

2018 年

中山火炬高技术产业开
发区宣传文体服务中心

部门决算



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 2018 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 2018 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）2018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 2018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

部门：

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、财政拨款收入	1	4,590.89	七、文化体育与传媒支出	14	4,064.91
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	206.66
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	58.18
四、经营收入	4		十二、农林水支出	17	3.66
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	143.92
六、其他收入	6		二十一、其他支出	19	113.55
.....	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	4,590.89	本年支出合计	22	4,590.89
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	0.17	年末结转和结余	24	0.17
	12			25	
总计	13	4,591.06	总计	26	4,591.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科

目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

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		4,590.89	4,590.89					
207	文化体育与传媒支出	4,064.91	4,064.91					
20701	文化	3,299.57	3,299.57					
2070101	行政运行	1,358.23	1,358.23					
2070102	一般行政管理事务	18.25	18.25					
2070104	图书馆	188.81	188.81					
2070106	艺术表演场所	373.82	373.82					
2070107	艺术表演团体	311.31	311.31					
2070108	文化活动	90.04	90.04					
2070109	群众文化	832.77	832.77					
2070111	文化创作与保护	15.36	15.36					
2070112	文化市场管理	15.40	15.40					
2070199	其他文化支出	95.59	95.59					
20702	文物	37.57	37.57					
2070204	文物保护	37.57	37.57					
20703	体育	547.48	547.48					
2070305	体育竞赛	106.06	106.06					
2070307	体育场馆	206.02	206.02					
2070308	群众体育	212.15	212.15					
2070399	其他体育支出	23.26	23.26					

20704	新闻出版广播 影视	180.29	180.29					
2070405	电视	180.29	180.29					
208	社会保障和就 业支出	206.66	206.66					
20805	行政事业单位 离退休	206.66	206.66					
2080502	事业单位离 退休	55.84	55.84					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	144.46	144.46					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	6.35	6.35					
210	医疗卫生与计 划生育支出	58.18	58.18					
21011	行政事业单位 医疗	58.18	58.18					
2101102	事业单位医 疗	58.18	58.18					
213	农林水支出	3.66	3.66					
21303	水利	3.66	3.66					
2130309	水利执法监 督	3.66	3.66					
221	住房保障支出	143.92	143.92					
22102	住房改革支出	143.92	143.92					
2210201	住房公积金	121.92	121.92					
2210203	购房补贴	22.00	22.00					
229	其他支出	113.55	113.55					
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	113.55	113.55					
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	113.55	113.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,590.89	1,754.84	2,836.05			
207	文化体育与传媒支出	4,064.91	1,346.08	2,718.84			
20701	文化	3,299.57	1,346.08	1,953.50			
2070101	行政运行	1,358.23	1,346.08	12.15			
2070102	一般行政管理事务	18.25	0.00	18.25			
2070104	图书馆	188.81	0.00	188.81			
2070106	艺术表演场所	373.82	0.00	373.82			
2070107	艺术表演团体	311.31	0.00	311.31			
2070108	文化活动	90.04	0.00	90.04			
2070109	群众文化	832.77	0.00	832.77			
2070111	文化创意与保护	15.36	0.00	15.36			
2070112	文化市场管理	15.40	0.00	15.40			
2070199	其他文化支出	95.59	0.00	95.59			
20702	文物	37.57	0.00	37.57			
2070204	文物保护	37.57	0.00	37.57			
20703	体育	547.48	0.00	547.48			
2070305	体育竞赛	106.06	0.00	106.06			
2070307	体育场馆	206.02	0.00	206.02			
2070308	群众体育	212.15	0.00	212.15			
2070399	其他体育支出	23.26	0.00	23.26			
20704	新闻出版广播影视	180.29	0.00	180.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

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	4,477.34	七、文化体 育与传媒 支出	15	4,064.91	4,064.91	
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	113.55	八、社会保 障和就业 支出	16	206.66	206.66	
	3		九、医疗卫 生与计划 生育支出	17	58.18	58.18	
	4		十二、农林 水支出	18	3.66	3.66	
	5		十九、住房 保障支出	19	143.92	143.92	
	6		二十一、其 他支出	20			113.55
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	4,590.89	本年支出 合计	23	4,590.89	4,477.34	113.55
年初财政拨款 结转和结余	10	0.17	年末结转 和结余	24		0.17	
一般公共预算 财政拨款	11	0.17		25		0.17	
政府性基金预 算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4,591.06	总计	28	4,591.06	4,477.51	113.55

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

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		4,477.34	1,754.84	2,722.50
207	文化体育与传媒支出	4,064.91	1,346.08	2,718.84
20701	文化	3,299.57	1,346.08	1,953.50
2070101	行政运行	1,358.23	1,346.08	12.15
2070102	一般行政管理事务	18.25	0.00	18.25
2070104	图书馆	188.81	0.00	188.81
2070106	艺术表演场所	373.82	0.00	373.82
2070107	艺术表演团体	311.31	0.00	311.31
2070108	文化活动	90.04	0.00	90.04
2070109	群众文化	832.77	0.00	832.77
2070111	文化创作与保护	15.36	0.00	15.36
2070112	文化市场管理	15.40	0.00	15.40
2070199	其他文化支出	95.59	0.00	95.59
20702	文物	37.57	0.00	37.57
2070204	文物保护	37.57	0.00	37.57
20703	体育	547.48	0.00	547.48
2070305	体育竞赛	106.06	0.00	106.06
2070307	体育场馆	206.02	0.00	206.02
2070308	群众体育	212.15	0.00	212.15
2070399	其他体育支出	23.26	0.00	23.26
20704	新闻出版广播影视	180.29	0.00	180.29
2070405	电视	180.29	0.00	180.29

208	社会保障和就业支出	206.66	206.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.66	206.66	0.00
2080502	事业单位离退休	55.84	55.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.46	144.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.18	58.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	0.00
2101102	事业单位医疗	58.18	58.18	0.00
213	农林水支出	3.66	0.00	3.66
21303	水利	3.66	0.00	3.66
2130309	水利执法监督	3.66	0.00	3.66
221	住房保障支出	143.92	143.92	0.00
22102	住房改革支出	143.92	143.92	0.00
2210201	住房公积金	121.92	121.92	0.00
2210203	购房补贴	22.00	22.00	0.00

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不

用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

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	1,387.56	302	商品和服务支出	201.95
30101	基本工资	300.96	30201	办公费	47.72
30102	津贴补贴	22.00	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障 缴费	9.98	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.43
30107	绩效工资	335.25	30206	电费	60.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	134.48	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	6.35	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保 险缴费	58.18			
30113	住房公积金	121.92			
30199	其他工资福利 支出	398.43	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的 补助	165.33	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用	
30302	退休费	55.84	30213	维修（护）费	8.92
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	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.58
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	13.28	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.93
			30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	43.24
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维 护费	14.96

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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96.20	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	14.16
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		1552.89	公用经费合计		201.95

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

2018 年度预算数						2018 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
25.30		15.20		15.20	10.10	15.54		14.96		14.96	0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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							
229	其他支出		113.55			113.55	
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出		113.55			113.55	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出		113.55			113.55	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 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 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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。

(一) 年度收入总体情况

本部门 2018 年度总收入 4,590.89 万元，其中本年收入 4,590.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,590.89 万元，比上年决算数增加 696 万元，增长 17.9%。主要原因：2018 年新增火炬歌舞团经费、“两微一搏”运营和推广经费、下乡演出灯光音响设备费用等项目经费。

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 2018 年度总支出 4,590.89 万元，其中本年支出 4,590.89 万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出 4,064.91 万元，主要用于基本工资（非统发单位）发放，工作实绩考核奖，雇员经费（工资、奖金、

车补)发放,住房维修保障金发放,国际会议中心、会展中心物业管理费和租金(不含水电费),火炬区歌舞团经费,公共文化体系示范区经费等基本和项目支出,比上年决算数增加626.02万元,增长18.2%,主要原因是火炬歌舞团经费等支出增加。

2. 社会保障和就业支出206.66万元,主要支出项目有退休费(含退休医保、慰问金),养老保险,职业年金,比上年决算数增加50.12万元,增长32%,主要原因是退休费,养老保险支出增加,并新增职业年金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出58.18万元,主要支出项目医疗保险,比上年决算数增加9.13万元,增长18.6%,主要原因是医疗保险支出增加。

4. 农林水支出3.66万元,主要支出项目是二次分配-《最严格水资源管理》节水型单位,比上年决算数增加3.66万元,增长100%,主要原因是2017年本部门无此项目财政预算收入支出。

5. 住房保障支出143.92万元,主要支出项目有住房公积金和住房补贴,比上年决算数增加47.7万元,增长49.6%,主要原因是两项支出本年度增加。

6. 其他支出113.55万元,主要支出项目有体育定向财力转移支付,上级追加-2017年省级体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)(第二批)结转,上级追加-2017年省级体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)(第二批)结转等,比上年决算

数增加 42.75 万元，增长 60.3%，主要原因是上级补助收入增加。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

本部门 2018 年度财政拨款收入合计 4,590.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,477.34 万元，比年初预算数减少 835.92 万元，下降 15.7%；主要原因是国际会展、会议中心改造成文化活动中心和体育活动中心经费因工程进度尚未安排预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 113.55 万元，比年初预算数增加 43.26 万元，增长 61.5%；主要原因是年初预算上级补助增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

本部门 2018 年度财政拨款支出合计 4,590.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,477.34 万元，比年初预算数减少 835.92 万元，下降 15.7%；主要原因是国际会展、会议中心改造成文化活动中心和体育活动中心经费因工程进度未达预期；政府性基金预算财政拨款支出 113.55 万元，比年初预算数增加 43.26 万元，增长 61.5%；主要原因是实际需求上级补助支出增加。

分功能科目看，文化体育与传媒支出 4,064.91 万元，主要用于发放基本工资，雇员工资，绩效奖金，水电费办公费等日常公用开支，以及国际会议中心、会展中心物业管理费和租金（不

舍水电费), 火炬区歌舞团经费等项目经费; 社会保障和就业支出 206.66 万元, 主要用于退休费 (含退休医保、慰问金), 养老保险, 职业年金; 医疗卫生与计划生育支出 58.18 万元, 主要用于医疗保险支出; 农林水支出 3.66 万元, 主要用于中心大楼节水改造工程相关支出; 住房保障支出 143.92 万元, 主要用于住房公积金和住房补贴支出; 其他支出 113.55 万元, 主要用于体育场馆修缮, 体育设备购置, 运动场所补助资金等支出。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.54 万元, 完成预算 25.30 万元的 61.4%。其中: 无因公出国(境)费支出; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.96 万元, 完成预算 15.20 万元的 98%; 公务接待费支出决算为 0.58 万元, 完成预算 10.10 万元的 5.7%。2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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, 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.89 万元, 下降 23.9%。其中: 无因公出国(境)费支出; 公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.2 万元, 增长 1.4%; 公务接待费支出决算减少 5.09 万元, 减少 89.8%; 公务用车购置及运行维护费支增加的主要原因是公务车使用年限

较长，因此维护费用开支较上年有所增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出14.96万元，占96.3%；公务接待费支出0.58万元，占3.7%。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14.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出14.96万元，2018年我单位公务用车保有量为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0.58万元，主要用于宣传文体活动业务接待。2018年，本部门无外事接待，发生国内接待6次，接待人数共67人。主要包括文化产业调研会议接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额929.25万元，其中：政府采购货物支出567.24万元、政府采购工程支出122.14万元、政府采购服务支出239.87万元。授予中小企业合同金额434.15万元，占政府采购支出总额的76%，其中：授予小微企业合同金额

120.49 万元，占政府采购支出总额的 21%。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

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：指事业事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、完成日常工作任务而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。

.....