

2022 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 2022 年财政预算的有关要求，结合水乡功能区社会经济发展的实际情况，水乡功能区 2022 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，结合功能区推进优化市直管镇体制改革的工作部署，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、产业发展、重大项目建设、政务服务效能提升等五个领域的统筹职能，集中财力统筹保障功能区重点支出，努力建设高质量统筹发展示范区。

一、2022 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。2022 年，水乡功能区一般公共预算收入 8,500 万元，下降 20.75%。

——非税分成收入 8,500 万元，下降 20.75%，占 100%。

以上收入加上从预算稳定调节基金调入 70,372 万元，2022 年水乡功能区一般公共预算总收入 78,872 万元。

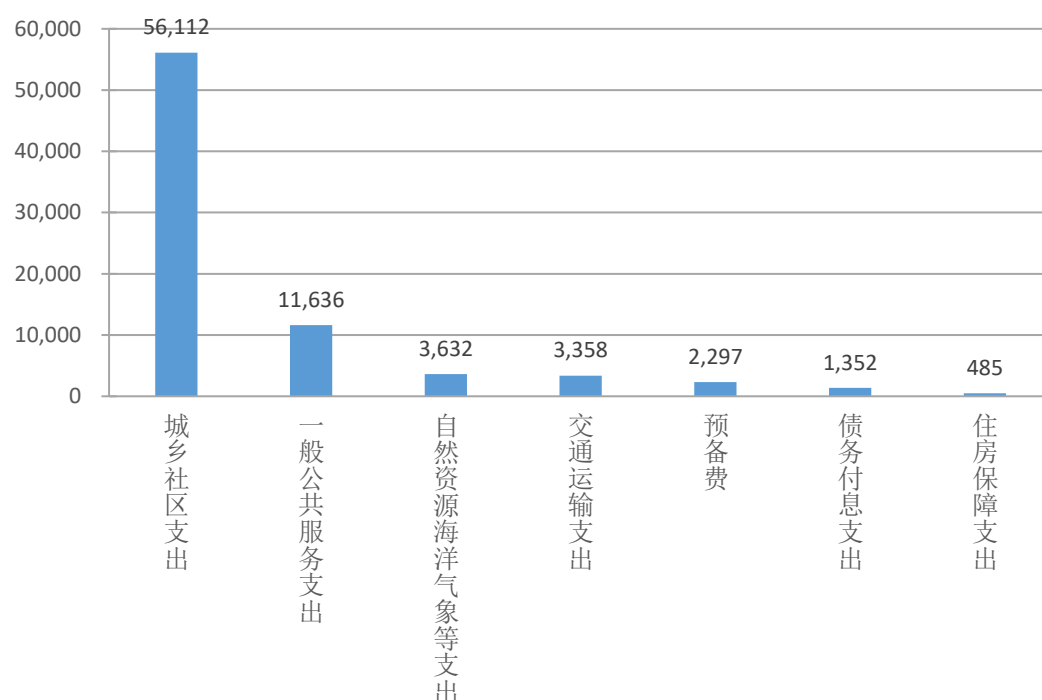
2.支出预算情况。2022 年，水乡功能区一般公共预算总支出 78,872 万元。

——本级安排支出 78,872 万元，增长 58.39%。其中：基本支出 8,360 万元，一般项目支出 42,100 万元，基本建设支出 26,115 万元，预备费支出 2,297 万元。

以上收支相抵没有结余，2022 年底预算稳定调节基金滚存余额 2,461 万元。

2022 年，功能区本级安排的一般公共预算支出 78,872 万元，按功能分类科目划分主要是：城乡社区支出 56,112 万元，一般公共服务支出 11,636 万元，自然资源海洋气象等支出 3,632 万元，交通运输支出 3,358 万元，预备费 2,297 万元，债务付息支出 1,352 万元，住房保障支出 485 万元。

图1:2022年水乡功能区一般公共预算重点科目支出情况
(单位：万元)



(二) 政府性基金预算草案

1.收入预算情况。2022 年，水乡功能区政府性基金预算收入 130,000 万元，增加 100,927 万元，增长 347.15%。

——土地出让分成收入 130,000 万元，增长 347.15%，占 100%。

以上收入加上其他上级补助收入 30,000 万元，2022 年政府性基金预算总收入 160,000 万元。

2.支出预算情况。2022 年，水乡功能区政府性基金预算总支出 160,000 万元。

——本级安排支出 160,000 万元，上升 20.33%，其中：一般项目支出 129,000 万元，基本建设支出 31,000 万元。

以上收支相抵，2022 年政府性基金预算没有结余。

（三）国有资本经营预算草案

2022 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，暂不单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算草案

2022 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，2022 年水乡功能区财政总收入预计为 238,872 万元，主要包括当年征收收入分成 138,500 万元，其他上级补助 30,000 万元，调入预算稳定调节基金 70,372 万元。2022 年水乡功能区财政总支出预计为 238,872 万元，主要包括基本支出 8,360 万元，一般项目支出 171,100 万元，基本建设支出 57,115 万元，预备费支出 2,297 万元，以上收支相抵，2022 年底没有结余，详见下表：

表 1：2022 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	238,872	78,872	160,000	-
（一）本级收入				
（二）当年征收收入分成	138,500	8,500	130,000	
1. 税收分成				
2. 非税分成	138,500	8,500	130,000	
（三）其他上级补助收入	30,000		30,000	
（四）地方政府债券转贷收入				
（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	70,372	70,372		
二、财政总支出	238,872	78,872	160,000	-
（一）本级支出	238,872	78,872	160,000	
1. 基本支出	8,360	8,360		
2. 一般专项支出	171,100	42,100	129,000	
3. 基本建设支出	57,115	26,115	31,000	
4. 预备费支出	2,297	2,297		
（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				
（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“三公”经费和绩效评价工作等有关情况说明如下：

——关于“三公”经费情况的说明。2022 年水乡功能区“三公”经费 70 万元，占水乡功能区本级支出的 0.03%，比上年减少 12 万元。具体包括：因公出国（境）支出 12 万元、公务用车购置支出 0 万元、公车运行维护支出 34 万元、公务接待费支出 24 万元。

——关于绩效评价工作的说明。2022 年，将从以下四个

方面加强绩效评价工作。一是推进整体绩效管理。全面实施部门整体绩效管理，完成一个预算单位 2021 年部门整体绩效评价，实现 2023 年部门整体绩效目标管理在所有预算单位全覆盖。二是加强重点绩效管理。完成 5 个以上财政重点项目绩效评价，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。三是落实绩效运行监控。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 2021 年绩效评价结果和 2022 年绩效运行监控结果与 2023 年部门预算安排挂钩，提升财政资金配置效率和使用效益。

——按照预算法规定，2022 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和项目支出等 2,100 万元。

三、重点支出安排情况

（一）推进土地整备，优化拓展空间

安排 80,000 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、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，以保障功能区统筹发展中心工作的推进。

（二）加快路网建设，夯实发展基础

安排 21,906 万元，用于水乡功能区交通基础设施建设，围绕构建“两环三横四纵五轨”的交通体系，加快推进对外快

速路通道建设，大力推进功能区内骨干道路建设，全力启动核心单元配套道路建设。安排 3,363 万元，用于水乡大道和麻涌站前广场管养支出，开展环卫保洁、绿化养护、路灯照明养护、桥梁维修检测、水车养护、市政路面养护、交通设施养护、绿道设施巡查等管养工作，确保功能区主干道通行品质。

（三）补齐民生短板，优化资源配置

安排 22,560 万元，用于对水乡功能区五镇实施的民生基础设施工程项目和水乡特色示范村庄项目实施补助，支持水乡功能区各镇开展基础设施建设，加快水乡功能区民生基础设施建设进度，补足民生资源配置短板。

（四）创新发展举措，引导产业升级

安排 31,197 万元，用于水乡功能区产业发展专项补助，支持水乡数字经济产业基地和公共科技创新平台的建设，并结合企业分等定级和连片“工改工”试点，对水乡功能区产业进行精准扶持，以积极引导水乡功能区产业升级，形成集群效应。

（五）加强统筹规划，共同谋划发展

安排 2,170 万元，建设水乡视频共享平台、公共服务能力支撑平台建设，整合卫生健康、公共安全、应急管理、交通运输等领域信息系统和数据资源，深化政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”，支撑水乡健康高效运行和突发事件快速智能响应。

四、攻坚克难、锐意进取，全力完成 2022 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，结合功能区推进优化市直管镇体制改革的工作部署，集中财力统筹保障功能区重点支出，努力建设高质量统筹发展示范区。

（一）保持适度的支出强度

坚持“过紧日子”，在风险可控的范围内用好用足债券资金，统筹财力继续增强对水乡功能区重大战略任务的保障力度，以扎实步伐推动功能区高质量发展。

（二）深化预算管理制度改革

加强行政事业性国有资产管理制度建设，着力提升国有资产管理的规范化、科学化和制度化水平。强化预算约束，严格规范预算调剂行为。加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。

（三）健全政府债务管理制度

一方面充分利用政府债券资金，做好专项债券申报工作，推动功能区重大项目落地实施；另一方面，强化地方政府债务风险防范，依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的举债融资机制。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1.2022 年水乡功能区一般公共预算收入表

2.2022 年水乡功能区 一般公共预算支出表

3.2022 年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 2022 年水乡功能区一般公共预算支出的说明

4.2022 年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）

5.2022 年水乡功能区一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年水乡功能区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6.2022 年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

7.2022 年水乡功能区政府性基金预算收入表

8.2022 年水乡功能区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9.2022 年水乡功能区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10.2022 年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

11.2022 年水乡功能区国有资本经营预算收入总表

12.2022 年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）

13.2022 年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）

14.2022 年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

15.2022 年水乡功能区社会保险基金收入预算表

16.2022 年水乡功能区社会保险基金支出预算表

17.2022 年水乡功能区社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18.2021 年水乡功能区地方政府一般债务余额情况表

19.2021 年水乡功能区地方政府专项债务余额情况表

20.水乡功能区地方政府债券发行及还本付息情况表

21.水乡功能区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22.2021 年水乡功能区地方政府债务限额及余额情况表

23.2021 年水乡功能区新增债务限额安排情况表

24.2021 年水乡功能区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25.2021 年水乡功能区新增专项债券项目明细情况表

26.2022 年水乡功能区地方政府债务限额提前下达情况表

27.2022 年水乡功能区提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年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	78,872.00
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
个人所得税	0.00
其他税收收入	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	78,872.00
（一）上级补助收入	8,500.00
返还性收入	8,500.00
一般性转移支付收入	0.00
专项转移支付收入	0.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	70,372.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	
从其他资金调入一般公共预算	
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	70,372.00

备注：本表以整数列示时，可能会出现四舍五入差。

表 2

2022 年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	11,636.00
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	0.00
十、节能环保支出	0.00
十一、城乡社区支出	56,112.00
十二、农林水支出	0.00
十三、交通运输支出	3,358.00
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	3,632.00
十九、住房保障支出	485.00
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、预备费	2,297.00
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

2022 年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, 352. 00
二十七、债务发行费用支出	0. 00
支出总计	78, 872. 00

备注：本表以整数列示时，可能会出现四舍五入差。

表 3

2022 年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
	水乡功能区本级一般公共预算支出	78,872.00
201	一般公共服务支出	11,636.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,012.00
2010301	行政运行	1,941.00
2010350	事业运行	281.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,790.00
20106	财政事务	1,017.00
2010601	行政运行	381.00
2010602	一般行政管理事务	5.00
2010608	财政委托业务支出	185.00
2010650	事业运行	388.00
2010699	其他财政事务支出	58.00
20111	纪检监察事务	251.00
2011101	行政运行	164.00
2011199	其他纪检监察事务支出	87.00
20113	商贸事务	4,356.00
2011301	行政运行	352.00
2011308	招商引资	242.00
2011350	事业运行	310.00
2011399	其他商贸事务支出	3,452.00
212	城乡社区支出	56,112.00
21201	城乡社区管理事务	1,672.00
2120101	行政运行	1,565.00

表 3

2022 年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
2120102	一般行政管理事务	9.00
2120106	工程建设管理	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.00
21203	城乡社区公共设施	24,831.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,560.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,271.00
21299	其他城乡社区支出	29,609.00
2129999	其他城乡社区支出	29,609.00
214	交通运输支出	3,358.00
21401	公路水路运输	3,358.00
2140106	公路养护	3,358.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,632.00
22001	自然资源事务	3,632.00
2200101	行政运行	1,844.00
2200102	一般行政管理事务	338.00
2200104	自然资源规划及管理	521.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	78.00
2200150	事业运行	638.00
2200199	其他自然资源事务支出	213.00
221	住房保障支出	485.00
22102	住房改革支出	485.00
2210201	住房公积金	485.00
227	预备费	2,297.00
232	债务付息支出	1,352.00

表 3

2022 年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
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：本表以整数列示时，可能会出现四舍五入差。

关于2022年水乡功能区一般公共预算支出的说明

1. 2022年一般公共服务支出预算1.16亿元，比上年增加0.38亿元，增加49.10%。主要原因：2022年增加产业发展专项补助资金支出以及水乡公共服务能力支撑平台建设的支出。其中：

(1) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加0.13亿元，主要是2022年新增水乡公共服务能力支撑平台建设的支出预算。

(2) 其他商贸事务支出预算增加0.25亿元，主要是2022年增加产业发展专项补助资金的支出预算。

2. 2022年城乡社区支出预算5.61亿元，比上年增加2.93亿元，增长109.25%。主要原因：2022年加大水乡功能区基础设施建设的投入，全力开启水乡功能区“大建设年”。

3. 2022年交通运输支出预算0.34亿元，与上年持平。

4. 2022年自然资源海洋气象等支出预算0.36亿元，比上年减少0.65亿元，主要原因：2022年用于土地储备的支出主要安排在政府性基金预算。

5. 2022年住房保障支出预算0.05亿元，比上年增加0.01亿元，主要原因：2022年新增水乡五镇自然资源分局在职人员住房保障支出。

6. 2022年债务付息支出预算0.14亿元，与上年持平。

7. 2022 年预备费支出预算 0.23 亿元，比上年减少 0.06 亿元，主要原因：根据一般公共预算规模，相应调整预备费的预算。

表 4

2022 年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
	基本支出合计	78,872.00
501	机关工资福利支出	8,045.00
50101	工资奖金津补贴	5,005.00
50102	社会保障缴费	967.00
50103	住房公积金	427.00
50199	其他工资福利支出	1,646.00
502	机关商品和服务支出	8,741.00
50201	办公经费	1,251.00
50202	会议费	27.00
50203	培训费	94.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	3,369.00
50206	公务接待费	24.00
50207	因公出国（境）费用	12.00
50208	公务用车运行维护费	34.00
50209	维修(护)费	3,381.00
50299	其他商品和服务支出	549.00
503	机关资本性支出（一）	4,652.00
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	2,092.00

表 4

2022 年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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	2,560.00
504	机关资本性支出（二）	20,038.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	20,038.00
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	346.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	346.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	2,204.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	2,204.00
507	对企业补助	31,197.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	31,197.00
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

2022 年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
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	0.00
50901	社会福利和救助	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
511	债务利息及费用支出	1,352.00
51101	国内债务付息	1,352.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	2,297.00
51401	预备费	2,297.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00

备注：无

表 5

2022 年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	70. 00
其中：（一）因公出国（境）费用	12. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00
2. 公务用车运行维护费	34. 00
（三）公务接待费	24. 00

备注：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 2022 年水乡功能区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 70 万元，比上年减少 12 万元，原因是 2022 年改变招商方式，相应减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 12 万元，比上年减少 10 万元，原因是受疫情影响，减少出国（境）招商活动；公务用车购置及运行维护支出 34 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 34 万元，比上年增加 34 万元。）比上年增加 1 万元，原因是 2022 年水乡功能区无购置新购物车计划、2022 年新增水乡五镇自然资源分局 5 辆公务用车的运行维护费；公务接待费支出 24 万元，比上年减少 3 万元，原因是受疫情影响，减少国内公务接待招商引资的公务接待次数。

表 6

2022 年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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	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

2022 年水乡功能区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	160, 000. 00
一、市（县、区）本级收入	0. 00
二、转移性收入	160, 000. 00
土地出让返还性收入	130, 000. 00
上级补助收入	30, 000. 00
三、调入资金	0. 00
四、债务（转贷）收入	0. 00
五、上年结转收入	0. 00

备注：上级补助为市级财政对水乡功能区的优化市直管镇体制改革专项资金。

表 8

2022 年水乡功能区 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、水乡功能区政府性基金支出	148, 703. 00
（一）城乡社区支出	148, 703. 00
国有土地使用权出让收入安排的支出	148, 703. 00
二、转移性支出	0. 00
调出资金	0. 00
三、债务还本支出	0. 00
四、债务付息支出	11, 297. 00
地方政府专项债务付息支出	11, 297. 00
五、债务发行费用支出	0. 00
总支出	160, 000. 00

备注：无

2022 年水乡功能区 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
	水乡功能区本级政府性基金支出合计	160, 000. 00
212	城乡社区支出	148, 703. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148, 703. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80, 000. 00
2120803	城市建设支出	19, 703. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49, 000. 00
232	债务付息支出	11, 297. 00
23204	地方政府专项债务付息支出	11, 297. 00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2, 037. 00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9, 260. 00

备注：无。

表 10

2022 年水乡功能区 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
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

2022 年水乡功能区 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
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
……（注：如需增加科目请插入新行， 否则删除本行。）	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年水乡功能区 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
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）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	0.00
	收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

表 12

2022 年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
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

表 12

2022 年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
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
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
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 13

2022年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

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2022 年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

备注：无。

2022 年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
水乡功能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、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
二、城镇职工基本医疗保险（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
三、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
四、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
五、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。

2022年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
水乡功能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、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、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
四、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
五、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

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2022 年水乡功能区 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	** 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、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
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
三、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
四、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
五、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：无

表 18

2021 年水乡功能区 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	4.46
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	4.46
三、2021 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
2021 年地方政府一般债券发行额	0.00
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	4.46

备注：无

表 19

2021 年水乡功能区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	16.88
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	33.36
三、2021 年地方政府专项债务发行额	16.48
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	33.36

备注：无

表 20

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、2021 年发行执行数	$A=B+D$	16.48	16.48
（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	16.48	16.48
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 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、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.80	0.80
（一）一般债券	J	0.14	0.14
（二）专项债券	K	0.66	0.66
四、2022 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、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.27	1.27
（一）一般债券	R	0.14	0.14
（二）专项债券	S	1.13	1.13

备注：**

表 21

水乡功能区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	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	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	33.36	0.00	2.78	3.20	0.00	27.38	政府性基金预算
	新增债券	33.36	0.00	2.78	3.20	0.00	27.38	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

2021 年水乡功能区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 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	37.82	4.46	33.36	37.82	4.46	33.36

备注：无

表 23

2021 年水乡功能区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
水乡功能区	16.48	0.00	0.00	16.48
东莞水乡新城开 发区综合开发项目	14.59	0.00	0.00	14.59
东莞麻涌产业园 综合开发项目	1.89	0.00	0.00	1.89

备注：无。

表 24

2021 年水乡功能区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合 计	16.48	100%
一、基础设施建设		
（一）铁路		
（二）公路		
（三）机场		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
（七）市政建设		
二、能源		
三、农林水利		
四、生态环保		
五、社会事业		
（一）卫生健康		
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	16.48	100%
八、保障性安居工程		
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		

表 24

2021 年水乡功能区 新增债券和政府外贷项目用途情
况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
九、其他		

备注：无。

2021 年水乡功能区 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限（年）	发行利率	发行金额	期限（年）	发行利率	发行金额	期限（年）	发行利率	发行金额	期限（年）	发行利率	发行金额	期限（年）	发行利率		
水乡新城开发区综合开发项目	市政和产业园区基础设施	145,900	145,900	20,000	10	3.41%	40,000	10	3.32%	20,000	10	3.13%	45,700	10	3.25%	20,200	10	3.18%	0.00	0.00
麻涌产业园综合开发项目	市政和产业园区基础设施	18,900	18,900	6,000	10	3.41%	3,000	10	3.32%	3,000	10	3.13%	5,200	10	3.25%	1,700	10	3.18%	0.00	0.00

备注：无

表 26

2022 年水乡功能区 地方政府债务限额提前下达情况 表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、 区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	37.82	37.82	0.00
其中：一般债务限额	B	4.46	4.46	0.00
专项债务限额	C	33.36	33.36	0.00
二、提前下达的 2022 年 地方政府债务新增限额	$D=E+F$	7.60	7.60	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	7.60	7.60	0.00

备注：无

表 27

2022 年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	7.60	0.00	7.60

备注：无。

关于 2022 年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

2022 年市下达水乡功能区提前批新增专项债券额度 7.6 亿元。

二、分配方案

2022 年市下达水乡功能区提前批新增专项债券额度 7.6 亿元，其中：水乡新城开发区综合开发项目 6.5 亿元、东莞水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目 0.6 亿元、东莞麻涌产业园综合开发项目 0.5 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 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

2022 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

2022 年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

2022 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

2021 年政府债务限额 37.82 亿元，其中：一般债务限额 4.46 亿元，专项债务限额 33.36 亿元。2021 年政府债务余额执行数 37.82 亿元。按偿债来源分，一般债务 4.46 亿元，专项债务 33.36 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况

2021 年发行地方政府债券 16.48 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 16.48 亿元；新增债券 16.48 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况

2021 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。2021 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 0.80 亿元，其中：一般债券利息 0.14 亿元，专项债券利息 0.66 亿元。

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

绩效目标申报表

资金名称	城市更新政策和机制创新课题研究经费	
业务主管部门	东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	132 万元
用途范围	根据《东莞市人民政府关于加快镇村工业园改造提升的实施意见》《水乡功能区建设市连片“工改工”基层改革创新实验区实施方案》，为强化水乡功能区城市更新规划统筹力度，创新城市更新尤其是连片“工改工”机制，加速推进水乡城市更新改革，建设一批高质量城市更新项目，计划聘请第三方专业机构编制水乡功能区城市更新专项规划以及委托第三方作为下来政策细则制定和多个试点项目的技术支撑。	
政策依据	无	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成以下内容：

			1. 2022 年 7 月前完成工业安置房调研报告及相关政策； 2. 2022 年 12 月前形成水乡功能区城市更新专项规划配套政策； 3. 2022 年开展不少于 2 次城市更新专项规划及配套政策培训会、座谈会； 4. 2022 年 12 月前形成城市更新产业导入调研报告； 5. 2022 年 12 月前形成两个城市更新创新课题研究报告。		
	实施周期绩效目标		完成以下内容： 1. 工业安置房调研报告及相关政策； 2. 形成水乡功能区城市更新专项规划配套政策； 3. 开展城市更新专项规划及配套政策培训会、座谈会； 4. 形成城市更新产业导入调研报告及相关政策。		
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	城市更新政策和机制创新课题研究报告数量	≥ 4	≥ 4
			城市更新政策研讨会、解读宣讲会或试点项目会议数量	≥ 8	≥ 8
		质量指标	城市更新政策机制通过专家评审或印发率	100%	100%
		时效指标	研究报告出具时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	推动水乡工改工项目动工面积	≥ 200 亩	≥ 200 亩
			推动水乡工改工项目拆除面积	≥ 500 亩	≥ 500 亩
		可持续影响指标	城市更新创新政策、举措或试点项目对水乡、全市城市	优	优

			更新发展的可 持续宣传推广 示范作用		
		服务对象 满意度指标	城市更新局工 作人员对服务 满意度	满意	满意

|