

2023年东莞市东坑镇政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

关于东坑镇2023年决算草案的报告

——2024年9月13日在东坑镇第十八届
人民代表大会第八次会议上

东莞市财政局东坑分局 丁向华

各位代表：

东坑镇2023年预算执行情况已向镇十八届人大七次会议报告。现在，2023年决算草案已经编制完成。受镇人民政府委托，现向会议报告东坑镇2023年决算草案，请予审议。

2023年，在镇委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全年财政运行健康平稳，各项重点领域支出保障有力，财政管理改革工作稳步推进，较好地完成了镇人大批准的各项预算工作目标，决算情况总体良好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算情况。2023年，全镇一般公共预算收入95,594万元，完成预算98.49%，增长5.79%，按收入来源划分：

——税收分成收入44,105万元，增长22.59%。

——非税分成收入**10,103**万元，增长（同口径）**37.35%**。

——上级转移支付收入**41,386**万元，下降**11.99%**。

以上收入加一般债券转贷收入**16,625**万元，政府性基金预算调入基金**35,941**万元，其他调入资金**227**万元，上年结转收入**0**万元，**2023**年一般公共预算总收入共**148,387**万元，与向镇第十八届人大七次会议报告的预算执行数一致。

（二）支出决算情况。**2023**年，全镇一般公共预算支出**121,843**万元，完成预算**91.43%**，下降**1.08%**，其中：

——基本支出**56,527**万元，增长**7.89%**。

——专项支出**62,789**万元，下降**6.53%**。

——基建支出**2,527**万元，下降**30.02%**。

以上支出加上一般债券转贷支出**16,625**万元，安排预算稳定调节基金**9,799**万元，**2023**年一般公共预算总支出**148,267**万元，收支相抵，结余**120**万元（均为上级专项转移支付结余资金），与向镇第十八届人大七次会议报告的预算执行数相比，预算总支出增加**243**万元，结余减少**243**万元。总支出增加的原因是年终市镇间财政体制结算后专项转移支付结余减少**243**万元，其他结余资金按规定须全部补充预算稳定调节基金，增加安排预算稳定调节基金**243**万元。

2023年年初的预算稳定调节基金**582**万元，加上补充的**9,799**万元，年底滚存余额**10,381**万元，与向镇第十八届人大七次会议报告的预算执行数相比增加**243**万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）收入决算情况。2023年，全镇政府性基金预算收入63,225万元，完成调整后预算95.76%。

——国有土地使用权出让收入47,693万元。

——污水处理费分成收入1,745万元。

——其他专项转移支付收入13,787万元。

以上收入加上新增专项债券收入11,565万元，上年结余14,083万元，2023年政府性基金预算总收入88,873万元，与向镇第十八届人大七次会议报告的预算执行数一致。

（二）支出决算情况。2023年，全镇政府性基金预算支出37,124万元，完成预算88.70%。

——国有土地使用权出让收入安排的支出35,746万元。

——污水处理费分成收入安排的支出1,378万元。

以上支出加上新增专项债券安排的支出11,565万元，调出资金35,941万元，2023年政府性基金预算总支出共84,630万元，收支相抵，结余4,243万元，与向镇第十八届人大七次会议报告的预算执行数一致。

三、财政收支平衡情况

经汇总一般公共预算和政府性基金预算，剔除重复计算的部分，2023年全镇当年财政预算收入158,819万元，加上一般债券转贷收入16,625万元、新增专项债券收入11,565万元、其他调入资金227万元、上年结余14,083万元，2023年全镇财政

总收入为201,319万元。2023年全镇财政总支出187,157万元。收支相抵，2023年结余14,162万元。补充预算稳定调节基金9,799万元后，年末结余4,363万元。具体情况详见下表。

表1： 2023年财政收支平衡表（单位：万元）

项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、财政总收入	201,319	148,387	88,873
（一）当年收入	158,819	95,594	63,225
1. 返还性收入	106,552	57,114	49,438
税收分成收入	44,105	44,105	
非税分成收入	10,103	10,103	
其他返还性收入	52,344	2,906	49,438
2. 一般转移支付收入	25,317	25,317	
3. 专项转移支付收入	26,950	13,163	13,787
（二）地方政府债券收入	28,190	16,625	11,565
1. 新增债券收入	11,565		11,565
2. 再融资债券收入	16,625	16,625	
（三）调入资金	36,168	36,168	
（四）上年结余	14,083		14,083
（五）调入预算稳定调节基金			
二、财政总支出	187,157	138,468	84,630
（一）财政支出	158,967	121,843	37,124
1. 基本支出	56,527	56,527	
2. 一般项目支出	97,095	62,789	34,306
3. 基本建设支出	5,345	2,527	2,818
（二）地方政府债券资金支出	28,190	16,625	11,565
（三）调出资金	35,941		35,941
三、本年结余	14,162	9,919	4,243
四、补充预算稳定调节基金	9,799	9,799	
五、年末结余	4,363	120	4,243

四、地方政府债务管理情况

（一）政府债务限额情况。市财政局核定我镇2023年政府债务限额165,696万元，其中：一般债务119,976万元，专项债

务45,719万元。

（二）政府债务余额情况。截至2023年年底，我镇政府债务余额165,696万元。按性质划分，一般债务119,976万元，专项债务45,719万元。与2022年底政府债务余额154,130万元相比，增加11,565万元，主要是2023年新增专项债券11,565万元。

（三）地方政府债务转贷情况。新增债券方面，市财政局2023年下达我镇新增专项债券资金11,565万元，其中，东莞市东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设2,800万元，广东省东莞市东坑镇智创通讯电子产业园区基础设施建设项目8,700万元，东莞市公立医院医疗设备购置项目743万元，东莞市角美粮食储备库改扩建项目263万元，东莞市东坑农业园碧道建设工程-941万元（转由市局承担）。再融资债券方面，市财政局2023年下达我镇再融资一般债券16,625万元，全部用于偿还2023年到期一般债券。

（四）还本付息支出情况。2023年我镇共偿还地方政府一般债券本金16,625万元；地方政府债券利息5,241万元，其中：一般债券付息4,041万元，专项债券利息1,200万元。

五、“三公”经费支出情况

2023年我镇厉行节约、严控一般性支出成效明显。2023年镇本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出297万元，对比预算减少336万元，节支率53.04%。

——因公出国（境）经费27万元。

——公务用车购置及运行费259万元。

——公务接待费11万元。

六、关于2023年预算调整情况的说明

经镇第十八届人民代表大会第七次会议审议批准，2023年我镇共进行了一次预算调整。调整后，2023年一般公共预算总收入从年初的188,258万元调整为149,885万元，调减38,373万元，一般公共预算总支出由从年初188,258万元调整为149,885万元，调减38,373万元。政府性基金预算总收入从年初的347,326万元调整为91,674万元，调减255,652万元。政府性基金预算总支出从年初的345,310万元调整为89,618万元，调减255,692万元。

七、关于预算绩效管理情况的说明

2023年度我镇全面实施预算绩效管理，预算绩效管理涵盖所有预算项目。绩效目标管理方面，纳入2023年绩效目标管理的项目共946个，涉及财政资金379319.26万元，本级财政预算项目资金覆盖率达100%，并全部进行绩效目标批复，另外对62个单位开展部门整体支出绩效目标管理。绩效评价管理方面，一是2023年对2022年度的908个项目开展绩效自评，涉及财政资金399460.1万元，其中抽查审核124个项目，并出具抽查审核意见表反馈给单位，督促整改；二是对61个单位开展部门整体支出绩效自评；三是委托第三方对2022年度的5个重点项目和1个单位进行重点绩效评价和部门整体绩效评价，保障绩效

评价结果的权威性、公平性。绩效运行监控方面，对2023年度的40个项目进行绩效运行双监控，将监控结果及建议反馈给单位，加强事中监督。事前绩效评估方面，对2024年度的11个重点新增项目进行事前绩效评估，其中7个委托第三方进行评估，有效压减了预算。信息公开方面，将2023年全部预算绩效目标和2022年度绩效评价结果在政府网站上进行公开，接受社会监督。

八、落实镇人大预算决议的有关情况

2023年，我们坚决贯彻镇委、镇政府的决策部署，按照镇人大有关决议要求和批准的预算，加力提效实施积极的财政政策，加强预算执行管理，扎实推进财政改革，有效防控财政风险，为推动高质量发展提供了坚强的财政保障。

（一）支持实施“百千万工程”。坚持“头号工程、头等保障”，构建政策资金支持体系，制定了东坑镇发展壮大农村集体经济奖励补贴方案，镇本级财政投入10,140万元用于实施“百千万工程”，大力推进典型镇、“丁彭黄”典型村建设，全面开展人居环境整治再提升行动，支持“四小园”、荔枝公园、口袋公园建设，基本建成美丽圩镇“七个一”。

（二）支持推动经济恢复发展。持续优化营商环境。全面落实增值税小规模纳税人增值税减免、小微企业和个体工商户所得税优惠等税收优惠政策，投入稳经济扶企纾困专项资金1,233万元、莞企转贷扶持专项资金1,000万元、企业稳

工促生产补助**57**万元，助力市场主体纾困发展。努力扩投资、促销费。成功争取**11,565**万元专项债券资金，支持莞番高速生态园大道连接线改造工程等项目建设，投入**89**万元，举办“乐购东坑”、首届潮玩文化节等活动，带动消费**7**亿元。

（三）支持建立现代化产业体系。聚焦产业高质量发展，强化精准招商，出台招商引资项目奖励办法，投入招商和投资促进资金**498**万元，支持赴江浙京等地开展精准招商**30**多次，引进项目**118**宗，协议投资总额突破**100**亿元，推动总投资**125**亿元的**18**个市重大项目集中动工，发展动能持续增强。

（四）加大财政民生投入。支持教育高质量发展。全年一般公共预算教育支出**27,783**万元，增长**12%**，主要用于支持东坑中学、三所公办小学和两所公办幼儿园办学，购买优质民办学位，落实义务教育阶段积分制入学民办学位补贴、民办学校城乡义务教育公用经费补助和教科书补助。提高就业和社会保障水平。**2023**年社会保障和就业支出**11,556**万元，增长**9%**，主要用于城乡居民参加养老保险缴费补助，实施就业创业补贴和职业技能培训补贴，加强社会弱势群体救助，实施“民生大莞家”项目。促进卫生健康事业发展。**2023**年卫生健康支出**13,692**万元，主要用于转段后疫情防控经费结算工作，开展基本公共卫生服务，支持社区卫生服务中心及分站医疗卫生补短板项目建设，落实公立医院基本医疗服务补助和基本医疗保险缴费支出，开展医疗救助。

（五）推动财政管理提质增效。强化收入组织管理。制定了《东坑镇组织财政收入实施方案》，加大组织收入工作力度，精准落实抓收入举措，全年盘活资产收入**7,080**万元，争获专项债券资金**1.16**亿元，我镇排灌站及内河防洪排涝改造工程成功获得增发国债资金**2.09**亿元。强化支出管理。坚决落实“过紧日子”要求，把“过紧日子”作为财政一以贯之的工作理念，大力压减一般性支出，公用经费支出比年初预算压减近**15%**。深化预算绩效管理。着力健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强事前绩效评估，动态实施绩效监控，强化绩效评价结果运用，不断提高财政资金使用效益。着力防控财政风险。坚持统筹发展和安全，强化底线思维，坚决兜牢兜实“三保”底线，强化地方政府债券“借用管还”全流程管理，扎实开展重点领域财经纪律专项整治、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项检查、公款旅游问题专项整治、财政资金“双监控”检查等**9**项专项监督检查工作，坚决防止发生系统性风险。

总而言之，过去一年全镇财政工作取得的成效极为不易，这是镇委正确领导的结果，是镇人大依法监督的结果，也是各部门（单位）团结一心、共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政运行和预算管理中还存在一些困难和问题：一是受经济下行大环境影响，财政持续增收压力较大，而民生领域刚性支出持续增加和各重点领

域支出需求迫切，财政收支矛盾不断加剧，财政可持续发展面临极大挑战。二是财政支出结构不够优化，部分支出存在固化僵化、资金效益不高的情况。三是预算管理水平不够高，在提升预算编制的准确性和预算执行率等方面还需要下更多功夫。四是部分部门和单位的绩效意识不强，部分财政资金使用效益不高，绩效评价结果应用还需强化。对此，我们高度重视，将积极采取有效措施加以解决。

各位代表，今年以来，镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“稳字当头、稳中求进”，千方百计抓收入、强调度、促支出，有力地推动了全镇经济社会平稳健康发展。1-6月，全镇一般公共预算收入**6.13**亿元（不含增发国债**2.09**亿元及其他调入资金**0.25**亿元），同比增长**33.02%**，一般公共预算支出**5.28**亿元（不含增发国债**0.08**亿元），同比下降**15.01%**；政府性基金收入**0.42**亿元（不含专项债**3.05**亿元），政府性基金支出**0.77**亿元（不含专项债**1.35**亿元），全镇重点领域支出得到有力保障。下一步，我们将继续认真贯彻落实中央经济工作会议和上级财政工作会议精神，围绕镇党委决策部署，全面对标找差，以积极的姿态落实好本次会议审议意见，聚焦“挖潜力、促项目、强村组、优民生、重落实”重点任务，求真务实做好财政改革发展各项工作，更好发挥财政对城市治理的基础和支撑作用，为高质量建设“精致魅力新东坑”作出新的更大贡献！

以上报告，请予审议。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算收入决算表
2. 2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出的说明
4. 2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2023 年东莞市东坑镇 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023 年东莞市东坑镇 政府性基金预算收入决算表
8. 2023 年东莞市东坑镇 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023 年东莞市东坑镇 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2023 年东莞市东坑镇 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2023 年东莞市东坑镇 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算收入决算表

13. 2023 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2023 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2023 年东莞市东坑镇 社会保险基金预算收入决算表

17. 2023 年东莞市东坑镇 社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023 年东莞市东坑镇 财政拨款“三公”经费决算表

关于 2023 年东莞市东坑镇 财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023 年东莞市东坑镇 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023 年东莞市东坑镇 地方政府债务相关情况表

21. 2023 年东莞市东坑镇 地方政府债券使用情况表

表 1

2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	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
企业所得税退税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
城市维护建设税	0.00
房产税	0.00
印花税	0.00
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	0.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	0.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	0.00
专项收入	0.00

表 1

2023 年东莞市东坑镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	0.00
二、返还性收入	57,113.94
三、一般性转移支付收入	25,316.53
四、专项转移支付收入	13,163.67
五、下级上解收入	0.00
六、待偿债再融资一般债券上年结余	0.00
七、上年结余收入	0.00
八、调入资金	36,167.87
九、债务转贷收入	16,625.00
十、国债转贷收入	0.00
十一、国债转贷资金上年结余	0.00
十二、国债转贷转补助数	0.00
十三、动用预算稳定调节基金	0.00
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	148,387.01

备注： 无

表 2

2023 年东莞市东坑镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	17,675.98
二、外交	0.00
三、国防	0.00
四、公共安全	17,846.98
五、教育	27,783.73
六、科学技术	1,199.91
七、文化旅游体育与传媒	1,869.15
八、社会保障和就业	11,555.78
九、卫生健康	13,691.87
十、节能环保	6,169.72
十一、城乡社区	5,160.14
十二、农林水	3,886.73
十三、交通运输	3,720.54
十四、资源勘探工业信息等	1,286.04
十五、商业服务业等	0.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	653.11
十九、住房保障	2,550.45
二十、粮油物资储备	414.65
二十一、灾害防治及应急管理	2,321.60
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	4,041.46

表 2

2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、债务发行费用支出	14.95
本级支出小计	121,842.79
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付支出	0.00
二十七、专项转移支付支出	0.00
二十八、上解上级支出	0.00
二十九、调出资金	0.00
三十、债务还本支出	16,625.00
三十一、债务转贷支出	0.00
三十二、补充预算周转金	0.00
三十三、拨付国债转贷资金数	0.00
三十四、国债转贷资金结余	0.00
三十五、安排预算稳定调节基金	9,799.25
三十六、区域间转移性支出	0.00
三十七、待偿债再融资一般债券结余	0.00
三十八、年终结余	119.97
支出总计	148,387.01

备注： 无

表 3

2023 年东莞市东坑镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	121,842.79
201	一般公共服务支出	17,675.98
20101	人大事务	64.72
2010101	行政运行	22.79
2010102	一般行政管理事务	33.73
2010104	人大会议	6.10
2010107	人大代表履职能力提升	2.10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,986.12
2010301	行政运行	6,502.65
2010302	一般行政管理事务	396.42
2010303	机关服务	1,845.58
2010308	信访事务	29.76
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,211.71
20105	统计信息事务	61.82
2010505	专项统计业务	56.42
2010508	统计抽样调查	5.40
20106	财政事务	1,915.64
2010601	行政运行	868.50
2010602	一般行政管理事务	64.74
2010607	信息化建设	4.91
2010650	事业运行	977.49
20107	税收事务	298.32
2010702	一般行政管理事务	14.10

表 3

2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010799	其他税收事务支出	284.22
20108	审计事务	25.75
2010801	行政运行	8.25
2010802	一般行政管理事务	4.90
2010804	审计业务	12.60
20111	纪检监察事务	21.66
2011101	行政运行	15.85
2011102	一般行政管理事务	5.81
20113	商贸事务	680.43
2011301	行政运行	37.11
2011302	一般行政管理事务	67.16
2011308	招商引资	75.01
2011350	事业运行	400.98
2011399	其他商贸事务支出	100.17
20125	港澳台事务	506.48
2012501	行政运行	24.51
2012502	一般行政管理事务	150.05
2012504	港澳事务	331.92
20129	群众团体事务	84.90
2012901	行政运行	12.38
2012906	工会事务	5.03
2012999	其他群众团体事务支出	67.49
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	223.03
2013150	事业运行	223.03

表 3

2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20132	组织事务	536.61
2013201	行政运行	34.50
2013202	一般行政管理事务	91.08
2013299	其他组织事务支出	411.03
20134	统战事务	1.00
2013405	华侨事务	1.00
20138	市场监督管理事务	1,269.50
2013801	行政运行	992.28
2013802	一般行政管理事务	126.31
2013804	市场主体管理	6.47
2013816	食品安全监管	113.05
2013899	其他市场监督管理事务	31.39
204	公共安全支出	17,846.98
20402	公安	15,876.74
2040201	行政运行	13,217.47
2040202	一般行政管理事务	1,843.68
2040219	信息化建设	791.59
2040223	移民事务	24.00
20404	检察	18.00
2040499	其他检察支出	18.00
20405	法院	279.48
2040599	其他法院支出	279.48
20406	司法	367.70
2040601	行政运行	301.65

表 3

2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040604	基层司法业务	45.17
2040605	普法宣传	8.47
2040612	法治建设	9.96
2040699	其他司法支出	2.45
20499	其他公共安全支出	1,305.06
2049999	其他公共安全支出	1,305.06
205	教育支出	27,783.73
20501	教育管理事务	691.28
2050102	一般行政管理事务	19.18
2050199	其他教育管理事务支出	672.10
20502	普通教育	25,779.36
2050201	学前教育	2,970.28
2050202	小学教育	11,317.42
2050203	初中教育	8,165.08
2050204	高中教育	1.87
2050205	高等教育	4.50
2050299	其他普通教育支出	3,320.21
20504	成人教育	27.18
2050499	其他成人教育支出	27.18
20507	特殊教育	10.50
2050701	特殊学校教育	10.50
20599	其他教育支出	1,275.41
2059999	其他教育支出	1,275.41
206	科学技术支出	1,199.91

表 3

2023 年东莞市东坑镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20601	科学技术管理事务	190.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	190.00
20607	科学技术普及	9.91
2060702	科普活动	9.91
20699	其他科学技术支出	1,000.00
2069901	科技奖励	1,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,869.15
20701	文化和旅游	1,345.33
2070104	图书馆	82.31
2070107	艺术表演团体	3.50
2070108	文化活动	55.85
2070109	群众文化	133.94
2070111	文化创作与保护	3.55
2070199	其他文化和旅游支出	1,066.18
20702	文物	118.04
2070204	文物保护	118.04
20703	体育	115.15
2070307	体育场馆	80.50
2070308	群众体育	32.65
2070399	其他体育支出	2.00
20706	新闻出版电影	158.28
2070605	出版发行	20.49
2070699	其他新闻出版电影支出	137.79
20708	广播电视	132.35

表 3

2023 年东莞市东坑镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070899	其他广播电视支出	132.35
208	社会保障和就业支出	11,555.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,687.47
2080101	行政运行	1,268.43
2080102	一般行政管理事务	364.00
2080105	劳动保障监察	3.81
2080107	社会保险业务管理事务	3.88
2080110	劳动关系和维权	22.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.51
20802	民政管理事务	1,816.86
2080201	行政运行	22.30
2080202	一般行政管理事务	615.50
2080207	行政区划和地名管理	3.75
2080208	基层政权建设和社区治理	816.91
2080299	其他民政管理事务支出	358.40
20806	企业改革补助	7.46
2080699	其他企业改革发展补助	7.46
20807	就业补助	795.96
2080701	就业创业服务补贴	162.00
2080713	促进创业补贴	303.99
2080799	其他就业补助支出	329.97
20808	抚恤	328.84
2080802	伤残抚恤	27.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	68.38

表 3

2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080805	义务兵优待	107.56
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	31.37
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00
2080899	其他优抚支出	90.54
20809	退役安置	192.48
2080901	退役士兵安置	192.48
20810	社会福利	2,030.52
2081001	儿童福利	16.72
2081002	老年福利	1,981.64
2081004	殡葬	32.16
20811	残疾人事业	1,150.01
2081102	一般行政管理事务	159.45
2081104	残疾人康复	123.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	427.47
2081199	其他残疾人事业支出	439.58
20819	最低生活保障	349.06
2081901	城市最低生活保障金支出	28.87
2081902	农村最低生活保障金支出	320.19
20820	临时救助	1.49
2082001	临时救助支出	1.49
20821	特困人员救助供养	119.35
2082101	城市特困人员救助供养支出	119.35
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,829.21
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,621.50

表 3

2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	207.71
20828	退役军人管理事务	247.07
2082802	一般行政管理事务	25.96
2082804	拥军优属	70.53
2082850	事业运行	145.58
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00
210	卫生健康支出	13,691.87
21001	卫生健康管理事务	63.92
2100101	行政运行	24.98
2100102	一般行政管理事务	15.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.76
21002	公立医院	807.28
2100201	综合医院	807.28
21003	基层医疗卫生机构	1,236.11
2100301	城市社区卫生机构	1,236.11
21004	公共卫生	7,503.41
2100401	疾病预防控制机构	5.38
2100408	基本公共卫生服务	1,768.71
2100409	重大公共卫生服务	4,462.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,267.31
21007	计划生育事务	197.05
2100717	计划生育服务	16.98
2100799	其他计划生育事务支出	180.07
21011	行政事业单位医疗	1,338.87

表 3

2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101103	公务员医疗补助	1, 338. 87
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2, 261. 69
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1, 602. 64
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	659. 05
21013	医疗救助	31. 66
2101301	城乡医疗救助	31. 66
21015	医疗保障管理事务	251. 88
2101501	行政运行	227. 25
2101502	一般行政管理事务	20. 28
2101505	医疗保障政策管理	4. 35
211	节能环保支出	6, 169. 72
21101	环境保护管理事务	755. 76
2110101	行政运行	496. 45
2110102	一般行政管理事务	244. 83
2110104	生态环境保护宣传	2. 48
2110199	其他环境保护管理事务支出	12. 00
21102	环境监测与监察	22. 08
2110299	其他环境监测与监察支出	22. 08
21103	污染防治	3, 178. 43
2110301	大气	16. 30
2110302	水体	2, 913. 63
2110304	固体废弃物与化学品	248. 50
21199	其他节能环保支出	2, 213. 45
2119999	其他节能环保支出	2, 213. 45

表 3

2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
212	城乡社区支出	5,160.14
21201	城乡社区管理事务	2,951.07
2120101	行政运行	1,062.48
2120104	城管执法	449.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,438.99
21202	城乡社区规划与管理	807.08
2120201	城乡社区规划与管理	807.08
21203	城乡社区公共设施	125.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.70
21205	城乡社区环境卫生	1,276.29
2120501	城乡社区环境卫生	1,276.29
213	农林水支出	3,886.73
21301	农业农村	963.01
2130101	行政运行	44.97
2130102	一般行政管理事务	34.25
2130104	事业运行	753.00
2130108	病虫害控制	19.98
2130109	农产品质量安全	17.45
2130122	农业生产发展	45.35
2130199	其他农业农村支出	48.01
21302	林业和草原	14.57
2130205	森林资源培育	1.30
2130207	森林资源管理	0.04
2130209	森林生态效益补偿	1.51

表 3

2023 年东莞市东坑镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130234	林业草原防灾减灾	3.50
2130299	其他林业和草原支出	8.22
21303	水利	1,348.77
2130302	一般行政管理事务	119.87
2130306	水利工程运行与维护	317.30
2130311	水资源节约管理与保护	279.68
2130314	防汛	8.54
2130399	其他水利支出	623.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	354.48
2130502	一般行政管理事务	142.42
2130504	农村基础设施建设	200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.06
21307	农村综合改革	1,136.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	676.40
2130799	其他农村综合改革支出	459.77
21308	普惠金融发展支出	69.73
2130803	农业保险保费补贴	1.93
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	67.80
214	交通运输支出	3,720.54
21401	公路水路运输	587.11
2140101	行政运行	558.79
2140102	一般行政管理事务	24.20
2140112	公路运输管理	4.12
21499	其他交通运输支出	3,133.43

表 3

2023 年东莞市东坑镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2149901	公共交通运营补助	2,058.06
2149999	其他交通运输支出	1,075.37
215	资源勘探工业信息等支出	1,286.04
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,286.04
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,286.04
220	自然资源海洋气象等支出	653.11
22001	自然资源事务	653.11
2200101	行政运行	395.49
2200102	一般行政管理事务	86.19
2200104	自然资源规划及管理	51.64
2200109	自然资源调查与确权登记	119.79
221	住房保障支出	2,550.45
22101	保障性安居工程支出	165.74
2210105	农村危房改造	7.46
2210107	保障性住房租金补贴	18.28
2210199	其他保障性安居工程支出	140.00
22102	住房改革支出	2,369.28
2210201	住房公积金	2,369.28
22103	城乡社区住宅	15.43
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.43
222	粮油物资储备支出	414.65
22201	粮油物资事务	399.04
2220199	其他粮油物资事务支出	399.04
22205	重要商品储备	15.61

表 3

2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2220503	肉类储备	15.61
224	灾害防治及应急管理支出	2,321.60
22401	应急管理事务	818.74
2240101	行政运行	736.62
2240199	其他应急管理支出	82.12
22402	消防救援事务	1,502.86
2240204	消防应急救援	1,502.86
232	债务付息支出	4,041.46
23203	地方政府一般债务付息支出	4,041.46
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,041.46
233	债务发行费用支出	14.95
23303	地方政府一般债务发行费用支出	14.95

备注： 本表按规定需公开到项级。

关于 2023 年东莞市东坑镇一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出 17,676 万元，比上年增加 412 万元，增长 2%。主要原因：部分单位人员工资列支功能分类科目调整。

2. 2023 年公共安全支出 17,847 万元，比上年增加 1,766 万元，增长 11%。主要原因：公安信息化建设支出增加，以及部分单位项目列支功能分类科目调整。

3. 2023 年教育支出 27,783 万元，比上年增加 2,979 万元，增长 12%。主要原因：持续加大教育投入，支持提升教育优质均衡供给水平。

4. 2023 年科学技术支出 1,200 万元，比上年减少 251 万元，下降 17%。主要原因：上级转移支付资金减少。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出 1,869 万元，比上年减少 1,172 万元，下降 39%。主要原因：优化支出结构，减少文化和旅游支出方面支出。

6. 2023 年社会保障和就业支出 11,556 万元，比上年增加 954 万元，增长 9%。主要原因：上级转移支付资金增加。

7. 2023 年卫生健康支出 13,692 万元，比上年减少 1,438 万元，下降 10%。主要原因：疫情防控相关支出减少。

8. 2023 年节能环保支出 6,170 万元，比上年减少 3,604 万元，下降 37%。主要原因：部分单位项目列支功能分类科目调整。

9. 2023 年城乡社区支出 5,160 万元，比上年减少 2,401 万元，下降 32%。主要原因：优化支出结构，城乡社区管理事务方面支出减少，以及调整部分项目列支功能分类科目。

10. 2023 年农林水支出 3,887 万元，比上年减少 445 万元，下降 10%。主要原因：部分单位项目列支功能分类科目调整。

11. 2023 年交通运输支出 3,721 万元，比上年增加 373 万元，增长 11%。主要原因：调整部分项目列支功能分类科目。其中：

（1）公路水路运输支出减少 215 万元。

（2）其他交通运输支出增加 588 万元。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出 1,286 万元，比上年增加 1,586 万元，增长 529%。主要原因：上级转移支付资金增加。

13. 2023 年自然资源海洋气象等支出 653 万元，比上年增加 150 万元，增长 30%。主要原因：上级转移支付资金增加。

14. 2023 年住房保障支出 2,550 万元，比上年增加 370 万元，增长 17%。主要原因：上级转移支付资金增加。

15. 2023 年粮油物资储备支出 415 万元，比上年减少 63 万元，下降 13%。主要原因：优化支出结构，粮油储备方面支出减少。

16. 2023 年灾害防治及应急管理支出 2,322 万元，比上年减少 701 万元，下降 23%。主要原因：优化支出结构，应急管理事务方面支出减少。

17. 2023 年债务付息支出 4,041 万元，比上年增加 142 万元，增长 4%。主要原因：本年再融资一般债券利率调整，导致支出增加。

18. 2023 年债务发行费用支出 15 万元，比上年增加 12 万元，增长 462%。主要原因：本年再融资一般债券较去年多，导致债务发行费增加。

表 4

2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	121,842.79
501	机关工资福利支出	27,512.96
50101	工资奖金津补贴	10,713.02
50102	社会保障缴费	3,479.39
50103	住房公积金	1,140.37
50199	其他工资福利支出	12,180.18
502	机关商品和服务支出	19,586.50
50201	办公经费	4,373.62
50202	会议费	10.34
50203	培训费	110.97
50204	专用材料购置费	174.25
50205	委托业务费	4,140.66
50206	公务接待费	8.76
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	181.51
50209	维修(护)费	674.13
50299	其他商品和服务支出	9,912.26
503	机关资本性支出(一)	1,129.55
50301	房屋建筑物购建	49.91
50302	基础设施建设	196.97
50303	公务用车购置	52.67
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00

表 4

2023 年东莞市东坑镇一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50306	设备购置	633.46
50307	大型修缮	136.24
50399	其他资本性支出	60.30
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	44,189.16
50501	工资福利支出	29,872.00
50502	商品和服务支出	14,320.66
50599	其他对事业单位补助	-3.50
506	对事业单位资本性补助	2,190.96
50601	资本性支出(一)	2,157.64
50602	资本性支出(二)	33.32
507	对企业补助	5,007.09
50701	费用补贴	2,060.56
50702	利息补贴	67.80
50799	其他对企业补助	2,878.73
508	对企业资本性支出	630.11
50803	资本金注入(一)	0.00
50804	资本金注入(二)	0.00

表 4

2023 年东莞市东坑镇一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	630.11
509	对个人和家庭的补助	11,703.07
50901	社会福利和救助	2,255.81
50902	助学金	5,000.54
50903	个人农业生产补贴	7.46
50905	离退休费	2,009.10
50999	其他对个人和家庭补助	2,430.16
510	对社会保障基金补助	5,090.90
51002	对社会保险基金补助	5,090.90
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	4,056.41
51101	国内债务付息	4,041.46
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	14.95
51104	国外债务发行费用	0.00
599	其他支出	746.08
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	746.08
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注： 无

表 5

2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算税收返还和转移
支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年东莞市东坑镇 一般公共预算税收返还和转移
支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

2023 年东莞市东坑镇 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	**县	**县	**区	东坑镇
一、一般债务余额						119,976.48
二、一般债务限额						119,976.48
三、一般债务转贷收入						0.00
四、一般债务转贷支出						0.00
五、一般债务还本额						16,625.00
六、一般债务付息额						4,041.46

备注： 无

表 7

2023 年东莞市东坑镇 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	0.00
农网还贷资金收入	0.00
二、政府性基金预算上级补助收入	63,225.41
三、政府性基金预算下级上解收入	0.00
四、待偿债再融资专项债券上年结余	0.00
五、政府性基金预算上年结余收入	14,082.50
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	11,565.28
收入总计	88,873.19

备注： 无

表 8

2023 年东莞市东坑镇 政府性基金预算支出决算表

（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	48,689.31
（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、政府性基金预算补助下级支出	0.00
三、政府性基金预算上解上级支出	0.00
四、政府性基金预算调出资金	35,940.62
五、债务还本支出	0.00
六、债务转贷支出	0.00
七、待偿债再融资专项债券结余	0.00
八、政府性基金预算年终结余	4,243.26
支出总计	88,873.19

备注： 无

表 9

2023 年东莞市东坑镇 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	本级支出合计	48,689.31
206	科学技术支出	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00
2060101	行政运行	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00
20701	文化和旅游	0.00
2070101	行政运行	0.00
212	城乡社区支出	35,916.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,537.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,883.79
2120802	土地开发支出	12,595.74
2120803	城市建设支出	1,756.43
2120804	农村基础设施建设支出	1,061.31
2120805	补助被征地农民支出	4,207.86
2120806	土地出让业务支出	32.73
21214	污水处理费安排的支出	1,378.23
2121401	污水处理设施建设和运营	1,344.14
2121402	代征手续费	34.09
229	其他支出	11,566.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,565.28
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,565.28
22960	彩票公益金安排的支出	1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00

表 9

2023 年东莞市东坑镇 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
232	债务付息支出	1, 199. 95
23204	地方政府专项债务付息支出	1, 199. 95
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1, 199. 95
233	债务发行费用支出	6. 99
23304	地方政府专项债务发行费用支出	6. 99
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	6. 99
232	债务付息支出	1, 199. 95
23204	地方政府专项债务付息支出	1, 199. 95
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1, 199. 95

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。

2023 年东莞市东坑镇 政府性基金转移支付决算表

（按项目分地区）

单位：万元

项目	**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
旅游发展基金支出	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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地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及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

表 10

2023 年东莞市东坑镇 政府性基金转移支付决算表

（按项目分地区）

单位：万元

项目	**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
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
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 年东莞市东坑镇 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	**县	**县	**区	东坑镇
一、专项债务余额						45,719.28
二、专项债务限额						45,719.28
三、专项债务转贷收入						11,565.28
四、专项债务转贷支出						0.00
五、专项债务还本额						0.00
六、专项债务付息额						1,199.95

备注： 无

表 12

2023 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	0.00
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	0.00
	三、国有资本经营预算下级上解收入	0.00
	四、国有资本经营预算上年结余收入	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算收入。

2023 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00

2023 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	国有资本经营预算补助下级支出	0.00
	国有资本经营预算上解上级支出	0.00
	国有资本经营预算调出资金	0.00
	国有资本经营预算年终结余	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

2023 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00

2023 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

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

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

2023 年东莞市东坑镇 国有资本经营预算转移支付决算
表（按项目分地区）

单位：万元

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

备注： 本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023 年东莞市东坑镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入合计	0.00
一、本级收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2023 年东莞市东坑镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2023 年东莞市东坑镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
转移收入	0.00
其他收入	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

表 17

2023 年东莞市东坑镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
支出合计	0.00
一、本级社会保险基金支出	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00

2023 年东莞市东坑镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）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
转移支出	0.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

2023 年东莞市东坑镇 财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	297.23
其中：（一）因公出国（境）支出	26.91
（二）公务用车购置及运行维护支出	259.64
1. 公务用车购置	52.67
2. 公务用车运行维护费	206.97
（三）公务接待费支出	10.68

备注：市（县、区）本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于 2023 年东莞市东坑镇 财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 297.23 万元，比预算减少 335.7 万元，原因是各部门严格贯彻落实中央八项规定，继续厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 26.91 万元，比预算减少 23.09 万元，原因是疫情刚结束，因公出国（境）的招商活动仍未完全恢复。

（二）公务用车购置及运行维护支出 259.64 万元，比预算减少 263.25 万元（公务用车购置费 52.67 万元，比预算减少 181.32 万元；公务用车运行维护费 206.97 万元，比预算减少 81.93 万元）。原因是部分单位年中调整购置公务用车计划，公务用车购置费较年初预算减少，相应公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费支出 10.68 万元，比预算减少 49.36 万元，原因是严格贯彻落实中央八项规定，“约法三章”精神，厉行节约，减少公务接待支出。

二、2023 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次；购置公务用车 4 辆，公务用车保有 83 辆；公务接待 78 批次，累计 912 人次。

填报说明：2023 年表 18 中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金预算资金，各地在与预算进行对

比时，应同口径对比。

表 19

2023 年东莞市东坑镇 地方政府债务限额及余额决算 情况表

单位：万元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
东坑镇	165,695.76	119,976.48	45,719.28	165,695.76	119,976.48	45,719.28

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

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

表 20

2023 年东莞市东坑镇 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022 年末地方政府债务余额	154,130.48	154,130.48
一般债务	119,976.48	119,976.48
专项债务	34,154.00	34,154.00
二、2022 年地方政府债务限额	154,131.00	154,131.00
一般债务	119,977.00	119,977.00
专项债务	34,154.00	34,154.00
三、2023 年地方政府债务发行决算数	28,190.28	28,190.28
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	16,625.00	16,625.00
新增专项债券发行额	11,565.28	11,565.28
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023 年地方政府债务还本决算数	16,625.00	16,625.00
一般债务	16,625.00	16,625.00
专项债务	0.00	0.00
五、2023 年地方政府债务付息决算数	5,241.41	5,241.41
一般债务	4,041.46	4,041.46
专项债务	1,199.95	1,199.95
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	165,695.76	165,695.76
一般债务	119,976.48	119,976.48
专项债务	45,719.28	45,719.28
七、2023 年地方政府债务限额	165,695.76	165,695.76
一般债务	119,976.48	119,976.48
专项债务	45,719.28	45,719.28

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

表 21

2023 年东莞市东坑镇 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名 称	项目领 域	项目主 管部门	项目实 施单位	债券性 质	发行年 限	债券规 模	执行金 额
合计						11,565.28	11,565.28
一、专项债券小计						11,565.28	11,565.28
东莞市东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设	农林水利	东莞市东坑镇农林水务局	东莞市东坑镇公用事业服务中心	专项债券	10 年	2,800.00	2,800.00
广东省东莞市东坑镇智创通讯电子产业园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	东莞市东坑镇住房和城乡建设局	东莞市东坑镇工程建设中心	专项债券	10 年、15 年	8,700.00	8,700.00
东莞市公立医院医疗设备购置项目	社会事业	东莞市东坑镇卫生健康局	东莞市东坑医院	专项债券	20 年	743.33	743.33
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链物流基础设施	东莞市发展和改革局	东莞市城建工程管理局	专项债券	10 年、30 年	262.57	262.57
东莞市东坑农业园碧道建设工程	农林水利	东莞市东坑镇农林水务局	东莞市东坑镇水务工程运营中心	专项债券	20 年	-940.62	-940.62
二、一般债券小计							
无							

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

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2023 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2023 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2023 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2023 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2023 年政府债务余额 165,695.76 万元，比上年新增 11,565.28 万元。其中：一般债务余额 119,976.76 万元，专项债务余额 45,719.28 万元。2023 年政府债务限额 165,695.76 万元，其中：一般债务限额 119,976.48 万元，专项债务限额 45,719.28 万元。

2. 地方政府债券发行/转贷情况。2023 年发行/转贷地方政府债券 28,190.28 万元，其中：一般债券 16,625 万元，专项债券 11,565.28 万元。新增债券 11,565.28 万元，其中：新增一般债券 0 万元，新增专项债券 11,565.28 万元。再融

资债券 16,625 万元，其中：再融资一般债券 16,625 万元，再融资专项债券 0 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2023 年地方政府债务还本 16,625 万元，其中：一般债务还本 16,625 万元，专项债务还本 0 万元；2023 年地方政府债务利息 5,241.41 万元，其中：一般债务利息 4,041.46 万元，专项债务利息 1,199.95 万元。

4. 债券资金使用安排。2023 年新增专项债券 11,565.28 万元，安排用于全镇 5 个重点项目，其中用于农林水利项目 2 个，共 1,859.38 万元；市政和产业园区基础设施建设项目 1 个，共 8,700 万元；社会事业项目 1 个，共 743.33 万元；城乡冷链物流基础设施建设项目 1 个，共 262.57 万元。本次发行的新增专项债券采取半年付息、到期还本及分年还本方式进行还本付息。重大建设项目：东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设项目、东坑镇智创通讯电子产业园区基础设施建设项目债券资金已经全部拨付到位和使用完毕。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。2023 年，我镇继续推进“全面实施预算绩效管理工作”，纳入部门整体绩

效目标管理的预算单位 62 个，实现 100%全覆盖；纳入项目绩效目标管理的资金金额为 37.93 亿元，绩效管理资金占比为 100%。我分局委托了立信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所第三方机构对“聘请执勤人员协助开展城市服务项目”、“居家养老服务含评估费以及大配餐服务经费项目”、“功能楼建设项目”、“幼儿园集团化办学经费项目”、“东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及财政预算支出金额为 1.36 亿元；对宣传教育文体旅游办公室这 1 个预算单位开展了部门整体绩效评价；对“东莞市东坑镇社区卫生服务中心新预防接种门诊大楼建设工程项目”、“东莞市东坑中学篮球馆修缮工程项目”、“月明湖高清视频监控系统建设项目”、“农村集体经济奖励补贴项目”、“普惠性托育服务项目”、“广东省东莞市东坑镇智慧制造产业园区基础设施建设项目”、“广东省东莞市东坑镇智创通讯电子产业园区基础设施建设项目”等 7 个重点项目开展了事前绩效评估；对 908 个项目支出开展了绩效自评（2022 年财政预算支出），涉及金额为 39.95 亿元，资金占比为 100%；对 62 部门开展部门整体支出绩效自评。