

2020 年东莞市清溪镇宣传教育文体旅游办公室  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 东莞市清溪镇宣传教育文体旅游办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市清溪镇宣传教育文体旅游办公室 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 东莞市清溪镇宣传教育文体旅游办公室 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东莞市清溪镇宣传教育文体旅游办公室概况

### （一）部门主要职责

1. 贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署；
2. 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；
3. 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；
4. 指导教育管理中心开展工作；
5. 负责指导推进文化艺术工作；
6. 负责辖区内意识形态、文化、广电、新闻出版、版权管理工作；
7. 统筹“扫黄打非”相关工作；
8. 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；
9. 指导文化服务中心开展工作。

### （二）部门决算单位构成

我办没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 东莞市清溪镇宣传教育文体旅游办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪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	1761.9	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	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.61
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	1620.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	63
	9		九、卫生健康支出	39	40.98
	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）： 东莞市清溪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	35.84
	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）： 东莞市清溪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
<b>本年收入合计</b>	27	1761.9	<b>本年支出合计</b>	57	1761.9
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
<b>总计</b>	30	1761.9	<b>总计</b>	60	1761.9

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）：东莞市清溪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	1761.9	1761.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1620.47	1620.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1516.44	1516.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1208.07	1208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪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	1761.9	1761.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	14.4	14.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	63	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	63	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪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	1761.9	344.21	1417.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1620.47	308.37	1312.1	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1516.44	308.37	1208.07	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1208.07	0.00	1208.07	0.00	0.00	0.00
20703	体育	104.03	0.00	104.03	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	82.67	0.00	82.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪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	1761.9	344.21	1417.68	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	14.4	0.00	14.4	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63	0.00	63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	63	0.00	63	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	63	0.00	63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.84	35.84	0.00	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）：东莞市清溪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	1761.9	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.6	1.6	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	1620.47	1620.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.00	630.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.98	40.98	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）：东莞市清溪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	35.84	35.84	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1761.9	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1761.9</b>	<b>1761.9</b>	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	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				
<b>总计</b>	32	1761.9	<b>总计</b>	63	<b>1761.9</b>	<b>1761.9</b>	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪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	1761.9	344.21	1417.68
205	教育支出	1.61	0.00	1.61
20501	教育管理事务	1.61	0.00	1.61
2050199	其他教育管理事务支出	1.61	0.00	1.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1620.47	308.37	1312.1
20701	文化和旅游	1516.44	308.37	1208.07
2070101	行政运行	308.37	308.37	0.00
2070102	一般行政管理事务	1208.07	0.00	1208.07
20703	体育	104.03	0.00	104.03
2070302	一般行政管理事务	6.96	0.00	6.96
2070306	体育训练	82.67	0.00	82.67
2070399	其他体育支出	14.4	0.00	14.4

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪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	1761.9	344.21	1417.68
208	社会保障和就业支出	63.00	0.00	63.00
20802	民政管理事务	63.00	0.00	63.00
2080208	基层政权建设和社区治理	63.00	0.00	63.00
210	卫生健康支出	40.98	0.00	40.98
21004	公共卫生	40.98	0.00	40.98
2100409	重大公共卫生服务	40.98	0.00	40.98
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00
2210202	提租补贴	35.84	35.84	0.00

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）：东莞市清溪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	220.19	302	商品和服务支出	36.51
30101	基本工资	13.35	30201	办公费	8.63
30102	津贴补贴	35.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.98	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	7.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	1.7
30113	住房公积金	18.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.7
30199	其他工资福利支出	102.82	30214	租赁费	5

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪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	85.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.2
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.2
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	49.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.07
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	35.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.39
			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表

部门（单位）：东莞市清溪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	1.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.79
			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表

部门（单位）：东莞市清溪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	305.91		公用经费合计	38.3

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。

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“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪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
6.5	0.00	0.00	0.00	0.00	6.5	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	4.2

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

## 第三部分 东莞市清溪镇宣传教育文体旅游办公室 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

东莞市清溪镇宣传教育文体旅游办公室 2020 年度总收入 1726.05 万元，其中本年收入 1726.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1726.05 万元，比上年决算数增加 358.89 万元，增长 26.25%，主要变动情况：项目调整变动，增加了新时代文明实践中心 79.22 万元、争创全国文明镇工作经费 144.78 万元、文明创建工作提高群众创文知晓率专项经费 12.96 万元、承办“东莞好人”颁奖 18 万元、村居行政经费 63 万元等项目经费。

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，比上年决算数增加 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，我办本年无发生额。

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

东莞市清溪镇宣传教育文体旅游办公室 2020 年度总支出 1726.05 万元，其中本年支出 1726.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 308.37 万元，比上年决算数减少 27.16 万元，下降 8.05%，主要变动情况：工资福利支出减少，商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助减少，资本性支出减少。

2. 项目支出 1417.68 万元，比上年决算数增加 388.05 万元，增长 37.69%，主要变动情况：项目调整变动，增加了新时代文明实践中心 79.22 万元、争创全国文明镇工作经费 144.78 万元、文明创建工作提高群众创文知晓率专项经费 12.96 万元、承办“东莞好人”颁奖 18 万元、村居行政经费 63 万元等项目经费。

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

东莞市清溪镇宣传教育文体旅游办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1726.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1726.05 万元，比上年决算数增加 358.89 万元，增长 26.25%，主要变动情况：项目调整变动，增加了新时代文明实践中心 79.22 万元、争创全国文明镇工作经费 144.78 万元、文明创建工作提高群众创文知晓率专项经费 12.96 万元、承办“东莞好人”颁奖

18 万元、村居行政经费 63 万元等项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；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。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇宣传教育文体旅游办公室 2020 年度财政拨款支出合计 1726.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1726.05 万元，比年初预算数增加 358.89 万元，增长 26.25%，主要变动情况：项目调整变动，增加了新时代文明实践中心 79.22 万元、争创全国文明镇工作经费 144.78 万元、文明创建工作提高群众创文知晓率专项经费 12.96 万元、承办“东莞好人”颁奖 18 万元、村居行政经费 63 万元等项目经费。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

东莞市清溪镇宣传教育文体旅游办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.2 万元，完成预算 6.5 万元的 64.62%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为 4.2 万元，完成预算 6.5 万元的 64.62%。

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4.2万元，占100%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出4.2万元，主要用于部门来访和媒体采访。2020年我办无接待国外来访团组；发生国内接待15次，接待人数共446人。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本部门机关运行经费支出38.3万元，比预算数减少4.24万元，降低9.97%。主要增减变动情况是：部门人员减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额24.14万元，其中：政府采购货物支出9.74万元、政府采购工程支出14.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.74万元，占政府采购支出总额的39.92%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （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 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1417.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.13%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1417.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东政典新动能研究院有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，清溪镇宣传教育文体旅游办公室 2020 年部门整体支出绩效评价总体得分为 79.24 分，评价等级为“中”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，主要项目绩效自评情况如下：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1726.05 万元，执行数 1726.05 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是顺利完成有关文件工作要求。发现的问题及原因主要是项目进行过程管理存在欠缺，部分资料未及时存档。下一步改进措施主要是及时收集相关资料进行存档。

1. 春节贺年宣传项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 26.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：春节期间，我办在镇内主次干道制作悬挂285套春节灯笼，设置3个大型花坛，为清溪市民营造温馨喜庆祥和的春节氛围。

2. 全市文明指数测评项目绩效自评综述：全年预算数为48万元，执行数为26.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成在全镇范围内全面更换旧的和损坏路灯旗（如：香芒路、育才路、广场路、北环路、清溪大道、S358省道），培育和践行社会主义核心价值观，提升公民素质和社会文明程度，实现全域文明创建，在市文明创建工作考评中取得好成绩。

3. 公益户外广告项目绩效自评综述：全年预算数为30.2万元，执行数为30.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展庆祝新中国成立70周年、党的最新理论、十九大精神以及社会主义核心价值观的宣传，主题公益户外大型广告、路灯旗、制作公益海报、横幅300个，营造良好的社会氛围。

4. 城市宣传工作项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为149.78万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成15家媒体的宣传合作，媒体报道共计1800篇，专题报道10篇，完成中国最美小镇阶段品牌形象推广，构建清溪良好媒体环境与城市品牌价值。

5. 媒体交流工作项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为6.99万元，完成预算的87.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展新闻发布会8场，确保清溪和平稳定的媒

体舆论环境，为清溪镇委政府中心工作保驾护航。

6. 公民道德教育项目绩效自评综述：全年预算数为 1.99 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 44.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在机关、企业、学校、农村开展 12 场道德讲堂总堂宣讲活动。

7. 信息监测系统服务项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 63.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：舆情信息测 3000 条信息，舆情信息测及处理 150 次，完成主要采集和分析与我镇相关的网络舆情信息，提升我镇网络舆情应对能力和危机应对能力，全年未发生重大舆情事件。

8. 承办“东莞好人”颁奖项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：近年来，东莞持续开展“东莞好人”评选活动，好人好事层出不穷，凡人善举不断涌现，做好“东莞好人”发布工作，有助于营造崇德向善、见贤思齐的社会氛围。2019 年，我镇承办 2019 年第四季度“东莞好人”暨“东莞市最美的哥”发布仪式，对 21 名来自全市各行各业、各阶层的模范人物获评“东莞好人”，以及 10 名“东莞市最美的哥”进行表彰。活动的成功举办，深入推动了公民道德教育建设，倡导文明新风，引领良好的社会风范，传递正能量，激励善行者。

9. 市竞技体育训练网点项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市级竞技体育训练网点，是我镇培养

竞技体育人才的重要场所，在各个公民办学校，通过有针对性的训练，提高专项体育的竞技水平，从而以点带面，带动我镇青少年体育工作得到较大的发展。通过网点的训练，提高了我镇教练员和运动员的竞技水平，培养和输送了运动人才到市级以上基地，为我镇体育工作的进步打下了坚实的基础。

10. 社会体育指导员培训班项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市文广旅体局《关于做好 2020 年市政府十件实事体育项目有关工作的通知》（东文广旅体通[2020]134 号）文件精神，社会体育指导员是衡量我镇体育工作综合发展的一个重要指标，我镇在这方面的人才还是比较少，我办在这项工作上加大培训力度，开展相关培训工作。其中，开展了社会体育指导员（太极）培训，培训人员招募，学员报名积极性高。

11. 篮球赛项目绩效自评综述：全年预算数为 52.82 万元，执行数为 52.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参加市篮球联赛、市公务员篮球赛和我镇篮球联赛，提高了我镇教练员和运动员的竞技水平，丰富广大群众的全民健身活动，营造浓烈的体育氛围。

12. 国民体质监测项目绩效自评综述：全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 88.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市文广旅体局《关于做好 2020 年市政府十件实事体育项目有关工作的通知》（东文广旅体通[2020]134 号）文件精神，开展一次国民体质监测活动项目，完

成国民体质检测 150 份。

13. 东莞市足球联赛项目绩效自评综述：全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织队伍参加东莞市第三届足球联赛，通过竞技，提升我镇足球竞技水平，获得第三名，展示清溪人民精气神。

14. 8 月 8 日“全民健身日”活动项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展比赛和宣传活动，提高人民群众身体素质，倡导健康向上的生活方式，有序推动恢复生产生活秩序，推动全民健身活动的深入开展，丰富市民的业余生活。

15. 接入“新广屏”资讯平台专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 31.57 万元，执行数为 31.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“新广屏”作为全新打造的电视操作平台，具有多角度、全方位、立体化、多频次的宣传效果，有利于提升宣传的传播覆盖，是党和政府声音向千家万户传递的新渠道；“新广屏”服务范围覆盖全市，能跨镇观看及回看镇街新闻等综合信息，有效解决传播局限和播放时效的瓶颈；“新广屏”用更加灵活有效的宣传方式贴近群众，满足群众对当地资讯及时了解，全面提升城镇居民的生活质量和幸福指数。

16. 新闻传媒中心运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 580.895 万元，执行数为 580.895 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成清溪电视台全年完成电视新闻制作 365 期，上送市级媒体刊播新闻，制作电视专题片；清溪报社全年出版报纸 106 期；新媒体公众号“最美清溪”全年共发布微信稿件；广告部协助政府各部门协办大中型公益宣传活动，全年为政府各部门刊播通告及公益广告。

17. 意识形态工作项目绩效自评综述：全年预算数为 1.73 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 64.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展意识形态教育培训、理论学习宣讲场次，共计已开展 5 场。

18. 迎春体育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市体育局《关于举行东莞市 2020 年迎新年环城的通知》文件精神，深入贯彻党的十九大精神，大力推动全民健身运动，开展 2020 年迎新年环湖徒步的群众性体育活动，推动建设健康清溪。

19. 市政府体育十件实事项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为贯彻实施全民健身国家战略、《广东省全民健身条例》和《东莞市全民健身实施计划》，提高广大群众参与体育锻炼的积极性，丰富青少年的暑假文体生活，增强体质，于 2020 年 8-9 月开展体育公益培训等系列活动。

20. 全镇乒乓球比赛项目绩效自评综述：全年预算数为 2.78 万元，执行数为 2.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全镇乒乓球比赛于 2020 年 10 月 10 日时

起至 2020 年 12 月 20 日在镇乒乓球俱乐部举行，我办委托东莞市清溪乒乓球协会举行。

21. 公共体育设施保养维修经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.39 万元，完成预算的 95.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过维修全镇全民健身设施，为全民身体健康奠定基础，不断提升群众对体育的满意度。

22. 百姓宣讲活动专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展抗“疫”故事、《习近平谈治国理政》第三卷、十九届五中全会等主题百姓宣讲 15 场。发放相关书籍：《党的十九届五中全会〈建议〉学习辅导百问》、《论党的宣传思想工作》。

23. “东莞好人”系列活动项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市文明办《关于做好春节前走访慰问道德模范工作的通知》要求，需要对我市历届全国道德模范、全国道德模范提名奖、全省道德模范、全省道德模范提名奖和全市道德模范典型及生活困难的道德模范进行慰问；依托新时代文明实践中心（站）举办百场好故事进基层志愿宣讲活动（好人宣讲），同时购买东莞好人志愿服、志愿帽。

24. 争创全国文明镇工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 145 万元，执行数为 144.78 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《2020 年东莞市文明创建督导检查实施意见》要求，广泛开展社会主义核心价值观和

公益广告宣传，在镇、村主次干道、道路沿线、商业大街、公共广场、公园等地点，设置有核心价值观等公益广告的广告牌、路灯旗、文化墙、宣传栏等。充分发挥新闻媒体的宣传导向作用，切实提高文明创建的知晓率、支持率、参与率，向东莞市清溪传媒有限公司购买媒体监督服务，扎实推进新时代精神文明建设各项工作，顺利蝉联全国文明镇“五连冠”工作目标。

25. “大美清溪”文艺作品创作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数为 28 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为发挥《小说选刊》的权威性和影响力，宣传好大美清溪，提升我镇文艺精品创作力度，做好做强“大美清溪”文艺作品，弘扬清溪优秀的客家文化，将清溪打造成珠三角的香格里拉。我局拟与《小说选刊》合作，在我镇开展“大美清溪”采访采风、文艺作品创作、讲座等活动。

26. 新时代文明实践中心建设和运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 79.22 元，完成预算的 79.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新时代文明实践中心建设；运营新时代文明实践中心。

27. 国庆宣传活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在全镇 400 根路灯安装国旗，每根路灯上左右各一支国旗，共做 800 支。

28. “学习强国”工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“学习强国”推广人数达 3.1 万人。

29. 文明创建工作提高群众创文知晓率专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14.12 万元，执行数为 12.96 元，完成预算的 91.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是移动视频彩铃。为全镇财政供养人员开通 2 个月视频彩铃，推送创文信息，费用 1.5 万元；移动集团彩印，为全镇财政供养人员开通 1 个月被叫挂机短信弹送功能，每月弹送 50 万次创文信息，费用 1.8 万元；移动企信通，对清溪镇内常住人口大约 36 万个手机号码发送创文信息，共计发送 2 次，费用 5 万元。二是电信短信业务。对清溪镇内常住人口大约 6 万个电信手机号码发送创文信息，共计发送 2 次，费用 7800 元。三是联通短信业务。对清溪镇内常住人口大约 13 万个联通手机号码发送创文信息，共计发送 2 次，费用 2.64 万元。四是微信朋友圈广告。9 月至 10 月持续对清溪镇内常住人口微信朋友圈投放创文广告，总共曝光 70 万次，费用 2.4 万元。

30. 2020 年市级业余体育训练网点经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.99 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 87.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《东莞市文化广电旅游体育局业余体育训练专项经费使用管理办法(试行)》规定，市文化广电旅游体育局给予我镇 2020 年市级业训网点（清溪镇中心幼儿园体操网点、清溪镇第二小学武术网点）经费补贴。保障了清溪镇中心幼儿园体操网点和清溪镇第二小学武术网点有效开展业余训练，提高运动水平。

31. 村居行政经费项目绩效自评综述：全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：切实推进各项建设，成立各村（社区）新时代文明实践站领导小组，村（社区）党工委书记担任站长，统筹实践站全面工作。设置独立办公场地，主管宣传工作的党工委委员担任办公室主任，负责文明实践站建设的统筹协调和组织实施工作。结合群众实际需要，运用本地资源优势，充分利用镇文明实践中心平台资源，用群众喜闻乐见的形式开展实践中心活动。我镇建设了 1 个中心，21 个站，每个村 1 个站。

32. 疫情防控专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.98 万元，执行数为 40.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：布置大型防疫宣传广告 50 面，路灯旗 200 条，公交车站海报张贴 50 面，电子屏刊播宣传动画 90 天。

## 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。