

2021 年

东莞市沙田镇宣传教育文体旅游办公室 部
门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田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 东莞市沙田镇宣传教育文体旅游办公室概况

一、主要职责

东莞市沙田镇人民政府宣传教育文体局，科级，为镇属单位，主要任务是：负责宣传党和国家的方针、政策，掌握思想动态、舆情信息，指导社会主义精神文明建设；教育行政管理及审批职能；负责做好社会文化、媒体宣传工作，协同有关部门对文化、新闻出版、音像市场进行监督管理；负责组织和指导体育、旅游事业发展；归口管理文化广播电视服务中心（体育管理服务中心）、沙田报社、文联；承接市教育局、文化广电新闻出版局、体育局、旅游局等部门下放给镇政府行使的管理职能和事项。

二、部门机构设置

本部门无下设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田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	3742.29	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	3472.29
		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	270.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3742.29	本年支出合计	3742.29

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田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	3742.29	支出总计	3742.29

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: **

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			
2120803	城市建设支出	270.00	0.00	270.00	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: **

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	3742.29	150.17	3592.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3472.29	150.17	3322.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	454.87	150.17	454.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	402.18	0.00	402.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2092.07	0.00	2092.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3472.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	270.00	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	3472.29
		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	270.00
		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: **

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	3742.29	本年支出合计	3742.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3742.29	支出总计	3742.29

注: 表中功能分类科目, 根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： **

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	3472.29	150.17	3322.12
207 文化旅游体育与传媒支出	3472.29	150.17	3322.12
2070101 行政运行	150.17	150.17	0.00
2070108 文化活动	454.87	0.00	454.87
2070113 旅游宣传	5.00	0.00	5.00
2070199 其他文化和旅游支出	402.18	0.00	402.18
2070399 其他体育支出	105.00	0.00	105.00
2079902 宣传文化发展专项支出	263.00	0.00	263.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	2092.07	0.00	2092.07

注： 无

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: **

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	150.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	109.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	9.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	31.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.90
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	47.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.21

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: **

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50

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： **

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.50
[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	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	5.71
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	20.16
[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
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	20.16
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	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： **

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
• • •	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	

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: **

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00

注: 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称: **

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	270.00	0.00	270.00
212	城乡社区支出	270.00	0.00	270.00
2120803	城市建设支出	270.00	0.00	270.00

注: 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: **

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	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: 无

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3742.29万元，比上年增加1743.45万元，增长87.22%，主要原因是增加了龙舟、文化、体育等系列活动、《沙田印象-盍家船说》大型激光水幕剧等项目经费收入。；支出预算3742.29万元，比上年增加1743.45万元，增长87.22%，主要原因是增加了龙舟、文化、体育等系列活动、《沙田印象-盍家船说》大型激光水幕剧等项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.50万元，比上年减少203.40万元，下降98.79%，主要原因是减少因公出国（境）费用和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少198万元，减少100%，主要原因是没有计划因公出国（境）；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少3.8万元，下降100%，主要原因是减少沙田报社的公务用车运行维护费，2021年沙田报社纳入文化服务中心部门预算；公务接待费2.50万元，比上年增减少1.60万元，下降39.02%，主要原因是厉行节约，减少接待活动。

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14万元，比上年减少43.93万元，下降75.83%，主要原因是人员减少，相应的运行费用减少。

四、政府采购情况

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

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588.78万元，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0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0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
文联费用	10万元	组织承办全民尚艺术节系列活动，邀请市2文联有关团队举办专题晚会、惠民演出及文艺创作活动。安排10万元，统筹用于：专题文艺晚会及书画、摄影、音乐、诗歌、征文创作展出等系列活动相关支出。
莞草基地经费	33.28万元	用于西大坦驿站莞草种植基地

		管理维护，以及开展相关莞草文化宣传活动等支出
东莞好人宣传活动费	3 万元	对入选的东莞好人、道德模范进行慰问；2、礼遇好人，赠阅《东莞日报》等党报党刊；3、按市相关文件要求，开展系列宣讲活动及志愿服务活动。
新时代文明实践中心（站、点）建设经费	25 万元	宣传我镇文明创建成果。
庆祝建党 100 周年系列活动经费	259.75 万元	2021 年是中国共产党 100 周年华诞，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习贯彻十九届二中、三中、四中和五中全会精神，扎实开展党史学习教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步提高党组织的凝聚力、战斗力、号召力、创造力，拟举办“奋斗百年路 书写新篇章”。
旅游推介费用	5 万元	承办市旅游规划、调研活动以及制作旅游相关宣传资料。
新闻发布专项费用	8 万元	加强对我镇的宣传报道。
宣传专项经费	225 万元	1. 在南方日报、南方都市报、香港媒体、广州日报、羊城晚报、新快报、信息时报、东莞电视台、东莞时报等各主流媒体刊登镇对外形象宣传报道；2. 与东莞阳光网等网络新媒体合作，推出镇形象宣传报道；3、与东莞日报开展年度宣传合作；4、与南方+开展年度宣传合作；以上 4 项约需 150 万元，与广东卫视开展年度合作。
学习活动费用	5 万元	学习论坛、道德讲堂等相关支出。
互联网运营管理专项经费	17 万元	1、支付互联网舆情监控平台系统使用及维护费；2、支付官方微信后台第三方服务管理费用，如数字报平台维护服务、微信接口开发和日常功能、技术维护服务等服务；3、与东莞阳光网、网易、腾讯、南方+等

		新媒体，及网络公司合作，设计制作互联网创意传播产品，如小程序、创意海报、漫画、互动游戏等；3、政务新媒体运营管理，如购买粉丝互动小礼品，开展网络传播营销等；4、开展网信工作活动或主题宣传周等。
节日活动经费	130 万元	开展龙舟、莞草等文化活动
龙舟、文化、体育等系列活动经费	1500 万元	除举办镇龙舟赛外，承办更高级别的龙舟赛事。
体育系列活动经费	100 万元	开展公务员体育系列活动、市篮球赛、市羽毛球赛、足球赛及镇体育系列活动以及第十届运动会支出。
户外广告宣传费用	40 万元	对我镇户外广告进行更新维护
“魅力湾区 创新港城”沙田城市图片展费用	6.05 万元	丰富精神文化生活，展现沙田新风貌新气象。
沙田印象光影秀活动经费	93.11 万元	为进一步宣传推介沙田形象，进一步丰富群众文化生活，结合 12 月 6 日我镇启动的“第一届沙田文化季”活动安排，并在 2021 年春节期间营造欢乐祥和的节庆氛围，拟在沙田龙舟公园举行“沙田印象”新年光影秀活动，融合沙田龙舟、疍家、莞草文化，用科技手段为传统文化赋能，以光影灯光秀形式从年初一至元宵为观众带来一场身临其境的沉浸式创意视觉体验，丰富群众节日文化生活。
《沙田印象-疍家船说》大型激光水幕剧经费	392.07 万元	丰富我镇群众文化生活展示我镇群众生活水平和精神面貌发生了巨大的变化激励全镇上下为建设魅力湾区创新港城做出新的更大贡献结合沙田实际以疍家文化水文化龙舟文化港口文化等为切入点打造即水幕音乐舞蹈戏剧多媒体灯光激光无人船冰屏等多种艺术手法现代科技相结合的一场大型综合演艺秀。
体育设施建设维护费	3 万元	镇体育设施建设维护

推进立沙花园全国社区宣传思想文化工作示范点建设经费	10 万元	举办社区邻里节，加强邻里之间的交流。
体育义务培训	2 万元	镇街每年需举办义务培训，开展社会体育义务指导培训班（游泳、篮球、足球、羽毛球）相关支出。
龙舟公园灯光提升工程	270 万元	为进一步擦亮沙田的龙舟文化品牌，结合沙田龙舟等特色文化元素，拟对龙舟公园进行灯光夜景提升工程建设。
沙田印象疍家船说大型激光水幕工程	454.87 万元	为了保护和传承东莞沙田的疍家文化，在建党百年之际，策划、创作、拍摄一部约 20——25 分钟的大型激光水幕史诗，讲述疍家文化从传统、追寻、沉浮、发扬到传承等一系列浩瀚烟波的宏伟传说，演绎疍家人勤劳、善良、坚强、自信的文化人格和敢为人先的开拓精神。

注：详见附件

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**