

# 2023 年道滘镇政府决算公开

# 目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

## 第一部分 决算报告

# 关于道滘镇2023年财政决算草案和2024年上半年财政预算执行情况的报告

—2024年8月27日在道滘镇第十八届

人大七次会议上

道滘镇财政分局局长 叶仲新

各位人大代表：

道滘镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案已向镇第十八届人大第六次会议报告并经审议通过，现2023年决算和2024年上半年执行情况报告已编制完成。受镇人民政府委托，现向大会报告我镇2023年决算草案和2024年上半年预算执行情况，请予审议。

### 一、2023年决算草案

2023年，面对复杂性、严峻性、不确定性上升的外部环境，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，在镇委、镇政府的大力领导和指导下，全镇各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省第十三次党代会和市第十五次党代会精神，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，坚持“量入为出、收支平衡、有保有压、讲求绩效”的原则，加强财政资源统筹，优先保障“三保”和民生领域支出需求，

全力保障重点领域支出，推进“百千万工程”等重点工作任务推进，较好地保障了全镇各类事业运转。

### **（一）2023年一般公共预算执行情况**

**1. 收入执行情况。**2023年一般公共预算本年收入合计115,179万元，完成预算（113,378万元）102%。具体包括：

（1）一般公共预算收入43,619万元，完成预算102%，其中返还性分成收入39,647万元，完成预算102%（税收分成收入30,768万元，完成预算104%，非税返还收入8,879万元，完成预算98%）；其他自筹收入3,972万元，完成预算102%。

（2）上级补助收入71,560万元，完成预算101%。上级补助收入包括：一般性转移支付收入（体制性补助）49,185万元，完成预算101%；专项转移支付收入（专项补助）22,375万元，完成预算100%。

加上动用预算稳定调节基金30,025万元，一般债券转贷收入18,217万元，一般公共预算总财力163,421万元。

**2. 支出执行情况。**我镇2023年一般公共预算支出合计144,609万元，完成预算99%。按支出类型划分：

（1）人员经费支出66,184万元，完成预算100%。

（2）公用经费支出4,997万元，完成预算100%。

（3）一般项目支出69,906万元，完成预算98%。

（4）一般债务付息支出3,522万元，完成预算105%。

按功能分类科目划分支出情况详见表1。

表 1: 按功能分类科目划分支出情况表

单位: 万元

功能分类项目	2023 年预算数	2023 预算执行情况	执行率
合计	146,203.00	144,609.79	98.91%
1.一般公共服务支出	15,600.00	15,688.01	100.56%
2.公共安全支出	19,400.00	19,574.14	100.90%
3.教育支出	38,500.00	38,791.7	100.76%
4.科学技术支出	3,000.00	1,958.37	65.28%
5.文化旅游体育与传媒支出	3,300.00	3,317.01	100.52%
6.社会保障和就业支出	15,000.00	14,853.31	99.02%
7.卫生健康支出	15,900.00	15,884.61	99.90%
8.节能环保支出	2,100.00	2,177.46	103.69%
9.城乡社区支出	12,500.00	12,524.29	100.19%
10.农林水支出	3,900.00	3,911.18	100.29%
11.交通运输支出	4,000.00	3,833.64	95.84%
12.资源勘探工业信息等支出	-	1,113.24	-
13.商业服务业等支出	-	-	-
14.自然资源海洋气象等支出	660.00	668.45	101.28%
15.住房保障支出	3,400.00	3,462.63	101.84%
16.粮油物资储备支出	500.00	521.97	104.39%
17.灾害防治及应急管理支出	2,765.00	2,790.20	100.91%
18.一般债务付息支出	5,678.00	3,538.58	62.32%

上述支出加上一般债券还本支出 18,217 万元和安排稳定调节基金支出 595 万元，一般公共预算总支出 163,421 万元，一般公共预算收支相抵当年没有结余。

## **(二) 2023年政府性基金执行情况**

**1. 收入执行情况。**2023 年政府性基金预算本年收入 17,538 万元，完成预算 100%。具体包括：

(1) 政府性基金收入 3,277 万元，完成预算 99%。其中，污水处理费分成收入 1,455 万元，完成预算 97%；工改工拆除补助等其他收入 1,822 万元，完成预算 100%。

(2) 上级补助收入 14,261 万元，完成预算 100%。主要是九曲单元产城融合发展项目款。

加上专项债券转贷收入 40,022 万元和上年结余 17,792 万元，政府性基金可用财力 75,352 万元。

**2. 支出执行情况。**2023 年政府性基金预算支出 56,044 万元，完成预算（56,020 万元）100%。具体包括：

(1) 土地出让成本支出 24,243 万元。

(2) 城市建设支出 6,551 万元。城市建设支出用于基建项目支出，其中包括中心小学分校（蔡白学校）建设项目、市政设施修复、滨江西路和沿江中路中央护栏安装项目、乡村振兴示范带建设项目（旧工艺厂、旧中心小学改造工程）等基建项目支出。

(3) 污水处理费分成支出 1,331 万元。

(4) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20,443万元。

(5) 专项债券利息3,476万元。

上述支出加上专项债券还本支出19,308万元，政府基金总支出75,352万元。以上收支相抵，2023年政府性基金预算收支相抵当年没有结余。

### (三) 2023年国有资本经营预算执行情况

2023年，道滘镇将镇属企业相关收支并入一般公共预算，暂不单独编制国有资本经营预算。

### (四) 2023年财政收支预算汇总情况

经汇总当年一般公共预算和政府性基金预算，剔除不同预算间的调入调出资金，2023年我镇财政当年收入132,717万元，加上上年结余、债券转贷收入及动用预算稳定调节基金，2023年全镇财政可用财力为238,773万元。2023年我镇财政当年支出200,653元，加上债务还本支出、安排预算稳定调节基金等，2023年财政总支出238,773万元。收支相抵，2023年没有结余。（详见下表 2）

表 2：2023 年财政预算执行收支平衡表

单位：万元

项目	2023 年调整预算数	2023 年执行数		
		合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、地方财政总财力	239,748	238,773	163,421	75,352
(一) 当年收入	130,891	132,717	115,179	17,538
1、地方财政收入	45,933	46,896	43,619	3,277
(1) 返还性收入	38,729	39,647	39,647	0

其中：税收返还收入	29,665	30,768	30,768	0
非税收入	9,064	8,879	8,879	0
(2) 土地出让收入	0	0	0	0
(3) 其他收入	7,204	7,249	3,972	3,277
2、上级补助收入	84,958	85,821	71,560	14,261
(二) 动用预算稳定调节金	32,825	30,025	30,025	0
(三) 调入资金	0	0	0	0
(四) 债券转贷收入	58,240	58,240	18,217	40,022
(五) 上年结转结余	17,792	17,792	0	17,792
二、地方财政总支出	239,748	238,773	163,421	75,352
(一) 当年支出	202,223	200,653	144,609	56,044
1、人员经费支出	66,251	66,184	66,184	0
2、公用经费支出	4,980	4,997	4,997	0
3、一般项目支出	73,118	71,237	69,906	1,331
4、基建项目支出	26,532	26,994	0	26,994
5、土地征拆迁和开发等支出	24,512	24,243	0	24,243
6、债务付息支出	6,830	6,998	3,522	3,476
(二) 安排预算稳定调节金	0	595	595	0
(三) 调出资金	0	0	0	0
(四) 债务还本支出	37,525	37,525	18,217	19,308
三、本年累计结余	0	0	0	0

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

**1. 关于政府债务管理情况的说明。**政府债务余额方面，截至2023年底，我镇政府性债务余额为225,962万元，其中一般债务106,067万元，专项债务119,895万元。新增债券方面，2023年市财政局下达我镇新增专项债券资金20,714万元，主要包括东莞市水乡经济区道滘片区TOD园区周边综合配套设施项目7,500万元，东莞市水乡经济区道滘片区滨水环境综合整治项目7,200万元，广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设施项目5,000万元，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271万元。再融资债券方面，2023年市财政局下达我镇一般债券再融资资金18,217万元，专项债券再融资资金19,308万元；还本付息方面，2023年地方政府债券利息6,998万元，其中：一般债券利息3,522万元，专项债券利息3,476万元。

**2. 2023年预算调整情况。**2023年按法定程序办理一次预算调整。调整后，一般公共预算总财力和总支出由年初181,217万元调整为164,420万元，调减16,797万元；政府性基金预算总财力由年初271,661万元调整为75,328万元，调减196,333万元；政府性基金预算总支出由年初的227,331万元调整为75,328万元，调减152,003万元。

**3.关于权责发生制列支资金的说明。**2023年道滘镇一般公共预算和政府性基金预算支出中，没有按国库集中支付规定进行的权责发生制列支的资金。

**4.关于“三公”经费情况。**2023年我镇厉行节约、严控一般性支出成效明显。经统计，2023年财政拨款“三公”经费支出366万元，对比预算减少644万元。

**5.关于开展预算绩效管理改革情况的说明。**2023年我镇已实现镇级预算绩效目标管理“五同步”，部门整体绩效管理和项目支出自评全覆盖，落实预算金额400万元及以上的项目重点运行监控，对110个项目开展自评抽查复核，完成49个项目的重点绩效运行监控，委托第三方对“民生大莞家品牌项目”、“环卫保洁服务项目”和“协助城市管理执勤人员服务

经费项目”开展重点绩效评价。此外，我镇创新“绩效+监督”融合检查模式，从资金量大、社会关注度高的重点民生项目中选取了3个项目为试点，拓宽绩效评价和财会监督思路，破除固有局限性；引入人大代表参与绩效评价，首次组织镇人大财经小组代表深入参与预算绩效评价环节，会同行业专家等多方主体开展座谈会交流探讨，实现人大监督与财政评价同频共振、协同联动。

总体而言，2023年我镇预算完成情况良好。一是**精准施策稳增长，大力培育发展新动能**。一方面，制定推动产业空间、科技创新先进制造业和招商引资活力若干措施，精准施策，加快招商力度和产业转型升级，推进高质量招商引资。投入1.9亿元用于九曲单元产城融合区和小河更新项目等，大力拓展产业空间；投入1,639万元用于支持科技创新先进制造融合发展和食品饮料产业高质量发展等，精准推进产业发展，推动一批潜力大、效益高企业转型升级，加快产业集群建设；投入460万元用于招商和人才招引等，吸引优质企业和人才落户道滘。另一方面，加大助企纾困力度，进一步提升经济监测调度指挥体系的响应速度和服务能力，投入1,277万元用于市镇纾困助力等措施，全力以赴帮助企业解难题、稳预期、增信心。二是**强化民生基础保障，全面提升为民服务质效**。逐步健全社会保障体系，保障和改善民生，推动提高人民生活品质。持续抓好基础教育，投入超3.8亿元用于支持教育事业高质量发展，保障各学校正常开展教育教学活

动，推动济川小学顺利开办；持续推进养老服务体系建  
设，投入5,860万元用于落实保障养老保险、老年津贴和安老院运营，不断完善养老保障体系；持续强化医疗服务保障，投入4,656万元用于提升基层医疗综合服务能力、保障基本公共卫生；持续强化困难群众兜底保障，投入2,054万元用于继续巩固提高困难群众和残疾人基本生活保障水平；持续增强退役军人和其他优抚对象服务保障水平，投入1,038万元用于落实国家优抚政策，提升退役军人、其他优抚对象抚恤水平。

**三是优化城市功能配套，全面提升城市综合环境。**进一步优化城市功能配套，加强城市精细化管理，开展环境卫生再提升工作，全面提升城市形象。投入4,323万元用于开展镇区内重点道路交通综合整治，加快疏港大道交通安全隐患整治工程以及济川小学、莞惠城际道滘站TOD等重点区域路网建设，全面提升交通基础配套功能；投入7,200万元，用于滨水环境综合整治项目，推动沿线两岸滨水景观品质显著提升；投入2,467万元，围绕乡村振兴示范带建设和特色精品村建设，深度谋划圩市精华段、旧工艺厂等示范带沿线建筑立面改造，以点带面推动乡村特色风貌整体提升；投入6,139万元，用于“1+8”环卫保洁运营管理模式和生活垃圾清运焚烧等，大力营造“干净、整洁、有序、安全”城市环境。

**四是严格落实“过紧日子”要求，做好“双统筹”财力保障。**深入贯彻党中央、国务院决策部署，全面贯彻落实政府过紧日子要求，制定我镇相关工作措施，做好“双统筹”工作财力保障，开

源节流，节用裕民，提质增效优化支出结构，腾出资金用于重大政策落实和重点领域建设等，全力服务，稳住经济大盘，确保全镇财政健康平稳运行。

## 二、2024年上半年预算执行情况

今年以来，全镇各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署，紧紧围绕镇委、镇政府的决策部署，科学统筹财力，坚持政府习惯过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，突出绩效优先，防范和化解财政风险，促进财政可持续发展，为我镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

### （一）2024年上半年一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况。2024年上半年一般公共预算本年收入合计91,693万元，完成预算（151,200万元）61%，同比增长54%。具体包括：

（1）一般公共预算收入39,564万元，完成预算（83,213万元）48%，其中返还性分成收入18,874万元，完成预算（27,143万元）70%（税收分成收入15,188万元，完成预算（23,300万元）65%，非税返还收入3,686万元，完成预算（3,843万元）96%）；其他自筹收入20,690万元，完成预算（56,070万元）37%。

（2）上级补助收入52,129万元，完成预算（67,987万元）

77%。上级补助收入包括：一般性转移支付收入（体制性补助）31,317万元，完成预算（49,424万元）63%；专项转移支付收入（专项补助）20,812万元，完成预算（18,563万元）112%。

**2. 支出执行情况。**我镇2024年上半年一般公共预算支出合计75,295万元，完成预算（164,350万元）46%，同比增长9%。按支出类型划分：

- （1）人员经费支出35,344万元，完成预算51%。
- （2）公用经费支出2,008万元，完成预算39%。
- （3）一般项目支出36,558万元，完成预算42%。
- （4）一般债务付息支出1,385万元，完成预算44%。

按功能分类科目划分支出情况详见表3。

**表3：按功能分类科目划分支出情况表**

单位：万元

功能分类项目	2024年预算安排	2024年上半年执行数	执行率
合计	164,350	75,295	46%
1.一般公共服务支出	18,751	7,660	41%
2.公共安全支出	21,958	10,200	46%
3.教育支出	41,523	19,272	46%
4.科学技术支出	3,887	38	1%
5.文化旅游体育与传媒支出	4,578	1,417	31%
6.社会保障和就业支出	18,308	7,436	41%
7.卫生健康支出	15,121	6,039	40%
8.节能环保支出	2,017	798	40%
9.城乡社区支出	16,091	11,900	74%

10.农林水支出	4,770	5,474	115%
11.交通运输支出	6,014	1,421	24%
12.商业服务业等支出	19	0	0%
13.自然资源海洋气象等支出	679	343	51%
14.住房保障支出	46	26	57%
15.粮油物资储备支出	544	210	39%
16.灾害防治及应急管理支出	3,323	1,676	50%
17.一般债务付息支出	6,721	1,385	20%

上述收支相抵一般公共预算滚存结余 **16,398** 万元。

## （二）2024年政府性基金执行情况

1. 收入执行情况。2024 年上半年政府性基金预算本年收入 **8,089** 万元。具体包括：

（1）政府性基金收入 **8,082** 万元。主要是四联小学地块出让款和高展地块土地出让分成收入等。

（2）上级补助收入 **7** 万元，完成预算（45,278 万元）0.02%。

加上专项债券转贷收入 **23,800** 万元，政府性基金可用财力 **31,889** 万元。

2. 支出执行情况。2024 年上半年政府性基金预算支出 **21,273** 万元，完成预算（265,968 万元）8%。具体包括：

（1）土地出让成本支出 **6,509** 万元。主要是四联小学改扩建工程土地转让金、莞惠城轨道滘站TOD北侧用地资金。

（2）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 **13,188** 万元。

（3）专项债券利息 **1,573** 万元。

（4）其他支出 **3** 万元。

以上收支相抵，2024年政府性基金预算滚存结余**10,616**万元。

### **（三）2024年国有资本经营预算情况**

2024年，道滘镇将镇属企业相关收支并入一般公共预算，暂不单独编制国有资本经营预算。

### **（四）2024年上半年财政主要工作**

**1. 坚持开源节流，保障财政平稳运行。**一是强化收入组织。在不折不扣落实各项减税降费政策的基础上，积极组织收入，深入挖潜增收潜力，上半年顺利完成市级下达的收入任务。二是积极争取上级资金。密切关注上级政策及专项资金投向动态，找准政策与镇内实际的结合点和切入点，积极谋划储备项目，加强与上级主管部门衔接，千方百计争取更多支持。上半年争取各类上级资金3.428亿元，其中，获批增发国债1.048亿元，新增专项债券2.38亿元。三是厉行节约过“紧日子”。严格落实习惯过紧日子要求，加大财政资源统筹力度，按照轻重缓急、有保有压的原则，适度安排支出，确保民生保障、政府运行不出风险，保障重大战略任务的落实。

**2. 优化支出结构，保障重点民生支出。**一是全力兜牢“三保”底线。坚持保基本民生、保工资、保运转等“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强对“三保”预算执行情况的动态监控，通过统筹资金管理、狠抓增收节支、加强库款管理等措施，确保“三保”支出足额保障，不发生支付风险。

二是推进教育全面发展。持续加大财政教育投入，上半年教育经费支出 1.92 亿元，占镇本级一般公共预算支出 26%，在巩固城乡义务教育经费保障、全面落实生均公用经费政策等基础上，支持改善中小学办学条件和教育质量提升，推动城乡教育优质均衡发展。三是强化社会保障支出。持续完善社会救助，社会保障体系建设取得新进展。投入 2,279 万元用于落实困难群众、残疾人、优抚对象生活和老年人生活保障；投入 5,404 万元，用于保障城乡一体化社会养老保险、农(居)民医疗保险等缴费支出。四是提升公共卫生水平。不断加强公共卫生体系建设，投入 971 万元用于公共卫生、医疗设备购置和中医馆运营等提升医疗服务水平；安排资金 48 万元，用于全镇适龄妇女“两癌”免费检查、孕产妇免费产前筛查、新生儿疾病筛查、老年人体检等基本公共卫生服务，有效提升公共卫生服务能力。五是扎实推进“百千万工程”建设。集聚调动各方资源力量，全力做好重点要素保障工作，本年度共安排镇本级预算资金 2.5 亿元，用于保障镇域经济发展、农村人居环境整治等“百千万工程”重点任务，推动“百千万工程”形成良好开局。

**3. 深化财政改革，稳步提升管理水平。**一是强化预算绩效管理。对新增 200 万元及以上项目持续做好事前绩效评估，审核并依规公开部门整体绩效目标和项目绩效目标信息，完成 2023 年道滘镇预算单位预算绩效管理工作综合评价，对各单位申报的项目支出绩效目标、资产购置、政府采购、政

府购买服务进行审核并批复，进一步强化预算单位的绩效观念，提高财政资金使用绩效。二是严格规范政府采购行为。出台《道滘镇政府采购实施办法》，提升政府采购工作效率与质量。完成镇政府采购促进中小企业发展政策落实情况报告和公开，加大对中小企业的纾困帮扶力度。同时，根据财政部办公厅《关于开展政府购买服务实施情况专项整治工作的通知》要求，对照排查清单逐项检查，做好政府购买服务监督管理。三是持续做好监督检查工作。重点聚焦违规出台财税优惠政策招商引资问题、高标准农田建设资金使用管理等2类重点问题进行复核，制定专项行动整治问题清单，并逐项制定整改措施，通过以查促改，立查立改，有计划地将排查出来问题逐项销号，进一步完善规章制度。

**4. 坚持底线思维，切实防范化解财政风险。**一是防范化解政府债务风险。坚守不发生系统性财政金融风险这根底线，严格执行政府债务限额。制定政府债务偿债计划，管好用好债券资金。上半年全镇政府债务余额25.09亿元，政府债务率为绿色风险等级。二是推进内控制度建设。完成全镇64个行政事业单位内控建设工作，扎实推进内控制度体系建设。逐步实现财政业务内部控制的信息化、程序化和常态化，确保重大决策和财政政策的执行过程中干部廉洁和资金使用的“双安全”。三是防范财政运行风险。强化政府投资项目立项财政承受能力评估，坚持量力而行、量入为出，区分轻重缓急，科学规划建设项目，适度安排政府投资项目。密

切关注财政运行情况，加强财政库款保障水平监控，及时调整优化财政支出时序，确保财政平稳运行。

### 三、2024年下半年财政工作

我镇财政部门将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面把握、落实党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，紧紧围绕镇委决策部署，聚焦财政资金投向重点领域，优化财政收支结构，做好压减非急需非刚性支出工作，确保财政平衡运行，为我镇各项事业发展提供财力支撑。

**（一）持续加强财政收支管理，保持财政平稳运行。**一是**大力培育涵养财源**。落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，大力支持构建现代化产业体系，完善企业梯度培育体系，奠定财政持续增收基础。加强财税协同，抓好重点行业 and 重点企业税收征管，做到依法征收、应收尽收，提高收入质量。二是**加强财政资源统筹**。积极把握上级政策机遇，多渠道向上级争取转移支付资金、超长期特别国债、地方政府新增专项债券、城中村改造专项借款等资金支持。结合市场形势变化，优化供地结构，把握供地时序，加快推动优质地块出让。依法加强非税收入征管，进一步规范国有资产管理，提升政府资产资源盘活效益。三是**提高资金效益和政策效果**。厉行节约树牢习惯过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督，大力优化支出结构，加大重点领域和刚性支出保障力度，实

现财政支出结构、规模与公共政策方向、力度的匹配。硬化预算约束，严禁无预算超预算的支出，建立支出标准体系动态调整机制，提高产业扶持政策的精准性和针对性。

**（二）积极落实重要政策，重点保障大事要事。**一是**优先保障民生领域**。对于用于教育、医疗和社会保障等基本民生支出，优先安排支出，切实提升服务质量，保障群众基本民生需求，提升人民生活幸福感。二是**加强产业扶持保障**。用好推动科技创新、先进制造融合发展和文化产业发展壮大政策资金，充分发挥招商引资奖励、促进消费等政策，多管齐下，激发市场活力，培育企业发展潜力。三是**继续推进“百千万工程”**。认真落实省、市、镇关于“百千万工程”的决策部署，切实做好资金要素支撑保障。支持实施“百千万工程”九大行动，发展壮大农村集体经济、提升人居环境水平、做好对外帮扶协作工作。

**（三）深化财政管理改革，推进财政治理现代化。**坚决服从和服务于高质量发展大局，落实积极的财政政策适度加力、提质增效的要求，不断提高财政管理水平，确保同向发力、形成合力。一是**深化预算绩效管理改革**。全面推进预算和绩效管理一体化，强化“花钱必问效”的理念，健全项目支出预算评审制度，将绩效管理贯穿预算执行全过程，落实预算绩效评价工作，强化绩效评价结果应用。二是**深化预算管理改革**。进一步健全完善财政项目库和财政资金支出管理办法，坚持先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预

算不得支出，严格控制预算调剂和预算追加，切实把钱用在刀刃上，推动财政资金使用效益最大化。三是深化零基预算改革。按照“一年一定”原则，以“零”为基点编制预算，打破“基数+增长”的预算管理新模式，完善“分年安排、滚动管理”的跨年度项目预算安排方式，健全专项资金定期评估和退出的动态调整机制，完善支出标准体系建设，推动管财用财理念转变，优化财政资源配置。

**（四）防范化解财政风险，增强财政可持续能力。**一是兜牢兜实“三保”底线。认真落实中央、省、市关于“三保”工作的决策部署，进一步提高政治站位、压实工作责任，严格按照“三保”保障范围标准，将“三保”支出足额纳入预算安排，并对“三保”项目进行逐一标识，通过数字财政实时掌控“三保”支出预算安排和执行情况，定期向上级报告“三保”运行情况。二是加强政府债务风险防范。加强政府债务限额管理，合理确定政府债务规模。巩固隐性债务“清零”成果，严格把关政府投资项目，坚决遏制新增隐性债务。按期足额落实还本付息资金，确保法定政府债务不出现任何风险。三是进一步加强财会监督工作。健全完善横向协同、纵向联动的财会监督工作机制，推进财会监督与其他各类监督贯通协调，形成工作合力。扎实开展财会监督专项行动，加大对预算收支、地方政府债务、财政运行和基层“三保”等方面的监控和监督检查力度，严肃财经纪律，维护财经秩序。

各位代表，面对日益严峻复杂的经济形势，抓好我镇财政管理工作责任重大、使命光荣。下半年，我们将在镇委、镇政府的领导下，积极应对收支形势的变化，统筹好财政的收支管理，确保财政平稳运行，为建设现代化和美道滘作出应有的贡献。

## 第二部分 决算报表

### 一、一般公共预算

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

### 二、政府性基金预算

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

### 三、国有资本经营预算

12. 2023 年道滘镇 国有资本经营预算收入决算表
13. 2023 年道滘镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023 年道滘镇本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项  
级科目）

15. 2023 年道滘镇 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地  
区）

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2023 年道滘镇 社会保险基金预算收入决算表

17. 2023 年道滘镇 社会保险基金预算支出决算表

#### **五、财政拨款“三公”经费**

18. 2023 年道滘镇本级 财政拨款“三公”经费决算表

关于 2023 年道滘镇本级 财政拨款“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2023 年道滘镇 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023 年道滘镇 地方政府债务相关情况表

21. 2023 年道滘镇本级 地方政府债券使用情况表

表 1

## 2023 年道滘镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	0.00
（一）税收收入	0.00
（二）非税收入	0.00
二、返还性收入	43,619.66
三、一般性转移支付收入	49,184.76
四、专项转移支付收入	22,374.69
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	0.00
九、债务转贷收入	18,217.00
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	30,025.17
十四、区域间转移性收入	0.00
<b>收入总计</b>	<b>163,421.28</b>

备注： 无

表 2

## 2023 年道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	15,688.01
二、外交	0.00
三、国防	0.00
四、公共安全	19,574.14
五、教育	38,791.70
六、科学技术	1,958.37
七、文化旅游体育与传媒	3,317.01
八、社会保障和就业	14,853.32
九、卫生健康	15,884.61
十、节能环保	2,177.46
十一、城乡社区	12,524.29
十二、农林水	3,911.19
十三、交通运输	3,833.64
十四、资源勘探工业信息等	1,113.24
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	668.45
十九、住房保障	3,462.63
二十、粮油物资储备	521.97
二十一、灾害防治及应急管理	2,790.20
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	3,522.55

表 2

## 2023 年道滘镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、债务发行费用支出	16.03
<b>本级支出小计</b>	144,608.79
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	18,217.00
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	595.49
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	0.00
<b>支出总计</b>	163,421.28

备注： 无

表 3

## 2023 年道滘镇本级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	144,608.79
201	一般公共服务支出	15,688.01
20101	人大事务	48.13
2010101	行政运行	4.09
2010199	其他人大事务支出	44.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,597.84
2010301	行政运行	6,211.47
2010302	一般行政管理事务	1,874.04
2010308	信访事务	54.54
2010350	事业运行	1,322.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.71
20105	统计信息事务	25.41
2010599	其他统计信息事务支出	25.41
20106	财政事务	1,793.30
2010601	行政运行	661.19
2010607	信息化建设	17.40
2010650	事业运行	889.32
2010699	其他财政事务支出	225.38
20107	税收事务	282.03
2010799	其他税收事务支出	282.03
20111	纪检监察事务	27.48
2011101	行政运行	27.48
20113	商贸事务	698.93

## 2023 年道滘镇本级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
2011308	招商引资	125.79
2011350	事业运行	563.20
2011399	其他商贸事务支出	9.94
20129	群众团体事务	143.19
2012901	行政运行	11.61
2012999	其他群众团体事务支出	131.58
20132	组织事务	291.18
2013201	行政运行	35.09
2013202	一般行政管理事务	18.64
2013299	其他组织事务支出	237.45
20133	宣传事务	64.33
2013301	行政运行	21.97
2013302	一般行政管理事务	42.36
20134	统战事务	338.53
2013499	其他统战事务支出	338.53
20136	其他共产党事务支出	442.10
2013650	事业运行	136.64
2013699	其他共产党事务支出	305.46
20138	市场监督管理事务	1,387.34
2013801	行政运行	1,002.89
2013802	一般行政管理事务	211.58
2013816	食品安全监管	135.43
2013899	其他市场监督管理事务	37.45
20199	其他一般公共服务支出	548.23

## 2023 年道滘镇本级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
2019999	其他一般公共服务支出	548.23
204	公共安全支出	19,574.14
20402	公安	18,693.10
2040201	行政运行	16,663.79
2040202	一般行政管理事务	462.71
2040219	信息化建设	396.97
2040220	执法办案	761.61
2040299	其他公安支出	408.02
20405	法院	309.76
2040599	其他法院支出	309.76
20406	司法	571.28
2040601	行政运行	355.64
2040605	普法宣传	26.66
2040610	社区矫正	14.12
2040699	其他司法支出	174.87
205	教育支出	38,791.70
20501	教育管理事务	452.95
2050199	其他教育管理事务支出	452.95
20502	普通教育	38,338.75
2050201	学前教育	2,844.17
2050202	小学教育	18,446.69
2050203	初中教育	9,791.29
2050204	高中教育	5,258.96
2050299	其他普通教育支出	1,997.64

表 3

## 2023 年道滘镇本级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
206	科学技术支出	1,958.37
20699	其他科学技术支出	1,958.37
2069999	其他科学技术支出	1,958.37
207	文化旅游体育与传媒支出	3,317.01
20701	文化和旅游	2,853.23
2070104	图书馆	9.95
2070108	文化活动	49.05
2070111	文化创作与保护	110.45
2070199	其他文化和旅游支出	2,683.78
20703	体育	463.79
2070305	体育竞赛	68.50
2070306	体育训练	10.00
2070308	群众体育	289.28
2070399	其他体育支出	96.02
208	社会保障和就业支出	14,853.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,449.40
2080101	行政运行	1,730.03
2080102	一般行政管理事务	17.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	256.77
2080116	引进人才费用	291.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	153.90
20807	就业补助	433.91
2080702	职业培训补贴	94.46
2080799	其他就业补助支出	339.45

表 3

## 2023 年道滘镇本级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
20808	抚恤	756.62
2080802	伤残抚恤	36.63
2080805	义务兵优待	246.24
2080899	其他优抚支出	473.74
20809	退役安置	301.93
2080901	退役士兵安置	301.93
20810	社会福利	1,695.95
2081001	儿童福利	5.46
2081002	老年福利	1,677.99
2081099	其他社会福利支出	12.50
20811	残疾人事业	1,609.09
2081104	残疾人康复	62.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	351.72
2081199	其他残疾人事业支出	1,194.74
20819	最低生活保障	474.55
2081901	城市最低生活保障金支出	474.55
20820	临时救助	5.38
2082001	临时救助支出	5.22
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.16
20821	特困人员救助供养	82.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	82.20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,164.26
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,862.43
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	301.83

表 3

## 2023 年道滘镇本级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
20828	退役军人管理事务	271.69
2082850	事业运行	241.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.61
20899	其他社会保障和就业支出	1,608.35
2089999	其他社会保障和就业支出	1,608.35
210	卫生健康支出	15,884.61
21001	卫生健康管理事务	61.75
2100101	行政运行	23.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.27
21002	公立医院	1,357.25
2100201	综合医院	1,357.25
21003	基层医疗卫生机构	2,892.63
2100301	城市社区卫生机构	2,892.63
21004	公共卫生	5,068.56
2100408	基本公共卫生服务	1,486.04
2100409	重大公共卫生服务	74.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,508.38
2100499	其他公共卫生支出	0.00
21006	中医药	5.00
2100699	其他中医药支出	5.00
21007	计划生育事务	523.05
2100717	计划生育服务	31.79
2100799	其他计划生育事务支出	491.26
21011	行政事业单位医疗	2,003.51

表 3

## 2023 年道滘镇本级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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,003.51
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,687.51
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,687.51
21013	医疗救助	208.27
2101301	城乡医疗救助	208.27
21099	其他卫生健康支出	77.08
2109999	其他卫生健康支出	77.08
211	节能环保支出	2,177.46
21101	环境保护管理事务	919.99
2110101	行政运行	632.57
2110102	一般行政管理事务	284.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.99
21102	环境监测与监察	150.32
2110299	其他环境监测与监察支出	150.32
21103	污染防治	46.91
2110301	大气	46.91
21114	能源管理事务	632.63
2111407	能源行业管理	632.63
21199	其他节能环保支出	427.61
2119999	其他节能环保支出	427.61
212	城乡社区支出	12,524.29
21201	城乡社区管理事务	3,896.12
2120104	城管执法	2,658.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,237.62

表 3

## 2023 年道滘镇本级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
21202	城乡社区规划与管理	837.30
2120201	城乡社区规划与管理	837.30
21203	城乡社区公共设施	1,275.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,275.31
21205	城乡社区环境卫生	6,423.63
2120501	城乡社区环境卫生	6,423.63
21299	其他城乡社区支出	91.93
2129999	其他城乡社区支出	91.93
213	农林水支出	3,911.19
21301	农业农村	1,856.77
2130104	事业运行	809.02
2130109	农产品质量安全	3.20
2130112	行业业务管理	22.13
2130122	农业生产发展	292.71
2130199	其他农业农村支出	729.71
21303	水利	782.44
2130306	水利工程运行与维护	101.14
2130311	水资源节约管理与保护	4.87
2130314	防汛	14.80
2130399	其他水利支出	661.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	359.06
2130504	农村基础设施建设	164.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	194.93
21307	农村综合改革	560.80

表 3

## 2023 年道滘镇本级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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.80
21308	普惠金融发展支出	113.23
2130803	农业保险保费补贴	3.05
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	110.18
21399	其他农林水支出	238.89
2139999	其他农林水支出	238.89
214	交通运输支出	3,833.64
21401	公路水路运输	777.36
2140101	行政运行	687.90
2140102	一般行政管理事务	48.78
2140199	其他公路水路运输支出	40.68
21499	其他交通运输支出	3,056.28
2149901	公共交通运营补助	2,456.28
2149999	其他交通运输支出	600.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,113.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,113.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,113.24
220	自然资源海洋气象等支出	668.45
22001	自然资源事务	668.45
2200101	行政运行	451.13
2200104	自然资源规划及管理	104.85
2200199	其他自然资源事务支出	112.47
221	住房保障支出	3,462.63
22101	保障性安居工程支出	3,462.63

表 3

## 2023 年道滘镇本级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
2210101	廉租住房	0.46
2210105	农村危房改造	3.85
2210107	保障性住房租金补贴	10.95
2210110	保障性租赁住房	2,382.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,065.38
222	粮油物资储备支出	521.97
22201	粮油物资事务	505.49
2220199	其他粮油物资事务支出	505.49
22205	重要商品储备	16.48
2220503	肉类储备	16.48
224	灾害防治及应急管理支出	2,790.20
22401	应急管理事务	1,530.10
2240101	行政运行	621.80
2240106	安全监管	875.17
2240199	其他应急管理支出	33.14
22402	消防救援事务	1,260.10
2240201	行政运行	1,260.10
232	债务付息支出	3,522.55
23203	地方政府一般债务付息支出	3,522.55
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,522.55
233	债务发行费用支出	16.03
23303	地方政府一般债务发行费用支出	16.03

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

## 关于 2023 年道滘镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出 15,688 万元，比上年减少 941 万元，下降 5.66%。主要原因：信息化建设和其他一般公共服务支出减少。其中：

（1）信息化建设减少 334 万元，主要是财政数据信息安全保护项目工作经费和数字财政工作经费支出减少。

（2）其他一般公共服务支出减少 720 万元，主要是“莞道+”三方联动管理平台（二期）建设项目和网格员专项经费等支出减少。

2. 2023 年公共安全支出 19,574 万元，比上年减少 591 万元，下降 2.93%。主要原因：“双反”工作补助经费、民兵反走私反偷渡行动工作经费、购买治摩保安服务经费等支出减少。

3. 2023 年卫生健康支出 15,885 万元，比上年增加 2,433 万元，增长 18.09%，主要是由于东莞市道滘医院二期建设工程土地流转出让金、医院和社卫人员经费、职工医保和机关医疗费用支出增加。

4. 2023 年城乡社区支出 12,524 万元，比上年减少 2,770 万元，下降 18.11%，主要是由于环卫、绿化等方面支出减少。

5. 2023 年农林水支出支 3,911 万元，比上年减少 1,290 万元，同比下降 24.80%，主要是由于水闸安全鉴定、河湖划定服务等水利支出、市级生态补偿专项资金支出减少。

表 4

## 2023 年道滘镇本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	<b>基本支出合计</b>	71,180.38
501	<b>机关工资福利支出</b>	26,245.89
50101	工资奖金津补贴	11,695.74
50102	社会保障缴费	2,236.61
50103	住房公积金	1,161.01
50199	其他工资福利支出	11,152.53
502	<b>机关商品和服务支出</b>	3,623.01
50201	办公经费	2,536.13
50203	培训费	11.60
50204	专用材料购置费	74.12
50205	委托业务费	122.79
50206	公务接待费	17.64
50208	公务用车运行维护费	223.56
50209	维修（护）费	163.11
50299	其他商品和服务支出	474.06
503	<b>机关资本性支出（一）</b>	70.21
50302	基础设施建设	5.73
50306	设备购置	64.47
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	37,762.09
50501	工资福利支出	36,508.81
50502	商品和服务支出	1,253.28
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	52.11

表 4

## 2023 年道滘镇本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50601	资本性支出（一）	52.11
509	对个人和家庭的补助	3,427.07
50901	社会福利和救助	431.18
50905	离退休费	2,888.78
50999	其他对个人和家庭补助	107.11

备注： 无

## 2023 年道滘镇一般公共预算税收返还和转移支付决 算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目			东莞市	道滘镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	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。

## 2023 年全道滂镇 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	道滂镇			
一、一般债务余额	0.00	0.00	106,067	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	106,067	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	18,217	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	18,217	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	18,217	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	3538.58	0.00	0.00	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 7

## 2023 年道滘镇 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	0.00
二、政府性基金预算上级补助收入	17,537.46
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	17,791.65
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	40,022.58
收入总计	75,351.69

备注： 无

表 8

## 2023 年道涪镇 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	56,043.69
（一）城乡社区支出	32,124.85
国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	30,794.35
污水处理费安排的支出	1,330.50
（二）债务付息支出	3,443.05
地方政府专项债务付息支出	3,443.05
（三）债务发行费用支出	32.46
地方政府专项债务付息支出	32.46
（四）其他支出	20,443.33
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	20,443.33
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	0.00
五、债务还本支出	19,308.00
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	0.00
<b>支出总计</b>	<b>75,351.69</b>

备注： 无

表 9

## 2023 年道滘镇本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	本级支出合计	75,351.69
212	城乡社区支出	32,124.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,794.36
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,391.81
2120802	土地开发支出	2,851.30
2120803	城市建设支出	6,551.24
21214	污水处理费安排的支出	1,330.50
2121401	污水处理设施建设和运营	1,330.50
231	债务还本支出	19,308.00
23104	地方政府专项债务还本支出	19,308.00
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	19,308.00
232	债务付息支出	3,443.05
23204	地方政府专项债务付息支出	3,443.05
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	253.17
2320431	土地储备专项债券付息支出	716.33
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,473.55
233	债务发行费用支出	32.46
23304	地方政府专项债务发行费用支出	32.46
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.01
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	16.45
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	16.00
122	专项债券	20,443.33
229	其他支出	20,443.33

## 2023 年道滘镇本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,443.33

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 年道滘镇 政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

项目	东莞市	道滘镇		
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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
<b>农林水支出</b>	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
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年道滘镇 政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

项目	东莞市	道滘镇		
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
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	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。

## 2023 年全道涪镇 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	道涪镇			
一、专项债务余额	0.00	0.00	119,894.58	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	119,894.58	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	40,022.58	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	40,022.58	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	19,308	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	3,475.51	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

## 2023 年道滘镇 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	0.00
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算收入。

## 2023 年道滘镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

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

## 2023 年道滘镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	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 年道滘镇本级 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
	<b>本级支出合计</b>	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 年道滘镇本级 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 年道涪镇 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	道涪镇 1	道涪镇 2	道涪镇 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 年道涪镇 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 年道滘镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
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 年道滘镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
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。

## 2023 年道滘镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
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 年道滘镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
(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 年道滘镇本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	366.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.69
（二）公务用车购置及运行维护支出	324.68
1. 公务用车购置	57.62
2. 公务用车运行维护费	267.06
（三）公务接待费支出	29.63

备注：道滘镇本级财政拨款的“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 年道滘镇本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 366 万元，比预算减少 644 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，以及中央、省、市减税降费和树立过紧日子思想，严控三公经费、严控一般性支出。其中：

（一）因公出国(境)支出 11.69 万元，比预算减少 28.31 万元，原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子的工作要求，严控三公经费。

（二）公务用车购置及运行维护支出 324.68 万元，比预算减少 405.32 万元（公务用车购置费 57.62 万元，比预算减少 242.38 万元；公务用车运行维护费 267.06 万元，比预算减少 162.94 万元）。原因是厉行节约，严控车辆新增购置审批和压减运行维护费。

（三）公务接待费支出 29.63 万元，比预算减少 210.37 万元，原因是厉行节约，减少单位非必要公务接待活动。

二、2023 年，本级因公出国（境）团组 8 个，累计 41 人次；购置公务用车 3 辆，公务用车保有 99 辆；公务接待 290 批次，累计 2695 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。

## 2023 年道涪镇 地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	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
道涪镇	225,961.58	106,067.00	119,894.58	225,961.58	106,067.00	119,894.58

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。

## 2023 年道涪镇 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
<b>一、2022 年末地方政府债务余额</b>	205,247.00	205,247.00
一般债务	106,067.00	106,067.00
专项债务	99,180.00	99,180.00
<b>二、2022 年地方政府债务限额</b>	205,247.00	205,247.00
一般债务	106,067.00	106,067.00
专项债务	99,180.00	99,180.00
<b>三、2023 年地方政府债务发行决算数</b>	58,239.58	58,239.58
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	18,217.00	18,217.00
新增专项债券发行额	20,714.58	20,714.58
再融资专项债券发行额	19,308.00	19,308.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
<b>四、2023 年地方政府债务还本决算数</b>	0.00	0.00
一般债务	18,217.00	18,217.00
专项债务	19,308.00	19,308.00
<b>五、2023 年地方政府债务付息决算数</b>	7,014.09	7,014.09
一般债务	3,538.58	3,538.58
专项债务	3,475.51	3,475.51
<b>六、2023 年末地方政府债务余额决算数</b>	225,961.58	225,961.58
一般债务	106,067.00	106,067.00
专项债务	119,894.58	119,894.58
<b>七、2023 年地方政府债务限额</b>	225,961.58	225,961.58
一般债务	106,067.00	106,067.00
专项债务	119,894.58	119,894.58

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 年道滘镇本级 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						20714.58	20714.58
一、专项债券小计						20714.58	20714.58
东莞市水乡经济区道滘片区 TOD 园区周边综合配套设施项目	市政和产业园区基础设施建设	东莞市道滘镇工程建设中心	东莞市道滘镇工程建设中心	新增债券	10 年	7500	7500
东莞市水乡经济区道滘片区滨水环境综合整治项目	农林水利	东莞市道滘镇工程建设中心	东莞市道滘镇工程建设中心	新增债券	10 年	7200	7200
广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设施项目	市政和产业园区基础设施建设	东莞市道滘镇工程建设中心	东莞市道滘镇工程建设中心	新增债券	10 年	5000	5000
东莞市公立医院医疗设备购置项目	社会事业	东莞市道滘医院	东莞市道滘医院	新增债券	20 年	743.33	743.33

## 2023 年道滘镇本级 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
东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）	城乡冷链物流设施建设	东莞市发展和改革局	东莞市城建工程管理局	新增债券	30 年， 10 年	271.25	271.25
二、一般债券小计						0.00	0.00

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，本级无对下级税收返还和转移支出。其中：

#### 1. 税收返还。

2023 年对下级税收返还决算数 0 万元，本级无对下级税收返还。

#### 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，本级无对下级转移支出。

#### 3. 专项转移支付。

2023 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，本级无对下级税收返还和转移支出。

### （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 225,962 万元，比上年新增 20,715 万元。其中：一般债务余额 106,067 万元，专项债务余额 119,895 万元。2023 年政府债务限额 225,962 万元，其中：一般债务限额 106,067 万元，专项债务限额 119,895 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2023 年转贷地方政府债券 58,240 万元，其中：一般债券 18,217 万元，专项债券 40,023 万元。新增债券 20,715 万元，其中：新增一般债券 0 万元，

新增专项债券 20,715 万元。再融资债券 37,525 万元，其中：再融资一般债券 18,217 万元，再融资专项债券 19,308 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 37,525 万元，其中：一般债务还本 18,217 万元，专项债务还本 19,308 万元；2023 年地方政府债务利息 7,014 万元，其中：一般债务利息 3,539 万元，专项债务利息 3,476 万元。

**4. 债券资金使用安排。**2023 年新增专项债券 20,714.58 万元，一是市政和产业园区基础设施建设领域 12,500 万元，其中东莞市水乡经济区道滘片区 TOD 园区周边综合配套设施项目 7,500 万元，广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设施项目 5,000 万元；二是农林水利领域 7,200 万元，全部用于东莞市水乡经济区道滘片区滨水环境综合整治项目；三是社会事业领域 743.33 万元，全部用于东莞市公立医院医疗设备购置项目；四是城乡冷链物流设施建设领域 271.25 万元，全部用于东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）。债券资金均于当年使用完毕。东莞市水乡经济区道滘片区 TOD 园区周边综合配套设施项目和东莞市水乡经济区道滘片区滨水环境综合整治项目绩效自评结果为优，广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设施项目绩效自评结果为中。

### **（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。

2023年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照镇委、镇政府各项决策部署，以深化预算绩效管理改革为着力点，积极探索绩效事前、事中、事后预算绩效管理新路径，创新新思路，落实新举措，在预算绩效管理一体化工作中下功夫，不断加大绩效管理的广度和深度。

一是持续推进事前评审改革，强化源头把关。下发专门工作指引，前置评审关口，把事前绩效评估结果嵌入到决策程序中。工作指引自2023年实施以来，共审结20项重大项目，评审资金1.55亿元，核减支出1644.88万元。二是持续提升绩效目标质量，加强绩效意识。2023年，我镇已实现了镇级预算绩效目标管理“五同步”，全镇64个预算单位均落实了部门整体绩效目标申报工作。三是持续加强事中监控力度，深化运行监督。2023年，共开展了49个项目的重点绩效运行监控，涉及预算金额6.85亿元。四是持续探索绩效评价创新，拓展应用维度。2023年，我镇从资金量大、社会关注度高的重点民生项目中选取了环卫保洁服务项目、民生大莞家品牌项目、协助城市管理执勤人员服务经费项目开展重点绩效评价，并引入人大代表参与绩效评价，涉及一般公共预算支出7303.67万元。其中，对“环卫保洁服务项目”“民生大莞家品牌项目”“协助城市管理执勤人员服务经费项目”分别委托了“深圳市栖境咨询服务有限公司”“广州

有可为管理咨询有限公司”和“立信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所”第三方机构开展绩效评价。“环卫保洁服务项目”的绩效评价结果为“中”，“民生大莞家品牌项目”的绩效评价结果为“良”，“协助城市管理执勤人员服务经费项目”的绩效评价结果为“中”。