2022 年重点项目预算绩效执行情况和 2023 年财政预算绩效批复作以下报告。

一、2022 年重要绩效目标和重点评价结果

（一）项目绩效评审情况

1. 绩效目标评审

2022 年我镇继续突出重点，扩大绩效评价范围，委托第三方绩效评价机构对文化服务中心、规划管理所等 23 个预算单位，共 100 个重点预算项目开展了绩效目标评审工作（详见附表 1），涉及预算金额 75805.93 万元。第三方绩效评价机构从项目目标设置的完整性、相关性、适当性、可行性等多维度进行评审分析，评审为“优”14 个、“良”86 个，分别占比 14%、86%，没有中等和差等。针对目标设置缺乏规范性、科学性的项目提出评

审意见，针对预期产出指标、预期效益指标进行量性评价分析，有效引导预算单位科学设置指标，推动我镇个性预算绩效指标体系的建立。

2. 自评抽查审核

在绩效自评全覆盖的基础上，我分局联合第三方绩效评价机构对专职消防队、网格管理中心等 21 个预算单位，共 105 个重点预算项目进行自评抽查审核（详见附表 2），共计 19064.26 万元。自评抽审工作通过对预算单位的资金使用情况、预算执行情况和绩效指标设定情况进行审核并提出整改要求。经综合评价，评审为“优”22 个、“良”48 个、“中”25 个、“差”10 个，分别占比 21%、45.7%、23.8%和 9.5%。

（二）重点项目绩效评价

2022 年财政分局委托第三方绩效评价机构对镇工程建设中心（2019-2021 美丽幸福村居连片示范区专项）、镇住建局（2018-2021 曹乐小学专项）以及镇水务工程运营中心（2020-2021 粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目）共计三个预算项目开展重点绩效评价工作（详见附表 3），具体情况如下：

1. 谢岗镇 2019-2021 美丽幸福村居连片示范区专项

谢岗镇 2019-2021 美丽幸福村居连片示范区专项预算资金总额为 9346.62 万元。2019 年预算 93.12 万元，支付 86.69 万元，预算执行率 93.09%；2020 年预算

4575.5 万元，支付 1621.87 万元，预算执行率 35.45%；2021 年预算 4678 万元，支付 3879.27 万元，预算执行率 82.93%。

第三方绩效评价机构对谢岗镇 2019-2021 美丽幸福村居连片示范区专项的项目申请立项、绩效目标、财务管理、项目产出、项目效果等方面进行绩效评价。项目设置了 4 个一级指标，9 个二级指标、16 个三级指标及 35 个四级指标。项目的实施将自然景观与人文传统有机融合，美丽乡村和生态旅游相得益彰，扣分的主要原因是前期立项、可研、设计等环节工作不够深入实际，带来后续施工困难较多，工程延期竣工，工程项目质量参差不齐等。项目综合评价得分为 70.09 分，绩效等级为“中”。

2. 谢岗镇 2018-2021 曹乐小学专项

谢岗镇 2018-2021 曹乐小学专项预算资金总额为 13676.66 万元。其中，2018 年预算是 1000 万元，实际支出 168.57 万元，预算执行率 16.86%；2019 年预算 6523.72 万元，实际支出 3817.16 万元，预算执行率 58.51%；2020 年预算是 4652.94 万元，实际支出 3513.61 万元，预算执行率 75.51%；2021 年预算是 1500 万元，实际支出 421.44 万元，预算执行率 28.1%。

第三方绩效评价机构对谢岗镇 2018-2021 曹乐小学专项的项目申请立项、绩效目标、项目管理、项目产出、

投资管理、项目效果等方面进行绩效评价。项目设置了 4 个一级指标，11 个二级指标及 26 个三级指标，项目前期立项过程及立项程序较规范，项目的实施满足了谢岗镇西部片区适龄儿童就读需求。扣分的主要原因是施工质量不及预期，实际使用过程中质量隐患问题较多，财政资金预算执行率偏低等。项目综合评价得分为 63.5 分，绩效等级为“中”。

3. 谢岗镇 2020-2021 粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目

谢岗镇 2020-2021 粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目预算资金总额为 8612.7 万元。其中，2020 年年初预算 0 元，期中追加预算 4482.7 万元，2020 年实际支出共 2912 万元，预算执行率为 65%；2021 年年初预算 3689.68 万元，期中追加预算 440.32 万元，2021 年实际支出共 3858.89 万元，预算执行率为 93.44%。

第三方绩效评价机构对谢岗镇 2020-2021 粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目的项目申请立项、绩效目标、项目管理、项目产出、投资管理、项目效果等方面进行绩效评价。项目设置了 4 个一级指标，11 个二级指标及 26 个三级指标。项目的实施预期能解决曹乐片区和银山工业区（粤海产业园）的防洪排涝问题，有利于提高区域治涝减灾能力和谢岗镇总体规划的实施。扣分的主要原因是项目立项论证不够精细，施工组织设计不严

谨，缺乏专项施工方案，施工现场管理不到位等。项目综合评价得分为 71.5 分，绩效等级为“中”。

二、2023 年预算绩效目标申报及批复情况

2023 年我镇继续全面落实绩效目标申报工作，严把绩效目标审核批复关卡，做到有预算必有绩效，有绩效必有预算，实现环环相扣。预算单位从项目基本概况、资金使用计划、预期目标（存在中期滚动资金的项目，同步中期目标申报）和年度指标等方面进行绩效目标设定。2023 年纳入预算绩效目标申报项目达 825 项，涉及“一上”预算金额 375204.94 万元；结合我镇财政收支及绩效管理要求，2023 年完成项目压减 82 项，共计 118383.46 万元，压减比例 31.55%；预算绩效目标拟审核通过项目 743 项，拟批复预算绩效目标金额 256821.48 万元。（1000 万以上重点项目见附表 4）。

附表

序号	单位名称	项目数量	优等数量	良等数量	中等数量	差等数量
1	东莞市公安局交通警察支队谢岗大队	3	1	2	0	0
2	东莞市财政局谢岗分局	3	2	1	0	0
3	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	7	1	6	0	0
4	东莞市谢岗镇党建工作办	4	3	1	0	0
5	东莞市谢岗镇工程建设中心	8	0	8	0	0
6	东莞市公安局谢岗分局	6	1	5	0	0

7	东莞市谢岗镇规划管理所	6	0	6	0	0
8	东莞市交通运输局谢岗分局	4	2	2	0	0
9	东莞市谢岗镇经济发展局	3	0	3	0	0
10	东莞市谢岗镇农林水务局	5	0	5	0	0
11	东莞市谢岗镇农业技术服务中心	6	1	5	0	0
12	东莞市谢岗镇全媒体中心	2	0	2	0	0
13	东莞市谢岗镇人民武装部	2	0	2	0	0
14	东莞市谢岗镇人民政府征收拆迁管理办公室	5	0	5	0	0
15	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	2	0	2	0	0
16	东莞市生态环境局谢岗分局	6	0	6	0	0
17	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	4	0	4	0	0
18	东莞市谢岗镇投资促进中心	3	0	3	0	0
19	东莞市谢岗镇文化服务中心	3	0	3	0	0
20	东莞市谢岗医院	4	3	1	0	0
21	东莞市谢岗镇中心小学	3	0	3	0	0
22	东莞市谢岗镇住房和城乡建设局	6	0	6	0	0
23	东莞市自然资源局谢岗分局	5	0	5	0	0
合计		100	14	86	0	0

1. 2022 年重点项目绩效目标评审结果统计表

序号	单位名称	项目数量	优等数量	良等数量	中等数量	差等数量
1	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	5	0	4	1	0
2	东莞市市场监督管理局谢岗分局	5	2	2	1	0
3	东莞市谢岗镇政务服务中心	5	4	0	1	0
4	东莞市司法局谢岗分局	5	2	3	0	0
5	东莞市谢岗镇公共服务办公室（党群服务中心）	9	0	4	5	0
6	东莞市谢岗镇房地产管理所	2	1	0	0	1

7	东莞市谢岗镇教育管理中心(东莞市谢岗镇教师发展中心)	6	0	5	1	0
8	东莞市谢岗镇公用事业服务中心(东莞市谢岗镇道路养护管理所)	6	1	3	2	0
9	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室	3	0	3	0	0
10	东莞市谢岗镇人民政府办公室	8	3	3	1	1
11	东莞市谢岗镇专职消防队	10	6	0	1	3
12	东莞市谢岗镇统一战线工作办公室	5	0	2	2	1
13	东莞市谢岗镇泰园社区居民委员会	4	0	3	1	0
14	东莞市谢岗镇网格管理中心	5	0	2	2	1
15	东莞市谢岗镇退役军人服务中心	4	1	3	0	0
16	东莞市谢岗镇卫生健康局	6	0	4	1	1
17	东莞市谢岗镇综合治理办公室	3	2	1	0	0
18	东莞市应急管理局谢岗分局	3	0	1	2	0
19	东莞市谢岗中学	6	0	3	2	1
20	东莞市谢岗镇文化服务中心	3	0	2	0	1
21	中国共产主义青年团东莞市谢岗镇委员会	2	0	0	2	0
合计		105	22	48	25	10

2.2022 年重点项目绩效自评抽审结果统计表

3. 重点项目绩效评价结果专家报告

序号	单位名称	项目名称	金额(万元)	评价分数	绩效等级
1	东莞市谢岗镇住房和城乡建设局	东莞市谢岗镇中心小学曹乐校区工程	13676.66	63.5分	中
2	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	东莞市粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目	8612.7	71.5分	中
3	东莞市谢岗镇工程建设中心	谢岗镇美丽幸福村居特色连片示范建设项目	9346.62	70.09分	中

4. 2023 年重要绩效目标拟批复结果统计表(1000 万以上)

序号	预算单位	项目名称	金额 (万元)
1	东莞市谢岗镇农林水务局	20109015 水库移民专项资金	1155
2	东莞市谢岗镇农林水务局	2010905305 农村综合改革示范试点补助 (特色精品村)	1000
3	东莞市谢岗镇农林水务局	2010905306 耕地复耕专项	3000
4	东莞市谢岗镇农林水务局	20109504 城市品质综合提升专项	4875.85
5	东莞市谢岗镇住房和城乡建设局	2011150114 曹乐小学专项	1387
6	东莞市谢岗镇卫生健康局	2011204801 防治新型冠状病毒感染肺炎 专项经费	1000
7	东莞市谢岗镇经济发展局	2011402509 非公有制经济发展专项	1200
8	东莞市谢岗镇经济发展局	2011450101 新区债券项目	3681.75
9	东莞市财政局谢岗分局	20121011 预备费	2000
10	东莞市财政局谢岗分局	20121018001 专项债券置换、发行	51420
序号	预算单位	项目名称	金额 (万元)
11	东莞市财政局谢岗分局	20121018002 一般债券置换、发行	12280
12	东莞市财政局谢岗分局	20121018003 偿还债券利息	19541
13	东莞市财政局谢岗分局	上缴市财政多拨 2022 年度税收分成	20000
14	东莞市谢岗镇教育管理中心	2013200210 义务教育阶段民办学位补贴 专项	1072.85
15	东莞市谢岗镇教育管理中心	2013200323 实验中学专项	7000

16	东莞市谢岗镇工程建设中心	20133501012 百里碧道专项	3300
17	东莞市谢岗镇工程建设中心	20133501018 美丽幸福村居连片示范区专项	1500
18	东莞市谢岗镇工程建设中心	20133501022 银瓶湖湿地公园专项	2000
19	东莞市谢岗镇工程建设中心	2013350209 环城路项目	1100
20	东莞市谢岗镇工程建设中心	2013350212 银山科技园道路工程	1300
21	东莞市谢岗镇工程建设中心	2013350217 谢岗镇银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造专项	4200
22	东莞市谢岗镇工程建设中心	20133503 新区债券项目	5378
23	东莞市谢岗镇规划管理所	2013500302 支农资金专项（站前广场地块土地出让返还村 30%）	3000
24	东莞市谢岗镇规划管理所	2013500401 土地出让提留轨道交通建设资金专项	7972
25	东莞市谢岗镇规划管理所	20135501003 朗惠地块（TOD）专项	1097.73
26	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	21001003 购药款	3000
序号	预算单位	项目名称	金额（万元）
27	东莞市谢岗医院	21004012 公立医疗机构薪酬制度改革	1354
28	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	21201016 全镇环卫保洁承包费用	3360
29	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	2120150701 谢岗镇城市照明提升工程	2356.28
30	东莞市谢岗镇公用事业服务中心(东莞市谢岗镇道路养护管理所)	212030101 人员经费	1039.98
31	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	21302013 污水处理厂运营费	1494.68
32	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	2130202903 新区债券项目	13535
33	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	21302502001 水生态建设一、二期项目工程建设和运营（基建）2014-2015 截污次支管网	1924.22

34	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	21302502002 水生态建设三期项目工程建设和运营（基建）2015-2017 截污次支管网	2510.37
35	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	21302502003 水生态建设四期项目工程建设和运营（基建）2016-2018 截污次支管网	1415.13
36	东莞市交通运输局谢岗分局	21401017008 购买公交服务专项	2000
37	东莞市公安局谢岗分局	20405003007 辅警人员经费	3397.85
38	东莞市公安局谢岗分局	20405010006 科技护城墙项目建设费用	1208
39	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	2080200203 养老保险和医疗保险每月正常缴费	3429.94
合计			203486.63

东莞粤海银瓶合作创新区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案

一、2022 年新区财政预算执行情况

(一) 新区财政收入执行情况

2022 年东莞粤海银瓶合作创新区(以下简称“新区”)财政总收入 63122 万元,完成年初预算 52%(完成率低的主要原因是商住地块没有如期出让),其中:工业地块土地出让返还收入 11769 万元,粤海产业园内市级税收留成部分收入 10390 万元,镇财政拨入政府性债券资金 34833 万元,市拨疫情防控资金、实验中学项目资金和公租房项目资金共 6101 万元。

(二) 新区财政支出执行情况

2022 年新区财政总支出 72340 万元,完成年初预算 56%。其中:

1. 基础设施建设支出

基础设施建设支出 32347 万元,完成年初预算 40%。主要用于谢岗实验中学项目支出 13793 万元,稔子园安置区建设支出 10435 万元,公租房和防疫隔离场所建设 4475 万元,谢岗医院二期项目支出 1095 万元,招商中心改造项目支出 150 万元。

2. 征地拆迁补偿支出

征地拆迁补偿支出 17096 万元,主要用于调峰气电

项目、鸡公石排站和粤海红线范围内第一阶段征地拆迁补偿支出。

3. 其他支出

其他支出 22897 万元，完成年初预算 53%（完成率低的原因是商住地暂未出让，因此商住地出让收入返还村的支农资金未能列支）。主要用于 PPP 可用性服务费 12847 万元，债券利息支出 460 万元，民生保障金支出 1877 万元，被征地农民养老保障资金 4056 万元，耕地占用税支出 2150 万元。

（三）新区财政收支汇总情况

2022 年新区财政总收入 63122 万元，财政总支出 72340 万元，收支相抵，加上上年结余 12012 万元，2022 年年末新区财政资金结余 2794 万元。

（四）新区政府债务情况

截至 2022 年 12 月底，新区政府债务总额为 224100 万元，其中：2015 年至 2016 年粤海控股公司银行贷款置换为新区债券 175600 万元，2019 年至 2022 年镇财政转入谢岗医院二期项目、实验中学、1000 亩地块等债券资金 48500 万元。

二、2023 年新区财政预算草案

（一）新区财政收入预算情况

2023 年新区财政预算总收入 160975 万元，其中：

1. 土地出让收入 120380 万元，其中：商住地块出让

返还收入 90383 元（含银瓶湖商业地块出让返还收入 46108 万元和黎村邻里地块出让返还收入 44275 万元），工业地块出让返还收入 29997 万元（含比亚迪地块出让返还收入 2 亿元，谢岗长园长通新材料项目地块出让返还收入 844 万元，燊华集团新能源项目地块出让返还收入 1764 万元，谢岗元立科技智能制造项目地块出让返还收入 1404 万元，谢岗东方龙信息产业项目地块出让返还收入 1575 万元，力科项目地块出让返还收入 1512 万元，冠佳项目地块出让返还收入 2898 万元）。

2. 市返还 2022 年粤海产业园内市级税收留成部分收入 11000 万元。

3. 债券资金收入 29595 万元。

（二）新区财政支出预算情况

2023 年新区财政预算总支出 161863 万元。其中：

1. 基础设施建设支出 110136 万元，主要用于稔子园安置区建设 12203 万元，银瓶创新区基础设施 PPP 项目服务费 16103 万元，谢岗镇实验中学项目建设 5378 万元和设备购置费 7000 万元，谢岗医院新院区二期项目建设和设备购置 1312 万元，应付镇财政垫付的基建项目工程款 50000 万元，东莞 110 千伏黎村输变电工程和 220 千伏赵林变电站至古坑变电站线路工程 3681 万元。

2. 征地拆迁补偿支出 4206 万元，主要用于厚龙片区地块 3200 万元、粤海黎村片区地块 820 万元、鸡公石新

排站征地补偿支出 100 万元。

3. 其他支出 47521 万元，主要用于商住地出让收入返还村的支农资金支出 17855 万元，提留轨道交通建设资金 12912 万元，土地出让前期准备工作和控规编制费 857 万元，新区债券利息支出 13270 万元（含 2022 年债券利息），民生保障金和住房补助 2627 万元。

（三）新区财政收支预算汇总情况

2023 年新区财政预算总收入 160975 万元，财政预算总支出 161863 万元，收支相抵，加上上年结余 2794 万元，2023 年年末新区财政资金结余 1906 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年谢岗镇 一般公共预算收入表

关于 2023 年谢岗镇 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年谢岗镇 一般公共预算支出表

3. 2023 年谢岗镇本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年谢岗镇本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年谢岗镇本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年谢岗镇本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年谢岗镇本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年谢岗镇 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. 2023 年谢岗镇 政府性基金预算收入表

8. 2023 年谢岗镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年谢岗镇本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年谢岗镇 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. 2023 年谢岗镇 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年谢岗镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年谢岗镇本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年谢岗镇 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. 2023 年谢岗镇 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年谢岗镇 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年谢岗镇 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年谢岗镇 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年谢岗镇 地方政府专项债务余额情况表

20. 谢岗镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 谢岗镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年谢岗镇 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年谢岗镇 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年谢岗镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年谢岗镇 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年谢岗镇 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年谢岗镇 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年谢岗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	7361.1
（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	7361.1
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	7361.10
二、转移性收入	84126.46
（一）上级补助收入	0.00
返还性收入	45973.00
一般性转移支付收入	28171.00
专项转移支付收入	13427.46
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	12280.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	107212.56

备注：无

关于 2023 年谢岗镇一般公共预算收入的说明

2023 年谢岗镇一般公共预算收入预算数为 107212.55 万元,比 2022 年执行数(下同)增加 718.26 万元,增长 0.73%,主要是一般性转移支付收入增长。具体情况如下:

一、税收收入

2023 年谢岗镇税收收入预算数为 0 万元,增加(减少) 0 万元

二、非税收入

2023 年谢岗镇非税收入预算数为 7361.1 万元,减少 24532 万元。其中:

其他收入预算数为 7361.1 万元,减少 24532 万元,主要是剔除谢岗医院医疗收入。

表 2

2023 年谢岗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	92932.55
（一）一般公共服务支出	10498.42
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	81.05
（四）公共安全支出	17062.68
（五）教育支出	20779.95
（六）科学技术支出	45.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2370.44
（八）社会保障和就业支出	10995.16
（九）卫生健康支出	9357.04
（十）节能环保支出	687.73
（十一）城乡社区支出	4019.06
（十二）农林水支出	5694.95
（十三）交通运输支出	2986.21
（十四）资源勘探工业信息等支出	2773.04
（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	313.45
（十九）住房保障支出	10.00
（二十）粮油物资储备支出	47.28
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3900.17
（二十二）其他支出	1285.92
（二十三）债务付息支出	0.00
（二十四）债务发行费用支出	25.00

表 2

2023 年谢岗镇一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	0.00
（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	2000.00
四、债务还本支出	12280.00
支出总计	107212.55

备注：无

2023 年谢岗镇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	107212.55
201	一般公共服务支出	10498.42
20101	人大事务	19.23
2010104	人大会议	2.50
2010107	人大代表履职能力提升	13.43
2010108	代表工作	3.30
20102	政协事务	2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6992.49
2010301	行政运行	4810.40
2010302	一般行政管理事务	2182.09
20106	财政事务	1285.59
2010601	行政运行	706.38
2010602	一般行政管理事务	579.21
20107	税收事务	95.76
2010702	一般行政管理事务	95.76
20129	群众团体事务	284.63
2012902	一般行政管理事务	31.82
2012906	工会事务	61.26
2012950	事业运行	86.26
2012999	其他群众团体事务支出	105.29
20132	组织事务	310.58
2013202	一般行政管理事务	201.00

表 3

2023 年谢岗镇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
2013299	其他组织事务支出	109.58
20134	统战事务	277.40
2013401	行政运行	71.40
2013499	其他统战事务支出	206.00
20137	网信事务	24.00
2013799	其他网信事务支出	24.00
20138	市场监督管理事务	1206.73
2013801	行政运行	975.13
2013802	一般行政管理事务	60.81
2013804	市场主体管理	150.61
2013805	市场秩序执法	12.80
2013808	信息化建设	7.37
203	国防支出	81.05
20306	国防动员	81.05
2030601	兵役征集	31.01
2030603	人民防空	3.20
2030607	民兵	44.54
2030699	其他国防动员支出	2.30
204	公共安全支出	17062.68
20402	公安	16563.02
2040201	行政运行	8332.37
2040202	一般行政管理事务	534.13
2040219	信息化建设	684.77

2023 年谢岗镇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
2040220	执法办案	102.84
2040299	其他公安支出	6908.91
20406	司法	499.65
2040601	行政运行	333.81
2040602	一般行政管理事务	87.17
2040604	基层司法业务	21.60
2040605	普法宣传	17.00
2040607	公共法律服务	16.07
2040610	社区矫正	24.00
205	教育支出	20779.95
20501	教育管理事务	462.09
2050101	行政运行	288.82
2050199	其他教育管理事务支出	173.27
20502	普通教育	20314.28
2050201	学前教育	417.92
2050202	小学教育	13178.76
2050203	初中教育	5279.75
2050299	其他普通教育支出	1437.64
20504	成人教育	0.59
2050401	成人初等教育	0.59
20507	特殊教育	3.00
2050701	特殊学校教育	3.00
206	科学技术支出	45.00

2023 年谢岗镇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
20601	科学技术管理事务	45.00
2060102	一般行政管理事务	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2370.44
20701	文化和旅游	1262.65
2070101	行政运行	712.30
2070102	一般行政管理事务	55.29
2070104	图书馆	40.00
2070105	文化展示及纪念机构	80.00
2070108	文化活动	97.88
2070109	群众文化	84.24
2070112	文化和旅游市场管理	184.47
2070199	其他文化和旅游支出	8.39
20702	文物	48.99
2070204	文物保护	48.99
20703	体育	79.87
2070305	体育竞赛	75.38
2070308	群众体育	4.48
20708	广播电视	744.59
2070801	行政运行	350.84
2070802	一般行政管理事务	179.60
2070899	其他广播电视支出	214.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.34

2023 年谢岗镇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
208	社会保障和就业支出	10995.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	2080.73
2080101	行政运行	1708.43
2080102	一般行政管理事务	61.48
2080105	劳动保障监察	3.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	295.92
20802	民政管理事务	177.15
2080207	行政区划和地名管理	5.92
2080208	基层政权建设和社区治理	171.23
20807	就业补助	651.43
2080702	职业培训补贴	312.00
2080712	高技能人才培养补助	99.43
2080799	其他就业补助支出	240.00
20808	抚恤	337.62
2080801	死亡抚恤	26.30
2080805	义务兵优待	156.38
2080899	其他优抚支出	154.94
20809	退役安置	93.18
2080901	退役士兵安置	89.18
2080999	其他退役安置支出	4.00
20810	社会福利	1174.73
2081001	儿童福利	6.64

2023 年谢岗镇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
2081002	老年福利	914.16
2081005	社会福利事业单位	238.19
2081006	养老服务	12.73
2081099	其他社会福利支出	3.00
20811	残疾人事业	806.11
2081104	残疾人康复	162.86
2081105	残疾人就业	11.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	392.92
2081199	其他残疾人事业支出	238.73
20819	最低生活保障	107.60
2081901	城市最低生活保障金支出	107.60
20820	临时救助	15.00
2082001	临时救助支出	15.00
20821	特困人员救助供养	19.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.30
20825	其他生活救助	63.30
2082501	其他城市生活救助	6.77
2082502	其他农村生活救助	56.53
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3429.94
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3429.94
20827	财政对其他社会保险基金的补助	316.67
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	316.67
20828	退役军人管理事务	111.71

2023 年谢岗镇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
2082801	行政运行	111.71
20830	财政代缴社会保险费支出	900.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	900.00
20899	其他社会保障和就业支出	710.70
2089999	其他社会保障和就业支出	710.70
210	卫生健康支出	9357.05
21001	卫生健康管理事务	25.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.86
21002	公立医院	1866.38
2100201	综合医院	1866.38
21003	基层医疗卫生机构	5197.80
2100301	城市社区卫生机构	5197.80
21004	公共卫生	1961.19
2100408	基本公共卫生服务	961.19
2100409	重大公共卫生服务	1000.00
21007	计划生育事务	115.69
2100799	其他计划生育事务支出	115.69
21013	医疗救助	189.83
2101301	城乡医疗救助	162.82
2101399	其他医疗救助支出	27.00
21099	其他卫生健康支出	0.30
2109999	其他卫生健康支出	0.30
211	节能环保支出	687.73

2023 年谢岗镇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	570.79
2110101	行政运行	484.72
2110102	一般行政管理事务	58.06
2110104	生态环境保护宣传	28.02
21102	环境监测与监察	54.02
2110299	其他环境监测与监察支出	54.02
21103	污染防治	59.91
2110301	大气	44.87
2110302	水体	13.64
2110399	其他污染防治支出	1.40
21110	能源节约利用	3.00
2111101	能源节约利用	3.00
212	城乡社区支出	111484.80
21201	城乡社区管理事务	2396.84
2120101	行政运行	1796.41
2120102	一般行政管理事务	175.43
2120104	城管执法	425.00
21202	城乡社区规划与管理	82.80
2120201	城乡社区规划与管理	82.80
21203	城乡社区公共设施	475.22
2120303	小城镇基础设施建设	73.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	402.00
21205	城乡社区环境卫生	1020.20

2023 年谢岗镇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
2120501	城乡社区环境卫生	1020.20
213	农林水支出	5694.95
21301	农业农村	1199.08
2130101	行政运行	471.03
2130106	科技转化与推广服务	2.70
2130108	病虫害控制	35.35
2130109	农产品质量安全	81.10
2130120	稳定农民收入补贴	41.50
2130122	农业生产发展	150.00
2130124	农村合作经济	35.00
2130126	农村社会事业	2.88
2130153	农田建设	19.88
2130199	其他农业农村支出	359.64
21302	林业和草原	1698.04
2130202	一般行政管理事务	18.27
2130205	森林资源培育	119.47
2130207	森林资源管理	486.80
2130209	森林生态效益补偿	1070.50
2130211	动植物保护	3.00
21303	水利	2068.30
2130301	行政运行	470.76
2130302	一般行政管理事务	58.00
2130304	水利行业业务管理	24.96

2023 年谢岗镇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
2130305	水利工程建设	96.00
2130306	水利工程运行与维护	1266.41
2130311	水资源节约管理与保护	0.50
2130319	江河湖库水系综合整治	26.65
2130399	其他水利支出	125.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	307.43
2130505	生产发展	307.43
21307	农村综合改革	422.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.10
2130799	其他农村综合改革支出	6.00
214	交通运输支出	2986.21
21401	公路水路运输	986.21
2140101	行政运行	669.05
2140102	一般行政管理事务	248.28
2140112	公路运输管理	68.88
21499	其他交通运输支出	2000.00
2149901	公共交通运营补助	2000.00
215	资源勘探工业信息等支出	2773.04
21501	资源勘探开发	452.51
2150101	行政运行	452.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	2320.53
2150805	中小企业发展专项	1020.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1120.53

2023 年谢岗镇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
220	自然资源海洋气象等支出	313.45
22001	自然资源事务	313.45
2200101	行政运行	260.45
2200102	一般行政管理事务	21.60
2200104	自然资源规划及管理	31.40
221	住房保障支出	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00
22100107	保障性住房租金补贴	10.00
222	粮油物资储备支出	47.28
22204	粮油储备	47.28
2220401	储备粮油补贴	47.28
224	灾害防治及应急管理支出	3099.17
22401	应急管理事务	1321.27
2240101	行政运行	1321.27
22402	消防救援事务	2578.90
2240201	行政运行	121.68
2240202	一般行政管理事务	405.68
2240204	消防应急救援	2051.54
229	其他支出	1285.92
22999	其他支出	1285.92
2299999	其他支出	1285.92
233	债务发行费用支出	25.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25.00

2023 年谢岗镇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
227	预备费	2000.00
231	债务还本支出	12280.00
23103	地方政府一般债务还本支出	12280.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	12280.00

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 2023 年谢岗镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 10498.42 万元，比上年减少 1301.58 万元，下降 11.03%。主要原因：部分专项减少支出。

2. 2023 年公共安全支出预算 17062.68 万元，比上年减少 437.32 万元，下降 2.50%。主要原因：部分专项减少支出。

3. 教育支出 20779.95 万元，比上年减少 720.05 万元，下降 3.35%。

4. 科学技术支出 45 万元，比上年增加 15 万元，增长 50%。

5. 社会保障和就业支出 10995.16 万元，比上年增加 195.16 万元，增长 1.81%。

6. 卫生健康支出 9357.04 万元，比上年减少 11242.96 万元，下降 54.58%。主要原因：不包含谢岗医院医疗支出。

7. 城乡社区支出 4019.06 万元，比上年增加 1008.89 万元，增长 33.52%。

8. 农林水支出 5694.95 万元，比上年增加 294.95 万元，增长 5.46%。

9. 交通运输支出 2986.21 万元，比上年减少 911.61 万元，下降 23.39%。

表 4

2023 年谢岗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	107212.55
501	机关工资福利支出	31345.91
50101	工资奖金津补贴	10885.76
50102	社会保障缴费	2662.91
50103	住房公积金	833.9
50199	其他工资福利支出	16963.34
502	机关商品和服务支出	11578.69
50201	办公经费	3348.92
50202	会议费	25.47
50203	培训费	123.38
50204	专用材料购置费	133.43
50205	委托业务费	4605.88
50206	公务接待费	31.78
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	213.46
50209	维修（护）费	157.49
50299	其他商品和服务支出	2938.88
503	机关资本性支出（一）	209.70
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	209.70
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2023 年谢岗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
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	38378.51
50501	工资福利支出	17128.27
50502	商品和服务支出	21250.24
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	3793.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	3793.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年谢岗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
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	6060.03
50901	社会福利和救助	329.86
50902	助学金	1072.85
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	1334.33
50999	其他对个人和家庭补助	3322.99
510	对社会保障基金补助	3429.94
51002	对社会保险基金补助	3429.94
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	12280.00
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	12280.00
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
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年谢岗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
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	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	136.78
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	136.78
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2023 年谢岗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	387.13
其中：（一）因公出国（境）费用	3.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	351.46
1. 公务用车购置	138.00
2. 公务用车运行维护费	213.46
（三）公务接待费	32.67

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 2023 年谢岗镇本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 387.13 万元，比上年减少 67.81 万元，原因是公车购置和维护费用减少。其中：因公出国（境）支出 3 万元，比上年增加 3 万元，原因是出境活动增加；公务用车购置及运行维护支出 351.46 万元（公务用车购置费 138 万元，比上年减少 71.7 万元；公务用车运行维护费 213.46 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 71.7 万元，原因是车辆购置减少；公务接待费支出 32.67 万元，比上年增加 0.89 万元，原因是增加招商等公务接待支出。

2023 年谢岗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
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
其中：xx 项目	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：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年谢岗镇 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
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
二、上级补助收入	35424.93
返还镇街土地出让收入	33824.93
污水处理费分成	1600.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	63270.00
五、债务（转贷）收入	98004.75
六、上年结转收入	0.00
收入总计	196699.68

备注：无

表 8

2023 年谢岗镇 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	107465.75
二、其他支出	22594.75
三、债务付息支出	19541.00
四、债务发行费用支出	0.00
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	51420.00
支出总计	201021.50

备注：无

2023年谢岗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	城乡社区支出	107465.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105831.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	11548.31
2120802	土地开发支出	1358.78
2120804	农村基础设施建设支出	91802.46
2120805	补助被征地农民支出	1122.00
21214	污水处理费安排的支出	1634.20
2121401	污水处理设施建设和运营	1514.88
2121402	代征手续费	25.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	94.32
229	其他支出	22594.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22594.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22594.75
231	债务还本支出	51420.00
23103	地方政府一般债务还本支出	51420.00
2310301	地方政府一般债务还本支出	51420.00
232	债务付息支出	19541.00
23204	地方政府专项债务付息支出	19541.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	19541.00
	支出总计	201021.50

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

2023 年谢岗镇 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
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023 年谢岗镇 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：本级无国有资本经营预算收入。

2023 年谢岗镇 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：本级无国有资本经营预算支出。

2023 年谢岗镇本级 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：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2023年谢岗镇国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年谢岗镇 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、城镇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。

2023年谢岗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、城镇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。

2023 年谢岗镇 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（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

2022 年谢岗镇 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	210699
二、2022 年末地方政府一般债务限额	210699
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	870
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	870
四、2022 年地方政府一般债务还本额	870
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	210699

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. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

2022 年谢岗镇 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	0.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	333168.16
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	63433.16
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	333168.16

备注：含银瓶新区

谢岗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、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	64303.16	64303.16
（一）一般债券	B	870	870
其中：再融资债券	C	870	870
（二）专项债券	D	63433.16	63433.16
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	870	870
（一）一般债券	G	870	870
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	16212.43	16212.43
（一）一般债券	J	6728.61	6728.61
（二）专项债券	K	9483.82	9483.82
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	63523	63523
（一）一般债券	M	12258	12258
其中：再融资债券		12258	12258
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	51265	51265
其中：再融资债券		51265	51265
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	18549	18549
（一）一般债券	R	6723	6723
（二）专项债券	S	11826	11826

备注：含银瓶新区

谢岗镇 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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	21069 9	1225 8	0.00	3800	18032 1	14320	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	19550 9	1225 8	0.00	2930	18032 1	0.00	
	再融资 债券	15190	0.00	0.00	870	0.00	14320	
专项债券	合计	33316 8.16	5126 5	6066 0	900	34080	186263. 16	政府性基金 预算
	新增债 券	29818 8.16	5126 5	6066 0	0.00	0.00	186263. 16	
	置换债 券	34980	0.00	0.00	900	34080	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：含银瓶新区

2022 年谢岗镇 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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
谢岗镇	543867. 16	210699	333168. 16	543867. 16	210699	333168.1 6
谢岗镇本级	543867. 16	210699	333168. 16	543867. 16	210699	333168.1 6

备注：含银瓶新区

2022 年谢岗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：外债转 贷额度	新增专项债券
谢岗镇	63433.16	0.00	0.00	63433.16
东莞市生态宜居美丽乡村建设工程	4080	0.00	0.00	4080
东莞市石马河流域综合治理工程	4291.16	0	0	4291.16
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）	17900	0	0	17900
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目	37100	0	0	37100
东莞市公立医院医疗设备购置项目	62	0	0	62

备注：含银瓶新区。

表 24

2022 年谢岗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	63433.16	100%
一、基础设施建设	0.00	XX
（一）铁路	0.00	XX
（二）公路	0.00	XX
（三）机场	0.00	XX
（四）水运	0.00	XX
（五）城市轨道交通	0.00	XX
（六）城市停车场	0.00	XX
（七）综合交通枢纽	0.00	XX
二、能源	0.00	XX
三、农林水利	8371.16	13.19%
四、生态环保	0.00	XX
五、社会事业	62	0.10%
（一）卫生健康	62	0.10%
（二）教育	0.00	XX
（三）养老	0.00	XX
（四）文化旅游	0.00	XX
（五）其他社会事业	0.00	XX
六、仓储物流基础设施	0.00	XX
七、市政和产业园区基础设施	55000	86.71%
八、保障性安居工程	0.00	XX
（一）城镇老旧小区改造	0.00	XX
（二）保障性租赁住房	0.00	XX
（三）棚户区改造	0.00	XX
九、其他	0.00	XX

2022 年谢岗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
东莞市生态宜居美丽乡村建设工程	4080	6.43%
东莞市石马河流域综合治理工程	4291.16	6.76%
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）	17900	28.22%
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目	37100	58.49%
东莞市公立医院医疗设备购置项目	62	0.10%

备注：含银瓶新区。

2022 年谢岗镇 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	农林水利项目、社会事业项目、市政与产业园区基础设施项目	63433.16	10 年和 20 年	2.89%、2.92%、2.86%、3.13%、3.28%	524.75	524.75
东莞市生态宜居美丽乡村建设工程	农林水利项目	4080	10	2.89%	62.48	62.48
东莞市石马河流域综合治理工程	农林水利项目	1449.19	10	2.89%	0	0
东莞市石马河流域综合治理工程	农林水利项目	1002.91	10	2.92%	0	0
东莞市石马河流域综合治理工程	农林水利项目	1394.02	10	2.92%	0	0
东莞市石马河流域综合治理工程	农林水利项目	445.04	10	2.86%	0	0

2022 年谢岗镇 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
东莞市公立医院医疗设备购置项目	社会事业项目	62	10	3.13%	0	0
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）	市政与产业园区基础设施项目	17900	10	2.92%	275.82	275.82
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目	市政与产业园区基础设施项目	30565	10	2.92%	186.44	186.44
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目	市政与产业园区基础设施项目	5000	20	3.28%	0	0
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目	市政与产业园区基础设施项目	1535	10	2.86%	0	0

备注：含银瓶新区，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。

2023 年谢岗镇 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、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	543867.16	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	210699	0.00
专项债务限额	C	0.00	333168.16	0.00
二、提前下达 2023 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：含银瓶新区

2023 年谢岗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	7000
县、区小计	0.00	0.00	7000
东莞市谢岗镇银瓶合作创 新区综合开发项目	0.00	0.00	3200
广东省东莞市谢岗镇银瓶 合作创新区园区配套项目 (四期)	0.00	0.00	3800

备注：含银瓶新区，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 2023 年谢岗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

2023 年 1 月份，提前下达谢岗镇新增债券额度 7000 万元，要求按债务管理有关规定使用债券资金，并加快债券资金拨付和预算执行进度。

二、分配方案

提前批下达债券额度为 7000 万元，用于东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目 3200 万元，广东省东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（四期）3800 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 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

我镇无对下级税收返还和转移支付支出。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 543867.16 万元，其中：一般债务限额 210699 万元，专项债务限额 333168.16 万元。2023 年政府债务余额执行数 543867.16 万元。按偿债来源分，一般债务 210699 万元，专项债务 333168.16 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 64303.16 万元。其中：一般债券 870 万元，专项债券 63433.16 万元；新增债券 63433.16 万元（其中：东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）1.79 亿元、东

莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目 3.71 亿元、石马河流域综合治理工程（市统筹项目）0.429116 亿元，东莞市公立医院医疗设备购置项目（市统筹项目）0.0062 亿元，东莞市生态宜居美丽乡村建设工程（市统筹项目）0.408 亿元），再融资债券 870 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 870 万元，其中：一般债券还本 870 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 16212.43 万元，其中：一般债券利息 6728.61 万元，专项债券利息 9483.824 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	美丽幸福村居连片示范区专项				
业务主管部门	东莞市谢岗镇工程建设中心				
资金类型	镇级财政资金				
项目实施周期	2019-2023 年				
资金需求	2023 年金额	15000000 元			
用途范围	用于支付项目监理费、设计费以及施工工程进度款				
政策依据	《关于开展谢岗镇美丽幸福村居特色连片示范建设的问题的复函》 【谢府办复[2019]】				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成大龙旧村片区、银瓶山出入口片区、银瓶客乡村居区、森林户外拓展区和环境综合整治 5 大建设内容。项目已于 2022 年完工，2023 年完成支付款项的 97%。			
	实施周期绩效目标	项目选址于南面村、大龙村、大厚村和黎村，规划用地面积为 6.3 平方公里连片示范区，总投资估算约 11355.84 万元。计划实施大龙旧村片区、银瓶山出入口片区、银瓶客乡村居区、森林户外拓展区和环境综合整治 5 大建设内容。以建设国家乡村公园为目标，描绘银瓶富乡村居图，打造东莞东部生态乡村振兴典范。			
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	改造面积	规划用地面积 6.3 平方公里	规划用地面积 6.3 平方公里
		质量指标	工程质量合格率%	100%	100%
		时效指标	资金支付时间	12 月 31 日	12 月 31 日
		成本指标	预算执行率 (%)	90%	90%
	效益指标	经济效益指标	设施使用效果	较好	较好
		社会效益指标	幸福度提升	提升	提升

		可持续影响指标	项目所处区域可持续性	达到预期效果	达到预期效果
		服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目				
业务主管部门	东莞市谢岗镇水务工程运营中心				
资金类型	镇级财政资金				
项目实施周期	2019-2023年				
资金需求	2023年金额	4500000元			
用途范围	用于支付施工设计承包费、监理费、工程前期费用、勘察费、招标代理费等				
政策依据	《关于单独实施东莞市谢岗镇格塘片区排水渠工程的问题的复函》【谢府办复[2019]】				
总体绩效目标	年度绩效目标	东莞粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目由三个子项组成，有效解决粤海银瓶创新区排水问题。项目已于2022年完工，2023年完成支付款项的97%。			
	实施周期绩效目标	东莞粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目由三个子项组成：黎村片区排水渠工程位于谢岗镇黎村片区粤海大道和莞惠城轨之间，新建排渠长2098m，新建箱涵833m，茶岗排水渠清淤总长2447m。格塘排站及排渠工程位于赵林堤内格塘片区，新建格塘排站1120KW，新建城北大道排水箱涵长112m，粤海大道南新建排水管40m；粤海西部排水渠工程位于谢岗乐园片区，新建3段箱涵总长2750m。项目实施有利于解决粤海银瓶创新区排水问题。			
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	建设规模	809.5m	809.5m
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	完工时间	2022年	2022年

		成本指标	项目预算控制率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	有效降低洪涝灾害	有效降低	有效降低
		社会效益指标	工程安全事故	无	无
		生态效益指标	疏通及改建排水管网	有效	有效
		可持续影响指标	后续管理落实	有效落实	有效落实
		服务对象满意度指标	群众投诉情况	无	无

绩效目标申报表

资金名称	曹乐小学专项				
业务主管部门	东莞市谢岗镇住房和城乡建设局				
资金类型	镇级财政资金				
项目实施周期	2019-2023 年				
资金需求	2023 年金额	13870000 元			
用途范围	用于支付曹乐小学项目的工程费用				
政策依据	《关于审定谢岗镇中心小学曹乐校区项目工程概算的批复》（东发改谢〔2018〕15 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	项目选址于谢岗镇西部的曹乐村，总投资约 11000 万元，已于 2020 年竣工验收，计划 2023 年完成结算。			
	实施周期绩效目标	项目选址于谢岗镇西部的曹乐村，项目总投资约 11000 万元，规划用地面积 30135.80 m ² ，总建筑面积 29183.98 m ² 。项目共开设 30 班。建教学楼（含办公楼）、宿舍楼、体育馆、门卫室、地下室；另配备室外运动场地包括 1 个规格 200 米（环形 6 道）的田径场，2 个篮球场，1 个五人制足球场，2 个排球场，电力设施等。项目的实施能满足谢岗镇西部片区适龄儿童就读需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	建设规模	规划用地 30135.7961 m ² , 总建筑面 积 29183.984 m ²	规划用地 30135.7961 m ² , 总建筑面 积 29183. 984 m ²
		质量指标	工程竣工验收 合格率	100%	100%
		时效指标	完工及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	按时完成资金 执行情况	良好	良好
			预算执行率 (%)	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	重大安全事故 次数	0	0
		生态效益 指标	生态环境状况 评价	良好	良好
		可持续影响 指标	学校可持续发 展	良好	良好
		服务对象 满意度指标	受益群体满意 度	90%	90%