

2024 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 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 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 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	13471.00	一、一般公共服务支出	187.65
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	78.82
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1618.00
		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	18.23
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	8285.30

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	3278.00
		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	0.00	本年支出合计	0.00

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	13471.00	支出总计	13471.00

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,285.30	0.00	8,285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,285.30	0.00	8,285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,278.00	3,278.00	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	3,278.00	3,278.00	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	3,278.00	3,278.00	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	13471.00	81.45	13389.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.65	81.45	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	87.65	81.45	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201040	行政运行	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,618.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,618.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2069901	科技奖励	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,285.30	0.00	8,285.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,285.30	0.00	8,285.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,285.30	0.00	8,285.30	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,278.00	0.00	3,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,278.00	0.00	3,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3,278.00	0.00	3,278.00	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	5185.70	一、一般公共服务支出	187.65
二、政府性基金预算	8258.30	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	78.82
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1618.00
		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	18.23
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	8285.30
		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	3278.00
		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	13471.00	本年支出合计	13471.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13471.00	支出总计	13471.00

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	5185.70	81.45	5104.25
[201]一般公共服务支出	187.65	81.45	106.20
[20104]发展与改革事务	87.65	81.45	6.20
[2010401]行政运行	81.45	81.45	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	6.20	0.00	6.20
[20113]商贸事务	100.00	0.00	100.00
[2011307]国内贸易管理	100.00	0.00	100.00
[203]国防支出	78.82	0.00	78.82
[20306]国防动员	78.82	0.00	78.82
[2030603]人民防空	78.82	0.00	78.82
[206]科学技术支出	1,618.00	0.00	1,618.00
[20699]其他科学技术支出	1,618.00	0.00	1,618.00
[2069901]科技奖励	708.00	0.00	708.00
[2069999]其他科学技术支出	910.00	0.00	910.00

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
[210]卫生健康支出	18.23	0.00	18.23
[21001]卫生健康管理事务	18.23	0.00	18.23
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	18.23	0.00	18.23
[211]节能环保支出	5.00	0.00	5.00
[21199]其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
[2119999]其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
[215]资源勘探工业信息等支出	3,278.00	0.00	3,278.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	3,278.00	0.00	3,278.00
[2150805]中小企业发展专项	3,278.00	0.00	3,278.00

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： 东莞市茶山镇经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	81.45
[302]商品和服务支出	76.45
[30201]办公费	12.55
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	0.90
[30211]差旅费	19.80
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	6.00
[30228]工会经费	22.20
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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： 东莞市茶山镇经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5104.25
[302]商品和服务支出	291.02
[30227]委托业务费	6.20
[30299]其他商品和服务支出	284.82
[310]资本性支出	27.23
[31002]办公设备购置	9.00
[31099]其他资本性支出	18.23
[312]对企业补助	3486.00
[31204]费用补贴	240.00
[31299]其他对企业补助	3246.00
[303]对个人和家庭的补助	1300.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1300.00

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	60.25	60.25	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	8,285.30	0.00	8,285.30
212	城乡社区支出	8,285.30	0.00	8,285.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,285.30	0.00	8,285.30
2121301	城市公共设施	8,285.30	0.00	8,285.30

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。

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	81.45	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇经济发展局	81.45	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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	13389.55	13389.55	5104.25	8285.30	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 经济发展局	13389.55	13389.55	5104.25	8285.30	0.00	0.00	0.00	
促进消费 专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定配套活动方案,举办各类促销活动、发放电子消费券等方式,提升我镇城镇居民、社会团队跨界消费的意愿,确保促消费效果和社消零数据增长。2024年社消零目标同比增长3%以上。
扶持非 公有制经济高 质量发展专项 经费	1174.00	1174.00	1174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市支持食品产业发展若干措施》、《关于切实降低制造业企业成本增强发展信心的若干措施》、《东莞市工业和信息化产业发展专项资金增资扩产奖励项目实施细则》和《茶山镇进一步扶持非公有制经济高质量发展的若干

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			
								措施》等市、镇有关扶持政策,对符合条件的企业进行资助,减轻企业负担,促进企业自主创新,着力扶持重点领域产业,推动企业增资扩产,从而推动我镇非公有制经济健康发展。
经济年度 冲刺专项措施 经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈规下工业增加值“百日攻坚”工作方案〉的通知》,全力攻坚我镇规下工业增加值工作,对符合条件的规下培育企业实行财政资金扶持,力争 2024 年规下工业增加值能达到全市增长水平范围。
茶山镇电 网规划建设专 项经费	8285.30	8285.30	0.00	8285.30	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇人民政府与东莞供电局签订《东莞 220 千伏茶山输变电工程电缆敷建设项目建设补偿协议》、《东莞供电局 2023 年茶山镇 500 千伏生态站配套 220 千伏线

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			
								路工程电力设施建设补偿协议》，东莞供电局实施电缆敷设，我镇资金补偿支付电缆与架空费用差额，保障电网项目工程顺利建设。
跨境货车 作业点疫情防 控项目工程经 费	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《茶山镇领导班子会议纪要（摘要）（2021年第27次会议）》、《茶山镇领导班子会议纪要（摘要）（2022年第8次会议）》文件精神，2021年及2022年我局分别牵头建设了茶山镇跨境货物集中接驳点集中居住生活区和茶山镇跨境货物运输综合接驳站，两个工程已竣工并验收，有关工程款已在2022年结清，2024年需支付两个工程项目的质保金173522.2元以及集中居住生活区的招标代理费8750元。

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			
市科技局 下达企业资助 资金	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市科技局有关政策措施和资金下达文件,扶持企业发展,对已获奖励的企业进行拨付奖励,提升我镇企业科技水平和科技创新能力。
茶山镇人 防工程规划编 制经费	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步落实人民防空工程建设规划编制的通知》、《关于做好人民防空工程规划衔接的函》和《茶山镇领导班子会议纪要(2022年第27次会议)》,为科学规划、合理统筹辖区人防建设,将人民防空建设纳入国民经济和社会发展规划,组织编制辖区人防工程建设规划,促进人防工程建设健康发展,提高城市综合防护能力。
人防视频 会议设备经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于将人防视频会议设备采购经费列入2024年预算的通知》,

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			
								为深化珠三角城市群和粤东城市人民防空协同发展，进一步推进2024年及以后演习工作的的发展，需采购人防视频会议设备，保障人防工作顺利开展，全面提升市人民防空制衡强敌核心能力。
节能工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈东莞市“十四五”节能减排实施方案〉的通知》东发改〔2023〕70号 和《关于做好全国节能宣传周相关工作的通知》要求，开展节能宣传活动及节能相关工作，大力倡导绿色低碳生产生活方式，积极营造节能降碳浓厚氛围，促进全民节能意识全面提升。
能源领域 检查专项经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共东莞市委东莞市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（东委发〔2018〕21号）的要求，各行业领域要实

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			
								现安全生产监管全覆盖不留盲区，同时根据《进一步完善我市电力领域隐患排查治理工作机制》，为确保全镇能源领域安全生产工作保持稳定，可通过购买服务的方式，委托行业协会或具备资质的第三方机构开展隐患排查工作。
粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴实施办法（暂行）》的文件精神，落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，进一步吸引境外高端人才和紧缺人才到大湾区创业和发展，对大湾区广聚人才起积极引导和推动作用，促进大湾区建设。
降低制造业企业成本增强发展经费	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于切实降低制造业企业成本增强发展信心的若干措施》，企业 2023 年度全年销售收入同比正

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			
								增长（数据以税务部门反馈为准）的，按照 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间用电费用（含税）不超过 1%给予补贴，单个企业补贴不超过 500 万元。助力企业轻装上阵、提升竞争力，从而推动我镇非公有制经济健康发展。
支持食品 产业发展经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市支持食品产业发展若干措施》等市、镇有关扶持政策措施的文件精神，着力扶持食品产业，支持企业增资扩产，加强产业集群和生态建设，打造一批具有影响力的知名品牌和优质企业，推动食品产业提质升级。
增资扩产 奖励项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市工业和信息化产业发展专项资金增资扩产奖励项目实施细则（试行）》等市、镇有关扶持政策，对符合增资扩产项目的企

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			
								业进行资助，推动企业增资扩产，促进企业发展壮大，从而推动我镇经济发展。
支持企业 开拓市场专项 经费	350.00	350.00	350.00	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》和市、镇有关扶持政策，着力扶持重点领域产业，减轻企业参展负担，鼓励企业通过参展开拓市场，增强企业扎根发展的信心。
支持企业 上规发展奖励 经费	628.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、镇有关支持企业上规发展做大做强文件精神，加快推动企业上规发展做大做强，推动经济高质量发展。

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13471万元，比上年增加9878.41万元，增长274.97%，主要原因是增加两项电力设施建设工程补偿款8285.3万元，根据市直部门制定的扶持政策，2024年新增镇配套奖励资金；支出预算13471万元，比上年增加9878.41万元，增长274.97%，主要原因是增加两项电力设施建设工程补偿款8285.3万元，根据市直部门制定的扶持政策，2024年新增镇配套奖励资金。

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%，主要原因是无公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排60.25万元，比上年减少26.46万元，下降30.52%，主要原因是厉行节约，降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

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640万元，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14万元，主要是人防视频会议设备、电脑等。

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
扶持非公有制经济高质量发展专项经费	1174.00	根据市、镇有关扶持政策措施的文件精神，着力扶持重点领域产业，促进企业自主创新、减轻企业负担、企业增资扩产，从而推动我镇非公有制经济健康发展。
茶山镇电网规划建设专项经费	8285.30	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）的通知》，为加快我镇电网建设进度，着力协调电网规划建设，茶山镇人民政府与东莞供电局签订《东莞220千伏茶山输变电工程电缆敷设项目建设补偿协议》、《东莞供电局2023年茶山镇500千伏生态站配套220千伏线路工程电力设施建设补偿协议》，东莞供电局实施电缆敷设，茶山镇以资金补偿形式支付电缆与架空费用差额，最终合同价款根据施工图预算价为准。通过建设电缆敷设工程，加快落实我镇电网规划建设，优化电网结构，提高供电可靠性。
市科技局下达企业资助资金	708.00	根据市科技局有关政策措施和资金下达文件，扶持企业发展，对已获奖励的企业进行拨付奖励，提升我镇企业科技水平和科技创新能力。
粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴	910.00	根据《东莞市粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴实施办法（暂行）》的文件精神，落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，进一步吸引境外高端人才和紧缺人才到大湾区创业和发展，对大湾区广聚人才起积极引导和推动作用，促进大湾区建设。
降低制造业企业成本增强发展经费	715.00	根据《关于切实降低制造业企业成本增强发展信心的若干措施》，企业2023年度全年销售收入同比正增长（数据以税务部门反馈为准）的，按照2023年1月1日至12月31日期间用电费用（含税）不超过1%给予补贴，单个企业补贴不超过500万

		元。助力企业轻装上阵、提升竞争力，从而推动我镇非公有制经济健康发展。
支持企业上规发展奖励经费	628.00	根据市、镇有关支持企业上规发展做大做强的文件精神，加快推动企业上规发展做大做强，推动经济高质量发展。

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。