

2022 年度东莞市石排镇宣传教育 文体旅游办公室 部门决算

目 录

第一部分：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 概况

一、部门 主要职责

东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室主要职责是：围绕镇党委、镇政府的中心工作，开展政策宣传、新闻宣传和形象宣传，做好东莞阳光网石排分网、“东江石排”微信号、视频号等自办媒体的运营管理，履行文化市场的行政审批和监管，精神文明创建，旅游资源的统筹开发与整合等职责。

二、部门 机构设置

我部门根据职责和业务需要，内设综合办、融媒体中心、文明股、旅游股、产业股、石排镇塘尾片区文旅开发专项领导小组。

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：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	579.97	一、一般公共服务支出	31	4.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.17	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	557.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	17.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	140. 17
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	720.14	本年支出合计	57	720.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	720.14	总计	60	720.14

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	720.14	720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	557.43	557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	720.14	720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	247.52	247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	247.52	247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	720.14	720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.17	140.17	0.00	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	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	720.14	41.46	678.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	557.43	41.46	515.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	282.66	41.46	241.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	158.66	0.00	158.66	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	720.14	41.46	678.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	247.52	0.00	247.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	247.52	0.00	247.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.17	0.00	140.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	720.14	41.46	678.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.17	0.00	140.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.48	0.00	108.48	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）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	579.97	一、一般公共服务支出	33	4.75	4.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.17	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	557.43	557.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.79	17.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	140.17	0.00	140.17	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	720.14	本年支出合计	59	720.14	579.97	140.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	720.14	总计	64	720.14	579.97	140.17	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	579.97	41.46	538.51
201	一般公共服务支出	4.75	0.00	4.75
20132	组织事务	4.75	0.00	4.75
2013202	一般行政管理事务	4.75	0.00	4.75
207	文化旅游体育与传媒支出	557.43	41.46	515.97
20701	文化和旅游	282.66	41.46	241.20
2070101	行政运行	41.46	41.46	0.00
2070102	一般行政管理事务	158.66	0.00	158.66
2070109	群众文化	5.20	0.00	5.20
2070110	文化和旅游交流与合作	50.20	0.00	50.20
2070199	其他文化和旅游支出	27.14	0.00	27.14
20702	文物	3.01	0.00	3.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	579.97	41.46	538.51
2070204	文物保护	3.01	0.00	3.01
20706	新闻出版电影	24.24	0.00	24.24
2070602	一般行政管理事务	24.24	0.00	24.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	247.52	0.00	247.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	547.52	0.00	247.52
210	卫生健康支出	17.79	0.00	17.79
21004	公共卫生	17.79	0.00	17.79
2100409	重大公共卫生服务	17.79	0.00	17.79
212	城乡社区支出	140.17	0.00	140.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.17	0.00	140.17
2120803	城市建设支出	31.69	0.00	31.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.48	0.00	108.48

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	41.18
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.93
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.47
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.13

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	41.46

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	140.17	140.17	0.00	140.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.17	140.17	0.00	140.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.17	140.17	0.00	140.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	31.69	31.69	0.00	31.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108.48	108.48	0.00	108.48	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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。

本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.93	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.64

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 2022 年度总收入 720.14 万元，其中本年收入 720.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 579.97 万元，比上年决算数增加 161.39 万元，增长 38.56%，主要变动情况：一是因年底封账，2021 年部分项目实际支付时间为 2022 年；二是根据工作任务新增了部分专项拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 140.17 万元，比上年决算数减少 287.84 万元，下降 67.25%。主要变动情况：一是 2021 对各村精神文明经费补助已发放完毕，2022 年无需再进行补助；二是大部分工程已完工，比 2021 年减少了工程款的支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 2022 年度总支出 720.14 万元，其中本年支出 720.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41.46 万元，比上年决算数增加 6.41 万元，增长 18.29%，主要变动情况：公用经费支出比上年增加。

2. 项目支出 678.68 万元，比上年决算数减少 132.86 万元，下降 16.37%，主要变动情况：部分工程 2021 年已完工，因此 2022 年项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 2022 年度财政拨款收入合计 720.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 579.97 万元，比上年决算数增加 161.39 万元，增长 35.56%；主要变动情况：一是因年底封账，导致 2021 年部分项目实际支付时间为 2022 年；二是根据工作任务新增了部分专项拨款收入。；政府性基金预算财政拨款收入 140.17 万元，比上年决算数减少 287.84 万元，下降 67.25%，主要变动情况：一是 2021 对各村精神文明经费补助已发放完毕，2022 年无需再进行补助，减少了财政拨款；二是大部分工程已完工，2022 年减少了工程的拨款

收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 2022 年度财政拨款支出合计 720.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 579.97 万元，比年初预算数增加 223.81 万元，增长 62.84%；主要变动情况：一是 2021 年因年底封账，部分款项在 2022 年支付，因此 2022 年财政拨款支出中部分款项实为 2021 年预算；二是年中根据工作任务新增了预备经费的支出，因此实际支出比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 140.17 万元，比年初预算数增加 9.45 万元，增长 7.23%；主要变动情况：2021 年因年底封账，部分款项在 2022 年支付，因此 2022 年政府性基金支出中部分款项实为 2021 年预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.64 万元，完成全年预算 0.93 万元的 68.82%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.93 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0.93 万元的 0%，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.93 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0.93 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 0.93 万元的 68.82%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 64%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据部门公务需要，2022 年公务接待比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.64 万元，占 68.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，主要用于公务接待方面支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接

待 3 次，接待人数共 44 人。主要是省、市相关部门开展的督导和调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.13 万元。授予中小企业合同金额 3.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.65%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（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，我部门组织对 2022 年度预算开展整体支出绩效自评，共涉及资金 491.23 万元。其中一般公共预算支出 436.31 万元，政府性基金预算支出 54.92 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。因 2022 年支出的专项不在项目支出绩效自评范围内，因此无单独编制项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 767.77 万元，执行数 491.23 万元，完成预算的 63.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据主要工作任务，完成了与省市主流媒体宣传合作、镇内主干道宣传氛围布置、云岗古寺周边环境整治提升及燕岭摩崖石刻周边景观美化工程，加大了我镇对外宣传力度，提升我镇形象，带动文旅消费。发现的问题及原因主要是：一是年中追加的预算数多为整个项目总预算，实际工作需跨年完成，2022 年不满足全额支付条件，导致 2022 年执行率较低；二是经镇领导研究，部分项目暂缓开展；三是因年底封账，部分项目实际支付时间为 2023 年，导致 2022 年执行率低。下一步改进措施主要是：一是跟踪落实好项目进度，及时完成支付；二是针对有些项目执行率较低的情况，在下一年开展预算编制时，更加科学、严谨进行年初预算编制，严格执行项目资金管理，提高财政资金使用效益，尽量避免年中追加项目。经综合评定，我部门 2022 年整体支出绩效评价结果：优。

项目绩效自评综述：无。

以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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（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。