2022 年
东莞市财政局企石分局部门预算

目 录

第一部分　东莞市财政局企石分局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2022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（按经济分类款级科目）

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

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　东莞市财政局企石分局概况

一、主要职责

东莞市财政局企石分局是镇人民政府主管财政收支、财务会计、资产监督管理等工作的综合经济管理部门。主要职能是:

（一）贯彻执行党和国家的财经方针、政策，严格执行财经法规和各项财经制度；组织拟订和实施镇区财政、财务管理规章制度。

（二）负责编制镇年度综合财政预算方案，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，综合平衡镇财政资金；向本级人民代表大会报告本级财政预算和预算执行情况。承担财政体制管理、镇级部门预算管理、政府债务管理、国库制度管理、财政总预决算管理、镇级财政资金调度、账户管理、国库集中支付管理、财政资金动态监管等工作。负责政府采购监督工作，处理政府采购有关投诉，完成市采购管理办公室下达的工作任务。

（三）承担组织实施财政集中支付，制定财政专户支付管理办法。负责对财政专户资金支出进行实时监管；负责对集中支付资金的用款计划、资金拨付进行审核；负责办理支付凭证核对等支付手续；组织对财政资金调度和现金管理并配合审计部门对财政资金使用情况进行审计。督促各项财政收入及时缴解入库；负责镇区各项行政事业性收费、自筹收入、罚没收入的征管工作，

承担财政票据的领购、票据的发放、票据的保管、票据的核销、票据的销毁、非税系统的录入及上报等工作。

（四）负责协调管理镇属资产，资产制度管理、资产运行分析与日常管理、财会监督、会计事务、金融监管等工作。负责培育发展普惠金融体系，培育发展多层次资本市场；协调、支持和配合各类金融监管机构对银行、信托、证券、期货、保险等金融机构的监管；负责对辖区内新型经济金融组织的日常监管；整顿规范金融秩序，防范化解金融风险；配合人民银行东莞市中心支行开展相关职能工作。

（五）承担镇属财政性资金投资工程项目的可行性评估、前期费用、工程估算、工程概算、工程预算、招标最高限价、招标文件、施工合同、工程进度款、工程结算、工程竣工财务决算、后评价等实施全过程评审，项目实施过程中发生重大设计变更及工程进度款审核；保证评审结果客观、公正、科学、合理。承担预算绩效评审、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评管理、预算绩效重点绩效管理等工作，负责协调填报镇街（园区）财政管理绩效综合评价。

（六）承办镇委、镇政府和市财政局交办的其他财政工作，履行其他法律、法规规定的职责。

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　2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：　东莞市财政局企石分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	924.99	一、一般公共服务支出	870.47
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
		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	54.52
		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	924.99	本年支出合计	924.99
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	924.99	支出总计	924.99

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市财政局企石分局　　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	924.99	924.99	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	870.47	870.47	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	870.47	870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	809.01	809.01	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	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.52	54.52	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： 东莞市财政局企石分局　　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	924.99	843.95	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	870.47	789.43	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	870.47	789.43	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	809.01	789.43	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.52	54.52	0.00	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： 东莞市财政局企石分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	924.99	一、一般公共服务支出	870.47
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
		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	54.52
		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	924.99	本年支出合计	924.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	924.99	支出总计	924.99

注： 表中功能分类科目，根据各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： 东莞市财政局企石分局　　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	924.99	843.95	81.04
[201]一般公共服务支出	870.47	789.43	81.04
[20106]财政事务	870.47	789.43	81.04
[2010601]行政运行	809.01	789.43	19.58
[2010607]信息化建设	33.46	0.00	33.46
[2010699]其他财政事务支出	28.00	0.00	28.00
[221]住房保障支出	54.52	54.52	0.00
[22102]住房改革支出	54.52	54.52	0.00
[2210201]住房公积金	54.52	54.52	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市财政局企石分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	843.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	715.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	35.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	123.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	83.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.75
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	378.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	65.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.77
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市财政局企石分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	56.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.70
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	42.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	1.00
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	1.00

注： 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： 东莞市财政局企石分局　　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	65.25	65.25	0.00	0.00
“三公”经费	1.77	1.77	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	1.77	1.77	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局企石分局　　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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市财政局企石分局　　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

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算924.99万元，比上年增加15.24万元，增长1.68%，主要原因是一般基本经费预算增加；支出预算924.99万元，比上年增加15.24万元，增长1.68%，主要原因是一般基本经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.77万元，比上年减少0.01万元，下降0.56%，主要原因是厉行节约，接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，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，公务用车运行维护费0万元。）与上年持平，无增减变化；公务接待费1.77万元，比上年减少0.01万元，下降0.56%，主要原因是厉行节约，接待费减少。

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。2022年，本部门机关运行经费安排65.25万元，比上年减少2.36万元，下降3.49%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额375.54万元，分布构成情况为：房屋1800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6万元，主要是电脑、打印机。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。