

2023 年度东莞市茶山镇文化服务中心部门决算

目 录

第一部分：东莞市茶山镇文化服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市茶山镇文化服务中心 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市茶山镇文化服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市茶山镇文化服务中心概况

一、部门主要职责

东莞市茶山镇文化服务中心的主要职责是：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、体育合作与交流活动。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

我单位内设 8 个业务股室，分别是：综合股、文明办、群艺股、文旅股、文体股、新闻股、公非股、后勤股，下辖东莞图书馆茶山分馆、各村（社区）综合文化服务中心、数字文化馆和茶山文学艺术联合会及镇内 13 个文体协会。

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：东莞市茶山镇文化服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市茶山镇文化服务中心

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	3848.51	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	0.00
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	3806.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市茶山镇文化服务中心

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
	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	42.24
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市茶山镇文化服务中心

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
	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
本年收入合计	27	3848.51	本年支出合计	57	3848.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
总计	30	3848.51	总计	60	0.00

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）：东莞市茶山镇文化服务中心

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	3848.51	3848.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3806.27	3806.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3118.55	3118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1522.51	1522.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇文化服务中心

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	3848.51	3848.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1088.92	1088.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	143.53	143.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇文化服务中心

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	3848.51	3848.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	184.76	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	176.16	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇文化服务中心

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	3848.51	3848.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.24	42.24	0.00	0.00	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。

支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇文化服务中心

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	3848.51	1738.96	2109.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3806.27	1696.72	2109.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3118.55	1520.56	1597.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1522.51	1520.56	1.95	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	133.26	0.00	133.26	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	57.97	0.00	57.97	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	216.17	0.00	216.17	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1088.92	0.00	1088.92	0.00	0.00	0.00

20702	文物	144.15	0.00	144.15	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
20703	体育	143.53	0.00	143.53	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	184.76	176.16	8.60	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	176.16	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	100.07	0.00	100.07	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	100.07	0.00	100.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	108.38	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市茶山镇文化服务中心

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	3848.51	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	0.00	0.00	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	3806.27	3806.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	42.24	42.24	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
	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3848.51	本年支出合计	59	3848.510	3848.51	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3848.51	总计	64	3848.51	3848.51	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇文化服务中心

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	3848.51	1738.96	2109.55
207	文化旅游体育与传媒支出	3806.27	1696.72	2109.55
20701	文化和旅游	3118.55	1520.56	1597.99
2070101	行政运行	1522.51	1520.56	1.95
2070102	一般行政管理事务	133.26	0.00	133.26
2070104	图书馆	34.94	0.00	34.94
2070108	文化活动	57.97	0.00	57.97
2070109	群众文化	216.17	0.00	216.17
2070111	文化创作与保护	24.63	0.00	24.63
2070112	文化和旅游市场管理	0.93	0.00	0.93
2070113	旅游宣传	39.20	0.00	39.20
2070199	其他文化和旅游支出	1088.92	0.00	1088.92
20702	文物	144.15	0.00	144.15

2070204	文物保护	47.95	0.00	47.95
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00
2070299	其他文物支出	87.20	0.00	87.20
20703	体育	143.53	0.00	143.53
2070304	运动项目管理	113.60	0.00	113.60
2070305	体育竞赛	2.00	0.00	2.00
2070307	体育场馆	20.00	0.00	20.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00
2070399	其他体育支出	5.93	0.00	5.93
20706	新闻出版电影	184.76	176.16	8.60
2070602	一般行政管理事务	176.16	176.16	0.00
2070604	新闻通讯	3.65	0.00	3.65
2070606	版权管理	4.95	0.00	4.95
20708	广播电视	100.07	0.00	100.07
2070899	其他广播电视支出	100.07	0.00	100.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.20	0.00	115.20
2079902	宣传文化发展专项支出	108.38	0.00	108.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.82	0.00	6.82
221	住房保障支出	42.24	42.24	0.00
22102	住房改革支出	42.24	42.24	0.00

2210201	住房公积金	42.24	42.24	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市茶山镇文化服务中心

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	1510.38	302	商品和服务支出	158.17
30101	基本工资	59.02	30201	办公费	19.61
30102	津贴补贴	218.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	66.89	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	30206	电费	10.53
30109	职业年金缴费	19.89	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.41
30112	其他社会保障缴费	17.91	30211	差旅费	12.48
30113	住房公积金	42.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.33
30199	其他工资福利支出	1044.97	30214	租赁费	5.4
303	对个人和家庭的补助	52.42	30215	会议费	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.88
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.5
30307	医疗费补助	3.66	30227	委托业务费	4.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.57
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	2.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	18.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1562.8		公用经费合计	176.17

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。

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇文化服务中心

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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇文化服务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.26	0.00	10.26	0.00	10.26	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市茶山镇文化服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市茶山镇文化服务中心 2023 年度总收入 3848.51 万元，其中本年收入 3848.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3848.51 万元，比上年决算数减少 12.67 万元，下降 0.33%，主要变动情况：厉行节约，压减一般性支出，项目支出减少。
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，与上年决算数持平。
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

东莞市茶山镇文化服务中心 2023 年度总支出 3848.51 万元，其中本年支出 3848.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1738.96 万元，比上年决算数增加 69.42 万元，增长 4.16%，主要变动情况：人员经费支出增加，办公大楼因年

份较久，维护管理支出增加。

2. 项目支出 2109.55 万元，比上年决算数减少 82.09 万元，下降 3.75%，主要变动情况：厉行节约，项目支出减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市茶山镇文化服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 3848.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3848.51 万元，比上年决算数减少 12.67 万元，下降 0.33%，主要变动情况：厉行节约，压减一般性支出，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市茶山镇文化服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 3848.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3848.51 万元，比年初预算数减少 439.88 万元，下降 10.26%；主要变动情况：厉行节约，压减一般性支出，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、2023 年度财政拨款“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

东莞市茶山镇文化服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 2.56 万元，完成全年预算 10.26 万元的 24.95%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 30.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.56 万元，完成预算 10.26 万元的 24.95%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 30.05%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.56 万元，完成预算 10.26 万元的 24.95%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 30.05%；公务接待费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平。

2023 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

2023 年度“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维护费支出 2.56 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出 2.56 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车油费、维修维护、年审及保险等日常运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，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 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，与上一年决算数持平，主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 290.54 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 15.12 万元、政府采购服务支出 271.91 万元。授予中小企业合同金额 44.23 万元，占政府采购支出总额的 15.22%，其中：授予小微企业合同金额 44.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障性用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 套。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 63 个，二级项目 63 个，共涉及资金 2109.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 2109.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

主要问题及原因分析

部分工作绩效目标设定与实际完成情况有差异。预算编制绩效目标在实际开展工作时因有新要求和新任务，预算绩效目标与实施绩效目标会有差异。

改进的方向和具体措施

在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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维护费和公务接待费。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（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。