

2023年东莞市寮步镇政府决算公开

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

一、2023 年决算情况

刚刚过去的 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，面对严峻、复杂的国内外经济形势，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，一年来全镇财政工作紧紧围绕“学思想、扩内需、优结构、保民生”的任务目标，积极应对经济下行及收支“紧平衡”压力等挑战，全面学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深入贯彻落实省委“1310”具体部署和市委、镇委工作要求，认真履行财政职能，扎实推进财政改革，提升资金使用效率，全镇预算执行情况总体保持平稳，牢牢谨记“为民理财”的理念，全力推动全镇经济社会秩序恢复常态化运行。

（一）财政收支总体决算情况

1.一般公共预算决算情况

（1）收入决算情况。2023 年，寮步镇一般公共预算收入 267,413.58 万元，增长 83.57%，完成预算的 157.16%。

——税收分成收入 130,453.32 万元，增长 13.27%，占 49%。

——非税分成收入 136,960.26 万元，增长 348.98%，占 51%。

以上收入加上其他上级补助收入 87,266.40 万元，上年结转结余 0 万元，债务转贷收入 66,499 万元，动用预算稳定

调节基金 0 万元，其他资金调入 45 万元，2023 年寮步镇一般公共预算总收入 421,223.98 万元。

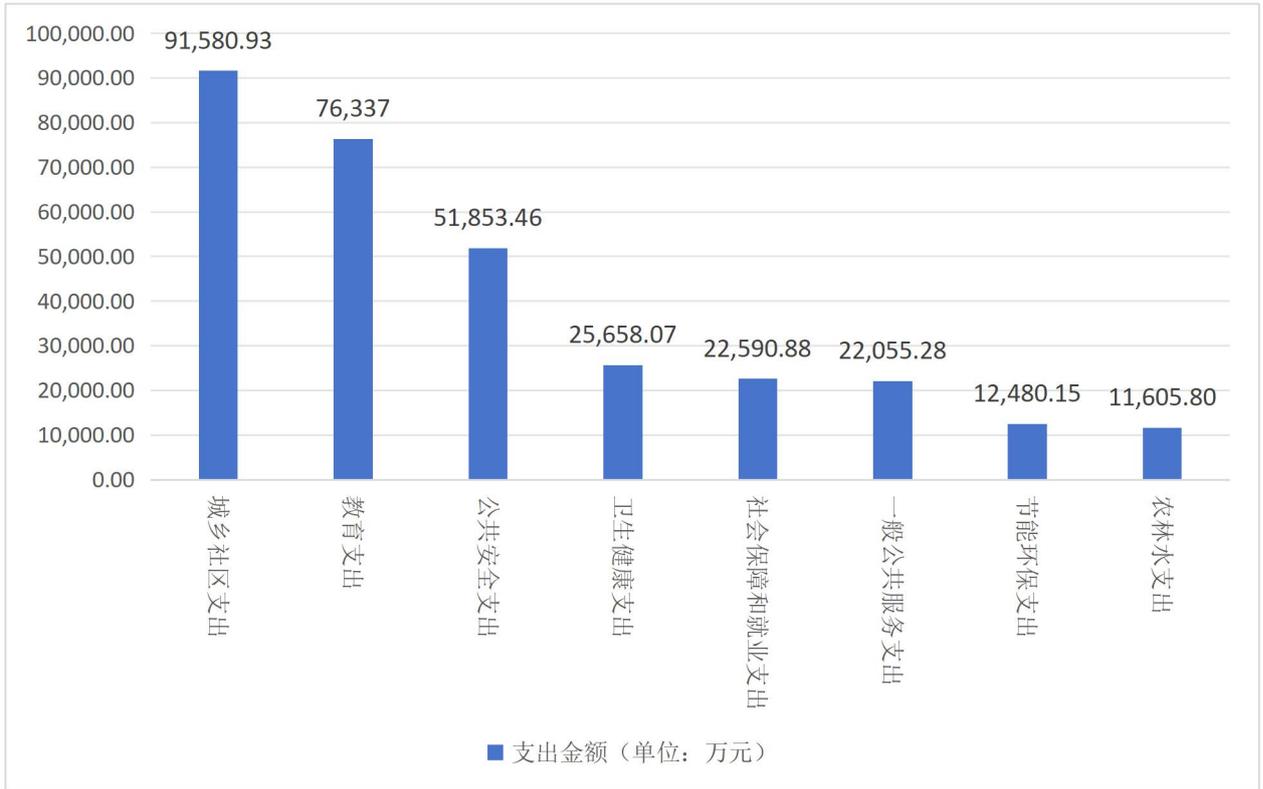
(2) 支出决算情况。2023 年，寮步镇一般公共预算总支出 421,223.98 万元。

——本级安排支出 354,724.98 万元，增长 34.95%，占 84.21%。其中：基本支出 122,433.42 万元，一般项目支出 174,458.87 万元，基本建设支出 57,832.69 万元。

——债务转贷支出 66,499 万元，占 15.79%。

以上收支相抵，没有结余。2023 年底预算稳定调节基金滚存余额 9,163.07 万元。

2023 年，寮步镇本级安排的一般公共预算支出 354,724.98 万元，按功能分类科目划分主要是：教育支出 76,337 万元，公共安全支出 51,853.46 万元，城乡社区支出 91,580.93 万元，一般公共服务支出 22,055.28 万元，卫生健康支出 25,658.07 万元，农林水支出 11,605.80 万元，社会保障和就业支出 22,590.88 万元，交通运输支出 6,735.04 万元。一般债券付息支出 7,176.82 万元，科学技术支出 7,166.17 万元，文化旅游体育与传媒支出 4,983.03 万元，节能环保支出 12,480.15 万元。



2. 政府性基金决算情况

(1) 收入决算情况。2023 年，寮步镇政府性基金预算收入 32,836.39 万元，增长 55.25%，完成预算的 5.82%。

——土地出让分成收入 27,447.71 万元，增长 65.79%，占 83.59%。

——其他政府性基金分成收入 5,388.68 万元，占 16.41%。

以上收入加上其他上级补助收入 5,804.58 万元，上年结转结余 0 万元，地方政府债券转贷收入 36,897.53 万元，2023 年政府性基金预算总收入 75,538.50 万元。

(2) 支出决算情况。2023 年，寮步镇政府性基金预算总支出 75,538.50 万元。

——本级安排支出 38,640.97 万元，增长 106.57%，占

51.15%。其中：一般项目支出 5,223.30 万元，基本建设支出 33,417.67 万元。

——地方政府债券新增及转贷支出 36,897.53 万元，占 48.85%。

——调出资金 0 万元，占 0%。

以上收支相抵，2023 年政府性基金决算结余 0 万元。

3. 国有资本经营决算情况

（1）收入决算情况。2023 年，寮步镇国有资本经营预算收入 45 万元，完成预算的 10.71%。

——利润收入 45 万元，占 100%。

2023 年国有资本经营预算总收入 45 万元。

（2）支出决算情况。2023 年，寮步镇国有资本经营预算总支出 45 万元。

——调出至一般公共预算资金 45 万元。

以上收支相抵，2023 年国有资本经营决算结余 0 万元。

（二）财政收支决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，剔除重复计算部分，2023 年寮步镇财政总收入为 496,762.48 万元，主要包括一般公共预算总收入 421,178.98 万元，政府性基金预算总收入 75,538.50 万元，国有资本经营收入 45 万元。2023 年寮步镇财政总支出 496,762.48 万元，主要包括一般公共预算总支出 421,178.98 万元，政府性基金预算总支出 75,538.50 万元，国有资本经营支出 45 万元。以

上收支相抵，2023 年底结余 0 万元，详见下表：

表 1: 2023 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	496762.48	421178.98	75538.50	45
（一）本级收入	27492.71	0	27447.71	45
（二）当年征收收入分成	272802.26	267413.58	5388.68	0
1. 税收分成	130453.32	130453.32	0	0
2. 非税分成	142348.94	136960.26	5388.68	0
（三）其他上级补助收入	93070.98	87266.40	5804.58	0
（四）地方政府债券金新增及转贷收入	103396.53	66499	36897.53	0
（五）其他调入资金	0	0	0	0
（六）上年结转结余	0	0	0	0
（七）调入预算稳定调节基金	0	0	0	0
二、财政总支出	496762.48	421178.98	75538.5	45
（一）本级支出	393365.95	354724.98	38640.97	0
1. 基本支出	122433.42	122433.42	0	0
2. 一般专项支出（含预备费）	179682.17	174458.87	5223.30	0
3. 基本建设支出	91250.36	57832.69	33417.67	0
（二）上解上级支出	0	0	0	0
（三）地方政府债券转贷支出	103396.53	66499	36897.53	0
（四）补充预算稳定调节基金	0	0	0	0
（五）调出资金	0	-45	0	45
三、本年结余	0	0	0	0

根据预算法要求，现就财政收支预算中对政府债务、“三公”经费、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。**2023 年寮步镇政府债券限额**方面，2023 年政府债务限额 266,143.24 万元，其中：一般债务 201,566.71 万元，专项债务 64,576.53 万元，与 2022 年政府债务限额 233,972 万元相比，增加 32,171.24 万元。**政府债务余额**方面，截至 2023 年底，政府债务余额

266,143.24 万元，按性质划分，一般债务 201,566.71 万元，专项债务 64,576.53 万元。新增债券方面，2023 年新增专项债券资金共计 34,972.53 万元，其中我镇发行的专项债券项目 32,500 万元，市级分债项目 2,472.53 万元。再融资债券方面，2023 年再融资债券资金 68,424 万元，其中：再融资一般债券 66,499 万元，再融资专项债券 1,925 万元。还本付息方面，2023 年偿还地方债券利息 8,498.24 万元，其中：一般债券利息 7,176.82 万元，专项债券利息 1,321.42 万元。

——关于“三公”经费情况的说明。2023 年寮步镇厉行节约、严控一般性支出成效明显。经初步统计，2023 年“三公”经费支出 575.13 万元，减少 24.87%。

——关于绩效评价工作的说明。全面推进绩效目标申报，实现绩效目标申报全覆盖；委托第三方绩效公司，并根据“资金量较大、代表性较强、受众广”的选取原则，完成对“寮步镇 2020—2023 年除‘四害’工作市场化服务采购项目”、“寮步镇人才公寓住房补贴”、“东莞市松山湖高新区寮步片区基础设施配套工程-黄沙河东路升级改造工程项目(专项债)”等 3 个项目的重点评价，资金合计 3,886.94 万元，并进行事后跟踪监控及落实整改措施。

(三) 重点项目支出执行情况

1.加大企业扶持力度，全力推动经济平稳健康发展。投入 7,166.17 万元扶持企业发展，其中拨付 2,135.17 万元专项

资金扶持企业参展、专利、上市、转型升级，为税收增长提供源源不断的动力。

2.坚持品质生活，持之以恒提升城市品质内涵。投入67,477.38万元完善城市基础设施，其中投入垃圾填埋场治理1,201.53万元，污水管网9,698.02万元，雨污分流10,461.56万元；市政道路维修583.80万元，碧道建设1,547.80万元，莞樟路和金富路交汇处塘唇牌楼对出易涝点整治967.28万元，规划三路建设1,401.38万元，规划一路建设559.44万元，金富路建设3,647.90万元；跃良甲乙线迁改1,3816.90万元；河涌治理3,199.10万元，一体化污水处理4,250.18万元。

3.坚持以人为本，推进民生事业健康发展。我们坚持以“共建共治共享”为理念，不断强化保障民生事业，让广大人民群众共享改革开放发展成果。进一步提升群众的安全感、获得感和幸福感，不断赢得新口碑，取得新成效。全年民生事业投入188,157.48万元，大力提升公共安全、消防安全、食品安全、创业就业、教育文化、医疗卫生、社会保障等管理水平。

(1)深化共建共治共享社会格局。投入51,853.46万元，全面加强了消防安全、安全生产、食品药品安全等公共安全管理，营造共建共治共享社会治理新格局。其中：投入6,497.59万元加快“科技护城墙”项目建设、“平安盾”设备购买、高清视频监控建设、信息技术定位建设；投入839.11万元强化消防设施建设，全镇安全生产和消防安全形

势稳定。

(2) 教育事业蓬勃发展。全年教育投入 76,337 万元(含基建工程)，全面推进教育扩容提质工程，完成鳧山小学、石步小学、香市第一小学、西溪小学、香城小学扩建扩班工程建设，为新增公办学位打下基础；同时投入 2846.17 万元学位补贴。

(3) 医疗水平不断提升。投入 1,055.01 万元升级寮步医院医疗基建及设施，全力提高我镇医疗水平。

(4) 民生兜底不断筑牢。社保覆盖面持续扩大，为各类救助对象发放补助金 7,680.65 万元，其中投入 885.28 万元用于重大疾病救助。

4. 坚持强化落实，统筹抓好乡村振兴各项工作。加大对农村扶持力度，投入 1,932.78 万元用于农村环境提升；补助村(社区)基本公共管理费用 2,610.18 万元，有效减轻村(社区)集体经济负担，振兴农村经济发展。

二、2024 年预算草案

2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，中央经济工作会议强调，今年要围绕高质量发展，突出重点，把握关键，以科技创新引领现代化产业体系建设，着力扩大国内需求，深化重点领域改革，扩大高水平对外开放。根据国家、省、市关于编制 2024 年财政预算的有关要求，结合寮步镇社会经济发展的实际情况，2024 年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，全面贯彻落

实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照省委十三届三次全会和市委十五届六次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要求，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，健全现代预算制度，加强财政资源统筹，保持必要支出强度，全力推动重大战略任务落地见效；大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，建立节约型财政制度；优化资金分配管理，编实编细年度预算，提高财政资源配置效率；更好统筹发展与安全，兜牢基层“三保”底线，财政资金增量部分向“百千万工程”倾斜，保障财政可持续和政府债务风险可控，奋力推动寮步高质量发展，为东莞在推进中国式现代化建设中走在前列作出新的更大贡献。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年东莞市寮步镇一般公共预算收入决算表
2. 2023年东莞市寮步镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023年东莞市寮步镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2023年东莞市寮步镇一般公共预算支出的说明

4. 2023年东莞市寮步镇一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2023年东莞市寮步镇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. 2023年东莞市寮步镇政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年东莞市寮步镇政府性基金预算收入决算表
8. 2023年东莞市寮步镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023年东莞市寮步镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2023年东莞市寮步镇政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年东莞市寮步镇政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年东莞市寮步镇国有资本经营预算收入决算表
13. 2023年东莞市寮步镇国有资本经营预算支出决算表（按功能分类）

项级)

14. 2023年东莞市寮步镇国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15. 2023年东莞市寮步镇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. 2023年东莞市寮步镇社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年东莞市寮步镇社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年东莞市寮步镇本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年东莞市寮步镇本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年东莞市寮步镇地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年东莞市寮步镇地方政府债务相关情况表

21. 2023年东莞市寮步镇本级地方政府债券使用情况表

表 1

2023 年东莞市寮步镇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	1673.45
（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	1673.45
专项收入	0.00

表 1

2023 年东莞市寮步镇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	1673.45
二、返还性收入	272282.89
三、一般性转移支付收入	39209.30
四、专项转移支付收入	39267.16
五、下级上解收入	0.00
六、待偿债再融资一般债券上年结余	0.00
七、上年结余收入	0.00
八、调入资金	45.00
九、债务转贷收入	66499.00
十、国债转贷收入	0.00
十一、国债转贷资金上年结余	0.00
十二、国债转贷转补助数	0.00
十三、动用预算稳定调节基金	0.00
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	418976.80

备注： **

表 2

2023 年东莞市寮步镇 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	22055.30
二、外交	0.00
三、国防	0.00
四、公共安全	51671.44
五、教育	76337.00
六、科学技术	7166.17
七、文化旅游体育与传媒	4983.03
八、社会保障和就业	23249.41
九、卫生健康	25609.95
十、节能环保	12882.43
十一、城乡社区	87900.77
十二、农林水	11527.50
十三、交通运输	6864.10
十四、资源勘探工业信息等	1003.42
十五、商业服务业等	0.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	851.20
十九、住房保障	1959.81
二十、粮油物资储备	0.00
二十一、灾害防治及应急管理	0.00
二十二、其他支出	11158.07
二十三、债务付息支出	7226.76

表 2

2023 年东莞市寮步镇 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
本级支出小计	352446.36
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付支出	0.00
二十七、专项转移支付支出	0.00
二十八、上解上级支出	0.00
二十九、调出资金	0.00
三十、债务还本支出	0.00
三十一、债务转贷支出	66499.00
三十二、补充预算周转金	0.00
三十三、拨付国债转贷资金数	0.00
三十四、国债转贷资金结余	0.00
三十五、安排预算稳定调节基金	0.00
三十六、区域间转移性支出	0.00
三十七、待偿债再融资一般债券结余	0.00
三十八、年终结余	0.00
支出总计	418976.80

备注： 无

表 3

2023 年东莞市寮步镇 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
	本级支出合计	352,446.36
201	一般公共服务支出	22,055.30
20101	人大事务	109.71
2010101	行政运行	16.36
2010102	一般行政管理事务	93.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,993.78
2010301	行政运行	10,221.00
2010302	一般行政管理事务	2,772.78
20104	发展与改革事务	1,390.01
2010401	行政运行	671.62
2010402	一般行政管理事务	718.39
20106	财政事务	2,967.68
2010601	行政运行	2,695.03
2010602	一般行政管理事务	272.65
20111	纪检监察事务	122.94
2011101	行政运行	26.85
2011102	一般行政管理事务	96.09
20129	群众团体事务	282.85
2012901	行政运行	29.39
2012902	一般行政管理事务	242.07
2012906	工会事务	11.39
20134	统战事务	453.59
2013401	行政运行	49.98

表 3

2023 年东莞市寮步镇 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
2013402	一般行政管理事务	403.01
2013405	华侨事务	0.60
20136	其他共产党事务支出	987.74
2013601	行政运行	336.39
2013602	一般行政管理事务	651.35
20138	市场监督管理事务	2,747.00
2013801	行政运行	2,166.71
2013802	一般行政管理事务	580.29
204	公共安全支出	51,853.46
20402	公安	40,082.65
2040201	行政运行	25,110.57
2040202	一般行政管理事务	14,972.09
20405	法院	999.70
2040501	行政运行	475.18
2040502	一般行政管理事务	524.52
20406	司法	843.08
2040601	行政运行	491.82
2040602	一般行政管理事务	351.26
20499	其他公共安全支出	9,928.03
2049999	其他公共安全支出	9,928.03
205	教育支出	76,337.00
20501	教育管理事务	1,110.90
2050101	行政运行	510.56
2050102	一般行政管理事务	450.88

表 3

2023 年东莞市寮步镇 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
2050199	其他教育管理事务支出	149.46
20502	普通教育	75,012.16
2050201	学前教育	2,851.99
2050202	小学教育	41,351.88
2050203	初中教育	25,124.13
2050299	其他普通教育支出	5,684.15
20504	成人教育	137.47
2050499	其他成人教育支出	137.47
20507	特殊教育	12.30
2050701	特殊学校教育	12.30
20599	其他教育支出	64.17
2059999	其他教育支出	64.17
206	科学技术支出	7,166.17
20699	其他科学技术支出	7,166.17
2069901	科技奖励	14.00
2069999	其他科学技术支出	7,152.17
207	文化旅游体育与传媒支出	4,983.03
20701	文化和旅游	3,478.15
2070101	行政运行	1,613.21
2070102	一般行政管理事务	1,675.83
2070112	文化和旅游市场管理	147.19
2070199	其他文化和旅游支出	41.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,504.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,504.88

表 3

2023 年东莞市寮步镇 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
208	社会保障和就业支出	22,590.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,364.58
2080101	行政运行	2,443.37
2080102	一般行政管理事务	893.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.96
20802	民政管理事务	804.94
2080201	行政运行	126.94
2080202	一般行政管理事务	678.00
20805	行政事业单位养老支出	191.93
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	191.93
20807	就业补助	2,428.64
2080799	其他就业补助支出	2,428.64
20808	抚恤	789.31
2080899	其他优抚支出	789.31
20809	退役安置	337.12
2080901	退役士兵安置	337.12
20810	社会福利	7,610.65
2081002	老年福利	7,610.65
20811	残疾人事业	2,158.77
2081101	行政运行	175.07
2081104	残疾人康复	191.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	400.32
2081199	其他残疾人事业支出	1,391.92
20819	最低生活保障	875.25

表 3

2023 年东莞市寮步镇 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
2081901	城市最低生活保障金支出	875.25
20820	临时救助	0.25
2082001	临时救助支出	0.25
20821	特困人员救助供养	102.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	102.56
20826	财政对基本养老保险基金的补助	981.06
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	546.21
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	434.85
20828	退役军人管理事务	325.09
2082801	行政运行	164.02
2082802	一般行政管理事务	156.06
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,620.72
2089999	其他社会保障和就业支出	2,620.72
20820	临时救助	0.25
210	卫生健康支出	25,658.07
21001	卫生健康管理事务	404.05
2100101	行政运行	38.31
2100102	一般行政管理事务	216.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	149.69
21002	公立医院	1,055.01
2100201	综合医院	1,055.01
21003	基层医疗卫生机构	574.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	574.99

表 3

2023 年东莞市寮步镇 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
21004	公共卫生	14,522.84
2100401	疾病预防控制机构	15.16
2100408	基本公共卫生服务	4,572.32
2100409	重大公共卫生服务	9,659.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.80
2100499	其他公共卫生支出	0.00
21007	计划生育事务	437.24
2100717	计划生育服务	31.81
2100799	其他计划生育事务支出	405.43
21011	行政事业单位医疗	2,720.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,720.18
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,922.44
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,922.44
21013	医疗救助	1,021.32
2101301	城乡医疗救助	119.36
2101302	疾病应急救助	16.67
2101399	其他医疗救助支出	885.28
21099	其他卫生健康支出	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00
211	节能环保支出	12,480.15
21101	环境保护管理事务	1,798.05
2110101	行政运行	582.34
2110102	一般行政管理事务	1,215.71
21102	环境监测与监察	24.18

表 3

2023 年东莞市寮步镇 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
2110299	其他环境监测与监察支出	24.18
21103	污染防治	21.56
2110301	大气	21.56
21199	其他节能环保支出	10,636.36
2119999	其他节能环保支出	10,636.36
212	城乡社区支出	91,580.93
21201	城乡社区管理事务	9,019.81
2120101	行政运行	5,238.60
2120102	一般行政管理事务	3,781.21
21203	城乡社区公共设施	68,557.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68,557.25
21205	城乡社区环境卫生	13,790.66
2120501	城乡社区环境卫生	13,790.66
21299	其他城乡社区支出	213.21
2129999	其他城乡社区支出	213.21
213	农林水支出	11,605.80
21301	农业农村	2,443.18
2130101	行政运行	1,645.95
2130102	一般行政管理事务	738.44
2130122	农业生产发展	38.82
2130124	农村合作经济	18.39
2130199	其他农业农村支出	1.58
21302	林业和草原	68.20
2130201	行政运行	35.88

表 3

2023 年东莞市寮步镇 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
2130207	森林资源管理	0.22
2130209	森林生态效益补偿	13.59
21303	水利	1,350.42
2130301	行政运行	920.07
2130302	一般行政管理事务	430.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,354.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,354.23
21307	农村综合改革	1,968.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,168.75
2130707	农村综合改革示范试点补助	800.00
2130207	森林资源管理	0.22
2130209	森林生态效益补偿	13.59
21308	普惠金融发展支出	128.23
2130803	农业保险保费补贴	1.30
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	126.93
21399	其他农林水支出	3,292.80
2139999	其他农林水支出	3,292.80
214	交通运输支出	6,735.04
21401	公路水路运输	1,113.25
2140101	行政运行	939.64
2140102	一般行政管理事务	173.61
21499	其他交通运输支出	5,621.79
2149901	公共交通运营补助	5,621.79
215	资源勘探工业信息等支出	0.00

表 3

2023 年东莞市寮步镇 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
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	851.20
22001	自然资源事务	851.20
2200101	行政运行	411.97
2200102	一般行政管理事务	336.58
2200104	自然资源规划及管理	34.90
2200199	其他自然资源事务支出	67.75
221	住房保障支出	1,959.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,959.81
2210107	保障性住房租金补贴	67.83
2210108	老旧小区改造	315.98
2210199	其他保障性安居工程支出	1,576.00
222	粮油物资储备支出	916.52
22201	粮油物资事务	868.47
2220199	其他粮油物资事务支出	868.47
22205	重要商品储备	48.05
2220503	肉类储备	48.05
224	灾害防治及应急管理支出	29.32
22401	应急管理事务	29.32
2240199	其他应急管理支出	29.32
229	其他支出	10,688.62

表 3

2023 年东莞市寮步镇 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
22999	其他支出	10,688.62
2299999	其他支出	10,688.62
232	债务付息支出	7,176.82
23203	地方政府一般债务付息支出	7,176.82
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,176.82
233	债务发行费用支出	56.88
23303	地方政府一般债务发行费用支出	56.88
22101	保障性安居工程支出	1,959.81
2210107	保障性住房租金补贴	67.83
2210108	老旧小区改造	315.98
2210199	其他保障性安居工程支出	1,576.00

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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2023 年东莞市寮步镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出 22055.28 万元，比上年减少 6236.64 万元，下降 22.04%。主要原因：预算单位减少经费支出。

2. 2023 年公共安全支出 51853.46 万元，比上年增加 8568.44 万元，增长 19.8%。主要原因：增加高清视频三期运营维护费等支出。

表 4

2023 年东莞市寮步镇 本级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	122227.27
501	机关工资福利支出	51107.58
50101	工资奖金津补贴	33511.8
50102	社会保障缴费	3916.98
50103	住房公积金	4610.68
50199	其他工资福利支出	9068.12
502	机关商品和服务支出	6127.15
50201	办公经费	1985.18
50202	会议费	16.38
50203	培训费	8.7
50204	专用材料购置费	79.37
50205	委托业务费	621.84
50206	公务接待费	3.67
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	371.01
50209	维修(护)费	666.13
50299	其他商品和服务支出	2374.87
503	机关资本性支出(一)	107.24
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0

表 4

2023 年东莞市寮步镇 本级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	86.44
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	20.8
505	对事业单位经常性补助	44763.53
50501	工资福利支出	37846.3
50502	商品和服务支出	6917.23
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	10563.2
50601	资本性支出（一）	10562.82
50602	资本性支出（二）	0.38
507	对企业补助	1979.15
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	1979.15
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入（一）	0
509	对个人和家庭的补助	6200.25
50901	社会福利和救助	458.42
50902	助学金	1623.38
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	3269.33
50999	其他对个人和家庭补助	849.12
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0

表 4

2023年东莞市寮步镇 本级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
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
599	其他支出	1379.17
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59909	经常性赠与	232.4
59999	其他支出	1146.77

备注： 无

2023年东莞市寮步镇 级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
成品油税费改革税收返还支出	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
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

2023 年东莞市寮步镇 级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

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无向下税收返还和转移支付”，专项转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

2023年 东莞市寮步镇 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	**县	**县	**区	**区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,566.71
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,566.71
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66499
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66499
六、一般债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7176.82

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2023 年东莞市寮步镇级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	33,646.97
二、政府性基金预算上级补助收入	5,388.68
三、政府性基金预算下级上解收入	0.00
四、待偿债再融资专项债券上年结余	0.00
五、政府性基金预算上年结余收入	0.00
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	36897.53
收入总计	75933.18

备注： 无

表 8

2023年东莞市寮步镇 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、本级政府性基金预算支出	74008.18
二、政府性基金预算补助下级支出	0.00
三、政府性基金预算上解上级支出	0.00
四、政府性基金预算调出资金	0.00
五、债务还本支出	1925.00
六、债务转贷支出	0.00
七、待偿债再融资专项债券结余	0.00
八、政府性基金预算年终结余	0.00
支出总计	75933.18

备注： 无

表 9

2023 年东莞市寮步镇 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
	本级支出合计	75933.18
208	社会保障和就业支出	2.40
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.40
2082201	移民补助	2.40
212	城乡社区支出	37,688.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,809.96
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,438.01
2120802	土地开发支出	1,253.45
2120804	农村基础设施建设支出	6,118.50
21214	污水处理费安排的支出	3,878.07
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,878.07
229	其他支出	34,974.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,972.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,972.53
22960	彩票公益金安排的支出	2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00
232	债务付息支出	1,321.43
23204	地方政府专项债务付息支出	1,321.43
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	288.71
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,032.72
233	债务发行费用支出	21.79
23304	地方政府专项债务发行费用支出	21.79
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.1

2023 年东莞市寮步镇 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
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	21.69
231	债务还本支出	1,925.00
23104	地方政府专项债务还本支出	1,925.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1,925.00

备注： 按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2023 年东莞市寮步镇 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
旅游发展基金支出	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及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

2023 年东莞市寮步镇 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
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
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
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：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下政府性基金转移支付”，专项转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

2023 年东莞市寮步镇 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	**县	**县	**区	镇本级
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32404
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32404
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34972.53
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800
六、专项债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1321.43

备注：县、区级公开本地区上述数据。

2023 年东莞市寮步镇 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	45.00
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	45.00
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

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2023 年东莞市寮步镇 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	45.00
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
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00

2023 年东莞市寮步镇 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
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
	国有资本经营预算补助下级支出	0.00
	国有资本经营预算上解上级支出	0.00
	国有资本经营预算调出资金	45.00
	国有资本经营预算年终结余	0.00

备注： 国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2023年东莞市寮步镇 本级 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
	本级支出合计	45.00
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
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00

2023年东莞市寮步镇 本级 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
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

备注： 国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2023 年东莞市寮步镇 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：如无转移支付支出，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表”。

2023 年东莞市寮步镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入合计	0.00
一、本级收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2023年东莞市寮步镇 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
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(四) 工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(五) 城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2023 年东莞市寮步镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
转移收入	0.00
其他收入	0.00

备注：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2023年东莞市寮步镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
支出合计	0.00
一、本级社会保险基金支出	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00

2023 年东莞市寮步镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
(四) 工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
(五) 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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
(六) 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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
(七) 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
转移支出	0.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2023 年东莞市寮步镇 本级财政拨款“三公”经费决算 表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	575.13
其中：（一）因公出国（境）支出	19.79
（二）公务用车购置及运行维护支出	546.74
1. 公务用车购置	36.03
2. 公务用车运行维护费	510.71
（三）公务接待费支出	8.6

备注：市（县、区）本级财政拨款的“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，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于 2023 年东莞市寮步镇本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 575.13 万元，比预算减少 439.78 万元，原因是提倡厉行节约其中：

（一）因公出国(境)支出 19.79 万元，比预算减少 20.21 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。。

（二）公务用车购置及运行维护支出 546.74 万元，比预算减少 360.59 万元（公务用车购置费 36.03 万元，比预算减少 155.90 万元；公务用车运行维护费 510.71 万元，比预算减少 204.69 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。

（三）公务接待费支出 8.6 万元，比预算减少 58.98 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。

二、2023 年，本级因公出国(境)团组 12 个，累计 64 人次；购置公务用车 2 辆，公务用车保有 169 辆；公务接待 29 批次，累计 478 人次。

2023 年东莞市寮步镇 地方政府债务限额及余额决算 情况表

单位：万元

地 区	2023 年债务限额			2023 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
寮步镇	266,143.24	201,566.71	64,576.53	266,143.24	201,566.71	64,576.53

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023 年东莞市寮步镇 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022 年末地方政府债务余额	0.00	231170.71
一般债务	0.00	201566.71
专项债务	0.00	29604
二、2022 年地方政府债务限额	0.00	233972
一般债务	0.00	201568
专项债务	0.00	32404
三、2023 年地方政府债务发行决算数	0.00	103396.53
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	66499
新增专项债券发行额	0.00	34972.53
再融资专项债券发行额	0.00	1925
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023 年地方政府债务还本决算数	0.00	2801.29
一般债务	0.00	1.29
专项债务	0.00	2800.00
五、2023 年地方政府债务付息决算数	0.00	8498.24
一般债务	0.00	7176.82
专项债务	0.00	1321.42
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	0.00	266,143.24
一般债务	0.00	201,566.71
专项债务	0.00	64,576.53
七、2023 年地方政府债务限额	0.00	266,143.24
一般债务	0.00	201,566.71
专项债务	0.00	64,576.53

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，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

2023 年东莞市寮步镇本级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	发行年限	债券规模	执行金额
合计						34972.53	34972.53
一、专项债券小计						34972.53	34972.53
东莞市松山湖高新区寮步片区基础设施配套工程	其他产业园区基础设施	东莞市寮步镇工程建设中心	东莞市寮步镇工程建设中心	新增债券	10 年	4000	4000
东莞市寮步镇产业协同创新平台发展区基础设施配套项目	其他产业园区基础设施	东莞市寮步镇工程建设中心	东莞市寮步镇工程建设中心	新增债券	10 年	11000	11000
东莞市寮步镇产业协同创新平台发展区基础设施配套项目	其他产业园区基础设施	东莞市寮步镇工程建设中心	东莞市寮步镇工程建设中心	新增债券	10 年	5000	5000
广东省东莞市寮步镇污水管网改造及配套项目	城镇污水处理	东莞市寮步镇农林水务局	东莞市寮步镇水务工程运营中心	新增债券	10 年	3000	3000

表 21

2023年东莞市寮步镇本级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	发行年限	债券规模	执行金额
东莞市寮步镇产业协同创新平台发展区基础设施配套项目	其他产业园区基础设施	东莞市寮步镇工程建设中心	东莞市寮步镇工程建设中心	新增债券	分年还本（20年，第11-20年每年还本10%）	1000	1000
广东省东莞市寮步镇污水管网改造及配套设施项目	城镇污水处理	东莞市寮步镇农林水务局	东莞市寮步镇水务工程运营中心	新增债券	15年	5500	5500
广东省东莞市松山湖寮步片区垃圾综合整治及配套设施建设项目	城镇垃圾处理	东莞市寮步镇农林水务局	东莞市寮步镇水务工程运营中心	新增债券	分年还本（20年，第11-20年每年还本10%）	3000	3000
东莞市公立医院医疗设备购置项目	卫生健康	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	新增债券	20年	1000	1000
东莞市公立医院医疗设备购置项目	卫生健康	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	新增债券	20年	592.85	592.85

表 21

2023年东莞市寮步镇本级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	发行年限	债券规模	执行金额
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	粮食仓储物流设施	东莞市发展和改革局	东莞市城建工程管理局	新增债券	30年	174.24	174.24
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	粮食仓储物流设施	东莞市发展和改革局	东莞市城建工程管理局	新增债券	30年	63.36	63.36
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	粮食仓储物流设施	东莞市发展和改革局	东莞市城建工程管理局	新增债券	30年	97.68	97.68
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	粮食仓储物流设施	东莞市发展和改革局	东莞市城建工程管理局	新增债券	30年	105.6	105.6
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	粮食仓储物流设施	东莞市发展和改革局	东莞市城建工程管理局	新增债券	分年还本（10年，第6-10年每年还本20%）	132	132
东莞市水环境综合治理工程	水运基础设施	东莞市城建工程管理局	东莞市城建工程管理局	新增债券	20年	107.38	107.38
东莞市水环境综合治理工程	水运基础设施	东莞市城建工程管理局	东莞市城建工程管理局	新增债券	15年	199.42	199.42
二、一般债券小计						0.00	0.00
无	0.00	无	无	无	无	0.00	0.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额

是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数0万元，镇街无对下级税收返还和转移支付其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0万元，镇街无对下级税收返还

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0万元，镇街无对下级税收返还和转移支付

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0万元，镇街无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。2023年政府债务余额266143.24万元，比上年新增34972.53万元。其中：一般债务余额201566.71万元，专项债务余额64576.53万元。2023年政府债务限额266143.24万元，其中：一般债务限额201566.71万元，专项债务限额64576.53万元。

2. 地方政府债券发行/转贷情况。2023年转贷地方政府债券103396.53万元，其中：一般债券66499万元，专项债券34972.53万元。新增债券34972.53万元，其中：新增一

般债券 0 万元，新增专项债券 34972.53 万元。再融资债券 68424 万元，其中：再融资一般债券 66499 万元，再融资专项债券 1925 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2023 年地方政府债务还本 68424 万元，其中：一般债务还本 66499 万元，专项债务还本 2800 万元；2023 年地方政府债务利息 8498.24 万元，其中：一般债务利息 7176.82 万元，专项债务利息 1321.42 万元。

4. 债券资金使用安排。

本截至 2023 年末，我镇新增债券 34972.53 万元，其中，镇本级项目的新增债券额度为 32500 万元，市级分债项目新增债券额度为 2472.53 万元，现就债券资金使用情况作以下公开说明：

（一）镇本级项目债券资金使用情况

1、**东莞市松山湖高新区寮步片区基础设施配套工程**。该项目往年已发行 12000 万元，2023 年 1 月发行 4000 万元，合计已发行 16000 万元。2023 年发行的 4000 万元支付进度为 100%，该项目在建中，未投入运营。

2、**东莞市寮步镇产业协同创新平台发展区基础设施配套项目**。该项目往年已发行 6000 万元，2023 年 1 月发行 11000 万元，2023 年 5 月发行 5000 万元，203 年 8 月发行 1000 万元，合计已发行 23000 万元。2023 年发行的 17000 万元支付

进度为 100%，该项目在建中，未投入运营。

3、广东省东莞市寮步镇污水管网改造及配套设施项目。

2023 年 9 月接收《东莞市寮步镇产业协同创新平台发展区基础设施配套项目》调整额度 3000 万元，11 月接收市级项目

《东莞市城市轨道交通 2 号线工程》调整额度 5500 万元，

合计已发行 8500 万元，该项目在建中，未投入运营。

4、广东省东莞市松山湖寮步片区垃圾综合整治及配套设施

建设项目。2023 年 11 月接收罗定市项目《罗定产业转移工业园园区道路污水处理设施建设项目》调整额度 3000 万元，

合计已发行 3000 万元，该项目在建中，未投入运营。

(二) 市级分债项目债券资金使用情况

1、东莞市公立医院医疗设备购置项目。市级项目，实施单位为东莞市卫生健康局，2023 年 4 月发行 1000 万元，8 月发行 592.85 万元，合计 1592.85 万元，相关本息由寮步镇承接。

2、东莞市角美粮食储备库改扩建项目。市级项目，实施单位为东莞市城建工程管理局，2023 年 1 月发行 174.24 万元，5 月发行 63.36 万元，8 月发行 335.28 万元，合计 572.88 万元，相关本息由寮步镇承接。

东莞市水环境综合治理工程市级项目。市级项目，实施单位为东莞市城建工程管理局，2023 年 5 月发行 107.38 万元，8 月发行 199.42 万元，合计 306.8 万元，相关本息由寮步镇

承接。

（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。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。共组织对寮步镇经济发展局的“寮步镇人才公寓住房补贴”等 1 项开展了事前绩效评价，涉及一般公共预算支出 456.66 万元，委托东莞市天诚绩效评价有限公司具体实施，评价结果情况为 71.6 分，等级为中。共组织对寮步镇卫生健康局的“寮步镇 2020-2023 年除“四害”工作市场化服务采购项目”、寮步镇工程建设中心的“东莞市松山湖高新区寮步片区基础设施配套工程-黄沙河东路升级改造工程项目（专项债）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1112.52 万元，政府性基金预算支出 2317.76 万元。其中，对“寮步镇 2020-2023 年除“四害”工作市场化服务采购项目”委托东莞市天诚绩效评价有限公司开展绩效评价，评价结果为 64.8 分，等级为中；对“东莞市松山湖高新区寮步片区基础设施配套工程-黄沙河东路升级改造工程项目绩效评价报告（专项债）”委托深圳市栖境咨询服务有限公司开展绩效评价，评价结果为 86.5 分，等级为良。