

2025年东莞市寮步镇政府预算公开

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

2025年是“十四五”规划收官之年，是进一步全面深化改革的关键之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。中央经济工作会议提出，2025年要实施更加积极的财政政策，确保财政政策持续用力、更加给力。根据国家、省、市关于编制2025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，2025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、二十届二中、三中全会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，按照省委十三届六次全会和市委十五届九次全会部署要求，深入落实省委“1310”具体部署和市委、镇委工作要求，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；统筹高质量发展与高水平安全，营造共建共治共享社会治理新格局，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；要持续加强党的全面

领导和党的建设，以高质量党建引领寮步现代化建设新征程，奋力推动寮步在现代化建设中行稳致远、走在前列。

（一）2025 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。2025 年，寮步镇一般公共预算收入 118,088.8 万元，下降 26.04%。上级补助收入 78,101 万元，从政府性基金预算中调入 155,551.64 万元，债券转贷收入 1,149.94 万元，2025 年寮步镇一般公共预算总收入 352,891.38 万元。

（2）支出预算情况。2025 年，寮步镇一般公共预算总支出 352,891.38 万元。

——本级安排支出 351,613.67 万元，下降 4.76%。其中：基本支出 138,519.98 万元，一般项目支出 192,004.52 万元，基本建设支出 21,089.17 万元。

——债务转贷支出 1,277.71 万元。

以上收支相抵，一般公共预算结余 0 万元。2025 年底预算稳定调节基金滚存余额 0 万元。

2025 年，寮步镇本级安排的一般公共预算支出 352,891.38 万元，按功能分类科目划分主要是：教育支出 109,832.1 万元，公共安全支出 62,284.75 万元，城乡社区支出 40,939.81 万元，卫生健康支出 23,892.11 万元，一般公共服务支出 27,883.82 万元，社会保障和就业支出 30,144.55 万元，农林水支出 12,532.1 万元，交通运输支出 7,175.64 万元，

节能环保支出 17,200.69 万元，科学技术支出 6,510.5 万元。

国有资本经营预算不单独编制，并入一般公共预算中。
2025 年国有资本经营预算收支 0 元，与 2024 年持平。

2. 政府性基金预算草案

(1) 收入预算情况。2025 年，寮步镇政府性基金预算收入 478,760.91 万元，增加 115,288.76 万元，增长 31.72%。

——土地出让分成收入 475,060.91 万元，增长 32.01%，占 99.23%。

——其他政府性基金收入 3,700 万元（污水处理费返还收入），增长 2.78%，占 0.77%。

以上收入加上上年结转结余 0 万元，2025 年政府性基金预算总收入 478,760.91 万元。

(2) 支出预算情况。2025 年，寮步镇政府性基金预算总支出 478,760.91 万元。

——本级安排支出 323,209.27 万元，增长 41.76%，其中：一般项目支出 159,173.61 万元，基本建设支出 164,035.66 万元。

——调出一般公共预算支出 155,551.64 万元。

以上收支相抵，2025 年政府性基金预算结余 0 万元。

3. “三保”预算草案编制情况

2025 年“三保”预算编制情况（详见附件 1）：保基本民生支出 22,428.6 万元、保工资支出 66,526.25 万元、保运转支出 3,296.41 万元，“三保”预算合计 92,251.26 万元。

(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，剔除重复计算部分，2025年寮步镇财政总收入预计为676,100.65万元，主要包括一般公共预算总收入197,339.74万元，政府性基金预算总收入478,760.91万元。2025年寮步镇财政总支出676,100.65万元，主要包括一般公共预算总支出197,339.74万元，政府性基金预算总支出478,760.91万元。以上收支相抵，2025年底结余0万元，详见下表：

表2：2025年预算草案收支平衡表（单位：万元）

项目	合计	其中：一般公共预算	政府性基金预算
一、财政总收入	676100.65	197339.74	478760.91
（一）本级收入	475060.91	0	475060.91
（二）当年征收收入分成	121788.8	118088.8	3700
（三）其他上级补助收入	78101	78101	
（四）地方政府债券转贷收入	1149.94	1149.94	
（五）其他调入资金	0	0	
（六）上年结转结余	0	0	
（七）调入预算稳定调节基金	0	0	
二、财政总支出	676100.65	197339.74	478760.91
（一）本级支出	674822.94	351613.67	323209.27
1.基本支出	138519.98	138519.98	0
2.一般专项支出	351178.13	192004.52	159173.61
3.基本建设支出	185124.83	21089.17	164035.66
4.预备费支出			
（二）上解上级支出			
（三）地方政府债券转贷支出	1277.71	1277.71	0
（四）补充预算稳定调节基金			
（五）调出资金	0	-155551.64	155551.64
三、本年结余	0	0	0

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。2025年寮步镇“三公”经费927.86万元，占我镇本级支出的0.14%，比上年预算减少6.99万元，下降0.75%。具体包括：因公出国（境）支出47万元、公务用车购置支出140万元、公车运行维护支出693.8万元、公务接待费支出47.06万元。

——关于绩效评价工作的说明。随着预算绩效管理工作的全面深入实施，在之前邀请第三方机构参与到事前绩效评价、事中绩效评价、重点绩效评价等评价范畴的基础上，全面邀请第三方机构深入到绩效培训、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等全过程各个范畴的绩效评价体系。

（三）重点支出安排情况

1.加大对制造业发展扶持，推动经济高质量发展

安排6,510.5万元扶持企业发展专项资金，坚持“先进制造+现代服务”双轮驱动，大力发展新质生产力。推动优势产业提质增效，更大力度推进“智改数转网联”，培育壮大新兴产业和未来产业，提升现代服务业发展能级，加快产业科技互促双强，持续加强空间资源要素保障，加快高端产业要素在我镇集聚，持续提升我镇战略性新兴产业能级。

2.加大对城市建设投入，提升城市功能品质

安排71,102.55万元，全面提升我镇基础设施建设，实施道路畅通工程，做好镇村主干道及重点路段“三线”整治，打造停车示范区域，推动城乡环境卫生的改善，保障城市环

境与居民生活品质。其中：水生态工程 15,000 万元，市政工程 4,723.91 万元；水利工程及污水管网工程 6,500 万元；推进美丽城市建设及市容市貌整治 5,560.62 万元；重点工程 7,000 万元；垃圾处理 22,318.02 万元；农村基础设施建设支出（含“百千万工程”、环境提升、乡村振兴等）10,000 万元。

安排 2,000 万元，做好香市科技园市政基础设施运维；安排 40,939.81 万元，用于城乡社区事务管理支出，强化农村（社区）事务精细化管理，其中安排 22,484.72 万元用于环境卫生支出，提升我镇城市品质。

3.加大对民生事业投入，力争在满足群众美好生活需要上实现新突破

安排 238,743.26 万元，加大对民生事业投入，让人民群众共享美好生活。其中：安排 62,284.75 万元投入到公共安全领域，纵深推进安全生产治本攻坚行动，聚焦道路交通、消防、危化品、建筑施工、校园安全、食品药品安全等重点领域，加强风险隐患排查整治，不断完善网格化体系建设，构建社会共治的良好局面；安排 109,832.10 万元深入实施教育扩容提质。全面完成公办学校扩班购置仪器设备、网络升级及课室改造工程；加快推进民办中小学教室灯光照明设备改造工作。安排人力资源综合补助 5,451.4 万元，促进就业创业；安排 260 万元，用于人力资源产业园先行区建设运行；安排 1,013.93 万元用于农村低保户及困难家庭补助支出；安

排 800 万元用于农村居民重大疾病补助，完善户籍人口重大救助机制和困难群众帮扶机制；安排 23,892.11 万元用于医疗卫生支出。

4.纵深推进乡村振兴，激发农村发展活力

安排 10,000 万元加快特色精品村建设，全域推进城乡精细化管理，全方位优化农村基础设施建设，促进乡村振兴；安排补助镇级及村级公厕“厕所革命”825.66 万元，减轻农村负担。

三、攻坚克难、锐意进取，全力完成 2025 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，全面学习、把握、落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，围绕省、市“百千万工程”的重要部署，聚焦战略方向优化我镇财政政策，聚焦战略任务安排财政资金，大力提升财政管理水平，为我镇今年经济稳步发展提供坚实有力的财政支持。

（一）加强财政收支管理，保持财政平稳运行

一是强化预算约束能力，严格执行 2025 年人大通过预算案，坚持依法理财，严肃财经纪律，减少预算外支出。二是加大决算信息公开力度，扩大部门预决算和“三公”预决算公开范围，细化公开内容，厉行节约，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。三是强化规费的征收管理，堵塞征管漏洞，做到依法依规征收，进一步优化网上缴费功能，使缴费便利化信息化。四是提高资产管理水平，做好资产清

理工作，及时掌握镇属资产的变动和流向，整合盘活现有闲置镇属资产，采取市场化经营，确保资产保值增值，增加财政收入。五是积极多渠道争取中央、省、市的专项资金和专项债资金，用好用活专项贷款，推动我镇产业园及“百千万工程”建设。

（二）强化财政资金监督，提升资金使用绩效

一是进一步加强财政资金监督检查，强化源头治理，严肃财经纪律。二是全面推进绩效评价工作开展，按照科学、合理、规范的原则，将所有财政资金项目纳入绩效管理，对资金使用的事前、事中、事后进行跟踪问效，通过建立项目预算安排与项目执行效果评价有机联系的绩效评价机制，切实提高预算资金使用的有效性。三是加强财审的预结算工程审核，促进各项工程的支出科学合理。

各位代表！2025年工作目标已经明确，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在镇党委政府的坚强领导下，坚持底线思维，把握新发展理念，攻坚克难，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作稳步发展，全力以赴为“百千万工程”提供资金要素保障，推动我镇经济高质量发展。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025 年东莞市寮步镇 一般公共预算收入表

关于 2025 年东莞市寮步镇 一般公共预算收入的说明

2. 2025 年东莞市寮步镇 一般公共预算支出表

3. 2025 年东莞市寮步镇本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2025 年东莞市寮步镇本级 一般公共预算支出的说明

4. 2025 年东莞市寮步镇本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025 年东莞市寮步镇本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2025 年东莞市寮步镇本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025 年东莞市寮步镇 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. 2025 年东莞市寮步镇 政府性基金预算收入表

8. 2025 年东莞市寮步镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025 年东莞市寮步镇本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025 年东莞市寮步镇 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. 2025 年东莞市寮步镇 国有资本经营预算收入表

12. 2025 年东莞市寮步镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年东莞市寮步镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2025年东莞市寮步镇 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. 2025年东莞市寮步镇 社会保险基金预算收入表
16. 2025年东莞市寮步镇 社会保险基金预算支出表
17. 2025年东莞市寮步镇 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年东莞市寮步镇 地方政府一般债务余额情况表
19. 2024年东莞市寮步镇 地方政府专项债务余额情况表
20. 东莞市寮步镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 东莞市寮步镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2024年东莞市寮步镇 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2024年东莞市寮步镇 新增债务限额安排情况表
24. 2024年东莞市寮步镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2024年东莞市寮步镇 新增专项债券项目明细情况表
26. 2025年东莞市寮步镇 地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2025年东莞市寮步镇 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2025 年东莞市寮步镇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	16588.80
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	2513.60
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	13575.20
其他收入	500.00
二、转移性收入	179601.00
(一) 上级补助收入	179601.00
返还性收入	112860.00
一般性转移支付收入	41300.00
专项转移支付收入	25441.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	155551.64
(四) 结转收入	0.00
(五) 债务（转贷）收入	1149.94
(六) 动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	352891.38

备注：无

关于 2025 年东莞市寮步镇一般公共预算收入的说明

2025 年东莞市寮步镇 一般公共预算收入预算数为 352891.38 万元，比 2024 年执行数（下同）增加 94820.38 万元，增长 36.74%，主要是 2025 年镇属物业处置收入增加。具体情况如下：

一、一般性转移支付收入

2025 年东莞市寮步镇一般性转移支付收入预算数为 41300 万元，比 2024 年执行数增加 312.47 万元。

表 2

2025 年东莞市寮步镇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	352891.38
（一）一般公共服务支出	27883.82
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	62284.75
（五）教育支出	109832.1
（六）科学技术支出	6510.5
（七）文化旅游体育与传媒支出	5414.12
（八）社会保障和就业支出	30144.55
（九）卫生健康支出	23892.11
（十）节能环保支出	17200.69
（十一）城乡社区支出	40939.81
（十二）农林水支出	12532.1
（十三）交通运输支出	7175.64
（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	1124.15
（十九）住房保障支出	0.00
（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	364.34
（二十三）债务付息支出	6315.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2025 年东莞市寮步镇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	1277.71
（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	352891.38

备注：无

表 3

2025 年东莞市寮步镇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	352891.38
201	一般公共服务支出	27883.82
20101	人大事务	92.63
2010101	行政运行	23.70
2010102	一般行政管理事务	68.93
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,653.78
2010301	行政运行	8,869.49
2010302	一般行政管理事务	1,303.64
2010350	事业运行	1,197.62
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,283.03
20104	发展与改革事务	2,712.94
2010401	行政运行	644.42
2010402	一般行政管理事务	1,341.24
2010450	事业运行	103.39
2010499	其他发展与改革事务支出	623.89
20106	财政事务	5,511.34
2010601	行政运行	826.29
2010602	一般行政管理事务	139.64
2010650	事业运行	1,608.41
2010699	其他财政事务支出	2,937.00
20111	纪检监察事务	137.00
2011101	行政运行	48.00
2011102	一般行政管理事务	89.00

表 3

2025 年东莞市寮步镇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
20129	群众团体事务	147.30
2012906	工会事务	32.19
2012950	事业运行	11.90
2012999	其他群众团体事务支出	103.21
20134	统战事务	435.60
2013401	行政运行	55.60
2013402	一般行政管理事务	380.00
20136	其他共产党事务支出	538.37
2013650	事业运行	302.34
2013699	其他共产党事务支出	236.03
20138	市场监督管理事务	3,711.63
2013801	行政运行	2,200.63
2013802	一般行政管理事务	1,384.90
2013899	其他市场监督管理事务	126.10
20199	其他一般公共服务支出	1,943.23
2019999	其他一般公共服务支出	1,943.23
204	公共安全支出	62,284.75
20402	公安	50,414.50
2040201	行政运行	24,708.95
2040202	一般行政管理事务	25,677.90
2040299	其他公安支出	27.65
20405	法院	1,270.53
2040501	行政运行	670.65

表 3

2025 年东莞市寮步镇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
2040502	一般行政管理事务	599.88
20406	司法	833.31
2040601	行政运行	361.90
2040602	一般行政管理事务	471.41
20499	其他公共安全支出	9,766.41
2049999	其他公共安全支出	9,766.41
205	教育支出	109,832.10
20501	教育管理事务	684.01
2050102	一般行政管理事务	178.08
2050199	其他教育管理事务支出	505.93
20502	普通教育	108,992.76
2050201	学前教育	3,754.16
2050202	小学教育	45,033.40
2050203	初中教育	26,765.71
2050299	其他普通教育支出	33,439.49
20504	成人教育	127.70
2050499	其他成人教育支出	127.70
20507	特殊教育	16.62
2050701	特殊学校教育	16.62
20509	教育费附加安排的支出	11.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.01
206	科学技术支出	6,510.50
20602	基础研究	500.00

表 3

2025 年东莞市寮步镇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
2060208	科技人才队伍建设	500.00
20699	其他科学技术支出	6,010.50
2069999	其他科学技术支出	6,010.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5,414.12
20701	文化和旅游	4,611.55
2070101	行政运行	38.60
2070102	一般行政管理事务	652.41
2070112	文化和旅游市场管理	140.35
2070199	其他文化和旅游支出	3,780.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	802.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	802.57
208	社会保障和就业支出	30,144.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,634.61
2080101	行政运行	2,642.51
2080102	一般行政管理事务	1,260.47
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00
2080116	引进人才费用	675.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.78
20802	民政管理事务	747.92
2080201	行政运行	59.41
2080202	一般行政管理事务	686.53
2080203	机关服务	0.00
2080206	社会组织管理	1.98

表 3

2025 年东莞市寮步镇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
20805	行政事业单位养老支出	186.49
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	186.49
20807	就业补助	4,101.81
2080701	就业创业服务补助	24.92
2080799	其他就业补助支出	4,076.89
20808	抚恤	1,074.17
2080805	义务兵优待	149.00
2080899	其他优抚支出	925.17
20809	退役安置	508.95
2080901	退役士兵安置	508.95
20810	社会福利	6,742.66
2081001	儿童福利	48.49
2081002	老年福利	5,642.58
2081004	殡葬	160.98
2081006	养老服务	890.61
20811	残疾人事业	1,988.07
2081107	残疾人生活和护理补贴	404.17
2081199	其他残疾人事业支出	1,583.90
20819	最低生活保障	409.50
2081901	城市最低生活保障金支出	409.50
20820	临时救助	96.86
2082001	临时救助支出	9.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	87.59

2025 年东莞市寮步镇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
20821	特困人员救助供养	63.89
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.89
20825	其他生活救助	2.15
2082501	其他城市生活救助	2.15
2082502	其他农村生活救助	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,210.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,210.00
20828	退役军人管理事务	232.92
2082802	一般行政管理事务	35.33
2082850	事业运行	153.55
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.04
20899	其他社会保障和就业支出	1,144.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1,144.55
210	卫生健康支出	23,892.11
21001	卫生健康管理事务	490.71
2100101	行政运行	40.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	167.57
21002	公立医院	669.91
2100201	综合医院	655.72
2100299	其他公立医院支出	14.19
21003	基层医疗卫生机构	162.96
2100301	城市社区卫生机构	114.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.63

表 3

2025 年东莞市寮步镇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
21004	公共卫生	4,688.48
2100401	疾病预防控制机构	13.05
2100408	基本公共卫生服务	4,675.43
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00
21007	计划生育事务	561.38
2100717	计划生育服务	45.30
2100799	其他计划生育事务支出	516.08
21011	行政事业单位医疗	1570.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1570.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,902.68
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,512.68
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10,390.00
21013	医疗救助	845.99
2101301	城乡医疗救助	75.96
2101399	其他医疗救助支出	770.03
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	17,200.69
21101	环境保护管理事务	17,200.25
2110101	行政运行	649.09
2110102	一般行政管理事务	973.31
2110199	其他环境保护管理事务支出	15,577.85
21103	污染防治	0.44

表 3

2025 年东莞市寮步镇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
2110301	大气	0.44
212	城乡社区支出	40,939.81
21201	城乡社区管理事务	24,173.35
2120101	行政运行	2,504.00
2120102	一般行政管理事务	2,240.41
2120109	住宅建设与房地产市场监管	280.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,148.66
21202	城乡社区规划与管理	1,588.12
2120201	城乡社区规划与管理	1,588.12
21203	城乡社区公共设施	946.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946.88
21205	城乡社区环境卫生	14,198.86
2120501	城乡社区环境卫生	14,198.86
213	农林水支出	12,532.10
21301	农业农村	4,430.95
2130101	行政运行	91.00
2130102	一般行政管理事务	1,951.06
2130104	事业运行	2,130.56
2130122	农业生产发展	21.65
2130124	农村合作经济	92.12
2130135	农业生态资源保护	11.33
2130199	其他农业农村支出	133.23
21302	林业和草原	124.93

表 3

2025 年东莞市寮步镇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
2130207	森林资源管理	0.43
2130209	森林生态效益补偿	13.58
2130299	其他林业和草原支出	110.92
21303	水利	2,258.57
2130311	水资源节约管理与保护	69.00
2130399	其他水利支出	2,189.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,829.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,829.93
21307	农村综合改革	470.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.00
21308	普惠金融发展支出	143.21
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	143.21
21399	其他农林水支出	1,274.51
2139999	其他农林水支出	1,274.51
214	交通运输支出	7,175.64
21401	公路水路运输	1,368.95
2140101	行政运行	1,083.45
2140102	一般行政管理事务	92.19
2140199	其他公路水路运输支出	193.31
21499	其他交通运输支出	5,806.69
2149901	公共交通运营补助	5,806.69
220	自然资源海洋气象等支出	421.78
22001	自然资源事务	421.78

表 3

2025 年东莞市寮步镇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
2200101	行政运行	421.78
221	住房保障支出	136.03
22101	保障性安居工程支出	136.03
2210111	配租型住房保障	61.23
2210199	其他保障性安居工程支出	74.80
222	粮油物资储备支出	535.91
22201	粮油物资事务	535.91
2220150	事业运行	535.91
224	灾害防治及应急管理支出	30.42
22401	应急管理事务	30.42
2240106	安全监管	1.10
2240199	其他应急管理支出	29.32
229	其他支出	364.34
22999	其他支出	364.34
2299999	其他支出	364.34
232	债务付息支出	6,314.17
23203	地方政府一般债务付息支出	6,314.17
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,314.17
233	债务发行费用支出	0.83
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.83
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.83
231	地方政府一般债务还本支出	1,277.71
2310301	地方政府一般债券还本支出	1,277.71

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 2025 年东莞市寮步镇一般公共预算支出的说明

1. 2025 年一般公共服务支出预算 27883.82 万元，比上年减少 1300 万元，下降 4.45%。主要原因：国库支付中心减少 0.11 亿元、投资促进中心减少 0.07 亿元、经济事务中心新增 0.06 亿元。

2. 2025 年公共安全支出预算 62284.75 万元，比上年减少 3900 万元，下降 5.89%。主要原因：主要是公安分局减少 0.44 亿元、其他支出（大财政）新增 0.1 亿元。

3. 教育支出预算安排 10.98 亿元，比 2024 年 10.4 亿元增加 0.59 亿元，增长 5.67%。主要是寮步外国语中学新增 0.35 亿元、香市中学新增 0.19 亿元、寮步外国语小学减少 0.12 亿元。

表 4

2025 年东莞市寮步镇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	138,519.98
501	机关工资福利支出	65,710.62
50101	工资奖金津补贴	36,207.34
50102	社会保障缴费	3,600.65
50103	住房公积金	4,404.13
50199	其他工资福利支出	21,498.50
502	机关商品和服务支出	5,330.76
50201	办公经费	1,985.18
50202	会议费	16.38
50203	培训费	8.70
50204	专用材料购置费	79.37
50205	委托业务费	483.43
50206	公务接待费	3.67
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	371.01
50209	维修（护）费	172.50
50299	其他商品和服务支出	2210.52
503	机关资本性支出（一）	93.48
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	72.68

表 4

2025 年东莞市寮步镇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	20.80
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	61,410.35
50501	工资福利支出	53,067.67
50502	商品和服务支出	8,342.68
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	753.36
50601	资本性支出（一）	752.98
50602	资本性支出（二）	0.38
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（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2025 年东莞市寮步镇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	5,221.41
50901	社会福利和救助	231.21
50902	助学金	1,621.37
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3,270.36
50999	其他对个人和家庭补助	98.47
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：**

表 5

2025 年东莞市寮步镇一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	927.86
其中：（一）因公出国（境）费用	47.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	833.80
1. 公务用车购置	140.00
2. 公务用车运行维护费	693.8
（三）公务接待费	47.06

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 2025 年东莞市寮步镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025 年本级财政拨款安排“三公”经费 927.86 万元，比上年减少 6.99 万元，原因是公务车运行费用预算减少。其中：因公出国（境）支出 47 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 833.80 万元（公务用车购置费 140 万元，比上年减少 1.55 万元；公务用车运行维护费 693.80 万元，比上年减少 2.8 万元。），原因是增加新能源公务车使用；公务接待费支出 47.06 万元，比上年减少 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

表 6

2025 年东莞市寮步镇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
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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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“本级无对下税收返还和转移支付”。

表 7

2025 年东莞市寮步镇 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	478760.91
污水处理费收入	3700
土地出让分成收入	475060.91
二、上级补助收入	0
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	0.00
收入总计	478760.91

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 8

2025 年东莞市寮步镇 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、城乡社区支出	318178.31
国有土地使用权出让收入安排的支出	314478.31
征地和拆迁补偿支出	3000.00
土地开发支出	147443.61
农村基础设施建设支出	164034.70
二、污水处理费安排的支出	3700
三、债务付息支出	5030.00
四、债务发行费用支出	0.96
五、上解支出	0.00
六、调出资金	155551.64
七、债务转贷支出	0.00
八、债务还本支出	0.00
支出总计	478760.91

备注：无

表9

2025年东莞市寮步镇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
212	城乡社区支出	318178.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314478.31
2120801	征地和拆迁补偿支出剂土地开发支出	3000.00
2120802	土地开发支出	147443.61
2120804	农村基础设施建设支出	164034.70
21214	污水处理费安排的支出	3700.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3700.00
232	债务付息支出	5030.00
23204	地方政府专项债务付息支出	5030.00
233	债务发行费用支出	0.96
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.96
299	调出资金	155551.64
	支出总计	478760.91

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。

2025 年东莞市寮步镇 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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县区级没有转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下政府性基金转移支付”，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。

表 11

2025 年东莞市寮步镇 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	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
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	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”。

2025 年东莞市寮步镇 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
一、国有资本经营预算支出	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）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	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
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	0.00

备注：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”。

2025 年东莞市寮步镇 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
	支出总计	0.00

备注：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。

表 14

2025 年东莞市寮步镇 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：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。并备注说明“本级无对下国有资本经营预算转移支付”。

2025 年东莞市寮步镇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

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

2025 年东莞市寮步镇 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：基础养老金支出	0.00

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

表 17

2025 年东莞市寮步镇社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2025 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）基金年末累计结余	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累计结余	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累计结余	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累计结余	0.00

备注：无

表 18

2024 年东莞市寮步镇 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	201566.71
二、2024 年末地方政府一般债务限额	200213.71
三、2024 年地方政府一般债务发行（转贷）额	12177.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024 年地方政府一般债券发行（转贷）额	12177.00
四、2024 年地方政府一般债务还本额	13530.00
五、2024 年末地方政府一般债务余额预计执行数	200213.71

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》，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。

表 19

2024 年东莞市寮步镇 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府专项债务余额实际数	64576.53
二、2024 年末地方政府专项债务限额	153842.99
三、2024 年地方政府专项债务发行（转贷）额	89266.46
四、2024 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024 年末地方政府专项债务余额预计执行数	153842.99

备注：无

表 20

东莞市寮步镇地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2024 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	0.00
（一）一般债券	B	0.00	12177.00
其中：再融资债券	C	0.00	12177.00
（二）专项债券	D	0.00	89266.46
其中：再融资债券	E	0.00	89266.46
二、2024 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	1353.00
（一）一般债券	G	0.00	1353.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2024 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	8667.47
（一）一般债券	J	0.00	6314.17
（二）专项债券	K	0.00	2353.30
四、2025 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	1277.71
（一）一般债券	M	0.00	1277.71
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	11345.00
（一）一般债券	R	0.00	6315.00
（二）专项债券	S	0.00	5030.00

备注： 无

表 21

东莞市寮步镇 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	2024 年底 余额	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及 以后年度	偿还资金 来源
一般 债券	合计	354056. 70	1277. 71	1500.0 0	0.00	42810.00	154626.00	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	2687.71	1187. 71	1500.0 0	0.00	0.00	0.00	
	再融资债 券	197526. 00	90.00	0.00	0.00	42810.00	154626.00	
专项 债券	合计	149277. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	149277.86	政府性基 金预算
	新增债券	141927. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	141927.86	
	置换债券	354056. 70	1277. 71	1500.0 0	0.00	42810.00	154626.00	
	再融资债 券	7350.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	7350.00	

备注：无

表 22

2024 年东莞市寮步镇 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：万元

地区	2024 年债务限额			2024 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
东莞市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
寮步镇	354056. 70	200213. 71	153842. 99	354056. 70	200213.7 1	153842.9 9

备注：无

表 23

2024年东莞市寮步镇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
东莞市	0.00	0.00	0.00	0.00
寮步镇	89266.46	0.00	0.00	89266.46
2024年广东省 政府专项债券 (二期)	5000.00	0.00	0.00	5000.00
2024年广东省 政府专项债券 (三期)	13400.00	0.00	0.00	13400.00
2024年广东省 政府专项债券 (十四期)	5000	0.00	0.00	5000
2024年广东省 政府专项债券 (十九期)	2600	0.00	0.00	2600
2024年广东省 政府专项债券 (二十期)	105.6	0.00	0.00	105.6
2024年广东省 政府专项债券 (二十四期)	2000	0.00	0.00	2000
2024年广东省 政府专项债券 (二十九期)	79.2	0.00	0.00	79.2
2024年广东省 政府专项债券 (三十六期)	2900	0.00	0.00	2900
2024年广东省 政府专项债券 (六十二期)	30000	0.00	0.00	30000
2024年广东省 政府专项债券 (六十四期)	92.4	0.00	0.00	92.4

2024年东莞市寮步镇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	
			其中：政府外 贷	
2024年广东省 政府专项债券 (七十期)	7000	0.00	0.00	7000
2024年广东省 政府专项债券 (七十一期)	14600	0.00	0.00	14600
2024年广东省 政府专项债券 (七十二期)	79.2	0.00	0.00	79.2
2024年广东省 政府专项债券 (七十六期)	6407.04	0.00	0.00	6407.04
2024年广东省 政府专项债券 (七十八期)	3.02	0.00	0.00	3.02

备注：无。

表 24

2024 年东莞市寮步镇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	89266.46	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
（七）综合交通枢纽	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	200	0.22%
四、生态环保	29310.06	32.84%
五、社会事业	0.00	0
（一）卫生健康	0.00	0
（二）教育	0.00	0
（三）养老托育	0.00	0
（四）文化旅游	0.00	0
（五）其他社会事业	0.00	0
六、城乡冷链等物流基础设施	356.4	0.4%
七、产业园区基础设施	49500.00	55.45%
八、保障性安居工程	9900.00	11.09%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	500.00	0.56%
（三）城中村改造	9400.00	10.53%

2024年东莞市寮步镇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
九、其他	0.00	0

备注：无。

2024 年东莞市寮步镇 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
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	城镇污水垃圾收集处理	13400	15 年	2.74%	4269.262208	183.58
广东省东莞市寮步镇污水管网改造及配套设施项目	城镇污水垃圾收集处理	5000	10 年	2.65%	4386.038696	66.25
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	产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	5000	10 年	2.41%	318.41203	60.25
广东省东莞市寮步镇污水管网改造及配套设施项目	城镇污水垃圾收集处理	2600	分年还本(15 年,第 11-15 年每年还本 20%)	2.65%	4386.038696	34.45
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	城镇污水垃圾收集处理	2000	15 年	2.55%	4269.262208	25.5

2024年东莞市寮步镇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
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	城镇污水垃圾收集处理	1900	15年	2.56%	4269.262208	24.32
广东省东莞市松山湖高新区寮步片区智能制造产业园配套基础设施项目	产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	30000	10年	2.22%	0	0
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	城镇污水垃圾收集处理	2300	15年	2.17%	4269.262208	0
广东省东莞市寮步镇污水管网改造及配套设施项目	城镇污水垃圾收集处理	1300	15年	2.17%	4386.038696	0
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	产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2000	10年	2.10%	318.41203	0

2024年东莞市寮步镇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
广东省东莞市松山湖高新区寮步片区智能制造产业园配套基础设施项目	产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	5000	15年	2.17%	0	0
东莞市松山湖高新区寮步片区基础设施配套工程	产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	400	10年	2.10%	11.188195	0
广东省东莞市寮步镇香城保障性租赁住房项目	保障性租赁住房	500	15年	2.17%	0	0
广东省东莞市寮步镇香市农业产业示范园项目	农业	200	15年	2.17%	0	0
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	城镇污水垃圾收集处理	400	15年	2.28%	4269.262208	0
广东省东莞市松山湖高新区寮步片区智能制造产业园配套基础设施项目	产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2000	15年	2.28%	0	0

2024年东莞市寮步镇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
广东省东莞市寮步镇香市农业产业示范园项目	农业	0	15年	2.28%	0	0
广东省东莞市寮步镇污水管网改造及配套设施项目	城镇污水垃圾收集处理	400	15年	2.28%	4386.038696	0
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	产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	700	15年	2.28%	318.41203	0
广东省东莞市松山湖高新区寮步片区智能制造产业园配套基础设施项目	产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	900	15年	2.28%	0	0
广东省东莞市松山湖高新区寮步片区智能制造产业园配套基础设施项目	产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2500	15年	2.17%	0	0
广东省东莞市寮步镇富竹山-石步片区城中村改造项目	城中村改造	4600	10年	2.10%	0	0

2024年东莞市寮步镇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
广东省东莞市寮步镇富竹山-石步片区城中村改造项目	城中村改造	2800	15年	2.17%	0	0
广东省东莞市寮步镇富竹山-石步片区城中村改造项目	城中村改造	2000	15年	2.28%	0	0
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	粮食仓储物流设施	105.6	分年还本（20年，第11-20年每年还本10%）	2.67%	0	1.40976
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	粮食仓储物流设施	79.2	分年还本（20年，第11-20年每年还本10%）	2.62%	0	1.03752
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	粮食仓储物流设施	92.4	20年	2.39%	0	0
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	粮食仓储物流设施	79.2	20年	2.21%	0	0
东莞市水环境综合治理工程	城镇污水垃圾收集处理	7.040093	15年	2.28%	0	0

2024年东莞市寮步镇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
东莞市水环境综合治理工程	城镇污水垃圾收集处理	3.017853	30年	2.36%	0	0
广东省东莞市松山湖高新区产业园区基础设施提质增效工程	产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	1000	15年	2.56%	0	12.8

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。

表 26

2025 年东莞市寮步镇 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、2024 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	0.00	354056.70
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	200213.71
专项债务限额	C	0.00	0.00	153842.99
二、提前下达 2025 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	23300.00
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	23300.00

备注：无

2025 年东莞市寮步镇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	23300.00	0.00	23300.00
寮步镇	23300.00	0.00	23300.00
广东省东莞市寮步镇香城保障性租赁住房项目	12900.00	0.00	12900.00
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	3000	0.00	3000
广东省东莞市松山湖高新区寮步片区智能制造产业 园配套基础设施项目	3900	0.00	3900
广东省东莞市寮步镇香市农业产业示范园项目	1300	0.00	1300
东莞市松山湖高新区寮步片区基础设施配套工程	1200	0.00	1200
广东省东莞市寮步镇污水管网改造及配套设施项目	1000	0.00	1000

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 2025 年东莞市寮步镇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截至 3 月 15 日，寮步镇 2025 年 1 月份提前批专项债券已发行并下达资金 2.23 亿，3 月份提前批专项债券已发行 0.1 亿元，合计 2.33 亿元。预计 6 月份前发行并下达另外的提前批新增额度。。

二、分配方案 2025 年 1 月地方政府新增专项债券提前批已发行 2.23 亿，其中“广东省东莞市寮步镇香城保障性租赁住房项目”分配 1.29 亿元，“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”分配 0.3 亿元，“广东省东莞市松山湖高新区寮步片区智能制造产业园配套基础设施项目”分配 0.29 亿元，“广东省东莞市寮步镇香市农业产业示范园项目”分配 0.13 亿元，“东莞市松山湖高新区寮步片区基础设施配套工程”分配 0.12 亿元，“广东省东莞市寮步镇污水管网改造及配套设施项目”分配 0.1 亿元。2025 年 3 月地方政府新增专项债券提前批已发行 0.1 亿，其中“广东省东莞市松山湖高新区寮步片区智能制造产业园配套基础设施项目”分配 0.1 亿元。。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2025 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2025 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2025 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加/0 万元，增长 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024 年政府债务限额 354,056.70 万元，其中：一般债务限额 200,213.71 万元，专项债务限额 153,842.99 万元。2024 年政府债务余额执行数 354,056.70 万元。按偿债来源分，一般债务 200,213.71 万元，专项债务 153,842.99 万元。。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024 年发行/转贷地方政府债券 101443.46 万元。其中：一般债券 12177 万元，专项债券 89266.46 万元；新增债券 89266.46 万元，再融资

债券 12177 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024 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。2024 年偿还地方政府债券本金 13530 万元, 其中: 一般债券还本 13530 万元, 专项债券还本 0 万元; 支付地方政府债券利息 8,667.47 万元, 其中: 一般债券利息 6,314.17 万元, 专项债券利息 2,353.30 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

绩效目标申报表

资金名称	“十四五”规化全国公安刑事技术检验鉴定装备配备购置费
业务主管部门	东莞市公安局寮步分局
资金类型	财政拨款
项目实施周期	2 年

资金需求	2025 年金额	150 万元				
用途范围						
政策依据						
总体绩效目标	年度绩效目标	根据“十四五”规划全国公安刑事技术检验鉴定装备配备要求，为强化寮步公安刑事技术检验鉴定能力，计划配置勘查设备 1 批，进而有效完善寮步公安设备设施配置，提升办案能力。				
	实施周期绩效目标	根据“十四五”规划全国公安刑事技术检验鉴定装备配备要求，为强化寮步公安刑事技术检验鉴定能力，计划配置勘查设备 1 批，进而有效完善寮步公安设备设施配置，提升办案能力。				
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	电子物证窝点勘查箱		1 个	1 个
			手机多路提取分析专用机		1 台	1 台
			手机拓展阵列		1 台	1 台
			密码破解系统		1 个	1 个
			超低温冰箱		1 台	1 台
		质量指标	设备验收情况		合格	2 台
						合格
		时效指标	项目预计完成时间		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
						≥90%
		成本指标	预算执行率		≥90%	≥0
	成本节约率			≥0	1 个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安双提升综合得分		≥90 分	≥90 分
			治安环境改善度		有效改善	有效改善
		生态效益指标				
可持续影响指标	设备设置维护制度健全性		健全	健全		

				≥90%
		服务对象 满意度指标	市民满意度	≥90% 健全

绩效目标申报表

资金名称	绿化管养				
业务主管部门	东莞市寮步镇公用事业服务中心				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2023.4-2025.12				
资金需求	2025 年金额	150 万元			
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		寮步镇绿化管养服务项目，旧合同 2023 年 4 月、9-12 月，共 5 个月绿化养护费用。寮步镇绿化新合同 2024 年 3-12 月共 10 个月养护费；2025 年 1-12 月绿化养护费用。		
	实施周期绩效目标		寮步镇绿化管养服务项目，旧合同 2023 年 4 月、9-12 月，共 5 个月绿化养护费用。寮步镇绿化新合同 2024 年 3-12 月共 10 个月养护费；2025 年 1-12 月绿化养护费用。		
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	指标 1: 养护面积	1275633.45 m ²	1275633.45 m ²
			指标 2: 绿化维护率	100%	100%
		质量指标	指标 1: 砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、抗旱工作	100%	100%
			指标 2: 枯苗死株及时补植率	100%	100%
		时效指标	指标 1: 养护时长	1 年	1 年
成本指标	指标 1: 养护单价	7.75 元/平方/年	≥0		

效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强园林绿化维护, 对提高居民群众生活环境的作用	较大		
	社会效益指标	公安双提升综合得分	≥90 分	≥90 分	
		治安环境改善度	有效改善	有效改善	
	生态效益指标	指标 1: 保证绿化覆盖面积, 对改善气候条件, 净化空气质量, 保持生态平衡的作用	较大	较大	
	可持续影响指标	指标 1: 项目能正常运行, 项目依据的政策持续执行	可持续	可持续	
服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众的满意度	≥95%	≥95%		