

2020 年东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）部门（单位）主要职责

部门的主要职责是：本部门主要职能是围绕镇委、镇政府的中心工作，做好政策宣传、舆情监测、舆论导向、对外宣传、党报党刊发行，阳光石排网、“东江石排”微博和微信号等自办媒体报刊的运营管理，文化市场的审批许可业务，精神文明创建，旅游资源的统筹开发与整合，以及承办镇委、镇政府交办的其它事项。

（一）理论社科方面：深入学习宣传贯彻党的十九大精神以及习近平总书记重要讲话精神，学习贯彻落实习近平总书记视察广东的重要讲话精神，加大党员干部群众形势政策宣传教育力度。

（二）新闻宣传方面：牢牢把握正确舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，着力提高舆论引导能力，进一步营造经济发展、社会稳定、文明和谐的社会氛围。打造好阳光网石排分网、“东江石排”微博及微信公众号四大宣传载体。

（三）舆情信息方面：不断加强社会热点和社会舆情引导，进一步做好理顺情绪、化解矛盾、凝聚人心的工作；加强信息的互通，及时做好上传下达工作。

（四）文化市场行政许可方面：严格遵守相关规章制度，把好程序关、验收关、审批关，不断提高行政审批办事效率，做好对外服务。联合文化广电旅游体育执法分局，加强对文化市场的安全巡查，加强“扫黄打非”工作。

（五）文明创建方面：负责全镇群众性精神文明创建活动的

组织、指导和协调管理；组织开展各类文明创建活动，做好相关推荐、考评工作；指导、协调、检查全镇公民思想道德建设工作，评选、推荐精神文明建设方面的各类先进典型；组织净化社会文化环境工作，为未成年人健康成长创造良好的环境。

（六）旅游资源的统筹开发与整合方面：负责全镇旅游整体形象的塑造及推广；全镇旅游发展规划的编制及落实；文旅项目的招引及落地；统筹协调文旅项目的工程设计及施工建设；旅游行业（景点景区、旅行社服务网点、民宿等）关于安全生产、市场秩序、服务质量、A级景区年度复核检查等方面的日常指导及监督管理；旅游景点导游讲解；其他文旅融合发展有关工作。

（二） 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 2020 年部门决算表

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	551.26	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	1472.65	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	551.26
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）： 东莞市石排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	1472.65
	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）： 东莞市石排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	2023.91	本年支出合计	57	2023.91
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	2023.91	总计	60	2023.91

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	2023. 91	2023. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	551. 26	551. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	551. 26	551. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	19. 76	19. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	531. 50	531. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1472. 65	1472. 65	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	1472. 65	1472. 65	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	1472. 65	1472. 65	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	2023.91	19.76	2004.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	551.26	19.76	531.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	551.26	19.76	531.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	531.50	0.00	531.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1472.65	0.00	1472.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1472.65	0.00	1472.65	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	1472.65	0.00	1472.65	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	551.26	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	1472.65	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	2023.91	551.26	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	1472.65	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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2023.91	本年支出合计	58	2023.91	551.26	1472.65	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2023.91	总计	63	2023.91	551.26	1472.65	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）： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办

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	551.26	19.76	531.50
207	文化旅游体育与传媒支出	551.26	19.76	531.50
20701	文化和旅游	551.26	19.76	531.50
2070101	行政运行	19.76	19.76	0.00
2070102	一般行政管理事务	531.50	0.00	531.50

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。

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市石排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	0.00	302	商品和服务支出	19.76
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.19
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07
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	2.63
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市石排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	0.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23
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	0.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.67
			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表

部门（单位）： 东莞市石排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	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表

部门（单位）： 东莞市石排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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	19.76

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市石排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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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	1472.65	1472.65	0.00	1472.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1472.65	1472.65	0.00	1472.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1472.65	1472.65	0.00	1472.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1472.65	1472.65	0.00	1472.65	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 9

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等表述。如有数据，

第三部分 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

我部门 2020 年度总收入 2023.91 万元，其中本年收入 1962.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 551.26 万元，比上年决算数增加 260.83 万元，增长 89.80%，主要变动情况：原镇文明办、旅游办合并到我部门，增加了专项的支出，因此财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1472.65 万元，比上年决算数增加 1095.65 万元，增长 294.53%，主要变动情况：原镇文明办、旅游办合并到我部门，增加了政府性基金专项的支出，因此财政拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 100%，主要变动情况：市补助了东莞市旅游厕所建设资金。

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

我部门 2020 年度总支出 2023.91 万元，其中本年支出 2023.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19.76 万元，比上年决算数增加 10.66 万元，增长 117.14%，主要变动情况：原镇文明办、旅游办合并到我部门，增加了公用经费的支出。

2. 项目支出 2004.15 万元，比上年决算数增加 1341.72 万元，增长 202.55%，主要变动情况：原镇文明办、旅游办合并到我部门，增加了项目的支出。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

我部门 2020 年度财政拨款收入合计 2023.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 551.26 万元，比上年决算数增加 260.83 万元，增长 89.8%；主要变动情况：原镇文明办、旅游办合并到我部门，增加了专项的支出，因此财政拨款收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 1472.65 万元，比上年决算数增加 1095.65 万元，增长 294.53%；主要变动情况：原镇文明办、旅游办合并到我部门，增加了政府性基金专项的支出，因此财政拨

款收入增加。；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）2020 年度财政拨款支出说明

我部门 2020 年度财政拨款支出合计 2023.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 551.26 万元，比年初预算数减少 266.04 万元，下降 32.55%；主要变动情况：一是部分专项结转到 2021 年支付；二是经镇领导审批，文明创建“五连冠”专项延迟到 2021 年继续使用；政府性基金预算财政拨款支出 1472.65 万元，比年初预算数减少 1409.47 万元，下降 48.90%；主要变动情况：一是经镇领导研究，部分工程暂缓开展；二是部门工程尚未完成，需完成后才能支付工程款；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%；与上年持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

我部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.72 万元的 30.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.72 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0.72 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.72 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0.72 万元的 0%）；公务

接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.72 万元的 30.56%。

2020 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；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.22 万元，占 30.56%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于接待市检查组。2020 年，我部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 15 人，主要包括市检查督导组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，降低 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

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（注：要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车均为 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 531.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.42%；组织对 2020 年度 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1472.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“醒狮公园雕塑项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

经镇领导研究，该项目暂缓开展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 551.26 万元，政府性基金预算支出 1472.65 万元。从评价情况来看，对外宣传经费、社会主义核心价值观专项、石排导刊办报费及邮发费、石排镇新时代文明实践中心展示阵地广告布置费、两个燕岭古采石场遗址公园景观工程设计、红石山燕岭古采石场遗址公园园建工程、塘尾商业步行街工程建设、塘尾商业步行街深化提升工程设计、红石山燕岭古采石场遗址公园景墙彩绘项目、塘尾春天广场及文化长廊项目、塘尾多功能文化墙项目评为优；国庆氛围布置及宣传经费、文化新闻作品奖励金、文明创建“五连冠”专项、文旅项目招商引资有关费用、塘尾村旧厂区综合整治工程设计评为良；公益电影放映费、加大精神文明经费补助及阵地建设经费、新媒体中心办公配备购置、党委中心组理论学习经费、云岗古寺建设工程评为中；醒狮展馆项目、明德学堂项目、醒狮公园雕塑项目因暂缓开展，不自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 25 个项目绩效自评。全年预算数 3699.42 万元，执行数 2023.91 万元，完成预算的 54.71%。但部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标基本上全部完成。原因主要是：一是受疫情影响，部分专项预算被压减；二是受疫情影响，部分项目进展滞后；三是经镇领导研究，部分项目暂缓开展。下一步改进措施主要是做好项目支出计划，及时跟进项目进展，尽快完成项目支付。）

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。