

# 2021 年东莞市财政局道滘分局部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市财政局道滘分局概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市财政局道滘分局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 东莞市财政局道滘分局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东莞市财政局道滘分局概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

东莞市财政局道滘分局是道滘镇人民政府主管财政收支、财税政策、财务会计、资产监督管理等工作的综合经济管理部门。主要职责是在道滘镇贯彻执行国家财税法律、法规、规章和方针政策；组织拟定镇财政、财务会计管理规章制度，并监督实施；编制镇本级年度预决算草案并组织执行；制订镇本级财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监督各项财政支出；管理预算外财政专户及各项政府性基金；组织实施部门预算编制；管理政府债务和政府贷款业务；管理和监缴行政事业性收费和罚没收入以及其他各项非税收入；贯彻执行会计、财务制度和财经纪律，对镇属企业、镇行政事业单位财务活动进行监督和管理；指导和监督财政投资评审业务的开展；贯彻执行财政票据管理制度；管理、发放和核销各种财政收费、罚没票据；承办镇委、镇政府和市财政局交办的其他事项。

### **二、部门（单位）机构设置**

本部门设财政分局办公室、预算收支管理股、征收管理股和财会资产监督股。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 东莞市财政局道滘分局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4733.61	一、一般公共服务支出	27	763.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2850.64	二、外交支出	28	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	9.22	八、社会保障和就业支出	34	3969.94
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
			二十三、其他支出	49	0.00
			二十四、债务还本支出	50	980.00
			二十五、债务付息支出	51	1870.64
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	0.00
	22				
<b>本年收入合计</b>	23	7593.47	<b>本年支出合计</b>		7584.26
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	9.21
年初结转和结余	25	195.45	年末结转和结余	54	195.45
<b>总计</b>	26	7788.92	<b>总计</b>	55	7788.92

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门： 东莞市财政局道滘分局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7593.47	7584.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
201	一般公共服务支出	872.89	863.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
20106	财政事务	762.12	752.9	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
2010601	行政运行	661.19	661.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.41	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
20136	其他共产党事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3969.94	3969.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3969.94	3969.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 东莞市财政局道滘分局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7593.47	7584.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
2089999	其他社会保障和就业支出	3969.94	3969.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务利息支出	1842.33	1842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1842.33	1842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	716.36	716.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 东莞市财政局道滘分局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7593.47	7584.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
2320498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 付息支持	880.58	880.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债券 付息支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出 让金债务发行费用 支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 发行费用支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 东莞市财政局道滘分局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7584.26	661.19	6923.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	763.68	661.19	102.49	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	762.22	661.19	101.03	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	661.19	661.19	0.0	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	93.84	0.00	93.84	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3969.94	0.00	3969.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3969.94	0.00	3969.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3969.94	0.00	3969.94	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 东莞市财政局道滘分局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7584.26	661.19	6923.07	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
232	债务利息支出	1842.33	0.00	1842.33	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1842.33	0.00	1842.33	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	245.39	0.00	245.39	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	716.36	0.00	716.36	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支持	880.58	0.00	880.58	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 东莞市财政局道滘分局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7584.26	661.19	6923.07	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债券付息支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4733.61	一、一般公共服务支出	30	763.68	763.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2850.64	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3969.94	3969.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		980.00	0.00	980.00	0.00
			二十五、债务付息支出		1870.64	0.00	1870.64	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	24	7584.25	<b>本年支出合计</b>	53	7584.26	4733.62	2850.64	
年初财政拨款结转和结余	25	195.45	年末财政拨款结转和结余	54	195.45	195.45	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	195.45		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
<b>总计</b>	29	7779.71	<b>总计</b>	58	7779.71	4929.07	2850.64	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市财政局道滘分局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4733.62	661.19	4072.42
201	一般公共服务支出	763.68	661.19	102.49
20106	财政事务	762.22	661.19	101.03
2010601	行政运行	661.19	661.19	0.0
2010607	信息化建设	93.84	0.00	93.84
2010699	其他财政事务支出	7.19	0.00	7.19
20136	其他共产党事务支出	1.46	0.00	1.46
2013699	其他共产党事务支出	1.46	0.00	1.46
208	社会保障和就业支出	3969.94	0.00	3969.94
20899	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3969.94	0.00	3969.94
2089999	其他社会保障和就业支出	3969.94	0.00	3969.94

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市财政分局道滘分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	546.97	302	商品和服务支出	38.27
30101	基本工资	35.14	30201	办公费	5.35
30102	津贴补贴	146.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.00	30203	咨询费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	30204	手续费	0.00
30109	职业年金缴费	12.5	30205	水费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	30206	电费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30207	邮电费	0.00
30113	住房公积金	36.61	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	177.58	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.61	30211	差旅费	1.06
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	18.62	30213	维修(护)费	4.86
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市财政分局道滘分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.08
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.02
30399	其他对个人和家庭的补助	55.99	30227	委托业务费	6.00
			30228	工会经费	8.33
			30229	福利费	0.62
			30231	公务用车运行维护费	0.00
			30239	其他交通费用	7.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市财政分局道滘分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市财政分局道滘分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	621.58		公用经费合计	39.62

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	7.5	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市财政局道滘分局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2850.64	2850.64	0.00	2850.64	0.00
231	债务还本支出	0.00	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00
232	债务利息支出	0.00	1842.33	1842.33	0.00	1842.33	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	1842.33	1842.33	0.00	1842.33	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	245.39	245.39	0.00	245.39	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00	716.36	716.36	0.00	716.36	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支持	0.00	880.58	880.58	0.00	880.58	0.00
233	债务发行费用支出	0.00	28.31	28.31	0.00	28.31	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市财政局道滘分局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2850.64	2850.64	0.00	2850.64	0.00
23304	地方政府专项债券付息支出	0.00	28.31	28.31	0.00	28.31	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.00	27.52	27.52	0.00	27.52	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 东莞市财政局道滘分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。



### 第三部分 东莞市财政局道滘分局年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

东莞市财政局道滘分局 2021 年度总收入 7593.47 万元，其中本年收入 7593.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4733.61 万元，比上年决算数增加 3339.72 万元，增长 240%。主要变动情况：专项拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2850.64 万元，增长一一，主要变动情况：增加了地方政府一般债券还本付息支出、地方政府一般债券付息支出等专项。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 9.22 万元，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 16.27%。

##### (二) 年度支出总体情况

东莞市财政局道滘分局年度总支出 7584.25 万元，其中本年支出 75842.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 661.19 万元，比上年决算数增加 126.93 万元，增长 23.76%。主要变动情况：一是人员增加；二是社保、公积金标准的调整。

2. 项目支出 6923.07 万元，比上年结算数增加 6063.44 万元，增长 705.36%。主要变动情况：专项增加，如政府专项债券、一般债券还本付息款、数字财政工作经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、 2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市财政局道滘分局年度财政拨款收入合计 7584.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4733.61 万元，比上年决算数增加 3339.72 万元，增长 239.59%主要变动情况：一是扶持企业专项资金比上年增加 2990 万元；二是增加了数字财政工作经费拨款；政府性基金预算财政拨款收入 2850.64 万元，比上年决算数增加 2850.64 万元，增长——；主要变动情况：增加了政府专项债券、一般债券还本付息等专项；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市财政局道滘分局 2021 年度财政拨款支出合计

7584.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4733.61 万元，比年初预算数减少 118.34 万元，下降 2.44%。政府性基金预算财政拨款支出 2850.64 万元，比年初预算数增加 2850.64 万元。主要变动情况是增加了政府债券还本付息的资金。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市财政局道滘分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.23 万元，完成预算 7.5 万元的 3.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 7.5 万元的 3.06%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.23 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于公务接待。2021 年，国内接待 2 次，接待人数共 26 人，主要包括考察调研、学习交流、检查指导等按规定产生的费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门/单位机关运行经费支出 33.83 万元，比年初预算数减少 26.17 万元，降低 43.62%。主要增减变动情况是：“三公”经费开支减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 9.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.4 万元。授予中小企业合同金额 5.26 万元，占政府采购支出总额的 56.02%，其中，授予小微企业合同金额 5.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 4121.95 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目自评情况：会计监督及预算绩效评价工作经费、数字财政工作经费、党建工作经费、扶持企业专项资金等 4 个项目自评结果为优。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4121.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及会计监督及预算绩效评价工作经费、数字财政工作经费、党建工作经费、扶持企业专项资金、档案管理专项经费等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4121.95 万元，执行数 4072.43 万元，完成预算的 98.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是委托会计师事务所对我镇 3 个单位开展会计信息监督检查工作；我镇选取了两个预算项目开展重点绩效评价，以及选取了两个项目开展事前绩效评估。二是对全镇预算单位的网络进行了光纤升级改造；完成旧预算系统升级及数据迁移；我镇已于 2021 年 5 月前上线了执行域、预算域和执行域，“数字财政”成功对接省系统，推动财政资金审批拨付进入信息化新征程。三是聘请档案公司对我分局 2018 年-2020 年的资料进行整理归档，完成对 17000 件历史档案的整理。四是 2021 年共开展了 12 个主题党日活动，为党员干部购买党史学习书籍、召开了 2 次组织生活会，提升了党员干部的党性修养、理论水平和为人民服务的宗旨意识。五是 2021 年我镇上缴了 3969.94 万元用于扶持企业，切实保障企业发展，助力我市经济复苏。下一步主要措施主要是：合理编制年初预算。绩效评价结

果为良。

会计监督及预算绩效评价工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托会计师事务所对我镇 3 个单位开展会计信息监督检查工作；我镇选取了两个预算项目开展重点绩效评价，以及选取了两个项目开展事前绩效评估。全面提升我市会计信息质量，切实履行财政部门的法定监督职责，当年辖区内无相关行政风险产生；开展重点绩效评价的两个预算项目基本按照报告整改完毕，逐步实现花钱必问效、无效必问责，提高绩效评价结果的应用，提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平 and 政策实施效果。发现的问题及原因主要是工作任务安排滞后，年底才验收完成重点绩效评价和事前绩效评估工作，相关机构未及时开具发票给单位报销，致使支付延后。下一步改进措施主要是提前做好工作安排，确保预算执行率达标。

数字财政工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 93.84 万元，完成预算的 93.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全镇预算单位的网络进行了光纤升级改造；完成旧预算系统升级及数据迁移；我镇已于 2021 年 5 月前上线了执行域、预算域和执行域，“数字财政”成功对接省系统。推动了我镇财政信息化改革的步伐，推动财政资金审批拨付进入信息化新征程。下一步改进措施主要是继续严格按照省市要求建设好、运用好数字财政系统。



党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 73%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年共开展了 12 个主题党日活动，为党员干部购买党史学习书籍、召开了 2 次组织生活会，提升了党员干部的党性修养、理论水平和为人民服务的宗旨意识。发现的问题及原因是：因为受疫情影响，开展主题党日活动形式受限，主要是在镇内开展理论学习和志愿服务活动。下一步改进措施：提前做好工作安排，确保预算执行率达标。

扶持企业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3969.95 万元，执行数为 3969.94 万元，完成预算的 99.99%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照市有关工作部署，协助企业纾困解难、增资扩产、稳定进出口，我镇已于 2021 年上缴 3969.94 万元扶持企业。切实保障企业发展，助力我市经济复苏。下一步改进措施：继续按照市工作部署完成相关工作。

档案管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 22.45%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请档案公司对我分局 2018 年-2020 年的资料进行整理归档，完成对 17000 件档案的整理。发现的问题及原因是：一是受疫情影响，工期延长；部分会计档案资料缺失，补资料用时较长；二是年初预算安排与实际有偏差，实际招标项目比年初预计项目少，导致项目预算执行率较低。下一步改进措施：合理安排年初预算。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营业收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。