

2023 年度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

2023 年，在市委、市政府的正确领导下，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，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，积极谋划财政收入，认真落实各项预算支出，围绕发展规划、区域开发、产业发展、重大项目建设、政务服务效能提升，积极推进水乡功能区高质量发展。

（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。2023 年，水乡功能区一般公共预算收入 1,704 万元，下降 82.96%，完成预算的 56.81%。

——非税分成收入 1,704 万元，下降 82.96%，占 100%。

以上收入加上其他上级补助收入 48 万元，从预算稳定调节基金调入 19,153 万元，2023 年水乡功能区一般公共预算总收入 20,905 万元。

（2）支出执行情况。2023 年，水乡功能区一般公共预算总支出 20,905 万元。

——本级安排支出 20,905 万元，下降 65.07%，完成预算的 87.95%，占 100%。其中：基本支出 9,000 万元、基本建设支出 8 万元、一般项目支出 11,897 万元（含预备费支出 0 万元）。

以上收支相抵，2023 年一般公共预算结余 0 万元。2023

年底预算稳定调节基金滚存余额 4,762 万元。

2023 年，水乡功能区本级安排的一般公共预算支出 20,905 万元，按功能分类科目划分主要是：一般公共服务支出 7,573 万元，交通运输支出 4,584 万元，自然资源海洋气象等支出 4,146 万元，城乡社区支出 2,862 万元，债务付息支出 1,351 万元，住房保障支出 389 万元。

2.政府性基金预算执行情况

（1）收入执行情况。2023 年，水乡功能区政府性基金预算收入 15,248 万元，下降 14.25%，完成预算的 64.98%。

——土地出让分成收入 15,248 万元，下降 14.25%，占 100%。

以上收入加上其他上级补助收入 15,000 万元，地方政府债券转贷收入 282,300 万元，2023 年政府性基金预算总收入 312,548 万元。

（2）支出执行情况。2023 年，水乡功能区政府性基金预算总支出 312,548 万元。

——本级安排支出 30,248 万元，下降 36.70%，完成预算的 78.63%。其中：一般项目支出 28,298 万元，基本建设支出 1,950 万元。

——地方政府债券转贷支出 282,300 万元。

以上收支相抵，2023 年政府性基金预算结余 0 万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2023 年，水乡功能区将水乡园区国有企业相关收支并入

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

2023 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

汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，剔除重复计算的部分，2023 年水乡功能区财政总收入为 333,453 万元，主要包括当年征收收入分成 16,952 万元、其他上级补助收入 15,048 万元、地方政府债券转贷收入 282,300 万元、调入预算稳定调节基金 19,153 万元。2023 年水乡功能区财政总支出 333,453 万元，主要包括基本支出 9,000 万元、一般项目支出 40,195 万元、基本建设支出 1,958 万元、地方政府债券转贷支出 282,300 万元。收支相抵，2023 年底结余 0 万元。详见下表：

表 1: 2023 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	333,453	20,905	312,548	
（一）本级收入				
（二）当年征收收入分成	16,952	1,704	15,248	
1.税收分成				
2.非税分成	16,952	1,704	15,248	
（三）其他上级补助收入	15,048	48	15,000	
（四）地方政府债券转贷收入	282,300		282,300	
（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	19,153	19,153	
二、财政总支出	333,453	20,905	312,548
(一)本级支出	51,153	20,905	30,248
1.基本支出	9,000	9,000	
2.一般专项支出(含预备费)	40,195	11,897	28,298
3.基本建设支出	1,958	8	1,950
(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	282,300		282,300
(五)补充预算稳定调节基金			
(六)调出资金			
三、本年结余			

根据预算法要求,现就财政收支预算中对政府债务、“三公”经费及绩效管理等有关情况说明如下:

——关于地方政府债务管理情况的说明。2023年水乡功能区政府债券限额方面,2023年政府债务限额743,994万元,其中:一般债务44,594万元、专项债务699,400万元,与2022年政府债务限额489,494万元相比,增加254,500万元。新增债券方面,2023年新增专项债券资金254,500万元,安排用于东莞水乡新城开发区综合开发项目188,900万元、东莞麻涌产业园综合开发项目52,200万元、水乡经济区战略新兴产业基地配套基础设施项目13,400万元。置换债券方面,2023年接收置换债券资金27,800万元,其中:置换一般债券0万元、置换专项债券27,800万元。还本付息方面,2023年偿还地方政府债券本金0万元,其中:一般债券本金0万元、专项债券本金0万元。支付地方债券利息18,618万元,

其中：一般债券利息 1,351 万元、专项债券利息 17,267 万元。

——关于“三公”经费情况的说明。2023 年水乡功能区厉行节约、严控一般性支出成效明显。经初步统计，2023 年“三公”经费支出预计对比预算有所减少，具体情况将在决算草案中报告。

——关于绩效评价工作的说明。目前，水乡功能区已形成预算编制有目标、执行有监控、结果有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理体系，稳步推进各项绩效管理工作。一是组织预算单位针对 2022 年所有非基本支出项目开展事后续效自评，选择 1 个资金量大、对社会经济有重要影响的预算项目以及 1 个工程项目委托第三方实施重点绩效评价，选取 1 个部门开展部门整体绩效评价；二是在预算执行过程中，水乡功能区将所有非基本支出项目纳入绩效运行“双监控”范围，定期开展绩效运行监控，及时发现部门预算执行偏差，并采取处置措施予以纠正；三是在编制预算时，水乡功能区强化绩效目标审核并结合上年绩效自评结果综合安排各项目预算。

（三）重点项目支出执行情况

2023 年，水乡财政深入贯彻落实中央、省、市决策部署和管委会工作要求，集中财力统筹保障水乡功能区区域开发、重大项目建设等重点领域支出，推动标准化厂房以及配套设施建设，全力以赴打造具有水乡特色的高质量统筹发展示范区。

支持产业园区建设，优化产业发展布局。投入 190,388 万元，支持道滘九曲零碳产业基地项目、洪梅河西片区工业配套项目、洪梅河西“工改工”水乡未来产业城开发项目、麻涌产业园园区标准厂房及周边配套项目等园区开发建设项目，优化功能区产业发展布局，加快产业结构调整和经济展方式转变。

支持基础设施建设，提升路网通行能力。投入 77,519 万元，加快梅沙大桥及连接线工程、中心大道一期工程、水乡新城凫涌路工程、水乡新城梅沙大道（凫涌段）工程、水乡大道慢行系统完善工程、梅沙南产业园市政道路一期工程等重大项目建设进度，优化区域交通路网结构，提升路网通行能力。

（四）落实人大预算决议有关情况

市第十七届人民代表大会第三次会议批准了水乡功能区 2023 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 15,000 万元和新增专项债券资金 254,500 万元，分别统筹用于园区开发以及基础设施建设，充分发挥财政资金拓空间、提品质、促发展的作用。

2.促进预算管理提质增效。通过事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效自评、部门整体绩效评价等方式，扩

大预算绩效管理范围，稳步推动绩效自评全覆盖，促进财政预算资金管理向绩效管理导向纵深推进。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1.2023 年东莞市水乡功能区一般公共预算收入决算表

2.2023 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）

3.2023 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 2023 年东莞市水乡功能区一般公共预算支出的说明

4.2023 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）

5.2023 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）

6.2023 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

7.2023 年东莞市水乡功能区 政府性基金预算收入决算表

8.2023 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）

9.2023 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)

10.2023 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）

11.2023 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

12.2023 年东莞市水乡功能区国有资本经营预算收入决算表

13.2023 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）

14.2023 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）

15.2023 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

16.2023 年东莞市水乡功能区社会保险基金预算收入决算表

17.2023 年东莞市水乡功能区社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18.2023 年东莞市水乡功能区财政拨款“三公”经费决算表

关于 2023 年东莞市水乡功能区财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19.2023 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

20.2023 年东莞市水乡功能区地方政府债务相关情况表

21.2023 年东莞市水乡功能区地方政府债券使用情况表

表 1

2023 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	0.00
专项收入	0.00

表 1

2023 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
行政事业性收费收入	0.00
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
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	0.00
二、返还性收入	1,704.36
三、一般性转移支付收入	47.79
四、专项转移支付收入	0.00
五、下级上解收入	0.00
六、待偿债再融资一般债券上年结余	0.00
七、上年结余收入	0.00
八、调入资金	0.00
九、债务转贷收入	0.00
十、国债转贷收入	0.00
十一、国债转贷资金上年结余	0.00
十二、国债转贷转补助数	0.00
十三、动用预算稳定调节基金	19,153.30
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	20,905.45

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

2023 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	7,568.04
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	2,866.74
十二、农林水	0.00
十三、交通运输	4,583.59
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、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	4,146.79
十九、住房保障	389.02
二十、粮油物资储备	0.00
二十一、灾害防治及应急管理	0.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	1,351.27

表 2

2023 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
二十四、债务发行费用支出	0.00
本级支出小计	20,905.45
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付支出	0.00
二十七、专项转移支付支出	0.00
二十八、上解上级支出	0.00
二十九、调出资金	0.00
三十、债务还本支出	0.00
三十一、债务转贷支出	0.00
三十二、补充预算周转金	0.00
三十三、拨付国债转贷资金数	0.00
三十四、国债转贷资金结余	0.00
三十五、安排预算稳定调节基金	0.00
三十六、区域间转移性支出	0.00
三十七、待偿债再融资一般债券结余	0.00
三十八、年终结余	0.00
支出总计	20,905.45

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

2023 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
	本级支出合计	20,905.45
201	一般公共服务支出	7,568.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,973.55
2010301	行政运行	1,785.87
2010350	事业运行	265.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,921.96
20106	财务事务	869.69
2010601	行政运行	366.21
2010602	一般行政管理事务	3.22
2010608	财政委托业务支出	1.15
2010650	事业运行	392.34
2010699	其他财政事务支出	106.77
20111	纪检监察事务	185.98
2011101	行政运行	158.66
2011199	其他纪检监察事务支出	27.32
20113	商贸事务	2,538.82
2011301	行政运行	416.25
2011308	招商引资	1,719.99
2011350	事业运行	304.13
2011399	其他商贸事务支出	98.46
212	城乡社区支出	2,866.74
21201	城乡社区管理事务	1,622.85
2120101	行政运行	1,525.50

表 3

2023 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
2120102	一般行政管理事务	3.96
2120106	工程建设管理	37.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.98
21203	城乡社区公共设施	1,243.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,243.89
214	交通运输支出	4,583.59
21401	公路水路运输	4,583.59
2140106	公路养护	4,583.59
220	自然资源海洋气象等支出	4,146.79
22001	自然资源事务	4,146.79
2200101	行政运行	2,795.47
2200102	一般行政管理事务	5.37
2200104	自然资源规划及管理	531.95
2200129	基础测绘与地理信息监管	23.52
2200150	事业运行	591.56
2200199	其他自然资源事务支出	198.92
221	住房保障支出	389.02
22102	住房改革支出	389.02
2210201	住房公积金	389.02
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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

关于 2023 年东莞市水乡功能区一般公共预算支出的说明

1.2023 年一般公共服务支出 7,568.04 万元，比上年减少 241.54 万元，下降 3.09%。主要原因：本年减少重点项目前期工作经费支出。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务增加 564.23 万元，主要原因是本年办公及业务场所租金支出、宣传文化经费、水乡门户网站预考评服务、智慧水乡新城项目支出增加。

（2）财政事务减少 30.90 万元，主要原因是本年减少建设项目工程造价咨询费支出。

（3）审计事务减少 81 万元，主要原因是本年减少审计业务经费支出。

（4）纪检监察事务增加 36.41 万元，主要原因是本年纪检专项支出增加。

（5）商贸事务减少 730.28 万元，主要原因是本年减少产业发展专项资金、重点项目前期工作经费

2.2023 年城乡社区支出 2,866.74 万元，比上年减少 38,886.97 万元，下降 93.13%。主要原因：本年使用一般公共预算安排的土地整备支出较上年减少。其中：

（1）城乡社区管理事务支出增加 133.66 万元，主要原因是本年增加工程建设及管养监督工作专项经费、工程质量监督检查工作经费。

(2) 城乡社区公共设施支出减少 38,156.06 万元，主要原因是本年减少水乡功能区基础设施建设项目前期工作经费、土地整备专项支出。

(3) 其他城乡社区支出减少 864.57 万元，主要原因是本年减少水乡功能区前期策划研究费用。

3.2023 年交通运输支出 4,583.59 万元，比上年减少 320.97 万元，下降 6.54%。主要原因：本年减少水乡大道管养经费支出。

4.2023 年自然资源海洋气象等支出 4,146.79 万元，增加 486.67 万元，上升 13.30%。主要原因：本年增加水乡功能区国土空间规划（2020 年-2035 年）、麻涌 TOD 片区总体规划管控、规划调整及概念性城市设计方案经费支出。

5.2023 年住房保障支出 389.02 万元，增加 12.05 万元，增加 3.2%。主要原因：人员变动及住房公积金缴存基数调整，住房公积金支出增加。

6.债务付息支出 1,351.27 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因：水乡管委会没有新增一般债券，需要支付的一般债券利息不变。

表 4

2023 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	9,000.49
501	机关工资福利支出	8,432.23
50101	工资奖金津补贴	5,328.77
50102	社会保障缴费	1,157.42
50103	住房公积金	389.02
50199	其他工资福利支出	1,557.02
502	机关商品和服务支出	555.50
50201	办公经费	467.12
50202	会议费	10.80
50203	培训费	2.79
50204	专用材料购置费	1.01
50205	委托业务费	6.71
50206	公务接待费	0.92
50208	公车运行维护费	23.03
50209	维修（护）费	4.78
50299	其他商品和服务支出	38.34
503	机关资本性支出	12.76
50306	设备购置	12.76

备注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

2023 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
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
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
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

2023 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
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

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

2023 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、一般债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.27	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2023 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、本级收入	0.00
农网还贷资金收入	0.00
二、政府性基金预算上级补助收入	30,248.23
三、政府性基金预算下级上解收入	0.00
四、待偿债再融资专项债券上年结余	0.00
五、政府性基金预算上年结余收入	0.00
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	282,300.00
收入总计	312,548.23

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

2023 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	30,248.23
（一）城乡社区支出	12,981.71
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,981.71
（二）债务付息支出	17,266.52
地方政府专项债务付息支出	17,266.52
二、政府性基金预算补助下级支出	0.00
三、政府性基金预算上解上级支出	0.00
四、政府性基金预算调出资金	0.00
五、债务还本支出	0.00
六、债务转贷支出	282,300.00
七、待偿债再融资专项债券结余	0.00
八、政府性基金预算年终结余	0.00
支出总计	312,548.23

备注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

2023 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
	本级支出合计	312,548.23
212	城乡社区支出	12,981.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,981.71
2120801	征地和拆迁补偿支出	193.30
2120803	城市建设支出	1,948.29
2120804	农村基础设施建设支出	1.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,838.50
229	其他支出	282,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	282,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	282,300.00
232	债务付息支出	17,266.52
23204	地方政府专项债务付息支出	17,266.52
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	22.24
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,037.67
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,206.61

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 10

2023 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
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 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 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 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	699,400.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	699,400.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	282,300.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	17,266.52	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 12

2023 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
	二、国有资本经营预算上级补助收入	0.00
	三、国有资本经营预算下级上解收入	0.00
	四、国有资本经营预算上年结余收入	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

表 13

2023 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

2023 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
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	国有资本经营预算补助下级支出	0.00
	国有资本经营预算上解上级支出	0.00
	国有资本经营预算调出资金	0.00
	国有资本经营预算年终结余	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2023 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
	本级支出合计	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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00

2023 年东莞市水乡功能区 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。

表 15

2023 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。

2023 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
收入合计	0.00
一、本级收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00

2023 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
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00

2023 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
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2023 年市东莞市水乡功能区 社会保险基金预算支出 决算表

单位：万元

项 目	决算数
支出合计	0.00
一、本级社会保险基金支出	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00

2023 年市东莞市水乡功能区 社会保险基金预算支出 决算表

单位：万元

项 目	决算数
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

2023 年东莞市水乡功能区财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	30.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.99
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.03
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	23.03
（三）公务接待费支出	1.98

备注：市（县、区）本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于 2023 年东莞市水乡功能区财政拨款“三公”经费 决算的说明

一、2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 30.00 万元，比预算减少 73.40 万元，原因是水乡管委会各部门严格贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，大力压减“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 4.99 万元，比预算减少 46.81 万元，原因是水乡管委会各部门坚持厉行节约，减少因公出国活动安排。

（二）公务用车购置及运行维护支出 23.03 万元，比预算减少 11.17 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比预算增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 23.03 万元，比预算减少 11.17 万元）。原因是 2023 年水乡功能区暂缓公务车购置，无公务车购置费支出；水乡管委会各部门坚持厉行节约，大力压减公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费支出 1.98 万元，比预算减少 15.42 万元，原因是水乡管委会各部门坚持厉行节约，减少公务接待次数。

二、2023 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 7 人次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 4 辆；公务接待 16 批次，累计 110 人次。

填报说明：2023 年表 18 中“三公”经费统计口径包含一

般公共预算和政府性基金预算资金，各地在与预算进行对比时，应同口径对比。

表 19

2023 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	2023 年债务限额			2023 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
水乡功能区	743,994.00	44,594.00	699,400.00	743,994.00	44,594.00	699,400.00

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。

表 20

2023 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、2022 年末地方政府债务余额	489,494.00	489,494.00
一般债务	44,594.00	44,594.00
专项债务	444,900.00	444,900.00
二、2022 年地方政府债务限额	489,494.00	489,494.00
一般债务	44,594.00	44,594.00
专项债务	444,900.00	444,900.00
三、2023 年地方政府债务发行决算数	282,300.00	282,300.00
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	254,500.00	254,500.00
再融资专项债券发行额	27,800.00	27,800.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023 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、2023 年地方政府债务付息决算数	18,617.79	18,617.79
一般债务	1,351.27	1,351.27
专项债务	17,266.52	17,266.52
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	743,994.00	743,994.00
一般债务	44,594.00	44,594.00
专项债务	699,400.00	699,400.00
七、2023 年地方政府债务限额	743,994.00	743,994.00
一般债务	44,594.00	44,594.00
专项债务	699,400.00	699,400.00

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

2023 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	发行年 限	债券规 模	执行金 额
合计						254,500.0 0	254,500.0 0
一、专项债券小计						254,500.0 0	254,500.0 0
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	7-10 年	188,900.0 0	188,900.0 0
东莞市麻 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	10 年	52,200.00	52,200.00
东莞市水 乡经济区 战略新兴 产业基地 配套基础 设施项目	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	7-10 年	13,400.00	13,400.00
二、一般债券小计						0.00	0.00
无							

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。

2023 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。

2023 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。

2023 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。

2023 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。2023 年政府债务余额 743,994.00 万元，比上年新增 282,300.00 万元。其中：一般债务余额 44,594.00 万元，专项债务余额 699,400.00 万元。2023 年政府债务限额 743,994.00 万元，其中：一般债务限额 44,594.00 万元，专项债务限额 699,400.00 万元。

2.地方政府债券转贷情况。2023 年转贷地方政府债券 282,300.00 万元，其中：一般债券 0.00 万元，专项债券 282,300.00 万元。新增债券 282,300.00 万元，其中：新增一

般债券 0.00 万元，新增专项债券 282,300.00 万元。再融资债券 27,800.00 万元，其中：再融资一般债券 0.00 万元，再融资专项债券 27,800.00 万元。

3.地方政府债务还本付息情况。2023 年地方政府债务还本 0.00 万元，其中：一般债务还本 0.00 万元，专项债务还本 0.00 万元；2023 年地方政府债务利息 18,617.79 万元，其中：一般债务利息 1,351.27 万元，专项债务利息 17,266.52 万元。

4.债券资金使用安排。2023 年新增的债券资金用于水乡功能区市政和产业园区基础设施建设，主要包括梅沙大桥及连接线工程、中洪路、望沙路、望中路中线工程、水乡新城氹涌路工程、水乡大道慢行系统完善工程、麻涌站单元规划二路工程、麻涌站单元规划三路工程、麻涌站单元北地块支路（一期）工程等项目。

（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。

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，组织管委会 15 个预算单位对本单位所有预算资金进行绩效自评，以及对预算单位财政资金项目支出进行绩效自评，涉及一般公共预算支出 18,713.63 万元，政府性基金预算支出 284,748.23 万元。

共组织对“水乡功能区基础设施建设项目建设经费”“工程质量监督检查工作经费”2个项目开展了重点绩效评价，对自然资源局开展了部门整体绩效评价，评价结果将由各预算单位另行公开。