

2022年东莞滨海湾新区政府预算公开

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

关于东莞滨海湾新区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

一、2021 年预算执行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，滨海湾新区在市委市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实省“1+1+9”工作部署和市“1+1+6”工作思路，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，在土地整备、基础设施、环境提升、招商引资、改革谋划等方面掀起攻坚热潮，努力打造引领东莞未来三十年高质量发展新引擎、高水平对外开放门户枢纽、莞港合作及深莞合作特色平台，为东莞在“双万”新起点上加快高质量发展作出新的更大贡献。在财政管理方面，积极开源节流，努力挖潜增收，重点保障土地整备、基础设施、环境提升、招商引资等工作资金需求。现将 2021 年预算执行情况汇报如下：

（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。2021 年，滨海湾新区一般公共预算收入 23,500 万元，增长 56.49%，完成预算的 100.00%。

——税收分成收入 15,000 万元，增长 88.80%，占 63.83%。

——非税分成收入 8,500 万元,增长 20.19%,占 36.17%。

以上收入加上其他上级补助收入 18,229 万元,其他资金调入 132 万元,上年结转结余 70 万元,2021 年滨海湾新区一般公共预算总收入 41,931 万元。

(2) 支出执行情况。2021 年,滨海湾新区一般公共预算支出 35,950 万元。

——本级安排支出 32,028 万元,下降 5.30%,完成预算的 95.96%,占 89.09%。其中:基本支出 10,460 万元,一般项目支出 21,268 万元(含预备费支出 285 万元),基本建设支出 300 万元。

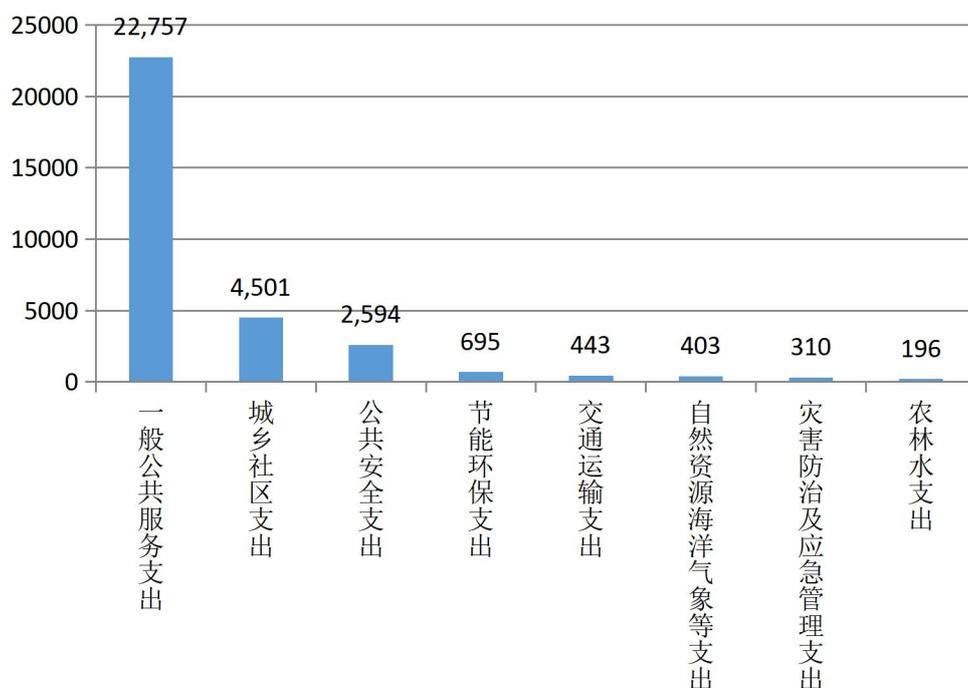
——补充预算稳定调节基金 3,922 万元,占 10.91%。

2021 年滨海湾新区一般公共预算总支出 35,950 万元。

以上收支相抵,2021 年一般公共预算结余 5,981 万元,全部是镇远中学教师保障房中央补助资金。2021 年底预算稳定调节基金滚存余额 158,932 万元。

2021 年,滨海湾新区本级安排的一般公共预算支出 32,028 万元,按功能分类科目划分主要是:一般公共服务支出 22,757 万元,城乡社区支出 4,501 万元,公共安全支出 2,594 万元,节能环保支出 695 万元,交通运输支出 443 万元,自然资源海洋气象等支出 403 万元,灾害防治及应急管理支出 310 万元,农林水支出 196 万元。

图 1:2021 年滨海湾新区一般公共预算主要科目支出情况
(单位: 万元)



2.政府性基金预算执行情况

(1) 收入执行情况。2021 年, 滨海湾新区政府性基金预算收入 167,207 万元, 下降 34.33%, 完成预算的 110.56%。

——土地出让分成收入 162,168 万元, 下降 36.31%, 占 96.99%。

——其他政府性基金分成收入 5,039 万元, 增长 100%, 占 3.01%。

以上收入加上上年结转结余 224,530 万元, 地方政府债券转贷收入 424,551 万元, 2021 年政府性基金预算总收入 816,288 万元。

(2) 支出执行情况。2021 年，滨海湾新区政府性基金预算总支出 568,853 万元。

——本级安排支出 144,302 万元，下降 44.70%，完成预算的 91.13%，占 25.37%。其中：一般项目支出 26,921 万元，基本建设支出 117,381 万元。

——地方政府债券转贷支出 424,551 万元，占 74.63%。

以上收支相抵，2021 年政府性基金预算结余 247,435 万元。

3. 国有资本经营预算执行情况

2021 年，滨海湾新区将园区所属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. 社会保险基金预算执行情况

2021 年，滨海湾新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，2021 年滨海湾新区财政总收入为 858,219 万元，主要包括当年征收收入分成 190,707 万元，地方政府债券转贷收入 424,551 万元，其他上级补助收入 18,229 万元，其他调入资金 132 万元，上年结转结余 224,600 万元。2021 年滨海湾财政总支出 604,803 万元，主要包括基本支出 10,460 万元、一般项目支出（含预备费）48,189 万元、基本建设支出 117,681 万元、地方政府债券转

贷支出 424,551 万元以及补充预算稳定调节基金 3,922 万元。

以上收支相抵，2021 年底结余 253,416 万元，详见下表：

表 1: 2021 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	858,219	41,931	816,288	
（一）本级收入				
（二）当年征收收入分成	190,707	23,500	167,207	
1. 税收分成	15,000	15,000		
2. 非税分成	175,707	8,500	167,207	
（三）其他上级补助收入	18,229	18,229		
（四）地方政府债券转贷收入	424,551		424,551	
（五）其他调入资金	132	132		
（六）上年结转结余	224,600	70	224,530	
（七）调入预算稳定调节基金				
二、财政总支出	604,803	35,950	568,853	
（一）本级支出	176,330	32,028	144,302	
1. 基本支出	10,460	10,460		
2. 一般专项支出（含预备费）	48,189	21,268	26,921	
3. 基本建设支出	117,681	300	117,381	
（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	424,551		424,551	
（五）补充预算稳定调节基金	3,922	3,922		
（六）调出资金				
三、本年结余	253,416	5,981	247,435	

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等有关情况说明如下：

——关于地方政府债务管理情况的说明。2021 年滨海新区政府债券限额方面，2021 年政府债务限额 676,986 万元，其中：一般债务 0 万元，专项债务 676,986 万元，与 2020 年

政府债务限额 252,434 万元相比，增加 424,552 万元。新增债券方面，2021 年新增专项债券资金 424,551 万元，安排用于东莞滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程 267,500 万元、东莞市滨海湾新区交椅湾战略性新兴产业基地基础设施建设项目（含综合管廊）99,000 万元、东莞滨海湾新区生态环境建设项目 46,600 万元、东莞市滨海湾新区配套基础设施项目 10,600 万元、东莞市磨碟河片区综合治理项目一期工程 851 万元。还本付息方面，2021 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；偿还地方债券利息 12,949 万元，其中：一般债券利息 0 万元，专项债券利息 12,949 万元。

——关于权责发生制列支资金的说明。2021 年滨海湾新区没有按权责发生制列支资金。

——关于“三公”经费情况的说明。2021 年滨海湾新区厉行节约、严控一般性支出成效明显。经初步统计，2021 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。

按照中央和省市关于全面实施预算绩效管理的工作要求，新区成立以来我们切实抓好贯彻落实，大力拓展绩效管理范围，优化绩效管理流程和机制，探索新领域绩效评价工作，强化绩效业务培训和考核，加强绩效评价结果应用，推动全面实施预算绩效管理各项改革措施加快落实。

2021 年实现绩效目标审核批复全覆盖，绩效目标随部门预算一并批复给预算单位，作为绩效运行监控及绩效评价的依据之一。2021 年我们继续扩大监控范围，选取“滨海湾新区磨碟河片区截污管网及配套工程（一期）”等 41 个项目开展绩效运行监控，涵盖基建、一般专项等，涉及预算金额约 325,063 万元。通过对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理，进一步提高财政资金的使用效益。审核 2020 年度东莞滨海湾新区财政支出绩效自评项目 43 个，涵盖基建、市政、投融资、文化等类别，并将审核报告反馈给各部门，要求各部门整改，同时作为下年编制预算的重要参考依据。

（三）重点项目支出执行情况

1. 全力加快新区土地整备步伐。投入 315,200 万元，继续用于推进土地整备工作，主要用于威远岛征地拆迁补偿支出；购买复垦指标；出让土地环境评估、土地价格评估、土地围蔽、土地测量等工作支出，为东莞实现城市高质量可持续发展、深度参与粤港澳大湾区建设提供空间支撑。

2. 大力推进基础设施建设。投入 210,046 万元，用于新区市政道路基础设施建设，主要包括：东湾大道（交椅湾段）工程、滨海湾大桥工程、滨海湾大道市政工程、东湾大道（沙角段）工程、滨海湾大道（沙角段）提升改造工程、海战馆路北延线市政工程、虎门大道南延线市政工程、内环岛路（西段）提升改造工程、福海路南延线市政工程等项目。加速推

进三大板块主干路网成型，搭建城市骨架，完善新区综合交通网络，构建以高速铁路与轨道交通为骨干、高快速路为主体的对外交通体系，以多条横纵干道互联互通的高效主干路网为核心的内部交通体系。

3. 提升生态环境品质建设。投入 28,500 万元用于提升及美化新区生态环境。主要包括：交椅湾板块道路绿化美化、滨海湾大道（虎门段）绿化景观提升工程、苗涌及周边区域景观综合提升、沙涌综合整治、磨碟河片区综合治理项目（水利部分）、东宝公园配套基础设施建设等项目。着力加强生态文明建设和环境建设，加大治污治水力度，全面提升新区城市形象和城市品质。

4. 加快新区教育设施建设。投入 18,000 万元，用于发展新区现代教育，主要用于推进镇远中学建设。以优质教育资源，吸引高层次人才，助力新区现代化国际化先进城市建设。

5. 加快新区智慧城市建设。投入 11,576 万元，用于加快新区智慧城市建设，主要用于新区智慧灯杆、数据资源池（一期）以及智慧城市管理中心建设，创建粤港澳大湾区智慧灯杆应用优秀示范区，实现新建道路智慧灯杆的全覆盖，形成一张共建共享、集约高效的智慧城市感知路网；用于建设新区智慧城市数据资源池，为新区智慧设施建设提供坚实后盾。

6. 加快平安新区建设。投入 1,942 万元，用于新区“科技护城墙”项目建设工作，依托现代科技和信息化手段，对标市公安“科技护城墙”建设标准，打造以“大数据驱动”

的全方位、立体化社会公共安全防控、处置、打击和服务体系，实现人与环境的广泛感知互联。推动“平安滨海湾”建设，构建全方位、立体化防控体系，营造新区城市安全稳定和高效社会治理格局。

（四）落实人大预算决议有关情况

市十六届人大七次会议审议批准了新区 2021 年预算草案，并对新区财政工作作出决议。新区财政部门充分开展调查研究，结合财政工作实际，在预算编制执行中认真贯彻落实。

1. 充分用好政府债券资金。紧抓国家扩大新增专项债券发行规模的机遇，做好债券项目遴选，积极申请专项债券资金，缓解重点项目资金需求压力。全年共获得政府债券收入 424,551 万元，集中用于新区的交通、水利、城市建设等重大基础设施项目支出，充分发挥资金效益，有力保障了新区发展。

2. 积极探索利用国企开展投融资工作。搭建国资顶层设计框架和模式，明确区属国企发展战略，提升业务拓展和运营能力。深入研究各地园区开发创新模式，探索授权国企实施片区开发的实施路径，密切对接金融机构、大型央企，深入推动各类社会资本与区属国企开展合作，参与新区片区开发。通过盘整新区国企自身优势资源、挖掘经营性收益项目、创新项目投融资模式，积极谋划和推动试点项目落地实施。

3. 优化支出结构，集中力量办大事。优化支出结构，落

实政府过紧日子要求，压减一般性支出，优先保障重点领域支出需求。统筹债券资金及新区自筹资金集中财力保重点项目支出，全年投入 210,046 万元用于滨海湾大桥、滨海湾大道、东湾大道、镇远中学等新区基础设施建设；全年投入 268,761 万元用于新区土地筹备工作。

4. 严把政府投资项目评审关。以提高财政资金使用效益为目标，切实抓好财政投资评审工作。全年共完成审核项目 194 项，送审造价 963,842 万元，审定造价 870,248 万元，核减约 93,594 万元，综合核减率约为 9.71%。主要审核项目包括：东莞滨海湾新区滨海大道（沙角段）提升改造工程（沿江高速-信义路段）、沙涌综合整治工程、交椅湾智慧道路（二期）建设项目、虎门大道南延线市政工程、镇远中学项目、内环岛路（西段）提升改造工程、海战馆北延线市政工程、福海路南延线市政工程等。

二、2022 年预算草案

根据国家、省财政预算编制有关要求及市财政局《关于编制 2021 年预算执行情况和 2022 年市属园区及街道预算草案的通知》有关精神，**2022 年新区预算编制的指导思想是：**坚持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系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，贯彻落实深化预算管理制度改革的实施意见，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，打造新发展格局战略支点，深入实施市“1+1+6”工作思路等重大战

略任务，继续坚持稳中求进工作主基调，做到政策聚焦、资金聚焦、工作聚焦，实现“一张蓝图干到底”。树立“大财政、大预算、大资产”科学的管财理财理念，集中财力办大事，按照“加强统筹、突出重点、讲求绩效、跨年平衡”的原则，以建立大事要事保障机制为重点，突出抓好土地整备和空间拓展、基础建设和环境配套、招商引资和产业培育、促进区域融合与共建共享、党建引领和队伍建设，推动谋大事、干大事、干成事。

（一）2022 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。2022 年，滨海湾新区一般公共预算收入 25,266 万元，增长 7.51%。

——税收分成收入 16,000 万元，增加 1,000 万元，增长 6.67%，占 63.33%。

——非税分成收入 9,266 万元，增加 766 万元，增长 9.01%，占 36.67%。

以上收入加上其他上级补助收入 11,968 万元，上年结转结余 5,981 万元，从预算稳定调节基金调入 39,217 万元，其他资金调入 161 万元，2022 年滨海湾新区一般公共预算总收入 82,593 万元。

（2）支出预算情况。2022 年，滨海湾新区一般公共预算总支出 82,593 万元。

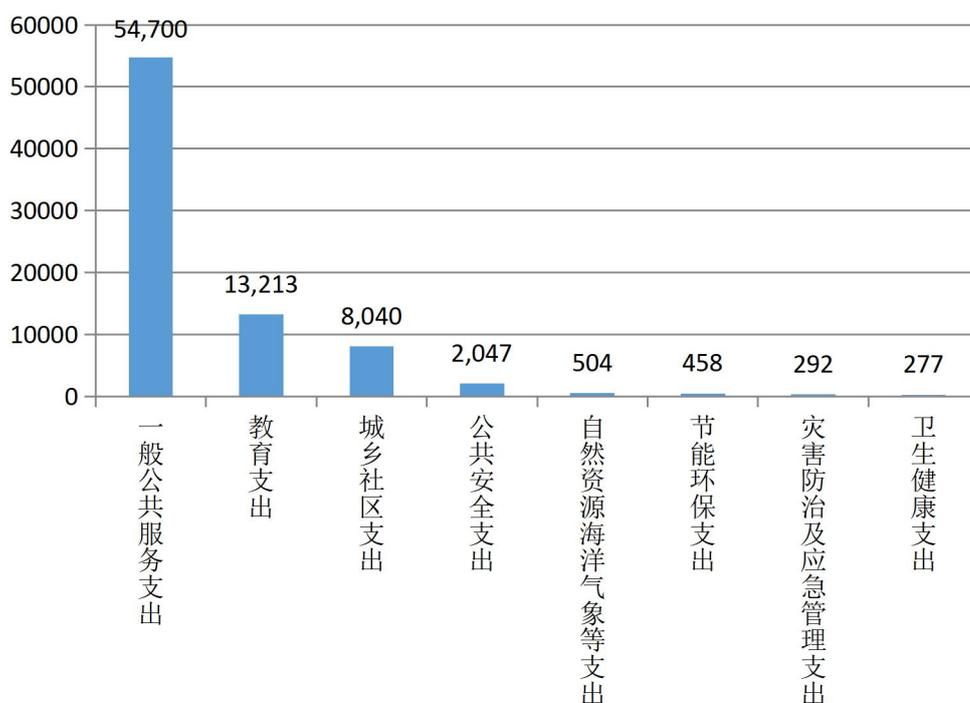
——本级安排支出 82,593 万元，增长 157.88%。其中：

基本支出 11,236 万元，一般项目支出 64,376 万元，基本建设支出 5,981 万元，预备费支出 1,000 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 119,715 万元。

2022 年，滨海湾新区本级安排的一般公共预算支出 82,593 万元，按功能分类科目划分主要是：一般公共服务支出 54,700 万元，教育支出 13,213 万元，城乡社区支出 8,040 万元，公共安全支出 2,047 万元，自然资源海洋气象等支出 504 万元，节能环保支出 458 万元，灾害防治及应急管理支出 292 万元，卫生健康支出 277 万元。

图 2:2022 年滨海湾新区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。2022年，滨海湾新区政府性基金预算收入447,500万元，增加280,293万元，增长167.63%。

——土地出让分成收入443,000万元，增长173.17%，占98.99%。

——其他政府性基金收入4,500万元，下降10.70%，占1.01%。

以上收入加上上年结转结余247,435万元，2022年政府性基金预算总收入694,935万元。

(2) 支出预算情况。2022年，滨海湾新区政府性基金预算总支出686,911万元。

——本级安排支出686,911万元，增长376.02%，其中：一般项目支出21,461万元，基本建设支出665,450万元。

以上收支相抵，2022年政府性基金预算结余8,024万元。

3. 国有资本经营预算草案

2022年，滨海湾新区将园区所属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

2022年，滨海湾新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年滨海湾新区财政总收入预计为777,528万元，主要包括当年征收收入分成472,766

万元，其他上级补助收入 11,968 万元，其他调入资金 161 万元，上年结转结余 253,416 万元，调入预算稳定调节基金 39,217 万元。2022 年滨海湾新区财政总支出 769,504 万元，主要包括基本支出 11,236 万元、一般项目支出 85,837 万元、基本建设支出 671,431 万元、预备费支出 1,000 万元。以上收支相抵，2022 年底结余 8,024 万元，详见下表：

表 2：2022 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	777,528	82,593	694,935	
（一）本级收入				
（二）当年征收收入分成	472,766	25,266	447,500	
1. 税收分成	16,000	16,000		
2. 非税分成	456,766	9,266	447,500	
（三）其他上级补助收入	11,968	11,968		
（四）地方政府债券转贷收入				
（五）其他调入资金	161	161		
（六）上年结转结余	253,416	5,981	247,435	
（七）调入预算稳定调节基金	39,217	39,217		
二、财政总支出	769,504	82,593	686,911	
（一）本级支出	769,504	82,593	686,911	
1. 基本支出	11,236	11,236		
2. 一般专项支出	85,837	64,376	21,461	
3. 基本建设支出	671,431	5,981	665,450	
4. 预备费支出	1,000	1,000		
（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	8,024		8,024	

根据预算法要求，现就财政收支预算中“三公”经费及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年滨海湾新区“三公”经费441万元，占园区本级支出的0.5%，比上年预算增加121万元。具体包括：因公出国（境）支出76万元、公务用车购置支出90万元、公车运行维护支出224万元、公务接待费支出51万元。“三公”经费较上年增加主要原因：一是新增公务用车购置90万元。二是增加公车运行维护支出31万元。

——关于绩效评价工作的说明。

2022年实现绩效目标审核批复全覆盖，共267个项目涉及预算金额约758,268万元。绩效目标随部门预算一并批复给预算单位，作为绩效运行监控及绩效评价的依据之一。2022年我们计划继续扩大监控范围，对“威远岛土地整备支出”等115个项目开展绩效运行监控，涉及预算金额671,835万元。2022年预算项目纳入绩效评审项目共12个，涉及预算安排金额1,893.5万元，专家建议安排金额1,733.58万元，核减159.92万元，核减率达8%。

——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230,000万元。

（三）重点支出安排情况

1.加快土地整备，拓展城市空间。为实现新区城市高质量发展可持续发展、深度参与粤港澳大湾区建设提供空间支撑。安排 376,000 万元，用于威远岛整岛 17346 亩土地、沙角半岛深茂铁路及轨道 2 号线停车场、滨海湾青创城、虎门电镀印染基地 B 区、信义玻璃厂等城市更新项目等 2200 亩土地、交椅湾厦岗片区 2700 亩土地整备工作。安排 12,200 万元，用于购买耕地、水田指标和支付复垦指标费。安排 5,482 万元，用于威远岛整岛，沙角半岛深茂铁路、滨海湾站 TID 拆迁安置项目、城市轨道 2 号线停车场、东湾大道（沙角段），交椅湾厦岗片区土地整备前期咨询服务费。安排 646 万元，用于出让土地环境评估、土地价格评估、土地围蔽、土地测量等工作支出。

2.保障基建投入，推进内聚外联。安排 148,687 万元，用于新区市政道路基础设施建设，主要包括：滨海湾大桥工程、东湾大道（交椅湾段）工程、东湾大道（沙角段）工程、海战馆路北延线市政工程、福海路南延线市政工程、威远岛海战博物馆周边综合提升工程、虎门大道南延线市政工程、内环岛路（西段）提升改造工程等项目，以多条横纵干道互联互通的高效主干路网为核心，进一步提升新区三大板块之间的主要干路互联互通。

3.强化设施配套，提升城市品质。为充分利用新区特有的“山水林田湖草”等丰富的生态要素，安排 57,520 万元，用于提升新区城市环境品质。主要包括：交椅湾新河工程、

交椅湾板块道路绿化美化、滨海大道绿化提升、滨海湾景观活力长廊、苗涌及周边区域景观综合提升、沙涌综合整治、威远岛森林公园林相改造、磨碟河片区综合治理项目（水利部分）、东宝公园配套基础设施建设等项目。通过加大财政投入力度，进一步提升新区城市环境面貌，形成“山海相通、城绿相融”绿地风貌，使新区城市面貌焕然一新。

4.加大教育投入，汇聚优秀人才。落实教育优先发展理念，进一步提升新区综合配套能力，吸引优秀人才落户新区，安排 49,500 万元，大力建设镇远中学、滨海湾外国语学校，通过加大教育设施的投入，建设优质教育设施，增强新区吸引高层次人才软实力，助力新区现代化国际化先进城市建设。安排 7,000 万元，用于镇远中学开办费，保证镇远中学正常运转。

5.发挥国企作用，强化融资能力。滨海湾控股公司作为新区全资独资公司，为充分发挥控股公司作为新区重要的对外融资平台作用，做强做大控股公司，安排 30,000 万元，用于向滨海湾控股公司注资，提高滨海湾控股公司的对外融资能力，为新区建设筹集更多的建设资金。

6.建设智慧灯杆，提升智慧水平。“智慧灯杆”是构建智慧城市最重要的信息采集点及入口，亦是智慧城市建设的最佳载体。为整合公共资源，贯彻落实新区环保、绿色、共享理念，安排 10,484 万元，用于新区智慧灯杆建设，进一步提升新区城市智能化程度。

7.强化规划引领，完善顶层设计。安排 2,103 万元，用于新区控制性详细规划编制，国土空间规划编制，太平水道一河两岸方案设计，启动区城市设计等工作。为进一步完善新区规划编制，做好顶层设计，参考东莞市国际商务区、三江六岸片区总规划师咨询服务制度，安排 1,000 万元，用于聘请总规划师团队为新区提供规划咨询服务。

三、攻坚克难、锐意进取，全力完成 2022 年预算任务

2022 年是“十四五”规划开局第二年，也是新区五年大发展第二年，财政分局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府，新区党工委的正确领导下，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，对标对表省、市财政，加强财政资源统筹，依法组织财政收入，优化支出结构力度，加快建立现代财政制度，着力推动新区建设迈向新台阶。在新的一年里，我们将着力做好以下工作：

（一）奋力争取上级资金。在争取债券资金方面，充分利用国家强力刺激经济的债券政策红利窗口期，加强部门之间的联动，谋划一批可以支持多年发债的、国家级、湾区级项目。突破申报政府债券的瓶颈，推动新区重大投资项目建设，带动新区的资源增值与债券需求相匹配，争取更大规模、更稳定可预期的政府债券。建立覆盖政府债券项目全流程工作考评指标体系，促进债券申报实施监督等工作顺利开展。引入优质中介机构参与债券申报，提高项目质量。**在争取上级专项资金方面**，增强上级部门对新区发展现状与诉求的认

识，高位推动参与全市专项资金分配。发掘省市两级重大部署背后的施策用意与资金分配逻辑，做实做细项目前期储备，例如市里出台的“科技东莞”等企业扶持政策、碧道建设补贴资金等。

（二）做好土地出让收入规划。对照 2022 年年初制定的土地出让计划，逐宗落实出让地块，压实相关部门主体责任，确保土地出让进度与基建支出时序相匹配；加大土地收储力度，积极做大土地储备增量；利用土地收储周转金等方式做好土地收储资金保障，配合相关职能部门研究探索片区统筹利益平衡机制，为重大产业、基础设施用地提供保障；将土地出让从以财政预算为导向转变为以三年规划为导向，强调土地出让的计划性和科学性，确保收入任务落实到位。

（三）抓好收入征管工作。一是加强税收征管，了解掌握新区内重大工程项目审批、工程招标、资金概算及工程决算等有关涉税信息，加强对工程项目的监控管理，从源头堵塞税收漏洞。二是拓展非税收入来源，联合相关职能部门，密切配合，加大力度向企业征收城市基础设施配套费；大力盘活新区周边停车场整体经营，加强停车场收费收入及户外广告资源有偿使用收入管理，做到应收尽收。

（四）用好创新投融资手段。一是坚持“经营城市”理念，因地制宜创新投融资模式，通过整合区域内的经营性资源，探索以多种市场化方式实施新区重大基础设施及产业配套项目建设，解决项目投资、建设、运营、维护和经营活动的

资金需求，撬动社会资本共同参与新区的开发建设。二是找准控股公司的定位及作用，做大做强控股公司，深化国资发展顶层设计研究及其体系搭建，逐步建立核心事项权责清单，拓宽新区开发投融资路径，多渠道筹集资金加快重点项目建设步伐。

（五）优化财政支出结构。一是坚决落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，坚持以收定支、量入为出、精打细算，在区分重点支出和刚性支出的基础上，大力压缩一般性支出。二是重点保障党工委管委会中心工作，围绕“六个高潮”合理安排财政支出，重点保障新区土地整备、基础设施建设等工作，将有限财政资金用在刀刃上。

（六）守住资金安全底线。一是建设平台型系统，全方位、全过程管理，保证内控完整性。以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为导向，采用“流程、制衡、监督、考评”的内控设计理念，以“资金流、信息流、责任流”管理为主线，以资金管控为核心，以业务流程为驱动，以风险管理为重点，以监督控制为手段，应用先进信息技术，将系统与实操有效链接，优化内部工作流程，构建业务标准统一、管控规则内嵌、操作功能完善、内控监管实时的行政事业单位内控管理系统。二是加强培训，夯实会计基础工作。定期对内控人员进行培训管理，使内控人员全面了解工作职责、行为要求和业务流程，不断提高自身政治素质、业务能力和职业道德水平，努力培养和建设一支高素质的内控队伍。

（七）推动财政治理能力现代化。一方面，完善顶层设计，强化在开源节流、制度创新、规范管理方面的能力，同时因地制宜用好各类专项政策，激发新区发展活力，推动新区财政管理水平提升。另一方面，进一步推动“数字财政”系统建设，加注重系统性，在上下贯通、左右联动、内外衔接上形成系统集成的创新格局，在实现多元主体协同运行的前提下实现跨层级、跨地域、跨系统、跨业务的数据共享，运用信息化手段推动现代财政制度建立、助力财政治理能力提升。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年东莞滨海湾新区 一般公共预算收入表
2. 2022 年东莞滨海湾新区 一般公共预算支出表
3. 2022 年东莞滨海湾新区 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年东莞滨海湾新区 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年东莞滨海湾新区 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 年东莞滨海湾新区 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年东莞滨海湾新区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年东莞滨海湾新区 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 年东莞滨海湾新区 政府性基金预算收入表
8. 2022 年东莞滨海湾新区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年东莞滨海湾新区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年东莞滨海湾新区 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 年东莞滨海湾新区 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年东莞滨海湾新区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2022 年东莞滨海湾新区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2022 年东莞滨海湾新区 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 年东莞滨海湾新区 社会保险基金收入预算表
16. 2022 年东莞滨海湾新区 社会保险基金支出预算表
17. 2022 年东莞滨海湾新区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年东莞滨海湾新区 地方政府一般债务余额情况表
19. 2021 年东莞滨海湾新区 地方政府专项债务余额情况表
20. 东莞滨海湾新区 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 东莞滨海湾新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2021 年东莞滨海湾新区 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021 年东莞滨海湾新区 新增债务限额安排情况表
24. 2021 年东莞滨海湾新区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021 年东莞滨海湾新区 新增专项债券项目明细情况表
26. 2022 年东莞滨海湾新区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年东莞滨海湾新区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年东莞滨海湾新区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	82,593.40
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	82,593.40
（一）上级补助收入	37,234.35
返还性收入	25,266.00
一般性转移支付收入	11,968.35
专项转移支付收入	0.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	39,378.05
从其他资金调入一般公共预算	161.34
调入预算稳定调节基金	39,216.71
（四）上年结转	5,981.00

备注：无

表 2

2022 年东莞滨海湾新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	54,700.06
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	2,047.36
五、教育支出	13,212.50
六、科学技术支出	8.00
七、文化旅游体育与传媒支出	253.00
八、社会保障和就业支出	0.00
九、卫生健康支出	277.10
十、节能环保支出	457.54
十一、城乡社区支出	8,040.13
十二、农林水支出	45.21
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	504.00
十九、住房保障支出	6.00
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	291.59
二十二、预备费	1,000.00
二十三、其他支出	1,750.91
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 年东莞滨海湾新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	0.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	82,593.40

备注：无

2022 年东莞滨海湾新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
	东莞滨海湾新区本级一般公共预算支出	82,593.40
201	一般公共服务支出	54,700.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46,617.07
2010301	行政运行	4,661.54
2010302	一般行政管理事务	41,955.53
20104	发展与改革事务	277.80
2010402	一般行政管理事务	277.80
20105	统计信息事务	56.00
2010599	其他统计信息事务支出	56.00
20106	财政事务	2,222.03
2010601	行政运行	740.93
2010602	一般行政管理事务	441.60
2010607	信息化建设	240.50
2010608	财政委托业务支出	799.00
20108	审计事务	60.00
2010804	审计事务	60.00
20111	纪检监察事务	12.00
2011102	一般行政管理事务	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00
20113	商贸事务	2,490.38
2011301	行政运行	771.26
2011302	一般行政管理事务	1,139.00
2011308	招商引资	580.12

2022 年东莞滨海湾新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
20114	知识产权事务	350.00
2011402	一般行政管理事务	350.00
20132	组织事务	250.20
2013202	一般行政管理事务	250.20
20133	宣传事务	995.00
2013302	一般行政管理事务	995.00
20138	市场监督管理事务	1,369.18
2013801	行政运行	783.38
2013802	一般行政管理事务	112.00
2013805	市场秩序执法	30.00
2013808	信息化建设	34.80
2013810	质量基础	320.00
2013815	质量安全监管	89.00
204	公共安全支出	2,047.36
20402	公安	2,047.36
205	教育支出	13,212.50
20501	教育管理事务	31.50
2050102	一般行政管理事务	31.50
20502	普通教育	13,181.00
2050202	小学教育	200.00
2050203	初中教育	12,981.00
206	科学技术支出	8.00
20608	科技交流与合作	8.00

2022 年东莞滨海湾新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
2060899	其他科技交流与合作支出	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	253.00
20701	文化和旅游	253.00
2070102	一般行政管理事务	253.00
210	卫生健康支出	277.10
21001	卫生健康管理事务	127.90
2100102	一般行政管理事务	127.90
21004	公共卫生	149.20
2100409	重大公共卫生服务	149.20
211	节能环保支出	457.54
21101	环境保护管理事务	440.54
2110101	行政运行	177.26
2110102	一般行政管理事务	263.28
21102	环境监测与监察	17.00
2110299	其他环境监测与监察支出	17.00
212	城乡社区支出	8,040.13
21201	城乡社区管理事务	1,550.38
2120101	行政运行	598.70
2120102	一般行政管理事务	30.00
2120104	城管执法	921.68
21202	城乡社区规划与管理	3,356.20
2120201	城乡社区规划与管理	3,356.20
21203	城乡社区公共设施	329.12

2022 年东莞滨海湾新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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.12
21205	城乡社区环境卫生	2,789.43
2120501	城乡社区环境卫生	2,789.43
21206	建设市场管理与监督	15.00
2120601	建设市场管理与监督	15.00
213	农林水支出	45.21
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.21
2130502	一般行政管理事务	45.21
220	自然资源海洋气象等支出	504.00
22001	自然资源事务	504.00
2200102	一般行政管理事务	187.80
2200104	自然资源规划及管理	116.20
2200106	自然资源利用与保护	40.00
2200120	海域与海岛管理	10.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	150.00
221	住房保障支出	6.00
22101	保障性安居工程支出	6.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	291.59
22401	应急管理事务	197.00
2240102	一般行政管理事务	120.00
2240109	应急管理	77.00
22406	自然灾害防治	94.59

2022 年东莞滨海湾新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
2240601	地质灾害防治	94.59
227	预备费	1,000.00
229	其他支出	1,750.91
22902	年初预留	1,750.91
2290201	年初预留	1,750.91

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2022 年东莞滨海湾新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 5.47 亿元，比上年增加 1.94 亿元，增长 54.96%。主要原因：新增向滨海湾控股公司注入资本金。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务增加 2.08 亿元，主要是新增向滨海湾控股公司注入资本金的支出。

(2) 商贸事务增加 0.05 亿元，主要是主要是招商经费增加。

(3) 知识产权事务增加 0.06 亿元主要是滨海湾新区知识产权运营服务平台建设完成，相关费用减少。

(4) 组织事务减少 0.05 亿元，主要是压减阳光雨党群服务中心费用。

(5) 宣传事务减少 0.05 亿元，主要是压减滨海湾展馆运维费用。

(6) 市场监督管理事务减少 0.02 亿元，主要是滨海湾新区学校食堂互联网+“明厨亮灶”智慧监管平台建设完成，相关费用减少。

2. 2022 年公共安全支出预算 0.2 亿元，比上年减少 0.1 亿元，降低 33.33%。主要原因：新增人员经费纳入年初预留经费安排。

3. 2022 年教育支出预算 1.32 亿元，比上年增加 1.02 亿

元，增长 377.74%，主要原因：新增镇远中学开办费和滨海湾外国语学校专项经费。

4. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.03 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 100.00%，主要原因：新增鸦片战争海防遗址公园（东莞段）建设保护规划经费。

5. 2022 年卫生健康支出预算 0.03 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 100.00%，主要是安排湾区一号社区卫生服务站筹建经费。

6. 2022 年城乡社区支出预算 0.8 亿元，增加 0.19 亿元，增长 30.65%，主要是新增滨海湾新区总规划师服务费。

7. 2022 年其他支出预算 0.18 亿元，比上年增加 0.18 亿元，增长 100.00%，主要是预留新增人员经费。

表 4

2022 年东莞滨海湾新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	11,236.35
501	机关工资福利支出	8,555.40
50101	工资奖金津补贴	4,917.53
50102	社会保障缴费	599.92
50103	住房公积金	289.19
50199	其他工资福利支出	2,748.76
502	机关商品和服务支出	1,004.63
50201	办公经费	507.73
50202	会议费	15.20
50203	培训费	21.20
50204	专用材料购置费	9.00
50205	委托业务费	31.00
50206	公务接待费	9.70
50209	维修(护)费	23.40
50299	其他商品和服务支出	387.40
503	机关资本性支出（一）	35.17
50306	设备购置	35.17
505	对事业单位经常性补助	1,634.15
50501	工资福利支出	1,528.35
50502	商品和服务支出	105.80
506	对事业单位资本性补助	7.00
50601	资本性支出（一）	7.00

备注：无

表 5

2022 年东莞滨海湾新区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	440.42
其中：（一）因公出国（境）费用	75.72
（二）公务用车购置及运行维护支出	313.70
1. 公务用车购置	90.00
2. 公务用车运行维护费	223.70
（三）公务接待费	51.00

备注：东莞滨海湾新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 年东莞滨海湾新区一般公共预算“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 440.42 万元，比上年增加 120.42 万元，原因是机构改革，部门增加，根据工作计划需要新增公务车及相应的公务用车运行经费。其中：因公出国（境）支出 75.72 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 223.70 万元（公务用车购置费 313.70 万元，比上年增加 90 万元；公务用车运行维护费 223.70 万元，比上年增加 31.40 万元。）比上年增加 121.40 万元，原因是机构改革，部门增加，根据工作计划需要新增公务车及相应的公务用车运行经费；公务接待费支出 51.00 万元，比上年减少 1.00 万元，原因是落实厉行节约，加大力度压减公务接待费。

表 6

2022 年东莞滨海湾新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 年东莞滨海湾新区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	694,935.12
一、东莞滨海湾新区本级收入	0.00
港口建设费收入	0.00
二、转移性收入	447,500.00
国有土地使用权出让收入	443,000.00
城市基础设施配套费收入	4,500.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	247,435.12
国有土地使用权出让收入	242,396.00
城市基础设施配套费收入	5,039.12

备注：无

表 8

2022 年东莞滨海湾新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、东莞滨海湾新区政府性基金支出	664,967.15
国有土地使用权出让收入安排的支出	663,167.15
城市基础设施配套费安排的支出	1,800.00
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	21,942.00
五、债务发行费用支出	1.60
总支出	686,910.75

备注：无

表9

2022年东莞滨海湾新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
	东莞滨海湾新区本级政府性基金支出合计	686,910.75
212	城乡社区支出	664,967.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	663,167.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	376,126.00
2120802	土地开发支出	5,482.55
2120803	城市建设支出	266,091.00
2120806	土地出让业务支出	8,867.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,800.00
2121301	城市公共设施	1,800.00
232	债务付息支出	21,942.00
23204	地方政府专项债务付息支出	21,942.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	442.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,500.00
233	债务发行费用支出	1.60
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.60
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.10
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1.50

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。

2022 年东莞滨海湾新区 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

2022 年东莞滨海湾新区 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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年东莞滨海湾新区 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。

2022 年东莞滨海湾新区 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
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

2022 年东莞滨海湾新区 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
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。

2022 年东莞滨海湾新区 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 年东莞滨海湾新区 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：本级无国有资本经营预算支出。

2022 年东莞滨海湾新区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
东莞滨海湾新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、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

2022 年东莞滨海湾新区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2022 年东莞滨海湾新区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
东莞滨海湾新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 年东莞滨海湾新区 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 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：本级无社会保险基金预算结余。

2021 年东莞滨海湾新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	0.00
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	0.00
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	0.00

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，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。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

2021 年东莞滨海湾新区 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	25.24
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	67.70
三、2021 年地方政府专项债务发行额	42.46
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	67.70

备注：无

东莞滨海湾新区 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	$A=B+D$	42.46	42.46
（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	42.46	42.46
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	$I=J+K$	1.29	1.29
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	1.29	1.29
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	$Q=R+S$	2.19	2.19
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	2.19	2.19

备注：无

东莞滨海湾新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	0.00	0.00	0.00	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	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	
专项债券	合计	67.70	0.00	0.00	1.40	0.00	66.30	政府性基金预算
	新增债券	67.70	0.00	0.00	1.40	0.00	66.30	
	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

2021 年东莞滨海湾新区 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
东莞滨海湾新区	67.70	0.00	67.70	67.70	0.00	67.70

备注：无

2021 年东莞滨海湾新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
东莞滨海湾新 区	42.46	0.00	0.00	42.46
东莞滨海湾新 区产学研融合 开发配套基础 设施工程	30.65	0.00	0.00	30.65
东莞滨海湾新 区生态环境建 设项目	3.01	0.00	0.00	3.01
东莞市滨海湾 新区交椅湾战 略性新兴产业 基地基础设施 建设项目（含 综合管廊）	8.35	0.00	0.00	8.35
东莞市滨海湾 新区配套基础 设施项目	0.36	0.00	0.00	0.36
东莞市磨碟河 片区综合治理 项目一期工程	0.09	0.00	0.00	0.09

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。

2021 年东莞滨海湾新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	42.46	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	0.00	0%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	0.00	0%
（六）城市停车场	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	0.00	0%
四、生态环保	3.10	7%
五、社会事业	0.00	0%
（一）卫生健康	0.00	0%
（二）教育	0.00	0%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	0.00	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	39.36	93%
八、保障性安居工程	0.00	0%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%
九、其他	0.00	0%

备注：无。

2021 年东莞滨海湾新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		
东莞滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程	市政和产业园区基础设施	306,500.00	306,500.00	29,292.00	10	3.41%	15,708.00	10	3.32%	116,046.00	10	3.13%	118,100.00	10	3.25%	27,354.00	10	3.18%	0.00	760.18
东莞滨海湾新区生态环境建设项目	生态环保	30,100.00	30,100.00	3,510.00	10	3.41%	2,490.00	10	3.32%	20,551.00	10	3.13%	0.00	0	0	3,549.00	10	3.18%	0.00	101.18

2021 年东莞滨海湾新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		
东莞市滨海湾新区交椅湾战略性新兴产业基地基础设施建设(含综合管廊)	市政和产业园区基础设施	83,500.00	83,500.00	34,850.00	10	3.41%	31,900.00	10	3.32%	9,145.00	10	3.13%	1,600.00	10	3.25%	6,005.00	10	3.18%	0.00	1,123.73
东莞市滨海湾新区配套设施项目	市政和产业园区基础设施	3,600.00	3,600.00	2,650.00	10	3.41%	0.00	0	0	950.00	10	3.13%	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	45.18
东莞市磨碟河片区综合治理项目一期工程	生态环保	851.32	851.32	0.00	0	0	0.00	0	0	460.29	10	3.13%	391.03	10	3.25%	0	0	0.00	0.00	0.00

备注：无

2022 年东莞滨海湾新区 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	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	67.70	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	67.70	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	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	0.00	0.00

备注：无

2022 年东莞滨海湾新区 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
东莞滨海湾新区合计	0.00	0.00	0.00
东莞滨海湾新区本级	0.00	0.00	0.00

备注：本级无提前下达新增债券额度分配。

关于 2022 年东莞滨海湾新区 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 年无提前下达新增债券额度。

二、分配方案

2022 年无提前下达新增债券额度分配方案。

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，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2022 年本级没有对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2022 年本级没有对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2022 年本级没有对下级专项转移支付。

（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 67.7 亿元，其中：一般债务限额 0 亿元，专项债务限额 67.7 亿元。2021 年政府债务余额执行数 67.7 亿元。按偿债来源分，一般债务 0 亿元，专项债务 67.7 亿元。【2021 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 2021 年转贷地方政府债券 42.46 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 42.46 亿元；新增债券 42.46 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 1.29 亿元，其中：一般债券利息 0 亿元，专项债券利息 1.29 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

详见附件：东莞滨海湾新区财政项目支出绩效目标申报表