

东莞市高埗镇文化服务中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：部门（单位）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：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：2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市高埗镇文化服务中心的主要职责是：宣传党和国家各项方针、政策。承担公共文化服务工作，组织开展全民艺术普及、优秀传统文化传承和群众性文化体育活动，开展文化志愿服务，丰富群众文体生活。开展辖区内社会主义文艺活动，推动文艺队伍的发展，繁荣群众文艺创作。发展竞技运动项目。开展文化、体育合作与交流。推动文化体育人才队伍建设。协助做好广播电视服务工作。指导村（社区）开展文化、体育业务工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

本单位内设 6 个职能股室：办公室、群文股、综合管理股、融媒体中心、图书馆和影剧院。东莞市高埗镇文化服务中心加挂东莞市高埗镇体育管理服务中心。

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：2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 | 1483.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 1510.91 |
| 八、其他收入 | 8 | 27.65 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 |
| | 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 |
| | 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 |

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1510.91 | 本年支出合计 | 57 | 1510.91 |
| 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 | 1510.91 | 总计 | 60 | 1510.91 |

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. 第二部分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（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 | 1510.91 | 1483.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.65 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1510.91 | 1483.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.65 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1507.12 | 1479.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.65 |
| 2070101 | 行政运行 | 1226.45 | 1199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.25 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 280.67 | 280.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 20702 | 文物 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 3.79 | 3.79 | 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。

支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 | 1510.91 | 1226.45 | 284.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1510.91 | 1226.45 | 284.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1507.12 | 1226.45 | 280.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1226.45 | 1226.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 280.67 | 0.00 | 280.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 | 1483.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 1483.26 | 1483.26 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 |
| | 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 |
| | 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 | 1483.26 | 本年支出合计 | 59 | 1483.26 | 1483.26 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 |
| 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 | 1483.26 | 总计 | 64 | 1483.26 | 1483.26 | 0.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 | 1483.26 | 1199.20 | 284.06 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1483.26 | 1199.20 | 284.06 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1479.47 | 1199.20 | 280.27 |
| 2070101 | 行政运行 | 1199.20 | 1199.20 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 280.27 | 0.00 | 280.27 |
| 20702 | 文物 | 3.79 | 0.00 | 3.79 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 3.79 | 0.00 | 3.79 |

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明细表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 | 1034.18 | 302 | 商品和服务支出 | 103.36 |
| 30101 | 基本工资 | 70.87 | 30201 | 办公费 | 5.17 |
| 30102 | 津贴补贴 | 310.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 46.54 | 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 | 34.81 | 30205 | 水费 | 0.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.74 | 30206 | 电费 | 24.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.67 | 30207 | 邮电费 | 2.77 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.85 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.12 | 30211 | 差旅费 | 0.28 |
| 30113 | 住房公积金 | 46.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 18.77 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 392.22 | 30214 | 租赁费 | 1.92 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 | 55.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 55.91 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.17 |
| 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 | 9.63 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.00 |
| 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 | 3.64 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 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 | 27.28 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 | 5.75 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 5.75 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 | 1090.09 | | 公用经费合计 | 109.11 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排 的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇文化服务中心

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 |
| 21.68 | 0.00 | 21.68 | 18.00 | 3.68 | 0.00 | 21.62 | 0.00 | 21.62 | 17.98 | 3.64 | 0.00 |

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：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

东莞市高埗镇文化服务中心 2022 年度总收入 1510.91 万元，其中本年收入 1510.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1483.26 万元，比上年决算数增加 27.18 万元，增长 1.87%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是新增公务用车购置项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上年决算数持平。

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 27.65 万元，比上年决算数增加 27.65 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是返还单位代垫经费，二是增加党费支持疫情防控工作经费。

（二）年度支出总体情况

东莞市高埗镇文化服务中心 2022 年度总支出 1510.91 万元，其中本年支出 1510.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1226.45 万元，比上年决算数增加 45.58 万元，

增长 3.86%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是返还单位代垫经费。

2. 项目支出 284.46 万元，比上年决算数增加 9.25 万元，增长 3.36%，主要变动情况：一是新增公务用车购置项目经费，二是增加党费支持疫情防控工作经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市高埗镇文化服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1483.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1483.26 万元，比上年决算数增加 27.18 万元，增长 1.87%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是新增公务用车购置项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平；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，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市高埗镇文化服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1483.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1483.26 万元，比年初预算数减少 251.91 万元，下降 14.52%；主要变动情况：减少了（市拨）博物馆扶持资金、运行维护费（物业资产）、（市拨）文物维修维护经费和（镇拨）文物维修维护经费等四个项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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，增长 0%。

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

东莞市高埗镇文化服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.62 万元，完成全年预算 21.68 万元的 99.72%，比上年决算数增加 16.82 万元，增长 350.42%。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%，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 21.62 万元，完成预算 21.68 万元的 99.72%，比上年决算数增加 17.04 万元，增长 372.05%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.89%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.64 万元，完成预算 3.68 万元的 98.91%，比上年决算数减少 0.90 万元，下降 19.65%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 100%。

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：2022年购置一台新能源公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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维护费支出21.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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21.62万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.64万元，公务用车保有量为3辆，主要用于新闻采访用车和日常公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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116.52万元，其中：政府采购货物支出21.57万元、政府采购工程支出75.29万元、政府采购服务支出19.66万元。授予中小企业合同金额116.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.04万元，占政府采购支出总额的99.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆3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3辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金284.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了文艺文化活动经费等 12 个项目绩效自评。项目绩效自评结果（详见附件）：文艺文化活动经费、其他奖励性项目-送市新闻奖、货物购置（图书、文物和陈列品）、（市拨）文体活动经费、（市拨）东莞市文化馆高埗分馆建设经费等 9 个项目自评结果均为优，占 75%；（市拨）博物馆扶持资金、运行维护费（物业资产）、（市拨）文物维修维护经费等 3 个项目自评结果为差，占 25%。

文艺文化活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 109.99 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：提升公共文化服务质量，推进全镇文化事业不断向前发展。发现的问题及原因主要是文艺队伍资源流动性大及公共文化服务软硬资源已不能满足当前群众对公共文化的需求。下一步措施主要是继续结合高埗文化资源及地方特色，不断丰富数字文化资源、实施全民艺术普及工程和开展一系列群众文化品牌活动和赛事。

货物购置（图书、文物和陈列品）项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步增加藏书量，满足读者

的阅读需求。发现的问题及原因主要是场馆设施相对落后，导致公共文化服务吸引力不够。下一步改进措施主要是积极提升镇内文化设施建设水平，推动镇图书分馆提档升级工作。

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。