

2025 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

根据国家、省、市关于编制 2025 年财政预算的有关要求，结合水乡功能区的实际情况，2025 年预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，继续落实政府过紧日子要求，加大支出结构优化力度，集中财力统筹保障水乡功能区区域开发、重大项目建设、产业科技创新等重点领域支出，激发水乡功能区改革创新活力。

（一）2025 年收入预计及支出安排

1.一般公共预算草案。

（1）收入预算情况。2025 年，按地市级收入计算，水乡功能区一般公共预算收入 1,200 万元，下降 45.03%，其中，税收收入 0 万元，与上年持平；非税收入 1,200 万元，下降 45.03%。

按本级分成收入计算，水乡功能区一般公共预算收入 1,200 万元，下降 45.03%。其中，税收分成收入 0 万元，与上年持平；非税分成收入 1,200 万元，减少 983 万元，下降 45.03%，占 100%。

以上收入加上其他上级补助收入 15,000 万元、从政府性基金预算中调入 2,033 万元、调入预算稳定调节基金 4,701 万元、上年结转结余 1,814 万元，2025 年一般公共预算总收入 24,748 万元。

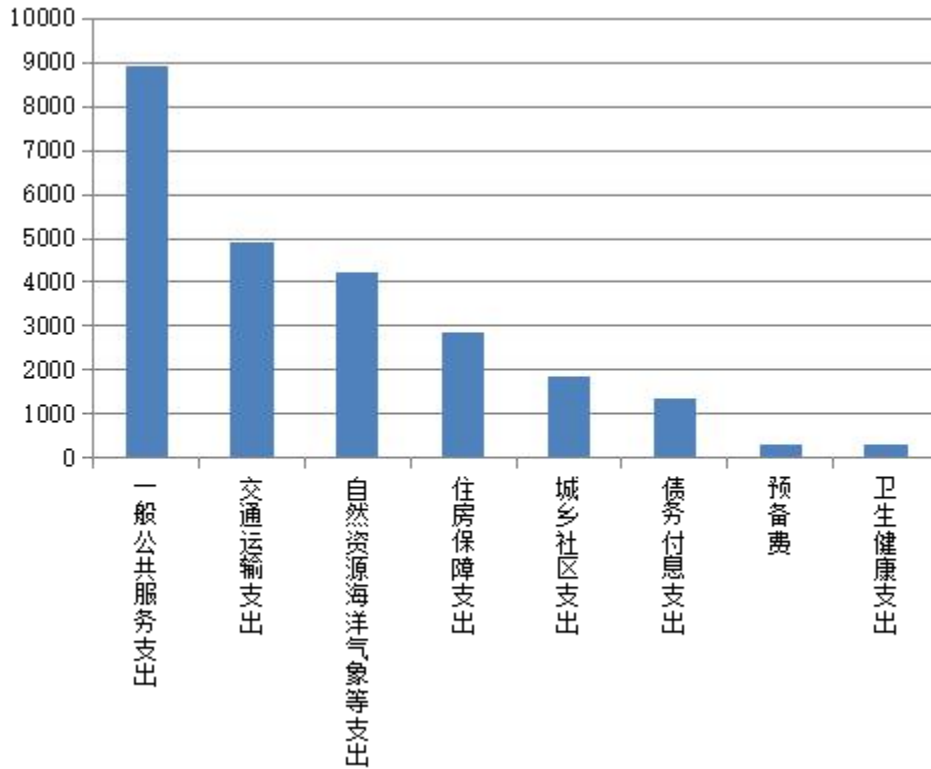
（2）支出预算情况。2025 年，水乡功能区一般公共预算总支出 24,748 万元。

——本级安排支出 24,748 万元，下降 4.61%。其中：基本支出 9,588 万元，一般项目支出 13,046 万元，基本建设支出 1,814 万元，预备费支出 300 万元。

收支相抵结余为 0，2025 年底预算稳定调节基金滚存余额为 585 万元。

2025 年，水乡功能区本级安排的一般公共预算支出 24,748 万元，按功能分类科目划分主要是：一般公共服务支出 8,898 万元，交通运输支出 4,916 万元，自然资源海洋气象等支出 4,235 万元，住房保障支出 2,872 万元，城乡社区支出 1,882 万元，债务付息支出 1,352 万元，预备费 300 万元，卫生健康支出 293 万元。

图 2:2025 年水乡一般公共预算主要科目支出情况（单位：万元）



2.政府性基金预算草案。

（1）收入预算情况。2025 年，水乡功能区政府性基金预算收入 15,000 万元，减少 16,613 万元，下降 52.55%。

——土地出让分成收入 15,000 万元，下降 52.55%，占 100%。

以上收入加上地方政府债券转贷收入 58,400 万元、上年结转结余 25,807 万元,2025 年政府性基金预算总收入 99,207 万元。

（2）支出预算情况。2025 年，水乡功能区政府性基金预算总支出 99,207 万元。

——本级安排支出 32,123 万元，增长 155.63%，其中：

一般项目支出 31,131 万元，基本建设支出 992 万元。

——地方政府债券支出 65,051 万元，占 65.57%。

——调出至一般公共预算支出 2,033 万元。

以上收支相抵，2025 年政府性基金预算结余为 0。

3. 国有资本经营预算草案。

2025 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，暂不单独编制国有资本经营预算。

4. 社会保险基金预算草案。

2025 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，剔除重复计算的部分，2025 年水乡功能区财政总收入预计为 121,922 万元，主要包括当年征收收入分成 16,200 万元，上年结转结余 27,621 万元，其他上级补助 15,000 万元，地方政府债券转贷收入 58,400 万元，调入预算稳定调节基金 4,701 万元。2025 年水乡功能区财政总支出 121,922 万元，主要包括一般项目支出 44,177 万元、基本支出 9,588 万元、基本建设支出 2,806 万元、预备费 300 万元、地方政府债券支出 65,051 万元。收支相抵，2025 年底结余为 0 万元，详见下表：

表 2：2025 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	121,922	22,715	99,207	
（一）本级收入				
（二）当年征收收入分成	16,200	1,200	15,000	
1.税收分成				
2.非税分成	16,200	1,200	15,000	
（三）其他上级补助收入	15,000	15,000		
（四）地方政府债券转贷收入	58,400		58,400	
（五）其他调入资金				
（六）上年结转结余	27,621	1,814	25,807	
（七）调入预算稳定调节基金	4,701	4,701		
二、财政总支出	121,922	22,715	99,207	
（一）本级支出	56,871	24,748	32,123	
1.基本支出	9,588	9,588		
2.一般专项支出	44,177	13,046	31,131	
3.基本建设支出	2,806	1,814	992	
4.预备费支出	300	300		
（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	65,051		65,051	
（五）补充预算稳定调节基金				
（六）调出资金		-2,033	2,033	
三、本年结余				

根据预算法要求，现就财政收支预算中政府债务、“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。新增债券方

面，2025 年安排新增专项债券资金 58,400 万元，安排用于东莞水乡新城开发区综合开发项目 48,500 万元、安排用于东莞市麻涌产业园综合开发项目 5,700 万元、安排用于东莞市水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目 4,200 万元。还本付息方面，2025 年安排偿还地方政府债券本金 0 万元，偿还地方债券利息 30,039 万元，其中：一般债券利息 1,352 万元，专项债券利息 28,687 万元。

——关于“三公”经费情况的说明。2025 年水乡功能区“三公”经费 108 万元，占本级支出的 0.19%，比上年预算增加 22 万元。具体包括：因公出国（境）支出 60 万元、公务用车购置支出 18 万元、公车运行维护支出 21 万元、公务接待费支出 9 万元。

——关于绩效评价工作的说明。2025 年，水乡功能区将继续从以下四个方面加强绩效评价工作：一是推进整体绩效管理。继续探索完善部门整体绩效管理，完成 1 个以上预算部门整体绩效评价。二是加强重点绩效管理。完成 1 个以上财政重点项目绩效评价，通过深度评价重点项目实施推进情况，提升大额财政资金使用效益。三是全面实施绩效运行“双监控”。实现绩效运行监控全覆盖，以绩效监控为有力抓手，及时纠正执行偏差，切实提高项目执行质量。四是强化管理结果应用。将绩效评价结果、绩效运行监控结果与部门预算安排挂钩，提升财政资金配置效率和使用效益。

——按照预算法规定，2025 年预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，提前安排必须支付的部门基本支出和项目支出 2,000 万元。

（三）水乡功能区重点支出安排情况。

围绕 2025 年工作任务目标，水乡功能区统筹各类财力资源，重点保障水乡功能区区域开发、重大项目建设、产业发展创新等重点领域支出，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 58,451 万元，支持梅沙南产业园、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发展方式转变。

加强设施管养，提升通行品质。安排 4,916 万元，用于水乡大道、东莞西站站前广场及站前道路等基础设施管养，进一步提升市政设施精细化管理水平，改善出行环境，提升通行品质。

支持基础建设，提升城市品质。安排 2,806 万元，用于梅沙南产业园市政道路一期工程、沿河西路（南段）工程、新槎大桥等基础设施建设项目，进一步完善城市功能，提升空间品质。

支持创新发展，引导产业升级。安排 2,280 万元，用于支持水乡储能技术研究中心、水乡现代化产业创新创业社区

建设，以及扶持水乡战略性新兴产业，积极引导水乡功能区产业升级，推进制造业数字化、智能化、绿色化转型。

支持开发建设，优化城市空间。安排 1,000 万元，用于水乡功能区核心片区土地整备和开发建设项目，通过土地整备及开发建设及综合运营管理工作挖潜盘活低效存量用地，为土地出让做好前期准备工作，改善城市面貌，为水乡功能区高质量发展提供有力的空间保障。

三、坚定信心、攻坚克难，全力完成 2025 年预算任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、把握、落实党的二十大精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以稳促进，守正创新、先立后破，聚焦战略任务安排财政资金，大力提升财政管理水平，为水乡功能区高质量发展提供坚实有力的财政支撑。

一是积极推进土地出让，开启财政良性循环新局面。加强各部门之间的沟通联系，科学编制 2025 年土地出让计划，合力解决拟出让宗地出让过程中存在的问题和难点，争取实现全年土地出让收入目标。

二是坚持有保有压，强化财政支出管理。坚持以收定支、量入为出，加强支出统筹，腾出财力优先保障水乡功能区的中心工作和“三保”支出，提高财政资金使用质效。

三是积极争取上级资金支持，强化资金保障。加强部门协调联动，积极争取国债、专项债、城中村专项借款等资金支持，全力保障征地拆迁补偿款、重大项目建设资金按时到

位，确保功能区中心工作稳步推进。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025 年东莞市水乡功能区一般公共预算收入表

关于 2025 年东莞市水乡功能区一般公共预算收入的说明

2. 2025 年东莞市水乡功能区一般公共预算支出表

3. 2025 年东莞市水乡功能区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2025 年东莞市水乡功能区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025 年东莞市水乡功能区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025 年东莞市水乡功能区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2025 年东莞市水乡功能区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025 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. 2025 年东莞市水乡功能区政府性基金预算收入表

8. 2025 年东莞市水乡功能区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025 年东莞市水乡功能区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025 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. 2025 年东莞市水乡功能区 国有资本经营预算收入表
- 12. 2025 年东莞市水乡功能区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 13. 2025 年东莞市水乡功能区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 14. 2025 年东莞市水乡功能区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

- 15. 2025 年东莞市水乡功能区 社会保险基金预算收入表
- 16. 2025 年东莞市水乡功能区 社会保险基金预算支出表
- 17. 2025 年东莞市水乡功能区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

- 18. 2024 年东莞市水乡功能区 地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2024 年东莞市水乡功能区 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（转贷）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. 2024 年东莞市水乡功能区 地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2024 年东莞市水乡功能区 新增债务限额安排情况表
- 24. 2024 年东莞市水乡功能区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2024 年东莞市水乡功能区 新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2025 年东莞市水乡功能区 地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2025 年东莞市水乡功能区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2025 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
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
企业所得税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
房产税	0.00
（二）非税收入	0.00
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	24,748.00
（一）上级补助收入	16,200.00
返还性收入	1,200.00
一般性转移支付收入	0.00
专项转移支付收入	15,000.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	2,033.00
（四）结转收入	1,814.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	4,701.00
收入总计	24,748.00

备注：本表以整数示列，可能会出现四舍五入差。

关于 2025 年东莞市水乡功能区一般公共预算收入的说明

2025 年东莞市水乡功能区一般公共预算收入预算数为 24,748 万元，比 2024 年执行数（下同）减少 3,535 万元，下降 12.50%，主要是 2025 年上级补助收入减少。具体情况如下：

一、税收收入

2025 年东莞市水乡功能区税收收入预算数为 0 万元，增加 0 万元。

二、非税收入

2025 年东莞市水乡功能区非税收入预算数为 0 万元，增加 0 万元。

三、上级补助收入

2025 年上级补助收入预算数为 16,200 万元，比 2024 年减少 12,082 万元，主要原因是专项转移支付收入减少。

四、调入资金

2025 年调入资金收入预算数为 2,033 万元，比 2024 年增加 2,032 万元，主要原因是 2025 年一般公共预算收支缺口扩大。

五、结转收入

2025 年结转收入预算数为 1,814 万元，比 2024 年增加 1,814 万元，主要原因是 2024 年专项转移支付收入结余。

六、动用预算稳定调节基金

2025 年动用预算稳定调节基金数为 4,701 万元,比 2024 年增加 4,701 万元,主要原因是 2025 年一般公共预算收支缺口扩大。

表 2

2025 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、一般公共预算支出	23,096.00
（一）一般公共服务支出	8,898.00
（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	293.00
（十）节能环保支出	0.00
（十一）城乡社区支出	1,882.00
（十二）农林水支出	0.00
（十三）交通运输支出	4,916.00
（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	4,235.00
（十九）住房保障支出	2,872.00
（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）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	0.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2025 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、转移性支出	0.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	300.00
四、债务还本支出	1,352.00
支出总计	24,748.00

备注：本表以整数示列，可能会出现四舍五入差。

表 3

2025 年东莞市水乡功能区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	24,748.00
201	一般公共服务支出	8,898.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,986.00
2010301	行政运行	1,678.00
2010302	一般行政管理事务	140.00
2010350	事业运行	195.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,973.00
20104	发展与改革事务	394.00
2010401	行政运行	255.00
2010499	其他发展与改革事务支出	139.00
20106	财政事务	879.00
2010601	行政运行	336.00
2010608	财政委托业务支出	96.00
2010650	事业运行	341.00
2010699	其他财政事务支出	105.00
20108	审计业务	14.00
2010804	审计业务	14.00
20111	纪检监察事务	126.00
2011101	行政运行	112.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.00
20113	商贸事务	3,267.00
2011301	行政运行	295.00
2011308	招商引资	260.00

表 3

2025 年东莞市水乡功能区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011350	事业运行	277. 00
2011399	其他商贸事务支出	2, 435. 00
20132	组织事务	234. 00
2013201	行政运行	234. 00
210	卫生健康支出	293. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	293. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	293. 00
212	城乡社区支出	1, 882. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 486. 00
2120101	行政运行	1, 354. 00
2120102	一般行政管理事务	3. 00
2120106	工程建设管理	43. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87. 00
21203	城乡社区公共设施	395. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395. 00
214	交通运输支出	4, 916. 00
21401	公路水路运输	4, 916. 00
2140106	公路养护	4, 916. 00
220	自然资源海洋气象等支出	4, 235. 00
22001	自然资源事务	4, 235. 00
2200101	行政运行	2, 859. 00
2200102	一般行政管理事务	2. 00
2200104	自然资源规划及管理	553. 00

表 3

2025 年东莞市水乡功能区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200129	基础测绘与地理信息监管	28. 00
2200150	事业运行	550. 00
2200199	其他自然资源事务支出	242. 00
221	住房保障支出	2, 872. 00
22102	住房改革支出	1, 091. 00
2210201	住房公积金	1, 091. 00
22101	保障性安居工程支出	1, 781. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	1, 781. 00
227	预备费	300. 00
232	债务付息支出	1, 352. 00
23203	地方政府一般债券付息支出	1, 352. 00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1, 352. 00

备注：本表以整数示列，可能会出现四舍五入差。

关于 2025 年东莞市水乡功能区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025 年一般公共服务 支出预算 8,898 万元，比上年增加 2,733 万元，增长 44.33 %。主要原因：商贸事务支出预算增加。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 573 万元，主要是镇村产业园智慧政务服务点建设支出预算较上年增加。

（2）发展与改革事务支出预算增加 83 万元，主要是重大课题研究和规划编制经费支出预算较上年增加。

（3）财政事务支出预算增加 29 万元，主要是建设项目工程造价咨询费支出预算较上年增加。

（4）审计业务支出预算增加 11 万元，主要是为加强廉政建设，审计业务经费支出预算较上年增加。

（5）纪检监察事务支出预算增加 3 万元，主要是其他纪检监察事务支出预算较上年增加。

（6）商贸事务支出预算增加 2,101 万元，主要是根据专项政策扶持规定和软环境建设进度，产业发展专项资金支出预算较上年增加。

（7）组织事务支出预算减少 18 万元，主要是人员经费支出预算减少。

（8）其他一般公共服务支出预算减少 49 万元，主要是

区域合作专项经费支出预算的功能分类有所变更。

2. 2025 年卫生健康 支出预算 293 万元，比上年增加 293 万元，增长 100 %。主要原因：2025 年单独设立财政对基本医疗保险基金的补助项目为工作人员购买医疗保险。

3. 2025 年城乡社区支出预算 1,882 万元，比上年执行数增加 443 万元，增长 30.81%。主要原因：城乡社区公共设施支出预算增加。其中：

（1）城乡社区管理事务支出预算增加 62 万元，主要是建设项目竣工财务决算及内控服务支出预算较上年增加。

（2）城乡社区公共设施支出预算增加 381 万元，主要是水乡功能区专项研究费用支出预算较上年增加。

4. 2025 年交通运输支出预算 4,916 万元，比上年执行数增加 1,766 万元，增长 56.09 %。主要原因：根据合同测算，进一步准确把握支付条款，公共基础设施管养支出预算较上年增加。

5. 2025 年自然资源海洋气象等支出预算 4,235 万元，比上年执行数减少 129 万元，下降 2.96 %。主要原因：规划调整、规划研究等技术服务费用支出预算较上年减少。

6. 2025 年住房保障支出预算 2,872 万元，比上年执行数减少 6,604 万元，下降 69.69%。主要原因：保障性安居工程支出预算减少。其中：

（1）住房改革支出预算增加 499 万元，主要是五镇自

然资源分局在职人员住房公积金支出预算的功能分类有所变更。

（2）保障性安居工程支出预算减少 7,103 万元，主要是中央预算内投资项目资金支出预算较上年减少。

7. 2025 年预备费支出预算 300 万元，比上年执行数增加 300 万元。主要原因：根据一般公共预算规模，相应调整预备费的预算。

8. 2025 年债务付息支出预算 1,352 万元，比上年执行数增加 1 万元，主要原因：一般债券利息支出预算增加。

表 4

2025 年东莞市水乡功能区本级一般公共预算基本支
出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	9,588.00
501	机关工资福利支出	7,359.00
50101	工资奖金津补贴	3,979.00
50102	社会保障缴费	941.00
50103	住房公积金	848.00
50199	其他工资福利支出	1,591.00
502	机关商品和服务支出	584.00
50201	办公经费	497.00
50202	会议费	16.00
50203	培训费	6.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	8.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	21.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	30.00
503	机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00

表 4

2025 年东莞市水乡功能区本级一般公共预算基本支
出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
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	1,617.00
50501	工资福利支出	1,539.00
50502	商品和服务支出	78.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
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
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2025 年东莞市水乡功能区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	28.00
50901	社会福利和救助	4.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	24.00
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
51004	对机关事业单位职业年金的补助	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
599	其他支出	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
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：本表以整数示列，可能会出现四舍五入差。

表 5

2025 年东莞市水乡功能区本级 一般公共预算“三公”
经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	107. 78
其中：（一）因公出国（境）费用	60. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38. 40
1. 公务用车购置	18. 00
2. 公务用车运行维护费	20. 40
（三）公务接待费	9. 38

备注:市（县、区）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 2025 年东莞市水乡功能区本级一般公共预算 “三公”经费安排及变动情况的说明

2025 年本级财政拨款安排“三公”经费 107.78 万元，比上年增加 22.24 万元，原因是 2025 年加大招商引资工作的力度，因公出国（境）经费有所增加。其中：因公出国（境）支出 60 万元，比上年增加 40 万元，原因是 2025 年加大招商引资工作的力度，拟到加拿大和东南亚地区招商；公务用车购置及运行维护支出 38 万元（公务用车购置费 18 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 20 万元，比上年减少 10 万元。）比上年减少 10.38 万元，原因是水乡功能区各部门继续厉行节约，大力压减公务用车运行维护费；公务接待费支出 9.38 万元，比上年减少 7.38 万元，原因是水乡功能区各部门继续厉行节约，大力压减公务接待支出。

表 6

2025 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
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
二、一般性转移支付支出	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
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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 7

2025 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
一、本级收入	0.00
二、上级补助收入	15,000.00
土地出让返还性收入	15,000.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	58,400.00
地方政府债券转贷收入	58,400.00
六、上年结转收入	25,807.00
收入总计	99,207.00

备注:本表以整数示列，可能会出现四舍五入差。

表 8

2025 年东莞市水乡功能区 政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、城乡社区支出	3,436.00
本级支出	3,436.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,436.00
城市建设支出	992.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,444.00
二、债务付息支出	28,687.00
三、债务发行费用支出	0.00
四、上解支出	0.00
五、调出资金	2,033.00
六、债务转贷支出	0.00
七、债务还本支出	0.00
八、其他支出	65,051.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,051.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,051.00
支出总计	99,207.00

备注：本表以整数示列，可能会出现四舍五入差。

表 9

2025 年东莞市水乡功能区本级 政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
212	一、城乡社区支出	3,436.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,436.00
2120803	城市建设支出	992.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,444.00
229	二、其他支出	65,051.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,051.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,051.00
230	三、转移性支出	2,033.00
23008	调出资金	2,033.00
2300802	政府性基金预算调出资金	2,033.00
232	四、债务付息支出	28,687.00
23204	地方政府专项债务付息支出	28,687.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,477.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27,210.00
	支出总计	99,207.00

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。

表 10

2025 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
国家电影事业发展专项资金	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

2025 年东莞市水乡功能区 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2025 年东莞市水乡功能区 国有资本经营预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 13

2025 年东莞市水乡功能区本级 国有资本经营预算支
出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
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
	支出总计	0.00

备注:本级无国有资本经营预算支出

表 14

2025 年东莞市水乡功能区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
国有资本经营 预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2025 年东莞市水乡功能区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
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、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
二、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
三、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
四、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。

2025 年东莞市水乡功能区 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工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
二、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
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2025 年东莞市水乡功能区 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、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（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、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
三、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
四、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：本级无社会保险基金预算结余。

表 18

2024 年东莞市水乡功能区 地方政府一般债务余额情
况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	44, 594. 00
二、2024 年末地方政府一般债务限额	44, 594. 00
三、2024 年地方政府一般债务发行（转贷）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
2024 年地方政府一般债券发行（转贷）额	0. 00
四、2024 年地方政府一般债务还本额	0. 00
五、2024 年末地方政府一般债务余额预计执行数	44, 594. 00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

表 19

2024 年东莞市水乡功能区 地方政府专项债务余额情 况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府专项债务余额实际数	699,400.00
二、2024 年末地方政府专项债务限额	914,200.00
三、2024 年地方政府专项债务发行（转贷）额	218,000.00
四、2024 年地方政府专项债务还本额	3,200.00
五、2024 年末地方政府专项债务余额预计执行数	914,200.00

备注：本表以整数示列，可能会出现四舍五入差。

表 20

东莞市水乡功能区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2024 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	246,800.00	246,800.00
（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	246,800.00	246,800.00
其中：再融资债券	E	28,800.00	28,800.00
二、2024 年还本执行数	$F=G+H$	32,000.00	32,000.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	32,000.00	32,000.00
三、2024 年付息执行数	$I=J+K$	27,292.00	27,292.00
（一）一般债券	J	1,351.00	1,351.00
（二）专项债券	K	25,941.00	25,941.00
四、2025 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025 年付息预算数	$Q=R+S$	30,039.00	30,039.00
（一）一般债券	R	1,352.00	1,352.00
（二）专项债券	S	28,687.00	28,687.00

备注：本表以整数示列，可能会出现四舍五入差。

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

单位：万元

债券类型	地区	2024 年 底余额	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	44, 594. 00	0. 00	44, 594. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	44, 594. 00	0. 00	44, 594. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	再融 资债券	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
专项债券	合计	914, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	914, 200. 00	政府性基金 预算
	新增 债券	857, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	857, 600. 00	
	置换 债券	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	再融 资债券	56, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56, 600. 00	

备注：无。

表 22

2024 年东莞市水乡功能区 地方政府债务限额及余额 情况表

单位：万元

地区	2024 年债务限额			2024 年末债务余额执行数		
	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	958,794.00	44,594.00	914,200.00	958,794.00	44,594.00	914,200.00

备注：无。

表 23

2024 年东莞市水乡功能区 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：政府外 贷	新增专项债务 限额
水乡功能区	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
东莞水乡新城 开发区综合开 发项目	132,700.00	0.00	0.00	132,700.00
东莞市麻涌产 业园综合开发 项目	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
东莞市水乡经 济区战略新兴 产业基地配套 设施项目	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00

备注：无。

表 24

2024 年东莞市水乡功能区新增债券和政府外贷项目 用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	218,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	0.00	0.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	0.00	0.00%
（一）卫生健康	0.00	0.00%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、产业园区基础设施	218,000.00	100.00%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2024 年东莞市水乡功能区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	市政和产业园区基础设施	218, 000. 00			0. 00	2, 747. 05
东莞水乡新城开发区综合开发项目	市政和产业园区基础设施	6, 100. 00	10 年	2. 65%	0. 00	80. 83
东莞水乡新城开发区综合开发项目	市政和产业园区基础设施	35, 000. 00	15 年	2. 65%	0. 00	463. 75
东莞水乡新城开发区综合开发项目	市政和产业园区基础设施	22, 000. 00	15 年	2. 55%	0. 00	280. 50
东莞水乡新城开发区综合开发项目	市政和产业园区基础设施	38, 600. 00	10 年	2. 42%	0. 00	467. 06
东莞水乡新城开发区综合开发项目	市政和产业园区基础设施	31, 000. 00	10 年	2. 33%	0. 00	361. 15
东莞水乡新城开发区综合开发项目	市政和产业园区基础设施	5, 300. 00	10 年	2. 41%	0. 00	63. 87

2024 年东莞市水乡功能区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
东莞市麻涌产业园综合开发项目	市政和产业园区基础设施	34,800.00	15 年	2.49%	0.00	433.26
东莞市麻涌产业园综合开发项目	市政和产业园区基础设施	7,200.00	15 年	2.56%	0.00	92.16
东莞市水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目	市政和产业园区基础设施	21,600.00	15 年	2.74%	0.00	295.92
东莞市水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目	市政和产业园区基础设施	5,000.00	15 年	2.55%	0.00	63.75
东莞市水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目	市政和产业园区基础设施	8,200.00	15 年	2.56%	0.00	104.96
东莞市水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目	市政和产业园区基础设施	3,200.00	15 年	2.49%	0.00	39.84

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 26

2025 年东莞市水乡功能区 地方政府债务限额提前下
达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024 年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	958,794.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	44,594.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	914,200.00	0.00
二、提前下达 2025 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	58,400.00	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	58,400.00	0.00

备注：无。

表 27

2025 年东莞市水乡功能区 提前下达新增债务限额安
排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	58,400.00	0.00	58,400.00
水乡功能区	58,400.00	0.00	58,400.00
东莞水乡新城开发区综合 开发项目	48,500.00	0.00	48,500.00
东莞市麻涌产业园综合开 发项目	5,700.00	0.00	5,700.00
东莞市水乡经济区战略新 兴产业基地配套设施项目	4,200.00	0.00	4,200.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县
区级公开县区级的具体项目。

关于 2025 年东莞市水乡功能区提前下达新增债务 限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2025 年市下达水乡功能区提前批新增专项债券额度 58,400 万元。根据有关文件要求，要抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案

2025 年市下达水乡功能区提前批新增专项债券额度 58,400 万元，其中：东莞水乡新城开发区综合开发项目 48,500 万元，东莞市麻涌产业园综合开发项目 5,700 万元，东莞市水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目 4,200 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2025 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2025 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2025 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024 年政府债务限额 958,794 万元，其中：一般债务限额 44,594 万元，专项债务限额 914,200 万元。2024 年政府债务余额执行数 958,794 万元。按偿债来源分，一般债务 44,594 万元，专项债务 914,200 万元。【2024 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024 年发行/转贷地方政府债券 246,800 万元。其中：一般债券 0 万元，专项

债券 246,800 万元；新增债券 218,000 万元，再融资债券 28,800 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024 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。2024 年偿还地方政府债券本金 32,000 万元，其中：一般债券还本 0 万元，专项债券还本 32,000 万元；支付地方政府债券利息 27,292 万元，其中：一般债券利息 1,351 万元，专项债券利息 25,941 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容应当包括**政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

详见附件：东莞市水乡功能区财政项目支出绩效目标申报表。

