

2021 年东莞市凤岗镇文化服务中心 部门决算

目 录

第一部分 东莞市凤岗镇文化服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 东莞市凤岗镇文化服务中心 2021 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明细表

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 东莞市凤岗镇文化服务中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市凤岗镇文化服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

宣传党和国家各项方针、政策；组织和举办群众性文化、体育、娱乐活动，繁荣文艺创作，丰富群众文化体育活动，配合市有关部门管理文化广播电视事业；指导实施“全民健身计划”，发展竞技运动项目；对竞技体育实施具体指导和管理；开展体育运动和体育合作与交流活动。

二、部门（单位）机构设置

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。

三、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 东莞市凤岗镇文化服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	2833. 04	一、一般公共服务支出	27	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	521. 26	二、外交支出	28	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	29	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	30	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	31	0. 00
六、经营收入	6	84. 27	六、科学技术支出	32	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	33	2916. 1
八、其他收入	8	45. 69	八、社会保障和就业支出	34	0. 00
	9		九、卫生健康支出	35	27. 28

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	521.26
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	3484.26	本年支出合计		3464.6
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	6.77
年初结转和结余	25	195.49	年末结转和结余	54	208.35
总计	26	3679.76	总计	55	3679.76

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）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	3, 484. 26	3, 354. 30	0. 00	0. 00	84. 27	0. 00	45. 69
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 935. 73	2, 805. 76	0. 00	0. 00	84. 27	0. 00	45. 69
20701	文化和旅游	2, 537. 74	2, 407. 78	0. 00	0. 00	84. 27	0. 00	45. 69
2070102	一般行政管理事务	2. 00		0. 00	0. 00		0. 00	2. 00
2070104	图书馆	59. 15	59. 15	0. 00	0. 00		0. 00	
2070105	文化展示及纪念机构	77. 29	77. 29	0. 00	0. 00		0. 00	
2070108	文化活动	233. 87	222. 62	0. 00	0. 00		0. 00	11. 25
2070110	文化和旅游交流与合作	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
2070111	文化创作与保护	16. 14	16. 14	0. 00	0. 00		0. 00	

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	3, 484. 26	3, 354. 30	0. 00	0. 00	84. 27	0. 00	45. 69
2070199	其他文化和旅游 支出	2, 139. 29	2, 022. 58	0. 00	0. 00	84. 27	0. 00	32. 44
20702	文物	13. 65	13. 65	0. 00	0. 00		0. 00	
2070204	文物保护	11. 65	11. 65	0. 00	0. 00		0. 00	
2070206	历史名城与古迹	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
20703	体育	384. 34	384. 34	0. 00	0. 00		0. 00	
2070305	体育竞赛	347. 15	347. 15	0. 00	0. 00		0. 00	
2070308	群众体育	37. 19	37. 19	0. 00	0. 00		0. 00	
210	卫生健康支出	27. 28	27. 28	0. 00	0. 00		0. 00	
21004	公共卫生	27. 28	27. 28	0. 00	0. 00		0. 00	
2100409	重大公共卫生服 务	27. 28	27. 28	0. 00	0. 00		0. 00	
212	城乡社区支出	521. 26	521. 26	0. 00	0. 00		0. 00	

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	3, 484. 26	3, 354. 30	0. 00	0. 00	84. 27	0. 00	45. 69
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	521. 26	521. 26	0. 00	0. 00		0. 00	
2120801	征地和拆迁补偿 支出	521. 26	521. 26	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）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	3, 464. 64	1, 156. 00	2, 231. 14	0. 00	77. 51	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 916. 10	1, 156. 00	1, 682. 60	0. 00	77. 51	0. 00
20701	文化和旅游	2, 518. 12	1, 156. 00	1, 284. 61	0. 00	77. 51	0. 00
2070102	一般行政管理事务	2. 00		2. 00	0. 00		0. 00
2070104	图书馆	59. 15		59. 15	0. 00		0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	77. 29		77. 29	0. 00		0. 00
2070108	文化活动	233. 87		233. 87	0. 00		0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	10. 00		10. 00	0. 00		0. 00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	3, 464. 64	1, 156. 00	2, 231. 14	0. 00	77. 51	0. 00
2070111	文化创作与保护	16. 14		16. 14	0. 00		0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2, 119. 67	1, 156. 00	886. 17	0. 00	77. 51	0. 00
20702	文物	13. 65		13. 65	0. 00		0. 00
2070204	文物保护	11. 65		11. 65	0. 00		0. 00
2070206	历史名城与古迹	2. 00		2. 00	0. 00		0. 00
20703	体育	384. 34		384. 34	0. 00		0. 00
2070305	体育竞赛	347. 15		347. 15	0. 00		0. 00
2070308	群众体育	37. 19		37. 19	0. 00		0. 00
210	卫生健康支出	27. 28		27. 28	0. 00		0. 00
21004	公共卫生	27. 28		27. 28	0. 00		0. 00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	3, 464. 64	1, 156. 00	2, 231. 14	0. 00	77. 51	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	27. 28		27. 28	0. 00		0. 00
212	城乡社区支出	521. 26		521. 26	0. 00		0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521. 26		521. 26	0. 00		0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	521. 26		521. 26	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）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	2833.040	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	521.26	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2793.68	2793.68	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	27.28	27.28	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	521.26	0.00	521.26	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	3354.3	本年支出合计	53	3342.22	2820.96	521.26	
年初财政拨款结转和结余	25	193.38	年末财政拨款结转和结余	54	205.47	205.47	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	193.38		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	3547.68	总计	58	3547.68	3026.43	521.26	

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）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	2, 820. 96	1, 156. 00	1, 664. 96
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 793. 68	1, 156. 00	1, 637. 68
20701	文化和旅游	2, 395. 69	1, 156. 00	1, 239. 69
2070104	图书馆	59. 15		59. 15
2070105	文化展示及纪念机构	77. 29		77. 29
2070108	文化活动	222. 62		222. 62
2070110	文化和旅游交流与合作	10. 00		10. 00
2070111	文化创作与保护	16. 14		16. 14
2070199	其他文化和旅游支出	2, 010. 50	1, 156. 00	854. 50
20702	文物	13. 65		13. 65
2070204	文物保护	11. 65		11. 65

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	2, 820. 96	1, 156. 00	1, 664. 96
2070206	历史名城与古迹	2. 00		2. 00
20703	体育	384. 34		384. 34
2070305	体育竞赛	347. 15		347. 15
2070308	群众体育	37. 19		37. 19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
210	卫生健康支出	27. 28		27. 28
21004	公共卫生	27. 28		27. 28
2100409	重大公共卫生服务	27. 28		27. 28

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	1,028.20	302	商品和服务支出	107.25
30101	基本工资	89.49	30201	办公费	17.81
30102	津贴补贴	168.16	30202	印刷费	
30103	奖金	108.66	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	23.27	30205	水费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	30206	电费	4.98
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	14.28	30211	差旅费	2.87
30113	住房公积金	92.92	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.10
30199	其他工资福利支出	479.90	30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算**明细表**

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	18.46	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	14.14	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.62
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.83
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.22
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	41.38
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市凤岗镇文化服务中心

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	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2.09
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.59
			31003	专用设备购置	0.46
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算**明细表**

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	0.04
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	1046.66		公用经费合计	109.34

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）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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
27.2	0.00	24.5	0.00	24.5	0.62	22.85	0.00	22.23	0.00	22.23	0.620

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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	521.26	521.26	0.00	521.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	521.26	521.26	0.00	521.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	521.26	521.26	0.00	521.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	521.26	521.26	0.00	521.26	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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇文化服务中心

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

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
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

第三部分 东莞市凤岗镇文化服务中心 2021 年部门决算 情况说明

一、 2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市凤岗镇文化服务中心 2021 年度总收入 3484.26 万元，其中本年收入 3484.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2833.040 万元，比上年决算数增加 190.53 万元，增长 7.21%。主要变动情况：2021 年专项比 2020 年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 521.26 万元，比上年决算数增加 521.26 万元，增长 100%。主要变动情况：今年新增政府性基金项目。

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。与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%与上年决算数持平。

6. 经营收入 84.27 万元，比上年决算数减少 36.36 万元，下降 30.14%。主要变动情况：2021 年广告收入比 2020 年相对减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%， 与上年决算数持平。

8. 其他收入 45.69 万元， 比上年决算数增加 5.82 万元，增长 14.60%。主要变动情况：2021 年其他收入包括专项收入 44.92 万元和利息收入 0.77 万元， 同比 2020 年有所增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市凤岗镇文化服务中心 2021 年度总支出 3464.64 万元， 其中本年支出 3464.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1156 万元， 比上年决算数增加 133.60 万元，增长 13.07%， 主要变动情况： 2021 年根据单位实际需求， 经领导审核同意， 相对 2020 年有所增加。

2. 项目支出 2231.14 万元， 比上年决算数增加 532.53 万元， 增长 31.35%， 主要变动情况： 2021 专项比 2020 年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 77.51 万元， 比上年决算数减少 35.18 万元， 下降 31.22%， 主要变动情况： 2021 年广告宣传费收入同比 2020 年相对减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%， 与上年决算数持平。

二、 2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2021 年度财政拨款收入说明

东莞市凤岗镇文化服务中心 2021 年度财政拨款收入合 3354.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2833.04 万元，比上年决算数 增加 190.53 万元， 增长 7.21%；主要变动情况：2021 年专项比 2020 年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 521.26 万元，比上年决算数 增加 521.26 万元， 增长 100%；主要变动情况：2021 年新增政府性基金项目 ；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） 2021 年度财政拨款支出说明

东莞市凤岗镇文化服务中心 2021 年度财政拨款支出合 3342.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2820.96 万元，比年初预算数 增加 139.07 万元， 增长 5.19%；主要变动情况：2021 年一般公共预算项目有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 521.26 万元，比年初预算数 增加 521.26 万元， 增长 100%；主要变动情况：2021 年新增政府性基金项目； 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%；

三、 2021 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

东莞市凤岗镇文化服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.85 万元，完成预算 27.2 万元的 84.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.23 万元，完成预算

24.05 万元的 90.73%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 22.23 万元,完成预算 24.05 万元的 90.73%);公务接待费支出决算为 0.62 万元,完成预算 2.70 万元的 22.96%。

2021 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

2021 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 22.23 万元,占 97.29%;公务接待费支出 0.62 万元,占 2.71%。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出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.23 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.23 万元,公务用车保有量为 9 辆,主要用于为保证工作正常运行而使用的公务用车。

3. 公务接待费支出 0.62 万元,主要用于接待餐费,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 5 次,接待人数共 50 人。主要包括餐费。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门没有发生机关运行经费。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1886.67 万元，其中：政府采购货物支出 175.72 万元、政府采购工程支出 368.24 万元、政府采购服务支出 1342.71 万元。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆，其他用车主要是公务用车。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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2361.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.16%；组织对 2021 年度镇拨建设凤岗镇儿童公园、镇拨综合文化大楼（1-3、6 层）及停车场等配套设施改造工程经费、镇拨综合文化大楼（7-10 层）改造工程经费、镇拨凤岗体育馆功能室升级改造工程、镇拨体育馆更换场内灯光、电子显示屏及吸音降噪等设施等（5 个政府性基金预算项目）共 41 个项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 2528.03 万元，政府性

基金占预算项目支出总额的 16.49%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 41 个项目绩效自评。（绩效自评结果见附件）

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 4889.68 万元，执行数 1672.16 万元，完成预算的 34.20%（由于疫情影响有些项目未能开展）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心项目绩效完成基本情况良好，为进一步全面促进文化事业全面繁荣发展取得良好的社会效益。未发现其他问题。

第三部分 名词解释

设置格式[del]: 项目符号和编号

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。