

2023 年度东莞万江文化服务中心部门决算

目 录

第一部分：东莞市万江文化服务中心概况

- 一、东莞市万江文化服务中心主要职责
- 二、东莞市万江文化服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市万江文化服务中心 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分：东莞市万江文化服务中心 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市万江文化服务中心概况

一、东莞市万江文化服务中心主要职责

文化服务中心主要任务是：宣传党和国家各项方针、政策；组织和举办群众性文化、体育、娱乐活动、繁荣文艺创作。主要负责辖区内公共文化体育服务、文物博物与非遗、群文活动、群文创作和理论研究、群文辅导培训、体育管理等工作。

二、东莞市万江文化服务中心 机构设置

1. 综合组

综合协调中心（包括体委、图书馆）日常工作；负责综合性文稿的起草以及各股室上交文稿的整理把关工作；负责中心消防与安全生产、党务、文电、会务、考核、业务培训、信息、信访、督办、档案、机要、统计、调研、保密、政务公开、安全保卫和后勤服务等工作；负责中心财务和国有资产管理等工作；负责中心组织人事、劳动工资、专业技术职称的评审等工作；负责离退休人员离退的办理、管理工作；负责扶贫、工、青、妇、计生、关工委、文化管理员、文化志愿者、节能减排等阶段性工作任务；组织年度考核工作；承担信访稳定及应急管理等工作；协调各股室、各社区开展对口工作，完成领导交办的临时工作任务。

2. 群众文化活动组

承担街道大中型文化活动与演出策划和组织实施工作；

指导群众文化工作；完成领导临时交办的其他工作。

3. 文化建设管理组

指导图书馆、各展览馆和社区文化站工作；指导社区文化服务中心的建设；负责街道文物保护利用工作，负责街道非物质文化遗产项目的搜集、整理、申报评审工作；指导、协调电影工作；完成领导临时交办的其他工作。

4. 文化艺术组

拟订街道文化艺术创作计划并组织实施；指导文艺创作和艺术生产工作，培养文化艺术人才；做好艺术档案的收集、整理、保管；不断壮大业余文艺创作队伍，繁荣业余文艺创作；积极参加、参与上级部门组织的各类艺术培训调研活动；完成领导交办的其他工作。

5. 图书馆

以公益性服务为基本原则，向读者提供人性化、便利化的服务；努力促进全民阅读，为公民终身学习提供保障，促进学习型社会的建设；根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作；协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书馆进行业务辅导；开展信息资源共建共享，

与各类型图书馆加强协调与合作，促进全社会信息资源的有效利用；完成领导交办的其他工作。

6. 体育管理服务中心

拟订街道体育活动策划并组织实施，丰富群众体育文化；指导实施“全民健身计划”，发展竞技运动项目；配合有关部门对竞技体育实施具体指导和管理；开展体育运动和体育合作与交流活动；承办上级交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

我部门（单位）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：东莞市万江文化服务中心 2023 决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2883.28	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	2883.28
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）：东莞市万江文化服务中心

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	0.00
	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）：东莞市万江文化服务中心

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	2883.28	本年支出合计	57	2883.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2883.28	总计	60	2883.28

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）： 东莞市万江文化服务中心

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	2, 883. 28	2, 883. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20135	对外联络事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市万江文化服务中心

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	2, 883. 28	2, 883. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013599	其他对外联络事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040409	两房建设	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市万江文化服务中心

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	2, 883. 28	2, 883. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	两庭建设	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中专教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	2,883.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	2,883.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,883.28	2,883.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,771.28	2,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	837.50	837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	507.50	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,036.22	1,036.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市万江文化服务中心

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	2, 883. 28	2, 883. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079903	文化产业发展专项支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	2,883.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	2,883.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市万江文化服务中心

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	2, 883. 28	952. 47	1, 930. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中专教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,883.28	952.47	1,930.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,771.28	952.47	1,818.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	127.72	0.00	127.72	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	837.50	0.0	837.50	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	262.34	0.0	262.34	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	507.50	0.0	507.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,036.22	952.47	83.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32.00	0.0	32.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	0.0	2.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.00	0.0	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.0	80.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	80.00	0.0	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	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	2,883.28	2,883.28	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	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）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	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	2,883.28	总计	64	2,883.28	2,883.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,883.28	952.47	1,930.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82
20701	文化和旅游	2,771.28	952.47	1,818.82
2070104	图书馆	127.72	0.00	127.72
2070106	艺术表演场所	837.50	0.00	837.50
2070108	文化活动	262.34	0.00	262.34
2070109	群众文化	507.50	0.00	507.50
2070199	其他文化和旅游支出	1,036.22	952.47	83.75
20703	体育	32.00	0.00	32.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00
2070399	其他体育支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
2079903	文化产业发展专项支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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	2,883.28	952.47	1,930.82
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	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）：东莞市万江文化服务中心

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	836.23	302	商品和服务支出	47.23
30101	基本工资	58.44	30201	办公费	17.60
30102	津贴补贴	222.11	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	101.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.44	30207	邮电费	5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	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	9.66	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	38.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.61
30199	其他工资福利支出	338.06	30214	租赁费	0.45

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）：东莞市万江文化服务中心

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	59.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.99
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.43
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	0.61
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	0.26
			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）：东莞市万江文化服务中心

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	9.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.31
			31003	专用设备购置	1.05
			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）：东莞市万江文化服务中心

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	895.87		公用经费合计	56.60

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	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
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	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

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额等表述

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额等表述

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市万江文化服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：加本表本年度无发生额等表述

第三部分：东莞市万江文化服务中心 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

东莞市万江文化服务中心 2023 年度总收入 2,883.28 万元，其中本年收入 2,883.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,883.28 万元，比上年决算数增加 731.96 万元，增长 34%。主要变动情况：增加了 B029016-正丫起龙活动日活动经费、B029017-万江街道龙舟锦标赛活动经费等项目。

2. 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%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 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。

5. 事业收入 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。

6. 经营收入 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。

7. 附属单位上缴收入 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。

8. 其他收入 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）年度支出总体情况

东莞市万江文化服务中心 2023 年度总支出 2883.28 万元，其中本年支出 2883.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 952.47 万元，比上年决算数增加 50.37 万元，增长 6%，主要变动情况：人员经费有所增加。

2. 项目支出 1930.82 万元，比上年决算数增加 681.6 万元，增长 55%，主要变动情况：增加了 B029016-正丫起龙活动日活动经费、B029017-万江街道龙舟锦标赛活动经费等项目。

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、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

东莞市万江文化服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2883.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2883.28 万元，比上年决算数增加 731.96 万元，增长 34%；主要变动情况：增加了 B029016-正丫起龙活动日活动经费、B029017-万江街道龙

舟锦标赛活动经费等项目；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）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市万江文化服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 2883.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2883.28 万元，比年初预算数增加 464.41 万元，增长 19%；主要变动情况：增加了 B029016-正丫起龙活动日活动经费、B029017-万江街道龙舟锦标赛活动经费等项目；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%；与年初预算数持平；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%；与年初预算数持平。

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

东莞市万江文化服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增 0%；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 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算持平 预算数的主要情况：
我中心 2023 年无“三公”经费预算和支出

（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 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

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/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 年度本部门/单位 政府采购支出总额 149.53 万元，其中：政府采购货物支出 105.93 万元、政府采购工程支出 5.26 万元、政府采购服务支出 38.34 万元。授予中小企业合同金额 142.25 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 142.25 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 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 81%%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（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 3 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1849.37 万元，占一般公共预算本级项目支出总额的 96%。

组织本部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2883.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看本部门（单位）2023 年度整体工作目标完成情况较好，整体绩效自评等级为良。各项任务均按时按质完成，取得了良好的社会效益和可持续影响。同时，本部门在效益指标上也取得了显著进展，有效提升了服务质量和效率。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及B029002-图书馆文献购置经费、B029001-图书馆对外开放经费、B029003-文体活动专项等专项绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2418.87 万元，执行数 2883.28 万元，完成预算的 119%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

B029002-图书馆文献购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 47.98 万元，完成预算的 239.92%。项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

B029001-图书馆对外开放经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.75 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

C029005-城市阅读驿站建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

B029004-市民文化服务中心运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,050.00 万元，执行数为 837.50 万元，完成预算的 79.76%。项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

B029003-文体活动专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 177.36 万元，完成预算的 118.24%。项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

B029005-街道敬老月经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

B029006-街道戏剧曲艺文化节经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.97 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

B029011-火柴盒东莞万江城市艺术 time 活动专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

B029016-正丫起龙活动日活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 60 万元，项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

B029017-万江街道龙舟锦标赛活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 270 万元，项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

B029018-粤港澳龙舟邀请锦标赛活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 100 万元，完项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

购买社会服务专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 75.40 万元，项目绩效目标完成情况主要是：优。

发现的问题及原因主要是无。

阳光海岸体育公园水电安装经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 6.40 万元，项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

B029015-万江街道共建东莞市柔道队经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 30 万元，项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

B029014-茶文化推广补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是无。

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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。