

2023 年  
东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室概况

## 一、主要职责

部门的主要职责是：围绕镇委、镇政府的中心工作，开展政策宣传、新闻宣传和形象宣传，做好东莞阳光网石排分网、“东江石排”微信号、视频号等自办媒体的运营管理，履行文化市场的行政审批和监管，精神文明创建，旅游资源的统筹开发与整合等职责。

（一）贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，制定年度工作要点，统筹推进宣传思想文化工作。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。

（二）负责组织、指导全镇理论学习、理论宣传、理论研究方面的工作；做好镇委理论学习中心组的服务工作；配合做好党员教育工作；做好年度党报党刊征订工作。

（三）负责开展宣传工作。做好镇内自办媒体（“东江石排”微信公众号、视频号、东莞阳光网石排分网）的运营管理；结合重大主题以及不同时期的中心工作，策划开展亮点宣传；开展对外宣传工作，加强与镇外主流媒体的沟通联系，做好学习强国的供稿通讯工作；组织协调开展新闻发布；落实镇委、镇政府交办的视频、专题片制作任务等。

（四）督导精神文明建设工作，承担镇文明委的日常工作；

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。

（五）负责全镇旅游发展规划的编制及落实；全镇文化旅游资源的统筹整合及开发管理；全镇旅游形象及旅游线路的专题策划及推广，旅游品牌创建；文旅项目的招商引资及落地运营；文旅项目的工程设计及施工建设；旅游行业关于安全生产、市场秩序、服务质量、A级景区年度复核等方面的日常巡查及监管；旅游配套设施（游客中心、旅游厕所、导游讲解等）的完善及管理；其他文旅融合发展有关工作。

（六）负责全镇文化市场、印刷出版、版权行政许可、年度报送监管工作，每月定期开展行业安全生产、消防安全巡查工作；跟进市公益电影项目，完成年度播放数量；跟进行业协同监管工作，对相关涉及文化市场、印刷出版、版权行业经营范围涉及行业许可的企业进行巡查并督促办证工作。

## **二、部门机构设置**

本部门为非独立机构，内设综合办、文明股、产业股、旅游股和融媒体中心。

## **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 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1374.74	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	745.16
		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	629.58

## 收支总体情况表

单位名称： 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	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	1374.74	本年支出合计	1374.74

## 收支总体情况表

单位名称： 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	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	1374.74	支出总计	1374.74

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。



## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.58	0.00	629.58	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	629.58	0.00	629.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	1374.74	41.04	1333.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	745.16	41.04	704.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	745.16	41.04	704.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	413.96	0.00	413.96	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	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	629.58	0.00	629.58	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	629.58	0.00	629.58	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	629.58	0.00	629.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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							

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	745.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	629.58	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	745.16
		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	629.58
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	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	1374.74	本年支出合计	0.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1374.74	支出总计	1374.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	745.16	41.04	704.12
[207]文化旅游体育与传媒支出	745.16	41.04	704.12
[20701]文化和旅游	745.16	41.04	704.12
[2070101]行政运行	41.04	41.04	0.00
[2070102]一般行政管理事务	413.96	0.00	413.96
[2070108]文化活动	50.00	0.00	50.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	58.50	0.00	58.50
[2070112]文化和旅游市场管理	1.66	0.00	1.66
[2070113]旅游宣传	180.00	0.00	180.00

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： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	41.04
[302]商品和服务支出	41.04
[30201]办公费	6.00
[30207]邮电费	0.17
[30211]差旅费	3.60
[30213]维修（护）费	1.20
[30214]租赁费	1.92
[30217]公务接待费	0.60
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	0.10
[30227]委托业务费	0.50
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	25.65

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	41.04	41.04	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	629.58	0.00	629.58
212	城乡社区支出	629.58	0.00	629.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.58	0.00	629.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	629.58	0.00	629.58

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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			

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	704.12
[302]商品和服务支出	675.57
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	1.20
[30217]公务接待费	1.80
[30218]专用材料费	1.65
[30227]委托业务费	133.20
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	520.72
[310]资本性支出	27.55
[31002]办公设备购置	27.55

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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	1333.70	1333.70	704.12	629.58	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇 宣传教育文体 旅游办公室	1333.70	1333.70	704.12	629.58	0.00	0.00	0.00	
新媒体中心运 营经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新时代文明实践 中心运作经 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳光网石排分 网管理维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
舆情智能监测 软件服务年费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公开征集图像 活动专项费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国庆氛围布置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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			
及宣传经费								
社会主义核心价值观念等主题 宣传广告制作、 维护费及精神文明建设工作 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市形象三维 影片制作	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市形象 VI 视 觉识别系统设计	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对外宣传经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
与省市主流新 媒体合作费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益电影放映 费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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			
文化旅游发展 专项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年 DiDAward (东莞 杯) 国际工业设 计大赛潮玩专 题赛	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省、市文旅专项 奖补资金	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
“石排手信”设 计制作费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党委中心组理 论学习经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
意识形态及网 络安全工作经 费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
学习论坛专项 经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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			
基层理论宣讲 工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
塘尾片区文旅 发展专项	99.37	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化市场综合 行政执法专项	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
东园大道“燕岭 产业”及麦当劳 “两区”主题宣 传	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的二十大精神 宣传宣讲工 作经费	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化市场行业 监管购置执 法车辆及执 法设备专项	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇宣传教育文体旅游办公室

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			
春节期间系列活动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云岗古寺项目工程	5.02	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	
燕岭摩崖石刻周边景观美化工程	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	
石排镇塘尾商业步行街古建筑项目建设工程	23.63	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	
中国潮玩中心建设运营费用	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1374.74万元，比上年增加887.86万元，增长182.36%，主要原因是今年新增了几个项目预算收入；支出预算1374.74万元，比上年增加887.86万元，增长182.36%，主要原因是今年新增了几个项目预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.40万元，比上年增加1.47万元，增长159.18%，主要原因是今年新增了项目预算的“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.40万元，比上年增加1.47万元，增长159.18%，主要原因是今年新增了项目预算的“三公”经费。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排41.04万元，比上年减少5.26万元，下降11.36%，主要原因是根据镇主要领导要求，今年部门机关运行经费进行了压减。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排779.36万元，其中：货物类采购预算11.90万元，工程类采购预算607.55万元，服务类采购预算159.91万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额原值为174.30万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10.90万元，主要是办公设备、家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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、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:**“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(外宾接待)费用。