

2024 年
东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 部
门预算

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、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 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室概况

一、主要职责

部门的主要职责是：围绕镇委、镇政府的中心工作，开展政策宣传宣讲、新闻宣传和形象宣传，做好“东江石排”微信号、视频号等自办媒体的运营管理，履行意识形态和网络安全监管和保障、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，潮玩行业发展等。

二、部门机构设置

本部门为非独立机构，内设综合股、文明股、行业监督股、文化发展股和融媒体中心。

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： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,691.35	一、一般公共服务支出	0.00
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	1,391.35
		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	2,300.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	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	3,691.35	本年支出合计	3,691.35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	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	3,691.35	支出总计	3,691.35

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	3,691.35	42.93	3,648.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,391.35	42.93	1,348.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,391.35	42.93	1,348.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	279.26	0.00	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	238.5	0.00	238.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,300.00	0.00	2,300.00	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	2,300.00	0.00	2,300.00	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	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,391.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,300.00	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	1,391.35
		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	2,300.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	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	3,691.35	本年支出合计	3,691.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,691.35	支出总计	3,691.35

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	1,391.35	42.93	1,348.42
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,391.35	42.93	1,348.42
[20701]文化和旅游	1,391.35	42.93	1,348.42
[2070101]行政运行	42.93	42.93	0.00
[2070102]一般行政管理事务	279.26	0.00	279.26
[2070112]文化和旅游市场管理	0.66	0.00	0.66
[2070113]旅游宣传	238.50	0.00	238.50
[2070199]其他文化和旅游支出	830.00	0.00	830.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	42.93
[302]商品和服务支出	42.93
[30201]办公费	10.03
[30207]邮电费	0.15
[30211]差旅费	2.40
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	2.40
[30217]公务接待费	0.60
[30218]专用材料费	0.20
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	0.96
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	25.29

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,348.42
[302]商品和服务支出	1,314.42
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	1.60
[30211]差旅费	47.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	6.90
[30217]公务接待费	1.80
[30218]专用材料费	1.76
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	783.36
[30239]其他交通费用	1.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[3029]其他商品和服务支出	451.90
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[399]其他支出	30.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30.00

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	97.64	97.64	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	2300.00	0.00	2300.00
212	城乡社区支出	2300.00	0.00	2300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00	0.00	2300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00	0.00	2300.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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			

注： 本表本年无发生额。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	3,648.42	3,648.42	1,348.42	2,300.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇 宣传教育文体 旅游办公室	3,648.42	3,648.42	1,348.42	2,300.00	0.00	0.00	0.00	开展对外宣传工作，做好“东江石排”微信号、视频号的运营管理，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，潮玩发展等。
融媒体中心运营经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过确保融媒体中心日常运作，推动官网微信公众号宣传。
新时代文明实践中心运作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类新时代文明实践主题活动，形成良好社会氛围。
舆情智能监测软件服务年费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	利用第三方舆情智能监测软件加强舆情监测，及时掌握舆情。
公开征集图像活动专项费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会征集展示石排美好形象的图片，美化丰富东江石排微信公众号。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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			
国庆氛围布置及宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国庆期间在镇中心区主要街道进行国旗悬挂工作及其他氛围布置，营造良好节日氛围。
社会主义核心价值观等主题宣传广告制作、维护费及精神文明建设工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社会主义核心价值观等主题公益宣传氛围布置工作，对残旧、破损的公益广告进行维护、更新。
公益电影放映费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达的 104 场公益电影播放任务。
对外宣传经费	238.50	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与镇外主流媒体的合作，开展专题宣传及对外宣传，提升我镇知名度。
党委中心组理论学习经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇党委中心组的理论学习，提高领导班子成员和党员干部的理论水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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			
意识形态及网络安全工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕压实意识形态责任、舆情应对处置、网络安全等方面加强学习培训，增强群众网络安全意识。
基层理论宣讲工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强宣讲工作经费保障，落实基层理论宣讲工作。
塘尾片区文旅发展专项	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成立石排镇塘尾片区文旅开发专项领导小组，统筹推进塘尾片区文旅发展工作。
省、市文旅专项奖补资金	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办文旅相关活动，打造石排特色文旅品牌。
文化市场综合行政执法专项	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市要求 2024 年我镇 2 名执法人员需配发制式服装。
东莞市旅游产业发展专项资金（奖补对象：塘尾村）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善塘尾村旅游基础设施建设、旅游品牌建设，吸引文旅招商。
“文化强镇”建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过策划系列文化品牌项目，强化城市文化品牌。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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			
潮玩产业发展 领导小组专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成立石排镇潮玩产业发展领导小组，推动我镇潮玩产业发展工作。
一村一岛文旅 综合体-塘尾古 村落公区基建	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	启动“一村一岛”文旅综合体，开展塘尾古村落公区建设及外围停车场建设项目，打造中国式现代化美丽乡村文旅产业综合体。
一村一岛-文旅 综合体-鲤鱼洲 公区基建	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	启动“一村一岛”文旅综合体项目，建设鲤鱼洲建设及外围停车场建设项目，打造中国式现代化美丽乡村文旅产业综合体。
塘尾古村落文 物报批	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方公司进行塘尾古村落文物报批工作，带动旅游发展。
中国潮玩中心 建设运营经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设中国潮玩中心,打造潮玩产业服务平台。

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3,691.35万元，比上年增加2,316.61万元，增长168.51%，主要原因是今年新增了几个政府性基金预算收入共2,300万元；支出预算3,691.35万元，比上年增加2,316.61万元，增长168.51%，主要原因是今年新增了几个政府性基金预算支出预算共2,300万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，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2.4万元，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 97.64 万元，比上年增加 32.15 万元，增长 49.09%，主要原因是今年新增了几个预算项目。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 2,525.57 万元，其中：货物类采购预算 3.4 万元，工程类采购预算 2,517.17 万元，服务类采购预算 5 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原值为 198.76 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 1 台等。本年度拟购置固定资产 6.7 万元，主要是影视设备、办公家具等。

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
一村一岛文旅综合体-塘尾古村落公区基建	1,500.00	开展塘尾古村落公园区建设及外围停车场建设项目，打造中国式现代化美丽乡村文旅产业综合体。
一村一岛文旅综合体-鲤鱼洲公区基建	500.00	建设鲤鱼洲建设及外围停车场建设项目，打造中国式现代化美丽乡村文旅产业综合体。

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。