

2022 年
东莞市财政局滨海湾分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市财政局滨海湾分局 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 东莞市财政局滨海湾分局概况

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；组织拟定和实施新区财政、财务管理规章制度，按照有关政策、法规、制度规定，贯彻落实各项财政、税收和财务优惠政策。

（二）负责编制和执行新区年度综合财政预算草案，监督单位预算的执行；编制新区年度决算，综合平衡新区财政资金，按程序报告预算及其执行情况。管理和监督各项财政投入，统一筹集、调配财政基本建设资金，并对财政投资的建设工程实施预、决、结算等基建财务的审核和监督管理。

（三）负责组织、管理和监督新区预算内、外各项收入与支出；督促各项财政收入及时缴解入库；跟踪监督各项公共支出及新区经济建设专项支出的使用，按照有关制度规定监督管理新区采购工作。

（四）管理和监督国有资产，监缴国有资产收益，审核国有资产变更、出售、兼并、重组授权等事项，并对国有资产进行登记造册。

（五）负责管理的会计工作；管理和监督新区行政事业单位、国有控股企业、外商投资企业、私营企业等经济组织的财务；组织财会人员的培训和考核工作。

（六）负责制定新区投融资规划，并负责组织实施。

（七）负责组织实施财政支出绩效评价、会计决算报表的汇总分析。

（八）承担上级交办其他工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 245. 24	一、一般公共服务支出	1, 245. 24
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： 东莞市财政局滨海湾分局

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	1,245.24	本年支出合计	1,245.24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

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	1,245.24	支出总计	1,245.24

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： 东莞市财政局滨海湾分局

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	1, 245. 24	1, 245. 24	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	1, 245. 24	1, 245. 24	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	1, 245. 24	1, 245. 24	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	469. 74	469. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政事务管理	436. 00	436. 00										
2010607	信息化建设	240. 50	240. 50										
2010608	财政委托业务支出	99. 00	99. 00										

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

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	1, 245. 24	469. 74	775. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 245. 24	469. 74	775. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 245. 24	469. 74	775. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	469. 74	469. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政事务管理	436. 00		436. 00				
2010607	信息化建设	240. 50		240. 50				
2010608	财政委托业务支出	99. 00		99. 00				

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,245.24	一、一般公共服务支出	1,245.24
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： 东莞市财政局滨海湾分局

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	1,245.24	本年支出合计	1,245.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,245.24	支出总计	1,245.24

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： 东莞市财政局滨海湾分局

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	1, 245. 24	469. 74	775. 50
[201]一般公共服务支出	1, 245. 24	469. 74	775. 50
[20106]财政事务	1, 245. 24	469. 74	775. 50
[2010601]行政运行	469. 74	469. 74	0. 00
[2010602]一般行政管理事务	436. 00		436. 00
[2010607]信息化建设	240. 50		240. 50
[2010608]财政委托业务支出	99. 00		99. 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： 东莞市财政局滨海湾分局

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	469. 74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	421. 14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	61. 42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	68. 51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	67. 77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	34. 70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16. 16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	172. 58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43. 60
[30201]办公费	[50201]办公经费	10. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	5. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4. 50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 东莞市财政局滨海湾分局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

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： 东莞市财政局滨海湾分局

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	284. 00	284. 00	0. 00	0. 00
“三公” 经费	4. 50	4. 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	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

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： 东莞市财政局滨海湾分局

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。

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 1,245.24 万元，比上年减少 191.19 万元，下降 13%，主要原因是新增人员经费从 2022 年开始由新区管委会统筹安排，财政拨款到分局的新增人员经费相应减少；支出预算 1,245.24 万元，比上年减少 191.19 万元，下降 13%，主要原因是从 2022 年开始新增人员经费由新区管委会统筹安排，新增人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.50 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 4.50 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 284 万元，比上年增加 31.08 万元，增长 12%，主要原因是增加“数字财政”数据综合管理平台及新区基建项目管理支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 320 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 320 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 84.49 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 5 万元，主要是购置日常办公设备等。

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
投融资工作经费	290 万元	提高宏观政策解读、投融资专题研究、基建项目投融资方案审核水平，完成专项债券项目一案两书工作。着力构建“财政撬动、社会联动、形成滚动”的新区投融资新格局。

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）**】**