

2021 年东莞市谢岗镇政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

一、2020年财政预算调整情况

(一) 收入调整事由

1.谢岗镇2020年新增地方政府专项债券收入44230万元，新增特别国债收入506万元，土地出让收入预算减少2260万元，增减相抵汇总基金收入调增预算42476万元。

2.税收返还收入增加5925万元、镇街非税返还性收入增加280万元、其他返还性收入增加1284万元。汇总返还性收入调增预算7489万元。

3.镇街基本公共服务专项补助增加1550万元、市财政拨入定额经费增加1906万元。汇总一般性转移支付收入调增预算3456万元。

4.新增应急物资保障体系建设补助生产动员能力建设3340万元、粤海大道新增截污主干管工程款市负担2100万元、飞灰补偿费1203万元、水生态一至五期项目工程建设和运营市负担4321万元、2019年财政管理工作绩效评价资金600万元、2019年度重点工作突出贡献奖200万元等。汇总专项转移支付收入调增预算11764万元。

5.乡镇自筹收入调增预算4348万元（含市退回复垦指标结算费3431万元、谢岗医院收入917万元）。

(二) 支出调整事由

1.谢岗镇 2020 年新增地方政府专项债券支出 44230 万元。

2.新增特别国债支出 506 万元。

3.其他支出调增 20971 万元：用地规模、用地指标专项 8100 万元、退回市税收分成预拨款 5752 万元、应急物资保障体系建设补助生产动员能力建设（中央直达资金）3340 万元；归还市财政借款 2702 万元、防治新型冠状病毒感染肺炎专项经费 1077 万元。

4.由于工程进度等原因影响，累计调减预算支出 21646 万元，其中：文体公园征地拆迁补偿 4408 万元、万里碧道前期费用 3830 万元、美丽幸福村居连片示范区专项 2954 万元、粤海西部排渠专项 2036 万元、银山科技园一期道路工程 1384 万元、视频监控建设专项 1158 万元、格塘排渠专项 1228 万元、银山湿地公园项目 1223 万元、黎村排渠专项 1220 万元、曹乐小学专项 1139 万元、谢岗截洪渠专项 1066 万元。

5.由于地价变化和市扣款政策的影响，相应调减支农资金专项支出 6775 万元，其中：朗惠地块支农资金 5043 万元、曹乐地块支农资金 1732 万元。

（三）收支调整汇总

根据上述收支调整事项，收入调增 69533 万元，拟将 2020 年财政预算收入从 201216 万元调整为 270749 万元，调整后一般公共预算收入 114456 万元，政府性基金

收入 156293 万元。支出方面，支出调增 37286 万元，拟将 2020 年财政预算支出从 202924 万元调整为 240210 万元，调整后一般公共预算支出 100256 万元，政府性基金支出 139954 万元。

二、2020 年财政预算总体执行情况

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 116298.26 万元，完成调整预算 116%，比上年增支 12585.25 万元，同比增长 12.13%。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 4166.04 万元，完成调整预算 111.54%。

(10) 农林水支出 5294.93 万元，完成调整预算 112.59%。

(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 128702.44 万元，其中：基建项目建设支出 97647.1 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。

三、2021 年财政预算草案

我镇严格按《新预算法》要求依法理财，依法编制 2021 年财政预算，现将 2021 年财政预算（草案）提呈大会，请各位代表审议，并提出意见。

（一）财政收入预算情况

2021 年我镇财政预算总收入 215057.84 万元，比上年减收 56867.19 万元，同比下降 20.19%，具体收入情况如下：

1.一般公共预算收入预算情况

2021 年我镇一般公共预算收入 119766.84 万元，比上年增加 4154.6 万元，同比增长 3.59%。其中：

（1）转移性收入 94537.84 万元，比上年增加 941.01 万元，同比增长 1.01%。其中：

①返还性收入 40058 万元，比上年增加 906.33 万元，同比增长 2.31%。其中：税收返还收入 37000 万元，镇街非税返还性收入 1389 万元，其他返还性收入 1669 万元。

②一般性转移支付收入 31509 万元，比上年减少 11.11 万元，同比下降 0.04%。

③专项转移支付收入 9570.84 万元，比上年减少 13354.22 万元，同比减少 58.25%，主要原因是去年有市负担资金的项目应急物资保障体系建设企业补助（口罩厂）、银山湿地公园、一事一议财政奖补、革命老区建设、谢岗镇美丽幸福村居特色连片示范建设、粤海大道新增截污主干网等专项资金约 10000 万元。

④债券转贷收入 13400 万元。

(2) 镇自筹、统筹收入 25229 万元，比上年增加 3213.59 万元，同比增加 14.6%。其中：

①镇自筹收入 24400 万元，比上年增加 2801.13 万元，同比增加 12.97%。

②镇统筹收入 804 万元。

③预算外收入 25 万元。

2.政府性基金收入预算情况

2021 年我镇政府性基金收入 94036 万元，比上年减收 62276.78 万元，同比下降 39.84%，减收主要原因是今年的土地出让面积减少导致土地出让返还收入减少。其中：

(1) 土地出让基金收入 54946 万元，其中：站前广场地块出让返还收入 27823 万元，沙巷居住地块出让返还收入 7081 万元，谢岗乳业制品项目地块出让返还收入 4545 万元，谢岗腾盛精密设备项目地块出让返还收入 4050 万元，乐华行模具标准件智造中心建设项目地块出

让返还收入 647 万元，东部填埋场二期地块出让返还收入 10800 万元。

(2) 污水处理费返还基金收入 1090 万元。

(3) 债券收入 38000 万元。

3. 财政专户收入预算情况

2021 年我镇财政专户收入 1255 万元，分别是社区医疗经营收费收入 1250 万元、学校住宿费收入 5 万元。

4. 财政收入汇总情况

汇总一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户收入，2021 年我镇财政预算总收入 215057.84 万元，加上上年结余 29913 万元，2021 年我镇财政可支配财力为 244970.84 万元。

(二) 财政支出预算情况

2021 年我镇财政预算总支出 244542.34 万元，比上年减支 458.36 万元，同比下降 0.19%。具体支出情况如下：

1. 一般公共预算支出预算情况

2021 年我镇一般公共预算支出 119766.84 万元，比上年增支 3468.59 万元，同比增长 2.98%。其中：

(1) 一般公共服务支出 17084 万元。

(2) 国防支出 70 万元。

(3) 公共安全支出 19306 万元。

(4) 教育支出 16882 万元。

- (5) 科学技术支出 147.39 万元。
- (6) 文化旅游体育与传媒支出 1921 万元。
- (7) 社会保障和就业支出 9426 万元。
- (8) 卫生健康支出 21530 万元。
- (9) 节能环保支出 1746 万元。
- (10) 城乡社区支出 13060.71 万元。
- (11) 农林水支出 5545 万元。
- (12) 交通运输支出 3835 万元。
- (13) 资源勘探工业信息等支出 2476 万元。
- (14) 自然资源海洋气象等支出 936 万元。
- (15) 住房保障支出 16 万元。
- (16) 粮油物资储备支出 66 万元。
- (17) 灾害防治及应急管理支出 2869.74 万元。
- (18) 预备费支出 2500 万元。
- (19) 其他支出 350 万元。

2.政府性基金支出预算情况

2021 年我镇政府性基金支出 123520.5 万元，比上年减支 5181.94 万元，同比下降 4.03%，其中：基建项目支出 99876 万元，征地拆迁补偿及支农资金专项（返还村土地出让分成款 30%）等支出 12308.5 万元，污水处理费返还基金支出 1090 万元，站前广场和沙巷居住地块土地出让提留轨道交通建设资金专项 10246 万元。

3.财政专户支出预算情况

2021 年我镇财政专户上缴支出 1255 万元，分别是社区经营药款支出 1250 万元、学校宿舍支出 5 万元。

（三）2021 年财政收支预算汇总情况

2021 年我镇财政可支配财力 244970.84 万元，财政预算总支出 244542.34 万元，收支相抵，2021 年底财政结余 428.5 万元（均为政府性基金结余）。

（四）2021 年财政工作重点和思路

1.加强环境治理，构建优美生态空间

全力推动污染防治。安排 1910.24 万元，推动重污染河涌整治与截洪渠原位生态修复；安排 697.31 万元，用于石马河（微管网）项目；安排 1550 万元，整治曹乐排渠下游段工程；安排 7756.77 万元，推进水生态工程建设和运营，大力提升截污治水能力；安排 3689.68 万元，用于粤海银瓶合作创新区排水系统改造；安排 1500 万元，投入新区截污主干管网建设；安排 1045.18 万元，用于污水处理厂运营等费用；安排 1638.52 万元，实施银瓶山分散式污水设施建设；安排 831.74 万元，实施新建 1 座大型生活垃圾转运站工程；安排 4097.84 万元，用于全镇环卫保洁承包、绿化养护和主干河道日常保洁支出。

拓空间，提品质。安排 1363 万元，用于文体公园征地拆迁补偿；安排 1580 万元，用于粮所片区、育贤湖碧道征地拆迁补偿；安排 600 万元，用于银山科技园项目征地拆迁补偿；安排 226 万元，用于银瓶山项目征地拆

迁补偿；安排 4678 万元，改善村（社区）人居环境，推动美丽幸福村居连片示范区项目建设；安排 4400 万元，用于银瓶湖湿地公园项目建设；安排 3000 万元，提升城市综合品质工程；安排 1360 万元，建设绿地系统，美化净化我镇城市环境，提升城市品质和形象。

2.加大基础设施投入，健全路网体系

全力推进村镇道路升级改造，加快实现交通基础设施互联互通。安排 6000 万元，用于镇村两级道路升级改造；安排 4800 万元，用于万里碧道项目征地拆迁和建设；安排 4000 万元，用于环城路项目工程；安排 3000 万元，投入银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造工程；安排 2500 万元，建设东部园区一期道路；安排 2000 万元，建设银山科技园一、二期道路工程。

3.增进民生福祉，改善和提升人民生活品质

全面推进教育扩容提质。安排 3000 万元，投入谢岗镇实验中学基础设施建设；安排 4500 万元，加快黎村小学扩建改造和设备购置；安排 3980 万元，用于中心小学曹乐校区基础工程建设和教学装备购置；深化教育体制改革，提升教学质量，引入东莞市实验中学托管服务，安排 1989.11 万元，用于谢岗中学托管费用、师生奖教奖学和校园基础设施升级改造等；安排 608.32 万元补助民办学校义务教育公用经费等，支持民办教育发展。

强化民生保障。安排 1461 万元，补助城乡一体社会

养老保险、农（居）民医疗保险等缴费支出；安排 848.63 万元，为高龄老人提供生活津贴，提供失能老人补助和居家养老服务；安排 815.2 万元，发放残疾人津贴和精神病人救助；安排 3000 万元，加快谢岗医院二期项目建设；安排 766.14 万元，用于基本公共卫生补助支出；安排 500 万元，加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作；安排 400 万元，设立医疗救助专项资金；安排 821.02 万元，用于农田及非经济林生态补偿资金；安排 465.5 万元，用于集体收入保障专项资金；安排 109 万元，用于促进就业创业专项资金。

构建平安谢岗。安排 3696.6 万元，用于辅警工资补贴及管理费用，提升治安防控和刑事案件侦办能力；安排 887.74 万元，用于机动特警队工资补贴和办公费用；安排 997.02 万元，建设及维护治安视频监控系统，完善公共安全网络；安排 712.2 万元，增设一类视频，建设科技护城墙；安排 700 万元，用于公安人脸识别系统建设；安排 387 万元，在主要路段设置电子警察系统；安排 732.79 万元，建设谢岗公安分局执法办案中心、赵林派出所办公场所改造装修工程和黎村派出所执法办案区建设；安排 3000 万元，购买公交服务；安排 400 万元，开展安全生产宣传培训、隐患核查及应急演练等，推动安全生产监管检查全覆盖。

4.深化财政改革，加强财政服务，做好 2021 年各项

财政工作

一是继续坚持党建引领，加强队伍建设。以“党建+督导”提升分局工作效能，增强团队协作合力。二是围绕上级“数字财政”建设工作的统一部署，逐步上线预算编制、执行系统、账务系统、绩效模块系统等。三是加强政府债券申报工作，多渠道筹措建设资金，着力盘活存量资金。四是优化评审流程，提前谋划送审项目信息，加强评审政策的学习，提升评审能力，加快项目评审工作进度。五是构建全方位预算绩效管理体系，实现绩效目标申报、审核和绩效自评全覆盖。六是加强财政监督，强化资金监管及内控管理工作。七是全流程规范政府采购行为，强化政府采购预算编制。

各位代表，在过去的一年，我镇财政工作虽然取得了一定的成绩，但2021年将面临更多困难与挑战，我们将继续秉持脚踏实地、求真务实的工作作风，充分履行财政职能，切实提高财政效能。坚信在镇党委和镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，努力攻坚克难，实现高质量发展，为打造“粤港澳生态发展创新区，产城人山水融合示范城”作出贡献！

附件：

1.名词解释

(1) 财政预算。财政预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

(2) 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门（含直属单位）的预算和税收返还、转移支付预算。

(3) 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金收支包括土地使用权出让收支、城市公用事业附加收支、污水处理费收支等。

2.2021 年谢岗镇财政预算收支总表（按功能分类）

单位：万元

收入科目编码	收入项目	2021 年收入预算金额	序号	支出科目	2021 年支出预算金额
一	收入合计	215057.84	二	支出合计	244542.34
103	非税收入	25229	1	一般公共服务支出	17084
10399	其他收入	25229	2	国防支出	70
1039998	乡镇自筹和统筹收入	25229	3	公共安全支出	19306

收入科目 编码	收入项目	2021 年收入预算 金额	序号	支出科目	2021 年支出 预算金额
110	转移性收入	189828.84	4	教育支出	16882
11001	返还性收入	40058	5	科学技术支出	147.39
1100101	其中：税收返 还	37000	6	文化旅游体育与 传媒支出	1921
1100102	其他返还性 收入（含非税 返还）	3058	7	社会保障和就业 支出	9426
11002	一般性转移 支付收入	31509	8	卫生健康支出	21530
11003	专项转移支 付收入	9570.84	9	节能环保支出	1746
11004	政府性基金 转移收入	94036	10	城乡社区支出	137836.21
11009	调入资金	1255	11	农林水支出	5545
11011	债务转贷收 入	13400	12	交通运输支出	3835
			13	资源勘探信息等 支出	2476
			14	自然资源海洋气 象等支出	936
			15	住房保障支出	16
			16	粮油物资储备支 出	66
			17	灾害防治及应急 管理支出	2869.74
			18	预备费	2500
			19	其他支出	350
303	上年结余	29913		本年结余	428.5

3.2021 年谢岗镇财政预算收支总表（按经济分类）

单位：万元

收入科目编码	收入项目	2021 年收入预算金额	支出科目编码	支出科目	2021 年支出预算金额
一	收入合计	215057.84	二	支出合计	244542.34
103	非税收入	25229	501	机关工资福利支出	28760.76
10399	其他收入	25229	50101	工资奖金津补贴	12613.48
1039998	乡镇自筹和统筹收入	25229	50102	社会保障缴费	2048.94
110	转移性收入	189828.84	50103	住房公积金	967.97
11001	返还性收入	40058	50199	其他工资福利支出	13130.37
1100101	其中：税收返还	37000	502	机关商品和服务支出	12690.60
1100102	其他返还性收入（含非税返还）	3058	50201	办公经费	3810.05
11002	一般性转移支付收入	31509	50202	会议费	13.70
11003	专项转移支付收入	9570.84	50203	培训费	39.35
11004	政府性基金转移收入	94036	50204	专用材料购置费	234.94
11009	调入资金	1255	50205	委托业务费	1182.14
11011	债务转贷收入	13400	50206	公务接待费	51.56
			50207	因公出国（境）费用	1.00
			50208	公务用车运行维护费	201.53
			50299	其他商品和服务支出	7156.33
			503	机关资本性支出（一）	2648.14

收入科目 编码	收入项目	2021 年收入预算 金额	支出科目 编码	支出科目	2021 年支出 预算金额
			50306	设备购置	416.35
			50307	大型修缮	732.79
			50399	其他资本性支出	1499.00
			504	机关资本性支出 (二)	63095.16
			50402	基础设施建设	59590.18
			50403	公车购置	199.80
			50404	设备购置	14.94
			50499	其他资本性支出	3290.24
			505	对事业单位经常 性补助	43252.33
			50501	工资福利支出	25803.74
			50502	商品和服务支出	17448.59
			506	对事业单位资本 性补助	21765.82
			50601	资本性支出(一)	9458.87
			50602	资本性支出(二)	12306.95
			507	对企业补助	2427.60
			50702	利息补贴	1200.00
			50799	其他对企业补助	1227.60
			509	对个人和家庭的 补助	7359.57
			50901	社会福利和救助	239.19
			50902	助学金	3.80
			50905	离退休费	1104.68
			50999	其他对个人和家 庭的补助	6011.90
			511	债务利息及费用 支出	21300.00
			51101	国内债务付息	21300.00

收入科目 编码	收入项目	2021 年收入预算 金额	支出科目 编码	支出科目	2021 年支出 预算金额
			599	其他支出	41242.36
			59906	赠与	354.85
			59999	其他支出	40887.51
303	上年结余	29913	303	本年结余	428.50

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年东莞市谢岗镇 一般公共预算收入表
2. 2021 年东莞市谢岗镇 一般公共预算支出表
3. 2021 年东莞市谢岗镇 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2021 年东莞市谢岗镇 一般公共预算支出的说明
4. 2021 年东莞市谢岗镇 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2021 年东莞市谢岗镇 一般公共预算“三公”经费表
关于 2021 年东莞市谢岗镇 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2021 年东莞市谢岗镇 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年东莞市谢岗镇 政府性基金预算收入表
8. 2021 年东莞市谢岗镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年东莞市谢岗镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年东莞市谢岗镇 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年东莞市谢岗镇 国有资本经营预算收入总表
12. 2021 年东莞市谢岗镇 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2021 年东莞市谢岗镇 本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2021 年东莞市谢岗镇 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年东莞市谢岗镇 社会保险基金收入预算表
16. 2021 年东莞市谢岗镇 社会保险基金支出预算表
17. 2021 年东莞市谢岗镇 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 东莞市谢岗镇 2020 年地方政府一般债务余额情况表
19. 东莞市谢岗镇 2020 年地方政府专项债务余额情况表
20. 东莞市谢岗镇 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 东莞市谢岗镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 东莞市谢岗镇 2020 年地方政府债务限额及余额情况表
23. 2020 年东莞市谢岗镇 新增债券额度安排情况表
24. 2020 年新增债券项目用途情况表
25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明表
26. 东莞市谢岗镇 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2021 年东莞市谢岗镇 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年东莞市谢岗镇 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	119766.84
一、本级一般公共预算收入	0.00
（一）税收收入	0.00
消费税	0.00
企业所得税	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	25229.00
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00

表 1

2021 年东莞市谢岗镇 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资产（资产）有偿使用收入	0.00
其他收入	25229.00
二、转移性收入	94537.84
（一）上级补助收入	189828.84
返还性收入	40058.00
一般性转移支付收入	31509.00
专项转移支付收入	22970.84
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00

备注：无

表 2

2021 年东莞市谢岗镇级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	17,084.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	70.00
四、公共安全支出	19,306.00
五、教育支出	16,882.00
六、科学技术支出	147.39
七、文化旅游体育与传媒支出	1,921.00
八、社会保障和就业支出	9,426.00
九、卫生健康支出	21,530.00
十、节能环保支出	1,746.00
十一、城乡社区支出	13,060.71
十二、农林水支出	5,545.00
十三、交通运输支出	3,835.00
十四、资源勘探工业信息等支出	2,476.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	936.00
十九、住房保障支出	16.00
二十、粮油物资储备支出	66.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,869.74
二十二、预备费	2,500.00
二十三、其他支出	350.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2021 年东莞市谢岗镇级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	0.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	119766.84

备注：无

表 3

2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	东莞市谢岗镇本级一般公共预算支出	119766.84
201	一般公共服务支出	17084.00
20101	人大事务	23.84
2010104	人大会议	9.50
2010107	人大代表履职能力提升	0.50
2010108	代表工作	13.34
2010199	其他人大事务支出	0.50
20102	政协事务	2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12363.87
2010301	行政运行	10085.59
2010302	一般行政管理事务	2278.28
20106	财政事务	1488.61
2010601	行政运行	843.85
2010602	一般行政管理事务	584.76
2010608	财政委托业务支出	60.00
20107	税收事务	100.80
2010702	一般行政管理事务	100.80
20108	审计事务	45.95
2010802	一般行政管理事务	4.50
2010804	审计业务	41.45
20109	海关事务	20.00
2010905	缉私办案	20.00

2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	10.80
2011102	一般行政管理事务	9.50
2011199	其他纪检监察事务支出	1.30
20129	群众团体事务	224.48
2012902	一般行政管理事务	125.59
2012906	工会事务	56.39
2012950	事业运行	42.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.00
2013101	行政运行	152.00
20133	宣传事务	71.60
2013399	其他宣传事务支出	71.60
20134	统战事务	256.00
2013401	行政运行	62.00
2013402	一般行政管理事务	194.00
20138	市场监督管理事务	1311.25
2013801	行政运行	1090.33
2013802	一般行政管理事务	91.39
2013803	机关服务	12.93
2013804	市场主体管理	93.42
2013805	市场秩序执法	15.80
2013808	信息化建设	7.38
20199	其他一般公共服务支出	1012.80
2019999	其他一般公共服务支出	1012.80

2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
203	国防支出	70.00
20306	国防动员	25.41
2030601	兵役征集	22.21
2030603	人民防空	3.20
20399	其他国防支出	44.59
2039999	其他国防支出	44.59
204	公共安全支出	19306.00
20402	公安	18925.25
2040201	行政运行	9072.85
2040202	一般行政管理事务	1306.57
2040219	信息化建设	2869.05
2040299	其他公安支出	5676.78
20405	法院	74.67
2040506	“两庭”建设	74.67
20406	司法	305.07
2040601	行政运行	226.78
2040604	基层司法业务	77.79
2040605	普法宣传	1.50
205	教育支出	16882.00
20501	教育管理事务	331.11
2050101	行政运行	304.83
2050102	一般行政管理事务	22.65
2050199	其他教育管理事务支出	3.63

2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20502	普通教育	16397.92
2050201	学前教育	287.17
2050202	小学教育	9087.48
2050203	初中教育	7003.27
2050299	其他普通教育支出	20.00
20504	成人教育	0.59
2050401	成人初等教育	0.59
20507	特殊教育	3.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00
20599	其他教育支出	149.38
2059999	其他教育支出	149.38
206	科学技术支出	147.39
20601	科学技术管理事务	147.39
2060102	一般行政管理事务	33.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	114.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1921.00
20701	文化和旅游	1481.04
2070101	行政运行	803.38
2070102	一般行政管理事务	13.80
2070104	图书馆	36.38
2070108	文化活动	28.50
2070109	群众文化	333.09
2070112	文化和旅游市场管理	228.89

2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070199	其他文化和旅游支出	37.00
20703	体育	76.38
2070305	体育竞赛	58.50
2070306	体育训练	11.10
2070308	群众体育	6.78
20708	广播电视	348.58
2070801	行政运行	336.98
2070899	其他广播电视支出	11.60
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	9426.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2012.95
2080101	行政运行	1983.95
2080102	一般行政管理事务	9.30
2080105	劳动保障监察	6.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.20
20802	民政管理事务	1773.73
2080207	行政区划和地名管理	5.92
2080208	基层政权建设和社区治理	1767.81
20807	就业补助	241.18
2080702	职业培训补贴	44.40
2080705	公益性岗位补贴	1.00
2080799	其他就业补助支出	195.78

2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20808	抚恤	432.36
2080801	死亡抚恤	26.30
2080805	义务兵优待	43.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.66
2080899	其他优抚支出	351.40
20810	社会福利	1062.72
2081001	儿童福利	13.97
2081002	老年福利	1009.22
2081005	社会福利事业单位	30.33
2081099	其他社会福利支出	9.20
20811	残疾人事业	922.66
2081104	残疾人康复	163.70
2081105	残疾人就业和扶贫	5.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	515.90
2081199	其他残疾人事业支出	237.29
20819	最低生活保障	122.64
2081902	农村最低生活保障金支出	122.64
20820	临时救助	22.50
2082001	临时救助支出	20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.50
20821	特困人员救助供养	23.31
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.31
20825	其他生活救助	445.53

2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082501	其他城市生活救助	11.20
2082502	其他农村生活救助	434.33
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1461.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1461.00
20828	退役军人管理事务	104.00
2082801	行政运行	104.00
20899	其他社会保障和就业支出	801.42
2089999	其他社会保障和就业支出	801.42
210	卫生健康支出	21530.00
21002	公立医院	16354.07
2100201	综合医院	16354.07
21003	基层医疗卫生机构	4494.72
2100301	城市社区卫生机构	4494.72
21004	公共卫生	528.80
2100402	卫生监督机构	28.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00
21007	计划生育事务	87.88
2100717	计划生育服务	87.88
21013	医疗救助	62.45
2101301	城乡医疗救助	7.45
2101399	其他医疗救助支出	55.00
21015	医疗保障管理事务	2.08
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.08

2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
211	节能环保支出	1746.00
21101	环境保护管理事务	667.26
2110101	行政运行	558.40
2110102	一般行政管理事务	38.07
2110104	生态环境保护宣传	9.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	43.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.79
21102	环境监测与监察	51.35
2110299	其他环境监测与监察支出	51.35
21103	污染防治	1027.39
2110301	大气	16.70
2110302	水体	995.79
2110399	其他污染防治支出	14.90
212	城乡社区支出	13060.71
21201	城乡社区管理事务	2619.44
2120101	行政运行	2059.52
2120102	一般行政管理事务	47.39
2120104	城管执法	447.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.00
21202	城乡社区规划与管理	1847.41
2120201	城乡社区规划与管理	1847.41
21203	城乡社区公共设施	2755.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2755.68

2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21205	城乡社区环境卫生	5798.18
2120501	城乡社区环境卫生	5798.18
21299	其他城乡社区支出	40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00
213	农林水支出	5545.00
21301	农业农村	1485.65
2130101	行政运行	744.25
2130106	科技转化与推广服务	13.20
2130108	病虫害控制	32.35
2130109	农产品质量安全	18.90
2130112	行业业务管理	112.44
2130120	稳定农民收入补贴	342.00
2130122	农业生产发展	103.35
2130124	农村合作经济	105.00
2130199	其他农业农村支出	14.16
21302	林业和草原	1396.33
2130202	一般行政管理事务	18.27
2130207	森林资源管理	355.89
2130209	森林生态效益补偿	959.10
2130211	动植物保护	63.07
21303	水利	2090.67
2130301	行政运行	984.12
2130302	一般行政管理事务	43.42

2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130306	水利工程运行与维护	513.48
2130309	水利执法监督	4.80
2130311	水资源节约管理与保护	80.60
2130319	江河湖库水系综合整治	193.13
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	271.12
21305	扶贫	122.07
2130599	其他扶贫支出	122.07
21307	农村综合改革	450.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	280.28
2130706	对村集体经济组织的补助	170.00
214	交通运输支出	3835.00
21401	公路水路运输	3835.00
2140101	行政运行	3761.24
2140102	一般行政管理事务	73.76
215	资源勘探工业信息等支出	2476.00
21501	资源勘探开发	774.50
2150101	行政运行	370.00
2150102	一般行政管理事务	404.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	1701.50
2150805	中小企业发展专项	1701.50
220	自然资源海洋气象等支出	936.00
22001	自然资源事务	936.00
2200101	行政运行	498.70

2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200102	一般行政管理事务	79.00
2200109	自然资源调查与确权登记	358.30
221	住房保障支出	16.00
22101	保障性安居工程支出	16.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.00
222	粮油物资储备支出	66.00
22204	粮油储备	66.00
2220401	储备粮油补贴	66.00
224	灾害防治及应急管理支出	2869.74
22402	消防事务	2869.74
2240201	行政运行	1314.05
2240202	一般行政管理事务	16.73
2240204	消防应急救援	1538.96
227	预备费	2500.00
229	其他支出	350.00
22999	其他支出	350.00
2299999	其他支出	350.00

备注：无

关于 2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 1.71 亿元，比上年增加 0.25 亿元，增长 17.39%。主要原因：本年度一般公共服务专项支出增加。

2. 2021 年公共安全支出预算 1.93 亿元，比上年增加 0.53 亿元，增长 37.96%。主要原因：公共安全信息化建设费用增加。

3. 2021 年教育支出预算 1.69 亿元，比上年增加 0.23 亿元，增长 15.53 %。主要原因：谢岗中学联合办学支出、实验中学建设支出、曹乐小学项目支出及黎村小学教学楼改造项目支出增加。

4. 2021 社会保障和就业支出等支出预算 0.94 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 2.48 %。主要原因：低保费用、优抚费用及退役士兵安置费用增加。

表 4

2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	119766.84
501	机关工资福利支出	28760.76
50101	工资奖金津补贴	12613.48
50102	社会保障缴费	2048.94
50103	住房公积金	967.97
50199	其他工资福利支出	13130.37
502	机关商品和服务支出	12690.6
50201	办公经费	3810.05
50202	会议费	13.7
50203	培训费	39.35
50204	专用材料购置费	234.94
50205	委托业务费	1182.14
50206	公务接待费	51.56
50207	因公出国(境)费用	1
50208	公务用车运行维护费	201.53
50299	其他商品和服务支出	7156.33
503	机关资本性支出(一)	416.35
50306	设备购置	416.35
504	机关资本性支出(二)	214.74
50403	公车购置	199.8
50404	设备购置	14.94
505	对事业单位经常性补助	43252.33
50501	工资福利支出	25803.74

表 4

2021 年东莞市谢岗镇本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50502	商品和服务支出	17448.59
507	对企业补助	2427.6
50702	利息补贴	1200
50799	其他对企业补助	1227.6
509	对个人和家庭的补助	7359.57
50901	社会福利和救助	239.19
50902	助学金	3.8
50905	离退休费	1104.68
50999	其他对个人和家庭的补助	6011.9
511	债务利息及费用支出	21300
51101	国内债务付息	21300
599	其他支出	3344.89
59906	赠与	354.85
59999	其他支出	2990.04

备注：无

表 5

2021 年东莞市谢岗镇本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	711.65
其中：（一）因公出国（境）费用	3.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	623.22
1. 公务用车购置	217.80
2. 公务用车运行维护费	405.42
（三）公务接待费	85.43

备注：本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2021 年东莞市谢岗镇级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 771.65 万元，比上年增加 366.30 万元，原因是公务用车购置及运行维护费增加。其中：因公出国（境）支出 3.00 万元；公务接待费支出 85.43 万元；公务用车购置及运行维护支出 623.22 万元（公务用车购置费 217.80 万元，公务用车运行维护费 405.42 万元），比上年增加 305.78 万元，原因是本年预算新增公务车 5 辆，且上年新购买的公务用车数量有所增加，导致本年度公务用车运行维护费相应增加。

表 6

2021 年东莞市谢岗镇一般公共预算税收返还 和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	地区
一、返还性支出	0.00
所得税基数返还支出	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00
增值税税收返还支出	0.00
消费税税收返还支出	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00
其他税收返还支出	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00
体制补助支出	0.00
均衡性转移支付支出	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00
结算补助支出	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00
固定数额补助支出	0.00

2021 年东莞市谢岗镇一般公共预算税收返还 和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	地区
革命老区转移支付支出	0.00
民族地区转移支付支出	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00
三、专项转移支付支出	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付

表 7

2021 年东莞市谢岗镇政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	94036.00
一、东莞市谢岗镇本级收入	0.00
港口建设费收入	0.00
二、转移性收入	94036.00
返还性收入	94036.00
三、调入资金	0.00

备注：无

2021 年东莞市谢岗镇政府性基金预算支出表（按功能
分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、东莞市谢岗镇政府性基金支出	0.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
二、转移性支出	123520.50
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
六、其他支出	0.00
总支出	123520.50

备注：无

表 9

2021 年东莞市谢岗镇政府性基金预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	镇本级政府性基金支出合计	123520.50
212	城乡社区支出	123520.50
21208	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	122338.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10200.52
2120802	土地开发支出	11246.00
2120803	城市建设支出	100892.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1182.50
2121401	污水处理设施建设和运营	1063.18
2121402	代征手续费	25.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	94.32

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。

2021 年东莞市谢岗镇政府性基金转移支付预算表(按 项目分地区列示)

单位：万元

项目	地区
科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
文化体育与传媒支出	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
社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	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
节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
城乡社区支出	0.00
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	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	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
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	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
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农林水支出	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
三峡水库库区基金支出	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
交通运输支出	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

表 10

2021 年东莞市谢岗镇政府性基金转移支付预算表(按 项目分地区列示)

单位：万元

项目	地区
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
资源勘探信息等支出	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00
其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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

备注：本级无对下政府性基金转移支付

2021 年东莞市谢岗镇国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	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
	本年收入合计	0.00
	上年结转	0.00
	收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入

表 12

2021 年东莞市谢岗镇国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公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

表 12

2021 年东莞市谢岗镇国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230207	对外投资合作支出	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
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
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出

2021 年东莞市谢岗镇本级国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公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

2021 年东莞市谢岗镇本级国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
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
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

备注：本级无国有资本经营预算支出

表 14

2021 年东莞市谢岗镇级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国资预算转移支付支出

2021 年东莞市谢岗镇本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
东莞市谢岗镇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、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2021 年东莞市谢岗镇本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、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
七、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
八、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

备注：本级无社会保险基金预算收入

2021 年东莞市谢岗镇本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
东莞市谢岗镇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
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
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	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

2021 年东莞市谢岗镇本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
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、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、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
七、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
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、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：（1）基本养老金支出	0.00
（2）丧葬抚恤补助	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

2021 年东莞市谢岗镇本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：无

东莞市谢岗镇 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	20.24
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	21.07
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府 贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	0.00
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	21.07

备注：含新区

表 19

东莞市谢岗镇 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	15.88
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	20.64
三、2020 年地方政府专项债务发行额	3.84
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	19.75

备注：含新区

表 20

东莞市谢岗镇地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	3.84	3.84
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	3.84	3.84
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	1.14	1.14
（一）一般债券	J	0.58	0.58
（二）专项债券	K	0.56	0.56
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	1.432	1.432
其中：再融资		1.432	1.432
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	1.28	1.28
（一）一般债券	R	0.61	0.61
（二）专项债券	S	0.67	0.67

备注：含新区

东莞市谢岗镇地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	21.06 99	1.43 2	0.08 7	1.225 8	0.00	18.3251	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	21.06 99	1.43 2	0.08 7	1.225 8	0.00	18.3251	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	20.63 57	0.00	0.00	5.126 5	6.066	9.4432	政府性基金预算
	新增债券	17.13 77	0.00	0.00	5.126 5	6.066	5.9452	
	置换债券	3.498	0.00	0.00	0.00	0.00	3.498	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：含新区

表 22

东莞市谢岗镇 2020 年地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
谢岗镇	41.71	21.07	20.64	41.71	21.07	20.64

备注：含新区

2020 年东莞市谢岗镇新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
谢岗镇	0.00	0.00	0.00	3.843	0.00	0.00
石马河流域综 合治理工程	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00
谢岗医院新院 区二期	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
谢岗镇水环境 综合治理项目	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
谢岗镇银瓶合 作创新区园区 配套项目（二 期）	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
谢岗镇公共卫 生设施建设项 目	0.00	0.00	0.00	0.123	0.00	0.00

备注：含新区。

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	3.843	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0%
2. 轨道交通	0.00	0%
3. 公路	0.00	0%
4. 机场	0.00	0%
5. 市政建设	0.50	13.01%
6. 航道建设	0.00	0%
二、土地储备	0.00	0.00%
三、保障性住房	0.00	0%
四、生态建设和环境保护	0.00	0%
五、政权建设	0.00	0%
六、社会事业	0.00	0%
1. 教育	0.00	0%
2. 科学	0.00	0%
3. 文化	0.00	0%
4. 医疗卫生	0.5123	13.33%
5. 社会保障	0.00	0%
6. 粮油物资储备	0.00	0%
七、农林水利建设	2.82	73.38%
八、其他	0.00	0%

备注：含新区。

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、谢岗镇小计	0.00	0.00

备注：含新区

东莞市谢岗镇 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	41.71	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	21.07	0.00
专项债务限额	C	0.00	20.64	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：含新区

表 27

2021 年东莞市谢岗镇提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
谢岗镇 小计	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

备注：含新区

关于 2021 年东莞市谢岗镇提前下达新增债券额度分配情况说明

截至目前,国家省市并未有提前下达 2021 年新增债券额度情况。

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预算 0 亿元，比上年 增加 0 亿元， 增长 0% 。

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 41.71 亿元（含新区），其中：一般债务限额 21.07 亿元，专项债务限额 20.64 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 41.71 亿元。按偿债来源分，一般债务 21.07 亿元，专项债务 20.64 亿元。

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 3.84 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 3.84 亿元；新增债券 3.84 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0 亿元，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 1.14 亿元，其中：一般债券利息 0.58 亿元，专项债券利息 0.56 亿元。

4. 预算调整情况（债务） 根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。2020 年调增地方政府债券收入 38430 万元，另外，2019 年债券资金结余调整至 2020 年项目使用 5800 万元。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。