

2024 年
东莞市石排镇经济发展局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石排镇经济发展局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市石排镇经济发展局概况

一、主要职责

承担发展和改革、外事、工业和信息化、科学技术、商务、军民融合、金融等工作。负责拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策，做好大湾区建设与其他国家重大区域发展战略的协同衔接工作，统筹辖区内的市重大项目协调推进工作。负责配合全市可持续发展战略实施，推动辖区内生态文明建设和改革等工作。负责有关电力能源管理、节能管理和能源利用状况管理，推进社会信用体系建设，负责做好粮食和物资等储备工作。贯彻执行党和国家对外方针决策部署和有关法律法规，落实上级部门有关外事工作的指示和决定，承办和处理重大外事工作和涉外活动。负责工业行业管理，推动产业、产品结构的调整，做好企业的协调服务工作，促进中小企业发展。负责科技、信息化工作，贯彻落实党和国家关于科技创新工作的方针政策、决策部署和有关法律法规，落实上级部门有关科技创新工作的部署和决定，落实辖区实施创新驱动发展战略，推动企业科技创新能力建设，开展科技合作、科技人才队伍建设和军民融合发展等工作。负责辖区对外经济联合协作，以及外商来镇投资的接待、咨询、联络、服务工作和镇对外事务工作。负责商贸和现代服务业等生产和流通领域

的综合协调和管理工作。开展地方金融风险监测防控，协助上级部门开展金融管理工作。配合有关部门开展反走私综合治理工作。

二、部门机构设置

本部门无下属机构设置。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,579.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	3,552.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	27.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,579.80	本年支出合计	3,579.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,579.80	支出总计	3,579.80

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,579.80	3,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,552.80	3,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,502.80	3,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3,438.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,579.80	64.80	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,552.80	64.80	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,502.80	64.80	3,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3,438.00	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,579.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	3,552.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	27.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,579.80	本年支出合计	3,579.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,579.80	支出总计	3,579.80

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,579.80	64.80	3,515.00
206 科学技术支出	3,552.80	64.80	3,488.00
20601 科学技术管理事务	3,502.80	64.80	3,438.00
2060101 行政运行	64.80	64.80	0.00
2060102 一般行政管理事务	3,438.00	0.00	3,438.00
20607 科学技术普及	50.00	0.00	50.00
2060704 学术交流活动	50.00	0.00	50.00
222 粮油物资储备支出	27.00	0.00	27.00
22205 重要商品储备	27.00	0.00	27.00
2220503 肉类储备	27.00	0.00	27.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	64.80
[302]商品和服务支出	63.80
[30201]办公费	25.05
[30202]印刷费	2.50
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	5.50
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	1.25
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	3.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	8.70
[310]其他商品和服务支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,515.00
[302]商品和服务支出	201.06
[30201]办公费	1.20
[30202]印刷费	4.50
[30211]差旅费	60.00
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30215]会议费	0.10
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	104.56
[30299]其他商品和服务支出	19.70
[303]对个人和家庭的补助	102.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	102.74
[312]对企业补助	3,211.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31204]费用补贴	3,211.20

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	122.40	122.40	0.00	0.00
“三公”经费	6.25	6.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.25	1.25	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇经济发展局	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇 经济发展局	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇节能专 项工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:每年举办宣讲会的场次 ≥4 场。效果目标: 1. 节能宣传工 作常态化, 节能宣传开展贯彻全 年, 完成省、市下达我镇的节能目 标。2. 加强重点用能单位节能宣 传, 利用多种场合, 采取线上或线 下方式, 对工业企业、商贸企业、 公共机构等重点 用能单位宣讲有 关节能知识、能耗政策和节能法律 法规, 关注能耗较大企业的增速变 化情况, 提高能效水平。4. 扩展社 区、学校节能宣传, 在各生活小区、 学校宣传栏或电梯张贴节能宣传

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								海报;在大型生活小区内部设置节约资源知识和 节能法律法规宣传展位,工作人员向小区居民派发节能宣传资料,讲解节能有关知识,减少能源浪费。
石排镇技改、信用专项工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:每年举办宣讲会的场次≥4场。效果目标:(一)为促进企业开展技改、技创工作,推动我镇工业企业转型升级,提升我镇经济发展能力。(二)开展信用工作,全面提升社会诚信水平和市场监管效能,增强城市竞争力和优化营商环境。总体上提高技改、信用方面的宣传辅导力度。
东莞市金融工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:每年举办项目活动的场次数≥40。效果目标:1、宣传通知并为我镇全部村(社区)符合条件的农(居)民购买政策性农(居)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								民住房保险，帮助农（居）民提升抗灾重建能力，农（居）民投保户数占总户数超 70%；2、集中开展防范非法集资宣传月主题活动，通过派发宣传物资、宣讲等方式帮助群众提升风险能力，受众人数超过 7000 人；3、做好上级部门下发和其他涉众金融类风险核实排查等相关应急处置工作，根据上级部门工作安排开展重大矛盾纠纷和不稳定隐患化解处置工作，以防止发生群体事件。
石排镇科学技术协会专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：每年举办项目活动的场次数≥10 场。效果目标：1、开展科普活动约 5 场，科普活动主题鲜明，形式多样。2、加强科普阵地建设，提升综合服务水平。3、保证人均科普经费支出 2.5 元以上，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								受众人数累计达 1000 人次。4、科 普宣传栏定期更换,营造“学科学、 爱科学、用科学”的良好氛围。
石排镇促进消 费活动专项经 费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:参加乐购活动的商家数 量≥20 家。效果目标: 全年开展 “乐购东莞 缤纷石排” 活动不少 于 5 次, 涵盖零售、餐饮、住宿、 汽车等行业, 鼓励创新销售方式, 营造消费氛围, 拉动商贸指标实现 稳步增长。
石排镇新能源 汽车充电设施 检查专项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 全年全覆盖检查≥6 次。效果目标: 委托东莞市电力行 业协会或新能源汽车协会, 对我镇 112 支充电桩进行为期一年的安 全检查督导服务, 检查频率两个月 一次, 协助实施电力领域隐患排查 工作, 切实落实新能源汽车充电设 施属地监管职责。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
东莞市冻猪肉 储备资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：因猪肉价格变化发生的供求关系突变事件≤5 次。效果目标：根据市发改局工作要求和实际情况，镇街分摊相应部分资金，以有效应对突然发生的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件或其他事件造成我市猪肉市场供应关系突变，在较大范围内导致价格异常波动或商品脱销的状态，保障猪肉市场的基本供给，满足居民日常基本生活需要，维护正常的社会秩序。
石排镇关于支持企业稳产提质专项资金	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：符合奖补的项目数>16 个。效果目标：对符合政策要求的企业实施倍增计划、向“专精特新”发展、向 “单项冠军或产品企业”发展、规上工业企业扩大产销规模、规上服务业和批零业稳定增

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								长、企业数字化转型、企业技术改造转型、企业绿色化转型、企业开展工业设计、装备制造产业发展、实际利用外资、企业拓展市场、开展市场采购贸易业务、企业开展跨境电商 B2B 业务、创新型企业认定、企业增加研发投入、研发机构建设、研究生联合培养（实践）工作站等项目进行资助奖补，资助奖补约 200 家企业，每家补助约 2 万元到 50 万元不等，以进一步支持和促进经济稳定增长。
石排镇关于支持和激励规模以下重点工业企业稳增长发展扶持资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：符合奖补的企业数≥20 家。效果目标：对符合要求的规模以下重点工业企业进行资助奖补，扶持规下重点工业企业发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
东莞市支持企业上规发展做大做强项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:符合政策资助奖补的企业数≥20 家。效果目标:加快推进我镇企业上规发展做大做强,推动我镇经济高质量发展。专项资金组成大约包括以下: 强化工业企业资金: 565 万元 强化商贸业企业资金: 25 万元 强化服务业企业资金: 10 万元
东莞市松山湖国际创新创业社区(石排镇新能源新材料专区)建设资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 涉及企业数量>9 家。效果目标:为顺利开展石排镇新能源新材料专区建设,做好优质科技项目和人才招引工作, 现申请 2024 年东莞市松山湖国际创新创业社区(石排镇新能源新材料专区)建设资金 1500000 元。
东莞市规上工业企业 2023 年电费补贴项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:全年符合政策资助奖补的企业数≥90 家。效果目标: 预计全年营收正增长的规上企业有

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
专项								160 家，全年总用电费用共计约 3 亿元，总补贴资助约 300 万元。其中，镇承担 70%资助资金，市承担 30%资助资金。
东莞市工业和 信息化产业发展专项资金增 资扩产奖励项目	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：涉及企业数量≥1 家。 效果目标：文件要求按申报项目实际投入不超过 5%比例进行奖励，所需奖励资金由市镇财政按 5:5 比例分担。我镇有格雾公司和百嘉宜公司申报了该项目，申报的投资额约 7000 万元，我镇分担约 150 万元。
石排镇外资总部走访活动专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：涉及企业数量≥1 家。 效果目标：通过与外资企业总部面对面沟通联系，积极解决企业在我镇经营的诉求问题，传递支持外资企业扎根发展决心，介绍我市、我镇产业优势、营商环境、扶持政策

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								等,提振外资企业对我镇投资发展的信心。同时,了解外资企业未来业务重心、发展规划、投资布局,争取外资企业总部资源倾斜,将更多订单和产能转运在我镇,鼓励外资企业在莞增资扩股、新设项目、设立地区总部。
广东省专业镇 发展规划编制 资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 编制规范任务完成率100%。效果目标: 开展石排镇《专业镇发展规划》编制研究服务工作,寻找出符合镇区现有基础条件的特色产业规划方向。
石排镇物业招 商工作经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 涉及企业数量>10 家。效果目标: 一、为加强厂房物业招商宣传推广工作,委托宣传服务公司开展推介会及印发必要宣传资料。 二根据《石排镇招商“一盘棋”实施方案》,对符合条件的企

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇经济发展局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								业实施租金补贴。 三、根据《石排镇招商中介机构及项目引荐奖励办法》，对成功引荐企业的中介单位实施奖励。 四、为加大招商力度,安排省内外精准招商工作计划。

注： 无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,579.8万元，比上年减少3,150.62万元，下降46.81%，主要原因是历史遗留问题已解决以及相关企业扶持政策专项优化整合；支出预算3,579.8万元，比上年减少3,150.62万元，下降46.81%，主要原因是历史遗留问题已解决以及相关企业扶持政策专项优化整合。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.25万元，比上年减少5万元，下降44.45%，主要原因是因公出国（境）支出减半。其中：因公出国（境）费5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是本年因公出国（境）计划变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.25万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排 122.4 万元，比上年增加 60.7 万元，增长 98.38%，主要原因是部门业务有新增以及工作人员有所增加。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 8.5 万元，其中：货物类采购预算 1.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 21.27 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
石排镇关于支持企业稳产提质专项资金	1400	对符合政策要求的企业实施倍增计划、向“专精特新”发展、向“单项冠军或产品企业”发展、规上工业企业扩大产销规模、规上服务业和批零售业稳定增长、企业数字化转型、企业技术改造转型、企业绿色化转型、企业开展工业设计、装备制造产业发展、实际利用外资、企业拓展市场、开展市场采购贸易业务、企业开展跨境电商 B2B 业务、创新型企业认

		定、企业增加研发投入、研发机构建设、研究生联合培养（实践）工作站等项目进行资助奖补，资助奖补约 200 家企业，每家补助约 2 万元到 50 万元不等，以进一步支持和促进经济稳定增长
东莞市支持企业上规发展做大做强项目	600	根据上级文件要求，加快推进我镇企业上规发展做大做强，推动我镇经济高质量发展。
石排镇物业招商工作经费	480	一、为加强厂房物业招商宣传推广工作，委托宣传服务公司开展推介会及印发必要宣传资料。二根据《石排镇招商“一盘棋”实施方案》，对符合条件的企业实施租金补贴。三、根据《石排镇招商中介机构及项目引荐奖励办法》，对成功引荐企业的中介单位实施奖励。四、为加大招商力度，安排省内外精准招商工作计划。
东莞市规上工业企业 2023 年电费补贴项目专项	300	预计全年营收正增长的规上企业有 160 家，全年总用电费用共计约 3 亿元，总补贴资助约 300 万元。其中，镇承担 70%资助资金，市承担 30%资助资金。
石排镇促进消费活动专项经费	200	全年开展“乐购东莞 缤纷石排”活动不少于 5 次，涵盖零售、餐饮、住宿、汽车等行业，鼓励创新销售方式，营造消费氛围，拉动商贸指标实现稳步增长。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。