

2023 年度东莞市石排镇文化服务中心 部门决 算

目 录

第一部分：东莞市石排镇文化服务中心 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：东莞市石排镇文化服务中心 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：东莞市石排镇文化服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市石排镇文化服务中心 概况

一、部门 主要职责

东莞市石排镇文化服务中心属事业单位。单位主要职能为宣传党和国家各项方针、政策；组织开展全民艺术普及、优秀传统文化传承和群众性文体体育活动，开展文化志愿服务，丰富群众文体生活。负责非物质文化遗产的保护与传承。推动文艺队伍发展，繁荣群众文艺创作。发展竞技运动项目。开展文化、体育合作与交流活动。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 机构设置

东莞市石排镇文化服务中心内设“三组一馆一室”，分别是综合组、文化组、体育组、图书馆以及文联办公室。

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：东莞市石排镇文化服务中心 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	1,363.42	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	457.98	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	1,395.81
八、其他收入	8	33.90	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
	11		十一、城乡社区支出	41	457.98
	12		十二、农林水支出	42	1.51
	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
	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	1,855.30	本年支出合计	57	1,855.30
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	1,855.30	总计	60	1,855.30

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	1,855.30	1,821.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,395.81	1,361.91	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
20701	文化和旅游	1,226.75	1,192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
2070101	行政运行	530.12	530.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	490.58	456.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
20703	体育	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	45.76	45.76	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	1,855.30	1,821.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
2070308	群众体育	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.98	457.98	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	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	305.10	305.10	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	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.51	1.51	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	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.51	1.51	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	1,855.30	530.12	1,325.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,395.81	530.12	865.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,226.75	530.12	696.63	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	530.12	530.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	181.93	0.00	181.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	490.58	0.00	490.58	0.00	0.00	0.00
20703	体育	169.06	0.00	169.06	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇文化服务中心

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	1,855.30	530.12	1,325.18	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.98	0.00	457.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	457.98	0.00	457.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	305.10	0.00	305.10	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	152.88	0.00	152.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.51	0.00	1.51	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	1,363.42	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	457.98	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	1,361.91	1,361.91	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	457.98	0.00	457.98	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
	12		十二、农林水支出	44	1.51	1.51	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
	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	1,821.40	本年支出合计	59	1,821.40	1,363.42	457.98	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	1,821.40	总计	64	1,821.40	1,363.42	457.98	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	1,363.42	530.12	833.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,361.91	530.12	831.79
20701	文化和旅游	1,192.85	530.12	662.73
2070101	行政运行	530.12	530.12	0.00
2070104	图书馆	19.62	0.00	19.62
2070107	艺术表演团体	4.50	0.00	4.50
2070108	文化活动	181.93	0.00	181.93
2070199	其他文化和旅游支出	456.68	0.00	456.68
20703	体育	169.06	0.00	169.06
2070305	体育竞赛	75.34	0.00	75.34
2070306	体育训练	45.76	0.00	45.76
2070308	群众体育	9.90	0.00	9.90

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	1,363.42	530.12	833.30
2070399	其他体育支出	38.06	0.00	38.06
213	农林水支出	1.51	0.00	1.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.51	0.00	1.51
2130502	一般行政管理事务	1.51	0.00	1.51

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	492.02	302	商品和服务支出	34.64
30101	基本工资	42.99	30201	办公费	10.20
30102	津贴补贴	162.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	17.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.1	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	26.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	122.00	30214	租赁费	2.20

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	2.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63
30304	抚恤金	2.05	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
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	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.42
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	8.14
			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	1.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.40
			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	494.07		公用经费合计	36.04

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	457.98	457.98	0.00	457.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	457.98	457.98	0.00	457.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	457.98	457.98	0.00	457.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	305.10	305.10	0.00	305.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	152.88	152.88	0.00	152.88	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	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
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	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：东莞市石排镇文化服务中心 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

东莞市石排镇文化服务中心 2023 年度总收入 1,855.30 万元，其中本年收入 1,855.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,363.42 万元，比上年决算数增加 166.76 万元，增长 13.94%。主要变动情况：一是从 2023 年 7 月起增加编外人员经费支出，二是 2023 年发放 2021—2022 年期间体育比赛奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 457.98 万元，比上年决算数减少 221.50 万元，下降 32.60%。主要变动情况：一是东莞市文化馆石排分馆建设工程支出减少，二是上年支付了子聪民房、子聪书房、凤池民居书房、更楼修缮工程。

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 33.90 万元，比上年决算数增加 33.90 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年清查收回市

拨付石排摔跤队闲置资金。

（二）年度支出总体情况

东莞市石排镇文化服务中心 2023 年度总支出 1,855.30 万元，其中本年支出 1,855.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 530.12 万元，比上年决算数增加 154.07 万元，增长 40.97%，主要变动情况：从 2023 年 7 月起增加编外人员经费支出。

2. 项目支出 1,325.18 万元，比上年决算数减少 174.90 万元，下降 11.66%，主要变动情况：一是东莞市文化馆石排分馆建设工程支出减少，二是上年支付了子聪民房、子聪书房、凤池民居书房、更楼修缮工程。

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

东莞市石排镇文化服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,821.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,363.42 万元，比上年决算数减少 166.76 万元，下降 13.94%；主要变动情况：一是从 2023 年 7 月起增加编外人员经费支出，二是 2023 年发放 2021—2022 年期间体育比赛奖金；政府性基金预算财政拨款收入 457.98 万元，比上年决算数减少 221.50 万元，下降

32.60%；主要变动情况：一是东莞市文化馆石排分馆建设工程支出减少，二是上年支付了子聪民房、子聪书房、凤池民居书房、更楼修缮工程；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）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市石排镇文化服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,821.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,363.42 万元，比年初预算数增加 105.40 万元，增长 8.38%；主要变动情况：从 2023 年 7 月起增加编外人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 457.98 万元，比年初预算数减少 270.88 万元，下降 37.16%；主要变动情况：文物类工程审批流程复杂，项目进度较慢，达不到支付条件；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%；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

东莞市石排镇文化服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.60 万元，完成全年预算 3 万元的 53.33%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 12.57%。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 1.60 万元，完成预算 2.50 万元的 64%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 12.57%；其中：公务用车购置支出决算为 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%；公务用车运行维护费支出决算为 1.60 万元，完成预算 2.50 万元的 64%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 12.57%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制公务用车日常运行维护支出。

（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 1.60 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 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 1.60 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于新闻采访用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无支出情况，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 101.67 万元，其中：政府采购货物支出 6.21 万元、政府采购工程支出 95.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 101.67 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是新闻采访车。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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 47.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.51%；组织对 2023 年度东莞市文化馆总分馆建设、东江水泥厂旧址口袋公园建设等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 272.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 59.55%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,363.42 万元，政府性基金预算支出 457.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在 2023 年度能围绕镇委、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。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：5 个一般公共预算项目自评结果为优，2 个政府性基金预算项目自评结果为优。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,991.88 万元，执行数 1,855.30 万元，完成预算的 93.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在落实市文化强市目标任务上，新建完成田寮和水贝 2 个城市阅读驿站，田边村、石排村 2 个村提质增效达标，完成打造下沙村和中坑村 2 个示范点、庙边王村和赤坎村 2 个“城中村”文化示范点，建成下沙村 1 个

特色精品村文化示范点；完成图书外借量 206359 册，完成年度公共图书馆新增藏书量 7.5 万册的考核任务；全年举办 20 场次“火柴盒”城市艺术 TIME 活动；文化分馆举办 3 场书画巡展，落实石排影剧院加入东莞剧院联盟，开展“文化滋养乐大众”各类艺术培训 200 多课时；成功举办全镇春节篮球赛、机关篮球赛、春节羽毛球赛、青少年篮球赛、机关运动会等体育活动，提供全民健身志愿服务时长超 4000 小时、新增社会体育指导员 20 人、体质测定 1500 人，并组织荧光夜跑、社会体育指导员培训（路跑项目）、暑期公益体育培训等，举办田寮传统“龙舟景”活动，开展醒狮麒麟“非遗进校园”活动 40 场次。二是在推进硬任务落实到位上。完成文化分馆外围环境整治，完成开展春节期间 6 项文体活动且受众逾 2 万人次，持续推进文化分馆常态化群众活动且已完成各类艺术培训 200 多课时，开展“精神之光”书画、篆刻艺术展及“丹青有意”姜栋梁中国画作品巡展，持续组织开展全民艺术普及行动、“优享文化年”活动、“火柴盒”城市艺术 TIME 活动、读书节主题活动等，文化惠民演出深入到全镇 6 个村和石排城市广场，完成全年 7 场文化惠民演出，受众近万人次，5 个共享文化空间共完成 50 多场次，开展“火柴盒”城市艺术 TIME、读书节等共近 50 场主题活动；组队参加全市合唱节比赛获得金奖，开展中秋国庆系列活动 3 项，成功举办春节篮球赛、青少年篮球赛、机关运动会、荧光夜跑、社会体育指导员培训（路跑项目）、暑期公益体育培训等体育活动。发现的问题及原因主要是部分政府性基金预算执行率低，工程类尤其是文物维修类工程涉及流程多，需要研究、准备的时间长，导致动工时间

滞后，部分工程年内未完工甚至未达到动工要求，从而影响项目的年度执行率。下一步改进措施主要：一是提高业务水平，尤其是工程类项目实施的管理办法及程序，加快项目的推进落实；二是编制预算时应充分研判工程进度，根据工程进度和难度掌握当年工程预算使用准确度，提高工程项目的年度执行率。

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。