

2023 年
东莞市财政局谢岗分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市财政局谢岗分局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市财政局谢岗分局概况

一、主要职责

东莞市财政局谢岗分局是谢岗镇人民政府主管财税政策、财政收支、会计事务、集体资产监督管理、财政投资评审工作的综合经济管理部门。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订镇财政、行政事业资产监督管理、国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

（二）编制年度镇级预决算草案并组织执行，受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告我镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。

（三）制订财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监督行政事业性收费和罚没收入以及其他各项非税收入。

（四）管理和监督各项财政支出；管理镇级预算外财政专户及各项政府性基金；组织实施部门预算编制；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（五）拟订和执行需要全镇统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中收

付制度；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度；编制、执行政府采购预算，监督管理政府采购工作。

（六）加强集体资产管理的监督管理，建立与社会主义市场经济相适应的资产监督管理体制，实现集体资产保值增值，促进集体经济的发展。

（七）加强财政投资评审对财政投资项目事前、事中、事后的追踪把关，对项目工程概预算和竣工决（结）算审查，强化了财政的预算约束。

二、部门机构设置

谢岗财政分局内设综合股(办公室)、预算收支管理股、财会资产监督股，现与国库支付中心合署办公(国库支付中心加挂财政投资审核中心和资产管理中心牌子)。主要职能如下：

（一）综合股（办公室）：负责接收市局单位、镇属各单位的文件处理工作、财政分局党建、文书、会务、档案、人事、后勤、信息化建设工作、协调单位内部事务等。

（二）预算收支管理股：执行国家财政预算的方针、政策；组织实施部门预算编制：负责财政预算的编制、执行、检查及决算工作：根据年度预算用款计划，合理调度财政资金，做好跟踪监督工作：负责财政总预算会计的日常工作，核算各项收支，及时、全面地编报和分析反映预算执行情况；负

责财政统发工资人员的工资、津贴发放工作。同时负责粤海控股公司财务工作。

财会资产监督股：深化预算执行监督，加强预算绩效和专项资金监管，发挥财政监督的决策参谋作用，聚焦民生政策资金，服务保障重大财税政策的落实作用；统筹做好代理记账行政许可及会计管理工作，同时统筹我镇行政事业资产管理、管理和指导会计工作、财政监督、绩效评价、采购监督、扫黑除恶及单位内控管理、扫黑除恶等相关工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东莞市财政局谢岗分局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	110351.14	一、一般公共服务支出	1285.59
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	900.00
		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	20800.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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	858.55
		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	86507.00
本年收入合计	110351.14	本年支出合计	110351.14

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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	110351.14	支出总计	110351.14

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： 东莞市财政局谢岗分局

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			
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	51420		51420									
232	债务付息支出	19541		19541									
23204	地方政府专项债务付息支出	19541		19541									
2320499	其他政府性基金债务付息支出	19541		19541									
233	债务发行费用支出	25	25										
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25	25										
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25	25										

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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	110351.14	706.38	109644.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1285.59	706.38	579.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.32	40.32					
2010301	行政运行	40.32	40.32					
20106	财政事务	1245.27	666.06	579.21				
2010601	行政运行	666.06	666.06					
2010602	一般行政管理事务	579.21		579.21				
208	社会保障和就业支出	900		900				
20830	财政代缴社会保险费支出	900		900				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	900		900				
212	城乡社区支出	20800		20800				

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20800		20800				
2120804	农村基础设施建设支出	20000		20000				
2120805	补助被征地农民支出	800		800				
215	资源勘探工业信息等支出	858.55		858.55				
21508	支持中小企业发展和管理支出	858.55		858.55				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	858.55		858.55				
227	预备费	2000		2000				
227	预备费	2000		2000				
227	预备费	2000		2000				
229	其他支出	1241		1241				
22999	其他支出	1241		1241				
2299999	其他支出	1241		1241				

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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							
231	债务还本支出	63700		63700				
23103	地方政府一般债务还本支出	12280		12280				
2310301	地方政府一般债券还本支出	12280		12280				
23104	地方政府专项债务还本支出	51420		51420				
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	51420		51420				
232	债务付息支出	19541		19541				
23204	地方政府专项债务付息支出	19541		19541				
2320499	其他政府性基金债务付息支出	19541		19541				
233	债务发行费用支出	25		25				
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25		25				
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25		25				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18590.14	一、一般公共服务支出	1285.59
二、政府性基金预算	91761.00	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	900.00
		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	20800.00
		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： 东莞市财政局谢岗分局

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	858. 55
		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	86507. 00
本年收入合计	110351. 14	本年支出合计	110351. 14
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	110351. 14	支出总计	110351. 14

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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	18590.14	706.38	17883.76
[201]一般公共服务支出	1285.59	706.38	579.21
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	40.32	40.32	
[2010301]行政运行	40.32	40.32	
[20106]财政事务	1245.27	666.06	579.21
[2010601]行政运行	666.06	666.06	
[2010602]一般行政管理事务	579.21		579.21
[208]社会保障和就业支出	900		900
[20830]财政代缴社会保险费支出	900		900
[2083099]财政代缴其他社会保险费支出	900		900
[215]资源勘探工业信息等支出	858.55		858.55
[21508]支持中小企业发展和管理支出	858.55		858.55
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	858.55		858.55
[227]预备费	2000		2000

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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
[227]预备费	2000		2000
[227]预备费	2000		2000
[229]其他支出	1241		1241
[22999]其他支出	1241		1241
[2299999]其他支出	1241		1241
[231]债务还本支出	12280		12280
[23103]地方政府一般债务还本支出	12280		12280
[2310301]地方政府一般债券还本支出	12280		12280
[233]债务发行费用支出	25		25
[23303]地方政府一般债务发行费用支出	25		25
[23303]地方政府一般债务发行费用支出	25		25

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市财政局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	706.38
[301]工资福利支出	637.79
[30101]基本工资	18.99
[30102]津贴补贴	100.82
[30103]奖金	25.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.04
[30113]住房公积金	14.79
[30199]其他工资福利支出	451.21
[302]商品和服务支出	40.32
[30227]委托业务费	
[30299]其他商品和服务支出	40.32
[303]对个人和家庭的补助	28.27
[30301]离休费	28.27

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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	40.32	40.32	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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	91761.00		91761.00
212	城乡社区支出	20800		20800
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20800		20800
2120804	农村基础设施建设支出	20000		20000
2120805	补助被征地农民支出	800		800
231	债务还本支出	51420		51420
23104	地方政府专项债务还本支出	51420		51420
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	51420		51420
232	债务付息支出	19541		19541
23204	地方政府专项债务付息支出	19541		19541
2320499	其他政府性基金债务付息支出	19541		19541

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17883.76
[301]工资福利支出	900
[30112]其他社会保障缴费	900
[302]商品和服务支出	2904.21
[30213]维修（护）费	21.10
[30227]委托业务费	108
[30299]其他商品和服务支出	2775.11
[307]债务利息及费用支出	12280
[30701]国内债务付息	12280
[399]其他支出	1799.55
[39999]其他支出	1799.55

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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	706.38	706.38	706.38	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市财政局谢岗分局	706.38	706.38	706.38				
工资和福利支出	637.79	637.79	637.79				
商品和服务支出	40.32	40.32	40.32				
对个人和家庭的 补助	28.27	28.27	28.27				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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	109644. 76	109644. 76	17883. 76	91761				
东莞市财政局 谢岗分局	109644. 76	109644. 76	17883. 76	91761				
20121021004 资 产管理信息系 统维护费	2. 50	2. 50	2. 50					根据省财政资产管理系统的建设 要求,按照每年合同,支付资产管 理系统的运行维护费用,并且安排 每年资产管理培训工作,同时合理 做好日常行政事业单位的资产管 理。
20121021006 采 购监督专项(采 购网维护费)	6. 14	6. 14	6. 14					政府采购智慧云平台日常使用顺 畅,保障政府采购业务开展。深化 贯彻省市政府采购放管服精神。
20121021007 办 文系统维护费	1. 50	1. 50	1. 50					为提高单位公文处理整体工作效 率,节约办公资源,实现公文电子 信息化协同化智能化处理,急需建 设办公管理系统,根据单位实际业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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			
								务和流程特点，定制化系统功能、 表单和流程，建设东莞市财政局谢 岗财政分局办公管理系统，实现单 位内部公文电子信息化协同智能 化处理。
20121021002 非 税系统收费软 件维护费	2. 50	2. 50	2. 50					根据省市的非税管理协议要求， 在保证现有非税系统软件功能基 础上，日常响应客户故障请求，通 过电话、远程、邮件、上门等多种 方式提供技术服务，确保用户正常 使用软件系统，培训新操作用户使 用系统，辅导用户使用系统，修正 数据和恢复数据，并确保用户数据 操作延续不中断，系统业务连续操 作正常，操作员使用正常，数据安 全稳定。
20121021001 省 乡财软件维护	2. 16	2. 16	2. 16					通过电话向用户提供技术支持，接 受用户的咨询（包括电话、热线服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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			
费								务、传真、电子邮件、来函、用户 上门咨询),解答用户的技术问题; 记录、整理、反馈软件更新升级信 息服务端故障诊断与排除 ;服务端 软、硬件故障诊断;服务端系统修 复;服务端故障排除, 客户端软件 操作指导: 常规业务处理;科目复 制;初始化录入;凭证格式设置;凭 证打印设置; 报表格式、参数; 打 印设置后台数据库特殊修改 :上门 服务密码管理;固定资产卡片记 录;科目维护;建帐信息维护客户 端软件故障维护 ;客户端软件故障 排除;客户端操作系统故障排除; 客户端网络设置; 客户端软件配 置调试; 客户端打印机连接和参 数配置数据备份、帐套年结处理以 及新增账套设置升级版本操作培

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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			
								训，保持系统顺利、稳定使用。
20121021010 档案标准化整理专项	3.00	3.00	3.00					按档案分类编号方案分别对分局2020—2021 年产生的各类档案进行规范化整理归档;2、对已整理档案规范的资料录入到档案信息库中。
20121035 财政绩效评审工作第三方评审专项（绩效评审）	50.00	50.00	50.00					根据《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（东府办〔2019〕51 号）的相关要求，全面推进预算绩效管理工作，对全镇所有预算单位落实绩效管理，并于2022 年建立全方面，全过程、全覆盖的预算绩效管理体系工作。并且让预算单位逐步建立绩效管理意识，做好项目资金的绩效管理工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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			
20121010 财政 投资评审软件 升级维护费	3.60	3.60	3.60					全年进行财政投资评审软件运行维护,保证财政投资评审软件可正常工作流畅,不出问题,确保财审人员完成镇肩负的审核任务。
20121009 财政 投资评审费及 咨询费	30.00	30.00	30.00					完成镇委镇政府的相关工程财审任务,做好财政审核工作,落实做好财审档案管理工作。
20121021011 数 据库服务器日 常维护费专项	2.70	2.70	2.70					确保数字财政预算系统服务器运作保持正常、流畅、不出现严重的数据错误,保证全镇预算单位使用无问题。
20121021012 绩 效评价奖励专 项	475.11	475.11	475.11					全面提升分局系统设备硬软件水平从而提高我镇财政综合管理水平。
20121017 土地 使用费	800.00	800.00		800.00				用于支付土地使用相关费用,确保收储地块的前期工作顺利进行并促进地块收储发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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			
20121012 风险金	300.00	300.00	300.00					用于应急、灾害和粮食等社会民生保障支出。应付突发险情和突发性公共事件计提的风险经费，保证预算落实工作。
20121011 预备费	2000.00	2000.00	2000.00					根据预算法，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
20121018099 债券发行前期费用专项	25.00	25.00	25.00					用于当年发行一般和专项债券材料前期编制服务，确保债券申请发行成功。
20121001 全镇机关医疗托收专项	900.00	900.00	900.00					每个月支付银行代扣代缴全镇职工的机关医疗补助，确保医疗补助及时缴交。
20121020004 归还市财政借款	841.00	841.00	841.00					根据《关于征求全面清理市财政对镇街家项借款患见的函》（东财函

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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			
								【20191 989 号） 要求，我分局制定并上报了《各镇街（园区）财政专项借款还款计划表（谢岗）》（见附表）。根据 2019 年-2023 年还款计划，每年应还市财政专项借款从镇街经营性土地出让分成款中偿还。
20121020006 上缴纾困救助专项资金	858. 55	858. 55	858. 55					进一步加大对全市有关市场主体和困难镇街的纾困帮扶力度，激发市场主体活力，兜牢兜实基层“三保”底线，全力推动经济发展回稳向好、行稳致远，市委、市政府决定由市、镇两级财政共同出资设立东莞市纾困救助专项资金，具体出资规模按本级收到的上级减税降费专项补助资金的 50%比例确定。
20121022 上缴利息	100. 00	100. 00	100. 00					增加非税收入，促进政府非税收入管理，有利于理顺收入分配秩序，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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			
								规范政府筹资行为,提高财政资金使用效益,从而促进公共财政体制建设,推动社会主义市场经济的完善。
20121018003 偿还债券利息	19541.00	19541.00		19541.00				为确保全市政府债券利息和手续费支出及时缴纳,全市政府专项和一般债券利息及手续费由市财政先行垫付上缴省财政厅,镇街政府根据市文件要求,在规定时间内由镇财政分局将镇街政府承担的政府专项和一般债券利息和手续费上缴市财政局。
20121020005 退回市税收分成预拨款	20000.00	20000.00		20000.00				根据市税务局提供的全年各镇街(园区)市级税收收入预计完成数及前期预拨的税收分成款等情况,需退回 2 亿元市税收分成预拨款。
20121018001 专项债券置换、发	51420	51420		51420				为确保全市政府专项债券本息和手续费支出及时缴纳,全市专项政

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局谢岗分局

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			
行								府债券本息及手续费由市财政先行垫付上缴省财政厅,镇街政府根据市文件要求,在规定时间内由镇财政分局将镇街政府承担的政府专项债券本息和手续费上缴市财政局。
20121018002 一般债券置换、发行	12280	12280	12280					为确保全市政府债券本息和手续费支出及时缴纳,全市政府一般债券本息及手续费由市财政先行垫付上缴省财政厅,镇街政府根据市文件要求,在规定时间内由镇财政分局将镇街政府承担的政府一般债券本息和手续费上缴市财政局。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 110351.14 万元，比上年增加 92234.92 万元，增长 509.13%，主要原因是债务还本付息支出增加、退回市税收分成预拨款；支出预算 110351.14 万元，比上年增加 92234.92 万元，增长 509.13%，主要原因是债务还本付息支出增加、退回市税收分成预拨款。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是公务接待减少。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 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是公务接待减少。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 40.32 万元，比上年减少 13.44 万元，下降 25%，主要原因是各项基本支出减少支出，压缩公用经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 35 万元，其中：货物类采购预算 9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 278.73 万元，分布构成情况为：房屋 590.5 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 5 万元，主要是购置设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
20121017 土地使用费	800	用于支付土地使用相关费用，确保收储地块的前期工作顺利进行并促进地块收储发展。
20121018001 专项债券置换、发行	51420	为确保全市政府专项债券本息和手续费支出及时缴纳，全市专项政府债券本息及手续费由市财政先行垫付上缴省财政厅，镇街政府根据市文件要求，在规定时间内由镇财政分局将镇街政府承担的政府专项债券本息和手续费上缴市财政局。

20121018002 一般债券置换、发行	12280	为确保全市政府债券本息和手续费支出及时缴纳，全市政府一般债券本息及手续费由市财政先行垫付上缴省财政厅，镇街政府根据市文件要求，在规定时间内由镇财政分局将镇街政府承担的政府一般债券本息和手续费上缴市财政局。
20121011 预备费	2000	根据预算法，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
20121001 全镇机关医疗托收专项	900	每个月支付银行代扣代缴全镇职工的机关医疗补助，确保医疗补助及时缴交。
20121020004 归还市财政借款	841	根据《关于征求全面清理市财政对镇街家项借款患见的函》（东财函【2019】989号）要求，我分局制定并上报了《各镇街（园区）财政专项借款还款计划表（谢岗）》（见附表）。根据2019年-2023年还款计划，每年应还市财政专项借款从镇街经营性土地出让分成款中偿还。
20121020006 上缴纾困救助专项资金	858.55	进一步加大对全市有关市场主体和困难镇街的纾困帮扶力度，激发市场主体活力，兜牢兜实基层“三保”底线，全力推动经济发展回稳向好、行稳致远，市委、市政府决定由市、镇两级财政共同出资设立东莞市纾困救助专项资金，具体出资规模按本级收到的上级减税降费专项补助资金的50%比例确定。
20121018003 偿还债券利息	19541	为确保全市政府债券利息和手续费支出及时缴纳，全市

		政府专项和一般债券利息及手续费由市财政先行垫付上缴省财政厅，镇街政府根据市文件要求，在规定时间内由镇财政分局将镇街政府承担的政府专项和一般债券利息和手续费上缴市财政局。
20121020005 退回市税收分成预拨款	20000	根据市税务局提供的全年各镇街（园区）市级税收收入预计完成数及前期预拨的税收分成款等情况，需退回 2 亿元市税收分成预拨款。

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”,并在此备注“本年度无重点项目。”

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**