

2024 年

东莞市财政局塘厦分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市财政局塘厦分局 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 东莞市财政局塘厦分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的法律法规和方针政策。

（二）拟订本镇财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项经济政策；贯彻落实市对镇的财政分配体制，提出运用财税政策推进基本公共服务均等化的政策建议。

（三）负责编制年度综合财政预决算草案并组织执行，受镇政府委托，向镇人民代表大会报告财政预算及其执行情况，审核、批复镇级部门预决算。组织制定行政事业单位各项开支标准和经费定额。

（四）制定镇财政预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作，依法管理财政票据。

（五）组织制定和实施财政国库管理制度、财政国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责镇级财政资金调度和监管工作。

（六）管理和监督各项财政支出，对财政投资项目和财政资金使用进行监督管理，组织调度财政性基本建设资金；指导和监督镇财政投资评审业务的开展。

（七）管理政府性债务业务，防范财政风险；管理行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇；贯彻执行政府采购制度，负责政府采购监督管理工作。

（八）制定镇行政事业资产管理办法，负责镇行政事业资产的监管；组织实施镇行政事业单位的清产核资和财产清查工作，负责审批本级行政事业资产处置。

（九）负责本镇行政区域内会计管理和会计监督工作，贯彻会计法律、法规和制度。

（十）组织拟订国有资本经营预算制度，负责镇级国有资本经营预算编制、执行和监督；负责镇属企业经营业绩考核，组织开展镇属企业财务会计决算报表的汇总分析工作。

（十一）组织实施财政支出绩效评价和财政监督检查。

（十二）管理和指导镇国库支付中心开展业务工作；承办镇政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市财政局内设一室三股五组，分别为办公室、预算收支管理股、征收管理股、财务资产监督股、行政组、政府采购监管组、经济建设组、绩效评价组、税收协管组。

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： 东莞市财政局塘厦分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,232.95	一、一般公共服务支出	2,232.95
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

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	0.00
		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	2,232.95	本年支出合计	2,232.95

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

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	2,232.95	支出总计	2,232.95

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

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	2,232.95	2,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,232.95	2,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,232.95	2,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,107.89	2,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

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	2,232.95	2,107.89	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,232.95	2,107.89	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,232.95	2,107.89	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,107.89	2,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	89.62	0.00	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,232.95	一、一般公共服务支出	2,232.95
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

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	0.00
		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	2,232.95	本年支出合计	2,232.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,232.95	支出总计	2,232.95

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

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	2,232.95	2,107.89	125.06
[201]一般公共服务支出	2,232.95	2,107.89	125.06
[20106]财政事务	2,232.95	2,107.89	125.06
[2010602]一般行政管理事务	2,107.89	2,107.89	0.00
[2010607]信息化建设	35.44	0.00	35.44
[2010608]财政委托业务支出	89.62	0.00	89.62

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,107.89
[301]工资福利支出	1,901.67
[30101]基本工资	25.00
[30102]津贴补贴	132.00
[30103]奖金	42.04
[30106]伙食补助费	23.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.00
[30109]职业年金缴费	10.00
[30110]职业基本医疗保险缴费	8.14
[30112]其他社会保障缴费	3.73
[30113]住房公积金	21.00
[30199]其他工资福利支出	1,616.76
[302]商品和服务支出	154.70
[30201]办公费	32.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	7.00
[30203]咨询费	7.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.10
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修(护)费	5.00
[30214]租赁费	8.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.50
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	11.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	33.00
[30229]福利费	12.00
[30239]其他交通费	5.5
[30299]其他商品和服务支出	11.4
[303]对个人和家庭的补助	32.52
[30302]退休费	16.68
[30307]医疗费补助	0.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.20
[310]资本性支出	19.00
[31002]办公设备购置	11.00
[31007]信息网络及软件购置更新	8.00

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	125.06
[302]商品和服务支出	113.56
[30213]维修(护)费	23.94
[30227]委托业务费	89.62
[310]资本性支出	11.50
[31007]信息网络及软件购置更新	11.50

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

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	143.64	143.64	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	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	3.50	3.50	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 东莞市财政局塘厦分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市财政局塘厦分局

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	2,107.89	2,107.89	2,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市财政局塘厦分局	2,107.89	2,107.89	2,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,901.67	1,901.67	1,901.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	154.70	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

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	125.06	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市财政局 塘厦分局	125.06	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政信息系统 运行	35.44	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	对财政业务信息系统进行维护,保障系统安全稳定运行,保障项目基础设施、软件、硬件正常运转,为财政业务开展提供支撑。
绩效评审专项 业务经费	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	参照市财政局《关于印发〈2023年度东莞市镇街(园区)财政管理绩效综合评价方案(征求意见稿)〉的通知》的考核方案,以各镇街(园区)建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为对象,评价各镇街(园区)推进全面实施预算绩效管理的情况。为了完成市局综

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

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			
								合考评目标，以下分为两项内容： (1) 2024 年我分局所有项目均纳入预算事前绩效评审和绩效目标管理，预计预算项目 23 个需要开展重点事前绩效评审分为：一般项目、专题项目)，举行至少 1 次绩效管理培训； (2) 对预算单位纳入 2023 年绩效目标批复的项目，将在 2023 年开展重点绩效评价及绩效评价、部门整体绩效评价，预计 105 个项目及 1 个部门整体绩效评价。
会计监督检查及财务咨询服务	13.32	13.32	13.32					目标 1：对镇属行政事业单位组织两次培训目标 2：抽取 8 个单位进行财务检查目标 3：提供线上财务咨询服务目标 4：选取 3 个单位开展会计监督检查 “

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局塘厦分局

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			
专项债券项目 申报费	7.90	7.90	7.90				完成新增专项债券项目申报材料工作, 包括事前绩效评估报告、财务评估报告、法律意见书。

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2,232.95万元，比上年减少6124.30万元，下降73.28%，主要原因是减少稳经济扶企纾困专项资金；支出预算2,232.95万元，比上年减少6124.30万元，下降73.28%，主要原因是减少稳经济扶企纾困专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.50万元，比上年减少0.35万元，下降9.09%，主要原因是响应全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”的号召。其中：因公出国（境）费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3.50万元，比上年减少0.35万元，下降9.09%，主要原因是响应全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”的号召。

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143.64万元,比上年增加3.53万元,增长2.52%,主要原因是增加办公设备等费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13.52万元,其中:货物类采购预算6万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算7.52万元等。

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597.27万元,分布构成情况为:房屋2290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19万元,主要是办公设备等。

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

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。