

2024 年
东莞市财政局道滘分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市财政局道滘分局 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 2024 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、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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市财政局道滘分局概况

一、主要职责

东莞市财政局道滘分局是道滘镇人民政府综合管理全镇财政收支、贯彻执行财税政策、实施财政监督的职能部门。主要职责如下：

（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本镇经济和社会发展战略，严格执行财经法规和各项财经制度；参与制定本镇重大经济决策，组织拟定和实施镇区财政、财务管理规章制度，编制本镇中长期财政计划。

（二）编制本镇年度预决算草案并组织执行，向镇人大报告本镇预决算及其执行情况。

（三）管理本镇各项财政收入、财政专户，组织和集中管理本镇预算内、外各项财政收入，督促各项财政收入及时缴解入库；管理有关政府性基金；确定本镇财政收入计划。

（四）组织和集中管理预算内、外各项财政支出；贯彻执行上级有关行政，事业单位开支标准和支出政策；监督财政各项专项支出的使用。

（五）编制和执行年度政府采购预算；管理及监督财政集中支付和政府采购工作。

（六）根据国家有关政策规定，做好本镇财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。监督镇属单位执行

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。

(七)负责辖内的各项行政事业性收费、罚没收入、自筹收入征缴工作。对镇属行政事业单位实施收支两条线管理；及时向镇领导报告各项非税收入收、支进度情况。

(八)指导、管理和监督会计职称申报工作。

(九)制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

(十)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

本部门设财政分局办公室、预算收支管理股、征收管理股和财会资产监督股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,736.48	一、一般公共服务支出	873.30
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	50.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

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	7813.18
本年收入合计	8,736.48	本年支出合计	8736.48

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

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	8,736.48	支出总计	8736.48

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： 东莞市财政局道滘分局

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			
2330301	地方政府一般债券付息支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

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	8736.48	708.30	8028.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.30	708.30	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	873.30	708.30	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	708.30	708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	7,781.29	0.00	7,781.29	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,180.36	0.00	3,180.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,180.36	0.00	3,180.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

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							
23204	地方政府专项债务付息支出	4,600.93	0.00	4,600.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	221.32	0.00	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	716.33	0.00	716.33	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	3,663.28	0.00	3,663.28	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专用债券发行费用支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

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							
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	31.68	0.00	31.68	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： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,053.82	一、一般公共服务支出	873.30
二、政府性基金预算	4,682.66	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	50.00
		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： 东莞市财政局道滘分局

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	7,813.18
本年收入合计	8,736.48	本年支出合计	0.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,736.48	支出总计	8736.48

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： 东莞市财政局道滘分局

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	4053.82	708.30	3345.52
[201]一般公共服务支出	873.30	708.30	165.00
[20106]财政事务	873.30	708.30	165.00
[2010601]行政运行	708.30	708.30	
[2010607]信息化建设	125.00		125.00
[2010699]其他财政事务支出	40.00		40.00
[232]债务付息支出	3,180.36		3,180.36
[23203]地方政府一般债务付息支出	3,180.36		3,180.36
[2320301]地方政府一般债券付息支出	3,180.36		3,180.36
[233]债务发行费用支出	0.16		0.16
[23303]地方政府一般债务发行费用支出	0.16		0.16
[2330301]地方政府一般债务发行费用支出	0.16		0.16

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	708.30
[301]工资福利支出	591.42
[30101]基本工资	36.13
[30102]津贴补贴	189.43
[30103]奖金	51.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.28
[30109]职业年金缴费	14.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.72
[30112]其他社会保障缴费	2.08
[30113]住房公积金	29.06
[30199]其他工资福利支出	231.22
[302]商品和服务支出	65.48
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	0.50
[30239]其他交通费用	14.38
[30299]其他商品和服务支出	1.30
[303]对个人和家庭的补助	36.40
[30302]退休费	32.26
[30307]医疗费补助	2.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3345.52
[302]商品和服务支出	165.00
[30213]维修（护）费	33.00
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	102.00
[307]债务利息及费用支出	3,180.52
[30701]国内债务付息	3,180.36
[30703]国内债务发行费用	0.16

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

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	91.38	91.38	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

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	4682.66	0.00	4682.66
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120802	土地开发支出	50.00		50.00
232	债务付息支出	4,600.93		4,600.93
23204	地方政府专项债务付息支出	4,600.93		4,600.93
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	221.32		221.32
2320431	土地储备专项债券付息支出	716.33		716.33
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,663.28		3,663.28
233	债务发行费用支出	31.73		31.73
23304	地方政府专项债务发行费用支出	31.73		31.73

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

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
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.01		0.01
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.04		0.04
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	31.68		31.68

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

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	8028.18	8028.18	3345.52	4682.66	0.00	0.00	0.00
东莞市财政局道滘分局	8,028.18	8,028.18	3,345.52	4,682.66	0.00	0.00	0.00
会计监督及预算绩效评价工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
数字财政工作经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府一般债券付息支出	3,180.52	3,180.52	3,180.52	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债券付息支出	4,632.66	4,632.66	0.00	4,632.66	0.00	0.00	0.00
资产评估审核服务经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局道滘分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8736.48万元，比上年减少38411.31万元，下降81.47%，主要原因是减少了社会保障和就业以及债务还本收入；支出预算8736.48万元，比上年减少38411.31万元，下降81.47%，主要原因是减少了社会保障和就业支出以及债务还本支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少0.5万元，下降8.33%，主要原因是2024年继续厉行节约，减少公务接待经费0.5万元。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维护费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5.5万元，比上年减少0.5万元，下降8.33%，主要原因是2024年继续厉行节约，减少公务接待经费0.5万元。

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。2024年,本部门机关运行经费安排91.38万元,比上年增加38.57万元,增长73.04%,主要原因是维修(护)费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.2万元,其中:货物类采购预算4万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算6.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门固定资产金额318.02万元,分布构成情况为:房屋294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4万元,主要是台式计算机和便携式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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:本年度无重点项目。

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：“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。