

2021 年东莞市水乡功能区政府决算公开

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

2021 年，在市委市政府的坚强领导下，水乡功能区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心工作，充分运用市一级赋权，大力推动五大统筹，扎实推进优化市直管镇体制改革，在统筹水乡功能区发展规划、区域开发、招商引资、重大项目建设、政务服务效能提升方面取得了进一步成绩。

（一）财政收支总体执行情况

1. 一般公共预算执行情况

（1）收入执行情况。2021 年，水乡功能区一般公共预算收入 10,757 万元，完成预算的 126.55%，均为非税返还性收入。

以上收入加上上级补助收入 205 万元，上年结转结余 376 万元，从预算稳定调节基金调入 39,299 万元，2021 年一般公共预算总收入 50,637 万元。

与上报市人代会审议的预算总收入执行数据相比，减少 4,975 万元。主要原因为：上报市人代会审议的预算总收入执行数据为预估数据，实际执行数比预估数少。

（2）支出执行情况。2021 年，水乡功能区一般公共预算总支出 50,467 万元，完成预算的 95.20%。

——本级安排支出 50,467 万元，下降 71.29%，完成预算的 95.20%。其中：基本支出 6,383 万元，一般项目支出

25,908 万元（含预备费支出 0 万元），基本建设支出 18,176 万元。

以上收支相抵，2021 年一般公共预算结转资金 170 万元，全部为结转未超过两年的专项结余资金。

以上支出和结转情况与上报市人代会审议的执行数据相比，预算总支出减少 5,145 万元，结余增加 170 万元，产生差异的原因主要是上报市人代会审议的预算总收入执行数据为预估数据，实际执行数与预估数存在差异。

2021 年初的预算稳定调节基金 111,527 万元，减除调入的 39,299 万元，年底滚存余额 72,228 万元，与上报市人代会审议的执行数据相比减少 605 万元。

2. 政府性基金预算执行情况

（1）收入执行情况。2021 年，全市政府性基金预算收入 29,073 万元，下降 65.33%，完成预算的 72.68%。

——土地出让收入 29,073 万元，比上年减少 54,783 万元，占 100%。

以上收入加上上级补助收入 100,000 万元，上年结转结余 3,898 万元，地方政府专项债券转贷收入 164,800 万元，2021 年政府性基金预算总收入 297,771 万元。

（2）支出执行情况。2021 年，水乡功能区政府性基金预算总支出 297,771 万元，完成预算的 98.75%。

——本级支出 132,971 万元，完成预算的 97.25%，其中：一般项目支出 116,785 万元，基本建设支出 16,186 万元。

——地方政府债券支出 164,800 万元。

以上收支相抵，2021 年政府性基金预算结余为 0。

以上收支结余与上报市人代会审议的执行数据一致。

3. 国有资本经营预算执行情况

2021 年，水乡功能区将水乡出资企业相关收支并入一般公共预算，不单独编制国有资本经营预算。

4. 社会保险基金预算执行情况

2021 年，水乡功能区社会保险基金预算由市级财政统一编制。

（二）财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收支，剔除重复计算部分，2021 年水乡功能区财政总收入为 348,408 万元，主要包括当年征收收入分成 39,830 万元，其他上级补助收入 100,205 万元，地方政府债券转贷收入 164,800 万元，上年结转结余 4,274 万元，调入预算稳定调节基金 39,299 万元。2021 年水乡功能区财政总支出 348,238 万元，主要包括基本支出 6,383 万元、一般项目支出 142,693 万元、基本建设支出 34,362 万元、地方政府债券转贷支出 164,800 万元，以上收支相抵，2021 年底结余 170 万元，详见下表：

表 1: 2021 年预算执行收支平衡表（单位：万元）

项目	合计	其中：一般公共 预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算
一、财政总收入	348,408	50,637	297,771	-
（一）本级收入				
（二）当年征收收入分成	39,830	10,757	29,073	
1. 税收分成				
2. 非税分成	39,830	10,757	29,073	
（三）其他上级补助收入	100,205	205	100,000	
（四）地方政府债券转贷收入	164,800		164,800	
（五）其他调入资金				
（六）上年结转结余	4,274	376	3,898	
（七）调入预算稳定调节基金	39,299	39,299		
二、财政总支出	348,238	50,467	297,771	-
（一）本级支出	183,438	50,467	132,971	
1. 基本支出	6,383	6,383		
2. 一般专项支出（含预备 费）	142,693	25,908	116,785	
3. 基本建设支出	34,362	18,176	16,186	
（二）上级转移支付支出				
（三）上解上级支出				
（四）地方政府债券转贷支出	164,800		164,800	
（五）补充预算稳定调节基金				
（六）调出资金				
三、本年结余	170	170		-

根据预算法要求，现就财政收支预算中转移支付、政府债务、权责发生制列支资金、“三公”经费及绩效评价管理的有关情况说明如下：

——关于地方政府债务管理情况的说明。2021 年水乡功能区政府债券限额方面，2021 年政府债务限额 378,194 万元，其中：一般债务 44,594 万元，专项债务 333,600 万元，与 2020 年政府债务限额 213,394 万元相比，增加 164,800 万元。政府债务余额方面，截至 2021 年底，政府债务余额 378,194 万元，按性质划分，一般债务 44,594 万元，专项债务 333,600

万元。**新增债券方面**，2021 年新增专项债券资金 164,800 万元，安排用于东莞水乡新城开发区综合开发项目 145,900 万元，东莞麻涌产业园综合开发项目 18,900 万元。**还本付息方面**，偿还地方债券利息 8,095 万元，其中：一般债券利息 1,351 万元，专项债券利息 6,744 万元。

——关于权责发生制列支资金的说明。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）规定，规范按权责发生制列支事项，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。从 2021 年起，水乡功能区按规定不再按权责发生制列支。

——关于“三公”经费情况的说明。2021 年水乡功能区厉行节约、严控一般性支出成效明显。2021 年“三公”经费支出 27 万元，对比预算减少 56 万元。

——关于深化预算绩效管理改革情况的说明。2021 年水乡功能区按照全面实施预算绩效管理的工作要求，积极推进各项绩效管理工作。**一是**扩大管理范围，实现绩效管理全覆盖，要求所有预算项目在申报预算同时按规定申报绩效目标，设置细化量化的绩效指标，预算执行结束后全面开展绩效自评，总结分析项目实施效果。**二是**开展绩效运行“双监控”，加强财政重点监控跟踪，纳入重点监控的项目 76 个开展了 12 次绩效运行“双监控”，督促单位对监控中发现的绩效目标偏差，及时采取措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。**三是**选取 3 个重点项目委托第三方实施重点绩效评价，涉及

财政资金 6,300 万元，通过聘请第三方评价机构参与绩效评价工作，提高了绩效评价的透明度和权威性。

——落实市人大预算决议有关情况。市十六届人大第七次会议审议批准了 2021 年预算草案，并对财政工作作出决议。水乡功能区在预算执行过程中，结合财政工作实际情况，认真贯彻落实市人大预算决议。

1.充分用好市补助资金和新增债券资金。全年水乡功能区取得市补助资金 100,000 万元和新增专项债券资金 164,800 万元，统筹用于支持功能区及水乡五镇基础设施、民生服务等建设，加强建设项目的遴选，充分发挥资金效益。

2.促进预算管理提质增效。扩大预算绩效管理范围，稳步推动绩效自评全覆盖，首次实施部门绩效评价，预算执行过程中对所有项目开展绩效运行监控，预算编制前开展事前绩效评估，着力促进财政预算资金由合法合规性向绩效性、有效性转变。

3.规范政府采购行为。完善政府采购内控机制，进一步加强政府采购管理，严格按照批复的政府采购预算实施采购计划，明确专人负责，强化预算和计划的约束力，确保政府采购预算有效执行。

总体而言，2021 年水乡功能区始终坚持过紧日子的思想，不断调整优化支出结构，压减非必要非刚性支出，着力保障重大战略、重大建设支出，财政预算完成情况良好。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1.2021 年东莞市水乡功能区 一般公共预算收入决算表

2.2021 年东莞市水乡功能区 一般公共预算支出决算表(按功能分类)

3.2021 年东莞市水乡功能区 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

关于 2021 年东莞市水乡功能区 一般公共预算支出的说明

4.2021 年东莞市水乡功能区 一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)

5.2021 年东莞市水乡功能区 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)

6.2021 年东莞市水乡功能区 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7.2021 年东莞市水乡功能区 政府性基金预算收入决算表

8.2021 年东莞市水乡功能区 政府性基金预算支出决算表(按功能分类)

9.2021 年东莞市水乡功能区 政府性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)

10.2021 年东莞市水乡功能区 政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)

11.2021 年东莞市水乡功能区 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12.2021 年东莞市水乡功能区 国有资本经营预算收入决算表

13.2021 年东莞市水乡功能区 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级)

14.2021 年东莞市水乡功能区 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15.2021 年东莞市水乡功能区 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

16.2021 年东莞市水乡功能区 社会保险基金预算收入决算表

17.2021 年东莞市水乡功能区 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18.2021 年东莞市水乡功能区 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2021 年东莞市水乡功能区 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19.2021 年东莞市水乡功能区 地方政府债务限额及余额决算情况表

20.2021 年东莞市水乡功能区 地方政府债务相关情况表

21.2021 年东莞市水乡功能区 地方政府债券使用情况表

表 1

2021 年东莞市水乡功能区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	0.00
（一）税收收入	0.00
增值税	0.00
消费税	0.00
企业所得税	0.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
城市维护建设税	0.00
房产税	0.00
印花税	0.00
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	0.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	0.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	50,636.94
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00

表 1

2021 年东莞市水乡功能区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	0.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
其中：其他国有资源（资产）有偿使用收入	10,756.53
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	0.00
上级补助收入	205.00
下级上解收入	0.00
接受其他地区援助收入	0.00
三、国债转贷资金上年结余	0.00
四、调入资金	39,299.41
五、上年结转收入	376.00
收入总计	50,636.94

备注： 其中上级补助收入分别为 2020 年财政管理工作绩效评价资金 100.00 万元、2020 年阶段性财力补助资金 5.00 万元、保企业促复苏稳增长专项资金 100.00 万元。

表 2

2021 年东莞市水乡功能区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	10,247.74
二、外交	0.00
三、国防	0.00
四、公共安全	0.00
五、教育	0.00
六、科学技术	0.00
七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、社会保障和就业	0.00
九、卫生健康	0.00
十、节能环保	0.00
十一、城乡社区	34,423.67
十二、农林水	0.00
十三、交通运输	2,692.05
十四、资源勘探工业信息等	0.00
十五、商业服务业等	0.00
十六、金融	0.00
十七、自然资源海洋气象等	1,385.15
十八、住房保障	367.06
十九、粮油物资储备	0.00
二十、灾害防治及应急管理	0.00
二十一、其他支出	0.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	1,351.27
二十四、债务发行费用支出	0.00

表 2

2021 年东莞市水乡功能区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
本级支出小计	50,466.94
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、安排预算稳定调节基金	0.00
三十、援助其他地区	0.00
三十一、债务还本支出	0.00
支出总计	50,466.94

备注：水乡功能区无其他辖区。

表 3

2021 年东莞市水乡功能区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
	东莞市水乡功能区本级一般公共预算支出	50,466.94
201	一般公共服务支出	10,247.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,503.29
2010301	行政运行	1,847.42
2010350	事业运行	296.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,359.33
20106	财政事务	777.55
2010601	行政运行	346.77
2010607	信息化建设	10.50
2010608	财政委托业务支出	28.36
2010650	事业运行	361.92
2010699	其他财政事务支出	30.00
20108	审计事务	20.00
2010804	审计业务	20.00
20111	纪检监察事务	164.47
2011101	行政运行	152.58
2011102	一般行政管理事务	0.47
2011199	其他纪检监察事务支出	11.43
20113	商贸事务	1,782.43
2011301	行政运行	381.30
2011308	招商引资	251.06
2011350	事业运行	274.30
2011399	其他商贸事务支出	875.77
212	城乡社区支出	34,423.67

表 3

2021 年东莞市水乡功能区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
21201	城乡社区管理事务	1,304.63
2120101	行政运行	1,294.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.77
21202	城乡社区规划与管理	8,801.53
2120201	城乡社区规划与管理	8,801.53
21203	城乡社区公共设施	22,897.13
2120303	小城镇基础设施建设	4,524.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,372.77
21205	城乡社区环境卫生	461.14
2120501	城乡社区环境卫生	461.14
21206	建设市场管理与监督	28.72
2120601	建设市场管理与监督	28.72
21299	其他城乡社区支出	930.53
2129999	其他城乡社区支出	930.53
214	交通运输支出	2,692.06
21401	公路水路运输	2,692.06
2140106	公路养护	2,692.06
220	自然资源海洋气象等支出	1,385.15
22001	自然资源事务	1,385.15
2200101	行政运行	486.91
2200102	一般行政管理事务	7.93
2200104	自然资源规划及管理	166.30
2200129	基础测绘与地理信息监管	77.70
2200150	事业运行	571.59

表 3

2021 年东莞市水乡功能区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
2200199	其他自然资源事务支出	74.73
221	住房保障支出	367.06
22102	住房改革支出	367.06
2210201	住房公积金	367.06
232	债务付息支出	1,351.27
23203	地方政府一般债务付息支出	1,351.27
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,351.27

备注： 本表按规定公开到项级。

关于 2021 年东莞市水乡功能区一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出 10,247.74 万元，比上年减少 389.95 万元，降低 3.67%。主要原因：产业发展扶持专项资金较上年大幅减少。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 2,983.00 万元，主要是 2021 年支付了水乡管委会旧办公场所东鸿大楼 2020 年 8 月至 12 月租金以及莞建公司关于东鸿大楼未收回成本费用。

（2）财政事务支出增加 129.05 万元，主要原因是按照市委市政府的工作部署，2019 年新设立了水乡功能区一级财政，功能区各项相关前期工作逐渐铺开建设，人员逐步到位，且因人员转正在 2021 年对工资标准进行了调整，相应增加财政人员经费支出。

（3）审计事务支出增加 20.00 万元，主要原因是 2021 年按上级要求，开展了纪检审计业务。

（4）纪检监察事务支出减少 6.32 万元，主要原因是厉行节约，压减廉政教育、培训等方面的支出。

（5）商贸事务支出减少 3,515.68 万元，主要原因是本地疫情形势好转，2021 年安排用于扶持企业发展的专项资金较上年减少。

2. 2021 年城乡社区支出 34,423.67 万元，比上年增加

30,986.29 万元，增长 904.45%。主要原因：2021 年新增补助资金，用于对水乡功能区五镇实施的民生基础设施工程项目实施补助，以加快水乡功能区民生基础设施建设，补齐补足民生资源配置短板。

3. 2021 年交通运输支出 2,692.06 万元，比上年增加 2,692.06 万元。主要原因：市城管局将水乡功能区核心范围内的水乡大道移交水乡管委会负责管养，对应的管养费用增加。

4. 2021 年自然资源海洋气象等支出 1,385.15 万元，比上年减少 155,473.85 万元，降低 99.12%。主要原因：2020 年安排了跨省域购买节余指标支出，2021 年未安排相关支出。

5. 2021 年住房保障支出 367.06 万元，比上年增加 38.55 万元，比上年增长 11.57%。主要原因：按照市委市政府的工作部署，2019 年新设立了水乡功能区一级财政，功能区各项相关前期工作逐渐铺开建设，人员逐步到位，相应增加住房保障经费支出。

表 4

2021 年东莞市水乡功能区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	6,383.36
501	机关工资福利支出	4,544.62
50101	工资奖金津补贴	2,954.44
50102	社会保障缴费	561.15
50103	住房公积金	367.06
50199	其他工资福利支出	661.97
502	机关商品和服务支出	324.55
50201	办公经费	286.39
50202	会议费	10.80
50203	培训费	0.76
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	11.53
50206	公务接待费	0.46
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	3.14
50209	修(护)费	0.23
50299	其他商品和服务支出	11.24
503	机关资本性支出(一)	9.85
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	9.68
50307	大型修缮	0.00

表 4

2021 年东莞市水乡功能区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	0.17
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	1,499.15
50501	工资福利支出	1,475.23
50502	商品和服务支出	23.92
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	5.19
50601	资本性支出(一)	5.19
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00
509	对个人和家庭的补助	0.00
50901	社会福利和救助	0.00

表 4

2021 年东莞市水乡功能区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
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注： 以上数据根据水乡功能区 2021 年决算报表数据汇总。

表 5

2021 年东莞市水乡功能区一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2021 年东莞市水乡功能区一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：水乡功能区无对下税收返还和转移支付。

表 6

2021 年东莞市水乡功能区政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	县	县	水乡功能区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	44,594.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	44,594.00	0.00
三、一般债券转贷收入	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、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.27	0.00

备注：无。

表 7

2021 年东莞市水乡功能区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、市（县、区）本级收入	0.00
二、转移性收入	0.00
土地出让返还性收入	29,073.20
其他上级补助收入	100,000.00
地方政府债券转贷收入	164,800.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	3,898.00
收入总计	297,771.20

备注：其他上级补助收入为市级财政对水乡功能区的优化市直管镇体制改革专项补助资金。

表 8

2021 年东莞市水乡功能区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	126,226.83
（一）城乡社区支出	126,226.83
国有土地使用权出让收入安排的支出	126,226.83
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
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	164,800.00
七、年终结余	0.00
八、地方政府专项债务付息支出	6,744.37
支出总计	297,771.20

备注：无。

表 9

2021 年东莞市水乡功能区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
	本级政府性基金预算支出合计	126,226.83
212	城乡社区支出	126,226.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126,226.83
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,073.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97,153.63

备注： 按规定公开到功能分类项级科目。

**2021 年东莞市水乡功能区政府性基金转移支付决算
表（按项目分地区）**

单位：万元

项目	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

**2021 年东莞市水乡功能区政府性基金转移支付决算
表（按项目分地区）**

单位：万元

项目	县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费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

2021 年东莞市水乡功能区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	水乡功能区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	333,600.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	333,600.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
四、专项债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	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	0.00	0.00	6,744.37	0.00

备注： 无。

2021 年东莞市水乡功能区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
11006	三、上解收入	0.00
1100604	国有资本经营预算上解收入	0.00
	四、上年结转结余收入	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2021 年东莞市水乡功能区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
2230207	对外投资合作支出	0.00

2021 年东莞市水乡功能区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
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
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
23006	上解支出	0.00
2300604	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。

2021 年东莞市水乡功能区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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 14

2021 年东莞市水乡功能区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。

2021 年东莞市水乡功能区国有资本经营预算转移支付 决算表（按项目分地区）

单位：万元

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

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2021 年东莞市水乡功能区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

2021 年东莞市水乡功能区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

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2021 年东莞市水乡功能区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
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
3. 工伤预防费用支出	0.00

2021 年东莞市水乡功能区社会保险基金预算支出决 算表

单位：万元

项 目	决算数
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。

2021 年东莞市水乡功能区一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	26.50
其中：（一）因公出国（境）支出	1.03
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.28
1. 公务用车购置	17.98
2. 公务用车运行维护费	4.30
（三）公务接待费支出	3.19

备注：东莞水乡功能区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 2021 年东莞市水乡功能区一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 26.50 万元，比预算减少 55.50 万元，原因是水乡功能区厉行节约、严控一般性支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 1.03 万元，比预算减少 20.97 万元，原因是受疫情影响，减少出国（境）外招商活动。

（二）公务用车购置及运行维护支出 22.28 万元，比预算减少 10.72 万元（公务用车购置费 17.98 万元，比预算减少 0.02 万元；公务用车运行维护费 4.30 万元，比预算减少 10.70 万元）。原因是坚持厉行节约，减少公务用车购置费、公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费支出 3.19 万元，比预算减少 23.81 万元，原因是受疫情影响，减少招商活动的公务接待支出。

二、2021 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次；购置公务用车 1 辆，公务用车保有 4 辆；公务接待 16 批次，累计 169 人次。

表 19

2021 年东莞市水乡功能区地方政府债务限额及余额 决算情况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 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
水乡功能区	378,194. 00	44,594.0 0	333,600. 00	378,194. 00	44,594.0 0	333,600. 00

备注： 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。

表 20

2021 年东莞市水乡功能区地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2020 年末地方政府债务余额	213,394.00	213,394.00
其中：一般债务	44,594.00	44,594.00
专项债务	168,800.00	168,800.00
二、2020 年地方政府债务限额	213,394.00	213,394.00
其中：一般债务	44,594.00	44,594.00
专项债务	168,800.00	168,800.00
三、2021 年地方政府债务发行决算数	16,4800.00	16,4800.00
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	16,4800.00	16,4800.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2021 年地方政府债务还本决算数	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
五、2021 年地方政府债务付息决算数	8,095.64	8,095.64
一般债务	1,351.27	1,351.27
专项债务	6,744.37	6,744.37
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	378,194.00	378,194.00
其中：一般债务	44,594.00	44,594.00
专项债务	333,600.00	333,600.00
七、2021 年地方政府债务限额	378,194.00	378,194.00
其中：一般债务	44,594.00	44,594.00
专项债务	333,600.00	333,600.00

备注： 本表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

2021 年东莞市水乡功能区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
东莞水乡新城开发区综合开发项目	市政建设-产业园区基础设施	水乡管委会	水乡管委会	专项债券	145,900.00	10	145,900.00
东莞麻涌产业园综合开发项目	市政建设-产业园区基础设施	水乡管委会	水乡管委会	专项债券	18,900.00	10	18,900.00

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，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。

2021 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 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2021 年对下级税收返还决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2021 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2021 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2021 年政府债务余额 378,194.00 万元，比上年新增 164,800.00 万元。其中：一般债务余额 44,594.00 万元，专项债务余额 333,600.00 万元。2021 年政府债务限额 378,194.00 万元，其中：一般债务限额 44,594.00 万元，专项债务限额 333,600.00 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2021 年转贷地方政府债券 164,800.00 万元，其中：一般债券 0 万元，专项债券 164,800.00 万元。新增债券 164,800.00 万元，其中：新增

一般债券 0 万元，新增专项债券 164,800.00 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。2021 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；2021 年地方政府债务利息 8,095.64 万元，其中：一般债务利息 1,351.27 万元，专项债务利息 6,744.37 万元。

4. 债券资金使用安排。2021 年新增债券资金用于推进水乡功能区市政建设-产业园区基础设施，主要包括中洪路、望沙路、望中路中线、水乡大道中洪路节点、梅沙大桥、中心大道（一期）、麻涌站周边配套道路、麻涌站单元北地块支路（一期）、麻涌站单元规划二路等项目。

（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。

2021 年水乡功能区根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织预算单位针对非运转类项目开展绩效自评工作，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算。

2021 年共选取了 3 个一般专项开展事前评估，涉及预算金额 3.33 亿元，实际安排 0.66 亿元，核减金额 2.67 亿元，核减率为 80.1%。

2021 年对 76 个预算项目开展了 12 次绩效运行“双监控”，及时发现并反馈问题，督促限期整改，推动绩效目标如期实现。

2021 年组织预算单位针对非运转类项目开展绩效自评工作，在单位自评的基础上，水乡财政对全部 25 个项目开展了规范性和实质性审核复查，涉及财政资金 38.28 亿元，复核结果为良及以上的项目占比 60%以上。同时并选取 3 个重点项目委托第三方实施重点绩效评价，重点项目绩效评价结果将另行公开。