



东莞市财政局黄江分局部门预算



目 录

第一部分 东莞市财政局黄江分局 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、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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市财政局黄江分局概况

一、主要职责

1.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；组织拟定和实施镇区财政、财务管理规章制度。

2.负责编制年度综合财政预算草案并组织执行，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；管理政府债务和政府贷款业务。

3.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。

4.贯彻执行政府采购制度，负责政府采购监督管理工作。

5.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购置和处置；组织实施财政支出绩效评价和财政监督检查；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。

6.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

东莞市财政局黄江分局内设7个股室，分别为办公室、

预算收支管理股、征收管理股、财会资产股、绩效监督股、经济建设股、采购办。

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： 东莞市财政局黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1446.22	一、一般公共服务支出	1313.74
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	36.23
		九、卫生健康支出	21.03
		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： 东莞市财政局黄江分局

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	75.22
		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	1446.22	本年支出合计	1446.22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

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	1446.22	支出总计	1446.22

收入总体情况表

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

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	1446.22	1446.22	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	1313.74	1313.74	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	1313.74	1313.74	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	888.32	888.32	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	425.42	425.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

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	1446.22	1020.80	425.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1313.74	888.32	425.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1313.74	888.32	425.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	888.32	888.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	425.42	0.00	425.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

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							
221	住房保障支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1446.22	一、一般公共服务支出	1313.74
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	36.23
		九、卫生健康支出	21.03
		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：东莞市财政局黄江分局

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	75.22
		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	1446.22	本年支出合计	1446.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1446.22	支出总计	1446.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

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	1446.22	1020.80	425.42
[201] 一般公共服务支出	1313.74	888.32	425.42
[20106] 财政事务	1313.74	888.32	425.42
[2010601] 行政运行	888.32	888.32	0.00
[2010699] 其他财政事务支出	425.42	0.00	425.42
[208] 社会保障和就业支出	36.23	36.23	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	36.23	36.23	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	0.00
[210] 卫生健康支出	21.03	21.03	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	21.03	21.03	0.00
[221] 住房保障支出	75.22	75.22	0.00
[22102] 住房改革支出	75.22	75.22	0.00
[2210201] 住房公积金	75.22	75.22	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
[301]工资福利支出		887.39
[30101]基本工资		88.07
[30102]津贴补贴		111.04
[30103]奖金		49.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		24.15
[30109]职业年金缴费		12.08
[30110]职工基本医疗保险缴费		8.26
[30112]其他社会保障缴费		42.65
[30113]住房公积金		75.22
[30199]其他工资福利支出		475.97
[302]商品和服务支出		99.86
[30201]办公费		22.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202] 印刷费	2.00
[30203] 咨询费	7.00
[30204] 手续费	0.05
[30205] 水费	0.80
[30206] 电费	9.20
[30207] 邮电费	3.00
[30211] 差旅费	7.00
[30213] 维修（护）费	8.00
[30214] 租赁费	0.60
[30215] 会议费	1.00
[30216] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	2.00
[30218] 专用材料费	1.00
[30226] 劳务费	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：东莞市财政局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	18.00
[30239]其他交通费用	6.66
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	25.55
[30302]退休费	17.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.05
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

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	101.20	101.20	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

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

注： 本级无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

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： 本级无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

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	1020.80	1020.80	1020.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	887.39	887.39	887.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.86	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

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	425.42	425.42	425.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 财政管理奖励 激励资金专项 经费(市)	104.46	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升绩效管理工作,促进会计审计业务能力交流,加强财政建设功能,推进财政工作数字化、专业化
Q 系统维护服务 费	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障系统正常运行
Q 其他人员经费 -劳务派遣	105.84	105.84	105.84	0.0	0.0	0.0	0.0	为提升财审工作效能,提高财审工作效率,完善财审职能分配,根据黄人通[2022]61号,我分局与东莞市黄实人力资源有限公司签定的劳务合同,聘用工程师4人。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

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			
Q 档案室建设费用	8.50	8.50	8.50	0.0	0.0	0.0	0.0	按省特级档案库房管理数字化加工管理要求,加强数字化建设,将2022年档案进行整理与数字化扫描。
Q 会计学会服务经费	14.50	14.50	14.50	0.0	0.0	0.0	0.0	通过开展培训和拓展活动,提升单位财务人员的业务素质,调动财务人员的工作积极性,着力打造一支业务素质过硬、责任心强的财务人员队伍。
Q 劳务咨询经费	75.00	75.00	75.00	0.0	0.0	0.0	0.0	提升财政绩效管理等工作
Q 零星工程类项目	20.00	20.00	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	鉴于大楼使用年份长,墙体老旧,为消除安全隐患,保障工作顺利开展,用于大楼房屋结构安全检测鉴定费、大楼日常维修维护。
J 税务大楼原办事厅修缮工程	8.48	8.48	8.48	0.0	0.0	0.0	0.0	黄府办复[2022]300号,对原税务大楼进行修缮,改善办公环境,提升办事群众满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市财政局黄江分局

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			
Q 黄江镇专项债 项目服务费	60.00	60.00	60.00	0.0	0.0	0.0	0.0	可行性研究报告编制,提高专项债 申报质量

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 1446.22 万元，比上年下降 112.23 万元，减少 7.2%；支出预算 1446.22 万元，比上年下降 112.23 万元，减少 7.2%，主要原因是 2023 年支付原税务大楼修缮工程款。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，与上年持平。

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 101.2 万元，比上年减少 15.7 万元，比上年减少 13.43%。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 233.76 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 28.48 万元，服务类采

购预算 200.28 万元。

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 344.14 万元，分布构成情况为：房屋 229.24 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以下的设备 238 台，家具用具 339 张。本年度购置固定资产 49.62 万元，主要是办公设备及会议系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

详见附件：2024 年东莞市财政局黄江分局预算支出绩效目标批复表及部门整体支出绩效目标批复表。

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)】