

# 2020 年东莞市水乡功能区政府预算公开

# 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

水乡功能区作为全市优化市直管镇体制改革的两个试点之一，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，扎实落实省委“1+1+9”工作部署，按照市委“1+1+6”工作思路，紧紧抓住粤港澳大湾区建设这个“纲”，牢记初心、勇担使命，按照“一年打基础，三年见成效”的改革要求，聚焦发展规划、区域开发、招商引资、重大项目建设、政务服务效能提升等五个领域的统筹职能，运用积极财政政策加力提效，努力建设高质量统筹发展示范区。

## 一、2020 年收入预计及支出安排

### （一）一般公共预算草案

1. 收入预算情况。2020 年，水乡功能区一般公共预算总收入 44,992 万元，其中：从预算稳定调节基金调入 35,763 万元，上级转移性收入 5,229 万元，非税返还性收入 4,000 万元。

2. 支出预算情况。2020 年，水乡功能区一般公共预算总支出 44,992 万元。其中：基本支出 7,564 万元，一般项目支出 35,928 万元，基本建设支出 200 万元，预备费支出 1,300 万元。

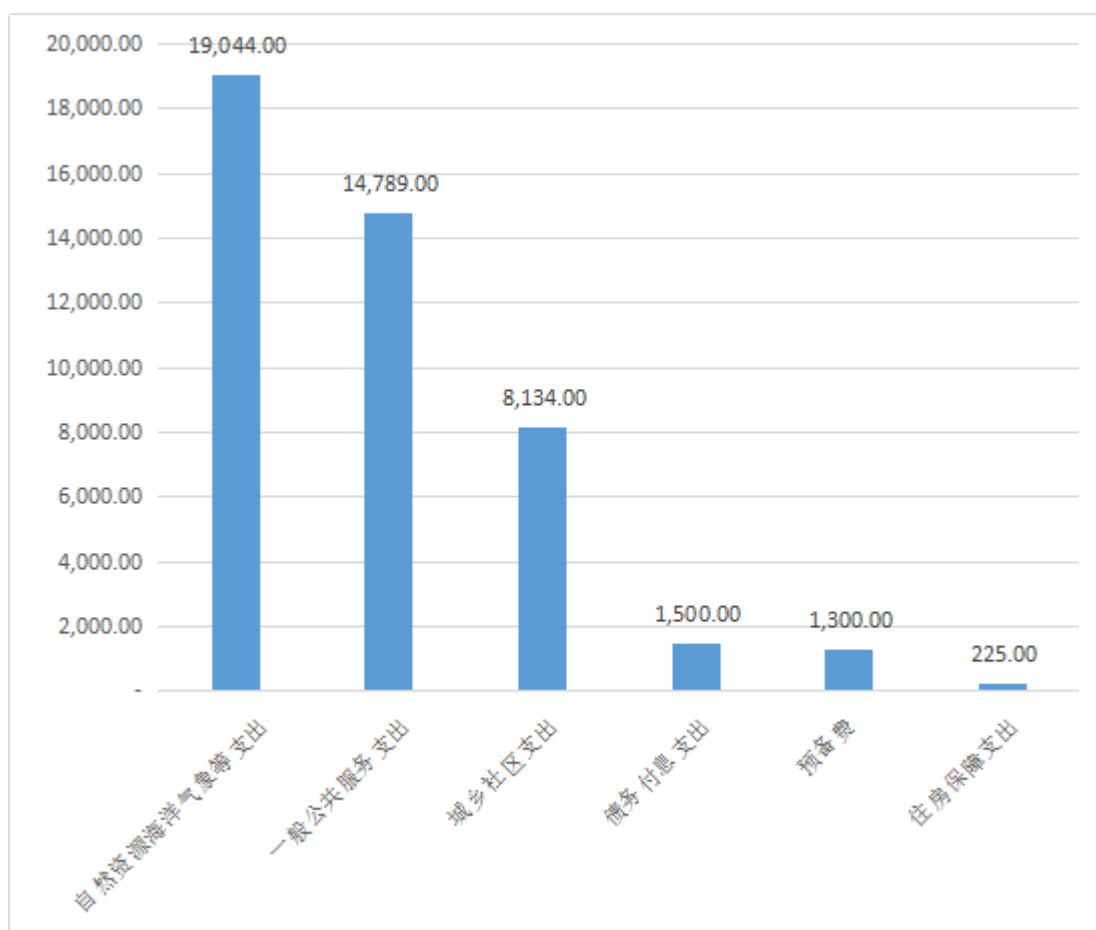
以上收支相抵，2020 年一般公共预算没有结余，2020 年底预算稳定调节基金滚存余额 235,102 万元。

2020 年，水乡功能区本级安排的一般公共预算支出

44,992 万元，按功能分类科目划分主要是：自然资源海洋气象等支出 19,044 万元，一般公共服务支出 14,789 万元，城乡社区支出 8,134 万元，债务付息支出 1,500 万元，预备费 1,300 万元，住房保障支出 225 万元。

图 1: 2020 年水乡功能区一般公共预算主要科目支出情况

(单位: 万元)



## (二) 政府性基金预算草案

1. 收入预算情况。2020 年，水乡功能区政府性基金预

算总收入 118,000 万元，其中：市财政下达专项资金 100,000 万元，新增债券收入 15,000 万元，土地出让收入 3,000 万元。

2. 支出预算情况。2020 年，水乡功能区政府性基金预算总支出 111,102 万元，其中：一般项目支出 62,000 万元，基本建设支出 49,102 万元。

以上收支相抵，2020 年政府性基金预算结余 6,898 万元。

### （三）国有资本经营预算草案

2020 年，水乡功能区暂不具备编制国有资本经营预算的条件，不需编制国有资本经营预算草案。

### （四）社会保险基金预算草案

2020 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，剔除重复计算的部分，2020 年水乡功能区财政总收入预计为 162,992 万元，主要包括：上级转移支付收入 105,229 万元，调入预算稳定调节基金 35,763 万元，新增债券收入 15,000 万元，非税返还性收入 4,000 万元，当年实现收入 3,000 万元。2020 年水乡功能区财政总支出 156,094 万元，主要包括：基本支出 7,564 万元，一般项目支出 97,928 万元，基本建设支出 49,302 万元，预备费支出 1,300 万元。以上收支相抵，2020 年底结余 6,898 万元，详见下表：

表 1：2020 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
<b>一、财政总收入</b>	<b>162,992</b>	<b>44,992</b>	<b>118,000</b>	
（一）本级收入				
（二）当年征收收入分成	<b>7,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	
1. 税收分成				
2. 非税分成	7,000	4,000	3,000	
（三）其他上级补助收入	<b>105,229</b>	<b>5,229</b>	<b>100,000</b>	
（四）债券收入	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>	
（五）其他调入资金				
（六）上年结转结余				
（七）调入预算稳定调节基金	<b>35,763</b>	<b>35,763</b>	-	
<b>二、财政总支出</b>	<b>156,094</b>	<b>44,992</b>	<b>111,102</b>	
（一）本级支出	<b>156,094</b>	<b>44,992</b>	<b>111,102</b>	
1. 基本支出	7,564	7,564		
2. 一般专项支出	97,928	35,928	62,000	
3. 基本建设支出	49,302	200	49,102	
4. 预备费支出	1,300	1,300		
（二）上级转移支付支出				
（三）上解上级支出				
（四）债券还本支出				
（五）补充预算稳定调节基金				
（六）调出资金				
<b>三、本年结余</b>	<b>6,898</b>	-	<b>6,898</b>	

根据预算法要求，现就财政收支预算中政府债务、权责发生制列支资金、“三公”经费及绩效评价工作等有关情况说明如下：

——关于地方政府债务管理情况的说明。新增政府债券方面，2020年东莞道滘九曲产业园综合开发项目新增专项债券10,000万元，东莞麻涌产业园综合开发项目新增专项债券5,000万元。还本付息方面，安排偿还地方债券利息3,405万

元，其中：专项债券利息 1,905 万元，一般债券利息 1,500 万元。

——关于权责发生制列支资金的情况，将根据实际情况纳入决算草案中报告。

——关于“三公”经费情况的说明。2020 年水乡功能区“三公”经费 59.6 万元，占功能区一般公共预算本级支出的 0.13%，具体包括：因公出国（境）支出 32 万元，公车运行维护支出 7.6 万元，公务接待费支出 20 万元。

——关于绩效评价工作的说明。按照全面实施预算绩效管理有关要求，在 2020 年预算编制过程中，同步开展 2020 年预算项目支出绩效目标申报工作，将绩效理念贯穿到预算编制、执行、监督全过程，争取到 2022 年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效率，提高预算管理水平 and 政策实施效果。

——按照预算法规定，2020 年预算年度开始后，预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出、项目支出等支出，主要包括：基本支出 2,188 万元，购买跨省域增减挂钩节余指标支出 12,000 万元，道路基础设施建设支出 9,662 万元，土地整备征收补偿支出 8,038 万元，保障新冠肺炎疫情下的企业复工复产、产业发展和重大项目落户补助支出 3,914 万元。

### 三、功能区重点支出安排情况

#### （一）推进土地整备，优化拓展空间

水乡功能区中心启动区首期土地整备是推进水乡功能区高质量统筹发展的重中之重。2020 年计划安排 78,071 万元用于加强开发统筹，全力推进首期土地整备工作，主要如下：

安排 66,071 万元，用于推进水乡功能区中心启动区首期土地整备项目，包括土地补偿款、中心启动区基础设施建设及前期费用、收储土地围挡、土地测量放线、土壤环境调查评估、专项债券利息及服务费等、上级垫付轨道交通运营保障金资金成本等。

安排 12,000 万元，用于购买跨省域增减挂钩节余指标，加快中心启动区开发建设，按 100 万元/亩的标准计算，预计市政府分配水乡功能区 120 亩结余指标。

## （二）夯实基础设施，提升城市品质

水乡功能区在基础设施建设方面基础薄弱和历史欠账多，很大程度制约了要素流动、土地升值和产业发展。2020 年计划安排 49,102 万元用于加强功能区交通基础设施建设，打造“乡村振兴”示范项目，提升城市品质，主要如下：

安排 27,102 万元，用于重点推进水乡功能区跨镇道路建设，包括中洪路、望沙路升级改造、沿海公路水乡段、水乡大道景观工程等项目。

安排 12,000 万元，用于补助水乡特色示范村庄建设，通过强化规划统筹、统一设计标准等措施，在水乡功能区打造高品质的乡村整治改造示范项目。



安排 10,000 万元，用于实施水乡功能区环境品质综合提升工程，支持水乡功能区各镇开展基础设施建设。

### （三）引导产业集聚，促进转型升级

加快产业转型发展，是落实统筹改革任务的重要途径。2020 年计划安排 6,500 万元用于促进产业发展，招引培育战略性新兴产业，打造产城融合示范区，加速融入粤港澳大湾区建设，主要如下：

安排 5,000 万元，用于扶持企业应对新冠肺炎疫情下的复工复产，推动“工业上楼”，支持重大项目落地，整合产业发展空间，促进产业转型升级。

安排 1,000 万元，用于统筹开展招商引资工作，联合功能区五镇共同开展招商推介活动，瞄准符合功能区产业规划的大型龙头企业，实行靶向招商和精准招商。

安排 500 万元，用于与穗、深、港、澳等地开展区域合作，加强在发展规划衔接、基础设施互通、产业协同发展、优质生活圈共建、科技创新合作等方面的合作。

### （四）加强统筹规划，共同谋划发展

通过强化功能区统筹优化市直管镇体制改革的核心在统筹。2020 年计划安排 4,421 万元用于统筹发展规划、提升政务服务效能、加强执行力建设等，扎实有力推进改革各项工作，主要如下：

安排 3,000 万元，加强执行力建设，以“绿满水乡党旗红”为主题，持续开展志愿植树造林党建活动，为推进片区统筹注入“红色动力”。

安排 1,026 万元，编制水乡功能区国土空间规划，长远谋划水乡功能区发展要素、发展目标、空间格局和近期行动，对水乡功能区国土空间和资源作统筹安排。

安排 395 万元，建设水乡综合服务平台和政务数据资源汇集库，加快“数字政府”建设，实现承接市级事权在网上统一办理，探索推行重点项目代办服务。

通过强化功能区统筹优化市直管镇体制改革意义重大且影响深远，水乡功能区作为改革试点，使命光荣又任务艰巨，我们将按照市委市政府的部署，把建设和发展统一到水乡功能区的高质量统筹上来，聚焦重点环节、狠抓改革落地，引领带动功能区一盘棋高质量发展。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2020年东莞市水乡功能区一般公共预算收入表
2. 2020年东莞市水乡功能区一般公共预算支出表
3. 2020年东莞市水乡功能区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2020年东莞市水乡功能区一般公共预算支出的说明

4. 2020年东莞市水乡功能区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. 2020年东莞市水乡功能区一般公共预算“三公”经费表

关于2020年东莞市水乡功能区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020年东莞市水乡功能区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. 2020年东莞市水乡功能区政府性基金预算收入表
8. 2020年东莞市水乡功能区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020年东莞市水乡功能区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020年东莞市水乡功能区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. 2020年东莞市水乡功能区国有资本经营预算收入总表

12. 2020年东莞市水乡功能区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年东莞市水乡功能区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020年东莞市水乡功能区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. 2020年东莞市水乡功能区社会保险基金收入预算表

16. 2020年东莞市水乡功能区社会保险基金支出预算表

17. 2020年东莞市水乡功能区社会保险基金结余预算表

### 五、地方政府债务预算

18. 东莞市水乡功能区 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 东莞市水乡功能区 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 东莞市水乡功能区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 东莞市水乡功能区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 东莞市水乡功能区 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年东莞市水乡功能区 新增债券额度安排情况表

24. 2019年新增债券项目用途情况表

25. 2019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

26. 东莞市水乡功能区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年东莞市水乡功能区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2020 年东莞市水乡功能区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	44,992.39
一、本级一般公共预算收入	4,000.00
（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	4,000.00
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

## 2020 年东莞市水乡功能区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
其他收入	4,000.00
<b>二、转移性收入</b>	<b>40,992.39</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>5,229.14</b>
返还性收入	0.00
一般性转移支付收入	1,895.00
专项转移支付收入	3,334.14
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>35,763.25</b>
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
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	35,763.25

表 2

## 2020年东莞市水乡功能区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	14,789.22
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	0.00
九、卫生健康支出	0.00
十、节能环保支出	0.00
十一、城乡社区支出	8,133.58
十二、农林水支出	0.00
十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
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	19,044.23
十九、住房保障支出	225.36
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
二十二、预备费	1,300.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00



表 2

## 2020 年东莞市水乡功能区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	1,500.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	44,992.39

表 3

**2020 年东莞市水乡功能区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
	<b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b>	44,992.39
201	<b>一般公共服务支出</b>	14,789.22
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	6,532.47
2010301	行政运行	3,108.35
2010350	事业运行	204.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,219.46
20106	<b>财政事务</b>	1,187.41
2010601	行政运行	186.35
2010607	信息化建设	4.10
2010608	财政委托业务支出	530.00
2010650	事业运行	273.96
2010699	其他财政事务支出	193.00
20111	<b>纪检监察事务</b>	125.78
2011101	行政运行	114.78
2011102	一般行政管理事务	11.00
20113	<b>商贸事务</b>	6,943.56
2011301	行政运行	137.15
2011308	招商引资	6,598.00
2011350	事业运行	158.41
2011399	其他商贸事务支出	50.00
212	<b>城乡社区支出</b>	8,133.58
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	592.61
2120101	行政运行	559.51

2020年东莞市水乡功能区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
2120106	工程建设管理	33.10
21202	<b>城乡社区规划和管理</b>	118.88
2120201	城乡社区规划和管理	118.88
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	3,794.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,794.14
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	3,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,000.00
21206	<b>建设市场管理与监督</b>	26.00
2120601	建设市场管理与监督	26.00
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	601.95
2129901	其他城乡社区支出	601.95
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	19,044.23
22001	<b>自然资源事务</b>	19,044.23
2200101	行政运行	2,207.33
2200102	一般行政管理事务	29.00
2200104	自然资源规划及管理	1,575.80
2200112	土地资源储备支出	2,521.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	30.00
2200150	事业运行	388.10
2200199	其他自然资源事务支出	12,293.00
221	<b>住房保障支出</b>	225.36
22102	<b>住房改革支出</b>	225.36
2210201	住房公积金	225.36

2020年东莞市水乡功能区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
227	预备费	1,300.00
232	债务付息支出	1,500.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,500.00
2320301	地方政府一般债务付息支出	1,500.00

## 关于 2020 年东莞市水乡功能区一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 1.48 亿元，比上年增加 1.48 亿元，上年基数为 0 亿元，不可比%。主要原因：水乡功能区设立于 2019 年，2020 年第一次编制政府预算。

2. 2020 年城乡社区支出预算 0.81 亿元，比上年增加 0.81 亿元，上年基数为 0 亿元，不可比%。主要原因：水乡功能区设立于 2019 年，2020 年第一次编制政府预算。

3. 2020 年自然资源海洋气象等支出支出预算 1.90 亿元，比上年增加 1.90 亿元，上年基数为 0 亿元，不可比%。主要原因：水乡功能区设立于 2019 年，2020 年第一次编制政府预算。

4. 2020 年住房保障支出预算 0.02 亿元，比上年增加 0.02 亿元，上年基数为 0 亿元，不可比%。主要原因：水乡功能区设立于 2019 年，2020 年第一次编制政府预算。

5. 2020 年预备费支出预算 0.13 亿元，比上年增加 0.13 亿元，上年基数为 0 亿元，不可比%。主要原因：水乡功能区设立于 2019 年，2020 年第一次编制政府预算。

6. 2020 年债务付息支出预算 0.15 亿元，比上年增加 0.15 亿元，上年基数为 0 亿元，不可比%。主要原因：水乡功能区设立于 2019 年，2020 年第一次编制政府预算。

2020年东莞市水乡功能区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
	<b>基本支出合计</b>	<b>7,563.96</b>
501	机关工资福利支出	5,672.13
50101	工资奖金津补贴	3,769.37
50102	社会保障缴费	613.23
50103	住房公积金	230.33
50199	其他工资福利支出	1,059.20
502	机关商品和服务支出	750.17
50201	办公经费	656.86
50202	会议费	32.50
50203	培训费	20.50
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	1.00
50206	公务接待费	10.00
50207	因公出国(境)费用	2.00
50208	公务用车运行维护费	7.60
50209	维修(护)费	14.81
50299	其他商品和服务支出	3.90
503	机关资本性支出(一)	45.00
50306	设备购置	45.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
505	对事业单位经常性补助	1,095.51
50501	工资福利支出	1,034.81
50502	商品和服务支出	60.70

2020年东莞市水乡功能区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
506	对事业单位资本性补助	1.15
50601	资本性支出（一）	1.15
507	对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
512	债务还本支出	0.00
513	转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
599	其他支出	0.00

表 5

## 2020 年东莞市水乡功能区 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	59.60
其中：（一）因公出国（境）费用	32.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.60
（三）公务接待费	20.00

备注：东莞市水乡功能区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 2020 年东莞市水乡功能区一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.0059 亿元，比上年增加 0.0053 亿元，原因是水乡功能区设立于 2019 年，2020 年第一次编制政府预算，“三公”经费预算数相对 2019 年原市直部门预算数有一定的增长幅度。其中：因公出国（境）支出 0.0032 亿元，比上年增加 0.0028 亿元，原因是因机构职能改变，2020 年安排预算用于对外招商引资经费，相应增加出国（境）经费预算；公务用车购置及运行维护支出 0.0008 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.0008 亿元），比上年增加 0.0004 亿元，原因是 2020 年安排预算用于水乡功能区 2 辆公务用车的运行维护费用；公务接待费支出 0.002 亿元，比上年增加 0.002 亿元，原因是因机构职能改变，2020 年安排预算用于管委会开展招商引资等活动中的接待支出。

表 6

## 2020 年东莞市水乡功能区一般公共预算税收返还和 转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2020 年东莞市水乡功能区一般公共预算税收返还和  
转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下级税收返还和转移支付。

表 7

## 2020 年东莞市水乡功能区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	118,000.00
一、市（县、区）本级收入	0.00
二、转移性收入	118,000.00
土地出让返还性收入	3,000.00
其他上级补助	100,000.00
债券转贷收入	15,000.00
三、调入资金	0.00

备注：其他上级补助为市级财政对水乡功能区的园区启动资金补助。

2020 年东莞市水乡功能区 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、市（县、区）本级政府性基金支出合计	111,101.60
（一）城乡社区支出	111,101.60
国有土地使用权出让收入安排的支出	111,101.60
二、转移性支出	0.00
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
总支出	111,101.60

2020 年东莞市水乡功能区 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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	111,101.60
212	城乡社区支出	111,101.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111,101.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	62,000.00
2120803	城市建设支出	37,101.60
2120804	农村基础设施建设支出	12,000.00

2020 年东莞市水乡功能区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	县	县	区	区
<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
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

2020年东莞市水乡功能区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	县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	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
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下级政府性基金转移支付。



## 2020 年东莞市水乡功能区 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
<b>10306</b>	<b>一、国有资本经营收入合计</b>	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
<b>11005</b>	<b>二、国有资本经营预算转移性收入</b>	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	（二）国有资本经营预算上解收入	0.00
	<b>本年收入合计</b>	0.00
	<b>上年结转</b>	0.00
	<b>收入总计</b>	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2020年东莞市水乡功能区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

**2020年东莞市水乡功能区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
	<b>二、转移性支出</b>	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	<b>三、结转下年</b>	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2020年东莞市水乡功能区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

## 2020年东莞市水乡功能区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
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
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

2020年东莞市水乡功能区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

## 2020 年东莞市水乡功能区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
东莞水乡功能区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

## 2020 年东莞市水乡功能区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。



## 2020年东莞市水乡功能区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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
（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

## 2020年东莞市水乡功能区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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
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
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	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

## 2020 年东莞市水乡功能区 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(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。

## 2020 年东莞市水乡功能区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

东莞市水乡功能区 2019 年地方政府一般债务余额  
情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	0.00
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	0.00
三、2019 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
2019 年地方政府一般债券发行额	0.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	0.00

东莞市水乡功能区 2019 年地方政府专项债务余额情  
况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	0.00
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	5.56
三、2019 年地方政府专项债务发行额	2.78
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	5.56

表 20

## 东莞市水乡功能区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、2019 年发行执行数	A=B+D	2.78	2.78
（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	2.78	2.78
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 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、2019 年付息执行数	I=J+K	0.10	0.10
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	0.10	0.10
四、2020 年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
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、2020 年付息预算数	Q=R+S	0.34	0.34
（一）一般债券	R	0.15	0.15
（二）专项债券	S	0.19	0.19





表 22

## 东莞市水乡功能区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 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
水乡功能区	5.56	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56

## 2019年东莞市水乡功能区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
水乡功能区	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00
佛莞 TOD 麻涌站土地 储备专项债 券	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	2.78	100%
<b>一、基础设施建设</b>	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	0.00	0%
6. 航道建设	0.00	0%
<b>二、土地储备</b>	2.78	100%
<b>三、保障性住房</b>	0.00	0%
<b>四、生态建设和环境保护</b>	0.00	0%
<b>五、政权建设</b>	0.00	0%
<b>六、社会事业</b>	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	0.00	0%
5. 社会保障	0.00	0%
6. 粮油物资储备	0.00	0%
<b>七、农林水利建设</b>	0.00	0%
<b>八、其他</b>	0.00	0%

2019 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		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、水乡功能区		0.00

表 26

## 东莞市水乡功能区 2020 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、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	5.56	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	5.56	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	1.50	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	1.50	0.00

表 27

## 2020 年东莞市水乡功能区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
水乡功能区合计	1.50	0.00	1.50
水乡功能区区本级	1.50	0.00	1.50
东莞道滘九曲产业园综合开发项目	1.00	0.00	1.00
东莞麻涌产业园综合开发项目	0.50	0.00	0.50

# 关于 2020 年东莞水乡功能区提前下达新增 债券额度分配情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

（一）东莞道滘九曲产业园综合开发项目成功发行 2020 年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（一期），利率 3.34%，年限 10 年，债券资金 10,000 万元已于 1 月 21 日下达。

（二）东莞麻涌产业园综合开发项目成功发行 2020 年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（二期），利率 2.88%，年限 10 年，债券资金 5,000 万元已于 5 月 14 日下达。

## 二、分配方案

提前下达新增债券额度供水乡功能区本级使用，无分配至下级。

## 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，上年基数为 0 亿元。其中：

#### 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，上年基数为 0 亿元。

#### 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，上年基数为 0 亿元。

#### 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，上年基数为 0 亿元。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2019 年政府债务限额 5.56 亿元，其中：一般债务限额 0 亿元，专项债务限额 5.56 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 5.56 亿元。按偿债来源分，一般债务 0 亿元，专项债务 5.56 亿元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2019 年发行地方政府债券 2.78 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 2.78 亿元；新增债券 2.78 亿元，再融资债券 0 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2019 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。2019 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 0.1 亿元，其中：一般债券利息 0 亿元，专项债券利息 0.1 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。

**（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。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

## 绩效目标申报表

资金名称	东莞西站核心区 TID 综合开发策略研究与概念性方案设计				
业务主管部门	东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局				
资金类型	一般公共预算支出				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	178 万元				
用途范围	本次研究和设计工作重点通过引入 TID 开发理念，为拟出让地块的开发建设提供指引，以达到优质的开放空间环境，合理完善的交通组织，复合功能及紧凑的用地布局，高效的土地利用效率等。				
政策依据	《东莞市轨道交通站场地区规划管理办法》（东府〔2018〕28 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成文本编制并通过审议。		
	实施周期绩效目标		完成文本编制并通过审议。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	开展会议次数	≥ 3 次	≥ 3 次
		质量指标	专家评审会审查通过率	100%	100%
			管委会办公会议审议通过率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月以前	2020 年 12 月以前
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标	设计方案的建设规模	≥ 30 万 m <sup>2</sup>	≥ 30 万 m <sup>2</sup>
		生态效益指标	方案中的绿地覆盖率	≥ 20%	≥ 20%
		服务对象满意度指标	本部门对设计方案的认同度(满分 100)	≥ 90	≥ 90