

2024 年度东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）部门决算

目 录

第一部分：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）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：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇 体育管理服务中心 概况

一、单位主要职责

东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）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。负责非物质文化遗产的保护与传承。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、体育合作与交流活动。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、单位机构设置

本部门内设机构 5 个，包括综合办公室、东坑文化分馆、体育管理中心、东莞图书馆东坑分馆和东坑镇文学艺术联合会。

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：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）2024
年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）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	1290.51	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	1412.71
八、其他收入	8	167.83	八、社会保障和就业支出	38	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心） 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
	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
	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	45.64
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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
	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
本年收入合计	27	1458.35	本年支出合计	57	1458.35
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	1458.35	总计	60	1458.35

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）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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	1458.35	1290.52	0.00	0.00	0.00	0.00	167.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1412.71	1244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	167.83
20701	文化和旅游	1182.96	1112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2070104	图书馆	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	112.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2070109	群众文化	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	855.57	855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	135.64	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	97.83
2070204	文物保护	135.64	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	97.83
20703	体育	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心） 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	1458.35	1290.52	0.00	0.00	0.00	0.00	167.83
2070307	体育场馆	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207308	群众体育	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.64	45.64	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）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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	1458.35	894.31	564.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1412.71	848.67	564.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1182.96	848.67	334.29	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	49.75	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	112.09	0.00	112.09	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	120.99	0.00	120.99	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	855.57	848.67	6.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	135.64	0.00	135.64	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	135.64	0.00	135.64	0.00	0.00	0.00
20703	体育	94.11	0.00	94.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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	1458.35	894.31	564.04	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	60.57	0.00	60.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.64	45.64	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）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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	1290.52	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	1244.88	1244.88	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）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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	45.64	45.64	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）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心） 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	1290.52	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	1290.52	总计	64	1290.52	1290.52	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）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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	1290.52	894.31	396.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1244.88	848.67	396.21
20701	文化和旅游	1112.96	848.67	264.29
2070104	图书馆	49.75	0.00	49.75
2070107	艺术表演团体	6.50	0.00	6.50
2070108	文化活动	42.09	0.00	42.09
2070109	群众文化	120.99	0.00	120.99
2070111	文化创意与保护	38.06	0.00	38.06
2070199	其他文化和旅游支出	855.57	848.67	6.90
20702	文物	37.81	0.00	37.81
2070204	文物保护	37.81	0.00	37.81
20703	体育	94.11	0.00	94.11

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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	1290.52	894.31	396.21
2070307	体育场馆	33.54	0.00	33.54
2070308	群众体育	60.57	0.00	60.57
221	住房保障支出	45.64	45.64	0.00
22102	住房改革支出	45.64	45.64	0.00
2210201	住房公积金	45.64	45.64	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）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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	864.86	302	商品和服务支出	29.45
30101	基本工资	71.94	30201	办公费	2.92
30102	津贴补贴	267.48	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	0.01
30107	绩效工资	106.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.09	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	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	3.46	30211	差旅费	3.62
30113	住房公积金	45.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.37
30199	其他工资福利支出	262.89	30214	租赁费	1.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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	21.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50
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	3.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36
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	3.07
			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）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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	864.86		公用经费合计	29.45

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）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心） 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）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）

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
11.50	0.00	11.50	0.00	10.50	1.00	4.53	0.00	3.84	0.00	3.84	0.69

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。

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

第三部分：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2024 年度总收入 1458.35 万元，其中本年收入 1458.35 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1290.51 万元，比上年决算数减少 132.37 万元，下降 9.3%（主要变动情况：一、对图书馆、文物保护、图书馆等常规领域经费进行优化压减，结合实际需求变化、阶段性项目完成情况及非必要开支管控，合理缩减预算规模；二、聚焦公共文化服务的普惠性与创新性，重点加大群众文化、文化创作领域投入，以拓展基层文化服务覆盖、支持本土文艺精品培育，推动区域文化软实力提升。具体是对比去年减少图书馆经费 32.57 万元、文物保护经费 80.23 万元、体育场馆经费 46.95 万元，增加群众文化经费 65.13 万元、文化创作经费 35 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 167.83 万元，比上年决算数增加 167.83 万元，增长 100%(主要变动情况:增加 2024 年春节烟花汇演和东坑“卖身节”文化活动相关的社会捐赠收入，为我镇公共文化活动开展提供了补充资金支持。

(二) 年度支出总体情况

东莞市东坑镇文化服务中心(东莞市东坑镇体育管理服务中心)2024 年度总支出 1458.35 万元，其中本年支出 1458.35 万元。具体情况如下:

1.基本支出 894.31 万元，比上年决算数减少 48.73 万元，下降 5%(注:主要变动情况:2024 年通过优化支出结构，优先保障核心需求，调整薪酬构成，包括绩效工资、津贴补贴等基本支出，实现核心权益保障与民生服务延伸的平衡。

2.项目支出 564.05 万元，比上年决算数增加 84.19 万元，增长 18%(注:主要变动情况:减少图书馆经费 32.57 万元，增加文化活动经费 56.24 万元，群众文化经费 68.92 万元。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024 年度财政拨款收入说明

东莞市东坑镇文化服务中心(东莞市东坑镇体育管理服务中

心) 2024 年度财政拨款收入合计 1290.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1290.52 万元, 比上年决算数减少 132.37 万元, 下降 9.30%, 主要变动情况: 对比去年减少减少图书馆经费 32.57 万元、文物保护经费 80.23 万元、体育场馆经费 46.95 万元, 增加群众文化经费 65.13 万元、文化创意经费 35 万元; 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%; 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%。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

东莞市东坑镇文化服务中心(东莞市东坑镇体育管理服务中心) 2024 年度财政拨款支出合计 1290.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1290.52 万元, 比年初预算数减少 132.37 万元, 下降 9.30%, 主要变动情况: 对比去年减少减少图书馆经费 32.57 万元、文物保护经费 80.23 万元、体育场馆经费 46.95 万元, 增加群众文化经费 65.13 万元、文化创意经费 35 万元; 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、2024 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

东莞市东坑镇文化服务中心(东莞市东坑镇体育管理服务中心) 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.53 万元, 完

成全年预算 11.50 万元的 39.39%，比上年决算数减少 2.1 万元，下降 33.17%。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 3.84 万元，完成预算 10.50 万元的 36.57%，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 30.43%；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 3.84 万元，完成预算 10.50 万元的 36.57%，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 30.47%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 1 万元的 69%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 14.81%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务用车购置和运行维护方面的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 3.84 万元，占 36.57%；公务接待费支出 0.69 万元，占 69%。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 3.84 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 3.84 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于用于融媒体中心日常新闻采访工作及文化服务中心日常办公业务的开展。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于文化活动和日常公务接待支出，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 4 次，接待人数共 70 人。主要包括市文联、市曲协、市粤曲发展中心活动交流及文物普查组到东坑进行文物普查工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 361.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 5.05 万元、政府采购服务支出 309.99 万元。授予中小企业合同金额 361.37 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 360.34 万元，占授予中小企业合同金额的 99.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21%，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）国有资产占用情况说明

截至 2024 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，其他用车主要是融媒体中心日常新闻采访工作及文化服务中心日常公务的开展；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2024 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，我单位组织对 2024 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 23 个，共涉及资金 862.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“非遗保护经费”、“文化活动经费”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 862.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 862.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出围绕东莞文化强市建设及“百千万工程”部署推进，基本实现“丰富基层精神文化生活、

提升群众获得感幸福感”的总体目标，但受镇级财力限制，部分文化、体育活动规模压缩，预算执行率未达100%，需进一步优化资源配置与预算管理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算支出1458.35万元，完成预算的81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是文化活动提质增效，成功举办“卖身节”非遗展示、国庆文艺晚会等重点活动，创作《春龙日农耕时》、《木鱼歌国潮乐》等2个非遗精品节目，组织参加省、市戏剧曲艺花会，获市级奖项1项；二是文物保护扎实推进，完成丁氏祠堂、谢志光故居2处文物修缮，保障文物安全；三是阅读空间持续扩容，建成2个城市阅读驿站、5个班级微书馆、3家“我+书”家庭图书馆、2个阅读加油站，人均藏书增长1.8册（超计划1.5册目标），举办读书节活动146场，推动全民阅读；四是体育事业稳步发展，开展迎春长跑、健身日等群众体育活动，组织参加市体操锦标赛、篮球联赛等11项市级赛事，举办男子篮球赛，开展体育公益培训12期，覆盖群众2000余人次。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达预期，受镇级财力限制，为遵循节约原则，部分文化、体育活动开展频次与规模适当减少，部分项目资金支付延后。下一步改进措施主要是：一是优化预算编制，结合年度财力与工作优先级，科学测算项目资金需求，提高预算精准度，避免资金闲置或不足；二是强化资金统筹，合理调度跨年度结转资金，加快支付进度，提高预算执行效率。

非遗保护经费项目绩效自评情况：全年预算数为 168.35 万元，执行数为 168.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是圆满完成核心非遗活动，成功筹办 2024 年东坑“卖身节”非遗展示活动，设置 8 个非遗展区，吸引 30 万人次群众参与，有效传承东坑“卖身节”民俗文化；二是开展特色曲艺专场，举办“说唱新时代”助力“百千万工程”曲艺专场演出 6 场，通过快板、木鱼歌等非遗形式宣传“百千万工程”政策，覆盖群众 1.8 万人次；三是推进非遗普及传播，组织“非遗进校园、进四区”活动 12 场，其中进校园开展木鱼歌教学、非遗手工体验 8 场，覆盖学生 2000 余人；进园区、小区开展非遗展览 4 场，覆盖居民 1.2 万人次，进一步扩大非遗文化受众范围。发现的问题及原因主要是活动宣传形式较单一，主要通过线下海报、镇内公众号推广，群众知晓率低，影响力不够。下一步改进措施主要是：一是优化活动组织方式，选择周末或节假日开展活动，增加体验项目，提升群众参与；二是拓宽宣传渠道，同时制作活动短视频在视频号等平台传播，扩大文化影响力；三是细化预算编制，精准测算资金需求。

体育工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.67 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况主要是：一是丰富春节体育文化生活，开展 2024 年春节体育系列活动，包括迎春长跑、春节篮球赛，营造了欢乐祥和的节日体育氛围；二是积极参与市级赛事，通过组织队伍参加

2024 年东莞市篮球联赛、东莞市公务员篮球赛，2024 年东莞市青少年体操锦标赛、青少年篮球锦标赛，更好地展现东坑体育竞技水平。发现的问题及原因主要是但受镇级财力限制，部分考核体育活动未能如期开展。下一步改进措施主要是需进一步优化资源配置与预算管理，精准预算编制，结合赛事的情况，细化资金测算，提高预算执行精准度。

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。