

# 2026 年东莞松山湖功能区 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

## 东莞松山湖功能区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案

### 一、2025 年预算执行情况

2025 年，面对复杂严峻的外部环境，在市委、市政府的坚强领导和市人大监督支持下，松山湖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，深入贯彻落实中央及省市决策部署，锚定高质量发展首要任务，加力提效实施积极财政政策；通过加强资源统筹、优化支出结构，全力保障“五大统筹”及“1+9”协同发展等重点领域，确保了财政平稳运行与预算平衡，有力支撑了功能区经济社会发展迈上新台阶。

#### （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。2025 年，松山湖功能区来源于市财政的其他上级补助收入 3,078 万元，来源于松山湖高新区调入资金收入 1,002 万元，加上上年结转结余 682 万元，2025 年松山湖功能区一般公共预算总收入 4,762 万元。

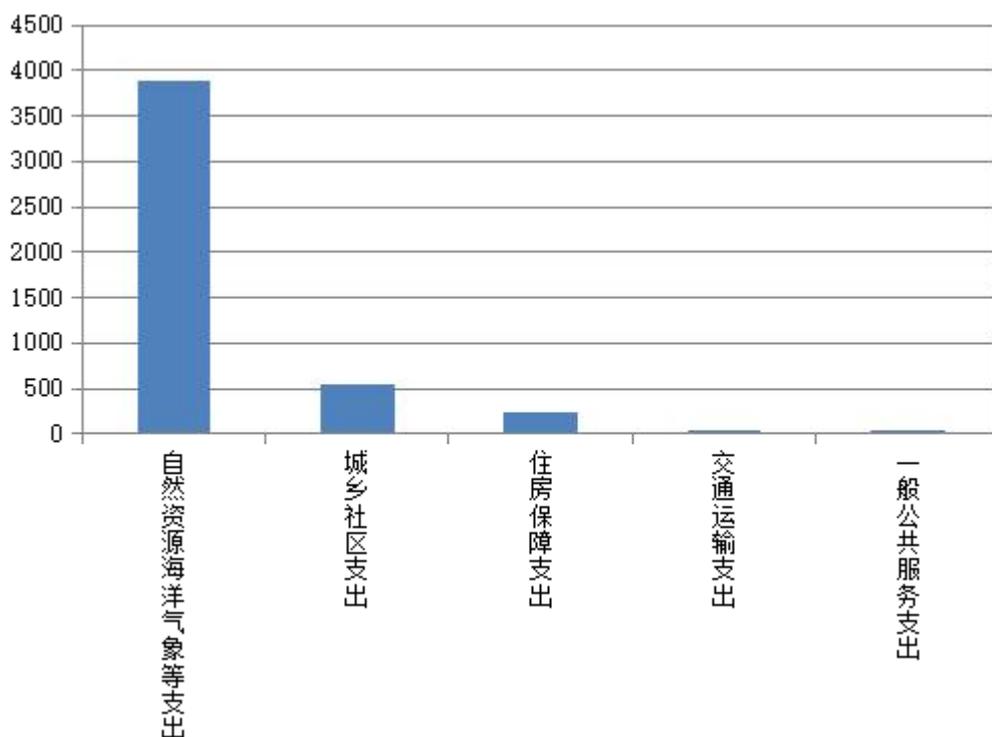
（2）支出执行情况。2025 年，松山湖功能区一般公共预算总支出 4,697 万元，均为本级安排支出，增长 7.19%，完成预算的 98.64%，占 100%。其中：基本支出 3,800 万元，

一般项目支出 897 万元。

收支相抵，2025 年一般公共预算结转 65 万元，全部是两年内未使用完毕的结转资金。2025 年底预算稳定调节基金滚存余额 0 万元。

2025 年，松山湖功能区本级安排的一般公共预算支出 4,697 万元，按功能分类科目划分主要是：自然资源海洋气象等支出 3,897 万元，城乡社区支出 539 万元，住房保障支出 233 万元，交通运输支出 18 万元，一般公共服务支出 10 万元。

图 1:2025 年松山湖功能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。2025 年，松山湖功能区政府性基金预算收入 28,911 万元，增长 938.84%，均来源于松山湖高新区调入资金收入，完成预算的 99.70%。

(2) 支出执行情况。2025 年，松山湖功能区政府性基金预算总支出 28,911 万元，均为本级安排支出，增长 938.84%，完成预算的 99.70%。其中：一般项目支出 28,071 万元，基本建设支出 840 万元。

收支相抵，2025 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。

2025 年，松山湖功能区无国有资本经营预算。

## 4.社会保险基金预算执行情况。

2025 年，松山湖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、政府性基金预算收支，剔除重复计算的部分，2025 年松山湖功能区财政总收入为 33,673 万元，主要包括来源于市财政的其他上级补助收入 3,078 万元，来源于松山湖高新区的调入资金收入 29,913 万元，加上上年结转结余 682 万元。2025 年松山湖功能区财政总支出 33,608 万元，主要包括基本支出 3,800 万元，一般项目支出（含预备费）28,968 万元，基本建设支出 840 万元。以上收支相抵，2025 年底结转为 65 万元。详见下表：

表 1: 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	33,673	4,762	28,911	
(一) 本级收入				
(二) 当年征收收入分成				
1. 税收分成				
2. 非税分成				
(三) 其他上级补助收入	3,078	3,078		
(四) 地方政府债券转贷收入				
(五) 其他调入资金	29,913	1,002	28,911	
(六) 上年结转结余	682	682		
(七) 调入预算稳定调节基金				
二、财政总支出	33,608	4,697	28,911	
(一) 本级支出	33,608	4,697		
1. 基本支出	3,800	3,800		
2. 一般专项支出 (含预备费)	28,968	897	28,071	
3. 基本建设支出	840		840	
(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	65	65		

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。松山湖功能区无政府债务。

——关于“三公”经费情况的说明。2025年松山湖功能区坚持政府过紧日子，厉行节约办一切事业，严控一般性支出成效明显。经初步统计，2025年“三公”经费支出预计对比年初预算持平，具体情况将在决算草案中报告。

——关于绩效评价工作的说明。2025年功能区已建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系：一是功能区预算项目绩效目标和绩效自评全覆盖。二是把好预算绩效源头关，强化预算绩效约束，持续做好绩效全链条管理。

### （三）重点项目支出执行情况

#### 1、强化顶层设计，优化城市发展空间

投入**486万元**，开展松山湖科学城大装置区规划与实施统筹、国土空间专项规划，安排片区统筹及控制性详细规划第三方技术审查等经费，构建高质量发展的国土空间格局，高起点、高标准规划科学城核心区域，确保大科学装置配套基础设施的先进性与系统性，为吸引高端科研资源、打造国家战略科技力量奠定坚实基础，确保各项规划的科学与合规性。

## 2、盘活存量资源，提升城市发展能级

投入**411**万元，支持城市更新项目、土地收储测量、已收回土地围蔽及土地巡查等，严把项目质量关，保障城市更新工作高效、公平推进，确保土地筹备工作的顺利开展和已储备土地的有效管护，为项目及时落地提供了要素保障。

## 3、推动城乡建设，加速区域品质提升

投入**28,000**万元，推动金菊福利院征地拆迁项目有序进行；投入**647**万元，支持罗田水库水源水质工程建设，保障城市环境安全卫生；投入**187**万元，支持科学城屏安路、荔华东路、中子源路等道路建设，提升功能区承载服务水平；投入**77**万元，保障功能区统筹及“百千万工程”工作，支持功能区协同发展作，推动区域协调发展、促进城乡融合。

### （四）落实人大预算决议有关情况

2025年2月28日东莞市第十七届人民代表大会第五次会议审议批准了松山湖高新区预算草案。松山湖功能区坚决落实中央、省、市各项决策部署，坚定执行市人大及其常委会关于预算执行、预算调整、决算等决议，认真落实积极的财政政策，研究完善功能区财政体制机制，努力推进财政各项工作，取得了积极成效。

## 二、2026年预算草案

面对严峻复杂的经济形势，松山湖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，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，坚决落实市委、市

政府各项决策部署，坚持和加强党的全面领导，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务打造新发展格局战略支点，稳步推进“十五五”规划良好开局，切实增强对重大战略任务的财力保障，坚定不移推动功能区经济社会高质量发展取得新成效。

### （一）2026 年收入预计及支出安排

#### 1. 一般公共预算草案。

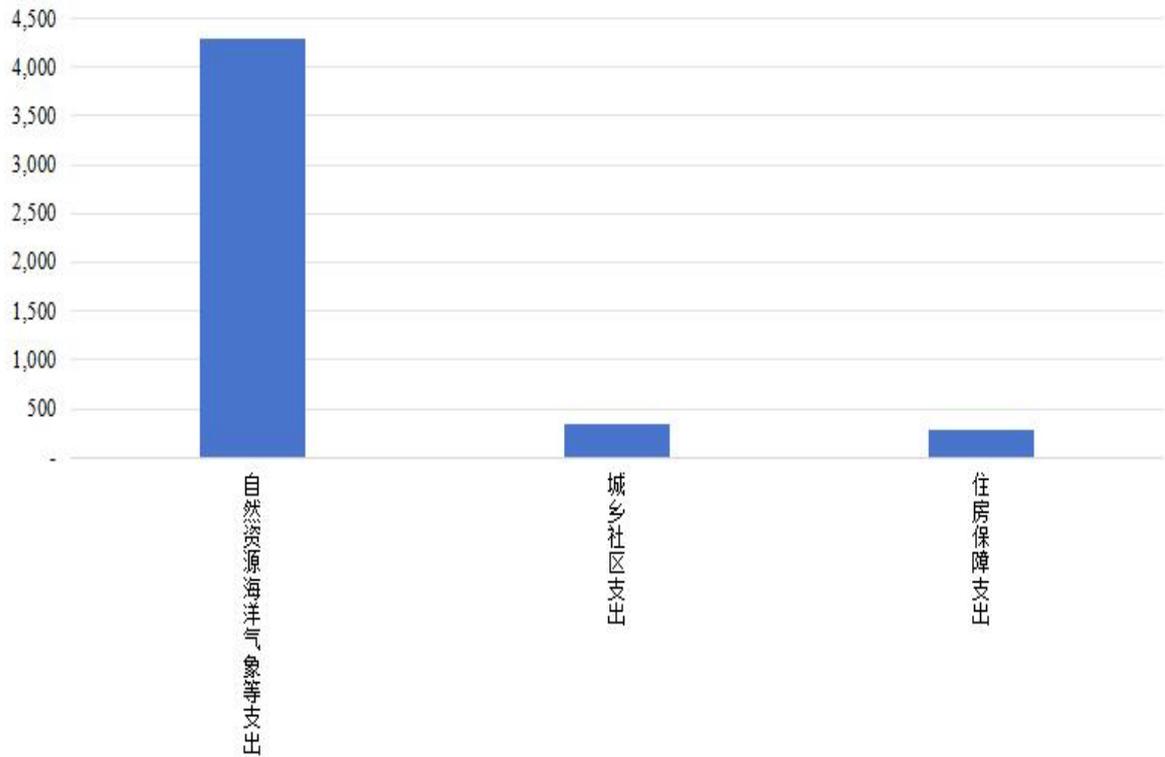
（1）收入预算情况。2026 年，预计松山湖功能区来源于市财政的其他上级补助收入 3,384 万元，来源于松山湖高新区调入资金收入 1,450 万元，加上上年结转结余 65 万元，2026 年预计松山湖功能区一般公共预算总收入 4,899 万元

（2）支出预算情况。2026 年，松山湖功能区一般公共预算总支出 4,899 万元，均为本级安排支出，同比增长 4.30%。其中：基本支出 4,274 万元，一般项目支出 625 万元。

收支相抵结余为 0，2026 年底预算稳定调节基金滚存余额为 0。

2026 年，松山湖功能区本级安排的一般公共预算支出 4,899 万元，按功能分类科目划分主要是：自然资源海洋气象等支出 4,289 万元，住房保障支出 274 万元，城乡社区支出 336 万元。

图 2:2026 年松山湖功能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。2026 年，松山湖功能区政府性基金预算收入 29,917 万元，增加 1,006 万元，增长 3.48%，均来源于松山湖高新区调入资金收入。

（2）支出预算情况。2026 年，松山湖功能区政府性基金预算总支出 29,917 万元，均为本级安排支出，增长 3.48%，其中：一般项目支出 27,475 万元，基本建设支出 2,442 万元。

以上收支相抵，2026 年政府性基金预算结余 0 万元。

## 3.国有资本经营预算草案。

2026 年，松山湖功能区无国有资本经营预算。

#### 4.社会保险基金预算草案。

2026年，松山湖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、政府性基金预算收支，剔除重复计算的部分，2026年松山湖功能区财政总收入预计为34,816万元，主要包括来源于市财政的其他上级补助收入3,384万元，来源于松山湖高新区的调入资金收入31,367万元，上年结转结余65万元。2026年松山湖功能区财政总支出34,816万元，主要包括基本支出4,274万元、一般项目支出28,100万元、基本建设支出2,442万元。收支相抵，2026年底结余0万元，详见下表：

表 2：2026 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	34,816	4,899	29,917	
(一) 本级收入				
(二) 当年征收收入分成				
1. 税收分成				
2. 非税分成				
(三) 其他上级补助收入	3,384	3,384		
(四) 地方政府债券转贷收入				
(五) 其他调入资金	31,367	1,450	29,917	
(六) 上年结转结余	65	65		
(七) 调入预算稳定调节基金				
二、财政总支出	34,816	4,899	29,917	
(一) 本级支出	34,816	4,899		
1. 基本支出	4,274	4,274		
2. 一般专项支出	28,100	625	27,475	
3. 基本建设支出	2,442		2,442	
4. 预备费支出				
(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“三公”经费情况的说明。2026年功能区“三公”经费34万元，占功能区本级支出的0.69%，与上年预算持平。具体包括：公车运行维护支出34万元。

——关于绩效评价工作的说明。深化绩效管理改革。坚决落实过紧日子要求，将绩效评审关口前移，精准靶向公共服务领域，探索实施项目成本绩效分析，分类核定成本与支出标准，着力节约财政资金、优化资源配置。

### （三）松山湖功能区重点支出安排情况

#### 1、加强土地整备统筹，支撑重大项目建设

安排**27,475**万元，用于金菊福利院、材料实验室及大科学装置集聚区土地整备，统筹规划重点项目发展，协调推进项目执行力度，为保障重大项目的顺利落地提供用地保障。

#### 2、完善市政配套项目建设，强化统筹区域开发

安排**2,442**万元，保障松山湖220千伏鲁园（中子科学城规划二）输变电工程、110千伏桃园输变电工程建设，推进罗田水库水源水质项目建设。

#### 3、加强规划管控，提升项目建设品质

安排**625**万元，开展松山湖功能区建设工程（建筑类）设计方案、东莞市“三旧”改造（城市更新）项目公开交易方案及总体实施方案及总体实施方案、管线工程等第三方技术审查等，通过专业化审查机制强化规划管控与品质引导，确保项目高标准规划、高品质建设。

### 三、坚定信心、攻坚克难，全力完成 2026 年预算任务

松山湖功能区将坚决扛起“五大统筹”使命任务，紧扣区域发展实际，聚焦统筹发展目标，加快构建具有功能区特色的可持续发展经济体系。重点抓好以下三方面工作：

#### （一）优化财政支出结构，提升资金效能

围绕功能区发展任务，坚持有保有压、精准施策，重点支持象山片区、大科学装置集聚区、金菊福利院等关键项目建设，推动财政资金向形成实物工作量快的领域倾斜，确保有限资金用在刀刃上、紧要处。深化零基预算改革，打破支出固化格局，严格项目审核把关。压实部门预算主体责任，督促完善项目前期手续，提升执行效率。全面推进部门整体支出绩效管理，强化结果运用，坚决削减低效无效支出，做到“花钱必问效、无效必问责”。

#### （二）拓宽资金筹措渠道，强化发展保障

积极盘活土地资源，强化土地收储与增值收益管理，推进重大项目平衡用地储备，夯实建设资金基础，筑牢债务风险防线。创新投融资机制，牢固树立经营城市理念，统筹整合功能区各类资源，撬动更多社会资本参与，实现资金良性循环。主动对接上级政策导向，推动更多项目纳入省市重点项目库，积极争取债券资金和专项支持。加强项目前期谋划与储备，带动社会资本加大投入，全力保障功能区重大项目建设。

#### （三）增强可持续发展能力，筑牢统筹基础

践行“以政领财、以财辅政”理念，加强“一园九镇”协同联动，坚持功能区统筹发展，在保障镇街既得利益基础上，按照“共谋共建共享，有所为有所不为”原则，聚焦“五大统筹”重点领域，科学编制年度财政收支计划、大事要事保障清单和政府投资项目计划。强化预算约束，增强财政统筹能力，推动实现财政可持续、发展高质量。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2026 年东莞市松山湖功能区 一般公共预算收入表

关于 2026 年东莞市松山湖功能区 一般公共预算收入的说明

2. 2026 年东莞市松山湖功能区 一般公共预算支出表

3. 2026 年东莞市松山湖功能区本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2026 年东莞市松山湖功能区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2026 年东莞市松山湖功能区本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026 年东莞市松山湖功能区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2026 年东莞市松山湖功能区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026 年东莞市松山湖功能区 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. 2026 年东莞市松山湖功能区 政府性基金预算收入表

8. 2026 年东莞市松山湖功能区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026 年东莞市松山湖功能区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026 年东莞市松山湖功能区 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. 2026 年东莞市松山湖功能区 国有资本经营预算收入表

12. 2026 年东莞市松山湖功能区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026 年东莞市松山湖功能区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026 年东莞市松山湖功能区 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. 2026 年东莞市松山湖功能区 社会保险基金预算收入表

16. 2026 年东莞市松山湖功能区 社会保险基金预算支出表

17. 2026 年东莞市松山湖功能区 社会保险基金预算结余表

### 五、地方政府债务情况表

18. 2025 年东莞市松山湖功能区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2025 年东莞市松山湖功能区 地方政府专项债务余额情况表

20. 东莞市松山湖功能区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 东莞市松山湖功能区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025 年东莞市松山湖功能区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025 年东莞市松山湖功能区 新增债务限额安排情况表

24. 2025 年东莞市松山湖功能区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025 年东莞市松山湖功能区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2026 年东莞市松山湖功能区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026 年东莞市松山湖功能区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2026 年东莞市松山湖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
印花税	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	4,899.00
（一）上级补助收入	3,384.00
一般性转移支付收入	2,855.00
专项转移支付收入	529.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	1,450.00
从其他资金调入一般公共预算收入	1,450.00
（四）结转收入	65.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	4,899.00

备注：无

# 关于 2026 年东莞市松山湖功能区一般公共预算收入的说明

2026 年东莞市松山湖功能区一般公共预算收入预算数为 4,899 万元，比 2025 年执行数（下同）增加 137 万元，增长 2.88%，主要是松山湖功能区上级补助收入和调入资金收入增加。具体情况如下：

## 一、税收收入

2026 年东莞市松山湖功能区税收收入预算数为 0 万元，增加（减少）0 万元。

## 二、非税收入

2026 年东莞市松山湖功能区非税收入预算数为 0 万元，增加（减少）0 万元。

## 三、转移性收入

2026 年东莞市松山湖功能区转移性收入预算数为 4,899 万元，增加 137 万元。其中：

### （一）上级补助收入

2026 年东莞市松山湖功能区转移性收入预算数为 3,384 万元，比 2025 年执行数增 306 万元，主要原因是专项转移性支付收入增加。

### （二）调入资金

2026 年调入资金预算数为 1,450 万元，比 2025 年执行数增加 448 万元。

### （三）结转收入

2026 年结转收入预算数为 65 万元。

表 2

## 2026 年东莞市松山湖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	4,899.00
（一）一般公共服务支出	0.00
（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	336.00
（十二）农林水支出	0.00
（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	4,289.00
（十九）住房保障支出	274.00
（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

## 2026 年东莞市松山湖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	0.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	4,899.00

备注：无

2026 年东莞市松山湖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	4,899.00
201	一般公共服务支出	0.00
20101	人大事务	0.00
2010101	行政运行	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	0.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	0.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00
212	城乡社区支出	336.00
21202	城乡社区规划与管理	336.00
2120201	城乡社区规划与管理	336.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,289.00
22001	自然资源事务	4,289.00
2200101	行政运行	4,000.00
2200102	一般行政管理事务	289.00

2026 年东莞市松山湖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
221	住房保障支出	274.00
22102	住房改革支出	274.00
2210201	住房公积金	274.00
229	其他支出(类)	0.00
22999	其他支出(款)	0.00
2299901	其他支出(项)	0.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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 2026 年东莞市松山湖功能区本级一般公共预算 支出的说明

1. 2026 年城乡社区支出预算 336 万元，比上年减少 203 万元，下降 37.66%。主要原因：松山湖科学城国土空间专项规划、松山湖科学城大装置区市政基础设施详细建设规划与实施统筹等项目已完成，相应支出减少。

2. 2026 年自然资源海洋气象等支出预算 4,289 万元，比上年增加 392 万元，增长 10.06%。主要原因：功能区人员数量有所增加，基本支出相应增加。

表 4

2026 年东莞市松山湖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	4,274.00
501	机关工资福利支出	3,932.00
50101	工资奖金津补贴	2,890.00
50102	社会保障缴费	520.00
50103	住房公积金	274.00
50199	其他工资福利支出	248.00
502	机关商品和服务支出	342.00
50201	办公经费	308.00
50202	会议费	0.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	34.00
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	0.00
503	机关资本性支出	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

2026 年东莞市松山湖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（基本建设）	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	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
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	0.00
50602	资本性支出（基本建设）	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	0.00
50804	资本金注入（基本建设）	0.00

## 2026 年东莞市松山湖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	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
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：无

表 5

## 2026 年东莞市松山湖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	34.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	34.00
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	0.00

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 2026 年东莞市松山湖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

2026 年本级财政拨款安排“三公”经费 34 万元，比上年增加/减少 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加/减少 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 34 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元；公务用车运行维护费 34 万元，比上年增加/减少 0 万元。）比上年增加/减少 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

## 2026 年东莞市松山湖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
<b>一、返还性支出</b>	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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	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
其中：xx 项目	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：xx 项目	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：xx 项目	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

## 2026 年东莞市松山湖功能区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	29,917.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
二、上级补助收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	29,917.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	0.00
<b>收入总计</b>	<b>29,917.00</b>

备注：无

## 2026 年东莞市松山湖功能区 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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、城乡社区支出	29,917.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	29,917.00
征地和拆迁补偿支出	27,000.00
城市建设支出	2,442.00
土地出让业务支出	414.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00
七、债务付息支出	0.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	0.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
<b>支出总计</b>	<b>29,917.00</b>

备注：无

2026年东莞市松山湖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
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
208	二、社会保障和就业支出	0.00
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
2082201	移民补助	0.00
	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

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。

2026 年东莞市松山湖功能区 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

## 2026 年东莞市松山湖功能区 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营收入</b>	0.00
利润收入	0.00
股息红利收入	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
<b>二、转移性收入</b>	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
<b>三、上年结转收入</b>	0.00
<b>收入总计</b>	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

## 2026 年东莞市松山湖功能区 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
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	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) 国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	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
<b>二、转移性支出</b>	0.00
(一) 国有资本经营预算转移支付支出	0.00
…… (注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)	0.00
(二) 上解支出	0.00
(三) 调出资金	0.00
<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

备注：本级无国有资本经营预算支出。

## 2026 年东莞市松山湖功能区本级 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
	<b>支出总计</b>	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

## 2026 年东莞市松山湖功能区 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。

## 2026 年东莞市松山湖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
五、长期护理保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00

## 2026 年东莞市松山湖功能区社会保险基金预算收入 表

单位：万元

项 目	预算数
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。

## 2026 年东莞市松山湖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：养老待遇支出	0.00
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

## 2026 年东莞市松山湖功能区社会保险基金预算结余 表

单位：万元

项 目	2026 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）基金年末滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	0.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：无

## 2025 年东莞市松山湖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、2024 年末地方政府一般债务余额实际数	0.00
二、2025 年末地方政府一般债务限额	0.00
三、2025 年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025 年地方政府一般债券发行（转贷）额	0.00
四、2025 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2025 年末地方政府一般债务余额预计执行数	0.00

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》，财政部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

## 2025 年东莞市松山湖功能区 地方政府专项债务余额 情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年末地方政府专项债务余额实际数	0.00
二、2025 年末地方政府专项债务限额	0.00
三、2025 年地方政府专项债务发行（转贷）额	0.00
四、2025 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2025 年末地方政府专项债务余额预计执行数	0.00

备注：无

## 东莞市松山湖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、2025 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2025 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、2025 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.00
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2026 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、2026 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	0.00
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	0.00	0.00

备注：无

## 东莞市松山湖功能区 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	2025 年底 余额	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金 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	

备注：无

## 2025 年东莞市松山湖功能区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025 年债务限额			2025 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
XX 市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无

## 2025 年 XX 市（县、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
XX 市	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 市本级	0.00	0.00	0.00	0.00
项目一	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 区	0.00	0.00	0.00	0.00
项目 X	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 2025 年东莞市松山湖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	0.00	XX
<b>一、基础设施建设</b>	0.00	XX
（一）铁路	0.00	XX
（二）公路	0.00	XX
（三）机场	0.00	XX
（四）水运	0.00	XX
（五）城市轨道交通	0.00	XX
（六）城市停车场	0.00	XX
（七）综合交通枢纽	0.00	XX
<b>二、能源</b>	0.00	XX
<b>三、农林水利</b>	0.00	XX
<b>四、生态环保</b>	0.00	XX
<b>五、社会事业</b>	0.00	XX
（一）卫生健康	0.00	XX
（二）教育	0.00	XX
（三）养老托育	0.00	XX
（四）文化旅游	0.00	XX
（五）其他社会事业	0.00	XX
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	0.00	XX
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	0.00	XX
<b>八、新型基础设施</b>	0.00	XX
<b>九、保障性安居工程</b>	0.00	XX
（一）城镇老旧小区改造	0.00	XX
（二）保障性租赁住房	0.00	XX

2025 年东莞市松山湖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
(三) 棚户区改造	0.00	XX
十、土地储备		
十一、收购存量商品房用作保障性住房		
十二、创业类政府投资基金		
十三、政府投资项目		
十四、其他	0.00	XX

备注：无。

2025 年东莞市松山湖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	xx	0.00	xx	xx	0.00	0.00
xx	xx	0.00	xx	xx	0.00	0.00

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。

## 2026 年东莞市松山湖功能区 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、2025 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	0.00	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	0.00	0.00
二、提前下达 2026 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

## 2026 年东莞市松山湖功能区 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	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
XX 项目	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
XX 县、区	0.00	0.00	0.00
XX 项目	0.00	0.00	0.00

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 2026 年东莞市松山湖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

东莞市松山湖功能区提前下达新增债券 0 亿元，其中：  
一般债券 0 亿元，专项债券 0 亿元；新增债券 0 亿元，置换  
债券 0 亿元，再融资债券 0 亿元。

## 二、分配方案

东莞市松山湖功能区提前下达新增债券 0 亿元，其中：  
一般债券 0 亿元，专项债券 0 亿元；新增债券 0 亿元，置换  
债券 0 亿元，再融资债券 0 亿元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2026 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。其中:

#### 1. 税收返还

2026 年对下级税收返还预算 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

#### 2. 一般性转移支付

2026 年对下级一般性转移支付预算 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

#### 3. 专项转移支付

2026 年对下级专项转移支付预算 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2025 年政府债务限额 0 万元, 其中: 一般债务限额 0 万元, 专项债务限额 0 万元。2025 年政府债务余额执行数 0 万元。按偿债来源分, 一般债务 0 万元, 专项债务 0 万元。【2025 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** 2025 年发行/转贷地方政府债券 0 万元。其中: 一般债券 0 万元, 专项债券 0 万元; 新增债券 0 万元, 再融资债券 0 万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2025 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。2025 年偿还地方政府债券本金 0 万元, 其中: 一般债券还本 0 万元, 专项债券还本 0 万元; 支付地方政府债券利息 0 万元, 其中: 一般债券利息 0 万元, 专项债券利息 0 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**

### 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称			
项目类型			
项目等级	一级项目/二级项目		
主管部门		用款单位	
实施期限	2026 年/2026 年至***年		

当年度预算 金额		***万元		
项目概述		注：不超过 300 字		
总体 绩效目标		注：不超过 300 字（跨周期项目需在此具体描述周期绩效目 标）		
年度 绩效目标		注：不超过 300 字		
		目标 1: 目标 2: .....		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1: .....	
			.....	
		社会成本指标	指标 2: .....	
	.....			
	生态环境成本指 标	指标 3: .....	.....	
			.....	
	产出 指标	数量指标	指标 1: .....	
			.....	
		质量指标	指标 2: .....	
			.....	
		时效指标	指标 3: .....	
			.....	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: .....	
			.....	
社会效益 指标		指标 2: .....		
		.....		
生态效益 指标		指标 3: .....		
		.....		

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标:	
		....	

**备注:**

1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

## 项目绩效目标表

项目名称	松山湖功能区管线工程第三方技术审查				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局				
用款单位	东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	670,000.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	1. 常规项目技术审查服务。为《建设工程规划类许可证核发(市政管线类)》网报案件提供技术审查报告或审查意见,供功能区规划审批部门作为行政审批参考文件;制作空间数据和完成规整入库自然资源“一张图”系统。 2. 管线数据规整入库服务。对管线工程规划许可审批中的“水电气外线工程”发证案件以及历史已批管线工程规划许可证但未入库至市自然资源局“一张图”系统的项目,进行信息采集规整,入库自然资源“一张图”系统。 3. 重大项目前期路由审查服务。为功能区范围内重大管线工程项目提供前期路由选线合规性咨询服务。				
	<b>2026年度目标</b>				
	1. 常规项目技术审查服务。为《建设工程规划类许可证核发(市政管线类)》网报案件提供技术审查报告或审查意见,供功能区规划审批部门作为行政审批参考文件;制作空间数据和完成规整入库自然资源“一张图”系统。 2. 管线数据规整入库服务。对管线工程规划许可审批中的“水电气外线工程”发证案件以及历史已批管线工程规划许可证但未入库至市自然资源局“一张图”系统的项目,进行信息采集规整,入库自然资源“一张图”系统。 3. 重大项目前期路由审查服务。为功能区范围内重大管线工程项目提供前期路由选线合规性咨询服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用标准	常规项目技术审查服务: 9900元/千米; 管线工程规整入库技术服务: 3300元/千米; 重大项目前期路由审查服务: 3000元/千米	常规项目技术审查服务: 9900元/千米; 管线工程规整入库技术服务: 3300元/千米; 重大项目前期路由审查服务: 3000元/千米
			资金支出规模	≤670000元	≤670000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	100%
			项目完成质量	达标	达标
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			年度预算执行进度(%)	≥90%	≥90%
			工作任务完成及时程度	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障日常工作正常运作	有效保障	有效保障
			推进功能区国土空间规划和建设	有效推进	有效推进
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%