

**2023 年**

**东莞市茶山镇经济发展局 部门预算**

# 目 录

## **第一部分 东莞市茶山镇经济发展局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市茶山镇经济发展局概况

## 一、主要职责

主要承担发展和改革、外事、工业和信息化、科学技术、商务、军民融合、金融等工作。负责拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整。制定实施相关区域经济政策，做好大湾区建设与其他国家重大区域发展战略的协同衔接工作；统筹辖区内的市重大项目协调推进工作；负责配合全市可持续发展战略实施，推动辖区内生态文明建设和改革等工作。负责有关电力能源管理、节能管理和能源利用状况管理，推进社会信用体系建设。配合做好粮食和物资等储备工作；贯彻执行党和国家对外方针决策部署和有关法律法规，落实上级部门有关外事工作的指示和决定，承办和处理重大外事工作和涉外活动。负责工业行业管理，推动产业、产品结构的调整，做好企业的协调服务工作，促进中小企业促发展；负责科技、信息化工作，贯彻落实党和国家关于科技创新工作的方针政策、决策部署和有关法律法规，落实上级部门有关科技创新工作的部署和决定，落实辖区实施创新驱动发展战略，推动企业科技创新能力建设，开展科技合作，科技人才队伍建设和军民融合发展等工作；负责辖区对外经济联合协作，以及外商来镇投资的接待、咨询、联络、服务工作和镇对外事务工作；负责商贸和现代服务业等生产和流通领域的综合协调和管理工作；开展地方金融风险监测防控，协助上级部门开展金

融管理工作。

## 二、部门机构设置

无

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3592.59	一、一般公共服务支出	206.71
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	519.18

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

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	2866.70
		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	3592.59	本年支出合计	3592.59

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

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	3592.59	支出总计	3592.59

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

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			
215	资源勘探工业信息等支出	2,866.70	2,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,866.70	2,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,866.70	2,866.70	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：\*东莞市茶山镇经济发展局

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	3592.59	86.71	3505.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.71	86.71	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.18	0.00	519.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.18	0.00	519.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	519.18	0.00	519.18	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,866.70	0.00	2,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,866.70	0.00	2,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,866.70	0.00	2,866.70	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： 东莞市茶山镇经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3073.41	一、一般公共服务支出	206.71
二、政府性基金预算	519.18	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	519.18
		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： 东莞市茶山镇经济发展局

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	2866.70
		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	3592.59	本年支出合计	3592.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3592.59	支出总计	3592.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

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	3073.41	86.71	2986.70
[201]一般公共服务支出	206.71	86.71	120.00
[20104]发展与改革事务	86.71	86.71	0.00
[2010402]一般行政管理事务	86.71	86.71	0.00
[20113]商贸事务	120.00	0.00	120.00
[2011399]其他商贸事务支出	120.00	0.00	120.00
[215]资源勘探工业信息等支出	2,866.70	0.00	2,866.70
[21508]支持中小企业发展和管理支出	2,866.70	0.00	2,866.70
[2150805]中小企业发展专项	2,866.70	0.00	2,866.70

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	86.71
[302]商品和服务支出	83.21
[30201]办公费	12.80
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	5.00
[30207]邮电费	0.90
[30211]差旅费	19.80
[30213]维修（护）费	1.35
[30214]租赁费	6.60
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	22.80
[30299]其他商品和服务支出	8.96

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

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： 东莞市茶山镇经济发展局

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	96.95	96.95	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

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	519.18	0.00	519.18
212	城乡社区支出	519.18	0.00	519.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.18	0.00	519.18
2120803	城市建设支出	519.18	0.00	519.18

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

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： 本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2986.70
[302]商品和服务支出	720.00
[30211]差旅费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	670.00
[312]对企业补助	2,266.70
[31204]费用补贴	357.00
[31299]其他对企业补助	1,909.70

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	86.71	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇经济发展局	86.71	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.21	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3505.88	3,505.88	2,986.70	519.18	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 经济发展局	3,505.88	3,505.88	2,986.70	519.18	0.00	0.00	0.00	
促进消费 专项资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持非公 有制经济高质 量发展专项经 费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《茶山镇进一步扶持非公有制经济高质量发展的若干措施》和《茶山镇支持食品饮料产业集群发展培育专项资金管理办法（2022-2023年）》的精神，促进企业自主创新、减轻企业负担、着力扶持重点领域产业、推动非公有制经济健康发展，促进食品饮料产业集群高质量发展。
经济年度 冲刺专项措施	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								
东莞市 “3+1”产业集 群试点培育专 项资金“支持食 品饮料产业集 群发展项目”经 费	816.70	816.70	816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2025 年，全镇食品饮料企业数量超过 100 家，产值超过 100 亿元；规上食品饮料企业产值比重提升到 20%。加快培育食品饮料行业龙头，扶持规上食品企业数量超过 20 家，亿元以上重点食品龙头企业 10 家；壮大市级倍增企业队伍，培育 3 家食品饮料企业纳入市倍增计划。提升科技创新研发水平，设立不少于 4 家食品行业研发机构、研发总部或区域性研发中心，推动 4 家食品饮料企业认定国家高新技术企业。
茶山镇电 网规划建设专 项经费	519.18	519.18	0.00	519.18	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市建设一流电网千日攻坚行动计划（2021-2025 年）的通

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇经济发展局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								知》，《茶山镇领导班子会议纪要（2022年第27次会议）》，为加快我镇电网建设进度，着力协调解决电网规划建设问题，通过建设茶南路南新建电缆通道工程和220千伏茶山站污水厂内段2条电缆沟通道工程，进一步满足茶山镇用户新增负荷需求，提高我镇供电能力，提升电网建设环境。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3592.59万元，比上年减少533.81万元，下降12.94%，主要原因是坚持厉行节约，减少非法集资举报奖励等3个非重点项目，压减经济年度冲刺专项措施经费；支出预算3592.59万元，比上年减少533.81万元，下降12.94%，主要原因是坚持厉行节约，减少非法集资举报奖励等3个非重点项目，压减经济年度冲刺专项措施经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。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%，原因是无公务用车；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是厉行节约，不安排公务接待经费。

### 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。2023年,本部门机关运行经费安排96.65万元,比上年增加46.15万元,增长91.39%,主要原因是本部门业务量增大,人员增多。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8.94万元,其中:货物类采购预算2.94万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额618.42万元,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4.04万元,主要是办公设备、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
扶持非公有制经济高质量发展专项经费	2000.00	根据《茶山镇进一步扶持非公有制经济高质量发展的若干措施》和《茶山镇支持食品饮料产业集群发展培育专项资金管理办法(2022-2023年)》的精神,促进企业自主创新、减轻企业负担、着力扶持重点领域

		产业、推动非公有制经济健康发展，促进食品饮料产业集群高质量发展。
--	--	----------------------------------

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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。