

镇十八届人大六次会议文件（四）

关于谢岗镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 4 日在谢岗镇第十八届
人民代表大会第六次会议上

财政分局局长 夏 忠

各位代表：

受镇人民政府委托,我向大会报告谢岗镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算调整情况

（一）一般公共预算调整事项

1. 收入预算调整内容

（1）一般性转移支付收入调增 4943 万元。其中：镇街基本公共服务专项补助增加 1973 万元，市拨教育经费补助增加 1668 万元，市派驻机构人员基本经费增加 1798 万元，村（社区）公共服务收入调减 496 万元。

（2）专项转移支付收入调增 1316 万元。其中：市拨

第二批免费人群核酸检测费用 1444 万元，市拨“特色精品村”奖补资金 400 万元，2021 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金 286 万元，水生态市拨专项补助调减 814 万元。

(3) 其他调入资金调增 41795 万元。其中：市拨镇街临时调度金 30000 万元，新区支付镇财政垫付的基建资金收入 10000 万元，代管户上缴社卫和教育专户收入 1795 万元。

(4) 镇自筹收入调增 17252 万元。其中：因实验中学债券资金调整，新区归还镇财政资金收入 11793 万元；新区归还镇财政垫付的 2023 年一般债券利息 5459 万元。

(5) 税收返还调减 10131 万元。

根据上述调整内容，一般公共预算收入调增预算 55175 万元。

2. 支出预算调整内容

(1) 因实验中学债券调整需调增支出 9540 万元，税收分成扣款项目调增 9236 万元，中央保障性租赁住房项目调增 2627 万元，工改工项目征拆专项支出调增 2045 万元，新出台留抵退税政策专项资金支出调增 3208 万元，市拨第二批免费人群核酸检测费用支出调增 1444 万元，退回资金（含保证金）和其他一次性等专项支出调增 517 万元，市

拨“特色精品村”奖补资金支出调增 400 万元，2021 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金支出调增 286 万元，市拨幼儿园奖补资金支出调增 270 万元，中央水库移民扶持基金调增 260 万元。

(2) 其他追加预算支出调增 1312 万元。

根据上述调整内容，一般公共预算支出调增预算 31145 万元。

3. 收支调整汇总

根据上述收支调整事项，拟将一般公共预算总收入从 107212 万元调整为 162387 万元，一般公共预算总支出从 107212 万元调整为 138357 万元。

(二) 政府性基金预算调整事项

1. 收入预算调整内容

土地收入调减 24417 万元，新区应付镇财政垫付的基建资金收入调减 50000 万元，新区应付镇财政垫付债券利息收入调减 13270 万元，新增专项债券收入调减 1620 万元。

根据上述调整内容，政府性基金预算收入调减预算 89307 万元。

2. 支出预算调整内容

(1) 退回市税收分成预拨款支出调减 12000 万元，偿还债券利息支出调减 10800 万元，合计调减 22800 万元。

(2) 土地未能如期出让，相应支农资金专项支出调减 3000 万元和土地出让提留轨道交通建设资金支出调减 7792 万元，与土地收入挂钩的基建项目支出调减 13297 万元，合计调减 24089 万元。

(3) 受工程进度等多方面因素影响，累计调减预算支出 33488 万元。主要包括：城市品质综合提升专项支出调减 4876 万元，一至五期水生态专项支出调减 4600 万元，镇村两级道路专项支出调减 4000 万元，银瓶湖湿地公园专项支出调减 2000 万元，曹乐小学专项支出调减 1150 万元，谢岗镇灯光亮化提升工程支出调减 1441 万元，农村综合改革示范试点补助（特色精品村）支出调减 1000 万元，百里碧道专项支出调减 900 万元，疫情集中隔离观察点专项支出调减 820 万元，环城路项目支出调减 725 万元，美丽幸福村居连片项目支出调减 670 万元，规划编制专项支出调减 504 万元，其他项目调减 8802 万元等。

根据上述调整内容，政府性基金预算支出调减预算 80377 万元。

3. 收支调整汇总

根据上述收支调整事项，拟将政府性基金总收入从 196699 万元调整为 107392 万元，政府性基金总支出从 201021 万元调整为 120644 万元。

二、2023 年财政预算总体执行情况

2023 年，在镇委、镇政府的正确领导下，财政分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，认真落实中央经济工作会议部署，以经济建设为中心，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强财政资金统筹，集中财力保障镇委镇政府重要任务落到实处，为全镇高质量发展开好局、起好步贡献财政力量。

（一）财政收入执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

2023 年我镇一般公共预算收入 162318.84 万元，完成调整预算 99.96%，比上年增收 55887.55 万元，同比增长 52.51%。全年各主要收入项目具体情况如下：

（1）转移性收入 95909.01 万元，完成调整预算 99.93%，比上年减收 8355 万元，同比下降 8.01%。其中：

①返还性收入 35793.57 万元，完成调整预算 99.86%。
其中：

税收返还收入 29868.55 万元，完成调整预算 100%。

镇街非税返还性收入 3041.53 万元。

其他返还性收入 2883.49 万元。

②一般性转移支付收入 33114.38 万元，完成调整预算 100%。其中：

镇街基本公共服务专项补助收入 17429 万元，完成调整预算 100.2%。

市派驻机构人员基本经费补助 9900.21 万元，完成调整预算 100.5%。

市拨义务教育阶段补助经费 2836.11 万元，完成调整预算 100.3%。

其他一般性转移支付收入 2949.06 万元，完成调整预算 99%。

③专项转移支付收入 14743.06 万元，完成调整预算 100%。

④债券转贷收入 12258 万元，完成调整预算 99.82%。

(2) 镇自筹、统筹收入 24613.91 万元，完成调整预算 100%。

(3) 其他调入资金 41795.92 万元，完成调整预算 100%。

2. 政府性基金收入执行情况

2023 年我镇政府性基金收入 107392.3 万元，完成调整预算 100%，收入主要有：

(1) 土地出让基金收入 9407.39 万元，完成调整预算

99.99%，其中：广东钨锐锇数控技术项目地块出让返还收入 2419.29 万元，顾卓项目地块出让返还收入 1759.16 万元，杰茂项目地块出让返还收入 2464.86 万元，永晟项目地块出让返还收入 1992.48 万元。

（2）污水处理费返还基金收入 1750.7 万元，完成调整预算 109.42%。

（3）政府债券发行基金收入 96234.21 万元，其中新增专项债券 45068 万元（含石马河流域综合整治工程 4195 万元），其他为债券转贷收入，完成调整预算 100%。

3. 国有资本经营收入执行情况

2023 年我镇国有资本经营收入 0.5 万元。

4. 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、国有资本经营收入，2023 年我镇财政总收入 269711.64 万元，完成调整预算 99.97%，比上年增收 43765.13 万元，同比增长 19.37%，加上上年结余 5051.87 万元，2023 年我镇财政可支配财力为 274763.51 万元。

（二）财政支出执行情况

1. 一般公共预算支出执行情况

2023 年我镇一般公共预算支出 154906.22 万元，完成调整预算 111.96%，比上年增支 48474.93 万元，同比增长

45.54%。其中：

(1) 一般公共服务支出 17392.08 万元，完成调整预算 100.3%。

(2) 国防支出 79.47 万元，完成调整预算 98.76%。

(3) 公共安全支出 15428.7 万元，完成调整预算 101.31%。

(4) 教育支出 19437.07 万元，完成调整预算 101.57%。

(5) 科学技术支出 44.98 万元，完成调整预算 102.27%。

(6) 文化体育与传媒支出 2644.45 万元，完成调整预算 99.25%。

(7) 社会保障和就业支出 9254.77 万元，完成调整预算 97.88%。

(8) 卫生健康支出 12312.70 万元，完成调整预算 98.4%。

(9) 节能环保支出 1152.74 万元，完成调整预算 101.77%。

(10) 城乡社区支出 26792.26 万元，完成调整预算 99.44%。

(11) 农林水支出 5610.78 万元，完成调整预算 99.12%。

(12) 交通运输支出 2130.09 万元，完成调整预算 98.61%。

(13) 资源勘探信息等支出 3446.67 万元，完成调整预算 100.88%。

(14) 自然资源海洋气象等支出 318.50 万元，完成调整预算 98.45%。

(15) 住房保障支出 2680.13 万元，完成调整预算 100.19%。

(16) 粮油物资储备支出 285.97 万元，完成调整预算 98.96%。

(17) 灾害防治及应急管理支出 3910.75 万元，完成调整预算 100.08%。

(18) 政府性债券付息支出 6722.49 万元。

(19) 债务发行费用支出 18.80 万元。

(20) 债务还本支出 12258 万元。

(21) 其他支出 12984.82 万元。

2. 政府性基金支出执行情况

2023 年我镇政府性基金支出 112444.17 万元，完成调整预算 93.2%。其中：基础设施建设支出 52135.28 万元（含政府性债券资金支出 45068 万元），征地拆迁补偿支出 6945.04 万元，污水处理费返还基金支出 1736.46 万元，债务付息支出（专项债）362.39 万元，专项债券转贷（再融资）支出 51265 万元。

3. 国有资本经营支出执行情况

2023 年我镇国有资本经营支出 0.5 万元。

4. 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、国有资本经营支出，2023 年我镇财政总支出 267350.89 万元，完成调整预算 103.22%，比上年增支 42850.84 万元，同比增长 19.08%。

（三）2023 年财政收支执行汇总情况

2023 年我镇财政可支配财力 274763.51 万元，财政总支出 267350.89 万元，收支相抵，结余 7412.62 万元（全部为一般公共预算结余）。

（四）2023 年政府性债务情况

1. 2023 年政府债券发行情况

2023 年我镇（新区）新增政府债券 45068 万元（谢岗镇 12297 万元、新区 32771 万元）。新增债券资金均为专项债券，其中：谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目二期 6700 万元，东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目 12766 万元，广东省东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（四期）21034 万元，东莞市公立医院医疗设备购置项目谢岗医院项目 212 万元，市统筹发债项目东莞市角美粮食储备库改扩建项目 161 万元，东莞市石马河流域综合治

理工程 4195 万元。

2. 2023 年政府性债务情况

截至 2023 年底我镇政府性债务总额为 29.45 亿元，对比去年减少 2.66 亿元，原因是往年部分属于新区的债务统计到镇里，现划转至新区。截至 2023 年底，新区债务总额为 29.44 亿元，镇和新区债务总额为 58.89 亿元。

（五）2023 年我镇重点支出执行情况

1. 加大企业扶持力度，力促企业经济发展

进一步加大对企业纾困帮扶力度，帮助企业纾困解难，激发市场主体活力，促进企业稳定健康发展。投入 3208 万元，持续实施留抵退税政策，为企业雪中送炭；上缴纾困救助专项资金 859 万元，用于支持中小企业发展，助企业焕发生机；投入 1957 万元，拨付非公有制经济发展专项资金，鼓励企业加大研发投入，加快创新发展，支持企业做强做优；投入 330 万元，用于工改工项目奖励专项和企业扶持资助奖励资金等。

2. 高品质推动绿色发展，打造绿美生态之城

构建现代化交通路网体系。完善城镇交通运输体系，驶入城市发展“快车道”。投入 1981 万元，用于环城路项目工程；投入 1270 万元，推动谢岗南路、杏花六巷、新政一巷及新府街道路建设；投入 1664 万元，建设规划横九路、

科技大道道路工程；投入 4000 万元，加快银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造；投入 2413 万元，有序推进万里碧道建设。

持续推进城市精细化管理。坚持高标准建设，高水平管理，投入 2256 万元，用于全镇环卫保洁支出；投入 1937 万元，加强镇环卫所和公园管理中心的人员管理及日常运作；投入 1103 万元，用于垃圾分类、绿化养护和路灯电费 etc 公共设施维修维护；投入 1337 万元，建设美丽幸福村居特色连片示范项目；投入 915 万元，用于城市照明提升工程，提升城市综合品质等。

加强生态环境综合治理。精准打好污染防治攻坚战，投入 4872 万元，用于厚龙片区排水系统改造工程；投入 1444 万元，推进水生态工程建设运营，全面提升截污治水能力；投入 1301 万元，用于东南部填埋场项目和其他生态补偿；投入 549 万元，用于主干河道日常保洁专项；投入 214 万元，用于南面村、银瓶山分散式污水处理站建设。

3. 着力保障改善民生，提升人民群众获得感

推进平安法制建设。安排 3898 万元，用于辅警、机动特警队和铁骑中队的队伍建设，增强执法服务能力；投入 2421 万元，用于购置消防车、消防器材及消防站点建设；投入 1070 万元，建设“科技护城墙”，完善治安视频监控

系统，构建公共安全网络。

兜牢兜实民生底线。投入 3177 万元，购买养老保险和医疗保险；投入 723 万元，用于 60 岁以上高龄老人生活津贴；投入 664 万元，用于残疾人生活津贴、康复经费等，大力扶持残疾人康复和就业；投入 445 万元，深入推进“民生大莞家”项目，帮助困难群众实现“微心愿”。

加快教育高质量发展。持续推进教育扩容提质，投入 6197 万元，建设谢岗实验中学；投入 1066 万元，用于义务教育阶段民办学位补贴专项；投入 627 万元，用于黎村小学教育装备建设项目；投入 270 万元，用于幼儿园奖补资金；投入 236 万元，用于曹乐小学专项等。

健全医疗卫生体系。投入 4089 万元，改善医疗服务能力提升医院设施配套项目；投入 922 万元，加强公立医院薪酬制度改革；投入 1576 万元，用于提升基本公共卫生服务，健全医疗救治体系，使群众就近得到更好医疗卫生服务。

（六）加强财政预算管理工作

1. 党建引领聚合力，助推财政事业高质量发展

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重要政治任务来抓，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把学习成果转化为担

当有为、干事创业的本领。一是强化理论学习锤炼党性修养。开展好三会一课、固定主题党日活动，坚持读原著、学原文、悟原理，带动各位党员学好用好《习近平著作选读》等权威教材，做到真学真懂、真信真用。二是深化廉洁教育筑牢思想防线。定期召开廉政教育会议，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，不断加强党的纪律建设，增强行动自觉。三是坚持理论学习相结合，严肃财经纪律。深入学习贯彻习近平法治思想，坚持理论知识学习与全面加强资金支付、政府采购、绩效管理、财政项目评审、预算编制等重点工作相结合，加强财会监督，进一步严肃财经纪律。四是汇聚基层担当提振队伍精气神。发动党员干部积极参加镇土地整备党员先锋队，负责测绘评估、征拆谈判、回迁安置、地块收储等工作，牢牢树立“追兵”精神。

2. 履行积极的财政政策，提升预算管理水平

大力优化支出结构。高度重视安全生产，全力支持实体经济为本、制造业当家，分类施策对我镇重点项目进行财政支持。一是开展集中催收，抓好大额非税收入征缴，全力追缴应缴未缴非税收入。完善非税收入征管措施，加大经营服务性和国有资产收入的统筹力度，强化土地出让收益管理和收入催缴。积极追缴深客专项目垫付资金、博深高

速拆迁结算尾款、村应负担的镇村两级道路升级项目历史欠款。二是主动与市局沟通，积极为获批发债项目争取债券额度。通过申请地方政府债券方式积极筹措资金，保障市镇重点建设项目的资金需求。三是向上级积极争取调度周转金。特向上级申请下拨3亿元调度资金，多措并举稳住经济大盘。四是降低行政运行成本，加强一般性支出管理。坚决落实过“紧日子”要求提高站位，开源节流，严格控制部门履职辅助性购买服务和政府采购服务类品目预算，努力降低行政运行成本。五是加强“三公”经费管理，加大对基层“三保”财力保障力度。着力做好年初预算安排，可用财力优先保障“三保”支出中的基本民生和工资支出。

3. 踔厉奋发担使命，勇毅前行敢担当

一是不断增强基层调查研究能力。先后形成组织非税收入、凹坑生活垃圾填埋场专项债发行可行性等调研报告。二是健全督导机制。制定每周、每月、每半年及全年重点督导工作表及公文处理台账，明确重要事项或公文流转办结时限要求。三是按照专项整治工作方案要求，抓好地方财经纪律重点问题专项整治工作，同步成立财会监督工作领导小组，对历年暂付款种类、规模和结构进行认真核查、逐笔梳理，形成暂付款处理方案。四是组织技术人员提前

介入重点项目前期工作，强化督导，缩短项目修改时间，确保评审工作时效性，推动项目加快落地。**五是**继续完善全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，健全“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的预算绩效管理链条。**六是**加强内部财务监督，严把廉政风险关口，健全完善日常抽查、年中检查、专项督查的监督检查机制。

4. 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**主动加强与上级部门沟通，积极争取额度支持，及时解决项目发债审批问题，争取更多项目获批发行。2023 年申报项目全部获批发债，发债总额 45068 万元，为推进我镇基础设施建设和银瓶片区单元建设提供了有力支持。

各位代表，过去的 2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我们紧扣高质量发展主线，大力挖潜增收，坚持抓存量、促增量、提服务，认真努力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：一是谢岗经济回升的基础尚不稳固，经济运行的内生动力还不够强劲，财政年度收入增量十分有限。二是财政收入不理想。土地出让的进度缓慢，今年预算出

让的土地未能如期招拍挂，影响年初预算已安排与土地出让收入挂钩的重点项目建设支出。三是随着重大基建项目投入不断增加，财政缺口再扩大，紧平衡状态将持续较长时间。对此，我们将高度重视，想尽千方百计以缓解财政收支压力。

三、2024 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 2024 年财政预算，现将 2024 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

2024 年我镇财政预算总收入 299552.67 万元，比上年增收 29841.03 万元，同比增长 11.06%，具体收入情况如下：

1. 一般公共预算收入预算情况

2024 年我镇一般公共预算收入 131399.35 万元，比上年减收 30919.49 万元，同比下降 19.05%。其中：

（1）转移性收入 91349.35 万元，比上年减收 4559.66 万元，同比下降 4.75%。其中：

①返还性收入 49261 万元，比上年增收 13467.43 万元，同比增长 37.63%。其中：税收返还收入 40000 万元，镇街非税返还性收入 6580 万元，其他返还性收入 2681 万元。

②一般性转移支付收入 33941 万元,比上年增收 826.62 万元,同比增长 2.50%。

③专项转移支付收入 8147.35 万元。

(2) 镇自筹、统筹收入 33050 万元, 其中:

①镇自筹收入 32050 万元。

②镇统筹收入 1000 万元。

(3) 一般债券收入 7000 万元。

2. 政府性基金收入预算情况

2024 年我镇政府性基金收入 168152.67 万元,比上年增收 60760.37 万元,同比增长 56.58%。其中:

(1) 土地出让基金收入 10504.67 万元, 其中: 原晨光项目地块南出让收入 3126.06 万元, 原晨光项目地块北出让收入 3172.05 万元, 谢岗华异科技项目地块收入 1456.56 万元, 东莞先进技术产业创新中心地块收入 2750 万元。

(2) 污水处理费返还基金收入 1822 万元。

(3) 政府债券发行基金收入 100981 万元, 其中新增专项债券收入 52631 万元, 专项债券转贷收入 48350 万元。

(4) 新区应付镇财政垫付的基建资金收入 32000 万元。

(5) 新区应付镇财政垫付的债券利息收入 17845 万元。

(6) 特别国债收入 5000 万元。

3. 国有资本经营预算收入预算情况

2024 年我镇国有资本经营预算收入 0.65 万元。

4. 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、国有资本经营预算收入，2024 年我镇财政预算总收入 299552.67 万元，加上上年结余 7412.62 万元，2023 年我镇财政可支配财力为 306965.29 万元。

（二）财政支出预算情况

2024 年我镇财政预算总支出 306811.32 万元，比上年增支 39460.43 万元，同比增长 14.76%。具体支出情况如下：

1. 一般公共预算支出预算情况

2024 年我镇一般公共预算支出 138749.34 万元，比上年减支 16156.88 万元，同比下降 10.43%。其中：

- （1）一般公共服务支出 20404.32 万元。
- （2）国防支出 93.61 万元。
- （3）公共安全支出 17744.94 万元。
- （4）教育支出 28813.63 万元。
- （5）科学技术支出 45 万元。
- （6）文化旅游体育与传媒支出 2785.97 万元。
- （7）社会保障和就业支出 17421.60 万元。

- (8) 卫生健康支出 9986.24 万元。
- (9) 节能环保支出 2465.04 万元。
- (10) 城乡社区支出 12703.08 万元。
- (11) 农林水支出 6217 万元。
- (12) 交通运输支出 2956.61 万元。
- (13) 资源勘探工业信息等支出 1200 万元。
- (14) 金融支出 5.82 万元。
- (15) 自然资源海洋气象等支出 663.85 万元。
- (16) 住房保障支出 9 万元。
- (17) 粮油物资储备支出 28.96 万元。
- (18) 灾害防治及应急管理支出 4589.07 万元。
- (19) 预备费支出 2000 万元。
- (20) 债务发行费用支出 25 万元。
- (21) 其他支出 8590.6 万元。

2. 政府性基金支出预算情况

2024 年我镇政府性基金支出 168061.33 万元，比上年增支 55617.16 万元，同比增长 49.46%，其中：基础设施建设支出 86140.45 万元（含一般债券、特别国债、专项债券支出）和征地拆迁补偿支出 1471.88 万元，污水处理费返还基金支出 1632 万元，专项债券转贷支出 60732 万元，专项债券利息支出 18000 万元。

3. 国有资本经营支出预算情况

2024 年我镇国有资本经营支出 0.65 万元。

（三）2024 年财政收支预算汇总情况

2024 年我镇财政可支配财力 306965.29 万元，财政预算总支出 306811.32 万元，收支相抵，2024 年底财政结余 153.97 万元（其中一般公共预算结余 62.63 万元，政府性基金结余 91.34 万元，国有资本经营预算结余 0 万元）。

（四）2024 年财政工作重点和思路

1. 贯彻落实积极的财政政策，为经济发展提质增效

推动减税降费政策落实落细，加大减负纾困力度，帮助市场主体激发活力。积极筹措财政资金，争取政府债券 64631 万元，用于路网、教育、水利、供电等基础设施建设，多领域挖潜激发社会资本活力，拉动经济增长。持续优化营商环境，推动非公有制经济高质量发展，安排 1200 万元，设立非公有制经济发展专项资金，做大做强产业经济，促进实体经济发展。

2. 持续改善民生，增进民生福祉

健全社会保障体系，提升人民生活幸福感。安排 2000 万元，购买公交服务；安排 816 万元，发放高龄老人生活津贴，完善居家养老服务；安排 903 万元，用于残疾人各类津贴补助和残疾人协会运作经费；安排 447 万元，投入

民生大莞家专项，持续解决突出民生问题。安排 919 万元，用于提升基本公共卫生基本服务。

加大社会治安管理投入，增强人民群众安全感。安排 4438 万元，用于辅警和机动特警队人员及办公经费，纵深推进队伍建设；安排 434 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 594 万元，开展“科技护城墙”项目，增设电子围栏，建设慧眼系统；安排 381 万元，用于公安人脸识别系统建设；安排 376 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。

加大软硬件投入，推进教育优质均衡发展。安排 7000 万元，用于实验中学建设，推动教育高质量发展；安排 1854 万元，用于义务教育阶段民办学位补贴；安排 260 万元，用于补助民办学校义务教育公用经费；安排 171 万元，用于公办学校设备购置及升级改造；安排 156 万元，用于幼儿园奖补资金。

3. 完善城市配套工程，创造宜居宜业宜乐宜游良好环境。

打造精细化管理特色城市。安排 6000 万元，用于开展百千万工程项目，助推城乡融合，焕发新活力；安排 3500 万元，用于城市品质提升工程，创建特色精品村；安排 5168

万元，用于全镇环卫保洁及公园管理支出；安排 936 万元，推动美丽幸福村居连片示范区项目建设；安排 462 万元，用于城市灯光提升工程；安排 407 万元，用于园林绿化养护项目，美化净化我镇城市环境，提升城市品质和形象。

加大财政支持力度，深入打好污染防治攻坚战。安排 6123 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 1495 万元，用于污水处理厂运营费用；安排 1031 万元，用于粤海银瓶合作创新区排水系统改造；安排 471 万元，用于截污主干管网建设和维护费用；安排 383 万元，实施南面村、银瓶山分散式污水设施建设；安排 283 万元，用于石马河（微管网）项目。

织密乡村振兴公路网，助力乡村振兴“快车道”。安排 3500 万元，投入规划横九路工程；安排 3000 万元，有序推进科技大道建设；安排 2700 万元，用于建设一路建设；投入 2600 万元，用于城北横二路、城北纵一街新建工程项目；安排 1440 万元，推动百里碧道建设。

4. 聚焦财政主责主业，不断提高履职尽责的能力水平

一是以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，将开展主题教育与财政工作紧密结合，从财政政策、资金、机制等方面综合发力，在“百县千镇万村高质量发展工程”、专项债券管理等方面提供

财政高质量答卷。**二是**抓住中央扩大财政支出规模、扩大专项债券项目投资以及全市扩大重大项目有效投资等契机，围绕项目建设投资统筹组织收入。**三是**围绕一般公共预算收入增长目标任务，深挖税源，对应缴未缴非税收入开展集中催收。**四是**前移评审工作切入点，注重项目预算和招标控制价把关，建立项目建设事前评审机制，继续把关键环节评审，确保评审质量。**五是**加快形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。**六是**加强一般性支出和“三公”经费管理，严控部门履职辅助性购买服务和政府采购服务类品目预算，努力降低行政运行成本。**七是**加大对基层“三保”财力保障力度，可用财力优先保障“三保”支出中的基本民生和工资支出。

各位代表，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大，我们将继续坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，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，以追兵精神为高质量打造“生态绿城 智造新极”贡献财政力量！

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。

(4) 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

2.2024 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	2024 年收入预算 金额	序号	支出科目	2024 年支出 预算金额
一	收入合计	299552. 67	二	支出合计	306811. 32
103	非税收入	33050	1	一般公共服务 支出	20404. 32
10399	其他收入	33050	2	国防支出	93. 61
1039998	乡镇自筹和 统筹收入	33050	3	公共安全支出	17744. 94
110	转移性收入	266502. 67	4	教育支出	28813. 63
11001	返还性收入	49261	5	科学技术支出	45. 00
1100101	其中：税收返 还	40000	6	文化旅游体育 与传媒支出	2785. 97
1100102	其他返还性 收入（含非税 返还）	9261	7	社会保障和就 业支出	17506. 60
11002	一般性转移 支付收入	33941	8	卫生健康支出	9986. 24
11003	专项转移支 付收入	8147. 35	9	节能环保支出	2465. 04
11004	政府性基金 转移收入	12326. 67	10	城乡社区支出	101947. 41
11005	国有资本经 营预算转移 支付收入	0. 65	11	农林水支出	6217. 00
11006	抗疫特别国 债转移支付 收入	5000	12	交通运输支出	2956. 61
11009	调入资金	49845	13	资源勘探信息 等支出	1200. 00
11011	债务转贷收 入	107981	14	金融支出	5. 82

收入科目编码	收入项目	2024 年收入预算金额	序号	支出科目	2024 年支出预算金额
1101101	地方政府一般债务转贷收入	7000	15	自然资源海洋气象等支出	663.85
1101102	地方政府专项债务转贷收入	100981	16	住房保障支出	9.00
			17	粮油物资储备支出	28.96
			18	国有资本经营预算	0.65
			19	灾害防治及应急管理支出	4589.07
			20	预备费	2000.00
			21	其他支出	8590.62
			22	债务还本支出	60732.00
			23	债务付息支出	18000.00
303	上年结余	7412.62	24	债务发行费用支出	25.00

3.2024 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	2024 年收入预算金额	支出科目编码	支出科目	2024 年支出预算金额
一	收入合计	299552.67	二	支出合计	306811.32
103	非税收入	33050	501	机关工资福利支出	29766.31
10399	其他收入	33050	50101	工资奖金津补贴	11179.67

收入科目 编码	收入项目	2024 年收入预 算金额	支出科目 编码	支出科目	2024 年支出 预算金额
1039998	乡镇自筹和 统筹收入	33050	50102	社会保障缴费	4171.28
110	转移性收入	266502.67	50103	住房公积金	1304.3
11001	返还性收入	49261	50199	其他工资福利支 出	13111.07
1100101	其中：税收返 还	40000	502	机关商品和服务 支出	12984.92
1100102	其他返还性 收入（含非税 返还）	9261	50201	办公经费	3940.8
11002	一般性转移 支付收入	33941	50202	会议费	3.9
11003	专项转移支 付收入	8147.35	50203	培训费	75.81
11004	政府性基金 转移收入	12326.67	50204	专用材料购置费	199.95
11005	国有资本经 营预算转移 支付收入	0.65	50205	委托业务费	2299.53
11006	抗疫特别国 债转移支付 收入	5000	50206	公务接待费	38.81
11009	调入资金	49845	50207	因公出国（境） 费用	0
11011	债务转贷收 入	107981	50208	公务用车运行维 护费	217.64
1101101	地方政府 一般债务转 贷收入	7000	50209	维修（护）费	322.55
1101102	地方政府 专项债务转 贷收入	100981	50299	其他商品和服务 支出	5885.94
			503	机关资本性支出 （一）	12627.34
			50301	房屋建筑物购建	2008.01

收入科目 编码	收入项目	2024 年收入预 算金额	支出科目 编码	支出科目	2024 年支出 预算金额
			50302	基础设施建设	1143.29
			50303	公务用车购置	120.2
			50305	土地征迁补偿和 安置支出	750
			50306	设备购置	1518.45
			50399	其他资本性支出	7087.4
			505	对事业单位经常 性补助	56877.71
			50501	工资福利支出	29038.76
			50502	商品和服务支出	27838.95
			506	对事业单位资本 性补助	75468.91
			50601	资本性支出	75468.91
			507	对企业补助	3799.5
			50799	其他对企业补助	3799.5
			509	对个人和家庭的 补助	7988.41
			50901	社会福利和救助	395.74
			50905	离退休费	1450.65
			50999	其他对个人和家 庭的补助	6142.02
			510	对社会保障基金 补助	3545.76
			51002	对社会保险基金 补助	3545.76
			511	债务利息及费用 支出	78732
			51101	国内债务付息	18000

收入科目 编码	收入项目	2024 年收入预 算金额	支出科目 编码	支出科目	2024 年支出 预算金额
			51103	国内债务发行费 用	60732
			599	其他支出	25020.46
			59908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	66.75
			59909	经常性赠与	14.4
			59999	其他支出	24939.31
303	上年结余	7412.62	303	本年结余	153.97

4.2024 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	618
其中：（一）因公出国（境）费用	35
（二）公务用车购置及运行维护支出	525
1. 公务用车购置	135
2. 公务用车运行维护费	390
（三）公务接待费	58

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 2023 年重点项目预算绩效执行情况和 2024 年预算绩效批复的报告

为贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕健全现代预算制度的重要任务，根据《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》等有关文件要求，我镇以绩效目标为落脚点、事前绩效评估为切入点、重点项目预算绩效管理为着力点、绩效运行“双监控”为支撑点，以点带面提升我镇预算绩效管理，以面带全助推我镇高质量发展，现就谢岗镇 2023 年重点项目预算绩效执行情况和 2024 年财政预算绩效批复作以下报告。

一、2023 年重要绩效目标和重点评价结果

（一）项目绩效评审情况

1. 绩效目标评审

锚定预算绩效目标管理，关口前移拉紧资金使用链。2023 年我镇扩大绩效评价范围，对城管分局、规划管理所等 14 个预算单位，共 25 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 18411.79 万元。

我镇对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，抽审结果为：5 个项目等级为“优”，占比 20%；14 个项目等级为“良”，占比 56%；6 个项目等级为“中”，占比 24%。针对项目目标设置缺乏规范性、科学性提出评审意见，针对预期产出指标、预期效益指标进行量性评价分析，有效引导预算单位科学设置指标，推动我镇个性预算绩效指标体系的建立，提升预算安排项目决策水平。

2. 自评抽查审核

靶向狙击自评抽查审核，督促部门找问题抓整改。在绩效自评全覆盖的基础上，我镇对公安分局、网格管理中心等 23 个预算单位，共 110 个重点预算项目进行自评抽查审核（详见附表 2），共计 77198.62 万元。从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。抽审结果为：11 个项目等级为“优”，占比 10%；44 个项目等级为“良”，占比 40%；55 个项目等级为“中”，占比 50%。

3. 事前绩效评估

瞄准资金使用第一关，前端发力推动项目科学高效落地。2023 年我镇对“东莞市谢岗镇耕地恢复项目”“东莞市谢岗镇曹乐片区乐园排渠清淤疏浚工程”等 13 个项目开

展事前绩效评估（详见附表 3），涉及预算金额 21554.78 万元。通过对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性多角度进行客观、公正的评估。根据各预算单位提供的项目资料分析，对预算立项的前期工作给予建议，促使项目立项更为充分、资金估算更为合理、预期产出更为明确。其中，6 个项目等级为“优”，占比 46.15%；7 个项目等级为“良”，占比 53.85%。

4. 绩效运行“双监控”

实现执行和进度双监控，中期聚力拧紧资金使用安全阀。在预算单位日常绩效监控工作开展基础上，我镇对资金量大、社会经济有重大影响的项目开展绩效运行“双监控”，着重选取了 111 个项目（详见附表 4），涉及金额 87831.74 万元，实现我镇预算单位全覆盖。截至监控时点 2023 年 8 月 31 日，本年度绩效运行监控的预算执行金额为 19599.99 万元。通过对项目的预算执行、制度保障、项目管理及实施等多方面监控，结合绩效管理工作要求，并在征得预算单位监控意见反馈后，对项目调整预算资金安排、调整绩效目标等方面提出了修改建议，对因客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的 15 个项目进行预算调整，建议调减金额 36560.96 万元。

5. 部门整体支出绩效评价

聚焦部门整体支出绩效评价，提升履职尽责水平。2023年我镇全面开展部门整体支出绩效评价工作，涵盖我镇 56 个预算单位。为有效规范及引导预算单位科学设置部门整体支出绩效目标，从决策、管理、产出、履职效果四个方面，对卫健局、农技中心、宣教文体旅办开展了部门整体重点评价（详见附表 5），在量化指标中剖析部门工作存在的问题及其原因，并提出改进建议，绩效评价等级均为“良”。

（二）重点项目绩效评价

紧盯重点项目资金使用，倒逼部门落实花钱问责问效。2023 年我镇对东莞市公安局谢岗分局（2019-2023 视频监控建设专项）、东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局（2021-2022 绿地系统专项）和谢岗镇党政综合办公室（2021-2023 饭堂接待及伙食补贴款专项）共三个预算项目开展重点绩效评价工作（详见附表 6），具体情况如下：

1. 谢岗镇 2019-2023 视频监控建设专项

谢岗镇视频监控建设专项 2019-2023 年 6 月总体预算经费为 4262.96 万元，实际支出 1425.01 万元，预算总执行率 33.43%。其中：2019 年预算安排 1038.10 万元，实际支出 530.44 万元，预算执行率 51.10%；2020 年预算安排 1255.22 万元，实际支出 7.00 万元，预算执行率 0.56%；

2021 年预算安排 733.14 万元，实际支出 41.13 万元，预算执行率 5.61%；2022 年预算安排 745.20 万元，实际支出 736.36 万元，预算执行率 98.81%；2023 年预算安排 491.30 万元，实际支出 110.08 万元（截至 2023 年 6 月），预算执行率 22.41%。

我镇对项目资金投入使用的预期产出、过程管理、产出效果等情况进行综合分析判断和评价。项目的实施充分利用新型技术，对道路交叉口、重要道路节点、案件高发区域、重点防控区进行补点扩面，利用视频监控抓获嫌疑人，维护谢岗镇社会稳定，治安事故准确率得到保障。扣分的主要原因是改变政府批准的工程实施方案，没有履行变更手续，未按合同约定工期施工，未做好竣工验收后的固定资产移交手续及材料归档等。项目综合评价得分为 62.5 分，绩效等级为中。

2. 谢岗镇 2021-2022 绿地系统专项

谢岗镇绿地系统专项 2021-2022 年总体预算经费为 1785 万元，实际支出 799.6 万元，预算总执行率 44.80%，其中：2021 年预算安排 1360 万元，实际支出 618.87 万元，预算执行率 45.51%；2022 年预算安排 425 万元，实际支出 180.73 万元，预算执行率 42.52%。

我镇对项目资金投入使用的预期产出、过程管理、产

出效果等情况进行综合分析判断和评价。项目的实施较好地改善谢岗镇生态形象及人居环境，能充分满足居民停车需求，提升谢岗镇的宜居度和城市品质。扣分的主要原因是项目变更不规范，绿地景观风貌整体形象欠佳，出现反复拆建现象，工程投入运营之后，管理维护问题突出等。项目综合评价得分为 65.3 分，绩效等级为中。

3. 谢岗镇 2021-2023 饭堂接待及伙食补贴款专项

谢岗镇饭堂接待及伙食补贴款专项 2021-2023 总体预算经费为 1650.1 万元，实际支出 1160.63 万元，预算总执行率 70.34%，其中：2021 年预算安排 530.2 万元，实际支出 525.56 万元，预算执行率 99.12%；2022 年预算安排 519.9 万元，实际支出 336.21 万元，预算执行率 64.67%；2023 年预算安排 600 万元，实际支出 298.86 万元（截至 2023 年 6 月），预算执行率 49.81%。

我镇对项目资金投入使用的预期产出、过程管理、产出效果等情况进行综合分析判断和评价。项目的实施能满足大部分职工规定时限内的用餐需求，没有发生不能及时开餐的情况，同时减少了由财政直接负担的饭堂支出。扣分的主要原因是项目预算编制细化程度不足，合同内容不规范，项目主管单位对项目执行疏于管理，缺乏对服务单位承包费用支出结构的有效监管等。项目综合评价得分为

75.02 分，绩效等级为中。

二、2024 年预算绩效目标申报及批复情况

2024 年，我镇继续坚持“谁申请资金，谁编制目标；谁分配资金，谁审核目标”原则，以绩效目标审核批复为抓手，做深做实绩效目标申报及审核工作。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，我镇针对绩效指标设置的科学性、合理性、可行性提出了相关建议。2024 年纳入绩效目标申报项目达 760 项，申报总计 318012.02 万元；拟审核通过项目 728 项，批复总计 253113.87 万元；完成项目压减 66056 万元，压减比例 20.76%（1000 万元以上重点项目详见附表 7）。

附表

1.2023 年重点项目绩效目标评审结果统计表

序号	预算单位	优等数量	良等数量	中等数量	差等数量	项目数量
1	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	0	3	1	0	4
2	东莞市谢岗镇教育管理中心	1	1	0	0	2
3	东莞市财政局谢岗分局	0	0	1	0	1
4	东莞市市场监督管理局谢岗分局	0	1	0	0	1
5	东莞市司法局谢岗分局	0	2	1	0	3
6	东莞市谢岗镇公共服务办公室	0	5	1	0	6
7	东莞市谢岗镇规划管理所	0	0	1	0	1
8	东莞市谢岗镇农林水务局	1	0	0	0	1
9	东莞市谢岗镇全媒体中心	1	0	0	0	1
10	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	0	0	1	0	1
11	东莞市谢岗镇网格管理中心	0	1	0	0	1
12	东莞市谢岗镇卫生健康局	0	1	0	0	1
13	东莞市谢岗中学	1	0	0	0	1
14	东莞市应急管理局谢岗分局	1	0	0	0	1
总计		5	14	6	0	25

2.2023 年重点项目绩效自评抽审结果统计表

序号	预算单位	优等数量	良等数量	中等数量	差等数量	项目数量
1	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	0	2	4	0	6
2	东莞市公安局谢岗分局	2	1	5	0	8
3	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	1	2	4	0	7
4	东莞市生态环境局谢岗分局	1	2	3	0	6
5	东莞市谢岗医院	1	2	0	0	3
6	东莞市谢岗镇工程建设中心	0	1	3	0	4
7	东莞市谢岗镇公共服务办公室	0	4	7	0	11
8	东莞市谢岗镇规划管理所	0	0	1	0	1
9	东莞市谢岗镇经济发展局	0	0	2	0	2
10	东莞市谢岗镇黎村小学	0	0	1	0	1
11	东莞市谢岗镇农林水务局	1	3	5	0	9
12	东莞市谢岗镇人民武装部	0	1	3	0	4
13	东莞市谢岗镇人民政府征收拆迁管理办公室	0	1	0	0	1
14	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	0	1	4	0	5
15	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	0	3	0	0	3
16	东莞市谢岗镇投资促进中心	0	0	1	0	1
17	东莞市谢岗镇网格管理中心	2	1	2	0	5
18	东莞市谢岗镇卫生健康局	0	3	3	0	6
19	东莞市谢岗镇文化服务中心	3	3	2	0	8
20	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室	0	7	3	0	10
21	莞市公安局交通警察支队谢岗大队	0	2	1	0	3
22	国家税务总局东莞市税务局谢岗税务分局	0	1	0	0	1
23	中国共产主义青年团东莞市谢岗镇委员会	0	4	1	0	5
总计		11	44	55	0	110

3.事前绩效评估统计表

序号	单位名称	项目名称	预算申报金额 (万元)	绩效等级
1	谢岗镇公用事业服务中心	谢岗镇公园管理中心公园管理服务采购项目	566.74	良
2	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	谢岗镇 2024-2025 年生活垃圾分类项目	300	良
3	东莞市谢岗镇农林水务局	东莞市谢岗镇耕地恢复项目	2461.89	良
4	东莞市谢岗镇土地储备中心	东莞市谢岗镇广场南路商住地块清表、平整及围蔽工程	979.96	优
5	东莞市谢岗镇土地储备中心	东莞市谢岗镇银丰路南侧产业地块清表、平整及围蔽工程	2158.17	优
6	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	东莞市谢岗镇水库坝顶硬化和泄洪设施提升改造工程	293.46	优
7	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	东莞市谢岗镇雨污分流完善工程总承包（EPC）项目	3097.93	优
8	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	东莞谢岗镇曹乐片区乐园排渠清淤疏浚工程	219.55	优
9	谢岗镇公用事业服务中心	谢岗镇各村清扫保洁、公厕管理及垃圾外运焚烧项目	9675.55	良
10	谢岗镇公用事业服务中心	谢岗镇广场中路慢行道提升改造报告	384.8	良
11	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	谢岗镇垃圾桶“安家”工程	329.57	良
12	东莞市谢岗镇农业技术服务中心	东莞市谢岗镇 2023 年林业生态建设项目	358.27	优
13	谢岗镇公用事业服务中心	谢岗镇环卫所环卫保洁服务采购项目	728.89	良
合计			21554.78	

4. 绩效运行“双监控”统计表

序号	单位名称	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点预算 执行金额 (万元)
1	东莞市财政局谢岗分局	土地使用费	800	723.47
2	东莞市城市管理和综合执法局 谢岗分局	路灯电费等公共设施专项	500	351.57
3	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	3360	473.7
4	东莞市城市管理和综合执法局 谢岗分局	东南部填埋场项目生态补偿款	850	810.55
5	东莞市城市管理和综合执法局 谢岗分局	谢岗镇灯光亮化提升工程	2356.28	781.39
6	东莞市公安局交通警察支队谢 岗大队	交警协管员、工勤人员经费	348.8	238.19
7	东莞市公安局交通警察支队谢 岗大队	事故车辆验车费、痕迹检验、车 速检验和违法车辆过磅费	43	14.22
8	东莞市公安局谢岗分局	疫情集中隔离观察点专项	900	34.59
9	东莞市公安局谢岗分局	人脸识别系统建设专项	392.95	7.29
10	东莞市公安局谢岗分局	机动队队员工资福利	1020.82	286.34
11	东莞市公安局谢岗分局	视频监控建设	491.3	295.41
12	东莞市公安局谢岗分局	科技护城墙项目建设费用	1208	457.22
13	东莞市交通运输局谢岗分局	城市道路、路桥养护管理专项	139.68	46.26
14	东莞市交通运输局谢岗分局	购买公交服务专项	2000	0
15	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（三保）	1600	1052.19
16	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	1829.94	1104.18
17	东莞市人力资源和社会保障局 谢岗分局	发放养老津贴、抚恤金和丧葬费	316.67	167.63
18	东莞市生态环境局谢岗分局	广东省环境教育基地专项	28.02	0
19	东莞市生态环境局谢岗分局	环境监测专项（市控、镇控企业）	54.02	16.08
20	东莞市市场监督管理局谢岗分 局	每年每千人4.5批次抽检经费	110	49.94
21	东莞市市场监督管理局谢岗分 局	农贸市场品质提升工作专项	599.5	1.8

序号	单位名称	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点预算 执行金额 (万元)
22	东莞市司法局谢岗分局	社区矫正活动经费	33.96	33.96
23	东莞市司法局谢岗分局	支付樟木头法庭一般项目经费	64.8	64.8
24	东莞市消防救援支队谢岗大队	指挥中心网络租用费及信息化重点项目建设	7.16	7.16
25	东莞市谢岗医院	公立医疗机构薪酬制度改革	1354	0
26	东莞市谢岗医院	公立医院基本医疗服务补助专项	266.00	0
27	东莞市谢岗镇党建工作办	村两委干部补贴	273	0
28	东莞市谢岗镇党建工作办	村党组织服务群众经费	66	0
29	东莞市谢岗镇党建工作办	正常离任村干部生活补助	47.23	0
30	东莞市谢岗镇党政综合办公室	饭堂接待及伙食补贴款	600	298.86
31	东莞市谢岗镇党政综合办公室	政务中心物业管理专项	194.00	128.09
32	东莞市谢岗镇党政综合办公室	政府办公室日常开支专项经费	992.20	787.14
33	东莞市谢岗镇第一小学	各类设备购置专项	65.37	0
34	东莞市谢岗镇房地产管理所	老旧小区改造专项	43.75	43.75
35	东莞市谢岗镇工程建设中心	银山科技园道路工程	1300	0
36	东莞市谢岗镇工程建设中心	环城路项目	1100	29.74
37	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	1500	227.99
38	东莞市谢岗镇工程建设中心	银瓶湖湿地公园专项	2000	0
39	东莞市谢岗镇工程建设中心	百里碧道专项	3300.00	2293.63
40	东莞市谢岗镇公共服务办公室	民生大莞家专项经费	448.44	445.16
41	东莞市谢岗镇公共服务办公室	双百社工专项	166.26	78.75
42	东莞市谢岗镇公共服务办公室	老人生活津贴 60 周岁以上	488.40	305.44
43	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)	人员经费	1039.98	563
44	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)	公园管理中心人员经费	689.34	356.12

序号	单位名称	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点预算 执行金额 (万元)
45	东莞市谢岗镇规划管理所	朗惠地块（TOD）专项	1097.73	0
46	东莞市谢岗镇规划管理所	2 支农资金专项（站前广场地块 土地出让返还村 30%） “	3000	0
47	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	7972	17.11
48	东莞市谢岗镇国库支付中心 (东莞市谢岗镇财政投资审核 中心)	档案标准化整理专项	6.5	0
49	东莞市谢岗镇纪检监察办公室	农村审计专项经费	38.45	0
50	东莞市谢岗镇教育管理中心	实验中学专项	7000	0
51	东莞市谢岗镇教育管理中心	城乡义务教育中小学公用经费- 省级	27.2	0
52	东莞市谢岗镇教育管理中心	义务教育阶段民办学位补贴专项	1072.85	411.06
53	东莞市谢岗镇经济发展局	非公有制经济发展专项	1200	0
54	东莞市谢岗镇经济发展局	科普和科技服务专项	45	0
55	东莞市谢岗镇敬老院	敬老院日常支出专项	166.3	69.23
56	东莞市谢岗镇黎村小学	教育装备建设项目	647.96	592.02
57	东莞市谢岗镇农林水务局	生态补偿资金（农田及非经济林）	721	324.67
58	东莞市谢岗镇农林水务局	城市品质综合提升专项	4868.77	0
59	东莞市谢岗镇农林水务局	农村综合改革示范试点补助（特 色精品村）	1400	0
60	东莞市谢岗镇农林水务局	耕地复耕专项	3000	0
61	东莞市谢岗镇农业技术服务中 心	封山育林员经费	258.3	98.32
62	东莞市谢岗镇农业技术服务中 心	生态公益林省级补偿资金	334.5	67.19
63	东莞市谢岗镇全媒体中心	与东莞广播电视台合作加强形象 推广专项	62	0
64	东莞市谢岗镇人大办公室	镇人大代表履职经费	12.2	12.2
65	东莞市谢岗镇人民武装部	民兵训练和比赛	42.5	17.45

序号	单位名称	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点预算 执行金额 (万元)
66	东莞市谢岗镇人民政府信访办公室	特殊疑难信访问题专项经费	30	0
67	东莞市谢岗镇人民政府征收拆迁管理办公室	临时安置补助	322	60.97
68	东莞市谢岗镇人民政府征收拆迁管理办公室	集体收入保障专项金	669.03	669.03
69	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	购药款	3000	1426.37
70	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	儿童口腔疾病综合干预	25	0
71	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	中医馆专项	100	0
72	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	中央基本公共卫生补助支出	19.64	0
73	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	镇级基本公共卫生补助支出	656.66	294.42
74	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	1924.22	0
75	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	2510.37	201.76
76	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	1415.13	0.00
77	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	谢岗截洪渠专项	858	0
78	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	污水处理厂运营费	1494.68	0
79	东莞市谢岗镇泰园社区居民委员会	占道经营、临时摊档场地使用费返还	38	0
80	东莞市谢岗镇统一战线工作办公室	统战工作经费专项	235.63	98.02
81	东莞市谢岗镇投资促进中心	招商引资专项	189.92	133.65
82	东莞市谢岗镇退役军人服务中心	义务兵家庭优待金及相关优抚对象优待金	111.38	0
83	东莞市谢岗镇退役军人服务中心	退役军人定期补助款	100	23.9

序号	单位名称	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点预算 执行金额 (万元)
84	东莞市谢岗镇网格管理中心	智网工程信息系统专项	38.5	0
85	东莞市谢岗镇网格管理中心	智网工程办公费	77.5	33.76
86	东莞市谢岗镇卫生健康局	防治新型冠状病毒感染肺炎专项 经费	1000	606.51
87	东莞市谢岗镇卫生健康局	公立医院院长专项	168.38	112.35
88	东莞市谢岗镇文化服务中心	文化馆谢岗分馆	80	35.43
89	东莞市谢岗镇文化服务中心	诗歌季专项	52	10.04
90	东莞市谢岗镇谢岗小学	各类设备采购专项	120.98	0
91	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅 游办公室	彩绘专项	87.27	75.61
92	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅 游办公室	应急广播专项	214.15	154.09
93	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅 游办公室	登山节项目经费	126.71	117.59
94	东莞市谢岗镇招投标服务所	设备、家具等采购和维护专项	7.63	4.39
95	东莞市谢岗镇政务服务中心	厂房租赁费	270	0
96	东莞市谢岗镇中心小学	设备购置专项	218.02	0
97	东莞市谢岗镇住房和城乡建设 局	曹乐小学专项	1387	10.58
98	东莞市谢岗镇住房和城乡建设 局	曹乐厂房建设专项	600.00	254.75
99	东莞市谢岗镇专职消防队	森林灭火消防车购置	160	159.5
100	东莞市谢岗镇专职消防队	消防站场地租用费	102.34	102.23
101	东莞市谢岗镇专职消防队	消防车购置	380.00	379.3
102	东莞市谢岗镇综合行政执法办 公室	行政执法专项	15	4.88
103	东莞市谢岗镇综合治理办公室	严重精神障碍患者监护补助资金	61.56	0
104	东莞市谢岗镇综合治理办公室	建设心里服务平台专项	80.00	77.46
105	东莞市谢岗中学	绩效考核奖励专项资金	145	145
106	东莞市谢岗中学	设施设备的维护和更新及校舍维 修资金	200	0

序号	单位名称	项目名称	预算金额 (万元)	监控时点预算 执行金额 (万元)
107	东莞市医疗保障局谢岗分局	支出型贫困医疗救助对象救助金	15	0
108	东莞市应急管理局谢岗分局	安全生产监管检查（巡查）全覆盖专项	400.00	92.02
109	东莞市自然资源局谢岗分局	拓展城市空间常规补助专项	31.4	0
110	国家税务总局东莞市税务局谢岗税务分局	补充经费	95.76	95.76
111	中国共产主义青年团东莞市谢岗镇委员会	购买社工服务专项经费	35.76	35.76
合计			87831.74	19599.99

5. 部门整体支出绩效评价统计表

序号	单位名称	评价分数	绩效等级
1	东莞市谢岗镇农业技术服务中心	85.26 分	良
2	东莞市谢岗镇卫生健康局	87.75 分	良
3	东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室	82.17 分	良

6. 重点项目绩效评价结果统计表

序号	单位名称	项目名称	金额（万元）	评价分数	绩效等级
1	东莞市公安局谢岗分局	视频监控建设专项	4262.96	62.5	中
2	东莞市城市管理和综合执法局 谢岗分局	绿地系统专项	1785	65.3	中
3	东莞市谢岗镇党政综合办公室	饭堂接待及伙食补 贴款专项	1650.1	75.02	中

7.2024 年重要绩效目标拟批复结果统计表（1000 万元以上）

序号	预算单位	项目名称	金额（万元）
1	东莞市谢岗镇农林水务局	20109060 百千万工程专项	6000.00
2	东莞市谢岗镇经济发展局	2011402509 非公有制经济发展专项	1200.00
3	东莞市谢岗镇教育管理中心	2013200210 义务教育阶段民办学位补贴专项	1854.10
4	东莞市谢岗镇工程建设中心	20133501012 百里碧道专项	1440.00
5	东莞市谢岗镇工程建设中心	2013350212 银山科技园道路工程	1858.39
6	东莞市谢岗镇工程建设中心	2013350601 实验中学债券调整项目（银瓶合作创新区综合开发项目）	4529.00
7	东莞市谢岗镇工程建设中心	20133505 实验中学债券调整项目（银瓶合作创新区园区配套项目四期）	1732.00
8	东莞市谢岗镇工程建设中心	2013350603 特别国债项目	5000.00
9	东莞市谢岗镇工程建设中心	2013350602 一般债项目	7000.00
10	东莞市谢岗镇工程建设中心	20133503 新区债券项目	41349.00
11	东莞市谢岗镇工程建设中心	20133504 镇债券项目	11282.00
12	东莞市谢岗镇社区卫生服务中心	21001003 购药款	3000.00
13	东莞市谢岗医院	21004012 公立医疗机构薪酬制度改革	1079.00
14	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	21201016 全镇环卫保洁承包费用	3568.12
15	东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	2120101717 环卫保洁及公园专项	1600.00
16	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	21302502002 水生态建设三期项目工程建设和运营（基建）2015-2017 截污次支管网	2580.18
17	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	21302502001 水生态建设一、二期项目工程建设和运营（基建）2014-2015 截污次支管网	1924.22
18	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	21302502003 水生态建设四期项目工程建设和运营（基建）2016-2018 截污次支管网	1416.62
19	东莞市谢岗镇水务工程运营中心	21302013 污水处理厂运营费	1494.68
20	东莞市交通运输局谢岗分局	21401017008 购买公交服务专项	2000.00
21	东莞市公安局谢岗分局	20405003007 辅警人员经费	3317.85
22	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	2080200203 养老保险和医疗保险每月正常缴费	2043.48
23	东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	2080200203 养老保险和医疗保险每月正常缴费（三保）	1496.47
24	镇街财政	20121011 预备费	2000.00
25	镇街财政	20121018001 专项债券置换、发行	60732.00
26	镇街财政	20121018003 偿还债券利息	18000.00
27	镇街财政	20121020005 退回市税收分成预拨款	8000.00
28	镇街财政	20121001 全镇机关医疗托收专项	1140.00
29	东莞市谢岗镇农林水务局	20109504 城市品质综合提升专项	3500.00

东莞粤海银瓶合作创新区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案

一、2023 年财政预算调整情况

（一）收入预算调整内容

2023 年新区财政预算总收入调减 67744 万元，其中：

1. 商住地块出让返还收入调减 90383 万元。
2. 市返还粤海产业园内市级税收留成部分收入调增 3566 万元。
3. 债券资金收入调增 3176 万元。
4. 土地资产价值差价收入调增 15897 万元。

（二）支出预算调整内容

2023 年新区财政预算总支出调减 81163 万元。其中：

1. 基础设施建设支出调减 56241 万元，其中：稔子园安置区建设调减 6720 万元，应付镇财政垫付的基建项目工程款调减 40000 万元，其他项目调减 9521 万元。
2. 征地拆迁补偿支出调增 13524 万元，主要是银瓶湖商住地块和黎村输变电项目征地拆迁补偿款。
3. 其他支出调减 38446 万元，主要是由于商住地未出让，返还村的支农资金和提留轨道交通建设资金调减 30767

万元；新区债券利息支出调减 7679 万元。

（三）收支调整汇总

根据上述收支调整事项，拟将新区财政总收入从 160975 万元调整为 93231 万元，新区财政总支出从 161863 万元调整为 80700 万元。

二、2023 年新区财政预算执行情况

（一）新区财政收入执行情况

2023 年新区财政总收入 87375 万元，完成年初调整预算 94%，其中：工业地块土地出让返还收入 21650 万元，粤海产业园内市级税收留成部分收入 14566 万元，东莞市粤海装备技术产业园控股有限公司上缴土地资产价值差价 15897 万元，政府性债券资金收入 32771 万元（其中：按照债券管理有关要求，新区债券资金 12159 万元由镇财政直接拨付到项目收款方，不再下拨至新区列支，但新区需纳入收支管理），市拨疫情防控资金和公租房项目资金共 1613 万元，收回稔子园安置房差额面积的差价款 586 万元。

另外，收回稔子园安置房保证金 9543 万元。

（二）新区财政支出执行情况

2023 年新区财政总支出 85068 万元，完成年初调整预算 105%。其中：

1. 基础设施建设支出

基础设施建设支出 55792 万元，完成年初调整预算 103%。主要用于厚龙片区排水系统改造项目工程 4430 万元，粤海消防站工程 1610 万元，谢岗实验中学项目支出 6197 万元，稔子园安置区建设支出 5483 万元，银瓶创新区基础设施 PPP 可用性服务费 5400 万元，公租房和防疫隔离场所建设 1830 万元，归还镇财政垫付的基建项目工程款 10000 万元，规划横九路、科技大道、谢新西路、镇建设一路等道路项目工程 4821 万元，鸡公石排站支出 484 万元，因实验中学债券资金调整新区财政归还镇财政资金 11793 万元。

2. 征地拆迁补偿支出

征地拆迁补偿支出 17552 万元，主要用于银瓶高端装备基地项目 953 亩地块、银瓶湖商住地块和黎村输变电工程项目等粤海红线范围内征地拆迁补偿支出。

3. 其他支出

其他支出 11724 万元，主要用于债券利息支出 5591 万元，民生保障金支出 1855 万元，住房补助 863 万元，银瓶创新区基础设施 PPP 项目运维效益服务费 1182 万元，被征地农民养老保障资金 576 万元，耕地占用税支出 301 万元。

（三）新区财政收支汇总情况

2023 年新区财政总收入 87375 万元，财政总支出 85068 万元，加上收回稔子园安置房保证金 9543 万元，加上上年

结余 2794 万元，收支相抵，2023 年底财政资金结余 14644 万元。

（四）新区政府债务情况

截至 2023 年 12 月底，新区政府债务总额为 294419 万元，其中：一般政府性债券为 175600 万元，专项政府性债券为 118819 万元。

三、2024 年新区财政预算草案

（一）新区财政收入预算情况

2024 年新区财政预算总收入 154292 万元，其中：

1. 土地出让收入 93746 万元，其中：商住地块出让返还收入 76171 万元（含银瓶湖商业地块出让返还收入 42561 万元和黎村邻里地块出让返还收入 33610 万元）；工业地块出让返还收入 17575 万元（含谢岗镇横河集团华南总部项目地块出让返还收入 1748 万元，长园长通北侧地块出让返还收入 1618 万元，祐富百胜宝总部基地项目地块出让返还收入 4860 万元，长园长通南侧地块出让返还收入 843 万元，林积为项目地块出让返还收入 1570 万元，银瓶现代产业园（二期）地块出让返还收入 4328 万元，领灿科技东莞高端 LED 显示屏总部项目地块出让返还收入 2608 万元）。

2. 市返还 2023 年粤海产业园内市级税收留成部分收入 10000 万元。

3. 29 号路市负担部分收入 3400 万元。

4. 市直拨镇财政的新区债券资金收入 47146 万元。

另外，收回其他安置房保证金 2000 万元。

（二）新区财政支出预算情况

2024 年新区财政预算总支出 170824 万元。其中：

1. 基础设施建设支出 71200 万元，主要用于稔子园安置区建设 7364 万元，银瓶创新区基础设施 PPP 可用性服务费 25680 万元，应付镇财政垫付的基建项目工程款 32000 万元，回购 30 号路 3000 万元，谢岗医院新院区二期项目建设和设备购置 1049 万元。

2. 通过镇财政列支新区政府性债券资金的基建项目共 41701 万元，其中：规划横九路建设、建设一路、谢新西路、乐园片区规划横三路等新区道路工程 27224 万元，谢岗镇厚龙片区排水系统改造项目 3000 万元，医院医疗能力环境设施改善配套项目 2630 万元，东莞市消防救援支队谢岗大队粤海消防站项目 1900 万元，东莞 110 千伏黎村输变电工程 2145 万元。

3. 征地拆迁补偿支出 7397 万元，主要用于银丰路南侧 953 亩产业地块等粤海产业园区征地补偿支出（其中：银丰路南侧 953 亩产业地块是由镇财政列支新区政府性债券资金 5445 万元）。

4. 其他支出 50526 万元，主要用于商住地出让收入返还村的支农资金支出 15234 万元，提留轨道交通建设资金 10881 万元，谢岗镇银丰路南侧产业地块等清表平整围蔽工程支出 2864 万元，银瓶创新区基础设施 PPP 项目运维效益服务费 1147 万元，镇财政垫付新区应付债券利息 17845 万元，土地出让前期准备工作和控规编制费 342 万元，民生保障金和住房补助 2213 万元。

（三）新区财政收支预算汇总情况

2024 年新区财政预算总收入 154292 万元，财政预算总支出 170824 万元，加上收回保证金 2000 万元，加上上年结余 14644 万元，收支相抵，2024 年底财政资金结余 112 万元。