

2022 年

东莞市财政局石排分局部门预算

目 录

第一部分 东莞市财政局石排分局 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 东莞市财政局石排分局概况

一、主要职责

贯彻执行国家财政、税收的方针政策及其他有关政策；制定和组织实施全镇财政税收发展战略和中长期规划；提出我镇运用财税政策实施宏观和综合平衡社会财力的建议，执行财政、财务、会计管理的规章制度。编制年度石排镇本级财政预、决算草案，组织本级总预算执行；汇总全镇预决算；受石排镇人民政府委托，向石排镇人民代表大会（或常委会）报告财政预决算及其执行情况；监督全市各级财政预算的执行；管理石排镇本级财政收支，管理政府非税收入资金和财政专户，对社会财力进行综合平衡；管理有关政府性基金。

二、部门机构设置

本部门包含预算股、评审股、监督股、征收股、综合股

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： 东莞市财政局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	38813.39	一、一般公共服务支出	623.77
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	90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局石排分局

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、债务还本支出	28899.62
		二十二、债务付息支出	9200
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	38813.39	本年支出合计	38813.39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局石排分局

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	38813.39	支出总计	38813.39

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： 东莞市财政局石排分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市财政局石排分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市财政局石排分局

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				
2330498	其他地方自行试 点项目收益专项 债券发行费用支 出	50	0.00	50	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： 东莞市财政局石排分局

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	38813.39	398.77	38414.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	571.77	398.77	173	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	571.77	398.77	173	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	398.77	398.77	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出	65	0.00	65	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	90	0.00	90	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	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	债务还本支出	28899.62	0.00	28899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
23103	地方政府一般债务还本支 出	28899.62	0.00	28899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局石排分局

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								
2310301	地方政府一般债券还本支出	28899.62	0.00	28899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	债务付息支出	9200	0.00	9200	0.00	0.00	0.00	0.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	7200	0.00	7200	0.00	0.00	0.00	0.00	
2320301	地方政府一般债务付息支出	7200	0.00	7200	0.00	0.00	0.00	0.00	
23204	地方政府专项债务付息支出	2000	0.00	2000	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	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	债务发行费用支出	52	0.00	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36673.39	一、一般公共服务支出	571.77
二、政府性基金预算	2140	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	90
		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： 东莞市财政局石排分局

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、债务还本支出	28899.62
		二十二、债务付息支出	9200
		二十三、债务发行费用支出	52
本年收入合计	38813.39	本年支出合计	38813.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市财政局石排分局

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	36673.39	398.77	36274.62
[201]一般公共服务支出	571.77	398.77	173
[20106]财政事务	571.77	398.77	173
[2010601]行政运行	398.77	398.77	0
[2010602]一般行政管理事务	8	0.00	8
[2010607]信息化建设	100	0.00	100
2010608 财政委托业务支出	65	0.00	65
[232]债务付息支出	7200	0.00	7200
[23203]地方政府一般债务付息支出]	7200	0.00	7200
[2320301]地方政府一般债务付息支出	7200	0.00	7200
[233]债务发行费用支出	2	0.00	2
[23303]地方政府一般债务发行费用支出	2	0.00	2
[231]债务还本支出	28899.62	0.00	28899.62
[23103]地方政府一般债务还本支出	28899.62	0.00	28899.62
[2310301]地方政府一般债券还本支出	28899.62	0.00	28899.62

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： 东莞市财政局石排分局

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	398.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	357.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	357.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.4
[30201]办公费	[50201]办公经费	13

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： 东莞市财政局石排分局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.2
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3
[30214]租赁费	[5020114]租赁费	2.5
[30215]会议费	[50202]会议费	0.3
[30216]培训费	[50203]培训费	0.2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.84

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： 东莞市财政局石排分局

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
[30218]专用材料费	[5020418]专用材料费	0. 5
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0. 31
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7. 5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0. 00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0. 00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00

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： 东莞市财政局石排分局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市财政局石排分局

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	41. 4	41.4	0. 00	0. 00
“三公” 经费	0.84	0. 84	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. 84	0. 84	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局石排分局

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	2140	0.00	2140
212	城乡社区支出	90	0.00	90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90	0.00	90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90	0.00	90
232	债务付息支出	2000	0.00	2000
23204	地方政府专项债务付息支出	2000	0.00	2000
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2000	0.00	2000
233	债务发行费用支出	50	0.00	50
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50	0.00	50
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50	0.00	50

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局石排分局

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
	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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 38813.39 万元，比上年增加 8189.29 万元，26%，主要原因是增加了债务还本支出和债务付息支出；支出预算 38813.39 万元，比上年增加 8189.29 万元，增长 26%，主要原因是增加了债务还本支出和债务付息支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.84 万元，与上年持平，无增减变化。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 0.84 万元，比上年增与上年持平，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、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 41.4 万元，比上年减少

0.7 万元，下降 1.6%，主要原因是办公经费减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 175 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 165 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 19.99 万元，分布构成情况为：房屋 144 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。

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
绩效评价费用	50 万元	按照省的要求和时间节点，加快推进预算绩效管理工作，按时保质完成“建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的目标。

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：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。

【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）**】**