

# 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       | <b>676100.65</b> | <b>197339.74</b>  | <b>478760.91</b> |
| （一）本级收入       | <b>475060.91</b> | <b>0</b>          | <b>475060.91</b> |
| （二）当年征收收入分成   | <b>121788.8</b>  | <b>118088.8</b>   | <b>3700</b>      |
| （三）其他上级补助收入   | <b>78101</b>     | <b>78101</b>      |                  |
| （四）地方政府债券转贷收入 | <b>1149.94</b>   | <b>1149.94</b>    |                  |
| （五）其他调入资金     | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                  |
| （六）上年结转结余     | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                  |
| （七）调入预算稳定调节基金 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                  |
| 二、财政总支出       | <b>676100.65</b> | <b>197339.74</b>  | <b>478760.91</b> |
| （一）本级支出       | <b>674822.94</b> | <b>351613.67</b>  | <b>323209.27</b> |
| 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 | <b>1277.71</b>   | <b>1277.71</b>    | <b>0</b>         |
| （四）补充预算稳定调节基金 |                  |                   |                  |
| （五）调出资金       | <b>0</b>         | <b>-155551.64</b> | <b>155551.64</b> |
| 三、本年结余        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

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参与到绩效培训、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同志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 |

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      |

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       |
|------------------|-----------|
| （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      |
| 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    |

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       |
|---------|-------------------|-----------|
| 2011101 | 行政运行              | 48.00     |
| 2011102 | 一般行政管理事务          | 89.00     |
| 20129   | <b>群众团体事务</b>     | 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   | <b>统战事务</b>       | 435.60    |
| 2013401 | 行政运行              | 55.60     |
| 2013402 | 一般行政管理事务          | 380.00    |
| 20136   | <b>其他共产党事务支出</b>  | 538.37    |
| 2013650 | 事业运行              | 302.34    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出         | 236.03    |
| 20138   | <b>市场监督管理事务</b>   | 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   | <b>其他一般公共服务支出</b> | 1,943.23  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 1,943.23  |
| 204     | <b>公共安全支出</b>     | 62,284.75 |
| 20402   | <b>公安</b>         | 50,414.50 |
| 2040201 | 行政运行              | 24,708.95 |
| 2040202 | 一般行政管理事务          | 25,677.90 |

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        |
|---------|-----------------|------------|
| 2040299 | 其他公安支出          | 27.65      |
| 20405   | <b>法院</b>       | 1,270.53   |
| 2040501 | 行政运行            | 670.65     |
| 2040502 | 一般行政管理事务        | 599.88     |
| 20406   | <b>司法</b>       | 833.31     |
| 2040601 | 行政运行            | 361.90     |
| 2040602 | 一般行政管理事务        | 471.41     |
| 20499   | <b>其他公共安全支出</b> | 9,766.41   |
| 2049999 | 其他公共安全支出        | 9,766.41   |
| 205     | <b>教育支出</b>     | 109,832.10 |
| 20501   | <b>教育管理事务</b>   | 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   | <b>普通教育</b>     | 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   | <b>成人教育</b>     | 127.70     |
| 2050499 | 其他成人教育支出        | 127.70     |
| 20507   | <b>特殊教育</b>     | 16.62      |
| 2050701 | 特殊学校教育          | 16.62      |

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       |
|---------|-------------------|-----------|
| 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    |
| 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     |

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      |
|---------|--------------------|----------|
| 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     |
| 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   |

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       |
|---------|-----------------------|-----------|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出             | 1,583.90  |
| 20819   | <b>最低生活保障</b>         | 409.50    |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出           | 409.50    |
| 20820   | <b>临时救助</b>           | 96.86     |
| 2082001 | 临时救助支出                | 9.27      |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出            | 87.59     |
| 20821   | <b>特困人员救助供养</b>       | 63.89     |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出          | 63.89     |
| 20825   | <b>其他生活救助</b>         | 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   | <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 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   | <b>退役军人管理事务</b>       | 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   | <b>其他社会保障和就业支出</b>    | 1,144.55  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出           | 1,144.55  |
| 210     | <b>卫生健康支出</b>         | 23,892.11 |
| 21001   | <b>卫生健康管理事务</b>       | 490.71    |
| 2100101 | 行政运行                  | 40.81     |

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       |
|---------|--------------------|-----------|
| 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     |
| 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    |

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       |
|---------|--------------|-----------|
| 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      |
| 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 |

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      |
|---------|--------------------|----------|
| 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   |
| 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 |

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      |
|---------|-------------|----------|
| 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   |
| 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    |

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      |
|---------|----------------|----------|
| 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，比上年增加减少 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     |

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     |
|-------|-------------|---------|
| 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   |
| 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    |

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       |
|-------|------------|-----------|
| 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      |

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      |
|-------|----------------|----------|
| 50804 | 资本金注入（二）       | 0.00     |
| 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     |

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  |
|-------|--------------------|------|
| 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 |

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  |
|------|------|------|------|------|
| 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剂土地开发支出 | 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           | 318178.3<br>1 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 314478.3<br>1 |
| 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           | 147443.6<br>1 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 164034.7<br>0 |
| 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          |

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       |
|------|------|-----------|
| 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。

表 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 )

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”。

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）

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 |
| <b>二、转移性支出</b>      | 0.00 |

## 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”。

表 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）

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<br>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”。

表 15

## 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 |

表 15

## 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  |
|--------------------|------|
| 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”。

表 16

## 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      |

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 |
|--------------------------|-----------|
| 机关事业单位基本养老保险基金年<br>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<br>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<br>贷 ) 额 | 12177.00  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和<br>外国政府贷款       | 0.00      |
| 2024 年地方政府一般债券发行( 转<br>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<br>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     |

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       |
|---------------|---------|------|----------|
| 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<br>年底<br>余额 | 202<br>5 年  | 2026<br>年   | 2027<br>年 | 2028<br>年 | 2029 年及<br>以后年度 | 偿还资金<br>来源  |
|-----------|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 一 般<br>债券 | 合计           | 354056<br>.70    | 1277.<br>71 | 1500.0<br>0 | 0.00      | 42810.00  | 154626.00       | 一般公共<br>预算  |
|           | 新增债券         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |
|           | 置换债券         | 2687.7<br>1      | 1187.<br>71 | 1500.0<br>0 | 0.00      | 0.00      | 0.00            |             |
|           | 再 融 资 债<br>券 | 197526<br>.00    | 90.00       | 0.00        | 0.00      | 42810.00  | 154626.00       |             |
| 专 项<br>债券 | 合计           | 149277<br>.86    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 149277.86       | 政府性基<br>金预算 |
|           | 新增债券         | 141927<br>.86    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 141927.86       |             |
|           | 置换债券         | 354056<br>.70    | 1277.<br>71 | 1500.0<br>0 | 0.00      | 42810.00  | 154626.00       |             |
|           | 再 融 资 债<br>券 | 7350.0<br>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.<br>70 | 200213.<br>71 | 153842.<br>99 | 354056.<br>70  | 200213.<br>71 | 153842.<br>99 |

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<br>限额 | 其中：政府外 | 新增专项债务<br>限额 |
|------------------------------|----------|--------------|--------|--------------|
|                              |          |              | 贷      |              |
| 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<br>政府专项债<br>券（二期）  | 5000.00  | 0.00         | 0.00   | 5000.00      |
| 2024 年广东省<br>政府专项债<br>券（三期）  | 13400.00 | 0.00         | 0.00   | 13400.00     |
| 2024 年广东省<br>政府专项债<br>券（十四期） | 5000     | 0.00         | 0.00   | 5000         |
| 2024 年广东省<br>政府专项债<br>券（十九期） | 2600     | 0.00         | 0.00   | 2600         |

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<br>限额 | 新增专项债务<br>限额 |       |
|-----------------------|-------|--------------|--------------|-------|
|                       |       |              | 其中：政府外<br>贷  |       |
| 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 |

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<br>限额 | 新增专项债务      | 新增专项债务<br>限额 |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
|                                 |         |              | 其中：政府外<br>贷 |              |
| 2024 年广东省<br>政府专项债<br>券( 六十四期 ) | 92.4    | 0.00         | 0.00        | 92.4         |
| 2024 年广东省<br>政府专项债<br>券 ( 七十期 ) | 7000    | 0.00         | 0.00        | 7000         |
| 2024 年广东省<br>政府专项债<br>券( 七十一期 ) | 14600   | 0.00         | 0.00        | 14600        |
| 2024 年广东省<br>政府专项债<br>券( 七十二期 ) | 79.2    | 0.00         | 0.00        | 79.2         |
| 2024 年广东省<br>政府专项债<br>券( 七十六期 ) | 6407.04 | 0.00         | 0.00        | 6407.04      |

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 | 其中：政府外<br>贷 | 新增专项债务 |
|-------------------------------|------|--------|-------------|--------|
|                               |      | 限额     |             | 限额     |
| 2024 年广东省<br>政府专项债<br>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      |

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     |
|----------------------|----------|--------|
| （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      |
| <b>六、城乡冷链等物流基础设施</b> | 356.4    | 0.4%   |
| <b>七、产业园区基础设施</b>    | 49500.00 | 55.45% |
| <b>八、保障性安居工程</b>     | 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% |
| <b>九、其他</b>          | 0.00     | 0      |

备注：无。

表 25

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<br>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<br>区垃圾综合整治及配套设施<br>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<br>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  |

表 25

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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|--------------------|--------|
| 东莞市寮步镇产业协同创新<br>平台发展区基础设施配套项<br>目 | 产业园区基础设施( 主要<br>支持国家级、省级产业园<br>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<br>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<br>年每年还本 20%） | 2.65% | 4386.038696        | 34.45  |

表 25

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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|--------------------------------------|------------|--------|------|-------|--------------------|--------|
| 广东省东莞市松山湖寮步片<br>区垃圾综合整治及配套设施<br>建设项目 | 城镇污水垃圾收集处理 | 2000   | 15 年 | 2.55% | 4269.262208        | 25.5   |
| 广东省东莞市松山湖寮步片<br>区垃圾综合整治及配套设施<br>建设项目 | 城镇污水垃圾收集处理 | 1900   | 15 年 | 2.56% | 4269.262208        | 24.32  |

表 25

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<br>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 ) | 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      |

表 25

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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------|--------------------|--------|
| 广东省东莞市寮步镇污水管<br>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<br>平台发展区基础设施配套项<br>目 | 产业园区基础设施( 主要<br>支持国家级、省级产业园<br>区基础设施 ) | 2000   | 10 年 | 2.10% | 318.41203          | 0      |

表 25

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<br>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      |

表 25

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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------------------------------|------------|--------|------|-------|--------------------|--------|
| 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      |

表 25

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<br>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 ) | 2000   | 15 年 | 2.28% | 0                  | 0      |
| 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      |

表 25

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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------|--------------------|--------|
| 东莞市寮步镇产业协同创新<br>平台发展区基础设施配套项<br>目       | 产业园区基础设施( 主要<br>支持国家级、省级产业园<br>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<br>寮步片区智能制造产业园配<br>套基础设施项目 | 产业园区基础设施( 主要<br>支持国家级、省级产业园<br>区基础设施 ) | 900    | 15 年 | 2.28% | 0                  | 0      |

表 25

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<br>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 ) | 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      |
| 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      |

表 25

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<br>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    | 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 |

表 25

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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|-----------------|------------|----------|------|-------|--------------------|--------|
| 东莞市角美粮食储备库改扩建项目 | 粮食仓储物流设施   | 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      |
| 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      |

表 25

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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------|--------------------|--------|
| 广东省东莞市松山湖高新区<br>产业园区基础设施提质增效<br>工程 | 产业园区基础设施( 主要<br>支持国家级、省级产业园<br>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

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

单位：万元

| 地 区                                     | 合计       | 新增一般债务<br>限额 | 新增专项债务<br>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<br>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<br>片区垃圾综合整治及配套<br>设施建设项目    | 3000     | 0.00         | 3000         |
| 广东省东莞市松山湖高新<br>区寮步片区智能制造产业<br>园配套基础设施项目 | 3900     | 0.00         | 3900         |

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

单位：万元

| 地 区                        | 合计   | 新增一般债务<br>限额 | 新增专项债务<br>限额 |
|----------------------------|------|--------------|--------------|
| 广东省东莞市寮步镇香市<br>农业产业示范园项目   | 1300 | 0.00         | 1300         |
| 东莞市松山湖高新区寮步<br>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<br>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”规划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<br>值 | 实施周期目标<br>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<br>值                    | 实施周期目标<br>值               |
|        | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标 | 指标 1：养护面积                                                                                            | 1275633.45<br>m <sup>2</sup> | 1275633.45 m <sup>2</sup> |
|        |                  |      | 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                    | ≥0                        |

|  |      |           |                                            |       |       |
|--|------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------|
|  |      |           |                                            | /年    |       |
|  |      |           |                                            |       |       |
|  | 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%  |