

2020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

2020年，在市委市政府坚强领导下，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，初步形成了统筹有力、科学分工、运作高效的统筹发展新局面。

（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。2020年，水乡功能区一般公共预算总收入176,146.23万元，完成预算的96.15%。主要包括从预算稳定调节基金调入173,555万元，上级补助收入2,591万元，非税收入0.23万元。

与上报市人代会审议的预算总收入执行数据相比，增加376万元。主要是为实现收支平衡从预算稳定调节基金中调入一般公共预算资金376万元。

（2）支出执行情况。2020年，水乡功能区一般公共预算总支出175,770万元，完成预算的95.95%，其中：

——功能区本级安排支出175,770万元，其中：基本支出5,205万元，一般项目支出167,276万元，基本建设支出2,028万元，预备费支出1,261万元。

以上收支相抵，2020年一般公共预算结转资金376万元，全部为结转未超过两年的水乡大道管养专项资金。

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，支出保持一致，结转增加 376 万元，主要由于收入增加导致结转相应增加。

2020 年初的预算稳定调节基金 285,081 万元，减除调入的 173,555 万元，年底滚存余额 111,526 万元，与上报市人代会审议的执行数据相比减少 376 万元。

2. 政府性基金预算执行情况

(1) 收入执行情况。2020 年，水乡功能区政府性基金预算收入 292,857 万元，完成预算的 100.80%。

——土地出让收入 83,857 万元。

——其他上级补助收入 100,000 万元。

——地方政府债券转贷收入 109,000 万元。

以上收入与上报市人代会审议的执行数据相比，增加 2,334 万元。主要因素包括：一是依据市财政局下发的收入对账单中增加一笔预扣复垦指标费 6,534 万元。二是需将已在市一级层面列支的土地储备专项债 4,200 万元在本园区收入预算中剔除。

(2) 支出执行情况。2020 年，功能区政府性基金预算总支出 288,959 万元，完成预算的 100.81%。

——本级支出 179,959 万元，完成预算的 103.77%，其中：一般项目支出 170,633 万元，基本建设支出 9,326 万元。

——地方政府债券支出 109,000 万元，完成预算的

96.29%。

以上收支相抵，2020年政府性基金预算结余3,898万元。

以上支出和预算结余上报市人代会审议的执行数据相比，支出增加2,334万元，预算结余保持一致。主要因素包括：一是增加一笔预扣复垦指标费支出6,534万元。二是减少已在市一级层面列支的土地储备专项债4,200万元。

3. 国有资本经营预算执行情况

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

4. 社会保险基金预算执行情况

2020年，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，剔除重复计算部分，2020年功能区当年征收收入83,857万元，加上上级补助收入102,591万元、债券转贷收入109,000万元、调入预算稳定调节基金173,555万元，2020年功能区财政总收入为469,003万元。2020年功能区财政总支出464,729万元，主要包括基本支出5,205万元，一般项目支出337,909万元，基本建设支出11,354万元，预备费支出1,261万元，地方政府债券支出109,000万元。收支相抵，2020年底结余4,274万元，详见下表：

表 1: 2020 年决算收支平衡表 (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	469,003	176,146	292,857	
(一) 当年征收收入分成	83,857		83,857	
1. 税收分成				
2. 非税分成	83,857		83,857	
(二) 其他上级补助收入	102,591	2,591	100,000	
(三) 债券收入	109,000		109,000	
(四) 其他调入资金				
(五) 上年结转结余				
(六) 调入预算稳定调节基金	173,555	173,555		
二、财政总支出	464,729	175,770	288,959	
(一) 本级支出	355,729	175,770	179,959	
1. 基本支出	5,205	5,205		
2. 一般专项支出	337,909	167,276	170,633	
3. 基本建设支出	11,354	2,028	9,326	
4. 预备费支出	1,261	1,261		
(二) 地方政府债券支出	109,000		109,000	
(三) 补充预算稳定调节基金				
(四) 调出资金				
三、本年结余	4,274	376	3,898	

根据预算法要求, 现就财政收支预算中对政府债务、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。

政府债务限额情况。2020 年末水乡功能区政府债务限额 213,394 万元。按性质划分, 一般债务 44,594 万元, 专项债务 168,800 万元。

政府债务余额情况。2020 年末水乡功能区政府债务余额 213,394 万元。按性质划分, 一般债务 44,594 万元, 专项债务 168,800 万元。

地方政府债务转贷情况。新增债券方面，市财政局下达水乡功能区新增专项债券资金 109,000 万元，包括东莞水乡新城开发区综合开发项目 84,000 万元、东莞道滘九曲产业园综合开发项目 10,000 万元、东莞西站配套基础设施项目 10,000 万元、东莞麻涌产业园综合开发项目 5,000 万元。

还本付息支出情况。2020 年水乡功能区政府债券还本支出 0 万元，利息支出 3,175 万元，其中：专项债券利息 2,143 万元，一般债券利息 1,032 万元。

——关于权责发生制列支资金的说明。功能区无相关情况。

——关于“三公”经费情况的说明。2020 年，功能区厉行节约、严控一般性支出的成效明显。2020 年“三公”经费支出 10 万元，对比预算减少 53 万元。

——关于深化预算绩效管理改革情况的说明。2020 年，功能区以制度建设为支撑、提质增效为重点，推动工作机制、方式、方法的改革创新，提高绩效评价的质量和效率，加强绩效评价结果应用，初步搭建起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对 25 个财政支出项目进行了绩效评价（其中重点绩效评价项目 3 个，绩效自评项目 22 个），涉及财政性资金约为 14.24 亿元，提升了水乡管委会预算管理水平。

总体而言，2020 年功能区财政预算完成情况良好。一是推进土地整备，优化拓展空间。投入 224,751 万元，用于推

进水乡功能区核心单元土地筹备工作，包括土地补偿款、核心单元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。投入 12,000 万元，用于购买跨省域增减挂钩节余指标，加快核心单元开发建设。二是**夯实基础设施，提升城市品质**。投入 61,812 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。投入 4,292 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。三是**增资国有企业，提升开发能力**。投入 25,000 万元，用于对水乡控股下属子公司水乡置业公司增资，提升水乡国资平台开发能力，增强水乡功能区国有企业的核心竞争力和创新能力，引导国有资本参与水乡科创中心建设，服务于水乡功能区统筹发展大局。四是**抗击疫情冲击，稳定企业发展**。投入 4,357 万元，用于扶持企业应对新冠肺炎疫情下的复工复产，通过政府购买法律服务等方式为企业提供法律咨询服务，对严格做到“四个到位”和“八个一”的企业和重大项目提供复工复产补助，减轻工商企业用电成本，保障水乡功能区经济运行总体平稳的态势。五是**加强统筹规划，共同谋划发展**。投入 684 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。

第二部分 决算报表目录

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决算表
2. 2020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. 2020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决算表(按经济分类款级科目)
5. 2020年东莞市水乡功能区一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)
6. 2020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. 2020年东莞市水乡功能区政府性基金预算收入决算表
8. 2020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. 2020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. 2020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. 2020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. 2020年东莞市水乡功能区国有资本经营预算收入决算表
13. 2020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. 2020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. 2020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. 2020年东莞市水乡功能区社会保险基金预算收入决算表
17. 2020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. 2020年东莞市水乡功能区一般公共预算“三公”经费决算表
- 关于2020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. 2020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. 2020年东莞市水乡功能区地方政府债务相关情况表
21. 2020年东莞市水乡功能区地方政府债券使用情况表

表 1

2020 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	0.23
（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	0.23
专项收入	0.00

表 1

2020 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	0.23
二、转移性收入	2,591.00
上级补助收入	2,591.00
下级上解收入	0.00
三、地方政府债券收入	0.00
新增一般债券收入	0.00
再融资一般债券收入	0.00
向国际组织借款收入	0.00
四、国债转贷资金上年结余	0.00
五、调入资金	173,555.00
六、上年结转收入	0.00
总收入	176,146.23

注：其中上级补助收入为水乡大道管养专项资金转移收入。

表 2

2020 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	10,638.00
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	1,261.00
十、节能环保	0.00
十一、城乡社区	5,652.00
十二、农林水	0.00
十三、交通运输	0.00
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	156,859.00
十八、住房保障	329.00
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	1,032.00

2020 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
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、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	0.00
支出总计	175,770.00

备注：水乡功能区无管辖地

表 3

2020 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
	东莞市水乡功能区一般公共预算支出	175,770.00
201	一般公共服务支出	10,638.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,520.00
2010301	行政运行	1,679.00
2010350	事业运行	224.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,617.00
20106	财政事务	649.00
2010601	行政运行	317.00
2010607	信息化建设	12.00
2010608	财政委托业务支出	18.00
2010650	事业运行	256.00
2010699	其他财政事务支出	46.00
20111	纪检监察事务	171.00
2011101	行政运行	142.00
2011102	一般行政管理事务	29.00
20113	商贸事务	5,298.00
2011301	行政运行	219.00
2011308	招商引资	4,703.00
2011350	事业运行	223.00
2011399	其他商贸事务支出	153.00
210	卫生健康支出	1,261.00
21099	其他卫生健康支出(款)	1,261.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	1,261.00

2020 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
212	城乡社区支出	5,652.00
21201	城乡社区管理事务	868.00
2120101	行政运行	868.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	12.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	12.00
21203	城乡社区公共设施	2,551.00
2120303	小城镇基础设施建设	144.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,407.00
21206	建设市场管理与监督(款)	14.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	14.00
21299	其他城乡社区支出(款)	2,208.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	2,208.00
220	自然资源海洋气象等支出	156,859.00
22001	自然资源事务	156,859.00
2200101	行政运行	429.00
2200102	一般行政管理事务	5.00
2200104	自然资源规划及管理	1,067.00
2200112	土地资源储备支出	142,712.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	9.00
2200150	事业运行	520.00
2200199	其他自然资源事务支出	12,115.00
221	住房保障支出	329.00
22102	住房改革支出	329.00
2210201	住房公积金	329.00

2020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
232	债务付息支出	1,032.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,032.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,032.00

备注：本表按规定公开到项级。

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 10,638 万元，比上年增加 10,638 万元，上年基数为 0 万元，不可比%。主要原因：水乡功能区设立于 2019 年，2020 年第一次编制政府决算。

2. 2020 年卫生健康支出 1,261 万元，比上年增加 1,261 万元，上年基数为 0 万元，不可比%。主要原因：水乡功能区设立于 2019 年，2020 年第一次编制政府决算。

3. 2020 年城乡社区支出 5,652 万元，比上年增加 5,652 万元，上年基数为 0 万元，不可比%。主要原因：水乡功能区设立于 2019 年，2020 年第一次编制政府决算。

4. 2020 年自然资源海洋气象等支出支出 156,859 万元，比上年增加 156,859 万元，上年基数为 0 万元，不可比%。主要原因：水乡功能区设立于 2019 年，2020 年第一次编制政府决算。

5. 2020 年住房保障支出 329 万元，比上年增加 329 万元，上年基数为 0 万元，不可比%。主要原因：水乡功能区设立于 2019 年，2020 年第一次编制政府决算。

6. 2020 年债务付息支出 1,032 万元，比上年增加 1,032 万元，上年基数为 0 万元，不可比%。主要原因：水乡功能区设立于 2019 年，2020 年第一次编制政府决算。

表 4

2020 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	5,205.00
501	机关工资福利支出	3,614.00
50101	工资奖金津补贴	2,637.00
50102	社会保障缴费	403.00
50103	住房公积金	329.00
50199	其他工资福利支出	245.00
502	机关商品和服务支出	349.00
50201	办公经费	270.00
50202	会议费	6.00
50203	培训费	1.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	19.00
50206	公务接待费	1.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	修(护)费	6.00
50299	其他商品和服务支出	41.00
503	机关资本性支出(一)	20.00
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

2020 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
50306	设备购置	17.00
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	3.00
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	1,222.00
50501	工资福利支出	1,181.00
50502	商品和服务支出	41.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	1.00
50601	资本性支出(一)	1.00
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
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00

2020 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
509	对个人和家庭的补助	0.00
50901	社会福利和救助	0.00
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 2020 年水乡功能区决算数据汇总。

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

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
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

2020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	1,032. 00	0.00

备注：水乡功能区一般债务情况。

表 7

2020 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
收入总计	292,857.00
一、本级收入	0.00
二、转移性收入	292,857.00
土地出让返还性收入	83,857.00
其他上级补助收入	100,000.00
债券转贷收入	109,000.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转结余收入	0.00
五、债务收入	0.00

备注： 其他上级补助收入为市级财政对水乡功能区的园区启动资金补助。

表 8

2020 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、政府性基金支出	177,816.00
（一）城乡社区支出	177,816.00
国有土地使用权出让收入 安排的支出	177,816.00
其他支出	109,000.00
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、地方政府专项债务付息支出	2,143.00
七、地方政府专项债务转贷支出	0.00
八、年终结余	3,898.00
总支出	292,857.00

表 9

2020 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
	本级政府性基金支出合计	288,959
212	城乡社区支出	177,816.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177,816.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	83,857.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93,959.00
229	其他支出	109,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	109,000.00
232	债务付息支出	2,143.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,143.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,904.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	239.00

备注： 按规定公开到功能分类项级科目。

**2020 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

**2020 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
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	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	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。

2020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	168,880. 00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	168,880. 00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000. 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、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	2,143.00	0.00

备注：水乡功能区政府专项债务情况。

2020 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
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	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
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

2020 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
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
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
2300502	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。

2020 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
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

2020 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
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。

2020 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： 无转移支付支出。

2020 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
东莞市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、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

2020 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
利息收入	0.00
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。

2020 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
东莞市水乡功能区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

2020 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
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、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。

2020 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	10.15
其中：（一）因公出国（境）支出	3.41
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.49
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.49
（三）公务接待费支出	0.25

备注：东莞市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 2020 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、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 10.15 万元，比预算减少 53.25 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

（一）因公出国(境)支出 3.41 万元，比预算减少 28.59 万元，原因是 2020 年出国（境）的次数、人次相应减少。。

（二）公务用车购置及运行维护支出 6.49 万元，比预算减少 4.91 万元（公务用车购置费 0 万元，比预算减少 0 万元；公务用车运行维护费 6.49 万元，比预算减少 4.91 万元。原因是核定留用车辆数减少，相应减少公车运行费。。

（三）公务接待费支出 0.25 万元，比预算减少 19.75 万元，原因是严格贯彻落实中央八项规定、“约法三章”精神，各部门继续厉行节约。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次；购置公务用车 0 辆，公务用车保有 3 辆；公务接待 2 批次，累计 15 人次。

表 19

2020 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	2020 年债务限额			2020 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	213,394	44,594	168,880	213,394	44,594	168,880

备注： 1. 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。

2020 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、2019 年末地方政府债务余额	104,394.00	104,394.00
其中：一般债务	44,594.00	44,594.00
专项债务	59,800.00	59,800.00
二、2019 年地方政府债务限额	104,394.00	104,394.00
其中：一般债务	44,594.00	44,594.00
专项债务	59,800.00	59,800.00
三、2020 年地方政府债务发行决算数	109,000.00	109,000.00
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	109,000.00	109,000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2020 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、2020 年地方政府债务付息决算数	3,175.00	3,175.00
一般债务	1,032.00	1,032.00
专项债务	2,143.00	2,143.00
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	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
七、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

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

2020 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
东莞道滘九曲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	10,000	10	10,000
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	5,000	10	5,000
东莞西站配套基础设施项目	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	10,000	10	10,000
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	84,000	10	84,000

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况。

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决算数0万元，比上年增加0万元，上年基数为0万元，不可比%。其中：

1. 税收返还。

2020年对下级税收返还决算数0万元，比上年增加0万元，上年基数为0万元，不可比%。

2. 一般性转移支付。

2020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，上年基数为0万元，不可比%。

3. 专项转移支付。

2020年对下级专项转移支付决算数0万元，比上年增加0万元，上年基数为0万元，不可比%。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2020年政府债务余额213,394万元，比上年新增109,000万元。其中：一般债务余额44,594万元，专项债务余额168,880万元。2020年政府债务限额213,394万元，其中：一般债务限额44,594万元，专项债务限额168,880万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2020年转贷地方政府债券109,000万元，其中：一般债券0万元，专项债券109,000万元。新增债券109,000万元，其中：新增一般债券0万元，

新增专项债券 109,000 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。2020 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；2020 年地方政府债务利息 3,175 万元，其中：一般债务利息 1,032 万元，专项债务利息 2,143 万元。

4. 债券资金使用安排。详见表 21。

（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。

2020 年，水乡功能区以制度建设为支撑、提质增效为重点，推动工作机制、方式、方法的改革创新，提高绩效评价的质量和效率，加强绩效评价结果应用，初步搭建起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对 25 个财政支出项目进行了绩效评价（其中重点绩效评价项目 3 个，绩效自评项目 22 个），涉及财政性资金约为 14.24 亿元，提升了水乡管委会预算管理水平和。