

东莞市财政局清溪分局
2020 年部门预算

目 录

第一部分 东莞市财政局清溪分局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市财政局清溪分局概况

一、主要职责

- (一)负责组织财政收入，落实财政预算各项支出；
- (二)负责政府非税收入管理以及财政票据管理；
- (三)组织实施部门预算编制，负责编制镇本级年度财政预算草案、上年度财政决算和会计决算；
- (四)组织实施财政国库集中收付制度改革，管理国库集中支付账户体系，受理审核预算单位支付申请，开具支付令，办理各项拨款；
- (五)负责政府债务日常统计和管理，实施债券置换；
- (六)负责指导和监督财政投资评审业务的开展，对市镇财政项目实施概算和预、结算等基建财务监督管理，镇 PPP 项目评估和项目监督，政府采购监管等工作；
- (七)负责镇行政事业单位资产和财务监督管理，监督财税方针政策、法规和制度的执行情况；
- (八)负责评审财政投资建设工程的预算、竣工结（决）算。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1001.98	一、一般公共服务支出	1001.98
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： 东莞市财政局清溪分局

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、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	1001.98	本年支出合计	1001.98
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： 东莞市财政局清溪分局

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	1001.98	支出总计	1001.98

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：东莞市财政局清溪分局

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	1001.98	1001.98	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	994.98	994.98	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	994.98	994.98	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	793.48	793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	180.00	180.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：东莞市财政局清溪分局

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	1001.98	793.48	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	994.98	793.48	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	994.98	793.48	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	793.48	793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市财政局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1001.98	一、一般公共服务支出	1001.98
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市财政局清溪分局

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	0.00
		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	1001.98	本年支出合计	1001.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1001.98	支出总计	1001.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市财政局清溪分局

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	1001.98	793.48	208.50
[201] 一般公共服务支出	994.98	793.48	208.50
[20106] 财政事务	994.98	793.48	201.50
[2010601] 行政运行	793.48	793.48	0.00
[2010607] 信息化建设	11.50	0.00	11.50
[2010608] 财政委托业务支出	180.00	0.00	180.00
[2010699] 其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
[213] 农林水支出	7.00	0.00	7.00
[21305] 扶贫	7.00	0.00	7.00
[2130599] 其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00

注：

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：东莞市财政局清溪分局

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	793.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	575.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	163.80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	269.45
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.81

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：东莞市财政局清溪分局

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	22.77
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	43.45
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	28.97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	296.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.38
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.9
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：东莞市财政局清溪分局

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.18
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.98
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.88
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.20

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：东莞市财政局清溪分局

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.28
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	120.91
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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：东莞市财政局清溪分局

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	120.91
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市财政局清溪分局

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	793.48	793.48	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：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市财政局清溪分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1001.98 万元，比上年减少 260.36 万元，下降 20.63%，主要原因是专项经费预算较上年略有减少；支出预算 1001.98 万元，比上年减少 260.36 万元，下降 20.63%，主要原因是专项经费预算较上年略有减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.50 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 5%，主要原因是接待费用下降了 0.25 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.5 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 5%，主要原因是接待费用下降了 0.25 万元。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 793.48 万元，642.84 比上年增加 150.64 万元，增长

23.43%，主要原因是人员经费和公用经费预算较上年略有增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排28.58万元，其中：货物类采购预算25.68万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额110.34万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产8.00万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
建设项目工程造价咨询费用	150万	委托造价咨询公司对我镇建设项目（石马河支流清溪水流域水环境综合治理工程等5个）进行造价审核。
清溪镇绩效项目评价工作经费	30万	委托市绩效评价协议供货单位，拟委托完成10项绩效目标工作。

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。