

2022 年

东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排
镇体育管理服务中心） 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇 体育管理服务中心）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 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）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、体育合作与交流互动。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

按照市编委定编，石排镇文化服务中心为事业副科级单位，设主任1名、副主任1名，管理辖区内的文化、体育业务工作，业务工作接受市文化广电旅游体育局的垂直领导和石排镇委、镇政府的直接领导。根据市编委的有关精神和结合本镇实际，我中心设立三组一馆。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2198.98	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、其他资金	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	1447.29
		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	751.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2198.98	本年支出合计	2198.98

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2198.98	支出总计	2198.98

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2070399	其他体育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	751.69	0.00	751.69	0.00	0.00	0.00	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	751.69	0.00	751.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	416.75	0.00	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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	334.95	0.00	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2198.98	511.54	1687.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1447.29	511.54	935.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1192.29	511.54	680.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	511.54	511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	90.70	0.00	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	558.50	0.00	558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

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	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	751.69	0.00	751.69	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	751.69	0.00	751.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	416.75	0.00	416.75	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	334.95	0.00	334.95	0.00	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： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1447.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	751.69	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	1447.29
		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	751.69
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2198.98	本年支出合计	2198.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2198.98	支出总计	2198.98

注： 表中功能分类科目，根据各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： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

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	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出	1447.29	511.54	935.75
20701 文化和旅游	1192.29	511.54	680.75
2070101 行政运行	511.54	511.54	0.00
2070104 图书馆	28.55	0.00	28.55
2070108 文化活动	90.70	0.00	90.70
2070109 群众文化	3.00	0.00	3.00
2070199 其他文化和旅游支出	558.50	0.00	558.50
20703 体育	255.00	0.00	255.00
2070305 体育竞赛	117.00	0.00	117.00
2070306 体育训练	126.00	0.00	126.00
2070399 其他体育支出	12.00	0.00	12.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	511.54
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	466.84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	49.76
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	190.71
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	100
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	30.09
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	20.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	44.70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.11
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.89
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	7.60
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	12.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

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	8.49	8.49	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.89	0.89	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

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	751.69	0.00	751.69
212	城乡社区支出	751.69	0.00	751.69
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	751.69	0.00	751.69
2120803	城市建设支出	416.75	0.00	416.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	334.95	0.00	334.95

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）

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

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2198.98万元，比上年减少823.96万元，下降27.26%，主要原因是本单位执行厉行节约，尽量缩减开支；支出预算2198.98万元，比上年减少823.96万元，下降27.26%，主要原因是本单位执行厉行节约，尽量缩减开支。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.49万元，比上年减少0.27万元，下降3.08%，主要原因是减少了公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.60万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.60万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.89万元，比上年减少0.27万元，下降23.28%，主要原因是本单位执行厉行节约，尽量缩减开支。

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、福利费、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。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是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

2022年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额5471.45万元，分布构成情况为：房屋11705平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台。本年度拟购置固定资产25万元，主要是图书馆设备和文化莞家平台运营设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
石排镇非物质文化遗产项目	850000	根据《石排镇文化精品、文化团体、新闻出版文化专项扶持和奖励办法细则》，分别对中坑明德醒狮队每年补助60万元、福隆麒麟每年补助10万元，共70万元，作为上述非遗项目活动的日常运作经费； 根据《关于开展2020年莞脉传承之非物质文化遗产进校园活动的通知》，为石排镇保护和传承好醒狮麒麟文化，为镇非遗建设增彩添辉，将非遗基因扎根于校园，盘活醒狮和麒麟项目，申请15万元用于开展2022年非遗进校园等活动。

建立全民健身服务站点	120000	该项目为市政府“我为群众办实事”项目，建立体质测定服务站，完成1500例体质测定报告。
东莞“品质文化”创投大赛	430000	2022 东莞优享文化年系列活动旨在通过总分馆联动，通过市镇两级提供启动资金，发掘引导、指导监督社会力量共同参与公共文化建设，撬动社会力量投入更多资金与人力物力共同打造品牌文化活动。
东莞市文化馆石排分馆 630kVA 箱变安装工程	590000	为了东莞市文化馆石排分馆尽早挂牌投入使用，完成今年镇政府这项十件民生实事之一，需要抓紧解决东莞市文化馆石排分馆的用电需求增容变压器。安装 630kVA 预装式变电站，站内包含高压进线断路器柜、高压计量柜、高压负荷出线柜，630kVA 干式变压器，低压进线柜、低压补偿柜、低压出线柜、敷设高压电缆。土建：混凝土箱变基础、电缆管沟、镀锌围栏、开挖混凝土路面及修复。预算为 59 万元。
燕岭摩崖石刻文物修复工程	500000	摩崖石刻年久失修，亟需保养修复，待摩崖石刻维护保养方案编制完成，并获上级审批通过后，需尽快启动摩崖石刻维护保养工程。
东莞市文化馆总分馆建设	1646661	东莞市文化馆石排分馆，馆内面积约 4900 平方米（新时代文明实践中心、志愿者服务中心也纳入该场地），按照《东莞市文化馆分馆服务标准》对原建筑 1-4 层室内外进行改造装修，原有主体结构不做变更。设计加装电梯 1 台，加建总面积约为 245 平方米的剧场大厅，加建部分结构类型为钢结构。主要包括装修工程、消防工程、空调通风工程、给排水工程、电气工程和电梯工程。2022 年预算为 1646661 元。

注：无。

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、福利费、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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**