

2022 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

一、2021 年财政预算调整情况

（一）收入调整事由

1.谢岗镇 2021 年地方政府专项债券收入增加 20816 万元，市退还历年多扣复垦指标结算费增加 4368 万元，石马河项目调入资金增加 24865 万元，轨道交通专项金增加 192 万元；土地收入减少 45798 万元。增减相抵汇总基金收入调增预算 4443 万元。

2.税收返还收入减少 5400 万元。

3.镇街基本公共服务专项补助增加 1980 万元；十四五体制改革市兜底补助收入预算减少 4300 万元。汇总一般性转移支付收入调减预算 2320 万元。

4.中小学建设奖补资金收入预算增加 3460 万元，2021 年水生态建设 PPP 项目收入预算增加 1600 万元，2020 年谢岗镇（东南部卫生填埋场）飞灰处理补偿费收入预算增加 948 万元，其他专项收入预算增加 2072 万元，一般债券转贷收入预算增加 920 万元。汇总专项转移支付收入调增预算 9000 万元。

5.由于企业利润上缴减少，乡镇自筹收入调减预算 5643 万元。

（二）支出调整事由

1.谢岗镇 2021 年新增地方政府专项债券支出 20816

万元。

2.由于工程进度等原因影响,累计调减预算支出 3218 万元,其中:银山湿地公园项目 1204 万元、美丽幸福村居连片示范区专项 1047 万元、曹乐小学专项 967 万元。

3.由于政策原因土地未能出让,相应调减支农资金专项支出 4000 万元和土地出让提留轨道交通建设资金 10246 万元。

4.由于政策调整原因,扶持倍增计划企业贷款贴息项目减支 1200 万元,购买公交服务支出减支 1700 万元,黎村小学设备购置减支 1500 万元。

(三) 收支调整汇总

根据上述收支调整事项,收入调增 80 万元,拟将 2021 年财政预算收入从 215057.84 万元调整为 215137.84 万元,调整后一般公共预算收入 116658.84 万元,政府性基金收入 98479 万元。支出方面,支出调减 1048 万元,拟将 2021 年财政预算支出从 244542.34 万元调整为 243494.34 万元,调整后一般公共预算支出 116621.84 万元,政府性基金支出 126872.5 万元。

二、2021 年财政预算总体执行情况

2021 年,在镇党委、镇政府的正确领导下,财政分局紧紧围绕做好疫情防控和经济社会发展工作,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十九届历次全会以及中央经济工作会议精

神，进一步优化财政支出结构，大力压减非急需非刚性支出，保障重点领域、重点项目支出，全力做好“六稳”“六保”工作，有力推动全镇社会经济平稳发展，为实现“十四五”良好开局做出了贡献。

（一）财政收入执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2021 年我镇一般公共预算收入 119470.50 万元，完成调整预算 102.41%，比上年增收 3858.25 万元，同比增长 3.34%。全年各主要收入项目具体情况如下：

（1）转移性收入 96905.94 万元，完成调整预算 101.14%，比上年增收 3309.10 万元，同比增长 3.54%。
其中：

① 返还性收入 35014.53 万元，完成调整预算 101.03%。其中：

 税收返还收入 31525.41 万元，完成调整预算 99.76%。

 镇街非税返还性收入 1445.55 万元，完成调整预算 104.07%。

 其他返还性收入 2043.57 万元，完成调整预算 122.44%。

② 一般性转移支付收入 29767.77 万元，完成调整预算 101.98%。其中：

 镇街基本公共服务专项补助收入 13968 万元，完成调整预算 100%。

村（社区）基本公共服务补助（切块 5%）收入 3106 万元，完成调整预算 103.78%。

市财政拨入定额经费收入 12693.77 万元，完成调整预算 103.81%。

③专项转移支付收入 17803.64 万元，完成调整预算 95.87%。

④债券转贷收入 14320 万元，完成调整预算 106.87%。

（2）镇自筹、统筹收入 22111.72 万元，完成调整预算 112.90%，比上年增收 96.31 万元，同比增长 0.44%。
其中：

①镇自筹收入 20120.91 万元，完成调整预算 107.27%。其中：

镇办事业收入 16257.99 万元，完成调整预算 123.89%。

其他收入 3862.92 万元（含市退回复垦保证金、利息收入等），完成调整预算 68.56%。

②镇统筹收入 1990.81 万元，完成调整预算 247.61%。

（3）罚没收入 452.84 万元。

2.政府性基金收入执行情况

2021 年我镇政府性基金收入 98792.12 万元，完成调整预算 100.32%，收入主要有：

（1）土地出让基金收入 9148.94 万元，其中：谢岗

智微智能科技项目地块出让返还收入 3231.84 万元，谢岗腾盛智能装备项目地块出让返还收入 3969.39 万元，乐华行模具标准件智造中心建设项目地块出让返还收入 612.53 万元，速美达地块出让返还收入 1335.18 万元。

(2) 市拨轨道交通专项金 191.3 万元，市退还历年多扣复垦指标结算费 4367.94 万元，石马河项目调入资金 24865 万元。

(3) 污水处理费返还基金收入 1403.22 万元。

(4) 政府债券发行基金收入 58815.72 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，2021 年我镇财政总收入 218262.62 万元，比上年减收 53662.41 万元，同比减少 19.73%，加上上年结余 36063.05 万元（账务调整上年石马河项目资金，上年结余由 29913 万元调整为 36063.05 万元），2021 年我镇财政可支配财力为 254325.67 万元。

（二）财政支出执行情况

1.一般公共预算支出执行情况

2021 年我镇一般公共预算支出 119470.50 万元，完成调整预算 102.44%，比上年增支 3172.24 万元，同比增长 2.73%。其中：

(1) 一般公共服务支出 11622.66 万元，完成调整预算 68.03%（部分支出调整至政府性基金列支）。

(2) 国防支出 31.96 万元，完成调整预算 45.66%。

(3) 公共安全支出 17022.56 万元，完成调整预算 88.17%。

(4) 教育支出 19630.45 万元，完成调整预算 118.03%。

(5) 科学技术支出 164.71 万元，完成调整预算 111.75%。

(6) 文化体育与传媒支出 2256.29 万元，完成调整预算 117.45%。

(7) 社会保障和就业支出 10062.86 万元，完成调整预算 106.76%。

(8) 医疗卫生与计划生育支出 17998.53 万元，完成调整预算 88.75%。

(9) 节能环保支出 1938.67 万元，完成调整预算 111.03%。

(10) 城乡社区支出 2951.17 万元，完成调整预算 22.60%（部分支出调整至政府性基金列支）。

(11) 农林水支出 4694.59 万元，完成调整预算 84.66%。

(12) 交通运输支出 3248.42 万元，完成调整预算 152.15%。

(13) 资源勘探信息等支出 1459.15 万元，完成调整预算 114.35%。

(14) 金融支出 93.92 万元。

(15) 国土海洋气象等支出 451.35 万元，完成调整预算 48.22%。

(16) 住房保障支出 150 万元。

(17) 粮油物资储备支出 446.81 万元。

(18) 灾害防治及应急管理支出 2437.50 万元，完成调整预算 84.94%。

(19) 其他支出 207.44 万元，完成调整预算 59.27%。

(20) 政府性债券付息支出(含发行费)8018.46 万元。

(21) 债务发行费用支出 262.99 万元。

(22) 债务还本支出 14320 万元。

2.政府性基金支出执行情况

2021 年我镇政府性基金支出 131733.07 万元，其中：基础设施建设支出 121126.77 万元(含政府性债券资金支出 57409 万元)，征地拆迁补偿支出 9181.50 万元，污水处理费返还基金支出 1424.80 万元。

3.财政支出汇总情况

汇总一般公共预算支出、政府性基金支出，2021 年我镇财政总支出 251203.57 万元，比上年增加 6202.87 万元，同比增长 2.53%。

(三) 2021 年财政收支执行汇总情况

2021 年我镇财政可支配财力 254325.67 万元，财政总支出 251203.57 万元，收支相抵，结余 3122.1 万元(全部为政府性基金结余)。

（四）2021 年政府性债务情况

1.2021 年政府债券发行情况

2021 年我镇新增政府债券 58816 万元，全部为专项债券。其中：谢岗医院新院区二期建设项目 5000 万元，石马河流域综合治理工程谢岗项目 1676 万元，谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目二期 30200 万元，谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目三期 6200 万元，谢岗镇农村人居环境整治项目 5000 万元，东莞市碧道建设工程（一期）谢岗项目 10500 万元，谢岗医院医疗设备购置项目 240 万元。

2.2021 年政府性债务情况

截至 2021 年底我镇政府性债务总额为 303539 万元。其中：

（1）创教育强镇借款、处置闲置土地困难镇区借款等市财政专项借款 2761 万元，占债务总额 0.91%。

（2）政府债券总额为 300778 万元，占债务总额 99.09%。

（五）2021 年我镇重点支出执行情况

1.支持疫情防控，推动经济高质量发展

面对突如其来的本土疫情，财政迅速启动应急资金拨付机制，坚持人民至上，不惜一切代价，加强资金统筹，确保财政资金足额及时到位，有力保障疫情防控大局。投入 1578 万元，用于新冠肺炎疫情防控物质和设备

购置、临时性工作补助等；投入 2631 万元，推动企业复工复产，保障经济平稳较快发展；投入 1200 万元，全力支持非公有制经济发展，让企业有更多获得感，激发市场主体活力。

2.加强生态环境治理，推进城市品质提升

加强水污染治理，扎实推进蓝天净土保卫战。投入 7486 万元，实施石马河（微管网）专项综合治理；投入 5582 万元，推进水生态工程建设运营，大力提升截污治水能力；投入 3859 万元，用于粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目；投入 1239 万元，用于曹乐排渠整治；投入 892 万元，对镇内截洪渠两岸水生态环境进行改造升级；投入 617 万元，用于河道保洁；投入 3480 万元，用于全镇环卫保洁承包及绿化养护支出。

全面提升生态质量，着力优化人居环境。投入 4110 万元，建设美丽幸福村居连片示范区；投入 1395 万元，建设银瓶湖湿地公园；投入 296 万元，建设银山湿地公园；投入 803 万元，实施新建 1 座大型生活垃圾转运站工程；投入 790 万元，用于东南部填埋场项目生态补偿；投入 637 万元，建设公交候车亭；投入 1444 万元，建设街头小景、升级改造公厕、绿地系统和重要节点道路照明改造工程。全面加强生态环境治理保护，努力让谢岗水更清、天更蓝、山更绿、环境更优美。

3.合理统筹土地开发，构建现代化路网体系

有效推进土地统筹，保障重大项目建设。投入 2118 万元，用于环城路征地项目；投入 758 万元，用于银山科技园征地拆迁补偿；投入 666 万元，用于粮所片区、育贤湖碧道征地拆迁补偿；投入 577 万元，用于美丽幸福村居连片征地拆迁补偿。

加大基础路网建设力度，投入 10709 万元，建设银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造工程；投入 8420 万元，用于镇村两级道路升级改造；投入 4349 万元，支持环城路项目建设；投入 8106 万元，建设万里碧道；投入 4071 万元，用于银山科技园一、二期道路工程和东部园区道路一期工程建设。

4.健全公共服务体系，持续改善民生福祉

支持教育均衡优质发展。投入 3888 万元，加快推进黎村小学、中心小学曹乐校区等学校新建和改扩建；新区财政投入 5439 万元用于谢岗实验中学建设，不断拓宽优质学位和教育资源供给。深化教育体制改革，东莞实验中学与谢岗中学开展集团化办学，投入 984 万元，用于谢岗中学托管费、师生奖教奖学金，加强谢岗中学直饮水系统、食堂扩建等教学设备升级改造。投入 416 万元，补助民办学校教师和学位津贴，支持民办教育发展。

落实社会救助政策，加快推进健康谢岗建设。投入 1794 万元，用于城乡居民基本养老保险和医疗保险财政补助；发放高龄老人生活津贴、孤儿生活补贴、城乡低

保和农村五保等补助 764 万元，将低保标准和特困供养标准分别提高到每人每月 1100 元和 1760 元；发放残疾人生活津贴、价格补贴和居家护理津贴 533 万元，大力扶持残疾人康复和就业；投入 766 万元，向城乡居民提供基本公共卫生服务；投入 197 万元，用于保障基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革。筹集债券资金 5240 万元，用于谢岗医院二期项目建设和设备购置，提升医疗服务能力，逐步建立健全优质、高效的公共卫生和基本医疗服务体系。

（六）加强财政预算管理工作

1.党建强基赋能 管理踔厉笃行

围绕镇党委政府工作部署，以建党 100 周年为契机，真抓实干、锐意进取，提升全局管理水平。一是以党史学习教育为载体，组织全局人员积极参与 3 次全员核酸检测工作，用实际行动践行“我为群众办实事”。二是成功上线“数字财政”，提升财政管理信息化水平。我镇作为全市首批成功上线“数字财政”的镇街之一，高标准严要求完成了系统改造、测试联调等上级部署任务，获市财政局通报表扬。三是在提升政府投资建设工程项目的管理水平上下功夫。做好项目立项确定投资规模、项目招标采购预算、进度款支付以及竣工结算等各环节的审核工作，确保预算造价合理性、招标采购流程及工程变更手续的合规性,有效提高了财政资金使用效益、保障了

财政资金的安全。**四是**抓好人才队伍建设。一方面多次选派业务人员赴省厅、市财政局参加“数字财政”专班学习及跟班锻炼，均被市财政局予以表扬激励，另一方面组织开展关于采购、绩效和会计制度等培训活动，有效提升职工业务水平。

2.凝心聚力抓落实 提质增效促发展

围绕镇政府决策部署，全面深化财政改革，优化工作流程，提高财政资金使用效益。**一是**公文处理既讲“时效”又抓“质量”，建立“线上+线下”两套办文流程，急件即收即走纸质版线下程序，平件依托办文系统准确分类入库，从样稿起草、审核、签发等环节皆明确完结时序和责任人。**二是**对各请款项目分类管理、综合施策。精简资金拨付审核流程，完善资金拨付信息传递机制和限时办结制。**三是**把好关键环节评审。通过强化财审中心业务培训学习，不断巩固评审标准，有效提高整体评审质量。**四是**实施全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，以预算绩效约束资金使用，增强资金配置效益。**五是**加强会计核算和会计监督，严格落实财务制度，继续完善厉行节约长效机制。

3. 积极申报政府债券发行，筹集项目建设资金

一是加强债券项目储备，会同经发部门和项目建设单位积极谋划，提前储备一批优质项目；二是积极主动加强与上级部门沟通，及时解决项目发债审批问题，争

取更多项目获批发行。2021 年申报项目全部获批发债，发债总额 58816 万元，为推进我镇基础设施建设，提升城市品质，提供了有力支持。

各位代表，过去的 2021 年是不平凡的一年。我们凝心聚力，攻坚克难，统筹兼顾了疫情防控与经济社会发展工作，高质量完成了财政各项工作。但与此同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临不少问题和困难：**一是在**世纪疫情冲击下，外部环境更趋复杂严峻和不确定，谢岗经济持续稳定增长的基础还不够牢固，财政收入增长动力进一步减弱。**二是**随着重大基建项目投入不断增加，财政收支呈现“带缺口”的紧平衡状态。**三是**新常态下财政管理科学化创新化水平有待进一步提高。**四是**预算编制和绩效精细化管理有待加强。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2022 年财政预算草案

我镇严格按《新预算法》要求依法理财，依法编制 2022 年财政预算，现将 2022 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

2022 年我镇财政预算总收入 216270.83 万元，比上年减收 1991.79 万元，同比下降 0.91%，具体收入情况如下：

1.一般公共预算收入预算情况

2022 年我镇一般公共预算收入 108267.55 万元，比上年减少 11202.95 万元，同比下降 9.38%。其中：

(1) 转移性收入 76374.45 万元，比上年减少 20531.49 万元，同比下降 21.19%。其中：

① 返还性收入 39315 万元，比上年增收 4300.47 万元，同比增长 12.28%。其中：税收返还收入 37000 万元，镇街非税返还性收入 350 万元，其他返还性收入 1965 万元。

② 一般性转移支付收入 25970 万元，比上年减少 3797.77 万元，同比下降 12.76%，主要原因是部分驻镇单位的工资福利和公用经费不纳入计算，十四五体制改革教育补助减少。

③ 专项转移支付收入 10219.45 万元，比上年减少 7584.19 万元，同比下降 42.6%，主要原因是去年有镇街（园区）中小学建设奖补资金 3460 万元，市负担农林水资金减少 1200 万元，其他一次性市拨专项减少约 2500 万元。

④ 债券转贷收入 870 万元，比上年减少 13450 万元，同比下降 93.92%。

(2) 镇自筹、统筹收入 31893.10 万元，比上年增收 9781.38 万元，同比增加 44.24%。其中：

① 镇自筹收入 31082 万元，比上年增加 10961.09 万元，同比增加 54.48%，主要原因是镇属企业利润上缴增加 5300 万元，医院并账收入增加 2900 万元。

②镇统筹收入 811.1 万元,比上年减少 1179.71 万元,同比下降 59.26%,主要原因是上年收回村历年欠款。

2.政府性基金收入预算情况

2022 年我镇政府性基金收入 108003.28 万元,比上年增收 9211.16 万元,同比增长 9.32%。其中:

(1) 土地出让基金收入 47963.28 万元,其中:原生益项目一期地块出让返还收入 6363 万元,谢岗新型导热散热材料项目地块出让返还收入 2611.8 万元,汇美控股湾区总部项目地块出让返还收入 3780 万元,曹乐村市镇联合招商基地 77 亩地块出让返还收入 4851 万元,东部填埋场二期地块出让返还收入 10800 万元,站前广场商住地块出让返还收入 19557.48 万元。

(2) 污水处理费返还基金收入 1440 万元。

(3) 债券收入 30600 万元。

(4) 镇财政垫付新区应付基建资金调回收入 28000 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,2022 年我镇财政预算总收入 216270.83 万元,加上上年结余 3122.1 万元,2022 年我镇财政可支配财力为 219392.93 万元。

(二) 财政支出预算情况

2022 年我镇财政预算总支出 219262.22 万元,比上

年减支 31941.35 万元，同比下降 12.72%。具体支出情况如下：

1.一般公共预算支出预算情况

2022 年我镇一般公共预算支出 108267.55 万元，比上年减支 11202.95 万元，同比下降 9.38%。其中：

- (1) 一般公共服务支出 11794.2 万元。
- (2) 国防支出 73.48 万元。
- (3) 公共安全支出 17494.76 万元。
- (4) 教育支出 21494.01 万元。
- (5) 科学技术支出 30 万元。
- (6) 文化旅游体育与传媒支出 2481.36 万元。
- (7) 社会保障和就业支出 10784.54 万元。
- (8) 卫生健康支出 20564.24 万元。
- (9) 节能环保支出 1808.99 万元。
- (10) 城乡社区支出 3010.17 万元。
- (11) 农林水支出 5439.64 万元。
- (12) 交通运输支出 3897.82 万元。
- (13) 资源勘探工业信息等支出 1020 万元。
- (14) 自然资源海洋气象等支出 1092.4 万元。
- (15) 住房保障支出 5 万元。
- (16) 粮油物资储备支出 99.45 万元。
- (17) 灾害防治及应急管理支出 3977.49 万元。
- (18) 预备费支出 2000 万元。

(19) 其他支出 300 万元。

(20) 债务发行费用支出 25 万元。

(21) 债务还本支出 875 万元。

2.政府性基金支出预算情况

2022 年我镇政府性基金支出 110994.67 万元，比上年减支 20738.41 万元，同比下降 15.74%，其中：基础设施建设及利息支出 94459.01 万元，征地拆迁补偿及支农资金专项（返还村土地出让分成款 30%）等支出 6649 万元，污水处理费返还基金支出 2094.66 万元，站前广场地块土地出让提留轨道交通建设资金专项 7792 万元。

（三）2022 年财政收支预算汇总情况

2022 年我镇财政可支配财力 219392.93 万元，财政预算总支出 219262.22 万元，收支相抵，2022 年底财政结余 130.71 万元（均为政府性基金结余）。

（四）2022 年财政工作重点和思路

1.实施积极的财政政策，推动经济高质量发展

紧紧围绕 2022 年财政收支目标任务，牢固树立过“紧日子”的思想，加强财政资源统筹，保证财政支出强度，提升财政效能。一方面，坚持以收定支、量入为出原则，统筹安排资金使用，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，保障重点项目支出，把资金用在刀刃上。另一方面，优化盘活资产，严格做好库款资金的管理使用，统筹盘活财政存量资金，提高资金利用率。

继续落实好扶持非公有制经济高质量发展的各项政策措施，加大财政资金投入，支持企业引进人才、开拓市场、创建品牌，提升创新能力。安排 1020 万元，设立非公有制经济发展专项资金，全方位扶持谢岗非公有制企业发展。

2.扎实推进路网建设，优化城市基础配套

大力推进镇级、村级道路建设，完善城市交通运输体系。安排 6959 万元，投入银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造工程；安排 3700 万元，建设银山科技园道路工程；安排 3600 万元，有序推进万里碧道建设；安排 2700 万元，推动镇村两级道路升级改造；安排 4541 万元，用于环城路项目工程。

纵深推进治污治水工程，打好蓝天保卫战。安排 2219 万元，推动重污染河涌整治与截洪渠原位生态修复；安排 642 万元，用于石马河（微管网）项目；安排 7884 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 1490 万元，用于粤海银瓶合作创新区排水系统改造；安排 1832 万元，投入新区截污主干管网建设；安排 1921 万元，用于污水处理厂运营等费用；安排 595 万元，实施银瓶山分散式污水设施建设。

树立经营城市理念，完善城市基础配套。安排 940 万元，改善村（社区）人居环境；安排 4670 万元，推动美丽幸福村居连片示范区项目建设；安排 4000 万元，加

快银瓶湖湿地公园建设；安排 3894 万元，用于全镇环卫保洁承包、绿化养护和主干河道日常保洁支出；安排 2000 万元，提升城市综合品质工程；安排 425 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。

3.以人民幸福为落脚点，着力推进民生事业发展

办更满意的人民教育。安排 1618 万元，用于保障镇属学校生均办学经费；加大公办学校建设力度，安排 1765 万元，加快黎村小学扩建改造和设备购置，力争年内投入使用；安排 1947 万元，完善中心小学曹乐校区建设和教学装备购置；安排 645 万元，用于谢岗中学托管费用和校园基础设施升级改造等；安排 550 万元，补助民办学校义务教育公用经费；安排 330 万元，发放义务教育阶段积分制入学民办学位补贴。

筑更有力的社会保障，强更优质的健康服务。安排 934 万元，发放高龄老人、低保人员生活津贴，完善居家养老服务；安排 552 万元，发放残疾人津贴和精神病人救助；安排 430 万元，投入民生大莞家专项，征集民生微实事、微心愿，切实解决群众身边的“小急难”问题。扎实做好疫情常态化防控，不断完善和加强公共防疫体系，安排 876 万元，用于提升基本公共卫生基本服务；安排 800 万元，加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

建设更高水平的平安谢岗。安排 4977 万元，用于辅

警和机动特警队队伍建设，提升治安防控和刑事案件侦办能力；安排 775 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 881 万元，增设一类视频，建设科技护城墙；安排 434 万元，用于公安人脸识别系统建设；安排 3000 万元，购买公交服务；安排 392 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。

4.加力提效踏实干事，持续推进财政工作再上新台阶

一是继续坚持党建引领，提升基层末端执行力。在学习教育方面通过开展经常性“党建+业务培训”会议，汇编政策性文件，建设学习型财政分局；在作风建设上把纪律教育融入日常，坚持从严管理；在股室内部管理上筑牢岗位责任制，强化主体责任意识。**二是**加强财政资源统筹，善作善成抓收入组织管理，以做实项目为牵引抓好支出管理，兜牢兜实基层“三保”底线。**三是**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。**四是**继续把好关键环节评审，贯彻项目评审严谨细致原则，确保评审质量，提高财政资金使用效益。**五是**稳步推动预算绩效管理改革提质扩围，强化绩效评价结果运用，提高财政支出的精准有效性。**六是**突出严肃财经纪律，充分发挥财会监督职能，强化资金监管及内控管理，保障财政资金安全。**七是**完善采购管理制度，提升采购规

范化水平，提高政府采购质量和效率。

各位代表，在过去的一年，我镇财政工作虽然取得了一定的成绩，但 2022 年将面临更多困难与挑战，我们将按照“稳字当头、稳中求进”的工作要求，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。

2.2022 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	2022 年收入预算 金额	序号	支出科目	2022 年支出 预算金额
一	收入合计	216270.83	二	支出合计	219262.22
103	非税收入	31893.1	1	一般公共服务支出	11794.2
10399	其他收入	31893.1	2	国防支出	73.48
1039998	乡镇自筹和 统筹收入	31893.1	3	公共安全支出	17494.76
110	转移性收入	184377.73	4	教育支出	21494.01
11001	返还性收入	39315	5	科学技术支出	30
1100101	其中：税收返 还	37000	6	文化旅游体育与 传媒支出	2481.36
1100102	其他返还性 收入（含非税 返还）	2315	7	社会保障和就业 支出	10784.54
11002	一般性转移 支付收入	25970	8	卫生健康支出	20564.24
11003	专项转移支 付收入	10219.45	9	节能环保支出	1808.99
11004	政府性基金 转移收入	108003.28	10	城乡社区支出	101292.84
11009	调入资金	0	11	农林水支出	5439.64
11011	债务转贷收 入	870	12	交通运输支出	3897.82
			13	资源勘探信息等 支出	1020
			14	自然资源海洋气 象等支出	1092.4
			15	住房保障支出	5
			16	粮油物资储备支 出	99.45
			17	灾害防治及应急 管理支出	3977.49

收入科目 编码	收入项目	2022 年收入预算 金额	序号	支出科目	2022 年支出 预算金额
			18	预备费	2000
			19	其他支出	300
			20	债务还本支出	875
			21	债务付息支出	12712
			22	债务发行费用支出	25
303	上年结余	3122.1		本年结余	130.71

3.2022 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	2022 年收入预算 金额	支出科目 编码	支出科目	2022 年支出 预算金额
一	收入合计	216270.83	二	支出合计	219262.22
103	非税收入	31893.1	501	机关工资福利支出	31150.95
10399	其他收入	31893.1	50101	工资奖金津补贴	9466.76
1039998	乡镇自筹和 统筹收入	31893.1	50102	社会保障缴费	6172.98
110	转移性收入	184377.73	50103	住房公积金	1211.65
11001	返还性收入	39315	50199	其他工资福利支出	14299.56
1100101	其中：税收返 还	37000	502	机关商品和服务 支出	31859.35
1100102	其他返还性 收入（含非税 返还）	2315	50201	办公经费	3830.2
11002	一般性转移 支付收入	25970	50202	会议费	8.3
11003	专项转移支 付收入	10219.45	50203	培训费	26.86

收入科目 编码	收入项目	2022 年收入预算 金额	支出科目 编码	支出科目	2022 年支出 预算金额
11004	政府性基金 转移收入	108003.28	50204	专用材料购置费	252.82
11009	调入资金	0	50205	委托业务费	23761.63
11011	债务转贷收 入	870	50206	公务接待费	46.54
			50207	因公出国（境） 费用	9.5
			50208	公务用车运行维 护费	208.51
			50209	维修（护）费	346.92
			50299	其他商品和服务 支出	3368.07
			503	机关资本性支出 （一）	11180.81
			50301	房屋建筑物购建	2004.53
			50302	基础设施建设	242.93
			50303	公务用车购置	155.4
			50305	土地征迁补偿和 安置支出	4964.06
			50306	设备购置	1800.03
			50307	大型修缮	621.25
			50399	其他资本性支出	1392.61
			504	机关资本性支出 （二）	
			50401	房屋建筑物购建	
			50402	基础设施建设	
			50403	公车购置	
			50404	设备购置	
			50405	大型修缮	

收入科目 编码	收入项目	2022 年收入预算 金额	支出科目 编码	支出科目	2022 年支出 预算金额
			505	对事业单位经常 性补助	68142. 81
			50501	工资福利支出	25387. 95
			50502	商品和服务支出	42754. 86
			506	对事业单位资本 性补助	53371. 68
			50601	资本性支出（一）	53371.68
			50602	资本性支出（二）	
			507	对企业补助	1629. 01
			50701	费用补贴	608. 01
			50799	其他对企业补助	1021
			509	对个人和家庭的 补助	6651. 39
			50901	社会福利和救助	538. 13
			50902	助学金	3. 8
			50903	个人农业生产补 贴	161. 01
			50905	离退休费	1485. 14
			50999	其他对个人和家 庭的补助	4463. 31
			511	债务利息及费用 支出	12737
			51101	国内债务付息	12712
			51103	国内债务发行费 用	25
			599	其他支出	2539. 22
			59908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	20
			59909	经常性赠与	3. 1
			59910	资本性赠与	1. 5
			59999	其他支出	2514. 62
303	上年结余	3122. 1	303	本年结余	130. 71

4.2022 年谢岗镇“三保”预算编制情况表

项 目	预算审核审 定数（万元）	预算编制数 （万元）	是否严格落实预算 审核意见（是/否）	备注
一、“保基本民生”合计	11140	11144	是	
（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡 村振兴衔接支出	0	0	是	
1、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴衔接支出	0	0	是	
（二）教育经费支出	2248	2252	是	
2、学前教育幼儿资助	0	0	是	
3、城乡义务教育生均公用经费（含 提高寄宿制学校等公用经费水平）	2177	2177	是	
4、义务教育阶段特殊教育学校和随 班就读残疾学生生均公用经费	0	0	是	
5、义务教育免费提供教科书及小学 一年级字典	63	63	是	
6、家庭经济困难学生生活补助	8	12	是	
7、农村义务教育学生营养改善计划	0	0	是	
8、普通高中国家助学金	0	0	是	
9、普通高中免学杂费	0	0	是	
10、中职教育国家助学金	0	0	是	
11、中职教育免学费	0	0	是	
（三）文化支出	97	97	是	
12、农村文化建设支出	97	97	是	
（四）社会保障支出	648	648	是	
13、城乡居民社会养老保险	208	208	是	
14、最低生活保障	95	95	是	

项 目	预算审核审 定数（万元）	预算编制数 （万元）	是否严格落实预算 审核意见（是/否）	备注
15、特困人员供养	13	13	是	
16、残疾人两项补贴	103	103	是	
17、特殊儿童群体基本生活保障	6	6	是	
18、0-6岁残疾儿童康复救助	0	0	是	
19、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴	0	0	是	
20、优抚对象抚恤补助	100	100	是	
21、自主退役士兵一次性经济补助	122	122	是	
（五）卫生健康支出	1972	1973	是	
22、城乡居民基本医疗保险	999	999	是	
23-36、基本公共卫生服务	876	876	是	
37、计划生育家庭奖励扶助	95	95	是	
38、计划生育家庭特别扶助	3	3	是	
（六）村级支出	415	415	是	
39、村（社区）办公经费补助	120	120	是	
40、村务监督委员会补贴资金	22	22	是	
41、“两委”干部补贴	273	273	是	
（七）其他基本民生支出	5760	5760	是	
42、其他基本民生支出	5760	5760	是	
二、“保工资”政策	7246	7246	是	
1、在职国标工资	2262	2262	是	
行政和公检法部门	507	507	是	

项 目	预算审核审 定数（万元）	预算编制数 （万元）	是否严格落实预算 审核意见（是/否）	备注
其他部门	1755	1755	是	
2、在职年终一次性奖金	42	42	是	
3、离休人员经费	14	14	是	
4、市县津补贴	1717	1717	是	
5、事业单位绩效工资	1052	1052	是	
6、在职工资附加性支出	1761	1761	是	
7、机关人员职务与职级并行制度	0	0	是	
8、乡镇工作补贴	0	0	是	
9、差额拨款单位财政补助职业年金	398	398	是	
10、完善人民警察工资待遇政策	0	0	是	
三、“保运转”政策	545	545	是	
1. 行政部门	259	259	是	
2. 公检法部门	0	0	是	
3. 其他部门	286	286	是	

5.2022 年“三保”预算审核意见落实情况报告

(1) 地级以上市财政局审核意见为：审核通过

(2) 地级以上市财政局审核意见落实情况为：审核通过

6.2022 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	623.32
其中：（一）因公出国（境）费用	9.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	554.52
1. 公务用车购置	225.32
2. 公务用车运行维护费	329.20
（三）公务接待费	59.30

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 2021 年重点项目预算绩效执行情况和 2022 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 2021 年重点项目预算绩效执行情况和 2022 年财政预算绩效批复作以下报告。

一、重要绩效目标和重点评价结果

（一）重要预算项目评审情况

1. 绩效目标评审

2021 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公共服务办、规划管理所等 11 个预算单位，共 50 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 48206.1 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，评审等次为“良”36 个、“中”14 个、没有优等级和差等级，分别占比 72%、28%。并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地设置指标，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，我分局连同第三方绩效评价机构对交通运输局、生态环境局等 21 个预算单位抽取了 100 个重点预算项目进行自评抽查审核（详见附表 2），共计 60120.27 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，达到优等级 3 个，良等级 53 个，达到中等级 36 个，等级为差的 8 个。

（二）重点项目绩效评价

2021 年财政分局委托第三方绩效评价机构对谢岗镇 2019-2020 年度主干河道日常保洁专项、谢岗镇 2019-2020 年度银山湿地公园建设专项、谢岗镇镇村两级道路综合整治一期工程项目、谢岗镇 2019-2020 年农（居）民医疗救助专项四个重大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 2019-2020 年度主干河道日常保洁专项

谢岗镇 2019-2020 年度主干河道日常保洁专项预算资金总额为 1450.4176 万元，实际支出资金总额为 1288.0577 万元，评价期内预算执行率为 88.8%。

项目相关单位能参与过程管理，预算资金专款专用，

整体运作基本畅顺。从指标得分情况看，项目效果显现较好，人民群众对项目执行和实施产生的社会生态效果满意度较好。扣分原因主要是前期立项、招标工作不够细致，过程管理制度缺失、履约能力差，对应产出方面清运及时率、预算执行率和结算及时率偏低；项目综合评价得分为 80.2 分，绩效等次为“良”。

2.谢岗镇 2019-2020 年度银山湿地公园建设专项

谢岗镇 2019-2020 年度银山湿地公园建设专项预算资金总额为 7630.07 万元，实际支出资金总额为 4490.8 万元，评价期内预算执行率为 58.86%。

项目的数量、质量、效果的预期目标大部分均已完成，实施效果较好，湿地公园实现了湿地景观资源建设与旅游服务设施相结合，体现了谢岗特色文化生态，社会满意度达 84.76%；扣分原因主要是工程管理过于松散、工程变更管理不规范、部分隐蔽工程质量把控不严格，未发挥 EPC 模式的优势。项目综合评价得分为 61.3 分，绩效等次为“中”。

3.谢岗镇镇村两级道路综合整治一期工程项目

谢岗镇镇村两级道路综合整治一期工程项目预算资金总额为 4261.6 万元，其中，年初预算资金 1000 万元，追加预算资金 3261.6 万元；实际支出 2912.42 万元，其中，1912.42 万元属于债券资金，来源政府专项债收入，年未经人大批复同意调增债券收入，评价期内预算执行

率为 68.34%。

项目的数量、质量、效果的预期目标大部分均已完成，实施效果较好。扣分原因主要是合同开工日期约定不明、项目实施进度较计划进度滞后，财务监控机制不健全、工程款支付依据不充分。项目综合评价得分 73 分，绩效等次为“中”。

4.谢岗镇 2019-2020 年农（居）民医疗救助专项

谢岗镇 2019-2020 年农（居）民医疗救助专项预算资金总额 800 万元，实际累计支付 767.67 万元，累计经费结余 32.33 万元；评价期内预算执行率为 95.96%。

项目的数量、质量、效果的预期目标大部分均已完成，实施效果较好；项目实施取得较好的社会效益，镇农（居）民反响良好，受益群众满意度较高。扣分原因主要是申报材料审核欠严谨，亟待进一步完善；项目资金管理制度不健全，资金统筹工作迫切需要进一步加强；困难群众医疗救助数量偏少，政策宣传工作亟待进一步加强。项目综合评价得分 82 分，绩效等次为“良”。

二、2022 年预算绩效目标申报及批复情况

2022 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。2022 年纳入预算绩效目标申报项目达 852 项，涉及“一上”预算金额 251074.4 万元；预算绩效目标审核通过项目总数 781 项，拟批复预算绩效目标金额 172909.37 万元（详见附表 4）。

附表：

1. 2021 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	东莞市财政局谢岗分局	6	0	1	5	0
2	东莞市人社局谢岗分局	3	0	3	0	0
3	东莞市谢岗公共服务办公室	2	0	1	1	0
4	谢岗公用事业服务中心	2	0	1	1	0
5	谢岗镇规划管理所	9	0	7	2	0
6	谢岗镇农林水务局	9	0	8	1	0
7	谢岗镇人民政府办公室	4	0	4	0	0
8	谢岗镇社区卫生服务中心	3	0	3	0	0
9	谢岗镇卫生健康局	1	0	1	0	0
10	谢岗中学	8	0	4	4	0
11	东莞市应急管理局谢岗分局	3	0	3	0	0
合计		50	0	36	14	0

2.2021 年重点项目绩效自评抽审结果统计表

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	东莞市交通运输局谢岗分局	6	0	1	2	3
2	东莞市生态环境局谢岗分局	5	0	1	4	0
3	东莞市市场监督管理局谢岗分局	7	0	1	6	0
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
4	东莞市谢岗医院	7	0	3	4	0
5	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)	3	0	1	2	0
6	东莞市谢岗镇人民政府征收拆迁管理办公室	7	0	1	4	2
7	东莞市谢岗镇人民政府资产管理办公室	5	0	4	1	0
8	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	4	0	3	1	0
9	东莞市谢岗镇退役军人服务中心	6	0	4	2	0
10	东莞市谢岗镇纪检监察办公室(审计办公室)	2	1	0	1	0
11	东莞市谢岗镇农业技术服务中心	8	0	7	1	0
12	东莞市谢岗镇人民政府工业信息科技局	5	1	4	0	0
13	东莞市谢岗镇人民政府信访办公室	1	0	0	1	0
14	东莞市谢岗镇泰园社区居民委员会	4	0	4	0	0
15	东莞市谢岗镇投资促进中心	5	0	3	0	2
16	东莞市谢岗镇网格管理中心	6	0	4	2	0
17	东莞市谢岗镇政务服务中心	4	1	1	2	0
18	东莞市谢岗镇专职消防队	7	0	6	1	0

19	东莞市谢岗镇综合行政执法 办公室	2	0	1	0	1
20	东莞市谢岗镇综合治理办公 室	3	0	2	1	0
21	中国共产主义青年团东莞市 谢岗镇委员会	3	0	2	1	0
合计		100	3	53	36	8

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	涉及金额 (万元)	评价分数	评价等级
1	东莞市谢岗镇工程 建设中心	谢岗镇镇村两级道路 综合整治一期工程 项目	4261.6	73 分	中
2	东莞市谢岗镇公共 服务办公室（党群 服务中心）	2019-2020 年谢岗 镇农（居）民医疗 救助专项	800	82 分	良
3	东莞市谢岗镇农林 水务局	2019-2020 年度银 山湿地公园建设专 项	7630.07	61.3 分	中
4	东莞市谢岗镇水务 工程运营中心	2019-2020 年度主 干河道日常保洁专 项	1450.4176	80.2 分	良

4. 2022 年重要绩效目标拟批复结果统计表(1000 万以上)

序号	单位名称	项目名称	金额（万元）
1	东莞市财政局谢岗分局	预备费	2000
2	东莞市财政局谢岗分局	专项债券置换、发行	10700
3	东莞市财政局谢岗分局	一般债券置换、发行	2012
4	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	全镇环卫保洁承包费用	3061.77
5	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	谢岗镇重要节点道路照明改造工程	1500
6	东莞市公安局谢岗分局	辅警人员经费	3429.35
7	东莞市交通运输局谢岗分局	购买公交服务专项	3000
8	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	养老保险和医疗保险每月正常缴费	3533.65
9	东莞市谢岗医院	公立医疗机构薪酬制度改革	1587
序号	单位名称	项目名称	金额（万元）
10	东莞市谢岗医院	医院自支项目	19248
11	东莞市谢岗镇工程建设中心	百里碧道专项	3000
12	东莞市谢岗镇工程建设中心	美丽幸福村居连片示范区专项	4420
13	东莞市谢岗镇工程建设中心	银瓶湖湿地公园专项	4000
14	东莞市谢岗镇工程建设中心	环城路项目	2100
15	东莞市谢岗镇工程建设中心	银山科技园道路工程	3700
16	东莞市谢岗镇工程建设中心	谢岗镇银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造工程	6959
17	东莞市谢岗镇工程建设中心	镇村两级道路专项	2700
18	东莞市谢岗镇工程建设中心	新区债券项目	3044
19	东莞市谢岗镇规划管理所	土地出让提留轨道交通建设资金专项	7792
20	东莞市谢岗镇规划管理所	支农资金专项（站前广场地块土地出让返还村 30%）	3000

21	东莞市谢岗镇经济发展局	非公有制经济发展专项	1020
22	东莞市谢岗镇农林水务局	城市品质综合提升专项	2201
23	东莞市谢岗镇人民政府征收拆迁管理办公室	文体公园征地拆迁补偿	2441
24	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	购药款	2600
25	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	污水处理厂运营费	1921.18
26	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	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	1743.44
27	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	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	2638.65
28	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	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	3095.63
序号	单位名称	项目名称	金额（万元）
29	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目	1490
30	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	新区截污主干管网建设项目（基建）	1832.44
31	东莞市谢岗镇住房和城乡建设局	曹乐小学专项	1530
合计			113300.11

东莞粤海银瓶合作创新区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案

一、2021 年新区财政预算执行情况

（一）新区财政收入执行情况

2021 年东莞粤海银瓶合作创新区（以下简称“新区”）财政总收入 54555 万元，完成年初预算 54%（完成率低的主要原因是地块没有如期出让），其中：大厚富美康地块土地出让返还收入 1932 万元，2015-2020 年粤海产业园内市级税收留成部分收入 36932 万元，复垦指标款收入 2320 万元，镇财政拨入政府性债券资金 5000 万元，市拨公租房项目资金 7546 万元，利息收入等其他收入 825 万元。

（二）新区财政支出执行情况

2021 年新区财政总支出 55388 万元，完成年初预算 63%。其中：

1.基础设施建设支出

基础设施建设支出 35840 万元，完成年初预算 122%。主要用于公租房建设支出 7719 万元，稔子园安置区建设支出 14605 万元，谢岗医院二期建设支出 5457 万元，招商中心改造项目支出 244 万元。

2.征地拆迁补偿支出

征地拆迁补偿支出 8897 万元，完成年初预算 53%。
主要用于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 10651 万元，完成年初预算 26%（完成率低的原因是部分商住地暂未出让，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 2607 万元，债券利息支出 5976 万元，集体收入保障专项支出 1876 万元等其他支出。

（三）新区财政收支汇总情况

2021 年新区财政总收入 54555 万元，财政总支出 55388 万元，收支相抵，加上上年结余 12845 万元，2021 年年末新区财政资金结余 12012 万元。

（四）新区政府债务及中长期支出责任情况

1.新区政府债务情况

截至 2021 年 12 月底，新区政府债务总额为 189267 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 2021 年镇财政转入谢岗医院二期项目等债券资金 13667 万元。

2.新区财政中长期支出责任

新区基础设施 PPP 项目总投资约 47.54 亿元，新区财政中长期支出责任金额约 86.73 亿元，每个子项目按 10 年支付期付费，项目全部完工后，年均支付费用约 8.67 亿元。目前粤海大道、爱民大道已全部完工移交，29 号

路、大黎路、谢岗大道等项目非涉铁工程陆续进入移交阶段。根据目前进展，自 2022 年起每年需支付费用约 2.2 亿元，待 29 号路、大黎路、谢岗大道等项目全部完工移交，平均每年支付费用约 4.1 亿元。

二、2022 年新区财政预算草案

（一）新区财政收入预算情况

2022 年新区财政预算总收入 121305 万元（土地出让返还收入是主要收入来源），其中：

1.土地出让收入 108261 万元，其中：商住地块出让返还收入 78399 元（银瓶湖商业地块出让返还收入 38702 万元；黎村邻里地块出让返还收入 39697 万元），工业地块出让返还收入 29862 万元（含谢岗通用航空制造及供应链项目地块返还收入 8613 万元，粤电项目地块返还收入 11403 万元，谢岗元立科技智能制造项目地块返还收入 1404 万元，谢岗康佳模塑科技项目地块返还收入 1890 万元，谢岗爱培科项目地块返还收入 1512 万元，力科项目地块返还收入 1890 万元，冠佳项目地块返还收入 3150 万元）。

2.2021 年粤海产业园内市级税收留成部分收入 10000 万元。

3.镇财政拨入债券资金收入 3044 万元。

（二）新区财政支出预算情况

2022 年新区财政预算总支出 129144 万元。其中：

1.基础设施建设支出 80882 万元，主要用于稔子园安置区建设 12055 万元，银瓶创新区基础设施 PPP 项目服务费 18000 万元，谢岗镇实验中学建设 13529 万元，谢岗医院新院区二期项目建设和设备购置 2698 万元，新区公共租赁住房室内配套设施采购项目 1649 万元，乐园片区道路工程 3044 万元，镇财政垫付新区基建项目工程款 28000 万元，公租房（隔离房）家具电器购置款 910 万元。

2.征地拆迁补偿支出和民生保障金类合共 4862 万元，主要用于碧桂园对面商住地块、粤海大道和污水管网土地及地上物拆迁补偿支出。

3.其他支出 43400 万元，主要用于商住地出让收入返还村的支农资金支出 18400 万元，提留轨道交通建设资金 13363 万元，土地出让前期准备工作和控规编制费 2322 万元，新区债券利息支出 6070 万元，民生保障金和住房补助 2638 万元，地块围闭费用 607 万元。

（三）新区财政收支预算汇总情况

2022 年新区财政预算总收入 121305 万元，财政预算总支出 129144 万元，收支相抵，加上上年结余 12012 万元，

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年谢岗镇 一般公共预算收入表

2. 2022 年谢岗镇 一般公共预算支出表

3. 2022 年谢岗镇本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年谢岗镇本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年谢岗镇本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年谢岗镇本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年谢岗镇本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 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. 2022 年谢岗镇 政府性基金预算收入表

8. 2022 年谢岗镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年谢岗镇本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 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. 2022 年谢岗镇 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年谢岗镇 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年谢岗镇本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 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）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年谢岗镇本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年谢岗镇本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年谢岗镇本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年谢岗镇 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 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. 2021 年谢岗镇 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年谢岗镇 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年谢岗镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年谢岗镇 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年谢岗镇 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年谢岗镇 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年谢岗镇一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	108267.55
一、本级一般公共预算收入	31893.1
（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	31893.1
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	31893.1
二、转移性收入	76374.45
（一）上级补助收入	76374.45
返还性收入	39315.00
一般性转移支付收入	25970.00
专项转移支付收入	10219.45
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00

备注：无

表 2

2022 年谢岗镇一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	11794. 2
二、外交支出	0
三、国防支出	73. 48
四、公共安全支出	17494. 76
五、教育支出	21494. 01
六、科学技术支出	30
七、文化旅游体育与传媒支出	2481. 36
八、社会保障和就业支出	10784. 54
九、卫生健康支出	20564. 24
十、节能环保支出	1808. 99
十一、城乡社区支出	3010. 17
十二、农林水支出	5439. 64
十三、交通运输支出	3897. 82
十四、资源勘探工业信息等支出	1020
十五、商业服务业等支出	0
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1092. 4
十九、住房保障支出	5
二十、粮油物资储备支出	99. 45
二十一、灾害防治及应急管理支出	3977. 49
二十二、预备费	2000
二十三、其他支出	300
二十四、转移性支出	0
二十五、债务还本支出	875

表 2

2022 年谢岗镇 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	0
二十七、债务发行费用支出	25
支出总计	108267.55

备注：无

2022 年谢岗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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	108267. 55
201	一般公共服务支出	11794. 20
20101	人大事务	19. 13
2010101	行政运行	0. 50
2010104	人大会议	2. 50
2010107	人大代表履职能力提升	16. 13
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	7029. 16
2010301	行政运行	6023. 95
2010302	一般行政管理事务	1005. 21
20106	财政事务	1379. 22
2010601	行政运行	759. 32
2010602	一般行政管理事务	619. 90
20107	税收事务	95. 76
2010702	一般行政管理事务	95. 76
20114	知识产权事务	5. 00
2011410	商标管理	5. 00
20129	群众团体事务	271. 45
2012902	一般行政管理事务	23. 82
2012906	工会事务	70. 61
2012950	事业运行	76. 26
2012999	其他群众团体事务支出	100. 76

表 3

2022 年谢岗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
20132	组织事务	595. 02
2013201	行政运行	42. 24
2013202	一般行政管理事务	547. 20
2013299	其他组织事务支出	5. 58
20134	统战事务	304. 35
2013401	行政运行	98. 35
2013499	其他统战事务支出	206. 00
20138	市场监督管理事务	1556. 11
2013801	行政运行	944. 76
2013802	一般行政管理事务	61. 77
2013804	市场主体管理	528. 40
2013805	市场秩序执法	13. 80
2013808	信息化建设	7. 37
20199	其他一般公共服务支出	537. 00
2019999	其他一般公共服务支出	537. 00
203	国防支出	73. 48
20306	国防动员	73. 48
2030601	兵役征集	14. 88
2030603	人民防空	3. 20
2030607	民兵	48. 08
2030699	其他国防动员支出	7. 32
204	公共安全支出	17494. 76
20402	公安	16935. 85

表 3

2022 年谢岗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
2040201	行政运行	7134. 25
2040202	一般行政管理事务	1661. 37
2040219	信息化建设	2347. 10
2040220	执法办案	454. 80
2040299	其他公安支出	5338. 34
20406	司法	558. 91
2040601	行政运行	350. 57
2040602	一般行政管理事务	88. 17
2040604	基层司法业务	21. 60
2040605	普法宣传	29. 00
2040607	公共法律服务	45. 57
2040610	社区矫正	24. 00
205	教育支出	21494. 01
20501	教育管理事务	332. 15
2050101	行政运行	330. 95
2050199	其他教育管理事务支出	1. 20
20502	普通教育	21158. 27
2050201	学前教育	308. 17
2050202	小学教育	14610. 17
2050203	初中教育	5477. 14
2050299	其他普通教育支出	762. 79
20504	成人教育	0. 59
2050401	成人初等教育	0. 59

表 3

2022 年谢岗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
20507	特殊教育	3.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00
206	科学技术支出	30.00
20601	科学技术管理事务	30.00
2060102	一般行政管理事务	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2481.36
20701	文化和旅游	1523.16
2070101	行政运行	778.43
2070102	一般行政管理事务	19.00
2070104	图书馆	43.68
2070108	文化活动	106.11
2070109	群众文化	156.64
2070110	文化和旅游交流与合作	0.20
2070112	文化和旅游市场管理	166.89
2070199	其他文化和旅游支出	252.21
20702	文物	197.60
2070204	文物保护	197.60
20703	体育	76.38
2070305	体育竞赛	56.60
2070308	群众体育	19.78
20708	广播电视	684.22
2070801	行政运行	384.12
2070802	一般行政管理事务	75.10

表 3

2022 年谢岗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
2070899	其他广播电视支出	225. 00
208	社会保障和就业支出	10784. 54
20801	人力资源和社会保障管理事务	1908. 43
2080101	行政运行	1796. 95
2080102	一般行政管理事务	91. 78
2080105	劳动保障监察	6. 50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13. 20
20802	民政管理事务	1260. 58
2080207	行政区划和地名管理	158. 92
2080208	基层政权建设和社区治理	1101. 66
20807	就业补助	749. 15
2080702	职业培训补贴	287. 98
2080705	公益性岗位补贴	0. 80
2080712	高技能人才培养补助	89. 70
2080713	促进创业补贴	2. 00
2080799	其他就业补助支出	368. 67
20808	抚恤	249. 17
2080801	死亡抚恤	26. 30
2080805	义务兵优待	2. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11. 66
2080899	其他优抚支出	209. 21
20809	退役安置	91. 58
2080901	退役士兵安置	90. 58

表 3

2022 年谢岗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
2080999	其他退役安置支出	1. 00
20810	社会福利	942. 83
2081001	儿童福利	7. 15
2081002	老年福利	840. 02
2081005	社会福利事业单位	59. 88
2081006	养老服务	35. 78
20811	残疾人事业	722. 76
2081102	一般行政管理事务	1. 00
2081104	残疾人康复	141. 20
2081105	残疾人就业	16. 29
2081107	残疾人生活和护理补贴	357. 44
2081199	其他残疾人事业支出	206. 83
20819	最低生活保障	101. 95
2081902	农村最低生活保障金支出	101. 95
20820	临时救助	22. 50
2082001	临时救助支出	20. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2. 50
20821	特困人员救助供养	12. 67
2082101	城市特困人员救助供养支出	12. 67
20825	其他生活救助	54. 71
2082502	其他农村生活救助	54. 71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2855. 54
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2855. 54

表 3

2022 年谢岗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
20828	退役军人管理事务	135. 08
2082801	行政运行	135. 08
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	777. 60
2089999	其他社会保障和就业支出	777. 60
210	卫生健康支出	20564. 24
21001	卫生健康管理事务	24. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24. 00
21002	公立医院	13314. 26
2100201	综合医院	13314. 26
21003	基层医疗卫生机构	6059. 64
2100301	城市社区卫生机构	6059. 64
21004	公共卫生	1011. 58
2100409	重大公共卫生服务	211. 58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	800. 00
21007	计划生育事务	119. 77
2100799	其他计划生育事务支出	119. 77
21013	医疗救助	34. 20
2101301	城乡医疗救助	7. 20
2101399	其他医疗救助支出	27. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 80
2109999	其他卫生健康支出	0. 80

表 3

2022 年谢岗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
211	节能环保支出	1808.99
21101	环境保护管理事务	609.44
2110101	行政运行	528.57
2110102	一般行政管理事务	34.80
2110104	生态环境保护宣传	35.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.36
21102	环境监测与监察	60.00
2110299	其他环境监测与监察支出	60.00
21103	污染防治	1136.55
2110301	大气	53.87
2110302	水体	1079.68
2110399	其他污染防治支出	3.00
21111	污染减排	3.00
2111101	生态环境监测与信息	3.00
212	城乡社区支出	3010.17
21201	城乡社区管理事务	2318.55
2120101	行政运行	1826.97
2120102	一般行政管理事务	72.18
2120104	城管执法	419.40
21202	城乡社区规划与管理	149.76
2120201	城乡社区规划与管理	149.76
21205	城乡社区环境卫生	541.86
2120501	城乡社区环境卫生	541.86

表 3

2022 年谢岗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
213	农林水支出	5439.64
21301	农业农村	1087.31
2130101	行政运行	615.24
2130106	科技转化与推广服务	16.20
2130108	病虫害控制	34.95
2130109	农产品质量安全	114.80
2130112	行业业务管理	72.63
2130119	防灾减灾	38.34
2130120	稳定农民收入补贴	24.97
2130122	农业生产发展	126.04
2130124	农村合作经济	10.00
2130126	农村社会事业	2.88
2130153	农田建设	30.72
2130199	其他农业农村支出	0.54
21302	林业和草原	1572.07
2130202	一般行政管理事务	18.27
2130207	森林资源管理	438.80
2130209	森林生态效益补偿	1115.00
21303	水利	2090.31
2130301	行政运行	455.86
2130302	一般行政管理事务	55.75
2130306	水利工程运行与维护	400.50
2130309	水利执法监督	3.00

表 3

2022 年谢岗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
2130311	水资源节约管理与保护	47. 72
2130319	江河湖库水系综合整治	28. 31
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	835. 00
2130399	其他水利支出	264. 18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	407. 57
2130505	生产发展	403. 55
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4. 02
21307	农村综合改革	282. 38
2130701	对村级公益事业建设的补助	112. 38
2130706	对村集体经济组织的补助	170. 00
214	交通运输支出	3897. 82
21401	公路水路运输	1215. 35
2140101	行政运行	758. 39
2140102	一般行政管理事务	230. 36
2140112	公路运输管理	226. 59
21499	其他交通运输支出	2682. 47
2149901	公共交通运营补助	2682. 47
215	资源勘探工业信息等支出	1020. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1020. 00
2150805	中小企业发展专项	1020. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1092. 40
22001	自然资源事务	1092. 40
2200101	行政运行	335. 45

表 3

2022 年谢岗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
2200102	一般行政管理事务	548. 19
2200107	自然资源社会公益服务	5. 00
2200199	其他自然资源事务支出	203. 76
221	住房保障支出	5. 00
22103	城乡社区住宅	5. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5. 00
222	粮油物资储备支出	99. 45
22204	粮油储备	99. 45
2220401	储备粮油补贴	66. 18
2220403	储备粮(油)库建设	33. 27
224	灾害防治及应急管理支出	3977. 49
22401	应急管理事务	1162. 83
2240101	行政运行	1162. 83
22402	消防救援事务	2814. 66
2240201	行政运行	142. 32
2240202	一般行政管理事务	90. 69
2240204	消防应急救援	2381. 65
2240299	其他消防救援事务支出	200. 00
229	其他支出	300. 00
22999	其他支出	300. 00
2299999	其他支出	300. 00
231	债务还本支出	875
23103	地方政府一般债务还本支出	875

表 3

2022 年谢岗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
2310301	地方政府一般债券还本支出	875
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
227	预备费	2000.00

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。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 2022 年谢岗镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 1.18 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增加 1.72 %。主要原因：部分专项增加支出。

2. 2022 年公共安全支出预算 1.75 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 2.94 %。主要原因：部分专项增加支出

3. 教育支出 2.15 亿元，比上年增加 0.19 亿元，增长 9.69 %。

4. 科学技术支出 0.003 亿元，比上年增加 0.0013 亿元，增长 82.93 %。

5. 社会保障和就业支出 1.08 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 8 %。

6. 卫生健康支出 2.06 亿元，比上年增加 0.26 亿元，增长 14.4 %。

7. 农林水支出 0.54 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 14.89 %。

8. 灾害防治及应急管理支出 0.39 亿元，比上年增加 0.15 亿元，增长 62.5 %。

表 4

2022 年谢岗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	47578.59
501	机关工资福利支出	18912.27
50101	工资奖金津补贴	9466.76
50102	社会保障缴费	6172.98
50103	住房公积金	1211.65
50199	其他工资福利支出	2060.88
502	机关商品和服务支出	2577.52
50201	办公经费	1416.44
50202	会议费	8.3
50203	培训费	26.86
50204	专用材料购置费	252.82
50205	委托业务费	261.63
50206	公务接待费	46.54
50207	因公出国（境）费用	9.5
50208	公务用车运行维护费	208.51
50209	维修（护）费	346.92
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	

表 4

2022 年谢岗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
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物购建	
505	对事业单位经常性补助	24603.66
50501	工资福利支出	15387.95
50502	商品和服务支出	9215.71
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
509	对个人和家庭的补助	1485.14
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1485.14
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	债务利息及费用支出	

表 4

2022 年谢岗镇本级 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
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
599	其他支出	
59906	赠与	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	

备注：无

表 5

2022 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	623. 32
其中：（一）因公出国（境）费用	9. 50
（二）公务用车购置及运行维护支出	554. 52
1. 公务用车购置	225. 32
2. 公务用车运行维护费	329. 20
（三）公务接待费	59. 30

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 2022 年谢岗镇本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 623.32 万元，比上年增加 520.42 万元，原因是公车购置和维护费用增加其中：因公出国（境）支出 9.5 万元，比上年增加 9.03 万元，原因是统战出国境事务增加；公务用车购置及运行维护支出 554.52 万元（公务用车购置费 225.32 万元，比上年增加 205.97 万元；公务用车运行维护费 329.2 万元，比上年增加 254.55 万元。）比上年增加 460.52 万元，原因是车辆购置增加、维护费用相应增加；公务接待费支出 59.3 万元，比上年增加 50.87 万元，原因是主要用于招商等公务接待增加

表 6

2022 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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	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

2022 年谢岗镇 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	111125.38
一、镇本级收入	0.00
港口建设费收入（注：请插入新行列 示明细收入项目。）	0.00
二、转移性收入	108003.28
土地出让基金收入	47963.28
污水处理费返还基金收入	1440.00
债券收入	30600.00
镇财政垫付新区应付基建资金调回收 入	28000.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	3122.10

备注：无

表 8

2022 年谢岗镇 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、市（县、区）政府性基金支出	0.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	0.00

备注：无

表 9

2022 年谢岗镇本级 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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	110994. 67
212	城乡社区支出	98282. 67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93119. 01
2120801	征地和拆迁补偿支出	6649. 00
2120802	土地开发支出	7792. 00
2120804	农村基础设施建设支出	77842. 95
2120805	补助被征地农民支出	835. 06
21214	污水处理费安排的支出	2119. 66
2121401	污水处理设施建设和运营	2000. 34
2121402	代征手续费	25. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	94. 32
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3044. 00
2121904	农村基础设施建设支出	3044. 00
232	债务付息支出	12712. 00
23204	地方政府专项债务付息支出	12712. 00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	12712. 00

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

2022 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
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

2022 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
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

2022 年谢岗镇 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
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

2022 年谢岗镇 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

2022 年谢岗镇 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

表 13

2022 年谢岗镇本级 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

备注：本级无国有资本经营预算支出

表 14

2022 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）

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。

2022 年谢岗镇本级 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
财政补贴收入	0.00

2022 年谢岗镇本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2022 年谢岗镇本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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、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。

2022 年谢岗镇本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 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：无

表 18

2021 年谢岗镇 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	21.0699
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	21.0699
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1.432
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	1.432
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.432
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	21.0699

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

2021 年谢岗镇 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	20. 6357
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	26. 9735
三、2021 年地方政府专项债务发行额	6. 3378
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	26. 9735

备注：含新区债务

表 20

谢岗镇 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、2021 年发行执行数	$A=B+D$	7.7698	7.7698
（一）一般债券	B	1.432	1.432
其中：再融资债券	C	1.432	1.432
（二）专项债券	D	6.3378	6.3378
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.432	1.432
（一）一般债券	G	1.432	1.432
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.4034	1.4034
（一）一般债券	J	0.6701	0.6701
（二）专项债券	K	0.7333	0.7333
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.087	0.087
（一）一般债券	M	0.087	0.087
其中：再融资		0.087	0.087
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.7683	1.7683
（一）一般债券	R	0.6728	0.6728
（二）专项债券	S	1.0955	1.0955

备注：含新区债务

表 21

谢岗镇 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	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	21.06 99	0.08 7	1.22 58	0.00	0.293	19.4641	一般公共预算
	新增债券	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	19.63 79	0.08 7	1.22 58	0.00	0.293	18.0321	
	再融资债券	1.432	0.00	0.00	0.00	0.00	1.432	
专项债券	合计	26.97 35	0.00	5.12 65	6.066	0.09	15.691	政府性基金 预算
	新增债券	23.47 55	0.00	5.12 65	6.066	0.00	12.283	
	置换债券	3.498 0	0.00	0.00	0.00	0.09	3.408	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：含新区债务

表 22

2021 年谢岗镇 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 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
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
谢岗镇	48.0434	21.0699	26.9735	48.0434	21.0699	26.9735
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：含新区债务

表 23

2021 年谢岗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
市	6. 3378	0. 00	0. 00	6. 3378
市本级	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
谢岗镇	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
石马河流域综 合 治 理 工 程 （ 市 统 筹 项 目）	0. 6238	0. 00	0. 00	0. 6238
东莞市碧道建 设工程（一期） （ 市 统 筹 项 目）	1. 05	0. 00	0. 00	1. 05
东莞市谢岗镇 银瓶合作创新 区园区配套项 目（二期）	3. 02	0. 00	0. 00	3. 02
东莞市谢岗镇 银瓶合作创新 区园区配套项 目（三期）	0. 62	0. 00	0. 00	0. 62
东莞市公立医 院医疗设备购 置项目（市统 筹项目）	0. 024	0. 00	0. 00	0. 024
东莞市谢岗镇 农村人居环境 整治项目	0. 5	0. 00	0. 00	0. 5
谢岗医院新院 区二期	0. 5	0. 00	0. 00	0. 5

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

2021 年谢岗镇 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	6. 3378	100%
一、基础设施建设	0. 00	0
（一）铁路	0. 00	0
（二）公路	0. 00	0
（三）机场	0. 00	0
（四）水运	0. 00	0
（五）城市轨道交通	0. 00	0
（六）城市停车场	0. 00	0
二、能源	0. 00	0
三、农林水利	2. 1738	34. 30%
四、生态环保	0. 00	0
五、社会事业	0. 524	6. 27%
（一）卫生健康	0. 524	6. 27%
（二）教育	0. 00	0
（三）养老	0. 00	0
（四）文化旅游	0. 00	0
（五）其他社会事业	0. 00	0
六、城乡冷链等物流基础设施	0. 00	0
七、市政和产业园区基础设施	3. 64	57. 43%
八、保障性安居工程	0. 00	0
（一）城镇老旧小区改造	0. 00	0
（二）保障性租赁住房	0. 00	0
（三）棚户区改造	0. 00	0
九、其他	0. 00	0
石马河流域综合治理工程(市统筹项目)	0. 6238	9. 84%

表 24

2021 年谢岗镇 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
东莞市碧道建设工程（一期）（市统筹项目）	1.05	16.57%
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）	3.02	47.65%
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（三期）	0.62	9.78%
东莞市公立医院医疗设备购置项目（市统筹项目）	0.024	0.38%
东莞市谢岗镇农村人居环境整治项目	0.5	7.89%
谢岗医院新院区二期	0.5	7.89%

备注：含粤海银瓶合作创新区债券。

2021 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	支出合 计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 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	发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率		
谢岗医 院新院 区二期	社会事 业项目	5000	5000	2454	10	3. 41%	2546	10	3. 32%										84. 1043	84. 1043
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	30200	29467. 17	8200	10	3. 41%	6400	10	3. 32%	3250	10	3. 13%	9000	10	3. 25%	3350	10	3. 18%	246. 05	246. 05

2021 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 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	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（三期）	市政与产业园区基础设施项目	6200	5525.87							3600	10	3.13%	2600	10	3.25%					
东莞市谢岗镇农村人居环境整治项目	农林水利项目	5000	5000							4100	10	3.13%	900	10	3.25%					

2021 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 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	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（谢岗镇）-市统筹项目	社会事业项目	240	240							86	20	3.45%	101.6	20	3.63%	52.4	20	3.45%		

2021 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 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	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
东莞市碧道建设工程（一期）-市统筹项目	农林水利项目	10500	10500							5718.18	10	3.13%	3710.96	10	3.25%	1070.86	10	3.18%		
石马河流域综合治理工程--市统筹项目	农林水利项目	6238	6238	1756.84	10	3.41%	1744.96	10	3.32%	626.38	10	3.13%	1815.66	10	3.25%	394.16	10	3.18%	58.92	58.92

备注：含粤海银瓶合作创新区和市统筹项目

表 26

2022 年谢岗镇 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	48.0434	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	21.0699	0.00
专项债务限额	C	0.00	26.9735	0.00
二、提前下达的 2022 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：含粤海银瓶合作创新区

表 27

2022 年谢岗镇 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
县、区小计	0.00	0.00	0.00
谢岗镇	0.00	0.00	0.4080
谢岗镇万里碧道工程（纳入市统筹发债项目）	0.00	0.00	0.1980
银瓶湖省级湿地公园（纳入市统筹发债项目）	0.00	0.00	0.2100

备注：无

关于 2022 年谢岗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

2022 年 1 月份，提前下达谢岗镇新增债券额度 4080 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 4080 万元，用于纳入市统筹发债项目的谢岗镇万里碧道工程和银瓶湖省级湿地公园 2 个项目。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加/减少 0 亿元，增长/降低 0%。其中：

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0，比上年增加/减少 0，增长/降低 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加/减少 0，增长/降低 0%，主要原因是无。或，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加/减少 0，增长/降低 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增加/减少 0，增长/降低 0%，主要原因是无。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加/减少 0，增长/降低 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 48.0434 亿元，其中：一般债务限额 21.0699 亿元，专项债务限额 26.9735 亿元。2021 年政府债务余额执行数 48.0434 亿元。按偿债来源分，一般债务 21.0699 亿元，专项债务 26.9735 亿元。【2021 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 2021 年发行/转贷地方政府债券 7.7698 亿元。其中：一般债券 1.432 亿元，专项债券 6.3378 亿元；新增债券 6.3378 亿元，再融资债券 1.432 亿元。2021 年新增专项债券 6.3378 亿元，其中东莞市谢岗镇农村人居环境整治项目 0.5 亿元、谢岗医院新院区二期 0.5 亿元、东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）3.02 亿元、东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（三期）0.62 亿元、石马河流域综合治理工程（市统筹项目）0.6238 亿元，东莞市公立医院医疗设备购置项目（市统筹项目）0.024 亿元，东莞市碧道建设工程（一期）（市统筹项目）1.05 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 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 1.432 亿元，其中：一般债券还本 1.432 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 1.4034 亿元，其中：一般债券利息 0.6701 亿元，专项债券利息 0.7333 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	主干河道日常保洁专项				
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 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额		4675000 元		
用途范围	对谢岗涌、谢岗截洪渠、赵林截洪渠、曹乐截洪渠、黎村截洪渠、大厚截洪渠、赵曹排洪渠、银湖排渠进行日常保洁。				
政策依据	《关于我镇几条主干河道实施日常清理保洁项目的问题的复函》				
总体绩效目标	年度绩效目标		该工程已于 2018 年 10 月入场开展工作，接下来将陆续开展保洁服务。通过实行日常保洁，使河道达到河面无杂草和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾的“三无”标准及目标，改善全镇各河涌面貌。保持河道观感，进一步提升河涌水环境质量。		
	实施周期绩效目标		根据《东莞市内河涌水环境综合整治方案》的工作部署，为贯彻落实镇委镇政府提出的治污治水工作精神，全力创建东莞市水污染治理示范镇，对我镇对谢岗涌、谢岗截洪渠、赵林截洪渠、曹乐截洪渠、黎村截洪渠、大厚截洪渠、赵曹排洪渠、银湖排渠等河道漂浮物、垃圾、水浮莲进行彻底清理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	保洁面积	1968554 m²	1968554 m²
		质量指标	重大事故量	0	0
			工作考核分数	≤20	≤20
			完成保洁的水域面积	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按期完成	100%	100%

			率		
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	≥90%
		生态效益指标	后续河涌保洁维护情况	良好	良好
		可持续影响指标	河涌水环境改善	改善	改善
		服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	≤5	≤5

绩效目标申报表

资金名称	道路升级专项（含一村一策）				
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 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额		27000000 元		
用途范围	对镇村道路进行综合整治，支付 EPC 招标代理费、监理招标代理费、监理费、施工款、水土保持监测技术服务等。				
政策依据	《关于启动谢岗镇镇村两级道路综合整治工程（一期）建设前期工作的问题的复函（以此为准）》谢府办复【2019】				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成包括谢岗镇环城路一期等 22 条，总长度约 12.83 公里的镇村道路路面破损修复加铺沥青砼罩面，完善排水、照明、交通标识标线及人行道等市政功能。		
	实施周期绩效目标		本项目有 22 条道路改造升级，总长度约 13.503 公里，主要目的是对镇村道路进行综合整治，主要是对现状路面破损进行修复、排水设施进行修复，路面修复后对现状路面进行沥青罩面，按照道牙、修复和增设人行道、局部修复绿化、完善交通标志边线等		
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	修建的道路长度	13.503 公里	13.503 公里
			路基宽度	21 米	21 米
		质量指标	路面状况指数	良好	良好
		时效指标	计划进度完成及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	驾驶员行车舒适度	舒适	舒适
			道路等级	二级	二级
		可持续影响指标	项目所处区域可持续性	良好	良好
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	谢岗镇农（居）民医疗救助办法				
业务主管部门	东莞市谢岗镇公共服务办公室（党群服务中心）				
资金类型	镇级财政资金				
项目实施周期	2016 年-2021 年				
资金需求	2022 年金额		0 元		
用途范围	镇重大疾病救助、困难群众医疗救助、困难群众身故补助，重大疾病救助。				
政策依据	《关于印发<谢岗镇农（居）民医疗救助办法>的通知》谢府办（2019）60 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		2021 年预计为为我镇农（居）民重大疾病救助、困难群众医疗救助、困难群众身故补助，重大疾病救助标准：一次性救助 3.5 万元和住院医疗津贴 100 元/天，每年不超过 1.8 万元。困难群众医疗救助标准：自付费累计 1 万元以上低保户、低保边缘户，低保户按自付费用 50%救助，低保边缘户按自付费用 30%给予救助，年申请总额不超过 5 万元。困难群众身故补助：1 万元。		
	实施周期绩效目标		未来三年预计为我镇农（居）民重大疾病救助、困难群众医疗救助、困难群众身故补助，重大疾病救助标准：一次性救助 3.5 万元和住院医疗津贴 100 元/天，每年不超过 1.8 万元。困难群众医疗救助标准：自付费累计 1 万元以上低保户、低保边缘户，低保户按自付费用 50%救助，低保边缘户按自付费用 30%给予救助，年申请总额不超过 5 万元。困难群众身故补助：1 万元。2021 年预算为 400 万元对谢岗镇农（居）民医疗救助。		
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	受益人数	预计 120 人	预计 120 人
		质量指标	补助标准	达标	达标
			患重大疾病，困难群众生活状况	良好	良好
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	医疗救助制度健全性	良好	良好

			医疗救助受 惠人生活保 障人数比 例	100%	100%
		可持续影响 指标	医疗救助补 助水平	较好	较好
		服务对象 满意度指 标	受访人群满 意度	良好	良好

绩效目标申报表

资金名称	银山湿地公园项目（基建）				
业务主管部门	东莞市谢岗镇农林水务局				
资金类型	镇级财政资金				
项目实施周期	2018-2020 年				
资金需求	2022 年金额		0 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	《关于开展银山、银瓶湖前期工作问题的复函》谢府办复【2017】				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据《关于开展银山、银瓶湖湿地公园前期工作的问题的复函》文件精神，以镇重点工程办作为银山湿地公园的项目建设单位开展相关工作。进一步加强湿地资源的保护工作，促进湿地资源可持续利用，逐步提高银山及周边区域水源涵养和水质净化能力，改善野生动植物栖息地环境，构建稳定的湿地生态系统。		
	实施周期绩效目标		进一步加强湿地资源的保护工作，促进湿地资源可持续利用，逐步提高银山及周边区域水源涵养和水质净化能力，改善野生动植物栖息地环境，构建稳定的湿地生态系统。		
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	105.06 公顷	105.06 公顷
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	项目验收时间	2021 年	2021 年
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	合同结算争议率	0%	0%
		可持续影响指标	项目所处区域可持续性	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	受益目标人群满意度	≥90%	≥90%