

2023年东莞市道滘镇 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

道滘镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案报告

——2023 年 1 月 18 日在道滘镇第十八届人大第四次会议上

各位代表、同志们：

根据预算法第六十七条规定，受镇人民政府委托，现向大会报告道滘镇 2022 年财政预算调整情况，请予审议，并请其他列席人员提出宝贵意见。

一、2022 年财政预算收支执行情况

2022 年以来，在常态化疫情防控的形势下，在镇委、镇政府的大力领导和指导下，全镇各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大和中央经济工作会议精神，结合全省“数字财政”工作和市“十四五”财政体制改革的新要求，紧紧围绕市委第十五次党代会精神和镇委、镇政府工作部署，继续坚持稳中求进工作总基调，坚持以收定支原则，巩固疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，确保全镇事业发展资金需求。

（一）2022 年一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况。2022 年一般公共预算本年收入合计 118,526 万元，完成预算（117,300 万元）101%。具体包括：

(1) 一般公共预算收入**48,174**万元，完成预算100%，其中返还性分成收入**46,052**万元，完成预算100%(税收分成收入32,500万元，完成预算100%，非税返还收入13,552万元，完成预算100%)；其他自筹收入2,122万元，完成预算103%。

(2) 上级补助收入**70,352**万元，完成预算102%。上级补助收入包括：一般性转移支付收入（体制性补助）51,790万元，完成预算100%；专项转移支付收入（专项补助）18,562万元，完成预算107%。

加上动用预算稳定调节基金 **25,200** 万元，由政府性基金调入一般公共预算 **15,000** 万元，一般债券转贷收入 **3,100** 万元，一般公共预算总财力 **161,826** 万元。

2. 支出执行情况。我镇 2022 年一般公共预算支出合计 141,989 万元，完成预算 100%。按支出类型划分：

- (1) 人员经费支出 60,996 万元，完成预算 98%；
- (2) 公用经费支出 4,945 万元，完成预算 98%；
- (3) 一般项目支出 72,673 万元，完成预算 101%
- (4) 一般债务付息支出 3,375 万元，完成预算 100%

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	2022 年预算数	2022 预算执行情况	执行率
合计	142,500	141,989	99.64%
功能分类项目	2022 年预算数	2022 预算执行情况	执行率

1.一般公共服务支出	16,830	16,831	100.01%
2.公共安全支出	19,967	20,038	100.36%
3.教育支出	33,600	33,688	100.26%
4.科学技术支出	1,190	1,299	109.16%
5.文化旅游体育与传媒支出	3,360	3,451	102.71%
6.社会保障和就业支出	15,617	15,907	101.86%
7.卫生健康支出	13,574	13,579	100.04%
8.节能环保支出	1,700	1,744	102.59%
9.城乡社区支出	15,300	15,300	100%
10.农林水支出	5,198	5,201	100.06%
11.交通运输支出	3,746	3,988	106.46%
12.商业服务业等支出	130	131	100.77%
13.自然资源海洋气象等支出	802	795	99.13%
14.住房保障支出	2,931	2,931	100%
15.粮油物资储备支出	520	524	100.77%
16.灾害防治及应急管理支出	3,200	3,207	100.22%
17.一般债务付息支出	3,400	3,375	99.26%
18.预备费支出	1,435	-	-

上述支出加上一般债券还本支出 **3,100** 万元和安排稳定调节基金支出 **16,737** 万元，一般公共预算总支出 **161,826** 万元，一般公共预算收支相抵预计当年没有结余。

（二）2022年政府性基金执行情况

1. 收入执行情况。2022 年政府性基金预算本年收入 **14,626** 万元，完成预算 104%。

（1）政府性基金收入 **6,616** 万元，完成预算 109%。其中，土地出让收入 3,883 万元。完成预算 113%，主要包括九曲单元产城融合发展项目土地整备款 14,581 万元、广深港澳小河征拆项目 5,565 万元、退还市莞惠城轨 TOD 项目周转金-16,728 万元、致雅、泓海等项目征拆款 465 万元；污水处理费分成收入 1,491 万元，完成预算 106%；工改工拆除补助等其他收入 1,242 万元，完成预算 100%。

（2）上级补助收入 **8,010** 万元，完成预算 100%。主要是污水管网 PPP 项目服务费市级负担款。

加上专项债券转贷收入 **19,612** 万元和上年结余 **123,139** 万元，政府性基金可用财力 **157,377** 万元。

2. 支出执行情况。2022 年政府性基金预算支出 **124,585** 万元，完成预算（**126,157** 万元）99%。

（1）土地出让成本支出 46,686 万元。

（2）城市建设支出 49,016 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项目、济川小学建设和 TOD 周边路网建设等基建项目支出。

（3）污水处理费分成支出 1,491 万元。

（4）道滘镇污水管网 PPP 项目服务费 14,346 万元。

（5）专项债券利息 3,046 万元。

（6）镇属企业出资款 10,000 万元。

上述支出加上调出资金至一般公共预算**15,000**万元，政府基金总支出**139,585**万元。以上收支相抵，2022年政府性基金预算滚存结余**17,792**万元。

（三）2022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 2022 年我镇财政当年收入133,152万元，加上上年结余、债券转贷收入及动用预算稳定调节基金，2022年全镇财政可用财力预算为304,203万元。2022年我镇财政当年支出266,674元，加上债务还本支出、安排预算稳定调节基金等，2022年财政总支出286,411万元。收支相抵，2022年结余17,792万元。（详见下表 2）

表 2：2022 年财政预算执行收支平衡表

单位：

万元

项目	2022 年调整预算数	2022 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	302, 419	304,203	146,826	157, 377
（一）当年收入	131, 368	133,152	118,526	14, 626
1、地方财政收入	54, 183	54,790	48, 174	6,616
（1）返还性收入	47, 443	47,543	46, 052	1, 491
其中：税收返还收入	32, 500	32,500	32, 500	—
非税收入	14, 942	15,043	13,552	1, 491
（2）土地出让收入	3, 418	3,883	—	3, 883
（3）其他收入	3, 312	3,364	2, 122	1, 242
2、上级补助收入	77, 195	78,362	70,352	8, 010
项目	2022 年调整预	2022 年执行数		

	算数	合计	一般公共预算	政府性基金预算
(二) 动用预算稳定调节金	25,200	25,200	25,200	-
(三) 调入资金		-	-	-
(四) 债券转贷收入	22,712	22,712	3,100	19,612
(五) 上年结转结余	123,139	123,139	0	123,139
二、地方财政总支出	286,757	286,411	146,826	139,585
(一) 当年支出	268,657	266,574	141,989	124,585
1、人员经费支出	62,000	60,996	60,996	-
2、公用经费支出	5,000	4,945	4,945	-
3、一般项目支出	97,844	98,510	72,673	25,837
4、基建项目支出	50,905	49,016	-	49,016
5、土地征拆迁和开发等支出	46,462	46,686	-	46,686
6、债务付息支出	6,446	6,421	3,375	3,046
(二) 安排预算稳定调节金	15,000	16,737	16,737	-
(三) 调出资金	-	-	-15,000	15,000
(四) 债务还本支出	3,100	3,100	3,100	-
三、本年累计结余		17,792	-	17,792

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

(四) 财政收支执行情况说明事项

1. 关于政府债务管理情况的说明。政府债务余额方面，截至2022年底，我镇政府性债务余额为205,247万元，其中一般债务106,067万元，专项债务99,180万元。新增债券方面，2022年市财政局下达我镇新增专项债券资金19,612万元，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9,000万元、滨水环境综合整治项目8,000万元、乡村振兴综合提升综治项目2,000万元、公立医院医疗设备购置项目550万元、救护车购置专项62万元。还本付息方面，2022地方政府债券利息6,421万元，其中：一般债券利息3,375万元，专项债券利息3,046万

元。

2. 2022年预算调整情况。2022年按法定程序办理两次预算调整。调整后，一般公共预算总财力和总支出由年初170,100万元调整为160,600万元，调减9,500万元；政府性基金预算总财力由年初的由314,361万元调整为156,819万元，调减157,542万元；政府性基金预算总支出由年初的264,817万元调整为141,157万元，调减123,660万元。

3. 关于“三公”经费情况的说明。2022年我镇厉行节约、严控一般性支出。经初步统计，2022年各部门“三公”经费支出对比预算有所减少，具体情况将在决算草案中报告。

4. 关于开展预算绩效管理改革情况的说明。2022年我镇基本实现镇级预算绩效目标管理“五同步”部门整体绩效管理和项目支出自评全覆盖，落实预算金额400万元及以上的项目重点运行监控，对106个项目开展自评抽查复核，完成48个项目的重点绩效运行监控，委托第三方对“政府购买社工服务项目”和“桥梁检测市场化养护服务项目”这两个项目开展重点绩效评价。此外，我镇成立了预算绩效评审小组，建立绩效结果集体审议机制，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

二、2022年财政主要工作

（一）落实防疫纾困措施，健全公共医疗体系。一是支持防疫工作不含糊。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，坚持

人民至上，投入 3,662 万元新冠疫情核酸检测、隔离酒店、疫情防控物资和应急处置集中隔离医学观察点等费用，全面做好新冠肺炎疫情防控工作，坚持依法防控、科学防控、精准防控。

二是拉动经济发展有力度。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。参与市纾困救助专项资金且镇自行出台的扶持纾困政策，共投入 937 万元，加大对保企业、促复苏、稳增长方面的财政支持。

三是加大公共医疗体系建设不松劲。投入 2,501 万元用于道滘医院新住院大楼建设、发热诊室改造和疫苗门诊等改造费用，提升全镇医疗服务能力。

（二）全力保障乡村振兴战略实施，推进生态文明建设。

全面实施以农村产业发展为重点的乡村振兴战略，提升城市综合品质。

一是持续加大乡村振兴战略投入，投入 2,643 万元用于乡村振兴战略实施和特色村建设，促进乡村产业兴旺。

二是持续加大环保投入，投入 1.43 亿元用于水生态和东江下游治理 PPP 项目运营服务费支出，投入 2,330 万元用于分散式和污水处理厂运维费用等支出，系统防污、科学治污，提升生态环境质量；

三是持续加大城市建设投入，投入 2.13 亿元分别用于 TOD 周边路网、碧道、掌洲岛农业公园和慢行系统等建设，城市综合品质不断提升。

（三）大力发展民生事业，努力改善民生福祉。

一是发展教育事业，提升教育品质。投入 9,427 万元用于济川小学建设，加快学位供给；投入 1,160 万元用于学前教育和义务教育学位

补贴，促进教育均等化发展；二是兜牢基本民生底线。投入 665 万元，用于保障困难群众基本生活需要；投入 1,507 万元，用于发放残疾津贴、重度残疾人护理和康复等残疾人事业发展；投入 1,748 万元，用于失能老年人护理补助、高龄津贴和居家养老服务等老年人事业；投入 670 万元，支持高校毕业生、就业困难人员就业创业和贷款贴息等就业创业补贴。三是关爱现役和退役军人，投入 2,584 万元，落实保障退役军人优抚对象生活补助、价格补贴、抚恤金和退役一次性补助等。投入 7,890 万元用于村社区养老和医疗险等保障，落实居民社保保障需求。

（四）严格落实“过紧日子”要求，做好“双统筹”财力保障。深入贯彻党中央、国务院决策部署，全面贯彻落实政府过紧日子要求，做好“双统筹”工作财力保障，确保全镇财政健康平稳运行，制定《道滘镇贯彻过紧日子要求 全力做好“双统筹”财力保障的工作措施》，紧紧围绕全镇“双统筹”工作大局，开源节流，节用裕民，从严落实落细过紧日子要求，提质增效优化支出结构，腾出资金用于重大政策落实和重点领域建设等，全力服务，稳住经济大盘。

二、存在问题

整体而言，2022 年财政运行平稳过渡，但预算收支矛盾问题十分突出，平衡压力较大。收入方面，在疫情和减税降费的双重影响下，税收下降的十分明显，对比去年下降 25%，另外受房地产市场不景气影响，土地出让不理想，政府性基金财

力得不到有力的补充，结余资金较为吃紧。支出方面，保障基本公共服务等方面的资金需求明显增加；教育扩容、交通千日攻坚、生态文明建设和乡村振兴工作的推进，我镇基础设施建设等方面投入支出压力较大，截污次支管网和东江下游片区整治等 PPP 项目也将形成长期大额的刚性支出，由于一般公共预算财力无法覆盖相关支出，均只能从政府性基金中列支，资金主要来源于土地拍卖收入。财政收支矛盾更加突出，面临更大挑战。接下来，我们将紧紧围绕“双统筹”财力保障工作要求，做好增收节支工作，优化收支结构，加强绩效管理，统筹财力，有保有压，贯彻带头过紧日子要求，确保财政平稳运行。

三、2023年财政预算收支草案

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实省第十三次党代会和市第十五次党代会精神。2023 年预算编制继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持“量入为出、收支平衡、有保有压、讲求绩效”的原则，科学安排预算收支计划，加强财政资源统筹，增强党委、政府决策部署保障能力，坚持政府过紧日子，坚持“三保”支出在预算安排的优先顺序，突出绩效优先，防范和化解财政风险，促进财政可持续发展，为我镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）一般公共预算草案

1. 收入预算情况。2023年一般公共预算本年收入预期实现

120,000万元，对比去年增长1.24%。具体收入包括：

(1) 一般公共预算收入**40,865**万元，占收入的34%，其中返还性分成收入39,715万元，占收入的33%（税收分成收入32,500万元，非税返还收入7,215万元）；其他自筹收入1,150万元，占收入的1%。

(2) 上级补助收入**79,135**万元，占收入的66%。上级补助收入包括：一般性转移支付收入（体制性补助）52,108万元，占收入的43%；专项转移支付收入（专项补助）27,027万元，占收入的23%。

加上动用预算稳定调节基金 **28,000** 万元，由政府性基金调入一般公共预算 **15,000** 万元，一般债券转贷收入 **18,217** 万元，一般公共预算总财力为 **181,217** 万元。

2. 支出预算情况。2023 年一般公共预算本年支出 **153,500** 万元，同比增长 8%，按支出类型划分：

- (1) 人员经费支出 65,495 万元（含 800 万元预留经费）；
- (2) 公用经费支出 5,436 万元；
- (3) 一般项目支出 77,800 万元（其中，包含项目经费列支的劳务派遣和购买服务人员等费用 8,364 万元）；
- (4) 一般债务付息支出 3,391 万元；
- (5) 预留费用支出 1,378 万元。

按功能分类科目划分支出情况详见表 3。

表 3：按功能分类科目划分支出情况表

单位：万元

功能分类项目	2023 年预算安排 (万元)	占比
合计	153,500	100.00%
1.一般公共服务支出	18,236	11.88%
2.公共安全支出	20,959	13.65%
3.教育支出	35,598	23.19%
4.科学技术支出	3,514	2.29%
5.文化旅游体育与传媒支出	3,653	2.38%
6.社会保障和就业支出	17,897	11.66%
7.卫生健康支出	14,829	9.66%
8.节能环保支出	1,493	0.97%
9.城乡社区支出	15,533	10.12%
10.农林水支出	5,127	3.34%
11.交通运输支出	6,604	4.30%
12.自然资源海洋气象等支出	615	0.40%
13.住房保障支出	55	0.04%
14.粮油物资储备支出	544	0.35%

功能分类项目	2023 年预算安排 (万元)	占比
15.灾害防治及应急管理支出	3,274	2.13%
16.一般债务付息支出	3,391	2.21%
17.预留费用	2,178	1.43%

上述支出加上一般债券还本支出 **18,217** 万元和安排稳定调节基金支出 **9,500** 万元，一般公共预算总支出 **181,217** 万元，一般公共预算收支相抵预计当年没有结余。

（二）2023 年政府性基金预算草案

1. 收入预算情况。2023年政府性基金预算收入**210,061**万元。

（1）土地出让收入142,074万元。土地出让收入主要是顺盈地块84,579万元、高登地块36,318万元和大罗沙村粤晖路北部更新单元18,303万元等。

（2）九曲产城融合区上级资金57,800万元；

（3）污水处理费分成收入1,500万元；

（4）契税返还等收入259万元；

（5）上级补助收入8,428万元。主要是污水管网PPP项目服务费市级负担款8,428万元。

加上专项债券转贷收入43,808万元（其中，新增专项债券

24,500万元，再融资债券19,308万元）和上年结余17,792万元，政府性基金可用财力271,661万元。

2. 支出预算情况。2023年政府性基金预算本年支出**193,023**万元。

（1）土地出让成本支出107,906万元。

（2）城市建设支出60,000万元。城市建设支出用于基建项目支出，其中包括道滘镇中心小学分校（蔡白学校）建设项目、道滘镇堤围达标项目、TOD周边路网建设、省市合作招商基地周边配套设施等基建项目支出。

（3）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,000万元。主要用于支持镇村产业发展专项资金。

（4）道滘镇污水管网PPP项目服务费17,606万元。

（5）污水处理费分成支出1,500万元。

（6）专项债券利息4,011万元。

上述支出加上调出资金至一般公共预算15,000万元和地方专项债券还本支出19,308万元，政府基金总支出227,331万元。以上收支相抵，预计2023年政府性基金预算滚存结余44,330万元。

（三）财政收支预算汇总情况

经汇总当年一般公共预算和政府性基金预算，剔除不同预算间的调入调出资金，预计 2023 年我镇财政当年收入330,061万元，加上上年结余、调入资金、债券转贷收入及动用预算稳定调节基金，2023 年全镇财政可用财力预算为437,878万元。

2023年我镇财政当年支出346,548元，加上债务还本支出、安排预算稳定调节基金和调出资金等，2022年财政总支出393,548万元。收支相抵，2023年结余44,330万元。（详见下表 4）

表 4： 2023 年财政预算执行收支平衡表

单位：

万元

项目	2023 年预算数		
	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、地方财政总财力	437,878	166,217	271,661
（一）当年收入	330,061	120,000	210,061
1、地方财政收入	184,698	40,865	143,833
（1）返还性收入	40,274	39,715	1,759
其中：税收返还收入	32,500	32,500	-
非税收入	8,974	7,215	1,759
（2）土地出让收入	142,074	-	142,074
（3）自筹收入	1,150	1,150	-
2、上级补助收入	145,363	79,135	66, 228
（二）动用预算稳定调节金	28, 000	28,000	-
（三）调入资金	-	-	-
（四）债券转贷收入	62, 025	18,217	43, 808
（五）上年结转结余	17,792	-	17,792
二、地方财政总支出	393,548	166,217	227,331
（一）当年支出	346,523	153,500	193,023
1、人员经费支出	65,495	65,495	-
2、公用经费支出	5,436	5,436	-
3、一般项目支出	98,906	77,800	21,106
4、基建项目支出	60, 000	-	60,000
5、土地征拆迁和开发等支出	107,906	-	107,906
6、债务付息支出	7, 402	3,391	4,011
7、预留费用支出	1,378	1,378	-
（二）安排预算稳定调节金	9,500	9,500	-
（三）调出资金	-	-15, 000	15,000
（四）债务还本支出	37, 525	18, 217	19,308
三、本年累计结余	44,330	-	44,330

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

四、2023年“三保”预算编制情况

根据省财政厅《关于开展2023年“三保”预算编制审核工作的通知》要求和市财政局的工作部署，需要将2023年“三保”预算编制情况报告镇街人民代表大会，按照文件的统计口径，现将“三保”预算编制情况报告如下：

1、全镇行政事业单位保工资预算25,537万元，均落实省标准足额纳入2023年预算安排中。（仅含全镇行政事业单位公务员和事业编制人员，其中公务员160人，事业编制人员827人；公检法部门纳入市三保统计）

2、我镇行政事业单位保运转预算2,035万元，相关标准达到省要求的标准，足额纳入2023年预算中。

3、我镇保基本民生预算17,577万元，主要包括生均公用经费支出、基本公共服务、最低生活保障金和优抚对象补助等民生领域支出，均按相关标准和保障范围纳入2023年预算中。

综上所述，道滘镇2023年“三保”预算共45,149万元，均已按相关标准纳入到2023年预算安排当中，做到应保尽保，具体项目安排详见附件“2023年“三保”预算编制情况表”。

五、重点工作及项目支出安排情况

2023年，我们将围绕镇党委政府的决策部署，结合做好“双统筹”财力保障的工作总基调，开源节流，全面落实过紧日子要求，扎实做好财政工作，贯彻落实上级关于兜牢“三保”支

出底线，确保“三保”支出的优先顺序，保障教育、社会保障等民生领域资金需求，把有限的财力用在刀刃上，做到有保有压，集中财力办大事，办要事，切实做好全镇各项事业发展的资金保障，推动我镇经济社会高质量发展。

（一）开源增收，强化财政收入组织管理。一是**强化税源培育**。加强与经发、税务的信息互通，动态掌握税收情况，加快推动小河、大罗沙等工改、旧改项目实质进展，培育重点税源，创造新的税收增长点。二是**强化非税征管**。协调各执收部门，规范征收管理，做到应收尽收，深入挖潜增收，积极盘活国有资源资产，加快土地出让节奏。三是**发挥财政资金“造血”功能**。加大对生产性资本投入，全力支持产业空间盘整，配合做大做强镇属企业，确保财政资产性收入可持续发展。

（二）节流压支，全面落实过紧日子要求。全镇各单位要将过“紧日子”作为需要长期坚持的理财方针，坚持厉行节约，持续反对浪费。要精打细算，勤俭办一切事业，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，对不该或不必要开支的事项一律不得开支。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，严格控制和压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。严格执行公务用车、公务接待、因公出国（境）管理制度，确保“三公”经费开支较上年“只减不增”。

（三）强化政策引导，服务重点项目建设。一是**用好债券资金**。把争取政策、争取资金作为财政工作的出发点和落脚点，

密切关注上级政策动向，提前谋划、储备好项目，精准对接上级投资动向。申报24,500万元，用于园区道路建设、堤围达标等重点领域；**二是用好上级政策。**协调各部门研究上级政策，吃透产业升级、招商引资、乡村振兴等领域财政奖补政策，争取更多中央、省市资金支持。重点在特色村、乡村振兴示范带、学校和医院等民生基础设施建设等项目争取上级资金补助。同时，**统筹政府性基金财力**，用于TOD周边路网、乡村振兴环境整治、学校、堤防和疏港大道等建设。**三是发挥资金撬动作用。**安排1,277万元纾困救助专项资金，安排3,414万元用于产业集群试点培育和推动科技创新、先进制造融合发展，安排520万元用于招商奖励、对企业进行项目效益贡献奖励等，多管齐下，激发市场活力，推动道滘经济进一步发展。**四是保障乡村振兴战略实施。**安排6,400万元用于乡村振兴战略实施和特色村建设，安排1,740万元用于风貌带规划设计和示范带工程首期建设，提升城市形象。**五是推进生态文明建设**，安排19,106万元用于水生态和东江下游治理PPP项目运营服务费，巩固水生态环境治理成果。

（四）深化财政制度改革，加强“数字财政”信息化建设。

一是持续做好预算绩效管理、基建管理和工资等模块的上线应用，更好服务预算单位财政财务管理需要。二是进一步推动预算绩效管理改革。强化预算约束，严格规范预算调剂行为。加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。三是注重财政人才队伍建设。

设。顺应财政改革发展趋势，打造高效廉洁财政队伍。通过培训、轮岗等方式，增强财政财务干部业务能力。

各位代表，完成 2023 年预算任重道远，我们将在镇委、镇政府的领导下，在人大和社会各界的监督支持下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，为我镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年东莞市道滘镇 一般公共预算收入表
2. 2023 年东莞市道滘镇 一般公共预算支出表
3. 2023 年东莞市道滘镇 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
- 关于 2023 年东莞市道滘镇 一般公共预算支出的说明
4. 2023 年东莞市道滘镇 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2023 年东莞市道滘镇 一般公共预算“三公”经费表
- 关于 2023 年东莞市道滘镇 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2023 年东莞市道滘镇 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023 年东莞市道滘镇 政府性基金预算收入表
8. 2023 年东莞市道滘镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2023 年东莞市道滘镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2023 年东莞市道滘镇 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

- 11. 2023 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算收入总表
- 12. 2023 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
- 13. 2023 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
- 14. 2023 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

- 15. 2023 年东莞市道滘镇 社会保险基金收入预算表
- 16. 2023 年东莞市道滘镇 社会保险基金支出预算表
- 17. 2023 年东莞市道滘镇 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

- 18. 2022 年东莞市道滘镇 地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2022 年东莞市道滘镇 地方政府专项债务余额情况表
- 20. 东莞市道滘镇 地方政府债券发行及还本付息情况表
- 21. 东莞市道滘镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 2022 年东莞市道滘镇 地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2022 年东莞市道滘镇 新增债务限额安排情况表
- 24. 2022 年东莞市道滘镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2022 年东莞市道滘镇 新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2023 年东莞市道滘镇 地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2023 年东莞市道滘镇 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2023 年东莞市道滘镇一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	181217.00
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
消费税	0.00
企业所得税	0.00
个人所得税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	1150.00
专项收入	0.00
其他收入	1150.00
二、转移性收入	118850.00
（一）上级补助收入	79135.31
返还性收入	39714.69
一般性转移支付收入	52108.03
专项转移支付收入	27027.28
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	43000.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	15000.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
动用稳定调节基金	28000.00
（四）债务转贷收入	18217.00

备注：无

表 2

2023 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	18,236.15
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	20,958.51
五、教育支出	35,597.60
六、科学技术支出	3,514.10
七、文化旅游体育与传媒支出	3,653.02
八、社会保障和就业支出	17,896.87
九、卫生健康支出	14,829.01
十、节能环保支出	1,492.76
十一、城乡社区支出	15,532.59
十二、农林水支出	5,126.86
十三、交通运输支出	6,604.21
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	614.90
十九、住房保障支出	55.21
二十、粮油物资储备支出	544.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,274.49
二十二、预备费	2,178.23
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	9,500.00
二十五、债务还本支出	18,217.00

表 2

2023 年东莞市道滘镇 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	3,391.49
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	181217.00

备注：无

表 3

2023 年东莞市道滘镇本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	道滘镇本级一般公共预算支出	181217.00
201	一般公共服务支出	18,236.15
20101	人大事务	56.20
2010101	行政运行	11.40
2010199	其他人大事务支出	44.80
20103	及相关机构事务	9,902.58
2010301	行政运行	6,229.53
2010302	一般行政管理事务	2,200.30
2010308	信访事务	70.00
2010350	事业运行	1,296.75
2010399	其他政府办公室事务支出	106.00
20105	统计信息事务	45.85
2010599	其他统计信息事务支出	45.85
20106	财政事务	2,155.60
2010601	行政运行	770.50
2010607	信息化建设	133.00
2010650	事业运行	974.10
2010699	其他财政事务支出	278.00
20107	税收事务	300.00
2010799	其他税收事务支出	300.00
20108	审计事务	65.00
2010804	一般行政管理事务	65.00
20111	纪检监察事务	37.05

表 3

2023 年东莞市道滘镇本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011101	行政运行	37.05
2011199	纪检监察事务支出	-
20113	商贸事务	1,105.65
2011308	招商引资	520.00
2011350	事业运行	575.65
2011399	其他商务事务支出	10.00
20129	群众团体事务	148.17
2012901	行政运行	14.25
2012999	其他群众团体事务支出	133.92
20132	组织事务	323.60
2013201	行政运行	45.60
2013202	一般行政管理事务	25.00
2013299	其他组织事务支出	253.00
20133	宣传事务	107.05
2013301	行政运行	40.05
2013302	一般行政管理事务	67.00
2013499	统战事务	343.80
20136	其他共产党事务支出	517.55
2013650	事业运行	132.85
2013699	其他共产党事务支出	384.70
20138	市场监督管理事务	2,048.19
2013801	行政运行	1,082.83
2013802	一般行政管理事务	752.60

表 3

2023 年东莞市道滘镇本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013816	食品安全监管	172.84
2013899	其他市场监督管理事务	39.92
2019999	其他一般公共服务支出	1,079.86
204	公共安全支出	20,958.51
20402	公安	20,069.82
2040201	行政运行	16,695.60
2040202	一般行政管理事务	509.90
2040219	信息化建设	612.56
2040220	执法办案	835.00
2040299	其他公安支出	1,416.76
20405	法院	324.14
2040599	其他法院支出	324.14
20406	司法	564.55
2040601	行政运行	398.95
2040605	普法宣传	11.00
2040610	社区矫正	4.00
2040699	其他司法支出	150.60
205	教育支出	35,597.60
20501	教育管理事务	415.05
2050199	其他教育管理事务支出支出	415.05
20502	普通教育	35,182.55
2050201	学前教育	2,528.97
2050202	小学教育	14,757.94

表 3

2023 年东莞市道滘镇本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050203	初中教育	8,581.20
2050204	高中教育	5,017.00
2050799	特殊教育	-
2050299	其他普通教育支出	4,297.44
206	科学技术支出	3,514.10
20699	其他科学技术支出	3,514.10
2069999	其他科学技术支出	3,514.10
207	文化旅游体育与传媒支出	3,653.02
20701	文化和旅游	3,317.47
2070104	图书馆	36.95
2070111	文化创意与保护	122.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,158.52
20703	体育	335.55
2070305	体育竞赛	75.00
2070306	体育训练	10.00
2070308	群众体育	80.00
2070399	其他体育支出	170.55
208	社会保障和就业支出	17,896.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,679.56
2080101	行政运行	1,791.81
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	282.80
2080116	引进人才费用	461.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.75

表 3

2023 年东莞市道滘镇本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20807	就业补助	870.14
2080702	职业培训补贴	177.00
2080799	其他就业补助支出	693.14
20808	抚恤	972.53
2080802	伤残抚恤	35.00
2080805	义务兵优待	436.00
2080899	其他优抚支出	501.53
20809	退役安置	335.00
2080901	退役士兵安置	335.00
20810	社会福利	1,928.48
2081001	儿童福利	7.36
2081002	老年福利	1,921.12
20811	残疾人事业	1,925.76
2081104	残疾康复	53.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	382.80
2081199	其他残疾人事业支出	1,489.96
20819	最低生活保障	513.00
2081901	城市最低生活保障金支出	513.00
20820	临时救助	10.00
2082001	临时救助支出	8.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	104.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	104.12

表 3

2023 年东莞市道滘镇本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,366.83
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,065.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	301.83
20828	退役军人管理事务	263.70
2082850	事业运行	238.80
2082899	其他退役军人管理事务	24.90
20899	其他社会保障和就业支出	2,927.75
2089999	其他社会保障和就业支出	2,927.75
210	卫生健康支出	14,829.01
21001	卫生健康管理事务	36.20
2100101	行政运行	34.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00
21002	公立医院	784.12
2100201	综合医院	784.12
21003	基层医疗卫生机构	3,190.70
2100301	城市社区卫生机构	3,190.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	-
21004	公共卫生	4,038.55
2100408	基本公共卫生服务	1,533.55
2100409	重大公共卫生服务	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,500.00
21007	计划生育事务	499.64
2100799	其他计划生育事务支出	499.64

表 3

2023 年东莞市道滘镇本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21011	行政事业单位医疗	1,700.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,700.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,271.45
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,271.45
21013	医疗救助	213.50
2101301	城乡医疗救助	213.50
21099	其他卫生健康支出	94.85
2109999	其他卫生健康支出	94.85
211	节能环保支出	1,492.76
21101	环境保护管理事务	767.77
2110101	行政运行	677.34
2110102	一般行政管理事务	66.33
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.10
2110299	环境监测与监察	227.40
21103	污染防治	99.64
2110301	大气	70.80
2110302	水体	28.84
2110399	其他污染防治支出	-
2119999	其他节能环保支出	397.95
212	城乡社区支出	15,532.59
21201	城乡社区管理事务	5,059.76
2120104	城管执法	2,985.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,074.36

表 3

2023 年东莞市道滘镇本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120201	城乡社区规划与管理	902.15
2120399	城乡社区公共设施	818.91
2120501	城乡社区环境卫生	8,657.67
2129999	其他城乡社区支出	94.10
213	农林水支出	5,126.86
21301	农业农村	2,357.32
2130104	事业运行	839.57
2130122	农业生产发展	728.20
2130199	其他农业农村支出	789.55
21303	水利	896.05
2130306	水利工程运行与维护	113.20
2130314	防汛	59.53
2130399	其他水利支出	723.32
21305	扶贫	899.65
2130504	农村基础设施建设	709.55
2130599	其他扶贫支出	190.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.80
2139999	其他农林水支出	413.04
214	交通运输支出	6,604.21
21401	公路水路运输	804.21
2140101	行政运行	733.53
2140102	一般行政管理事务	-
2140199	其他公路水路运输支出	70.68

表 3

2023 年东莞市道滘镇本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21499	其他交通运输支出	5,800.00
2149901	公共交通运输支出	2,400.00
2149999	其他交通运输支出	3,400.00
216	商业服务业等支出	-
2169999	其他商业服务业等支出	-
220	自然资源海洋气象等支出	614.90
22001	自然资源事务	614.90
2200101	行政运行	417.89
2200102	一般行政管理事务	-
2200104	自然资源规划及管理	90.00
2200199	其他自然资源事务支出	107.01
221	住房保障支出	55.21
22101	保障性安居工程支出	55.21
2210101	廉租住房	19.00
2210199	其他保障性安居工程支出	36.21
222	粮油物资储备支出	544.00
2220199	粮油事务	529.00
2220503	肉类储备	15.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,274.49
22401	应急管理事务	1,969.99
2240101	行政运行	715.72
2240106	安全监管	1,190.00
2240199	其他应急管理支出	64.27

表 3

2023 年东莞市道滘镇本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22402	消防事务	1,304.50
2240201	行政运行	1,229.50
2240299	其他消防事务支出	75.00
227	预备费	2,178.23
230	转移性支出	9500.00
23015	安排预算稳定调节基金	9500.00
231	债务还本支出	18217.00
23103	地方政府一般债务还本支出	18217.00
232	债务付息支出	3,391.49
23203	地方政府一般债务付息支出	3,391.49

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。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 2023 年东莞市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 1.82 亿元，比上年执行增加 0.14 亿元，增长 8.35%。主要原因：各单位基本支出 880 万元、招商引资活力专项资金增加 500 万元、道滘镇农贸市场品质提升三年行动工作经费 559 万元等

2. 2023 年公共安全支出预算 2.1 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增长 4.59%。主要原因：基本支出增加 920 万元

3. 2023 年教育支出预算 3.56 亿元，比上年执行增加 0.19 亿元，主要原因各学校基本支出增加 926 万元、公办学校聘用人员经费增加 250 万元、异地务工人员随迁子女民办学位补贴经费 465 万元、集团化办学增加 64 万元、增加公办学校学习终端 205 万元、济川小学开办经费 50 万元、校长职级制奖励性绩效工资 98.8 万元等。

4. 2023 年社会保障和就业支出预算 1.79 亿元，比上年执行增加 0.2 亿元，主要原因是人才引进培养各项补贴增加 300 万元、纾困救助资金增加 431 万元、义务兵家庭优待金和相关优抚对象优待金 130 万元、优抚对象补助增加 35 万元、敬老院支出增加 173 万元、残疾人生活补贴和津贴等增加 320 万元、养老保险缴费补助增加 471 万元等。

5. 2023 年卫生健康支出预算 1.48 亿元，比上年执行增加 0.12 亿元，主要原因是基本支出增加 1225 万元、基本医疗保险增加 882 万元。

【说明：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。另外，经查阅财政部官网，财政部还一并公开了中央政府“一般公共预算收入预算的说明”、“对地方转移支付预算的说明”、“政府性基金预算的说明”和“国有资本经营预算的说明”，如果草案中未包含相关情况说明，请斟酌是否需要增加或完善。】

表 4

2023 年东莞市道滘镇本级一般公共预算基本支出表

（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	70930.49
501	机关工资福利支出	26827.07
50101	工资奖金津补贴	11973.08
50102	社会保障缴费	2482.75
50103	住房公积金	1193.26
50199	其他工资福利支出	11177.98
502	机关商品和服务支出	3725.01
50201	办公经费	2593.35
50202	会议费	9.58
50203	培训费	25.95
50204	专用材料购置费	78.5
50205	委托业务费	131.23
50206	公务接待费	101.6
50208	公务用车运行维护费	279.12
50209	维修(护)费	136.44
50299	其他商品和服务支出	369.24
503	机关资本性支出（一）	127.42
50306	设备购置	127.42
505	对事业单位经常性补助	36182.13
50501	工资福利支出	34722.22
50502	商品服务支出	1459.91
506	对事业单位资本性补助	53.17
50601	资本性支出（一）	53.17

表 4

2023 年东莞市道滘镇本级 一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	3215.69
50901	社会福利和救助	291.9
50905	离退休费	2795.16
50999	其他对个人和家庭的补助	128.63
514	预备费及预留	800
51401	预备费	800

备注：无

表 5

2023 年东莞市道滘镇本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1010. 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	730. 00
1. 公务用车购置	300. 00
2. 公务用车运行维护费	430. 00
（三）公务接待费	240. 00

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 年东莞市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1010 万元，比上年减少 306.74 万元，原因是公务车购置安排减少 232.69 万元、厉行节约公务接待和公务车运行等压减 其中：因公出国（境）支出 40 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护支出 300 万元（公务用车购置费 300 万元，比上年减少 232.69 万元；公务用车运行维护费 430 万元，比上年减少 45.27 万元。）比上年减少 277.96 万元，原因是各部门公务用车更新购置计划减少，厉行节约，坚持过紧日子要求，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出 240 万元，比上年减少 27.78 万元，原因是严格贯彻落实上级关于树立过紧日子思想、压减一般性支出的要求，各部门继续厉行节约，预计 2023 年安排公务接待次数有所减少

表 6

2023 年东莞市道滘镇一般公共预算税收返还和转移
支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	东莞市	东莞市	东莞市	道滘镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年东莞市道滘镇 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	271660. 48
一、道滘镇本级收入	0. 00
二、转移性收入	210060. 83
政府性基金转移支付收入	210060. 83
三、调入资金	0. 00
四、债务（转贷）收入	43808. 00
地方政府专项债务转贷收入	43808. 00
五、上年结转收入	17,791.65
政府性基金预算上年结余收入	17,791.65

备注无

表 8

2023 年东莞市道滘镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、道滘镇政府性基金支出	189012.00
（一）城乡社区支出	189012.00
二、转移性支出	15000.00
调出资金	15000.00
三、债务还本支出	19308.00
四、债务付息支出	3978.88
五、债务发行费用支出	31.65
总支出	227330.53

备注：无

表 9

2023 年东莞市道滘镇本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	东莞市道滘镇本级政府性基金支出合计	227330.53
212	城乡社区支出	189,012
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	169,906.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	71101.45
2120802	土地开发支出	36804.98
2120803	城市建设支出	60,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00
21214	污水处理费及对应专职债务收入安排支出安排的支出	19,105.57
2121499	其他污水处理费及对应专职债务收入安排支出安排的支出	19,105.57
230	转移性支出	15000.00
23008	调出资金	15000.00
2300802	政府性基金预算调出资金	15000.00
231	债务还本支出	19308.00
23104	地方政府专项债务还本支出	19308.00
232	债务付息支出	4010.53
23204	地方政府专项债务付息支出	3978.88
23304	地方政府专项债务发行费用支出	31.65

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 年东莞市道滘镇 政府性基金转移支付预算表（按
项目分地区列示）

单位：万元

项目	东莞	东莞	东莞	道滘
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年东莞市道滘镇 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

项目	东莞	东莞	东莞	道滘
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	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）其他国有资本经营收入	0.00
.....	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	0.00
	收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

表 12

2023 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算支出总表（按
功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	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

2023 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
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
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2023 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算支出总表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	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

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2023 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2023 年道滘镇本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、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
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、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
四、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
五、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
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2023 年东莞市道滘镇本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
道滘镇）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、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2023 年东莞市道滘镇本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2023 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）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
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

表 18

2022 年东莞市道滘镇 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	10.61
二、2022 年末地方政府一般债务余额限额	10.61
三、2022 年地方政府一般债务发行额	0.31
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额	0.31
四、2022 年地方政府一般债务还本额	0.31
五、2022 年末地方政府一般债务余额执行数	10.61

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2022 年东莞市道滘镇 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	7.96
二、2022 年末地方政府专项债务余额限额	7.96
三、2022 年地方政府专项债务发行额	1.96
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执行数	9.92

备注：无

表 20

东莞市道滘镇 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行执行数	$A=B+D$	2.27	2.27
（一）一般债券	B	0.31	0.31
其中：再融资债券	C	0.31	0.31
（二）专项债券	D	1.96	1.96
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	0.31	0.31
（一）一般债券	G	0.31	0.31
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	0.64	0.64
（一）一般债券	J	0.34	0.34
（二）专项债券	K	0.30	0.30
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	3.75	3.75
（一）一般债券	M	1.82	1.82
其中：再融资		1.82	1.82
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	1.93	1.93
其中：再融资		1.93	1.93
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	0.74	0.74
（一）一般债券	R	0.34	0.34
（二）专项债券	S	0.4	0.4

备注：无

表 21

东莞市道滘镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

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	10.61	1.82	0.00	1.65	5.04	2.10	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	8.20	1.82	0.00	1.34	5.04	0.00	
	再融资债券	2.41	0.00	0.00	0.31	0.00	2.10	
专项债券	合计	9.92	1.93	0.00	0.26	0.43	7.30	政府性基金 预算
	新增债券	9.13	1.93	0.00	0.00	0.00	7.20	
	置换债券	0.69	0.00	0.00	0.26	0.43	0.00	
	再融资债券	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	

表 22

2022 年东莞市道滘镇 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2022 年债务限额			2022 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
道滘镇	20.53	10.61	9.92	20.53	10.61	9.92

表 23

2022 年东莞市道滘镇 新增债务限额安排情况表

单位：亿元

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
道滘镇	1.96	0.00	0.00	1.96
水乡经济区道滘片区 TOD 园区 周边综合配套设施项目	0.9			0.9
东莞市水乡片 乡村振兴综合 提升整治项目	0.2			0.2
滨水环境综合 整治项目	0.8			0.8
东莞市公立医 院医疗设备购 置项目	0.06			0.06

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

表 24

2022 年东莞市道滘镇 新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	1.96	100. %
一、基础设施建设	0.00	
（一）铁路	0.00	
（二）公路	0.00	
（三）机场	0.00	
（四）水运	0.00	
（五）城市轨道交通	0.00	
（六）城市停车场	0.00	
二、能源	0.00	
三、农林水利	1.00	51.02%
四、生态环保	0.00	
五、社会事业	0.06	
（一）卫生健康	0.06	3.06%
（二）教育	0.00	
（三）养老	0.00	
（四）文化旅游	0.00	
（五）其他社会事业	0.00	
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	
七、市政和产业园区基础设施	0.9	45.92%
八、保障性安居工程	0.00	
（一）城镇老旧小区改造	0.00	
（二）保障性租赁住房	0.00	
九、其他	0.00	

备注：无。

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	1 月			3 月			5 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
东莞市公立医院医疗设备购置项目	医疗卫生	612	612	550	20	3.28%				62	10	3.13%		19.98
东莞市水乡片乡村振兴综合提升整治项目	农林水利	2000	2000	2000	10	2.89%								57.8
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	9000	9000				9000	10	2.92%					262.8
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	8000	8000				8000	10	2.92%					233.6

表 26

2023 年东莞市道滘镇 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：亿元

项 目	公 式	东莞市	道滘镇	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达的 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：无

表 27

2023 年东莞市道滘镇 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市（县、区）合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
道滘镇	0.00	0.00	0.00

备注：无。

关于 2023 年东莞市道滘镇 提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求无提前下达。

二、分配方案无提前下达。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

*本级无对下级税收返还。

3. 专项转移支付

本级无对下级税收返还。

（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 20.53 亿元，其中：一般债务限额 10.61 亿元，专项债务限额 9.92 亿元。2022 年政府债务余额执行数 20.53 亿元。按偿债来源分，一般债务 10.61 亿元，专项债务 9.92 亿元。【2022 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 2022 年发行/转贷地方政府债券 2.27 亿元。其中：一般债券 0.31 亿元，专项债券 1.96 亿元；新增债券 1.93 亿元，再融资债券 0.31 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 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 0.31 亿元，其中：一般债券还本 0.31 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.64 亿元，其中：一般债券利息 0.34 亿元，专项债券利息 0.3 亿元。

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	道滘镇中心小学分校（蔡白学校）建设项目	
业务主管部门	东莞市道滘镇工程建设中心	
资金类型		
项目实施周期	2022-2024	
资金需求	2022 年金额	5566 万元
用途范围		
政策依据		
总体绩效目标	年度绩效目标	产出目标：完成总建筑面积为 64254.53 平方米的学校建设,包括 1 号教学楼（4 栋教学楼、1 栋综合楼）、2 号图书馆、3 号体育馆、4 号教师宿舍、5 号门卫室、6 号钟楼、7 号地下室；完成室外工程，包括道路、篮球场、足球场、园林绿化等。

			效果目标：逐步完善与我镇承载能力、人口结构变化、入学需求等相适应的学校布局，扩大辖区义务教育阶段优质教育资源供给，满足人民生活需要。		
	实施周期绩效目标		产出目标：完成总建筑面积为 64254.53 平方米的学校建设,包括 1 号教学楼（4 栋教学楼、1 栋综合楼）、2 号图书馆、3 号体育馆、4 号教师宿舍、5 号门卫室、6 号钟楼、7 号地下室；完成室外工程，包括道路、篮球场、足球场、园林绿化等。 效果目标：逐步完善与我镇承载能力、人口结构变化、入学需求等相适应的学校布局，扩大辖区义务教育阶段优质教育资源供给，满足人民生活需要。		
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	完成总建筑面积	64254.53 平方米	64254.53 平方米
			建设栋数	10 栋	10 栋
			完成室外工程量	100%	100%
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目结算及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前
		成本指标	项目预算控制数（万元）	4418.73 万元	30142.86 万元
			预算执行率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新增义务教育学位数（人）	3240 人	3240 人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建筑设计使用年限	50 年	50 年
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	调查问卷 20 人及满意度 ≥ 90%	调查问卷 20 人及满意度 ≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	协助城市管理执勤人员服务经费				
业务主管部门	东莞市城市管理和综合执法局道滘分局				
资金类型					
项目实施周期	2022-2024				
资金需求	2022 年金额	456.25 万元			
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		产出目标：通过采购 50 名执勤人员人和租用 5 台小型巡逻车协助开展劝导工作的方式来达到不错的效果，增强教育劝导的工作力度和法律法规的宣传力度，使宣传工作与教育劝导工作更加到位，同时，确保试用辖区全天候不出现城市“六乱”以及占道经营、生活噪音扰民、露天焚烧废弃物、“泥头车”遗撒、泄漏、倾倒、扬尘等城市管理问题。 效果目标：提升该镇环境水平和人居环境，给群众一个管理有序市容整洁的环境。		
	实施周期绩效目标		产出目标：通过采购 50 名执勤人员人和租用 5 台小型巡逻车协助开展劝导工作的方式来达到不错的效果，增强教育劝导的工作力度和法律法规的宣传力度，使宣传工作与教育劝导工作更加到位，同时，确保试用辖区全天候不出现城市“六乱”以及占道经营、生活噪音扰民、露天焚烧废弃物、“泥头车”遗撒、泄漏、倾倒、扬尘等城市管理问题。 效果目标：提升该镇环境水平和人居环境，给群众一个管理有序市容整洁的环境。		
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	配置车辆数	5	5
			协管人员数量	50	50
		质量指标	配置车辆达标率	100%	100%
			协管人员上岗执勤率	≥ 99%	≥ 99%
		时效指标	单人单月专业服务时长	26 天	26 天

		成本指标	预算执行率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市秩序长期保持管理有序、市容整洁环境	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	协管人员执勤安全事故率	0	0
			值守人员离职率	≤ 10%	≤ 10%
		服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	调查问卷 20 人及满意度 ≥ 90%	调查问卷 20 人及满意度 ≥ 90%