

2023 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 2023 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 2023 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

我部门根据职责和业务需要，内设综合股、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 2023 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	668.80	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	624.56	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	655.30
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	0.00
	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	624. 56
	12		十二、农林水支出	42	13. 50
	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	1,293.36	本年支出合计	57	1,293.36
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	1,293.36	总计	60	1,293.36

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	1, 293. 36	1, 293. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	655. 30	655. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	655. 30	655. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	38. 73	38. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	397. 51	397. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	49. 98	49. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	58. 50	58. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	108. 91	108. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	624. 56	624. 56	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	1, 293. 36	1, 293. 36	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	624. 56	624. 56	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	624. 56	624. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130502	一般行政管理事务	13. 50	13. 50	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	1, 293. 36	38. 73	1, 254. 63	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	655. 30	38. 73	616. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	655. 30	38. 73	616. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	38. 73	38. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	397. 51	0. 00	397. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	49. 98	0. 00	49. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	58. 50	0. 00	58. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	1. 66	0. 00	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	108. 91	0. 00	108. 91	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	624. 56	0. 00	624. 56	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	1, 293. 36	38. 73	1, 254. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624. 56	0. 00	624. 56	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	624. 56	0. 00	624. 56	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	13. 50	0. 00	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13. 50	0. 00	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130502	一般行政管理事务	13. 50	0. 00	13. 50	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	668.80	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	624.56	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	655.30	655.30	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	624.56	0.00	624.56	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	13.50	13.50	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	1,293.36	本年支出合计	59	1,293.36	668.80	624.56	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	1,293.36	总计	64	1,293.36	668.80	624.56	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	668.80	38.73	630.07
207	文化旅游体育与传媒支出	655.30	38.73	616.56
20701	文化和旅游	655.30	38.73	616.56
2070101	行政运行	38.73	38.73	0.00
2070102	一般行政管理事务	397.51	0.00	397.51
2070108	文化活动	49.98	0.00	49.98
2070110	文化和旅游交流与合作	58.50	0.00	58.50
2070112	文化和旅游市场管理	1.66	0.00	1.66
2070113	旅游宣传	108.91	0.00	108.91
213	农林水支出	13.50	0.00	13.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.50	0.00	13.50
2130502	一般行政管理事务	13.50	0.00	13.50

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	37.79
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.67
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	0.15
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	2.26
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	1.47
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.06

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	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36
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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50
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	0.41
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	21.01
			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	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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	38.73

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	624.56	624.56	0.00	624.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	624.56	624.56	0.00	624.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	624.56	624.56	0.00	624.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	624.56	624.56	0.00	624.56	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。

本表本年度无发生额。

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
2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 1,293.36 万元，其中本年收入 1,293.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 668.80 万元，比上年决算数增加 88.83 万元，增长 15.32%，主要变动情况：2023 年我部门统筹全镇对外宣传经费，因此财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 624.56 万元，比上年决算数增加 484.39 万元，增长 345.57%，主要变动情况：2023 年我部门增加了中国潮玩中心建设运营经费。

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 2023 年度总支出 1,293.36 万元，其中本年支出 1,293.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 38.73 万元，比上年决算数减少 2.73 万元，下降 6.58%，主要变动情况：2023 年部门公用经费比上年支出减少。

2. 项目支出 1,254.63 万元，比上年决算数增加 575.95 万元，增长 84.86%，主要变动情况：2023 年增加了中国潮玩运营经费的支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 1,293.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 668.80 万元，比上年决算数增加 88.83 万元，增长 15.32%；主要变动情况：2023 年我部门统筹全镇对外宣传经费，因此财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 624.56 万元，比上年决算数增加 484.39 万元，增长 345.57%；主要变动情况：2023 年我部门增加了中国潮玩中心建设运营经费；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）2023 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 2023 年度财政拨款

支出合计 1,293.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 668.80 万元，比年初预算数减少 76.36 万元，下降 10.25%；主要变动情况：一是因年底封账，2023 年部分项目实际支付时间为 2024 年；二是部分项目需按进度支付，因 2023 年尚未完成没达到支付条件，因此实际支出比年初预算数少；政府性基金预算财政拨款支出 624.56 万元，比年初预算数减少 5.02 万元，下降 0.80%；主要变动情况：部分工程项目需等完成后才支付尾款；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.98 万元，完成全年预算 2.40 万元的 40.83%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 53.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.40 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 2.40 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 2.40 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 2.40 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 0.98 万元，完成预算 2.40 万元的 40.83%，比上年决算数增

加 0.34 万元，增长 53.13%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度一般公共预算“三公”经费决算数大于上年一般公共预算“三公”经费决算数，而政府性基金的“三公”经费决算数与上年持平，支出均为 0 万元。主要变动原因：根据部门工作安排，2023 年增加了一般公共预算的公务接待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.98 万元，占 40.83%。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：我部门无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.98 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 11 次，接待人数共 69 人。主要是省、市相关部门开展的调研

和督导检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门 机关运行经费支出 38.73 万元，比上年决算数减少 2.73 万元，下降 6.58%。主要增减变动情况是：办公经费支出相对往年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门 政府采购支出总额 3,018.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元、政府采购工程支出 7.55 万元、政府采购服务支出 3006.87 万元。授予中小企业合同金额 3018.14 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 3018.14 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 0.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.63%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 年度中国潮玩中心建设运营费用 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.30%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 600.67 万元，政府性基金预算支出 624.56 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门在 2023 年度能围绕镇党委、镇政府中心工作的主题主线，按时按质完成各项工作，自评优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及 1 个项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,407.82 万元，执行数 1,225.23 万元，完成预算的 87.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是省市主流媒体开展年度宣传合作，有效提高我镇对外宣传形象；二是完成各个时期氛围布置，在镇内主干道、重要十字路口等设置社会主义核心价值观等宣传广告牌，对残旧、破损的广告进行维护、更换，浓厚公益宣传氛围；三是委托第三方公司负责中国潮玩中心运营，建设潮玩产业空间及服务平台，促进潮玩产业集聚发展；四是完成石排镇塘尾商业步行街古建筑项目建设工程验收，质量达标；五是开展农村电影放映及春节期间系列活动，丰富广大群众文化生活。发现的问题及原因主要是：一是部分项目的预算数是按整个项目总预算编制年初预算，但 2023 年只完成了部分，并根据进度支付部分款项，导致预决算差异率较明显；二是部分活动在年底举办，封账后才通过验收，实际支付时间为 2024 年，导致当年预算执行率低。下一步改进措施主要是：一是做好提前规划，严谨进行年

初预算编制；二是合理安排项目开展，加快工作进度，项目完成后及时验收支付。

中国潮玩中心建设运营费用项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设潮玩产业空间及服务平台，促进潮玩产业集聚发展，2023 年主要完成了项目的招标、投标、合同签订，委托第三方公司负责潮玩中心运营，已完成潮玩中心工程建设及企业进驻。发现的问题及原因主要是：因潮玩中心刚刚完成场地建设和企业逐步进驻，潮玩产业链尚未完善，潮玩订单及人才引进数量尚未达到目标。下一步改进措施主要是加快完善潮玩产业链，推动潮玩中心正常运营。

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。