

2023 年
东莞市财政局东城分局部门预算

目 录

第一部分 东莞市财政局东城分局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市财政局东城分局概况

一、主要职责

(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；组织拟定和实施街道财政、财务管理规章制度；监督街道、社区各单位执行财经法规和各项财经制度，检查、反映和处理财政违法违纪行为。

(二)编制年度财政预算草案，编制街道年度决算，监督检查街道属单位预算的执行。

(三)组织和集中管理街道各项财政收入与支出，督促各项财政收入及时缴解入库；管理和监督街道行政事业性收费和罚没收入以及其他各项非税收入。

(四)管理街道各项财政资金，统一核定街道行政事业单位的经费标准，监督财政各项专项支出的使用，确保专款专用。

(五)组织实施街道财政集中支付制度，拟定街道财政集中支付政策、制度。贯彻执行政府采购制度、执行街道政府采购预算；协调、管理和监督政府采购活动，协助市财政局受理有关投诉，查处违反政府采购规定的行为，依法履行对政府采购活动的监督管理职能，监督管理街道政府采购工作。

(六) 建立健全财务会计制度，管理和监督街道行政事业单位、外商投资企业、私营企业等经济组织的财务，监督、管理和指导社区各项财务管理工作。

(七) 负责街道各项行政事业性收费、自筹收入、罚没收入的征管工作。对街道党政机关及有关单位实施收支两条线管理。贯彻执行全市财政票据管理制度；管理、发放和核销街道各种财政收费、罚没票据。

(八) 负责街道行政事业单位固定资产的管理工作，根据行政事业单位固定资产管理制度，对行政事业性资产进行产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清查和统计报告等工作，处理审批行政事业单位固定资产的处置申请，参与固定资产采购的事前调查工作。

(九) 负责组织实施财政支出绩效评价相关工作。组织开展行政事业单位、企业会计决算报表填报、汇总和分析工作。

(十) 负责管理本街道行政区域内的会计工作；指导、管理和监督会计电算化工作；管理和组织本街道财会人员的培训和考核工作。管理和指导街道国库支付中心开展业务工作。

(十一) 承办街道办事处和市财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市财政局东城分局作为东莞市财政局的派出机构，

业务上接受市财政局指导，副科级，编制 9 人，按照公务员制度管理，设三股一室，办公室、预算收支管理股、征收管理股、财会资产监督股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东莞市财政局东城分局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局东城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1633.05	一、一般公共服务支出	1633.05
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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局东城分局

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	1633.05	本年支出合计	1633.05

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局东城分局

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	1633.05	支出总计	1633.05

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市财政局东城分局

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	1633.05	1633.05	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	1633.05	1633.05	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	853.05	853.05	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	782.05	782.05	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	45.00	45.00	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	6.00	6.00	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	780.00	780.00	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	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局东城分局

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	1633.05	782.05	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1633.05	782.05	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	853.05	782.05	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	782.05	782.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局东城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1633.05	一、一般公共服务支出	1633.05
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： 东莞市财政局东城分局

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	1633.05	本年支出合计	1633.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1633.05	支出总计	1633.05

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市财政局东城分局

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	1633.05	782.05	851.00
[201]一般公共服务支出	1633.05	782.05	851.00
[20106]财政事务	853.05	782.05	71.00
[2010601]行政运行	782.05	782.05	0.00
[2010607]信息化建设	20.00	0.00	20.00
[2010608]财政委托业务支出	45.00	0.00	45.00
[2010699]其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
[20107]税收事务	780.00	0.00	780.00
[2010799]其他税收事务支出	780.00	0.00	780.00

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： 东莞市财政局东城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	782.05
[301]工资福利支出	636.58
[30101]基本工资	35.73
[30102]津贴补贴	175.52
[30103]奖金	56.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.21
[30109]职业年金缴费	13.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.50
[30112]其他社会保障缴费	2.59
[30113]住房公积金	24.75
[30199]其他工资福利支出	291.26
[302]商品和服务支出	100.90
[30201]办公费	20.00
[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： 东莞市财政局东城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	5.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	2.00
[30239]其他交通费用	8.90
[30299]其他商品和服务支出	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局东城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	23.86
[30302]退休费	22.58
[30307]医疗费补助	1.28
[310]资本性支出	20.71
[31002]办公设备购置	11.65
[31007]信息网络及软件购置更新	9.06

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： 东莞市财政局东城分局

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	85.61	85.61	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局东城分局

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
无				

注： 2023 年本单位无安排政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局东城分局

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
无				

注： 2023 年本单位无安排国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局东城分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	851.00
[301]工资福利支出	480.00
[30199]其他工资福利支出	480.00
[302]商品和服务支出	355.00
[30227]委托业务费	55.00
[30299]其他商品和服务支出	300.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[399]其他支出	6.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市财政局东城分局

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	782.05	782.05	782.05	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市财政局东城分局	782.05	782.05	782.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	636.58	636.58	636.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.90	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局东城分局

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	851.00	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市财政局 东城分局	851.00	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绩效评价项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字财政专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
税务部门办公 经费补助资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
税务部门人员 经费补助资金	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入分成 资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1633.05万元，比上年减少41.79万元，下降2.5%，主要原因是项目支出减少；支出预算1633.05万元，比上年减少41.79万元，下降2.5%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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。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1万元，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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排85.61万元，比上年增加9.37万元，增长12.29%，主要原因是办公设备及信息网络软件购置经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排26.1万元，其中：货物类采购预算24.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额313.5万元，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20.6万元，主要是办公设备到期报废更换及其他资本性支出等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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

注：2023年本单位无重点绩效项目。

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:“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(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)**】**