

2019

# 目 录

## **第一部分 中山火炬高技术产业开发区宣传文体 服务中心概况**

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## **第二部分 中山火炬高技术产业开发区宣传文体 服务中心 2019 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

## **第三部分 中山火炬高技术产业开发区宣传文体 服务中心 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心概况

## （一）部门主要职责

中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心主要职责：

1、宣传、贯彻、执行党和国家关于宣传、文化艺术、体育方面的方针、政策和法律、法规。

2、组织和协助开展群众喜闻乐见、健康向上的各类文化艺术活动，推动企业文化、社区文化、校园文化建设，丰富和活跃群众文化生活。

3、组织开展各类体育活动，积极推动全民健身活动，协助承办各类体育赛事。

4、搜集整理民间文化艺术遗产、非物质文化遗产，做好文物管理和保护、抢救及考古发掘、开发利用工作。

5、协助有关部门开展开发区文化市场的监督、管理。

6、配合开发区党工委、管委会的中心工作开展宣传活动，制作和播放电视新闻节目和专题节目。

7、拟订本区档案管理的规章、制度并组织实施，指导全区档案工作。

8、集中统一管理本区各类档案资料及机关和企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料。

9、负责管藏档案资料的整理、保管、鉴定及开发利用工作；参与编辑出版档案史料、编修史志。

10、负责图书、报刊、音像制品、电子出版物等书刊资料的收集、整理、保管、采编和收藏等。

11、负责对管藏文献资料、网络资料的开发利用，为社会提供专题信息服务。

12、开展读者培训及社会教育工作。

13、承办上级交办的其他工作任务

## **(二) 机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心）2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即区宣传文体服务中心本级，无下属单位。

## **第二部分 中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2019 年部门决算表**

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	6,165.26	一、一般公共服务支出	14	13.32
二、上级补助收入	2		七、文化旅游体育与传媒支出	15	5,364.27
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	529.16
四、经营收入	4		九、卫生健康支出	17	47.74
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	138.18
六、其他收入	6		二十二、其他支出	19	72.59
.....	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	6,165.26	<b>本年支出合计</b>	22	6,165.26
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	6,165.26	<b>总计</b>	26	6,165.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门:

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		6,165.26	6,165.26					
201	一般公共服务支 出	13.32	13.32					
20101	人大事务	10.82	10.82					
2010102	一般行政管理事 务	10.82	10.82					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	2.50	2.50					
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	2.50	2.50					
207	文化旅游体育与 传媒支出	5,364.27	5,364.27					
20701	文化和旅游	3,448.27	3,448.27					
2070101	行政运行	1,676.27	1,676.27					
2070102	一般行政管理事 务	129.65	129.65					
2070104	图书馆	167.48	167.48					
2070106	艺术表演场所	129.63	129.63					
2070107	艺术表演团体	404.80	404.80					
2070108	文化活动	295.16	295.16					
2070109	群众文化	351.90	351.90					
2070111	文化创作与保护	62.24	62.24					
2070112	文化和旅游市场 管理	12.50	12.50					
2070199	其他文化和旅 游支出	218.64	218.64					
20702	文物	132.73	132.73					

2070204	文物保护	132.73	132.73					
20703	体育	1,168.14	1,168.14					
2070305	体育竞赛	589.80	589.80					
2070307	体育场馆	570.83	570.83					
2070399	其他体育支出	7.51	7.51					
20706	新闻出版电影	94.64	94.64					
2070699	其他新闻出版电影支出	94.64	94.64					
20708	广播电视	3.45	3.45					
2070804	广播	3.45	3.45					
20799	其他文化体育与传媒支出	517.05	517.05					
2079999	其他文化体育与传媒支出	517.05	517.05					
208	社会保障和就业支出	529.16	529.16					
20805	行政事业单位离退休	529.16	529.16					
2080502	事业单位离退休	115.72	115.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.55	301.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.88	111.88					
210	卫生健康支出	47.74	47.74					
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74					
2101102	事业单位医疗	47.74	47.74					
221	住房保障支出	138.18	138.18					
22102	住房改革支出	138.18	138.18					
2210201	住房公积金	128.37	128.37					
2210203	购房补贴	9.81	9.81					
229	其他支出	72.59	72.59					
22960	彩票公益金安排的支出	72.59	72.59					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.59	72.59					
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		6,165.26	2,381.22	3,784.04			
201	一般公共服务支出	13.32	0.00	13.32			
20101	人大事务	10.82	0.00	10.82			
2010102	一般行政管理事务	10.82	0.00	10.82			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	2.50	0.00	2.50			
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	2.50	0.00	2.50			
207	文化旅游体育与传 媒支出	5,364.27	1,666.15	3,698.12			
20701	文化和旅游	3,448.27	1,666.15	1,782.12			
2070101	行政运行	1,676.27	1,666.15	10.12			
2070102	一般行政管理事务	129.65	0.00	129.65			
2070104	图书馆	167.48	0.00	167.48			
2070106	艺术表演场所	129.63	0.00	129.63			
2070107	艺术表演团体	404.80	0.00	404.80			
2070108	文化活动	295.16	0.00	295.16			
2070109	群众文化	351.90	0.00	351.90			
2070111	文化创作与保护	62.24	0.00	62.24			
2070112	文化和旅游市场管 理	12.50	0.00	12.50			
2070199	其他文化和旅游支 出	218.64	0.00	218.64			
20702	文物	132.73	0.00	132.73			

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
2070204	文物保护	132.73	0.00	132.73			
20703	体育	1,168.14	0.00	1,168.14			
2070305	体育竞赛	589.80	0.00	589.80			
2070307	体育场馆	570.83	0.00	570.83			
2070399	其他体育支出	7.51	0.00	7.51			
20706	新闻出版电影	94.64	0.00	94.64			
2070699	其他新闻出版电影 支出	94.64	0.00	94.64			
20708	广播电视	3.45	0.00	3.45			
2070804	广播	3.45	0.00	3.45			
20799	其他文化体育与传 媒支出	517.05	0.00	517.05			
2079999	其他文化体育与传 媒支出	517.05	0.00	517.05			
208	社会保障和就业支 出	529.16	529.16	0.00			
20805	行政事业单位离退 休	529.16	529.16	0.00			
2080502	事业单位离退休	115.72	115.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	301.55	301.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	111.88	111.88	0.00			
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.74	47.74	0.00			
221	住房保障支出	138.18	138.18	0.00			
22102	住房改革支出	138.18	138.18	0.00			
2210201	住房公积金	128.37	128.37	0.00			

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
2210203	购房补贴	9.81	9.81	0.00			
229	其他支出	72.59	0.00	72.59			
22960	彩票公益金安排的 支出	72.59	0.00	72.59			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	72.59	0.00	72.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,092.67	一、一般公共预算服务支出	15	13.32	13.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.59	七、文化旅游体育与传媒支出	16	5,364.27	5,364.27	
	3		八、社会保障和就业支出	17	529.16	529.16	
	4		九、卫生健康支出	18	47.74	47.74	
	5		十九、住房保障支出	19	138.18	138.18	
	6		二十二、其他支出	20	72.59		72.59
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	6,165.26	<b>本年支出合计</b>	23	6,165.26		
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	6,092.67		25	6,092.67	6,092.67	
政府性基金预算财政拨款	12	72.59		26	72.59		72.59
	13			27			
<b>总计</b>	14	6,165.26	<b>总计</b>	28	6,165.26		

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：

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		6,165.26	2,381.22	3,784.04
201	一般公共服务支 出	13.32	0.00	13.32
20101	人大事务	10.82	0.00	10.82
2010102	一般行政管理事 务	10.82	0.00	10.82
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	2.50	0.00	2.50
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	2.50	0.00	2.50
207	文化旅游体育与 传媒支出	5,364.27	1,666.15	3,698.12
20701	文化和旅游	3,448.27	1,666.15	1,782.12
2070101	行政运行	1,676.27	1,666.15	10.12
2070102	一般行政管理事 务	129.65	0.00	129.65
2070104	图书馆	167.48	0.00	167.48
2070106	艺术表演场所	129.63	0.00	129.63
2070107	艺术表演团体	404.80	0.00	404.80
2070108	文化活动	295.16	0.00	295.16
2070109	群众文化	351.90	0.00	351.90
2070111	文化创作与保护	62.24	0.00	62.24
2070112	文化和旅游市场 管理	12.50	0.00	12.50
2070199	其他文化和旅游 支出	218.64	0.00	218.64
20702	文物	132.73	0.00	132.73

2070204	文物保护	132.73	0.00	132.73
20703	体育	1,168.14	0.00	1,168.14
2070305	体育竞赛	589.80	0.00	589.80
2070307	体育场馆	570.83	0.00	570.83
2070399	其他体育支出	7.51	0.00	7.51
20706	新闻出版电影	94.64	0.00	94.64
2070699	其他新闻出版电影支出	94.64	0.00	94.64
20708	广播电视	3.45	0.00	3.45
2070804	广播	3.45	0.00	3.45
20799	其他文化体育与传媒支出	517.05	0.00	517.05
2079999	其他文化体育与传媒支出	517.05	0.00	517.05
208	社会保障和就业支出	529.16	529.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.16	529.16	0.00
2080502	事业单位离退休	115.72	115.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.55	301.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.88	111.88	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00
2101102	事业单位医疗	47.74	47.74	0.00
221	住房保障支出	138.18	138.18	0.00
22102	住房改革支出	138.18	138.18	0.00
2210201	住房公积金	128.37	128.37	0.00
2210203	购房补贴	9.81	9.81	0.00
229	其他支出	72.59	0.00	72.59
22960	彩票公益金安排的支出	72.59	0.00	72.59
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.59	0.00	72.59

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：

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	2,095.78	302	商品和服务支出	155.48
30101	基本工资	318.83	30201	办公费	28.02
30102	津贴补贴	286.84	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障 缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.63
30107	绩效工资	422.91	30206	电费	56.67
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	301.55	30207	邮电费	14.73
30109	职业年金缴费	111.88	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保 险缴费	47.74			
30311	住房公积金	128.37			
30199	其他工资福利 支出	477.65	30209	物业管理费	0.06
303	对个人和家庭的 补助		30211	差旅费	3.09
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用	
30302	退休费	115.72	30213	维修（护）费	13.62
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.12
30306	救济费		30217	公务接待费	0.16
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	13.75	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.26
30312	提租补贴		30227	委托业务费	1.61
30313	购房补贴		30228	工会经费	
30314	采暖补贴		30229	福利费	
			30231	公务用车运行 维护费	13.24

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.18
			310	其他资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	
			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	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		2225.24	公用经费合计		155.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

2019 年度预算数						2020 年度决算数					
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
22.70		22.70		15.20	7.50	13.41				13.24	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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			72.59	72.59		72.59	
229	其他支出	72.59	72.59	72.59		72.59	
22960	彩票公益金安排的支出	72.59	72.59	72.59		72.59	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.59	72.59	72.59		72.59	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

## 第三部分 中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

#### （一）年度收入总体情况

本部门 2019 年度总收入 6,165.26 万元，其中本年收入 6,165.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6,165.26 万元，比上年决算数增加 1,574.37 万元，增长 34.29。主要原因：一是本年度新增会展中心及全民健身广场看台主楼灾后修复经费，并新增会展中心 2018-2019 年度场馆维修维护经费，二是本年度新建区内自助图书馆 2 个及融媒体中心，并购买大量配套设施设备，三是本年度新增参加中山市第八届运动会经费。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0 万元。

#### （二）年度支出总体情况

本部门 2019 年度总支出 6,165.26 万元，其中本年支出 6,165.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 13.32 万元，主要用于参与中山市第六届“博爱 100”-社区公益创投大赛项目经费，员工各类培训支出，比上年决算数增加 13.32 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度无此功能类科目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出 5364.27 万元，主要支出项目有人员经费发放，日常公用经费支出，业务接待费支出，车辆运行维护费，中心各项维修维护费，工会费用，社区党群服务中心建设费用，火炬歌舞团经费，各类文化艺术活动经费，扫黄打非经费，会议中心、会展中心物业管理费，国家公共文化体系建设经费及各项跨年工程尾款等支出，比上年决算数增加 1299.36 万元，增长 31.97%，主要原因一是人员经费增加，二是本年度新增融媒体，自助书屋等建设，并大量购买设备，三是本年度新增会展中心及全民健身广场看台主楼灾后修复经费，并新增会展中心 2018-2019 年度场馆维修维护经费。

3. 社会保障和就业支出 529.16 万元，主要支出项目有退休费（含退休医保、慰问金、退休住房改革补贴），养老保险，职业年金。比上年决算数增加 322.5 万元，增长 156.05%，主要原因是增加退休住房改革补贴。

4. 卫生健康支出 47.74 万元，主要支出项目为职工医疗保险，比上年决算数减少 10.44 万元，减少 17.94%，主要原因是职工医疗保险缴纳比例下降。

5. 住房保障支出 138.18 万元，主要支出项目有职工住房公积金及上半年住房补贴，比上年决算数减少 5.74 万元，减少 3.99%，主要原因是下半年取消住房补贴。

6. 其他支出 72.59 万元，主要支出项目有体育定向财力转移支付及二级指导员柔力球培训费用，比上年决算数减少 40.96 万元，减少 36.07%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

本部门 2019 年度财政拨款收入合计 6,165.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6092.67 万元，比年初预算数减少 616.22 万元，下降 9.19%；主要原因是国际会展、会议中心改造成文化活动中心项目暂停；政府性基金预算财政拨款收入 72.59 万元，比年初预算数增加 1.1 万元，增长 1.5%；二级指导员柔力球培训费用增加。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

本部门 2019 年度财政拨款支出合计 6165.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6092.67 万元，比年初预算数减少 616.22 万元，下降 9.19%；主要原因是国际会展、会议中心改造成文化活动中心项目暂停；政府性基金预算财政拨款支出 72.59

万元，比年初预算数增加 1.1 万元，增长 1.5%；主要二级指导员柔力球培训费用增加。

**分功能科目看**，一般公共服务（类）支出 13.32 万元，主要用于参与中山市第六届“博爱 100”-社区公益创投大赛项目经费，员工各类培训支出；文化旅游体育与传媒支出 5364.27 万元，主要支出项目有人员经费发放，日常公用经费支出，业务接待费支出，车辆运行维护费，中心各项维修维护费，工会费用，社区党群服务中心建设费用，火炬歌舞团经费，各类文化艺术活动经费，扫黄打非经费，会议中心、会展中心物业管理费，国家公共文化体系建设经费及各项跨年工程尾款等支出；社会保障和就业支出 529.16 万元，主要支出项目有退休费（含退休医保、慰问金、退休住房改革补贴），养老保险，职业年金；卫生健康支出 47.74 万元，主要支出项目为职工医疗保险；住房保障支出 138.18 万元，主要支出项目有职工住房公积金及上半年住房补贴；其他支出 72.59 万元，主要支出项目有体育定向财力转移支付及二级指导员柔力球培训费用。

### **三、2019 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**

本部门 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.41 万元，完成预算 22.70 万元的 59.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.25 万元，完成预算 15.20 万元的 87.11%；公务接待费支出决算为

0.16 万元，完成预算 7.5 万元的 2.13%。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本部门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。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.13 万元，下降 13.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.72 万元，下降 11.50%；公务接待费支出决算减少 0.42 万元，下降 72.41%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本部门严格控制车辆费用开支；公务接待费支出减少主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 13.25 万元，占 98.81%；公务接待费支出 0.16 万元，占 1.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 13.25 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于主题调研接待和相

关单位交流工作等方面的接待。2019年，本部门未接待国外来访团组；发生国内接待2次，接待人数共20人。主要包括主题调研接待及接待小榄电视台。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门属事业单位，2019年无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额873.69万元，其中：政府采购货物支出440.47万元、政府采购工程支出405.60万元、政府采购服务支出27.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，都属其他用车，主要用于一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆；单位价值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）预算绩效管理工作的开展情况。**

1. **绩效管理工作总体情况。**根据区财政预算管理要求，我单位2019年度开支开展绩效自评项目1个，共涉及资金200万元。

组织对“国家公共文化体系建设经费”项目进行了事后绩效评价，涉及一般公共预算支出194.54万元，预算完成率97.27%。

从评价情况来看，国家公共文化体系建设经费项目支出绩效情况较为理想，基本达到了预期各项绩效目标。

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**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、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事



业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。