

2022 年

东莞市财政局东坑分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市财政局东坑分局 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 东莞市财政局东坑分局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的法律法规和方针政策，组织拟定和实施镇级财政、财务管理规章制度。

（二）拟订本镇财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项经济政策；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。

（三）负责编制年度综合财政预决算草案并组织执行，受镇政府委托，向镇人民代表大会报告财政预算及其执行情况，审核、批复镇级部门预决算。组织制定行政事业单位各项开支标准和经费定额。

（四）制定镇财政预算收入计划，管理和监督各项财政收入；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，负责镇级财政资金调度和监管工作。

（六）管理和监督各项财政支出，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；指导和监

督镇财政投资评审业务的开展，承担财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算审核工作。

（七）管理政府性债务业务，防范财政风险；管理行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇；贯彻执行政府采购制度，负责政府采购监督管理工作。

（八）制定镇行政事业资产管理办法，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，负责审批本级行政事业资产处置。

（九）负责本镇行政区域内会计管理和会计监督工作，贯彻会计法律、法规和制度，监管镇级行政事业单位会计核算工作，组织实施镇财会人员的培训考核工作。

（十）组织拟订国有资本经营预算制度，负责镇级国有资本经营预算编制、执行和监督；负责镇属企业经营业绩考核，组织开展镇属企业财务会计决算报表的汇总分析工作。

（十一）组织实施财政支出绩效评价和财政监督检查。

（十二）管理和指导镇国库支付中心开展业务工作；承办镇政府和上级财政部门交办的其他事项。

（十三）负责税务协管工作。

## **二、部门机构设置**

东莞市财政局东坑分局下设三股一室，分别是办公室、

预算收支管理股、财会资产监督管理股、征收管理股。

### **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： 东莞市财政局东坑分局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 1307.76 | 一、一般公共服务支出    | 1307.76 |
| 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    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局东坑分局

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、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 | 1307.76 | 本年支出合计          | 1307.76 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局东坑分局

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          | 1307.76 | 支出总计          | 1307.76 |

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： 东莞市财政局东坑分局

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       | 1307.76 | 1307.76 | 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 | 1307.76 | 1307.76 | 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     | 1002.76 | 1002.76 | 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     | 936.61  | 936.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 56.15   | 56.15   | 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    | 10.00   | 10.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20107   | 税收事务     | 305.00  | 305.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 10.00   | 10.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 295.00  | 295.00  | 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： 东莞市财政局东坑分局

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       | 1307.76 | 936.61 | 371.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 1307.76 | 936.61 | 371.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务     | 1002.76 | 936.61 | 66.15  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行     | 936.61  | 936.61 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 56.15   | 0.00   | 56.15  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设    | 10.00   | 0.00   | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20107   | 税收事务     | 305.00  | 0.00   | 305.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 10.00   | 0.00   | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 295.00  | 0.00   | 295.00 | 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： 东莞市财政局东坑分局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 1307.76 | 一、一般公共服务支出    | 1307.76 |
| 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    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局东坑分局

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、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 | 1307.76 | 本年支出合计          | 1307.76 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1307.76 | 支出总计            | 1307.76 |

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： 东莞市财政局东坑分局

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              | 1307.76  | 936.61  | 371.15 |
| 201 一般公共服务支出     | 1307.76  | 936.61  | 371.15 |
| 20106 财政事务       | 1002.76  | 936.61  | 66.15  |
| 2010601 行政运行     | 936.61   | 936.61  | 0.00   |
| 2010602 一般行政管理事务 | 56.15    | 0.00    | 56.15  |
| 2010607 信息化建设    | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| 20107 税收事务       | 305.00   | 0.00    | 305.00 |
| 2010702 一般行政管理事务 | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| 2010799 其他税收事务支出 | 295.00   | 0.00    | 295.00 |

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： 东莞市财政局东坑分局

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             | 936.61 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 824.45 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 34.73  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 179.23 |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 86.82  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 23.06  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 11.55  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 6.61   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 1.16   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 24.98  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 456.31 |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 58.79  |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 8.00   |
| [30202]印刷费            | [50502]商品和服务支出  | 2.00   |

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： 东莞市财政局东坑分局

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     |
|-------------------|-----------------|--------|
| [30207] 邮电费       | [50502] 商品和服务支出 | 2. 90  |
| [30211] 差旅费       | [50502] 商品和服务支出 | 1. 00  |
| [30214] 租赁费       | [50502] 商品和服务支出 | 2. 00  |
| [30215] 会议费       | [50502] 商品和服务支出 | 0. 60  |
| [30216] 培训费       | [50502] 商品和服务支出 | 2. 43  |
| [30217] 公务接待费     | [50502] 商品和服务支出 | 3. 00  |
| [30227] 委托业务费     | [50502] 商品和服务支出 | 3. 50  |
| [30228] 工会经费      | [50502] 商品和服务支出 | 14. 00 |
| [30229] 福利费       | [50502] 商品和服务支出 | 4. 04  |
| [30239] 其他交通费用    | [50502] 商品和服务支出 | 7. 65  |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50502] 商品和服务支出 | 3. 17  |
| [303] 对个人和家庭的补助   | [509] 对个人和家庭的补助 | 49. 37 |
| [30302] 退休费       | [50905] 离退休费    | 46. 90 |
| [30307] 医疗费补助     | [50901] 社会福利和救助 | 2. 47  |

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： 东莞市财政局东坑分局

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   |
|--------------------|-----------------|------|
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一） | 4.00 |
| [31002]办公设备购置      | [50601]资本性支出（一） | 3.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50601]资本性支出（一） | 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： 东莞市财政局东坑分局

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             | 42.12 | 42.12  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.00  | 3.00   | 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       | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局东坑分局

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： 东莞市财政局东坑分局

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1307.76万元，比上年减少202.18万元，下降13.39%，主要原因是人员经费减少和专项拨款收入减少；支出预算1307.76万元，比上年减少202.18万元，下降13.39%，主要原因是人员经费减少和专项支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元，比上年减少0.1万元，下降3.33%，主要原因是公务接待活动减少。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3.0万元，比上年减少0.1万元，下降3.33%，主要原因是公务接待活动减少。

### 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 42.12 万元，比上年减少 3.68 万元，下降 8.03%，主要原因是人员减少导致机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 55 万元，其中：货物类采购预算 6.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 48.5 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 125.4 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 4.0 万元，主要是办公设备购置等。

#### 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 |
|----|-----|------|
|    |     |      |

注： 2022 年无重点项目。

## 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：**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。