

2024 年

东莞市茶山镇国库支付中心 部门预算

目 录

第一部分 茶山国库支付中心 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 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茶山国库支付中心概况

一、主要职责

(一) 配合财政分局建立并完善国库单一账户体系，接收财政分局核批的部门用款计划，下达预算单位用款额度；

(二) 受理审核预算单位支付申请，开具支付令；

(三) 核算国库集中支付的执行情况，保证账目准确，及时反映支付情况，为预算执行分析提供信息；

(四) 对会计档案和文件档案进行整理和归档；

(五) 协助监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务；

(六) 协助财政分局掌握资金总量、构成和运行情况，提出完善资金管理的建议等；

(七) 承担财政性投资项目的可行性评估、论证的技术性、服务性工作，即参与财政性投资项目的工程概算审核工作，负责财政性投资项目招标标底审查和财务效益评估工作，负责财政性投资项目的工程预算、结算审查工作，负责财政性投资项目的工程竣工财务决算审核和财务效益工作；

(八) 受财政分局委托，负责年度基本建设项目财政性资金支付的前期审核工作；

(九) 参与工程造价的管理工作；

(十) 依法行使镇属企业资产管理任务，履行镇属企业的

预算、监管、考核和收益分配等工作，编制和管理镇属企业资本经营预算，研究拟定镇属企业资产监督管理的政策和办法。

（十一）承担上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

国库支付中心加挂东莞市茶山镇财政投资审核中心牌子、东莞市茶山镇资产管理中心牌子。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6116.26	一、一般公共服务支出	6116.26
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： 东莞市茶山镇国库支付中心

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	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、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	6116.26	本年支出合计	6116.26

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇国库支付中心

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	6116.26	支出总计	6116.26

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： 东莞市茶山镇国库支付中心

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	6116.26	6116.26	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	6116.26	6116.26	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	6116.26	6116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1075.26	1075.26	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	5041.00	5041.00	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： 东莞市茶山镇国库支付中心

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	6116.26	1075.26	5041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6116.26	1075.26	5041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6116.26	1075.26	5041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1075.26	1075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5041.00	0.00	5041.00	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： 东莞市茶山镇国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6116.26	一、一般公共服务支出	6116.26
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： 东莞市茶山镇国库支付中心

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	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、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	6116.26	本年支出合计	6116.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6116.26	支出总计	6116.26

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： 东莞市茶山镇国库支付中心

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	6116.26	1075.26	5041.00
[201]一般公共服务支出	6116.26	1075.26	5041.00
[20106]财政事务	6116.26	1075.26	5041.00
[2010650]事业运行	1075.26	1075.26	0.00
[2010699]其他财政事务支出	5041.00	0.00	5041.00

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： 东莞市茶山镇国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1075.26
[301]工资福利支出	975.45
[30101]基本工资	61.86
[30102]津贴补贴	228.69
[30107]绩效工资	86.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.70
[30109]职业年金缴费	19.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.75
[30112]其他社会保障缴费	5.88
[30113]住房公积金	42.24
[30199]其他工资福利支出	476.47
[302]商品和服务支出	72.22
[30201]办公费	5.54
[30202]印刷费	3.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	11.00
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	0.20
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.50
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.60
[30218]专项材料费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	21.98
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	5.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	18.72
[30302]退休费	15.12
[30307]医疗费补助	1.2
[30309]奖励金	2.4
[310]资本性支出	8.87
[31002]办公设备购置	7.9
[31099]其他资本性支出	0.97

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5041.00
[302]商品和服务支出	41.00
[30203]咨询费	5.00
[30227]委托业务费	36.00
[312]对企业补助	5000.00
[31201]资本金注入	5000.00

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： 东莞市茶山镇国库支付中心

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	0.00	0.00	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： 本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇国库支付中心

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
无		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇国库支付中心

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
无		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇国库支付中心

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	1075.26	1075.26	1075.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	975.45	975.45	975.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.87	8.87	8.87	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： 东莞市茶山镇国库支付中心

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	5041.00	5041.00	5041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大财务监管力度,及时掌握镇属企业经营运行状况,验证会计报表的真实性和可靠性,了解揭露企业经营过程中的薄弱环节和管理漏洞,提出建议和改进意见,促进企业内部管理,保护国有资产,提高经济效益;优化镇属企业股权架构,加快推进镇属企业改革整合,将现有存量资产相对优质、历史遗留问题相对较少的镇属企业,与负债压力大,纠纷严重的企业进行股权关系剥离,使得现有优质的镇属企业股权架构更加合理、功能定位更加清晰、市场竞争能力不断增强、经营业绩不断提高,实现镇属企业做强做优做大,助推我镇镇属资产高质量发展作出积极贡献。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇国库支付中心

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			
资产管理经费	5041.00	5041.00	5041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大财务监管力度,及时掌握镇属企业经营运行状况,验证会计报表的真实性和可靠性,了解揭露企业经营过程中的薄弱环节和管理漏洞,提出建议和改进意见,促进企业内部管理,保护国有资产,提高经济效益;优化镇属企业股权架构,加快推进镇属企业改革整合,将现有存量资产相对优质、历史遗留问题相对较少的镇属企业,与负债压力大,纠纷严重的企业进行股权关系剥离,使得现有优质的镇属企业股权架构更加合理、功能定位更加清晰、市场竞争能力不断增强、经营业绩不断提高,实现镇属企业做强做优做大,助推我镇镇属资产高质量发展作出积极贡献。

注： 无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6116.26万元，比上年减少23986.96万元，下降79.68%，主要原因是项目经费收入减少，2023年资管中心业务需要，一是注资到镇属企业2亿元，2024年注资5000万元，注资金额减少，二是2023年增加广东省东莞市茶山镇横江电子城改造项目9000万元，2024年无此收入；支出预算6116.26万元，比上年减少23986.966万元，下降79.68%，主要原因是项目经费支出减少，2023年资管中心业务需要，一是注资到镇属企业2亿元，2024年注资5000万元，注资金额减少，二是2023年增加广东省东莞市茶山镇横江电子城改造项目9000万元，2024年无此支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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维护费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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排62.37万元，其中：货物类采购预算7.37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额798.71万元，分布构成情况为：房屋8349.99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7.37万元，主要是办公设备和信息网络及软件购置更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
资产管理经费	5041.00	<p>加大财务监管力度，及时掌握镇属企业经营运行状况，验证会计报表的真实性和可靠性，了解揭露企业经营过程中的薄弱环节和管理漏洞，提出建议和改进意见，促进企业内部管理，保护国有资产，提高经济效益；优化镇属企业股权架构，加快推进镇属企业改革整合，将现有存量资产相对优质、历史遗留问题相对较少的镇属企业，与负债压力大，纠纷严重的企业进行股权关系剥离，使得现有优质的镇属企业股权架构更加合理、功能定位更加清晰、市场竞争能力不断增强、经营业绩不断提高，实现镇属企业做强做优做大，助推我镇镇属资产高质量发展作出积极贡献。</p>

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维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 公务用车运行维护费反映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; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。