

2021 年

清溪镇宣传教育文体旅游办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 清溪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 2021 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 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清溪镇宣传教育文体旅游 办公室概况

## 一、主要职责

（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；

（二）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；

（三）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；

（四）指导教育管理中心开展工作；

（五）负责指导推进文化文艺工作；

（六）负责辖区内意识形态、文化、广电、新闻出版、版权管理工作；

（七）统筹“扫黄打非”相关工作；

（八）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；

（九）指导文化服务中心开展工作。

## 二、部门机构设置

内设机构：清溪镇精神文明建设委员会办公室（文明办）、清溪镇网络安全和信息化委员会办公室（网信办）、清溪镇教育管理中心、清溪镇文化服务中心、清溪镇体育管理服务中心。

### 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 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2025.57	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	1843.94
		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

## 收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	109.15
		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	72.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2025.57	本年支出合计	2025.57

## 收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2025.57	支出总计	2025.57

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市清溪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			
2070999	其他旅游发展基金支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.48	72.48	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	109.15	0.00	109.15	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安排的支出	109.15	0.00	109.15	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	109.15	0.00	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：





## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1916.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	109.15	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	1843.94
		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	109.15
		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： 东莞市清溪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	72.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2025.57	本年支出合计	2025.57
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2025.57	支出总计	2025.57

注：表中功能分类科目，根据各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：东莞市清溪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	1916.42	572.47	1453.1
[207]文化旅游体育与传媒支出	1738.62	0.00	1738.62
[20701]文化和旅游	1738.62	0.00	1738.62
[2070101]行政运行	572.47	572.47	0.00
[2070102]一般行政管理事务	2.28	0.00	2.28
[2070113]旅游宣传	1.00	0.00	1.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1162.87	0.00	1162.87
[20703]体育	107.80	0.00	107.80
[2070302]一般行政管理事务	107.80	0.00	107.80
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪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
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00

注：

## 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：东莞市清溪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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	572.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	432.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	99.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	44.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	84.12
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.72
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.41



## 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：东莞市清溪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	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.16
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	121.97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	193.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.77
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.92
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

## 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：东莞市清溪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	政府预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	8.84
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2.70
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.30
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.80
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.80
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	7.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.20

## 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：东莞市清溪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	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.50
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	72.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

## 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：东莞市清溪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	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	72.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.2
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	2.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪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	7.5	7.5	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪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	109.15	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.15		109.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.15		109.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.15		109.15

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪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	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2025.57万元，比上年增加739.63万元，增长57.52%，主要原因是机构改革，与旅游办合并；支出预算2025.57万元，比上年增加739.63万元，增长57.52%，主要原因是机构改革，与旅游办合并。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年增加1万元，上涨13.33%，主要原因是机构改革，与旅游办合并。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费7.5万元，增加1万元，上涨13.33%，主要原因是机构改革，与旅游办合并。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排196.14万元，比上年增



加 155.24 万元，增长 79.15%，主要原因是机构改革，与旅游办合并。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 38.80 万元，其中：货物类采购预算 11.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 27.2 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 77.09 万元，分布构成情况为：房屋 8.03 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.5 万元，主要是笔记本电脑、办公椅等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
20110027 春节贺年宣传	27 万元	为清溪市民营造温馨喜庆祥和的春节氛围。
20110028 国庆宣传活动	10 万元	在全镇范围制作悬挂国旗工作等，进一步激发广大干部群众爱国热情，增强民族自豪感和荣誉感，积极营造安定团结、文明和谐的浓厚社会氛围。
20110029 公益户外广告	27 万元	定期制作主题公益户外大型广告及市要求制作主题公益户外大型广告、路灯旗、制作公益海报、横幅，及台风过后及时清理、维护、更换等。
20110030 城市宣传工作	135 万元	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，提升城市品牌价值。
20110032 媒体交流工作	10.8 万元	为完成督查考评工作，加强与记者的联系是为了更好的完成近期的传播任务，在适当时机做出有利于的专题报道才是我们应该重点思考的。成熟的媒体关系体现在变被动的执行为自然的融合。解决我镇重大应急事故媒体工作。
20110033 信息监测系统服务	16 万元	进一步做好我镇舆情相关新闻媒体监测，掌握

		我镇最新动向及消息。
20110026 新闻传媒中心运作经费	480.9 万元	根据《关于同意给予清溪镇新闻传媒中心专项补助的批复》（清府办复[2015]143 号）文件，拨付新闻传媒中心运作经费。
20110013 “文明积分进万家” 全民活动	25 万元	创新建立健全群众性精神文明创建活动的激励机制和引导机制着眼凝聚群众、引导群众，调动各方力量，整合社会资源，充分依托新时代文明实践中心（站），以倡导文明行为和引导公众参与为工作重点，探索开展“文明积分进万家”全民行动，搭建文明积分平台、组建“爱心商家联盟”，潜移默化地引导广大市民参与文明行为实践，培育健康文明行为习惯。主要需要完成以下工作：1. 搭建文明积分平台；2. 制定积分激励机制；3. 整合爱心商家资源；4. 组建高效运作团队；5. 建立市民文明档案。
20110015 文明指数测评工作	30 万元	深化全域文明创建，推进“四个之城”建设，做好文明指数测评工作。在全镇范围内制作文明内容路灯旗和大型户外广告，做好文明巡查工作等。
20110016 新时代文明实践中心建设和运营经费	38.84 万元	根据市文明委《关于印发〈东莞市深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作实施方案〉的通知》（东文明委通〔2019〕11 号）精神，我镇已完成新时代文明实践中心的建设。
20110018 体育比赛奖励	10 万元	根据《清溪镇体育比赛奖励办法》的奖励标准，近期我办计划对 2019 年的 1 月至 2020 年 12 月获奖队伍及人员进行表彰。
20110021 公共体育设施保养维修经费	15 万元	1、在镇属的 13 个休闲公园和沿清溪河、石马河两岸边人行休闲带增建体育设施设备。2、对全镇各村（社区）现有的已损坏或年久失修的践行路径进行全面维修。
20110024 篮球赛	40 万元	根据市文件要求和我镇工作实际。将开展：1、参加东莞市篮球联赛；2、参加东莞市公务员篮球联赛；3、举办清溪机关单位篮球赛；4、举办清溪青少年篮球赛。5、举办清溪企业篮球赛。6、举办清溪篮球联赛（QBA）。
20110001 市竞技体育训练网点	24 万元	日常运营我镇市级竞技体育网点；根据竞赛计划，做好参赛组队工作选拔训练工作。
21601008 大王山安保费用	69.87 万元	保证景区范围内包括停车场、卫生间、登山道、游客服务中心及主要景点区域的清洁做好大王山森林公园的防火灾、防盗窃、防破坏、防个事故、防抢劫、防诈骗、防爆破、防治安灾害事故等安全工作。维护森林公园内治安秩序，并做好南山园入口车辆管控。

21601018 大王山森林公园（不含花海）保洁费用	62.08 万元	清溪大王山森林公园登山道、车行道、广场、游客服务中心、公厕、停车场、亭台楼阁等景点（登山道、车行道包含两边两米范围内绿化场地清洁，广场、游客服务中心包含范围内建筑室内部分，公厕总数为9所）。
21601003 大王山森林公园日常运作管理经费	30 万元	维持大王山森林公园日常运作，支付日常办公费、水电费。
21601004 大王山森林公园白蚁防治费	11.64 万元	对规定范围内道路两边林木及禾雀花藤完成白蚁消杀及防治，道路总长度约 12 公里，公园林木总面积约 1800 亩。
21601002 大王山森林公园绿化养护费	31.85 万元	登山步道两旁 2 米范围内绿化养护管理，面积约 8800 m <sup>2</sup> ；主次入口广场范围内的绿化养护管理，面积约 5150 m <sup>2</sup> ；阅今楼周边及斜坡的绿化养护管理，面积约 11650 m <sup>2</sup> ，总面积为 25600 m <sup>2</sup> 。
21601017 大王山森林公园景区设施维修费	25 万元	支付公共厕所、登山道、护栏维修、禾雀花架维修、停车场、休息平台等设施维护
21601007 赏花行活动经费	95 万元	1、采购保安保洁服务 2、公安、交警、三中警务室、志愿者等人员协助开展治安、交通疏导工作的后勤费用 3、大王山管理处人员值班及后勤费用 4、氛围营造物料、交通导视牌、警示牌、宣传小册子等物料制作 5、举办子活动 6、移动厕所安装、饮用水等后勤费用
21601006 中页塘工业区厂房有偿使用费	109.15 万元	支付中页塘工业区厂房有偿使用费。

## 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。