

2026 年

东莞市财政局横沥分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市财政局横沥分局 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市财政局横沥分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订镇本级财政、行政事业资产监督管理、财务管理规章制度，并监督实施。

(二) 拟订镇本级财政发展战略、中长期财政规划，参与制订镇本级各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(三) 编制镇本级年度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、预算调整和决算情况。

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

(五) 制订财政和预算支出计划；强化部门预算编制；管理和监督各项财政支出；管理镇本级财政专户及各项政府性基金；管理政府债务、财政票据。

(六) 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；编制、执行政府采购预算，监督管理政府采购工作。

(七) 拟订行政事业资产管理制度；负责行政事业资产的监管；组织实施行政事业单位的清产核资和财产清查工作；组织拟

订国有资本经营预算制度，负责镇本级国有资本经营预算编制、执行和监督。

（八）指导和监督镇财政投资评审业务的开展；参与镇财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金；对镇财政投资基建项目实施预、决、结算等基建财务监督管理。

（九）贯彻执行会计制度、财务制度和财经纪律，对镇属行政企事业单位的财务活动进行监督和管理。检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十）负责镇会计事务管理，组织实施镇财会人员的培训考核工作。

（十一）制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展镇属行政企事业单位资产等会计决算报表的汇总、统计分析和评价工作。

（十二）制订财政教育规划；组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

（十三）承办镇人民政府和市财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设立“三股一室”，即预算收支股、征收管理股、财会资产股和办公室。预算收支股负责编制年度预算案，调度、拨付、跟踪预算资金；征收管理股负责收支两条线管理，征管财政各项规费、镇自筹收入及契税等；财会资产股负责管理和监督会计

核算中心的运作,指导和监督全镇各单位的财务活动,规范政府采购行为提高政府采购资金的使用效率;办公室主要统筹兼顾、综合协调,负责行政、人事文秘、后勤等具体工作。

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 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局横沥分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1043.04	一、一般公共服务支出	956.64
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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： 东莞市财政局横沥分局

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	86.40
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局横沥分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1043.04	支出总计	1043.04

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： 东莞市财政局横沥分局

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1043.04	1043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市财政局横沥分局	1043.04	1043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局横沥分局

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
科目编码	科目名称						
	合计	1043.04	901.60	141.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	956.64	815.20	141.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	956.64	815.20	141.44	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	815.20	815.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局横沥分局

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
科目编码	科目名称						
2210203	购房补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1043.04	一、一般公共服务支出	956.64
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： 东莞市财政局横沥分局

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	86.40
		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	1043.04	本年支出合计	1043.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1043.04	支出总计	1043.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市财政局横沥分局

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	1043.04	901.60	141.44
[201]一般公共服务支出	956.64	815.20	141.44
[20106]财政事务	956.64	815.20	141.44
[2010601]行政运行	815.20	815.20	0.00
[2010607]信息化建设	78.30	0.00	78.30
[2010608]财政委托业务支出	60.00	0.00	60.00
[2010699]其他财政事务支出	3.14	0.00	3.14
[221]住房保障支出	86.40	86.40	0.00
[22102]住房改革支出	86.40	86.40	0.00
[2210201]住房公积金	26.40	26.40	0.00
[2210203]购房补贴	60.00	60.00	0.00

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： 东莞市财政局横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	901.60
[301]工资福利支出	737.40
[30101]基本工资	36.00
[30102]津贴补贴	180.00
[30103]奖金	43.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.00
[30109]职业年金缴费	12.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.90
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	26.40
[30199]其他工资福利支出	408.40
[302]商品和服务支出	95.20
[30201]办公费	34.70
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.76
[30226]劳务费	7.20
[30228]工会经费	16.00
[30239]其他交通费用	14.20
[30299]其他商品和服务支出	17.04
[303]对个人和家庭的补助	69.00
[30302]退休费	66.00
[30307]医疗费补助	3.00

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： 东莞市财政局横沥分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	141.44
[302]商品和服务支出	111.44
[30213]维修（护）费	39.70
[30227]委托业务费	71.74
[310]资本性支出	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00

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： 东莞市财政局横沥分局

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	123.66	123.66	0.00	0.00
“三公”经费	1.76	1.76	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	1.76	1.76	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局横沥分局

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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： 东莞市财政局横沥分局

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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： 东莞市财政局横沥分局

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	901.60	901.60	901.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	737.40	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.20	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	69.00	69.00	69.00				

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局横沥分局

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	141.44	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
国库集中支付系统数据维护服务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障国库集中支付系统正常运行和相关数据安全,需要采购系统数据维护服务。
绩效评价经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据市财政局的要求委托第三方开展重点评价项目数量大于等于 2 个; 2. 镇财政分局挑选数个重大新增项目开展事前绩效评估; 3. 聘请专家开展培训; 4. 预计 2026 年需要聘请第三方机构协助我分局开展预算绩效管理创新工作。
行政事业资产管理系统维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过行政事业资产管理系统维护费项目,有效推进行政事业资产管理信息化建设,实现资产动态监管目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局横沥分局

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			
政府采购系统 维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购系统维护费项目，进一步推进我市政府采购信息化建设，促进政府采购管理科学化精细化。
财审软件服务费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	工程前期需要开展工程预算、变更以及结算审核工作，需要用到的工作软件。通过财审软件服务费项目，从而节省工程费用开支。
专项债券发行 服务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项债券发行服务费项目，将专项债项目融资方案作为论证重点，结合融资结构和项目收益来源，科学规划项目资金平衡方案，合法合理有序推动专项债券项目落地，切实防范地方政府债务风险。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局横沥分局

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			
数字财政专项 费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买预算辅助、投资评审、基建、数据采集等约 5 个管理系统及政府会计对账平台,以提高财政信息化管理水平。
数字财政专网 租赁费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	政府大院外预算单位 25 条数字财政专网服务费及 CA 证书制作专线,满足我镇数字财政的需求,保障预算单位工作的顺利开展。
广东政府采购 业务服务保障 项目	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买业务保障服务,共 1 名服务人员,以此做好政府采购各用户主体服务保障工作。

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1043.04万元,比上年减少34.77万元,下降3.23%,主要原因是基本支出及项目支出减少;支出预算1043.04万元,比上年减少34.77万元,下降3.23%,主要原因是基本支出及项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.76万元,比上年增加/减少0万元,增加/减少0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降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/减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。)比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.76万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降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、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。2026年，本部门机关运行经费安排 123.66 万元，比上年减少 7.37 万元，下降 5.62%，主要原因是节省开支。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 141.44 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 141.44 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 184.57 万元，分布构成情况为：房屋 1050.00 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，主要是无预算购置固定资产等。

六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 141.44 万元，比上年减少 5.37 万元，下降 3.66%，主要原因是项目支出减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026 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
数字财政专网租赁费	34.20	政府大院外预算单位 25 条数字财政专网服务费及 CA 证书制作专线，满足我镇数字财政的需求，保障预算单位工作的顺利开展。

绩效评价经费	20.00	1.根据市财政局的要求委托第三方开展重点评价项目数量大于等于 2 个；2.镇财政分局挑选数个重大新增项目开展事前绩效评估；3.聘请专家开展培训；4.预计 2026 年需要聘请第三方机构协助我分局开展预算绩效管理创新工作。
--------	-------	--

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、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。

【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）】