

2020年东莞市谢岗镇政府决算公开

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

2020 年，在镇党委、镇政府的正确领导下，财政分局紧紧围绕做好疫情防控和经济社会发展工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，保障重点领域、重点项目支出，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力保障了我镇社会经济平稳发展。

（一）财政收入执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2020 年我镇一般公共预算收入 115612.25 万元，完成调整预算 101.01%，比上年增收 11887.25 万元，同比增长 11.46%。全年各主要收入项目具体情况如下：

（1）转移性收入 93596.84 万元，完成调整预算 100.30%，比上年增收 10424.84 万元，同比增长 12.53%。其中：

①返还性收入 39151.67 万元，完成调整预算 100%。其中：

税收返还收入 32925.32 万元，完成调整预算 100%。

镇街非税返还性收入 1180.20 万元。

其他返还性收入 5046.15 万元，完成调整预算 100%。

②一般性转移支付收入 31520.11 万元，完成调整预算 100.09%。其中：

镇街基本公共服务专项补助收入 13539 万元，完成调整预算 100%。

村（社区）基本公共服务补助（切块 5%）收入 3023 万元，完成调整预算 100.97%。

市财政拨入定额经费收入 14958.11 万元，完成调整预算 100%。

③专项转移支付收入 22925.06 万元，完成调整预算 101.11%。

（2）镇自筹、统筹收入 22015.41 万元，完成调整预算 104.14%，比上年增收 1462.41 万元，同比增长 7.12%。其中：

①镇自筹收入 21598.87 万元，完成调整预算 105.64%。其中：

镇办事业收入 16098 万元，完成调整预算 78.73%。

其他收入 5500.87 万元（含市退回复垦保证金、利息收入等）。

②镇统筹收入 416.54 万元，完成调整预算 62.17%。

2.政府性基金收入执行情况

2020 年我镇政府性基金收入 156312.78 万元，完成调整预算 100.01%，收入主要有：

（1）土地出让基金收入 110467.46 万元，其中：福凯地块出让返还收入 704.36 万，曹乐商住地块出让返还收入 31978 万元，新东粤填埋场出让返还收入 2908 万元，

TOD 朗惠地块出让返还收入 74870.1 万元。

(2) 污水处理费返还基金收入 1108.88 万元。

(3) 政府债券发行基金收入 44230 万元和特别国债收入 506.44 万元。

3.财政收入汇总情况

汇总一般公共预算收入、政府性基金收入，2020 年我镇财政总收入 271925.03 万元，比上年增收 52413.03 万元，同比增长 23.88%，加上上年结余 2988.67 万元，2020 年我镇财政可支配财力为 274913.7 万元。

(二) 财政支出执行情况

1.一般公共预算支出执行情况

2020 年我镇一般公共预算支出 116310.61 万元，完成调整预算 116%，比上年增支 12597.60 万元，同比增长 12.14%。其中：

(1) 一般公共服务支出 14553.02 万元，完成调整预算 102%。

(2) 公共安全支出 13994.4 万元，完成调整预算 106.45%。

(3) 教育支出 14612.48 万元，完成调整预算 113.22%。

(4) 科学技术支出 187.06 万元，完成调整预算 99.50%。

(5) 文化体育与传媒支出 2198.32 万元，完成调整

预算 109.15%。

（6）社会保障和就业支出 9197.84 万元，完成调整预算 105.3%。

（7）医疗卫生与计划生育支出 25357.03 万元，完成调整预算 119.26%。

（8）节能环保支出 1277.05 万元，完成调整预算 114.02%。

（9）城乡社区支出 4166.05 万元，完成调整预算 111.54%。

（10）农林水支出 5307.29 万元，完成调整预算 112.85%。

（11）交通运输支出 3700.98 万元，完成调整预算 118.81%。

（12）资源勘探信息等支出 49.55 万元，完成调整预算 99.1%。

（13）国土海洋气象等支出 785.43 万元，完成调整预算 101.61%。

（14）住房保障支出 7.68 万元。

（15）粮油物资储备支出 235.5 万元，完成调整预算 78.76%。

（16）灾害防治及应急管理支出 4066.4 万元，完成调整预算 110.68%。

（17）其他支出 10694.51 万元，主要为退回市历年

多拨税收分成款 5752 万元、归还市财政借款 2702 万元、退回市公交油补和特别国债等其他资金 2015 万元。

（18）政府性债券付息支出（含发行费）5850.7 万元。

（19）国防支出 37.45 万元。

（20）金融支出 31.89 万元。

2.政府性基金支出执行情况

2020 年我镇政府性基金支出 128690.09 万元，其中：基建项目建设支出 97634.75 万元（含政府性债券资金支出 44230 万元），征地拆迁补偿支出 29988.65 万元，污水处理费返还基金支出 1066.69 万元。

3.财政支出汇总情况

汇总一般公共预算支出、政府性基金支出，2020 年我镇财政总支出 245000.70 万元，比上年增支 31637.7 万元，同比增长 14.83%。

（三）2020 年财政收支执行汇总情况

2020 年我镇财政可支配财力 274913.7 万元，财政总支出 245000.7 万元，收支相抵，结余 29913 万元（全部为政府性基金结余）。

另：为了解决资金缺口问题，经市政府同意，从银瓶创新区专项奖励资金 9 亿元中调度资金 5 亿元用于垫付石马河流域综合治理工程谢岗项目。截至 2020 年底，累计上缴市工程分摊款共 34560 万元（其中 25900 万元

在债券资金列支），实际结余 41340 万元，费用按工程进度列支。

（四）2020 年政府性债务情况

1.2020 年政府债券发行情况

2020 年我镇新增政府债券 44736 万元，其中：土地储备专项债券 5800 万元，其他专项债券 38430 万元，抗疫特别国债 506 万元。

2.2020 年政府性债务情况

截至 2020 年底我镇政府性债务总额为 237267 万元。其中：

（1）创教育强镇借款、处置闲置土地困难镇区借款等市财政专项借款 4127 万元，占债务总额 1.74%。

（2）政府债券总额为 233140 万元，占债务总额 98.26%。

（五）2020 年我镇重点支出执行情况

1.优先保障疫情防控经费,全力稳定经济基本盘

优化支出结构，进一步压减一般性支出和非急需非刚性支出，将有限的资金优先保障疫情防控和“六稳”“六保”工作。投入 1076.55 万元，用于防治新冠肺炎专项；为了有效协助企业纾困解难、增资扩产、稳定经济，投入 3339.57 万元，用于防疫应急物资保障体系建设和补助生产动员能力建设；投入 1200 万元，继续实施倍增计划企业贷款贴息；投入 1200 万元，扶持非公有制经济发

展；我镇上缴市财政疫情扶持企业专项资金 612 万元。

2.支持教育扩容提质，全面提升教育水平

优先保障教育经费，加快学校基础设施建设。投入 5648.04 万元，支持曹乐小学项目建设和设备购置；投入 4202.6 万元，用于黎村小学改造项目建设，进一步优化教育基础设施建设；投入 653.64 万元，补助民办学校免费义务教育公用经费；投入 230.42 万元，为义务教育阶段积分制入学民办学位提供补贴；投入 238 万元，用于幼儿园奖补资金和中心幼儿园租金，支持学前教育发展，鼓励优质幼儿园办学。

3.补民生短板，不断提升群众幸福感

织密扎牢兜底民生保障网。投入 1531.87 万元，补助城乡居民参加各项社会保险；投入 683.5 万元，为高龄老人发放生活津贴和失能老人补助，为我镇符合条件的老人购买居家养老服务；投入 633.5 万元，用于发放残疾人生活津贴、价格补贴和居家护理津贴，大力扶持残疾人康复和就业；投入 918.66 万元，购买消防车和消防抢险车，提升应急救援能力；投入 2254.83 万元，用于全镇环卫保洁承包及绿化养护支出；投入 800.98 万元，用于河道保洁；投入 469.38 万元，用于公汽亏损补贴；投入 342.5 万元，打造“民生大莞家”服务品牌；投入 603.61 万元，购置环卫车辆；投入 191.93 万元，用于促进就业创业专项补贴镇户籍大学生就业补贴；投入 1230 万元，

加强谢岗医院设备配套；投入 500 万元，用于市人民医院派驻谢岗医院专家补助，加强卫生人才引进和培养，推动公立医院改革，支持医疗机构建设。

4.加快推进重大项目建设，打造品质生态谢岗

综合整治河涌、截洪渠、黑臭水体，配合市做好石马河流域“大兵团”作战。投入 18486.13 万元，实施石马河（微管网）专项综合治理；投入 4315.83 万元，推进水生态工程建设运营，大力提升截污治水能力；投入 1982.04 万元，建设新区截污主干管网；投入 1043.43 万元，支持截洪渠原位生态修复示范项目建设；投入 2912 万元，用于粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目。

打造生态特色，厚植绿水青山新优势。投入 1621.87 万元，建设美丽幸福村居连片示范区；投入 3362.98 万元，建设银瓶湖湿地公园；投入 1629.39 万元，建设银山湿地公园；投入 376.15 万元，用于人民公园生态整治服务项目；投入 500 万元，用于人居环境专项；投入 235.83 万元，深入推进“厕所革命”，以“公园城市”理念全域优化人居环境。

强化统筹协调，加快路网建设。投入 2912.42 万元，加快道路升级（含一村一策）；投入 2561.64 万元，支持环城路项目建设；投入 307.4 万元，用于万里碧道前期费用。

（六）加强财政预算管理工作

1.加强管理促服务，多措并举抓落实

围绕镇党委政府工作部署，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，点滴做起、真抓实干提升财政管理水平。一是发挥党员先锋模范作用。疫情期间组织财政党支部全体党员迅速投身到抗疫前线，并多次召开谢岗镇支持企业复工复产政银企对接会和金融政策宣讲会。二是完善约束机制，提升服务水平。通过健全岗位责任制、一次性告知制、督导落实制、倒逼机制等，狠抓执行力建设，促进财政工作落实有力。三是紧跟上级“数字财政”工作推进步伐。我镇作为全市五大“试点”镇街之一，要在系统改造、测试联调、环境配置、人员培训、流程规范等方面加快部署，切实提高信息化管理水平。

2.优化流程提效率，资金使用再增效

围绕镇政府决策部署，全面深化财政改革，优化工作流程，提高财政资金使用效益。一是上线“办文系统”，缩短文件流转时间。文件一经入库，立即按轻重缓急程度分类排序并标注办理时限，倒逼文件如期处理完毕。二是对各请款项目分类管理、综合施策。精简资金拨付审核流程，完善资金拨付信息传递机制和限时办结制。三是增加评审技术力量，制定项目评审一览表，前移项目审核关口，指派评审人员提前介入，积极对接各项目参建单位。四是全方位加强绩效管理，指标设置必须以

定量为主、定性为辅、突出重点、合理可行，以预算绩效约束资金使用，增强资金配置效益。

3.积极申报债券资金，用足用好直达资金

2020 年我镇获拨上级抗疫特别国债 506 万元，申报获批发行政府专项债券 44230 万元。其中：谢岗医院新院区二期建设项目 4000 万元、石马河流域综合治理工程谢岗项目 18200 万元，谢岗镇水环境综合整治项目总额 1 亿元、谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目二期总额 5000 万元、谢岗镇商住地块项目总额 5800 万元、谢岗医院医疗设备购置项目 1230 万元。另外，我分局紧紧围绕上级工作部署，按期完成直达资金支出任务，并借助动态监控平台，及时核实处理监控系统预警信息，强化直达资金监督检查，确保直达资金惠企利民。

各位代表，过去的 2020 年是不平凡的一年。我们凝心聚力，攻坚克难，统筹兼顾了疫情防控与经济社会发展工作，点滴做起，狠抓落实财政各项工作。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：一是受经济下行压力持续加大，财政收入增长动力进一步减弱，土地出让收入是重点项目建设的重要保障。二是随着重大基建项目投入不断增加，财政支出增长刚性较强，财政收支紧平衡特点更加明显。三是预算编制和监督绩效精细化管理有待加强。四是财政管理工作仍需加强，工作效率有待进一步提高。对此，我们将

高度重视，采取有力措施加以解决。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2020 年东莞市谢岗镇 一般公共预算收入决算表
2. 2020 年东莞市谢岗镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020 年东莞市谢岗镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年东莞市谢岗镇 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年东莞市谢岗镇 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2020 年东莞市谢岗镇 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. 2020 年东莞市谢岗镇 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2020 年东莞市谢岗镇政府性基金预算收入决算表
8. 2020 年东莞市谢岗镇 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020 年东莞市谢岗镇 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年东莞市谢岗镇政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2020 年东莞市谢岗镇 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

- 12. 2020 年东莞市谢岗镇 国有资本经营预算收入决算表
- 13. 2020 年东莞市谢岗镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
- 14. 2020 年东莞市谢岗镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 15. 2020 年东莞市谢岗镇 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. 2020 年东莞市谢岗镇 社会保险基金预算收入决算表
- 17. 2020 年东莞市谢岗镇 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

- 18. 2020 年东莞市谢岗镇 一般公共预算“三公”经费决算表
- 关于 2020 年东莞市谢岗镇 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

- 19. 2020 年东莞市谢岗镇 地方政府债务限额及余额决算情况表
- 20. 2020 年东莞市谢岗镇 地方政府债务相关情况表
- 21. 2020 年东莞市谢岗镇 地方政府债券使用情况表

表 1

2020 年东莞市谢岗镇 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	115612.25
（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	22015.41
专项收入	0.00

表 1

2020 年东莞市谢岗镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其他收入	22015.41
二、转移性收入	93596.84
上级补助收入	93596.84
下级上解收入	0.00
三、地方政府债券收入	0.00
新增一般债券收入	0.00
再融资一般债券收入	0.00
向国际组织借款收入	0.00
四、国债转贷资金上年结余	0.00
五、调入资金	0.00
六、上年结转收入	698.36
总收入	116310.61

注： 无

表 2

2020 年东莞市谢岗镇 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	14553.02
二、外交	0.00
三、国防	37.45
四、公共安全	13994.40
五、教育	14612.48
六、科学技术	187.06
七、文化旅游体育与传媒	2198.32
八、社会保障和就业	9197.84
九、卫生健康	25357.03
十、节能环保	1277.05
十一、城乡社区	4166.05
十二、农林水	5307.28
十三、交通运输	3700.98
十四、资源勘探工业信息等	49.55
十五、商业服务业等	0.00
十六、金融	31.89
十七、自然资源海洋气象等	785.43
十八、住房保障	7.68
十九、粮油物资储备	235.50
二十、灾害防治及应急管理	4066.40
二十一、其他支出	10694.51
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	5850.70

表 2

2020 年东莞市谢岗镇 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	0.00
本级支出小计	116310.61
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	0.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	0.00
支出总计	116310.61

备注： 无

表 3

2020 年东莞市谢岗镇 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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	116310.61
201	一般公共服务支出	14,553.02
20101	人大事务	15.88
2010104	人大会议	3.25
2010107	人大代表履职能力提升	1.04
2010108	代表工作	11.60
20102	政协事务	0.42
2010202	一般行政管理事务	0.42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,597.75
2010301	行政运行	10,816.89
2010302	一般行政管理事务	780.87
20106	财政事务	672.62
2010601	行政运行	585.68
2010602	一般行政管理事务	73.24
2010608	财政委托业务支出	13.69
20107	税收事务	346.29
2010702	一般行政管理事务	112.00
2010708	协税护税	234.29
20108	审计事务	50.45
2010804	审计业务	50.45
20109	海关事务	20.00
2010905	缉私办案	20.00
20111	纪检监察事务	3.19

表 3

2020 年东莞市谢岗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
2011102	一般行政管理事务	2.82
2011199	其他纪检监察事务支出	0.37
20114	知识产权事务	0.96
2011410	商标管理	0.96
20129	群众团体事务	196.78
2012901	行政运行	6.52
2012902	一般行政管理事务	78.86
2012906	工会事务	61.62
2012950	事业运行	49.78
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	122.47
2013101	行政运行	122.47
20134	统战事务	48.28
2013402	一般行政管理事务	48.28
20138	市场监督管理事务	1,477.94
2013801	行政运行	1,127.88
2013802	一般行政管理事务	121.30
2013804	市场主体管理	87.71
2013805	市场秩序执法	14.90
2013808	信息化建设	108.20
2013816	食品安全监管	17.95
203	国防支出	37.45
20306	国防动员	27.58
2030601	兵役征集	10.40
2030605	国防教育	2.23

表 3

2020 年东莞市谢岗镇 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
2030607	民兵	14.96
20399	其他国防支出	9.87
2039901	其他国防支出	9.87
204	公共安全支出	13,994.40
20402	公安	13,038.84
2040201	行政运行	9,367.10
2040202	一般行政管理事务	438.66
2040299	其他公安支出	3,233.08
20405	法院	597.36
2040502	一般行政管理事务	519.99
2040506	“两庭”建设	77.37
20406	司法	328.31
2040601	行政运行	225.77
2040602	一般行政管理事务	25.93
2040604	基层司法业务	29.27
2040605	普法宣传	1.30
2040607	法律援助	6.24
2040609	仲裁	30.70
2040610	社区矫正	8.60
2040699	其他司法支出	0.50
20499	其他公共安全支出	29.89
2049901	其他公共安全支出	29.89
205	教育支出	14,612.48
20501	教育管理事务	455.85

表 3

2020 年东莞市谢岗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
2050101	行政运行	257.35
2050102	一般行政管理事务	101.93
2050199	其他教育管理事务支出	96.57
20502	普通教育	14,133.45
2050201	学前教育	287.97
2050202	小学教育	10,378.48
2050203	初中教育	3,449.72
2050299	其他普通教育支出	17.28
20504	成人教育	0.59
2050401	成人初等教育	0.59
20505	广播电视教育	16.30
2050599	其他广播电视教育支出	16.30
20599	其他教育支出	6.30
2059999	其他教育支出	6.30
206	科学技术支出	187.06
20601	科学技术管理事务	187.06
2060102	一般行政管理事务	20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	167.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,198.32
20701	文化和旅游	1,641.89
2070101	行政运行	777.05
2070102	一般行政管理事务	11.33
2070104	图书馆	34.83
2070105	文化展示及纪念机构	133.56

表 3

2020 年东莞市谢岗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
2070108	文化活动	121.86
2070109	群众文化	114.61
2070112	文化和旅游市场管理	229.36
2070114	文化和旅游管理事务	35.60
2070199	其他文化和旅游支出	183.69
20702	文物	47.20
2070204	文物保护	47.20
20703	体育	65.62
2070305	体育竞赛	54.84
2070306	体育训练	4.05
2070308	群众体育	6.73
20708	广播电视	428.60
2070801	行政运行	329.04
2070805	电视	89.68
2070899	其他广播电视支出	9.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00
208	社会保障和就业支出	9,197.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,103.54
2080101	行政运行	2,075.44
2080102	一般行政管理事务	9.69
2080105	劳动保障监察	2.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.81
20802	民政管理事务	2,589.67

表 3

2020 年东莞市谢岗镇 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
2080202	一般行政管理事务	61.66
2080207	行政区划和地名管理	1.18
2080208	基层政权建设和社区治理	2,515.83
2080299	其他民政管理事务支出	11.00
20807	就业补助	266.65
2080702	职业培训补贴	51.01
2080712	高技能人才培养补助	25.03
2080713	求职创业补贴	190.61
20808	抚恤	273.41
2080805	义务兵优待	32.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.41
2080899	其他优抚支出	231.01
20809	退役安置	126.46
2080901	退役士兵安置	125.67
2080999	其他退役安置支出	0.79
20810	社会福利	748.05
2081001	儿童福利	4.05
2081002	老年福利	677.28
2081005	社会福利事业单位	66.71
20811	残疾人事业	726.06
2081104	残疾人康复	88.78
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	440.41
2081199	其他残疾人事业支出	193.87

表 3

2020 年东莞市谢岗镇 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
20819	最低生活保障	79.01
2081902	农村最低生活保障金支出	79.01
20820	临时救助	3.30
2082001	临时救助支出	3.30
20825	其他生活救助	464.97
2082501	其他城市生活救助	14.32
2082502	其他农村生活救助	450.65
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,162.15
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,162.15
20899	其他社会保障和就业支出	654.59
2089901	其他社会保障和就业支出	654.59
210	卫生健康支出	25,357.03
21001	卫生健康管理事务	4.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.92
21002	公立医院	20,000.81
2100201	综合医院	20,000.81
21003	基层医疗卫生机构	4,133.10
2100301	城市社区卫生机构	4,133.10
21004	公共卫生	1,118.58
2100408	基本公共卫生服务	20.18
2100409	重大公共卫生服务	21.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,076.55
21007	计划生育事务	76.15
2100799	其他计划生育事务支出	76.15

表 3

2020 年东莞市谢岗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
21016	老龄卫生健康事务	8.03
2101601	老龄卫生健康事务	8.03
21099	其他卫生健康支出	15.44
2109901	其他卫生健康支出	15.44
211	节能环保支出	1,277.05
21101	环境保护管理事务	460.89
2110101	行政运行	361.23
2110102	一般行政管理事务	90.84
2110104	生态环境保护宣传	8.81
21102	环境监测与监察	19.22
2110299	其他环境监测与监察支出	19.22
21103	污染防治	762.15
2110301	大气	22.35
2110302	水体	40.53
2110399	其他污染防治支出	699.27
21111	污染减排	34.80
2111101	生态环境监测与信息	34.80
212	城乡社区支出	4,166.05
21201	城乡社区管理事务	2,808.79
2120101	行政运行	1,872.51
2120102	一般行政管理事务	103.30
2120104	城管执法	494.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.50
21202	城乡社区规划与管理	508.77

表 3

2020 年东莞市谢岗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
2120201	城乡社区规划与管理	508.77
21205	城乡社区环境卫生	848.49
2120501	城乡社区环境卫生	848.49
213	农林水支出	5,307.29
21301	农业农村	1,924.15
2130101	行政运行	611.43
2130102	一般行政管理事务	21.70
2130106	科技转化与推广服务	2.80
2130108	病虫害控制	40.30
2130109	农产品质量安全	712.39
2130122	农业生产发展	92.44
2130124	农村合作经济	48.42
2130125	农产品加工与促销	9.34
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	126.23
2130199	其他农业农村支出	259.10
21302	林业和草原	1,454.55
2130202	一般行政管理事务	16.10
2130205	森林资源培育	213.93
2130207	森林资源管理	101.97
2130209	森林生态效益补偿	1,066.76
2130211	动植物保护	53.79
2130234	林业草原防灾减灾	2.00
21303	水利	1,222.22
2130301	行政运行	492.46

表 3

2020 年东莞市谢岗镇 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
2130302	一般行政管理事务	27.58
2130306	水利工程运行与维护	39.91
2130309	水利执法监督	4.72
2130311	水资源节约管理与保护	0.50
2130319	江河湖库水系综合整治	373.07
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	257.79
2130399	其他水利支出	26.20
21305	扶贫	671.14
2130502	一般行政管理事务	0.04
2130599	其他扶贫支出	671.10
21399	其他农林水支出	35.23
2139999	其他农林水支出	35.23
214	交通运输支出	3,700.98
21401	公路水路运输	904.29
2140101	行政运行	719.44
2140102	一般行政管理事务	14.58
2140104	公路建设	142.38
2140112	公路运输管理	15.96
2140199	其他公路水路运输支出	11.92
21499	其他交通运输支出	2,796.69
2149901	公共交通运营补助	2,697.69
2149999	其他交通运输支出	99.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.55
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.55

表 3

2020 年东莞市谢岗镇 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
2150802	一般行政管理事务	49.55
217	金融支出	31.89
21799	其他金融支出	31.89
2179901	其他金融支出	31.89
220	自然资源海洋气象等支出	785.43
22001	自然资源事务	785.43
2200101	行政运行	211.77
2200102	一般行政管理事务	124.15
2200104	自然资源规划及管理	117.00
2200109	自然资源调查与确权登记	40.07
2200112	土地资源储备支出	221.85
2200129	基础测绘与地理信息监管	70.59
221	住房保障支出	7.68
22101	保障性安居工程支出	7.68
2210107	保障性住房租金补贴	7.68
222	粮油物资储备支出	235.50
22201	粮油事务	140.64
2220199	其他粮油事务支出	140.64
22204	粮油储备	84.40
2220401	储备粮油补贴	31.66
2220402	储备粮油差价补贴	52.74
22205	重要商品储备	10.46
2220503	肉类储备	10.46
224	灾害防治及应急管理支出	4,066.40

表 3

2020 年东莞市谢岗镇 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
22401	应急管理事务	1,365.05
2240101	行政运行	1,117.02
2240102	一般行政管理事务	76.01
2240106	安全监管	172.02
22402	消防事务	2,701.35
2240201	行政运行	264.19
2240202	一般行政管理事务	36.40
2240204	消防应急救援	2,400.76
229	其他支出	10,694.51
22999	其他支出	10,694.51
2299901	其他支出	10,694.51
232	债务付息支出	5,850.70
23203	地方政府一般债务付息支出	5,850.70
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,850.70

备注： 无

关于 2020 年东莞市谢岗镇 一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 14553.02 万元，比上年增加 550.02 万元，增长 3.92%。

2. 2020 年公共安全支出 13994.4 万元，比上年增加 454.4 万元，增长 3.36%。

3. 2020 年教育支出 14612.48 万元，比上年增加 1178.48 万元，增长 8.77%。

4. 2020 年科学技术支出 187.06 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 1.11%。

5. 2020 年文化体育与传媒支出 2198.32 万元，比上年增加 276.32 万元，增长 14.38%。

6. 2020 年社会保障和就业支出 9197.84 万元，比上年减少 1991.16 万元，减少 17.80%。主要原因：一次性项目减少支出。

7. 2020 年医疗卫生与计划生育支出 25357.03 万元，比上年增加 1578.03 万元，增长 6.64%。主要原因：防疫支出增加。

8. 2020 年节能环保支出 1277.05 万元，比上年减少 1750.95 万元，减少 57.83%。主要原因：阶段性项目支出减少

9. 2020 年灾害防治及应急管理支出 4066.4 万元，比上年增加 1617.4 万元，增长 66.04%。主要原因：防疫支出

增加.

10. 政府性债券付息支出（含发行费）5850.7 万元，
比上年度增加 2451.7 万元，增长 72.13%。

表 4

2020 年东莞市谢岗镇 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	116310.61
501	机关工资福利支出	37682.53
50101	工资奖金津补贴	16292.68
50102	社会保障缴费	9040.86
50103	住房公积金	2930.01
50199	其他工资福利支出	9418.98
502	机关商品和服务支出	24404.80
50201	办公经费	3695.01
50202	会议费	13.92
50203	培训费	77.94
50204	专用材料购置费	550.13
50205	委托业务费	15972.14
50206	公务接待费	27.91
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	219.36
50209	修(护)费	613.92
50299	其他商品和服务支出	3234.47
503	机关资本性支出(一)	23245.19
50302	基础设施建设	11169.00
50303	公务用车购置	98.08
50305	土地征迁补偿和安置支出	8013.00
50306	设备购置	2948.20
50307	大型修缮	240.99

表 4

2020 年东莞市谢岗镇 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
50399	其他资本性支出	775.92
504	机关资本性支出(二)	646.04
50404	设备购置	646.04
509	对个人和家庭的补助	24474.15
50901	社会福利和救助	20000.00
50905	离退休费	659.63
50999	其他对个人和家庭补助	3814.52
511	债务利息及费用支出	5851.00
51101	国内债务付息	5851.00
599	其他支出	6.90
59906	赠与	6.90

备注： 无

表 5

2020 年东莞市谢岗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	镇本级	镇本级	**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
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
成品油税费改革转移支付补助支出	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

2020 年东莞市谢岗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	镇本级	镇本级	**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
……（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0.00	0.00	0.00	0.00
……（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0.00	0.00	0.00	0.00
……（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
……（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0.00	0.00	0.00	0.00
……（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0.00	0.00	0.00	0.00
……（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	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

2020 年东莞市谢岗镇 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	镇本级	**区	**区
一、一般债务余额	0.00	0.00	210699	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	210699	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	5813.69	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2020 年东莞市谢岗镇 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	158603.09
一、市（县、区）本级收入	156312.78
（一）政府性基金收入	111576.35
污水处理费收入	1108.88
土地出让分成收入	110467.47
二、转移性收入	506.43
上级补助收入	0.00
下级上解收入	0.00
抗疫特别国债转移支付收入	506.43
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	2290.31
五、债务收入	44230
新增专项债券收入	44230
再融资专项债券收入	0.00

备注： 无

表 8

2020 年东莞市谢岗镇 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、市（县、区）本级政府性基金支出	128690.09
（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）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）社会保障和就业支出	0.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	128302.75
国有土地使用权出让收入安排的支出	114045.70
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13167.05
城市基础设施配套费安排的支出	0.00
污水处理费安排的支出	1090.00
土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
（六）农林水支出	0.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	0.00
（十一）债务付息支出	0.00
（十二）债务发行费用支出	0.00
（十三） 抗疫特别国债安排的支出	387.34
抗疫相关支出	387.34
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00

表 8

2020 年东莞市谢岗镇 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
四、调出资金	0.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	29913.00
总支出	158603.09

备注： 无

表 9

2020 年东莞市谢岗镇 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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	128690.09
212	城乡社区支出	128302.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114045.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	29988.65
2120802	土地开发支出	9589.49
2120804	农村基础设施建设支出	74143.81
2120805	补助被征地农民支出	316.83
2120806	土地出让业务支出	6.93
21214	污水处理费安排的支出	1090.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1066.69
2121402	代征手续费	23.31
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13167.04
2121904	农村基础设施建设支出	13167.04
234	抗疫特别国债安排的支出	387.34
23402	抗疫相关支出	387.34
2340204	援企稳岗补贴	135.74
2340205	困难群众基本生活补助	151.60
2340299	其他抗疫相关支出	100.00

备注： 无

表 10

2020 年东莞市谢岗镇 政府性基金转移支付决算表

（按项目分地区）

单位：万元

项目	镇本级	镇本级	**区	**区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及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
国有土地收益基金及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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及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
新菜地开发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
大中型水库库区基金及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

2020 年东莞市谢岗镇 政府性基金转移支付决算表

（按项目分地区）

单位：万元

项目	镇本级	镇本级	**区	**区
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及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
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
债务转贷支出	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

2020 年东莞市谢岗镇 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	镇本级	镇本级	**区	**区
一、专项债务余额	0.00	0.00	206357	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	206350	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	5813.91	0.00	0.00	0.00
……	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 12

2020 年东莞市谢岗镇 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
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算收入。

2020 年东莞市谢岗镇 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
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
2230207	对外投资合作支出	0.00

2020 年东莞市谢岗镇 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
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
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	转移支付支出	0.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算支出转移支付支出	0.00
2300502	国有资金经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	0.00
2308003	国有资本经营预算调出资金	0.00
	结转下年	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

2020 年东莞市谢岗镇 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
	支出总计	0.00
208	社保保障和就业支出	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
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
2230207	对外投资合作支出	0.00

2020 年东莞市谢岗镇 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
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
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
.....	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

表 15

2020 年东莞市谢岗镇 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：“如无转移支付支出，也要以空白表形式公开”

表 16

2020 年东莞市谢岗镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年东莞市谢岗镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
……（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

表 17

2020 年东莞市谢岗镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
……（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2020 年东莞市谢岗镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

2020 年东莞市谢岗镇 一般公共预算“三公”经费决算 表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	345.36
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	317.46
1. 公务用车购置	98.08
2. 公务用车运行维护费	219.37
（三）公务接待费支出	27.9

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“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。

关于 2020 年东莞市谢岗镇一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 345.36 万元，比预算减少 246.41 万元，原因是因公出国支出和运行维护支出减少。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00 万元，比预算减少 23.06 万元，原因是受疫情影响严格按照省市要求严控因公出国境。

（二）公务用车购置及运行维护支出 317.46 万元，比预算减少 167.72 万元（公务用车购置费 98.08 万元，比预算增加 32.08 万元；公务用车运行维护费 219.37 万元，比预算减少 199.81 万元。原因是公务用车报废新增，公务用车运行维护费减少，是严格按照省市要求压减一般性支出。

（三）公务接待费支出 27.90 万元，比预算减少 55.63 万元，原因是严格按照省市要求压减一般性支出。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 5 辆，公务用车保有 56 辆；公务接待 213 批次，累计 1921 人次。

表 19

2020 年东莞市谢岗镇 地方政府债务限额及余额决算 情况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 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
**市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
镇本级	417056	210699	206357	417056	210699	206357
**区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2020 年东莞市谢岗镇 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	365683	0.00
其中：一般债务	202378	0.00
专项债务	163305	0.00
二、2019 年地方政府债务限额	365683	0.00
其中：一般债务	202378	0.00
专项债务	163305	0.00
三、2020 年地方政府债务发行决算数	47252	0.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	47252	0.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2020 年地方政府债务还本决算数	0	0.00
一般债务	00	0.00
专项债务	0	0.00
五、2020 年地方政府债务付息决算数	11627.6	0.00
一般债务	5813.69	0.00
专项债务	5813.91	0.00
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	417056	0.00
其中：一般债务	210699	0.00
专项债务	206357	0.00
七、2020 年地方政府债务限额	417056	0.00
其中：一般债务	210699	0.00
专项债务	206357	0.00

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

2020 年东莞市谢岗镇 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	债券规模	发行年限	执行金额
谢岗医院新院区二期	医疗卫生	谢岗镇人民政府	东莞市谢岗医院	专项债券	4000	10	4000
东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）	市政产业园区基础设施	谢岗镇人民政府	东莞市工程建设中心	专项债券	5000	10	5000
东莞市谢岗镇水环境整治项目	农林水利	谢岗镇人民政府	东莞市谢岗镇水务工程建设运营中心	专项债券	10000	10	10000
东莞市石马河流域综合治理工程	农林水利	谢岗镇人民政府	东莞市谢岗镇水务工程建设运营中心	专项债券	27022	10	27022
东莞市公立医疗卫生机构完善医疗救治和公共卫生设施项目	医疗卫生	谢岗镇人民政府	东莞市谢岗医院	专项债券	1230	20	1230

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。

2020 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，比上年增加 0，增长 0%。其中：

1. 税收返还。

2020 年对下级税收返还决算数 0 万元，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，比上年增加 0，增长 0%。

2. 一般性转移支付。

2020 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 万元，比上年增加 0，增长 0%。

3. 专项转移支付。

2020 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）2020 年补助决算数 0 万元，比上年增加 0，增长 0%。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2020 年政府债务余额 417056 万元，比上年新增 43052 万元。其中：一般债务余额

210699 万元，专项债务余额 206357 万元。2020 年政府债务限额 417056 万元，其中：一般债务限额 210699 万元，专项债务限额 206357 万元。

2. 地方政府债券发行/转贷情况。2020 年发行/转贷地方政府债券 47252 万元，其中：一般债券 0 万元，专项债券 47252 万元。新增债券 47252 万元，其中：新增一般债券 0 万元，新增专项债券 47252 万元。再融资债券 0 万元，其中：再融资一般债券 0 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。2020 年地方政府债务还本 0 万元，其中：一般债务还本 0 万元，专项债务还本 0 万元；2020 年地方政府债务利息 11627.6 万元，其中：一般债务利息 5813.69 万元，专项债务利息 5813.91 万元。

4. 债券资金使用安排。2020 年发行政府专项债券 47252 万元，涉及 5 个项目，发行抗疫特别国债 506 万元。其中：谢岗医院新院区二期项目发债 4000 万元，用于住院楼和设备采购等；东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）发债 5000 万元，用于新区道路等基础设施建设；东莞市谢岗镇水环境整治项目发债 1 亿元，用于辖内水利、水系等基础设施建设等；东莞市石马河流域综合治理工程项目由市统筹发行，发行 27022 万元，用于辖内石马河流域项目建设；东莞市公立医疗卫生机构完善医疗救治和公共卫生设施项目由市统筹发行，用于购买亟需的医疗设备等。上述债券

资金均按照规定的用途使用，且于当年完成支出。

（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，共组织对“美丽幸福村居连片示范区专项”、“文体公园征地拆迁补偿(基建)”等 148 个项目开展了绩效目标申报。其中，申报绩效目标的项目支出年初预算金额 142864.38 万元，当年本级财政项目支出年初预算金额 163876.01 万元，绩效目标申报资金占比 87.18%，审核批复绩效目标的项目支出年初预算金额 142864.38 万元，绩效目标审核资金占比 100%。共组织对“生态补偿资金（农田及非经济林）”、“实施企业成长促进计划专项经费”等 171 个项目开展了绩效自评。其中，开展绩效自评项目支出年初预算数金额 233216.5801 万元，当年本级财政项目支出年初预算资金额 144112.2478 万元，绩效自评资金占比 161.83%。

共组织对“东莞市谢岗镇莞惠路谢岗段景观提升工程”一项重大政策开展了事前绩效评审，委托中粤咨询（广州）有限公司作为第三方机构具体实施。重大政策绩效评审结果如下：

该项目由东莞市谢岗镇住房规划建设局组织，通过招投标委托第三方服务机构实施，将对莞惠路的樟木头谢岗交界

点节点、广场中路节点、甬莞高速节点、莞惠交点节点等四大节点进行特色提升。改善城乡环境，进一步提升城市形象，初步形成城市精细化管理的标准体系，有利于全面开展东莞市城市道路、村（社区）道路设施综合整治，是加快实现城市精细化管理长效化、规范化的有效保障。但由于项目材料不完善，前期可行性研究不足，项目投入金额较大，不符合目前谢岗镇经济发展水平，项目缺乏后期运营维护方案，容易发生“三不管”现象，综上所述，该项目评审得分为 65 分。

共组织对“谢岗镇村（社区）基本公共服务（行政经费）专项补助”、“谢岗镇扶持倍增计划企业贷款贴息专项”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3813.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。重点项目绩效执行结果情况如下：

一、谢岗镇村（社区）基本公共服务（行政经费）专项补助

该项目 2018-2019 年度谢岗财政行政经费专项补助预算安排 1013.36 万元，实际支出 1013.36 万元，预算执行率为 100%。经审核，专项资金主要用于村（社区）政务服务中心人员、两委干部及其他人员工资补助、五险一金、奖金、其他支出。

该项目通过专项财政补助对社区基本公共服务（公共服务中心）的支持，强化了村（社区）基层公共服务队伍

建设，提升了村（社区）基本公共服务质量，谢岗镇政府职能部门下放至村（社区）的工作事项能够有效对接，通过村（社区）公共服务平台的建设能够为居民提供便捷的基本公共服务，基本达到了预期的服务效果。但该项目在运作和管理过程中，存在项目绩效目标不明确，缺乏深入细致的村（社区）基本公共服务方案和操作指引，村（社区）工作人员配置随意性较大，基本公共服务统筹管理工作不规范，村（社区）的网上办事服务点设置不实用、财务管理制度不健全、资金使用不规范等现象。

绩效评价专家组从项目决策、项目管理、项目产出、项目效果以及经费使用情况进行了绩效评价。根据绩效评价指标表进行综合测评，得出该项目评价结果为 65.5 分，绩效等次为“合格”

二、谢岗镇扶持倍增计划企业贷款贴息专项

该项目在全镇范围内选取了 30 家企业作为试点，5 家企业作为后备，扶持培育试点企业以倍增计划中的各种集约化发展路径来提升企业综合竞争力，力争以 3 到 5 年时间，推动试点企业实现规模与效益的倍增。2017—2019 年，该项目预算总资金 2,800 万元，实际支付 2,800 万元，累计预算执行率 100%。

该项目政策依据充分，通过贷款贴息政策，有效解决了谢岗镇倍增计划试点企业反映强烈的融资难、融资贵等问

题，大大促进企业贷款积极性，有效提高谢岗镇银行机构的贷款率。但该项目的公开透明性不够，社会影响有待加强，部分企业贴息补助额度小，获益感不强，项目实施结果考核不具体，对资金使用途径关注不够，政策设计不完善，资金发放风险控制不够得力。

绩效评价专家组对项目的相关性、效率性、效果性、公平性、可持续性进行了绩效评价。该项目的预期产出目标基本完成，对谢岗镇倍增计划试点企业发展起到了较为积极的推动作用。经综合评价，该项目绩效评价结果为 84.45 分，绩效等级为良好。