

张馨艺.



2024年度

东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室概况

- 一、东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室主要职责
- 二、东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室 2024 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：东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室概况**

### **一、东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室主要职责**

东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室的主要职责是：承担宣传、精神文明建设、网信、教育、文化、广电、旅游、体育等工作。贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署。负责互联网宣传和信息内容管理，统筹协调网络安全和信息化工作。负责研究制定教育事业发展规划，协助上级业务主管部门做好教育行政管理工作。指导教育管理中心开展工作。负责指导推进文化文艺工作。负责辖区内意识形态、文化、广电、新闻出版、版权管理工作。统筹"扫黄打非"相关工作。负责规划和组织各类群众体育活动、竞技体育的开展，推动文化、体育、旅游等事业的发展。指导文化服务中心开展工作。

### **二、东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室机构设置**

本部门无内设股室。

### **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：东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室 2024年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥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	886.47	一、一般公共服务支出	31	362.51
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	35.64
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	443.34
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）：东莞市横沥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	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	44.98
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥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	886.47	本年支出合计	57	886.47
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	886.47	总计	60	886.47

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。

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市横沥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	886.47	886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.51	362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	362.51	362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	443.34	443.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市横沥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	886.47	886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市横沥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	886.47	886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	44.98	44.98	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。

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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	886.47	78.35	808.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.51	0.00	362.51	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	362.51	0.00	362.51	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	208.02	0.00	208.02	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	154.49	0.00	154.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	443.34	78.35	364.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	197.77	78.35	119.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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	886.47	78.35	808.11	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	149.27	0.00	149.27	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	95.17	0.00	95.17	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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	886.47	78.35	808.11	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥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	886.47	一、一般公共服务支出	33	362.51	362.51	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	35.64	35.64	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	443.34	443.34	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥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	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	44.98	44.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥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	886.47	本年支出合计	59	886.47	886.47	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	886.47	总计	64	886.47	886.47	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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	886.47	78.35	808.11
201	一般公共服务支出	362.51	0.00	362.51
20133	宣传事务	362.51	0.00	362.51
2013302	一般行政管理事务	208.02	0.00	208.02
2013399	其他宣传事务支出	154.49	0.00	154.49
204	公共安全支出	35.64	0.00	35.64
20499	其他公共安全支出	35.64	0.00	35.64
2049999	其他公共安全支出	35.64	0.00	35.64
207	文化旅游体育与传媒支出	443.34	78.35	364.99
20701	文化和旅游	197.77	78.35	119.42
2070101	行政运行	78.35	78.35	0.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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		886.47	78.35	808.11
2070109	群众文化	44.40	0.00	44.40
2070110	文化和旅游交流与合作	3.31	0.00	3.31
2070111	文化创作与保护	7.86	0.00	7.86
2070112	文化和旅游市场管理	1.50	0.00	1.50
2070113	旅游宣传	5.83	0.00	5.83
2070199	其他文化和旅游支出	6.53	0.00	6.53
20703	体育	20.30	0.00	20.30
2070308	群众体育	20.30	0.00	20.30
20706	新闻出版电影	149.27	0.00	149.27
2070604	新闻通讯	95.17	0.00	95.17
2070605	出版发行	54.10	0.00	54.10
20708	广播电视	76.00	0.00	76.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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	886.47	78.35	808.11
2070808	广播电视事务	76.00	0.00	76.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.98	0.00	44.98
22401	应急管理事务	44.98	0.00	44.98
2240199	其他应急管理支出	44.98	0.00	44.98

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥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	1.79	302	商品和服务支出	66.69
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	11.90
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.79	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51
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	3.08
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	3.99
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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）：东莞市横沥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	0.29
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	15.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.58
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	0.00
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	9.60
			307	债务利息及费用支出	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）：东莞市横沥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	10.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.87
			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）：东莞市横沥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	21.79		公用经费合计	864.66

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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）：东莞市横沥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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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
9.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.28	3.99	0.00	0.00	0.00	0.29

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：东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室 年度收入支出 决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室 2024 年度总收入 886.47 万元，其中本年收入 886.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 886.47 万元，比上年决算数增加 105.4 万元，增长 13.49%，主要原因是单位人员有所增加，日常办公业务增加。
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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室 2024 年度总支出 886.47 万元，其中本年支出 886.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 78.35 万元，比上年决算数增加 14.4 万元，增

长 22.52%，主要原因是单位人员有所增加，日常办公业务增加。

2. 项目支出 808.11 万元，比上年决算数增加 90.99 万元，增长 12.69%，对比上年度项目业务量有增加，因此项目支出决算数有所增加。

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、东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室 年度财政拨款收入说明

东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室 2024 年度财政拨款收入合计 886.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 886.47 万元，比上年决算数增加 105.4 万元，增长 13.49%，主要原因是单位人员有所增加，日常办公业务增加；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

东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室 2024 年度财政拨款支出合计 886.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 886.47

万元，比年初预算数增加 105.4 万元，增长 13.49%；主要原因是单位人员有所增加，日常办公业务增加；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

东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.28 万元，完成全年预算 9 万元的 47.56%，比上年决算数增加 3.19 万元，增长 292.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.99 万元，完成预算 9 万元的 44.33%，比上年决算数增加 3.99 万元，上年因公出国（境）费支出决算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 9 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 9 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 9 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 0.29 万元，完成预算 9 万元的 3.22%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 73.39%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加因公出国（境）预算数5万元，决算数3.99万元。安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：参加香港及澳门的文旅博览会支出3.99万元，主要用于出差住宿费、出差公杂费及伙食费。

## （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3.99万元，占44.33%；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0.29万元，占3.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.99万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：参加香港及澳门的文旅博览会支出3.99万元，主要用于出差住宿费、出差公杂费及伙食费。

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0.29万元，主要用于公务接待餐费，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3次，接待人数共29人。对比上年度公务接待费决算数减少0.53万元，因厉行节约要求，公务接待业务量有所减少。

#### 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76.56万元，比上年决算数增加12.61万元，增长19.72%。主要增减变动情况是：单位人员有所增加，日常办公业务增加。

##### （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14.86万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.84万元。

##### （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）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，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目66个，共涉及资金1002.49万元，占一般公共预算项目支出总额的91.05%。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1101.09 万元，执行数 886.47 万元，完成预算的 80.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年我部门绩效得分为 100 分，总体项目预算执行情况良好，大部分完成预期产出目标，基本实现预期效益目标。接下来，继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理，绩效自评等绩效管理组织工作。根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便实现绩效目标的实现程度进行客观全面的衡量和评价，并注意对项目过程管理的跟踪和总结，收集并提供提现项目产出效益的佐证材料，充实自评报告的内容，不断提高预算绩效管理的工作质量。

#### 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。