

2024 年度东莞市财政局企石分局部门决算

目 录

第一部分：东莞市财政局企石分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市财政局企石分局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市财政局企石分局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市财政局企石分局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政的法律法规和方针政策。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。

（二）负责编制镇年度综合财政预决算草案，执行镇人民代表大会批准的综合财政预算和预算调整方案，监督镇属单位预算的执行；编制镇年度决算和预算调整方案，综合平衡镇财政资金；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告财政预算、决算及其执行情况，审核、批复镇级部门预决算。

（三）负责组织、管理和监督镇各项预算内、外收入和支出。组织收缴镇属企业上缴利润，督促各项财政收入及时缴解入库；贯彻执行全市统一规定的行政事业单位开支标准和政策；监督财政各项专项支出的使用，确保专款专用。

（四）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）组织对镇政府投资的建设工程实施预、决、结算等基建财务监督管理。

（六）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；管理镇各项财政资金，统一核定镇属行政事业单位的经费标准；负责镇级财政资金调度和监管工作。

（七）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。管理政府性债务业务，防范财政风险。

（八）贯彻执行政府采购制度，负责政府采购监督管理工作。

（九）贯彻执行会计、财务制度和财经纪律，制定镇行政事业资产管理办，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，负责审核本级行政事业资产处置。

（十）负责会计管理监督工作；对中介机构从事代理记账业务审批。

（十一）制定财政资金支出绩效评价的有关制度和办法，组织实施财政资金支出绩效评价工作。

（十二）管理和指导镇国库支付中心开展业务工作。

（十三）承办上级财政部门 and 镇政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内部设立预算股，绩效股，办公室，征收股，财会资产监督股等 5 个股室，同时挂靠国库集中支付中心，资产管理中心和财政投资审核中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市财政局企石分局 2024 年度部门决 算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局企石分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,268.42	一、一般公共服务支出	31	624.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,375.70	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	392.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	130.00
	11		十一、城乡社区支出	41	465.59
	12		十二、农林水支出	42	1,229.59
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局企石分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	125.55
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	6,652.98
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,644.11	本年支出合计	57	9,644.11
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,644.11	总计	60	9,644.11

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位) : 东莞市财政局企石分局

单位:万
元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分 类 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9644.11	9644.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.32	624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务 支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	287.87	287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务 支出	287.87	287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	392.15	392.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设 和社区治理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	329.48	329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	329.48	329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门(单位) : 东莞市财政局企石分局

单位:万
元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分 类 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9644.11	9644.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	465.59	465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	426.19	426.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	426.19	426.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,229.59	1,229.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,229.59	1,229.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	871.53	871.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革 示范试点补助	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务收 入安排的支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位) : 东莞市财政局企石分局

单位:万
元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分 类 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9644.11	9644.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益专项 债券收入安排的支 出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	6,652.98	6,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债 务付息支出	4,829.02	4,829.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般 债券付息支出	4,829.02	4,829.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债 务付息支出	1,823.95	1,823.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行 试点项目收益专项 债券付息支出	1,823.95	1,823.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门(单位) : 东莞市财政局企石分局

单位:
万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9644.11	706.03	8938.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.32	295.94	328.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	336.45	295.94	40.51	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务 支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	287.87	0.00	287.87	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务 支出	287.87	0.00	287.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	392.15	386.15	6.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设 和社区治理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	329.48	329.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	329.48	329.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门(单位) : 东莞市财政局企石分局

单位:
万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9644.11	706.03	8938.09	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	465.59	0.00	465.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	426.19	0.00	426.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	426.19	0.00	426.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,229.59	0.00	1,229.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,229.59	0.00	1,229.59	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	871.53	0.00	871.53	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革 示范试点补助	358.06	0.00	358.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.55	0.00	125.55	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务收 入安排的支出	125.55	0.00	125.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门(单位)：东莞市财政局企石分局

单位：
万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9644.11	706.03	8938.09	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益专项 债券收入安排的支 出	125.55	0.00	125.55	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	6,652.98	0.00	6,652.98	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债 务付息支出	4,829.02	0.00	4,829.02	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般 债券付息支出	4,829.02	0.00	4,829.02	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债 务付息支出	1,823.95	0.00	1,823.95	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行 试点项目收益专项 债券付息支出	1,823.95	0.00	1,823.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市财政局企石分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,268.42	一、一般公共服务支出	33	624.32	624.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,375.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.15	392.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	130.00	130.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	465.59	39.40	426.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,229.59	1,229.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市财政局企石分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.94	23.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	125.55	0.00	125.55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	6,652.98	4,829.02	1,823.95	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,644.11	本年支出合计	59	9,644.11	7,268.42	2,375.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市财政局企石分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
总计	32	9,644.11	总计	64	9,644.11	7,268.42	2,375.70	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：东莞市财政局企石分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7268.42	706.03	6562.39
201	一般公共服务支出	624.32	295.94	328.38
20106	财政事务	336.45	295.94	40.51
2010601	行政运行	295.94	295.94	0.00
2010607	信息化建设	33.43	0.00	33.43
2010699	其他财政事务支出	7.08	0.00	7.08
20107	税收事务	287.87	0.00	287.87
2010799	其他税收事务支出	287.87	0.00	287.87
208	社会保障和就业支出	392.15	386.15	6.00
20802	民政管理事务	6.00	0.0	6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	0.0	6.00
20805	行政事业单位养老支出	56.67	56.67	0.0
2080501	行政单位离退休	21.86	21.86	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	329.48	329.48	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	329.48	329.48	0.0
211	节能环保支出	130.00	0.0	130.00
21104	自然生态保护	130.00	0.0	130.00
2110402	农村环境保护	130.00	0.0	130.00
212	城乡社区支出	39.40	0.0	39.40
21201	城乡社区管理事务	39.40	0.0	39.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：东莞市财政局企石分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7268.42	706.03	6562.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.40	0.0	39.40
213	农林水支出	1,229.59	0.0	1,229.59
21307	农村综合改革	1,229.59	0.0	1,229.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	871.53	0.0	871.53
2130707	农村综合改革示范试点补助	358.06	0.0	358.06
221	住房保障支出	23.94	23.94	0.0
22102	住房改革支出	23.94	23.94	0.0
2210201	住房公积金	23.94	23.94	0.0
232	债务付息支出	4,829.02	0.0	4,829.02
23203	地方政府一般债务付息支出	4,829.02	0.0	4,829.02
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,829.02	0.0	4,829.02

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：东莞市财政局企石分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类 科目编 码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	638.52	302	商品和服务支出	45.02
30101	基本工资	29.98	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	161.83	30207	邮电费	3.06
30103	奖金	39.56	30213	维修(护)费	9.51
30106	伙食补助费	0.05	30214	租赁费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	30217	公务接待费	0.05
30109	职业年金缴费	11.61	30227	委托业务费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30228	工会经费	10.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	30239	其他交通费用	6.68
30112	其他社会保障缴费	1.93	30299	其他商品和服务支出	5.95
30113	住房公积金	23.94	310	资本性支出	0.64
30199	其他工资福利支出	329.49	31002	办公设备购置	0.64
303	对个人和家庭的补助	21.86			
30302	退休费	18.18			
30307	医疗费补助	3.68			
	人员经费合计	660.37		公用经费合计	45.65

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：东莞市财政局企石分局

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类 科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,375.70	2,375.70	0.00	2,375.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	426.19	426.19	0.00	426.19	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	0.00	426.19	426.19	0.00	426.19	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	426.19	426.19	0.00	426.19	0.00
229	其他支出	0.00	125.55	125.55	0.00	125.55	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	125.55	125.55	0.00	125.55	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益专项 债券收入安排的支 出	0.00	125.55	125.55	0.00	125.55	0.00
232	债务付息支出	0.00	1,823.95	1,823.95	0.00	1,823.95	0.00
23204	地方政府专项债 务付息支出	0.00	1,823.95	1,823.95	0.00	1,823.95	0.00
2320498	其他地方自行 试点项目收益专项 债券付息支出	0.00	1,823.95	1,823.95	0.00	1,823.95	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位) : 东莞市财政局企石分局

单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市财政局企石分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市财政局企石分局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市财政局企石分局 2024 年度总收入 9,644.11 万元，其中本年收入 9,644.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,268.42 万元，比上年决算数减少 261.71 万元，下降 3.48%。主要变动情况：预算项目收入减少，财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,375.70 万元，比上年决算数减少 1,336.52 万元，下降 36.00%。主要变动情况：预算项目收入减少，财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市财政局企石分局 2024 年度总支出 9,644.11 万元，其中本年支出 9,644.11 万元。具体情况如下：

1.基本支出 706.03 万元，比上年决算数增加 38.82 万元，增长 5.82%，主要变动情况：人员增加，基本支出增加。

2.项目支出 8,938.09 万元，比上年决算数减少 1,637.05 万元，下降 15.48%，主要变动情况：预算项目减少，支出减少。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市财政局企石分局 2024 年度财政拨款收入合计 9,644.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,268.42 万元，比上年决算数减少 261.71 万元，下降 3.48%；主要变动情况：项目收入减少，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,375.70 万元，比上年决算数减少 1,336.52 万元，下降 36.00%；主要变动情况：项目收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市财政局企石分局 2024 年度财政拨款支出合计 9,644.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,268.42 万元，比年初预算数减少 126.36 万元，下降 1.71%；政府性基金

预算财政拨款支出 2,375.70 万元，比年初预算数减少 4341.86 万元，下降 64.63%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市财政局企石分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成全年预算 1.75 万元的 2.86%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 71.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 1.75 万元的 2.86%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 71.38%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要包括公务来访接待和工作业务接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出45.65万元，比上年决算数减少12.86万元，下降21.98%。主要增减变动情况是：按实际需求使用机关运行经费，商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9.55万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 95.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7394.78 万元，政府性基金预算支出 6717.56 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，能按要求开展绩效自评组织工作，自评指标体系设置基本合理，自评资料报送及时，自评

资料提交比较充分，基础信息表填写基本规范完整，能配合有关部门开展自评审核工作，能积极做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 14112.35 万元，执行数 9,644.11 万元，完成预算的 68.34%。我单位自评等级为“良”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：产出任务和效果目标按既定目标基本完成，绩效评价结果为良。发现问题：预算执行率不高，下一步改进措施：按照年度预算的工作任务安排，分析研究预算执行中存在的问题，提出改进措施，进一步提高财政资金使用效益，提高我单位的整体支出效益。

货物购置类项目（办公设备购置）、购买专业技术服务、运行维护经费（专用软件系统）、绩效评价工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 95.48 万元，执行数为 40.51 万元，完成预算的 42.43%。我单位自评等级为“良”。项目绩效目标完成情况主要是：项目已基本完成预期产出目标，已基本实现预期效果目标。发现问题：预算执行率不高。下一步改进措施：对未完成的指标要深入分析原因，在以后工作中完善和改进，提高财政资金管理水平。

部门评价结果。我部门没有开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。