

2026 年
东莞市企石镇文化服务中心部门预算

目 录

第一部分 东莞市企石镇文化服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市企石镇文化服务中心概况

一、主要职责

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、部门机构设置

东莞市企石镇文化服务中心隶属于东莞市企石镇人民政府，属镇财政全额拨款的事业单位。部门设置有综合组、文化组、文联、图书馆、文化广场、黄大仙公园管理处、体育管理服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2141.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	16.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2147.34
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2157.58	本年支出合计	2157.58
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2157.58	支出总计	2157.58

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心

单位： 万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2157.58	2131.34	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
东莞市企石镇文化服务中心	2157.58	2131.34	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出
科目编 码	科目名称						
	合计	2157.58	1236.99	920.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	2147.34	1236.99	910.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2014.64	1236.99	777.65	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念 机构	329.47	0.00	329.47	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	64.29	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理 事务	1472.99	1236.99	236.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
20703	体育	125.08	0.00	125.08	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00
2070309	其他体育支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2131.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10.23	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2131.34
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2141.58	本年支出合计	2141.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2141.58	支出总计	2141.58

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2131.34	1236.99	894.35
[207]文化旅游体育与传媒支出	2131.34	1236.99	894.35
[20701]文化和旅游	1998.64	1236.99	761.65
[2070104]图书馆	38.84	0.00	38.84
[2070105]文化展示及纪念机构	329.47	0.00	329.47
[2070108]文化活动	64.29	0.00	64.29
[2070109]群众文化	18.05	0.00	18.05
[2070114]文化和旅游管理事务	1456.99	1236.99	220.00
[2070199]其他文化和旅游支出	91.00	0.00	91.00
[20702]文物	7.62	0.00	7.62
[2070204]文物保护	7.62	0.00	7.62
[20703]体育	125.08	0.00	125.08
[2070307]体育场馆	38.08	0.00	38.08
[2070399]其他体育支出	87.00	0.00	87.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1236.99
[301]工资福利支出	1139.16
[30101]基本工资	74.40
[30102]津贴补贴	235.36
[30107]绩效工资	96.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.43
[30109]职业年金缴费	21.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.00
[30112]其他社会保障缴费	3.26
[30113]住房公积金	43.20
[30199]其他工资福利支出	582.84
[302]商品和服务支出	27.63
[30201]办公费	4.50
[30207]邮电费	3.00
[30227]委托业务费	0.30
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	2.30
[30239]其他交通费用	0.60
[30240]税金及附加费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	8.53
[303]对个人和家庭的补助	70.20
[30302]退休费	54.62
[30307]医疗费补助	15.58

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	894.35
[301]工资福利支出	160.00
[30106]伙食补助费	160.00
[302]商品和服务支出	645.67
[30201]办公费	48.20
[30205]水费	4.00
[30206]电费	45.00
[30207]邮电费	21.84
[30209]物业管理费	329.47
[30213]维修（护）费	13.00
[30227]专用燃料费	3.00
[30227]委托业务费	104.29
[30299]其他商品和服务支出	76.88
[310]资本性支出	88.68
[31003]专用设备购置	28.00
[31006]大型修缮	48.68
[31099]其他资本性支出	12.01

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.30	2.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	10.23	0.00	10.23
212	城乡社区支出	10.23	0.00	10.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.23	0.00	10.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.23	0.00	10.23

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年本表无发生额。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心

单位：万元

支出项目 类别（资金 使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1236.99	1236.99	1236.99	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市企 石镇文化 服务中心	1236.99	1236.99	1236.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福 利支出	1139.16	1139.16	1139.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服 务支出	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和 家庭的补 助	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心 单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	920. 59	920. 59	894. 35	10. 23	0. 00	0. 00	16. 00	
东莞市企石镇文化服务中心	920. 59	920. 59	894. 35	10. 23	0. 00	0. 00	16. 00	
YZJF 饭堂经费	184. 00	184. 00	184. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	文化饭堂一年的费用，用于饭堂膳食管理服务及日用品、维护维修等相关费用开支，保障饭堂正常运行。
YZJF 水电费补助支出	36. 00	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成年度文化综合执法大楼、自助图书馆、文化广场、档案馆水电费缴纳工作。
YZJF 非经营性物业日常维护经费支出	16. 20	16. 20	16. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成文化综合执法大楼维护保养费用；文化活动中心日常运营、维修零星费用。
YZJF 运行维护经费(专用设备)	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	专项设备运行维护经费。完成图书馆、电子阅览室、24 小时自助图书馆设备维护费，保障设施设备安全运行率。
YZJF 网络线路租赁费支出	18. 84	18. 84	18. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成 2026 年度图书馆网络线路租赁费，支付图书馆光纤租赁费用，保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心 单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								设施设备安全运行率。
YZJF 物业管理费支出	329.47	329.47	329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	采购文化活动中心物业管理服务项目，包含文化活动中心绿化管理服务和企石镇档案馆物业管理服务。
WXXS 办公场所维修(维护)	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	建设国民体质监测站、全民健身服务站(点)项目，“粤书吧”(城市阅读驿站)建设，提升服务效能。
SBGZ 货物购置类项目(报刊、图书)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成图书采购、图书加工、图书上架工作；完成报刊、杂志征订工作。
SBGZ 货物购置类项目(办公家具购置)	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	配合创文工作，设置无障碍通道，在图书馆阶梯旁安装升降电梯一台，方便群众进出图书馆。
JJ 体育长廊网球场升级改造工程	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	体育长廊网球场升级改造，该工程于2019年6月21日完成招标，目前已完成所有工程项目，在2020年8月11日验收合格，2021年1月20日结算，项目丰富和完善我

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								镇体育设施，满足群众多元化健身要求。
YZJF 黄大仙日常运作经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	黄大仙公园日常运作经费，维持公园正常运转，保持游客数量；丰富全镇及外来游客文化生活，提高文化氛围。
ZXSW 文艺协会活动经费	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	组织联络会议，组织会员活动，培训会员；组织各种文艺活动；组织文艺家创作优秀作品；组织文艺交流工作。提升会员艺术修养，提高公共文化服务供给力，深入服务基础，进一步推动企石镇的文化发展繁荣。
ZXSW 参加上级举办活动经费	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	参加 2026 年东莞市第八届群众音乐舞蹈花会、2026 年东莞市年度群众文艺作品评选并选拔推荐参加省评选等比赛，提升本土群文原创水平，挖掘人才。
ZXSW 节庆文化活动经费	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	开展节庆文化活动，营造企石镇春节、五一、中秋、国庆文化氛围，受

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心 单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								众人数达 500 人以上。
ZXSW 共享文化年活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市文件要求，每年镇街分馆推荐优质共享文化空间，做好入选空间的活动策划、指导、监督、考核工作以及资金配套工作。要求入选的每个空间全年至少开展 10 场以上的文化活动，提高文化共享资源。
ZXSW 文化惠民工程经费	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，举办不少于 3 场次的文化惠民演出，受惠人数达 600 人以上，提升文化氛围。
ZXSW 文物管理工作经费	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮江边司马第、乐沼公祠、而生家塾文物的费用支出，为更好地保护村级文物、确保文物安全。
GGZC 图书馆、文化馆站免费开放补助（三保）	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	策划举办本土文化旅游特色文化，提高镇文化旅游活动数量；提高企石镇当地节庆氛围。
GGZC 图书馆、	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	策划举办本土文化旅游特色文化，提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石镇文化服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文化馆站免费开放补助(上级资金)(三保)								高镇文化旅游活动数量；提高企石镇当地节庆氛围。
ZXSW 文化分馆、图书馆专项经费	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	文化分馆、图书馆开展公益培训、文化活动、读书节活动等系列活动，提高公众的科学文化素质。
DGZJ 代收代付款项	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	文化饭堂一年的费用，用于饭堂膳食管理服务费及日用品、维护维修等相关费用开支，保障饭堂正常运行。
ZXSW 体育管理服务中心日常运作经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成体育管理服务中心日常运作，参加上级体育赛事，举办镇级体育赛事等，促进我镇各项体育运动事业的发展。
JJ 企石镇东江大道黄大仙段地质灾害防范点治理工程	10.23	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00	企党政综办复【2024】188 号同意开展，该项目于2024 年 8 月 26 日完成竣工验收。

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算 2157.58 万元，比上年减少 105.59 万元，下降 4.67%，主要原因是厉行节约，从严控制各项经费支出；支出预算 2157.58 万元，比上年减少 105.59 万元，下降 4.67%，主要原因是厉行节约，从严控制各项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.30 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 4.17%，主要原因是厉行节约，从严控制各项经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 2.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 2.30 万元，比上年减少 0.10 万元。）比上年减少 0.10 万元，下降 4.17%，主要原因是厉行节约，从严控制各项经费支出；公务接待费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务

用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026 年，本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8926.51 万元，分布构成情况为：房屋 31360.30 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元。

六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 104.59 万元，比上年减少 14.67 万元，下降 12.30 %，主要原因是厉行节约，从严控制各项经费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“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)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映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;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。