

2021 年道滘镇 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

关于道滘镇 2021 年财政决算草案和 2022 年上半年财政预算执行情况的报告

—2022年8月17日在道滘镇第十八届

人大三次会议上

道滘镇财政分局局长 谭彬

各位人大代表：

道滘镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案已向镇第十八届人大二次会议报告并经审议通过，现 2021 年决算和 2022 年上半年执行情况报告已编制完成。受镇人民政府委托，现向大会报告我镇 2021 年决算草案和 2022 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2021 年决算草案

2021 年以来，面对经济复杂局面，在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇各部门深入贯彻十九大和十九届历次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。毫不放松地抓紧抓实抓细各项工作，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出了贡献。

（一）2021 年一般公共预算收支执行情况

1. 收入执行情况。2021 年一般公共预算本年收入合计

126,231万元，完成预算（114,700万元）110%。具体包括：

(1) 一般公共预算收入**49,791**万元，完成预算102%。返还性分成收入**48,544**万元，完成预算（47,738万元）102%（其中，税收分成收入44,441万元，完成预算103%，非税返还收入4,103万元，完成预算87%）；其他自筹收入1,247万元，完成预算（1,068万元）117%。

(2) 上级补助收入**76,440**万元，完成预算（65,894万元）116%。上级补助收入包括：一般性转移支付收入（体制性补助）50,430万元，完成预算（49,294万元）102%；专项转移支付收入（专项补助）26,010万元，完成预算（16,600万元）157%。

加上动用预算稳定调节基金 **13,300** 万元，由政府性基金调入一般公共预算 **30,000** 万元，一般债券转贷收入 **20,960** 万元，一般公共预算财力 **190,491** 万元。

2. 支出执行情况。我镇 2021 年一般公共预算支出合计 139,495 万元，完成预算 100%。按支出类型划分：

- (1) 人员经费支出 62,848 万元，完成预算 102%
- (2) 公用经费支出 4,776 万元，完成预算 95%
- (3) 一般项目支出 68,647 万元，完成预算 99%
- (4) 一般债务付息和发行费支出 3,224 万元，完成预算 127%

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	2021 年预算数	2021 预算执行情况	执行率
合计	139,000	139,495.00	100.36%
1.一般公共服务支出	16,203	15,602.20	96.29%
2.公共安全支出	17,540	19,051.59	108.62%
3.教育支出	33,510	35,298.52	105.34%
4.科学技术支出	722	881.62	122.11%
5.文化旅游体育与传媒支出	3,067	3,231.80	105.37%
6.社会保障和就业支出	18,214	14,411.65	79.13%
7.卫生健康支出	9,074	9,760.87	107.57%
8.节能环保支出	4,263	3,836.75	90%
9.城乡社区支出	14,947	14,431.76	96.55%
10.农林水支出	3,947	3,456.24	87.57%
11.交通运输支出	6,009	8,172.59	136.02%
12.资源勘探工业信息等支出		3,969.94	
13.商业服务业等支出	200	71.22	35.61%
14.自然资源海洋气象等支出	1,095	639.54	58.41%
15.住房保障支出	32	35.70	111.56%
16.粮油物资储备支出	434	480.51	110.78%
17.灾害防治及应急管理支出	3,117	2,938.03	94.24%
18.一般债务付息支出	2,542	3,224.47	126.83%
19.预备费支出	4,083		0.00%

上述支出加上一般债券还本支出 **20,960** 万元和安排稳定调节基金支出 **30,036** 万元，一般公共预算总支出 **190,491** 万元，

一般公共预算收支相抵预计当年没有结余。

（二）2021年政府性基金执行情况

1. 收入执行情况。2021 年政府性基金预算本年收入 **250,609** 万元，完成预算（248,351）101%。

（1）政府性基金收入 **243,490** 万元，完成预算（240,351 万元）101%。其中，土地出让收入（实际市返还数）240,325 万元。完成预算 101%，主要包括顺盈地块 194,968 万元、九曲单元产城融合发展项目土地整备款 15,000 万元、北永村工业用地（得力钟表）9,956 万元、南丫加油站商业地块 9,519 万元等；污水处理费分成收入 1,676 万元，完成预算（1,350 万元）124%；其他契税返还等收入 1,489 万元，完成预算（816 万元）183%。

（2）上级补助收入 **7,119** 万元，完成预算（8,000 万元）88.99%。主要是污水管网 PPP 项目服务费市级负担款 7,119 万元。

加上专项债券转贷收入 **55,788** 万元和上年结余 **56,263** 万元，政府性基金可用财力 **362,660** 万元。

2. 支出执行情况。2021 年政府性基金预算支出 **208,541** 万元，完成预算（262,648 万元）79.4%。

（1）土地出让成本支出125,572万元。

（2）城市建设支出65,222万元。城市建设支出用于基建项目支出，其中包括道滘镇碧道项目、道滘医院建设、北海河慢行系统和TOD周边路网建设等基建项目支出。

(3) 污水处理费分成支出1,505万元。

(4) 道滘镇污水管网PPP项目服务费14,371万元。

(5) 专项债券利息1,871万元。

上述支出加上调出资金至一般公共预算**30,000**万元和专项债券还本支出**980**万元，政府基金总支出**239,521**万元。以上收支相抵，2021年政府性基金预算滚存结余**123,139**万元。

(三) 2021 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 2021 年我镇财政当年收入376,840万元，加上上年结余、债券转贷收入及动用预算稳定调节基金，2021年全镇财政可用财力预算为523,151万元。2021年我镇财政当年支出348,037万元，加上债务还本支出、安排预算稳定调节基金等，2021年财政总支出400,012万元。收支相抵，2021年结余123,139万元。（详见下表 2）

表 2：2021 年财政预算执行收支平衡表

单位：万元

项目	2021 年调整 预算数	2021 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	520,362	523,151	160,491	362,660
（一）当年收入	363,051	376,840	126,231	250,609
1、地方财政收入	289,157	293,281	49,791	243,490
（1）返还性收入	49,088	50,220	48,544	1,676
其中：税收返还收入	43,000	44,441	44,441	-
非税收入	6,088	5,779	4,103	1,676
（2）土地出让收入	238,185	240,325	-	240,325
（3）其他收入	1,884	2,736	1,247	1,489
2、上级补助收入	73,894	83,559	76,440	7,119

(二) 动用预算稳定调节金	14,000	13,300	13,300	—
(三) 调入资金	10,300	—	—	—
(四) 债券收入	76,748	76,748	20,960	55,788
(五) 上年结转结余	56,263	56,263	—	56,263
二、地方财政总支出	433,888	400,012	160,491	239,521
(一) 当年支出	401,648	348,036	139,495	208,541
1、人员经费支出	61,860	62,848	62,848	—
2、公用经费支出	5,040	4,776	4,776	—
3、一般项目支出	91,268	84,524	68,647	15,877
4、基建项目支出	70,000	65,222	—	65,222
5、土地征拆迁和开发等支出	168,839	125,572	—	125,572
6、债务付息支出	4,642	5,095	3,224	1,871
(二) 安排预算稳定调节金	—	30,036	30,036	—
(三) 调出资金	10,300	—	-30,000	30,000
(四) 债务还本支出	21,940	21,940	20,960	980
三、本年累计结余	86,474	123,139	0	123,139

(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)

根据预算法要求，现就政府债务、权责发生制列支资金、“三公”经费及绩效评价管理等有关情况说明如下：

1. 关于政府债务管理情况的说明。政府债务余额方面，截至2021年底，我镇政府性债务余额为185,635万元，其中一般债务106,067万元，专项债务79,568万元。新增债券方面，2021年市财政局下达我镇新增专项债券资金33,440万元，主要包括水乡经济区道滘片区TOD园区周边综合配套设施项目10,700万元、农村人居环境整治项目8,300万元、滨水环境综合整治项目9,000万元、道滘医院新住院大楼建设项目5,000万元和公立医院医疗设备购置项目440万元。还本付息方面，2021地方政府债券利息5,076万元，其中：一般债券利息3,205万元，专项

债券利息1,871万元。

2. 2021年预算调整情况。2021年按法定程序办理一次预算调整，经道滘镇第十八届一次人大会议审议批准，一般公共预算总收支不涉及调整，均为年初预算数139,000万元；政府性基金预算总收入由年初的由440,756万元调整为304,139万元，调减136,617万元；政府性基金预算总支出由年初的413,928万元调整为273,928万元，调减140,000万元。

3.关于权责发生制列支资金的说明。2021 年道滘镇一般公共预算和政府性基金预算支出中，没有按国库集中支付规定进行的权责发生制列支的资金。

4. 关于“三公”经费情况。2021 年我镇厉行节约、严控一般性支出成效明显。经统计，2021 年财政拨款“三公”经费支出 442 万元，对比预算减少 685 万元。

5. 关于开展预算绩效管理改革情况的说明。2021年认真贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的工作要求，我镇全面实施预算绩效管理，建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，制定了《道滘镇财政预算绩效目标管理办法（试行）》，丰富完善我镇在绩效管理方面的举措与手段，促进今后绩效管理工作的高效开展。同时，2021年选取纳入我镇部门预算的64个部门、630个专项约14.61亿元财政资金进行绩效目标申报，并对2020年607个项目开展绩效评价工作和组织第三方专业力量对我镇的2020年度“北海河绿色慢行系统（万江河两岸滨水景观工程）项目”和“基本农田保护经济补偿补助项

目”实施了重点绩效评价，加强绩效评价过程监督和质量控制，提高绩效评价的质量和公信力。定期将重要绩效目标信息、重要绩效评价结果向社会主动公开。

总体而言，2021 年我镇预算完成情况良好。一是**坚持聚焦中心，加强财政资源统筹**。面对疫情和减税降费政策的影响，我分局主动作为，坚持精打细算，量入为出，建立节约型财政保障机制，与市财政局以及镇税务部门沟通协调，强化财政收入组织管理，收入增长保持在合理区间，较好完成全年一般公共预算收入年初的目标，财政运行平稳。二是**落实防疫扶企要求，抗疫发展两手抓两不误**。严格按照中央、省、市要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署，在疫情防控常态化的形势下，多措并举，投入 1,501 万元新冠疫情防控工作专项经费，坚持依法防控、科学防控、精准防控；进一步做好全市经济运行调度，有效协助企业纾困解难、增资扩产、稳定进出口。市镇通过调结构统筹资金设立 50 亿元专项资金，我镇 2021 年共投入 3,970 万元，加大对保企业、促复苏、稳增长方面的财政支持。三是**持续提升城市品质，打造美丽宜居道滘**。落实 3.3 亿元专项债用于 TOD 园区周边综合配套设施和农村人居环境整治项目（北海河慢行系统建设）等建设；投入 1.9 亿元用于掌洲岛基础设施建设及环境提升、水生态 PPP 项目服务费和分散式污水处理设施建设及污水接入工程等；统筹 7,000 万元用于全镇各村乡村振兴品质提升和水乡特色村庄建设。四是**保障和改善民生，百姓获得感、幸福感不断**

提升。投入 13,601 万元用于保基本、保兜底，关注重点群体和弱势群体的保障；投入 3.52 亿元用于教育事业发展，对比去年增长 7%；投入 6,086 万元用于推进中心小学分校（蔡白学校）建设，投入 1,262 万元用于全镇公办中小学消防安全、改扩建和翻修改造等工程，改善校园安全环境，确保校园内师生安全。

二、2022 年上半年预算执行情况

今年以来，全镇各部门紧紧围绕镇委、镇政府的决策部署，在疫情防控常态化和减税降费政策持续推进的形势下，聚焦财政收支主线，统筹做好预算平衡，优化财政收支管理，科学调度资金用于疫情防控、纾困助企和“三保”等民生领域支出，推动积极的财政政策提升效能，为全镇经济社会发展提供坚实有力的财政保障。

（一）2022 年上半年一般公共预算执行情况

1. **收入执行情况。**2022年上半年一般公共预算本年收入合计**57,069**万元，完成预算（126,800万元）45%。具体包括：

（1）一般公共预算收入**20,359**万元，完成预算（51,835万元）39%，其中返还性分成收入**19,325**万元，完成预算（50,687万元）38%（税收分成收入15,709万元，完成预算35%；非税返还收入3,616万元，完成预算58%）；其他自筹收入1,034万元，完成预算（1,148万元）90%。

（2）上级补助收入**36,710**万元，完成预算（74,965万元）49%。上级补助收入包括：一般性转移支付收入（体制性补助）27,670万元，完成预算（51,778万元）53%；专项转移支付收入（专项

补助)9,040万元，完成预算（23,187万元）39%。

加上动用预算稳定调节基金 **12,600** 万元，一般公共预算财力 **69,669** 万元。

2. 支出执行情况。我镇 2022 年上半年一般公共预算支出合计 **59,337** 万元，完成预算 39%。按支出类型划分：

- （1）人员经费支出 30,830 万元，完成预算 46%
- （2）公用经费支出 2,133 万元，完成预算 38%
- （3）一般项目支出 24,968 万元，完成预算 32%
- （4）一般债务付息支出 1,406 万元，完成预算 41%

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	2022 年预 算数	2022 预算上半年 执行情况	执行率
合计	152,000	59,336.88	39.04%
1.一般公共服务支出	18,380	7,172.98	39.03%
2.公共安全支出	20,295	9,003.21	44.36%
3.教育支出	35,842	16,058.80	44.80%
4.科学技术支出	1,902	230.61	12.12%
5.文化旅游体育与传媒 支出	3,516	1,201.12	34.16%
6.社会保障和就业支出	17,100	6,668.35	39.00%

7.卫生健康支出	11,125	5,363.38	48.21%
8.节能环保支出	2,571	473.91	18.43%
9.城乡社区支出	17,363	6,597.52	38.00%
10.农林水支出	5,514	1,266.37	22.97%
11.交通运输支出	7,204	1,383.37	19.20%
12.商业服务业等支出	400	0	-
13.金融支出	-	420	-
14.自然资源海洋气象等支出	1,004	192.37	19.15%
15.住房保障支出	720	150.42	20.90%
16.粮油物资储备支出	468	214.24	45.80%
17.灾害防治及应急管理支出	3,269	1,526.35	46.70%
18.一般债务付息支出	3,400	1,406.20	41.35%
19.预备费支出	1,927	-	-

上述收支相抵一般公共预算滚存结余 **10,332** 万元。

（二）2022年政府性基金执行情况

1. 收入执行情况。2022 年上半年政府性基金预算本年收入 **-12,723** 万元。

（1）政府性基金收入**-16,728** 万元。主要归还市土储中心莞惠城轨道滘站 TOD 开发项目土地收储周转金 16,728 万元冲减当年收入。

(2) 上级补助收入 **4,005** 万元，完成预算（7,800 万元）51%。主要是污水管网 PPP 项目服务费市级负担款 4,005 万元。

加上专项债券转贷收入 **19,550** 万元和上年结余 **123,139** 万元，政府性基金可用财力 **129,966** 万元。

2. 支出执行情况。2022 年上半年政府性基金预算支出 **55,531** 万元，完成预算（249,818 万元）22%。

(1) 土地出让成本支出 20,449 万元。

(2) 城市建设支出 28,210 万元。城市建设支出用于基建项目支出，其中包括道滘镇堤围达标工程二期、蔡白学校建设和 TOD 周边路网建设等基建项目支出。

(3) 道滘镇污水管网 PPP 项目服务费 5,830 万元。

(4) 专项债券利息 1,042 万元。

以上收支相抵，2022 年政府性基金预算滚存结余 **74,435** 万元。

（三）2022 年上半年财政主要工作

1、落实防疫纾困措施，抗疫发展两手抓两不误。严格按照中央、省、市要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署，安排充足资金用于常态化疫情防控和助企纾困。
一是支持防疫工作不含糊。安排 3,390 万元新冠疫情防控工作专项经费，截至 6 月底共支出 1,366 万元。主要投入 685 万元核酸检测费用、隔离场所费用 355 万元以及其他防疫工作经费。
二是减轻企业负担不松劲。配合出台《道滘镇人民政府关于应对新冠肺炎疫情进一步促进市场主体和困难行

业纾困发展的若干措施》，加大力度促进市场主体和困难行业纾困发展。对承租镇属物业的服务业小微企业和个体工商户予以减免3个月租金，协调村（社区）按实际停课时间适当减免承租集体物业的幼儿园租金，对受疫情影响较重的商家延长1至3个月缴租期和免收滞纳金。精准舒缓企业资金困扰，主动补贴企业防疫支出。设立贷款贴息项目，对符合条件的企业部分新增贷款给予贴息支持。**三是提振消费就业有温度。**安排300万元财政资金，通过发放消费券等形式，开展“乐购道滘”促消费活动。对餐饮企业、零售企业员工定期核酸检测给予不低于50%比例的补贴支持。对不同形式的运输行业发放不同梯度的补贴资金，支持公路铁路运输业发展。**四是拉动投资发展有力度。**进一步做好全市经济运行调度，有效协助企业纾困解难、增资扩产、稳定进出口。配套2,000万元资金，配合投促中心出台《道滘镇关于引导产业空间要素支持产业体系升级的工作方案》《道滘镇推动产业空间提质增效村级奖励办法》，加大财政支持力度，提升农村集体经济发展能力。

2. 保障重点项目支出，持续改善民计民生。一是坚持保基本、保兜底，关注重点群体和弱势群体的保障，投入2,557万元，强化民生兜底保障。对特困、低保和残疾人弱势群体等提供补助，关爱老年福利，及时足额发放养老金和70岁以上高龄老人津贴等；积极开展“民生大莞家”试点工作。二

是关爱现役和退役军人，投入 248 万元，落实保障各项优抚补助，帮扶慰问残疾军人。三是加大投入教育事业，投入 16,059 万元，保障全镇教育事业的发展，补助民办学校免费义务教育公用经费和教科书补助，保障公办学校各类运转和教学需要，加快推动集团化办学和品牌学校建设。四是加快推进教育扩容提质千日攻坚，安排 4,732 万元用于道滘镇中心小学分校（蔡白学校）建设项目。五是加大乡村振兴领域投入。安排 2,900 万元，用于农村产业发展和生态贡献补助；安排 2,000 万元用于水乡特色示范村建设；安排 1200 万元用于市特色精品村建设；建立乡村振兴环境整治项目库，安排 3,000 万专项资金用于支持各村开展人居环境整治；安排 428 万元设计费用于美丽乡村风貌带建设。

3. 压实部门主体责任，政府债务管理有序推进。为切实用好地方政府专项债，加强资金和项目对接、加快资金支出、提高资金使用效益，我分局参照市的做法，牵头成立镇专项债券管理领导小组，把握主动、强化管理、压实责任，通过“严管”和“激励”并行，确保借得到、用得好、还得上。一是严抓工程管理，明确时间节点，细化目标任务，倒排工期，在确保安全和质量的前提下，抢抓项目推进进度。责成施工单位加大人员、设备、物料等方面投入，增加施工作业面，做到“多点开花”，力促工程项目推进建设。2022 年新申请 1.9 亿元专项债资金，1-6 月累计已支付 16,882 万元（支出进度为 88.85%），

8月底前完成全部支付任务。**二是**优化项目合同约定，以提高工程进度款支付比例、加快项目预付款和安全文明施工费支付，从而提升工程款支出进度，保障工人工资及时足额支付。**三是**科学谋划新年度专项债项目储备，牵头召开三次项目谋划推进会，认真谋划，挖掘三个新项目，协调经济发展局、工程建设中心等各部门形成合力，加快完成项目前期工作，提高申报成功率。

三、2022年下半年财政工作

我镇财政部门将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大历届全会以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇委决策部署，积极应对新冠肺炎疫情和落实减税降费影响，依法挖潜创收，优化支出结构，做好压减非急需非刚性支出工作，保障财政收支平衡，为我镇各项事业发展提供财力支撑。

（一）积极加强征收管理，落实各项财税执收。一是强化财税部门收入协调工作机制，加强对重点税源的分析监控，有效落实重点税源企业联系监测制度，密切关注和掌握重点税源的纳税情况，从积极培育税源、规范征收管理等多方面入手，确保财税收入依法征管、均衡入库。**二是**强化税源培育。加强与经济部门和税务部门的信息互通，精准研判经济形势，支持产业转型升级，强化税源培育和收入管理。细致盘整现有产业空间，充分利用闲置镇属资产物业，加速构建优

质税源新的增长极。**三是**强化非税征管，协调督促城管、自来水公司等执收部门，核准征收对象数量，重点加强垃圾处理费、污水处理费等税费征收，做到应收尽收。

（二）坚持过紧日子思想，切实兜住“三保”底线。一是全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，大力压减“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出，统筹资金用于民生和重点领域支出。**二是**贯彻落实中央、省、市关于地方“三保”工作不出风险的指示精神，强化“三保”预算源头管理，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，要牢固树立底线思维，确保国家和省定的工资、民生政策落实到位，切实兜住“三保”底线。

（三）多渠道筹措资金，切实增强财力统筹保障。一是加快推进市包干征地项目结算工作。联合相关职能部门加快包干征地项目清算结算进程，结余资金统筹补充财力。**二是**适当举债，发挥财政投资撬动作用。加强与各部门沟通协调，及时排查堵点难点，加快项目的推进，达到储备项目入库的要求，为争取 2023 年专项债券资金额度做好准备。**三是**加快落实上级补助资金到位。工程建设中心、水务中心、住建局和农林水等建设部门，要加强与上级部门的沟通，尽快申请广深高速、分散式污水处理设施、堤围达标工程和水乡委的补助资金落实到位，补充财政财力。**四是**用好莞惠城轨项

目市级周转金。土地征拆部门要合理预测地块的资金需求，若后续财政资金周转出现困难，做好使用周转金准备。**五是**充分利用非财政补助收入。对于前期投资建设的安老院、中医馆和医院大楼建设等项目，应尽快落实投入运营，增加相关单位的事业收入，尽量回补前期投入资金，合理规划运营，将事业收入投入日常的运作和升级改造中，减少占用财政预算拨款资金。

（四）强化财政资金监管，预算绩效管理科学规范。一是严格规范政府采购行为，营造良好的政府采购环境。贯彻国家对于中小企业的扶持力度，大力宣传《政府采购促进中小企业管理办法》政策内容，动员各行政事业单位优先选取中小企业采购，并对各单位对于中小企业政府采购预留份额提前备案；加强采购保证金管理工作，优化政府采购营商环境。**二是**强化预算绩效管理工作，着力提高财政资金效能。落实事前绩效评估工作，为预算编制提供合理科学的依据；审核各单位的部门整体绩效目标和项目绩效目标，依规公开绩效信息，提高财政透明度，突出预算支出的目标性和计划性；强调事后绩效评价工作，对我镇购买社工服务项目和桥梁检测服务项目进行重点绩效评价，为民生事业的良好发展提供参考；开展预算绩效管理综合考评工作，加强各单位的绩效管理意识；统筹落实绩效管理系统的模块设计和上线工作，建立信息化预算绩效管理体系。**三是**落实监督管理职能，

严把业务审批关。做好日常资产管理工作，核查核实资产购置和报废的合理性和科学性，确保资产管理工作落到实处；做好会计行业监管工作，严格审核代理记账机构的资格，并做好会计人员的培训教育。

各位代表，2022年我镇财政工作任务艰巨、责任重大。下半年，我们将在镇委的坚强领导下，积极应对经济形势的变化，统筹好财政的收支管理，确保完成全年财政预算任务，为实施现代化和美道滘提供一份助力。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2021 年东莞市道滘镇 一般公共预算收入决算表
2. 2021 年东莞市道滘镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2021 年东莞市道滘镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2021 年东莞市道滘镇 一般公共预算支出的说明
4. 2021 年东莞市道滘镇 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2021 年东莞市道滘镇 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2021 年东莞市道滘镇 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2021 年东莞市道滘镇 政府性基金预算收入决算表
8. 2021 年东莞市道滘镇 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2021 年东莞市道滘镇 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年东莞市道滘镇 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2021 年东莞市道滘镇 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2021 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算收入决算表

13. 2021 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2021 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2021 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2021 年东莞市道滘镇 社会保险基金预算收入决算表

17. 2021 年东莞市道滘镇 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2021 年东莞市道滘镇 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2021 年东莞市道滘镇 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2021 年东莞市道滘镇 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2021 年东莞市道滘镇 地方政府债务相关情况表

21. 2021 年东莞市道滘镇 地方政府债券使用情况表

表 1

2021 年道滘镇 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	1246.69
（一）税收收入	0.00
增值税	0.00
消费税	0.00
企业所得税	0.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	0.00
（二）非税收入	1246.69
其他收入	1246.69
二、转移性收入	145943.98
上级补助收入	124983.98
债务转贷收入	20960.00
接受其他地区援助收入	0.00
三、地方政府债券收入	0.00
四、调入资金	30000.00
五、动用预算稳定调节基金	13300.00
五、上年结转收入	0.00
收入总计	190490.67

备注： **

表 2

2021 年道滘镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	15602.20
二、外交	0.00
三、国防	0.00
四、公共安全	19051.59
五、教育	35298.52
六、科学技术	881.62
七、文化旅游体育与传媒	3231.80
八、社会保障和就业	14411.65
九、卫生健康	9760.87
十、节能环保	3836.75
十一、城乡社区	14431.76
十二、农林水	3456.24
十三、交通运输	8172.59
十四、资源勘探工业信息等	3969.94
十五、商业服务业等	71.22
十六、金融	0.00
十七、自然资源海洋气象等	639.54
十八、住房保障	35.70
十九、粮油物资储备	480.51
二十、灾害防治及应急管理	2938.03
二十一、其他支出	0.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	3205.15

表 2

2021 年道滘镇 一般公共预算支出决算表（按功能分 类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、债务发行费用支出	19.32
本级支出小计	139495.00
二十五、安排预算稳定调节基金	30035.67
三十六、债务还本支出	20960.00
支出总计	190490.67

备注： 无

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	道滘镇本级一般公共预算支出	139495.00
201	一般公共服务支出	15602.20
20101	人大事务	103.48
2010101	行政运行	11.42
2010104	人大会议	2.85
2010107	人大代表履职能力提升	23.43
2010108	代表工作	65.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8511.75
2010301	行政运行	6293.35
2010302	一般行政管理事务	1618.29
2010308	信访事务	28.98
2010350	事业运行	533.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.16
20105	统计信息事务	54.76
2010507	专项普查活动	12.15
2010599	其他统计信息事务支出	42.61

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20106	财政事务	1834.30
2010601	行政运行	661.28
2010607	信息化建设	93.84
2010650	事业运行	849.64
2010699	其他财政事务支出	229.54
20107	税收事务	279.21
2010799	其他税收事务支出	279.21
20108	审计事务	28.97
2010804	审计业务	28.97
20111	纪检监察事务	7.89
2011101	行政运行	7.05
2011199	其他纪检监察事务支出	0.85
20113	商贸事务	559.55
2011308	招商引资	2.68
2011350	事业运行	554.95
2011399	其他商贸事务支出	1.92
20129	群众团体事务	126.76

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012901	行政运行	8.46
2012999	其他群众团体事务支出	118.30
20132	组织事务	744.12
2013201	行政运行	13.62
2013202	一般行政管理事务	9.37
2013299	其他组织事务支出	721.12
20133	宣传事务	74.20
2013301	行政运行	21.61
2013302	一般行政管理事务	39.09
2013399	其他宣传事务支出	13.50
20134	统战事务	255.14
2013499	其他统战事务支出	255.14
20136	其他共产党事务支出	409.13
2013650	事业运行	129.04
2013699	其他共产党事务支出	280.09
20138	市场监督管理事务	1559.46
2013801	行政运行	1063.25

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013802	一般行政管理事务	268.13
2013816	食品安全监管	215.90
2013899	其他市场监督管理事务	12.17
20199	其他一般公共服务支出	1053.50
2019999	其他一般公共服务支出	1053.50
204	公共安全支出	19051.60
20402	公安	18177.23
2040201	行政运行	15478.44
2040202	一般行政管理事务	221.00
2040203	机关服务	42.63
2040219	信息化建设	1038.66
2040220	执法办案	58.83
2040299	其他公安支出	1337.67
20405	法院	374.60
2040599	其他法院支出	374.60
20406	司法	499.76
2040601	行政运行	394.75

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040605	普法宣传	6.00
2040610	社区矫正	10.74
2040699	其他司法支出	88.27
205	教育支出	35290.53
20501	教育管理事务	400.87
2050199	其他教育管理事务支出	400.87
20502	普通教育	34886.26
2050201	学前教育	1889.40
2050202	小学教育	16337.61
2050203	初中教育	9721.23
2050204	高中教育	5229.54
2050299	其他普通教育支出	1708.48
20507	特殊教育	3.40
2050799	其他特殊教育支出	3.40
206	科学技术支出	881.62
20699	其他科学技术支出	881.62
2069999	其他科学技术支出	881.62

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	3231.80
20701	文化和旅游	2888.98
2070101	行政运行	34.39
2070102	一般行政管理事务	21.69
2070103	机关服务	1890.67
2070104	图书馆	40.00
2070111	文化创意与保护	287.33
2070199	其他文化和旅游支出	614.90
20703	体育	342.82
2070303	机关服务	32.06
2070305	体育竞赛	82.19
2070306	体育训练	12.18
2070308	群众体育	69.29
2070399	其他体育支出	147.09
208	社会保障和就业支出	14411.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	2010.71
2080101	行政运行	1606.43

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080102	一般行政管理事务	34.96
2080103	机关服务	262.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.91
20802	民政管理事务	41.76
2080299	其他民政管理事务支出	41.76
20807	就业补助	1369.49
2080702	职业培训补贴	70.12
2080799	其他就业补助支出	1299.37
20808	抚恤	857.85
2080899	其他优抚支出	857.85
20809	退役安置	183.16
2080901	退役士兵安置	183.16
20810	社会福利	1468.52
2081002	老年福利	1468.52
20811	残疾人事业	1337.27
2081199	其他残疾人事业支出	1337.27
20819	最低生活保障	456.11

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081902	农村最低生活保障金支出	456.11
20820	临时救助	0.08
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.08
20821	特困人员救助供养	69.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.33
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4469.75
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4469.75
20827	财政对其他社会保险基金的补助	299.47
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	299.47
20828	退役军人管理事务	227.08
2082850	事业运行	210.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.80
20899	其他社会保障和就业支出	1621.07
2089999	其他社会保障和就业支出	1621.07
210	卫生健康支出	9760.87
21001	卫生健康管理事务	58.39
2100101	行政运行	19.14

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.24
21002	公立医院	711.10
2100201	综合医院	711.10
21003	基层医疗卫生机构	1772.35
2100301	城市社区卫生机构	1529.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	242.47
21004	公共卫生	3323.76
2100408	基本公共卫生服务	1179.02
2100409	重大公共卫生服务	6.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2138.27
21007	计划生育事务	410.09
2100799	其他计划生育事务支出	410.09
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3227.81
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	791.35
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2436.46
21013	医疗救助	0.33
2101301	城乡医疗救助	0.33

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21015	医疗保障管理事务	179.96
2101501	行政运行	161.97
2101502	一般行政管理事务	17.99
21099	其他卫生健康支出	77.08
2109999	其他卫生健康支出	77.08
211	节能环保支出	3836.74
21101	环境保护管理事务	1003.29
2110101	行政运行	697.67
2110102	一般行政管理事务	259.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.15
21102	环境监测与监察	238.54
2110299	其他环境监测与监察支出	238.54
21103	污染防治	454.49
2110301	大气	125.28
2110302	水体	308.43
2110399	其他污染防治支出	20.78
21199	其他节能环保支出	2140.41

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2119999	其他节能环保支出	2140.41
212	城乡社区支出	14431.76
21201	城乡社区管理事务	5343.21
2120102	一般行政管理事务	21.94
2120103	机关服务	111.17
2120104	城管执法	3058.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2151.85
21202	城乡社区规划与管理	866.22
2120201	城乡社区规划与管理	866.22
21203	城乡社区公共设施	1508.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1508.34
21205	城乡社区环境卫生	6621.07
2120501	城乡社区环境卫生	6621.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
2120803	城市建设支出	0.00
21299	其他城乡社区支出	92.92
2129999	其他城乡社区支出	92.92

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
213	农林水支出	3456.23
21301	农业农村	1604.79
2130104	事业运行	947.55
2130108	病虫害控制	0.56
2130119	防灾减灾	60.87
2130122	农业生产发展	455.64
2130124	农村合作经济	11.43
2130199	其他农业农村支出	128.74
21303	水利	770.05
2130306	水利工程运行与维护	59.50
2130314	防汛	16.00
2130399	其他水利支出	694.56
21305	扶贫	867.54
2130504	农村基础设施建设	686.30
2130599	其他扶贫支出	181.24
21307	农村综合改革	46.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.23

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21399	其他农林水支出	167.62
2139999	其他农林水支出	167.62
214	交通运输支出	8172.58
21401	公路水路运输	878.94
2140101	行政运行	735.05
2140102	一般行政管理事务	26.51
2140199	其他公路水路运输支出	117.38
21499	其他交通运输支出	7293.64
2149901	公共交通运营补助	2693.64
2149999	其他交通运输支出	4600.00
215	资源勘探工业信息等支出	3969.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	3969.94
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3969.94
216	商业服务业等支出	71.22
21699	其他商业服务业等支出	71.22
2169999	其他商业服务业等支出	71.22
219	援助其他地区支出	8.00

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21902	教育	8.00
220	自然资源海洋气象等支出	639.55
22001	自然资源事务	639.55
2200101	行政运行	441.80
2200104	自然资源规划及管理	90.00
2200108	自然资源行业业务管理	42.03
2200199	其他自然资源事务支出	65.72
221	住房保障支出	35.70
22101	保障性安居工程支出	35.70
2210101	廉租住房	13.26
2210199	其他保障性安居工程支出	22.43
222	粮油物资储备支出	480.51
22201	粮油物资事务	465.48
2220199	其他粮油物资事务支出	465.48
22205	重要商品储备	15.04
2220503	肉类储备	15.04
224	灾害防治及应急管理支出	2938.02

表 3

2021 年东莞市道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22401	应急管理事务	1619.49
2240101	行政运行	693.38
2240104	灾害风险防治	16.89
2240106	安全监管	864.95
2240199	其他应急管理支出	44.27
22402	消防事务	1318.54
2240201	行政运行	1110.39
2240299	其他消防事务支出	208.15
232	债务付息支出	3205.15
23203	地方政府一般债务付息支出	3205.15
2320301	地方政府一般债券付息支出	3205.15
233	债务发行费用支出	19.32
23303	地方政府一般债务发行费用支出	19.32

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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2021 年道滘镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出 15602.20 万元，比上年增加 1455.91 万元，增长 10.29%。主要原因：主要由于基本支出增加、数字财政系统建设和离任村干部等补助经费。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务增加 579.11 万元，主要是基本支出增加。

（2）财政事务增加 264.62 万元，主要是增加数字财政等专项工作经费

2. 2021 年公共安全支出 19051.59 万元，比上年增加 1501.78 万元，增长 8.56%。主要原因：主要由于基本支出增加

3. 2021 年教育支出 35298.52 万元，比上年增加 2549.44 万元，增长 7.78%，主要是主要是保障中小学教育教师工资待遇，推进高素质教师队伍建设

4. 2021 年社会保障和就业支出 14411.65 万元，比上年增加 3734.42 万元，增长 34.98%，主要原因：保障残疾人、低保对象等困难群众生活补助水平和退役军人事务等发展。

5. 资源勘察信息等支出 3969.94 万元，比上年增加 3969.94 万元，主要增加扶持企业专项资金

表 4

2021 年道滘镇本级 一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	67623.57
501	机关工资福利支出	23,524.25
50101	工资奖金津补贴	11,077.34
50102	社会保障缴费	1,803.05
50103	住房公积金	1,095.50
50199	其他工资福利支出	9,548.36
502	机关商品和服务支出	3,497.65
50201	办公经费	2,222.80
50202	会议费	0.92
50203	培训费	13.28
50204	专用材料购置费	34.63
50205	委托业务费	146.07
50206	公务接待费	33.03
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	271.91
50209	修(护)费	149.55
50299	其他商品和服务支出	625.46
503	机关资本性支出(一)	77.14
50306	设备购置	77.14
505	对事业单位经常性补助	33,886.16
50501	工资福利支出	32,715.95
50502	商品和服务支出	1,170.21

表 4

2021 年道滘镇本级 一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
506	对事业单位资本性补助	33.95
50601	资本性支出(一)	33.95
509	对个人和家庭的补助	6,604.42
50901	社会福利和救助	23.07
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	1,610.94
50999	其他对个人和家庭补助	4,970.41

备注： 无

表 5

2021 年道滘镇 一般公共预算税收返还和转移支付决 算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目				
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	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 6

2021 年道滘镇 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	道滘镇			
一、一般债务余额	0.00	0.00	106067	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	106067	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	20960	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	20960	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	3224.47	0.00	0.00	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2021 年道滘镇 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、镇本级收入	0.00
二、转移性收入	0.00
上级补助收入	250609.10
债务转贷收入	55788.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	56263.37
收入总计	362660.47

备注： 无

表 8

2021 年道涪镇 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、镇本级政府性基金支出	208540.76
（一）城乡社区支出	174486.05
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	158609.46
污水处理费安排的支出	15876.59
（二）债务付息支出	1870.64
地方政府专项债务付息支出	1870.64
（三）其他支出	32184.07
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32184.07
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	30000.00
五、地方政府专项债务还本支出	980.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	123139.71
支出总计	362660.47

备注： 无

表 9

2021 年道滘镇本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	道滘镇本级政府性基金预算支出合计	239520.76
212	城乡社区支出	174486.05
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	158609.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	56055.99
2120802	土地开发支出	68669.90
2120803	城市建设支出	33037.65
2120805	补助被征地农民支出	583.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.55
21214	污水处理费安排的支出	15876.59
2121401	污水处理设施建设和运营	15876.59
229	其他支出	32184.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32184.07
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32184.07
230	转移性支出	30000.00
23008	调出资金	30000.00
231	债务还本支出	980.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	980.00
232	债务付息支出	1870.64
23204	地方政府专项债务付息支出	1870.64
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1870.64

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。

2021 年道滘镇 政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

项目	东莞市	道滘镇	**区	**区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及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
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年道滘镇 政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

项目	东莞市	道滘镇	**区	**区
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及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
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	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
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

2021 年道滘镇 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	道滘镇	**县	**区	**区
一、专项债务余额	0.00	0.00	79568.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	79568.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	34420.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	1870.64	0.00	0.00	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 12

2021 年道滘镇 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	0.00
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
11006	三、上解收入	0.00
1100604	国有资本经营预算上解收入	0.00
	四、上年结转结余收入	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算收入。

2021 年道滘镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00

2021 年道滘镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	转移支付支出	0.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算支出转移支付支出	0.00
23006	上解支出	0.00
2300604	国有资金经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	0.00
2308003	国有资本经营预算调出资金	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2021 年道滘镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00

2021 年道滘镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

表 15

2021 年道滘镇 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	市（县、 区）1	市（县、 区）2	市（县、 区）3	
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算向下转移支付支出。

2021 年道滘镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、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

2021 年道滘镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
六、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
七、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 17

2021 年道滘镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00

2021 年道滘镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2021 年道滘镇一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	441.67
其中：（一）因公出国（境）支出	3.95
（二）公务用车购置及运行维护支出	384.87
1. 公务用车购置	97.78
2. 公务用车运行维护费	287.09
（三）公务接待费支出	52.85

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决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 2021 年道滘镇 一般公共预算“三公”经费决算 的说明

一、2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 441.67 万元，比预算减少 685.13 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控三公经费、严控一般性支出，同时受疫情影响，减少因公出国（境）、公务接待、公务出行等。其中：

（一）因公出国（境）支出 3.95 万元，比预算减少 36.05 万元，原因是由于疫情原因减少出国（境）次数。

（二）公务用车购置及运行维护支出 384.87 万元，比预算减少 409 万元（公务用车购置费 97.78 万元，比预算减少 195.81 万元；公务用车运行维护费 287.09 万元，比预算减少 213.19 万元）。原因是厉行节约，控制新增公务车购置

（三）公务接待费支出 52.85 万元，比预算减少 230.08 万元，原因是各单位厉行节约，公务接待次数有所减少。

二、2021 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次；购置公务用车 5 辆，公务用车保有 195 辆；公务接待 540 批次，累计 5155 人次。

表 19

2021 年道涪镇 地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
道涪镇	185635	106067	79568	185635	106067	79568

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表 20

2021 年道涪镇 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2020 年末地方政府债务余额		128727
其中：一般债务		82599
专项债务		46128
二、2020 年地方政府债务限额		128727
其中：一般债务		82599
专项债务		46128
三、2021 年地方政府债务发行决算数		78848
新增一般债券发行额		23738
再融资一般债券发行额		20960
新增专项债券发行额		33170
再融资专项债券发行额		980
四、2021 年地方政府债务还本决算数		21940
一般债务		20960
专项债务		980
五、2021 年地方政府债务付息决算数		5075.79
一般债务		3205.15
专项债务		1870.64
六、2021 年末地方政府债务余额决算数		185635
其中：一般债务		106067
专项债务		79568
七、2021 年地方政府债务限额		185635
其中：一般债务		106067
专项债务		79568

备注： 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2021 年道滘镇 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
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	市政建设	东莞市道滘镇人民 政府	东莞市道滘镇工程 建设中心	专项债券	10700	10 年	10490.35
东莞市道滘镇农村 人居环境 整治项目	农林水利	东莞市道滘镇人民 政府	东莞市道滘镇工程 建设中心	专项债券	8300	10 年	7253.72
东莞市道滘医院新 住院大楼 建设项目	医疗卫生	东莞市道滘镇卫生 健康局	东莞市道滘医院	专项债券	5000	10 年	5000
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	东莞市道滘镇人民 政府	东莞市道滘镇工程 建设中心	专项债券	8000	10 年	8000
东莞市公立 医院医疗 设备购置 项目	医疗卫生	东莞市道滘镇卫生 健康局	东莞市道滘医院	专项债券	440	20 年	440
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	市政建设	东莞市道滘镇人民 政府	东莞市道滘镇工程 建设中心	专项债券	10700	10 年	10490.35

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2021 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，本级无对下级税收返还和转移支出。其中：

1. 税收返还。

2021 年对下级税收返还决算数 0 万元，其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，

2. 一般性转移支付。

2021 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 万元，

3. 专项转移支付。

2021 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，其中：

（1）2021 年补助决算数 0 万元，

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2021 年政府债务余额 185,635 万元，比上年新增 56,908 万元。其中：一般债务余额 106,067 万元，专项债务余额 79,568 万元。2021 年政府债务限额 185,635 万元，其中：一般债务限额 106,067 万元，专项债务限额 79,568 万元。

2. 地方政府债券发行/转贷情况。2021 年发行/转贷地方政府债券 78,848 万元，其中：一般债券 44,898 万元，专项债券 34,150 万元。新增债券 56,908 万元，其中：新增一

般债券 23,738 万元，新增专项债券 33,170 万元。再融资债券 21,940 万元，其中：再融资一般债券 20,960 万元，再融资专项债券 980 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2021 年地方政府债务还本 21,940 万元，其中：一般债务还本 20,960 万元，专项债务还本 980 万元；2021 年地方政府债务利息 5,075.79 万元，其中：一般债务利息 3,205.15 万元，专项债务利息 1,870.64 万元。

4. 债券资金使用安排。东莞市道滘镇 2021 年政府债务余额为 185,635 万元，按性质划分，一般债务为 106,067 万元，专项债务为 79,568 万元；按类型划分，新增债券 71,708 万元、再融资债券 21,940 万元、置换债券 91,987 万元。2021 年偿还到期本金 21,940 万元，利息 5,076 万元。2021 年政府专项债券额度为 33,440 万元，当年支付金额为 32,184 万元。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 10,700 万元，子项目为道滘镇市镇联合招商基地片区路网建设工程、莞惠城际道滘站 TOD 周边路网建设工程、道滘镇中心小学（蔡白分校）周边路网工程、得利钟表产业园周边路网建设工程、道滘镇济川广场景观提升工程、道滘镇创意路升级改造工程；东莞市道滘镇农村人居环境整治项目 8,300 万元，子项目有万江河两岸滨水景观工程（北海河绿色慢行系统一标）、小河九曲围下游段综合整治工程（北海

河绿色慢行系统二标）、道滘围下游段综合整治工程（北海河绿色慢行系统三标）；东莞市道滘医院新住院大楼建设项目 5,000 万元，子项目有东莞市道滘医院新住院大楼建设工程、东莞市道滘医院新住院大楼室内装修工程；东莞市水乡经济区道滘片区滨水环境综合整治项目 9,000 万元，子项目是碧道二期建设工程；东莞市公立医院医疗设备购置项目 440 万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

2021年认真贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的工作要求，我镇全面实施预算绩效管理，建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，制定了《道滘镇财政预算绩效目标管理办法（试行）》，丰富完善我镇在绩效管理方面的举措与手段，促进今后绩效管理工作的高效开展。同时，2021年选取纳入我镇部门预算的64个部门、630个专项约14.61亿元财政资金进行绩效目标申报，并对2020年607个项目开展绩效评价工作和对“道滘镇2020年永久基本农田保护经济补偿补助资金”“万江河两岸滨水景观工程（北海河绿色慢行系统一标）项目”“专职人民调解员服务采购项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,108.02万元，政府性基金预算支出3,871.09万元。其中，对“道滘镇2020年永

久基本农田保护经济补偿补助资金”和“万江河两岸滨水景观工程（北海河绿色慢行系统统一标）项目”等项目委托“广东省综合改革发展研究院”第三方机构开展绩效评价，“专职人民调解员服务采购项目”由我分局成立评价组自行开展绩效评价。“道滘镇2020年永久基本农田保护经济补偿补助资金”的绩效评价结果为“良”，“万江河两岸滨水景观工程（北海河绿色慢行系统统一标）项目”和“专职人民调解员服务采购项目”的评价结果均为“中”。