

2019 年
东莞市财政局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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 概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、资产、财务会计等方面的地方性管理规章、办法和制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；制定市对镇区的财政分配体制，推进转移支付制度；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告我市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，管理和监缴国有资产收益、行政事业性收费和罚没收入以及其他各项预算外收入等；负责建立和实施国库集中收付制度；监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准，组织实施财政支出绩效评价等工作。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门

下属单位具体包括：东莞市国库支付中心、东莞财政票据管理中心、东莞财政投资审核办公室、东莞市财政局信息中心、东莞市政府物业管理中心，均已在东莞市政府公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7298.73	一、一般公共服务支出	7020.77
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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	34.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	243.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7298.73	本年支出合计	7298.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7298.73	支出总计	7298.73

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

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			
213	农林水支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.96	243.96	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

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	7298.73	4497.11	2801.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7020.77	4253.15	2767.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7001.27	4253.15	2748.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4253.15	4253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	86.01	0.00	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	125.36	0.00	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2072.15	0.00	2072.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	464.60	0.00	464.60	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

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							
213	农林水支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.96	243.96	0.00	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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7298.73	一、一般公共服务支出	7020.77
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	34.00
		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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	243.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7298.73	本年支出合计	7298.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7298.73	支出总计	7298.73

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

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	7298.73	4497.11	2801.62
[201]一般公共服务支出	7020.77	4253.15	2767.62
[20101]人大事务	19.50	0.00	19.50
[2010101]行政运行	19.50	0.00	19.50
[20106]财政事务	7001.27	4253.15	2748.12
[2010601]行政运行	4253.15	4253.15	0.00
[2010602]一般行政管理事务	86.01	0.00	86.01
[2010607]信息化建设	125.36	0.00	125.36
[2010608]财政委托业务支出	2072.15	0.00	2072.15
[2010699]其他财政事务支出	464.60	0.00	464.60

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

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
[213]农林水支出	34.00	0.00	34.00
[21305]扶贫	30.00	0.00	30.00
[2130599]其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
[21399]其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
[2139999]其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
[221]住房保障支出	243.96	243.96	0.00
[22102]住房改革支出	243.96	243.96	0.00
[2210201]住房公积金	243.96	243.96	0.00

注： 无

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

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	4497.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3695.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	359.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1786.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	714.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	330.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	132.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	243.96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.65

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

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	504.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	30.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00

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

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
[30215]会议费	[50202]会议费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	50.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	55.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	24.65
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	105.95
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	26.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	287.13

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

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	19.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	267.51
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

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

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	319.95	319.95	0.00	0.00
“三公”经费	61.40	61.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	30.00	30.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	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

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

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 7298.73 万元，比上年减少 9690.4 万元，下降 57.04%，主要原因是信息化建设项目及其他金融发展项目预算经费减少；支出预算 7298.73 万元，比上年减少 9690.4 万元，下降 57.04%，主要原因是信息化建设项目及其他金融发展项目预算经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 61.4 万元，比上年增加 2 万元，增长 3.37%，主要原因是因公出国（境）费预算增加。其中：因公出国（境）费 30 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%，主要原因是为深化粤港澳大湾区建设过程中与香港及澳门特别行政区交流合作，学习其在财政管理及社会公共服务管理方面的先进经验，更好地共建合作发展平台，指导财政工作实践，2019 年我局将加强与上述两地的交流合作；公务用车购置及运行费 11.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.4 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 20 万元，比上年减少 13 万元，下降 39.39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排268.28万元，比上年增加84.83万元，增长46.24%，主要原因是机关运行经费根据实际情况有所调增。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排536万元，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536万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2741.19万元，分布构成情况为：房屋3912.23平方米，车辆3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10万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
土地资产评估费	200万元	对公开出让的建设用地底价进行评估审核，为市国有土地使用权招标采购工作领导小组工作会议提供参考依据
财政资金监管专业评审费	336万元	委托第三方机构完成约18个重点绩效评价项目、75个预算项目绩效评审、5个重点项

		目专题预算评审, 为我市财政管理提供专业技术支撑, 提高绩效管理工作质量, 增强评价结果公信力, 强化预算支出的责任和效率, 提高财政资金使用效益, 推动我市全面实施绩效管理
--	--	---

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。