

2018 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、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 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

东莞市财政局主要职责是：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、机构设置

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：东莞市财政国库支付中心、东莞市财政局票据监管中心、东莞市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，均独立自行公开。

## 第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	16899.45	一、基本支出	4543.54
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	12445.59
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	16899.45	本年支出合计	16989.13
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、年初结转和结余	89.68	/	0.00
收入总计	16989.13	支出总计	16969.13

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	16899.45
一般公共预算拨款	16899.45
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	16899.45
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 东莞市财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、年初结转和结余	89.68
收 入 总 计	16989.13

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4543.54
工资福利支出	3073.41
一般商品和服务支出	580.33
对个人和家庭的补助	859.80
其他资本性支出等	30.00
二、项目支出	12445.59
日常运转类项目	79.88
政府购买服务类项目	2251.19
其他类项目	463.72
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	9400.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	250.80
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	16989.13
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	16989.13

## 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	16899.45	一、一般公共预算	16989.13
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、年初财政拨款结转和结余	89.68	/	0.00
本年收入合计	16989.13	本年支出合计	16989.13

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市财政局

单位：万元

功能科目编码	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		16899.45	4453.86	12445.59
201	<b>一般公共服务支出</b>	7223.53	4211.94	3011.59
20106	<b>财政事务</b>	4211.94	4211.94	0.00
2010601	行政运行	4211.94	4211.94	0.00
2010602	一般行政管理事务	79.88	0.00	79.88
2010607	信息化建设	250.8	0.00	250.80
2010608	财政委托业务支出	2251.19	0.00	2251.19
2010699	其他财政事务支出	429.72	0.00	429.72
213	<b>农林水支出</b>	434.00	0.00	434.00
21305	<b>扶贫</b>	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	400.00	0.00	400.00
2130899	其他普惠金融发展支出	400.00	0.00	400.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市财政局

单位：万元

功能科目编码	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
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
217	<b>金融支出</b>	9000.00	0.00	9000.00
21703	金融发展支出	9000.00	0.00	9000.00
2170399	其他金融发展支出	9000.00	0.00	9000.00
221	<b>住房保障支出</b>	241.92	241.92	0.00
22102	住房改革支出	241.92	241.92	0.00
2210201	住房公积金	241.92	241.92	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4453.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3073.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	356.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1100.52
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	761.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	277.56
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	111.24
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	189.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.72
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	241.92
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25.65
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	490.65
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市财政局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	48.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	26.35
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	97.16
[50202]会议费	[30215]会议费	12.00
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	50.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	33.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	15.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	11.40
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	21.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	56.84
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	30.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	30.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	859.80
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	483.84
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	69.81
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市财政局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	306.15



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 东莞市财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	59.40
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.40
（三）公务接待费支出	33.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
/	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 16989.13 万元，比上年增加 9480.37 万元，增长 126.26%，主要原因是新增加其他金融发展支出、其他普惠金融发展支出等项目共 9400 多万元；支出预算 16989.13 万元，比上年增加 9480.37 万元，增长 126.26%，主要原因是新增加其他金融发展支出、其他普惠金融发展支出等项目共 9400 多万元。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 59.40 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 15.00 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 11.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.40 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 33.00 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排183.45万元，比上年增加33.80万元，增长22.58%，主要原因是绩效评价及财政监督检查项目增加，以及新增加金融发展支出业务，办公费及差旅费相对增加。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排11652.11万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11622.11万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额2836.67万元，分布构成情况为：房屋5732.65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30万元，主要是台式电脑、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
财政资金监管专业评审费	339.72	一、1、委托第三方机构或专家组完成18个重点评价项目；2、委托第三方机构或专家组完成75个预算项目绩效评审；3、委托第三方机构或专家组完成5个重点项目专题预算评审。二、财政资金监管专业评审费用主

		<p>要为聘请注册会计师劳务费。三、外经金融事务审核。四、委托会计师事务所对 6 家国有企业进行财务审计。五、根据《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1 号)的要求,地方各级财政部门负责组织和开展本地区行政事业单位内部控制报告信息质量和监督检查工作,组织和指导本地区行政事业单位内部控制考核评价工作。据此,2018 年计划通过委托会计师事务所等第三方机构的方式对我市 30 家行政事业单位进行内部控制监督检查,并指导被检查单位完善内部控制基础规范。</p>
--	--	---

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。