



2018年
中山市大涌镇宣传文体服务
中心部门决算





目录

第一部分 中山市大涌镇宣传文体服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇宣传文体服务中心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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市大涌镇宣传文体服务中心2018年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释



中山市大涌镇宣传文体服务中心 概况

一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 协助有关部门开展本镇文化市场的监督、管理。

(六) 配合镇党委和政府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。

(七) 承办上级交办的其他工作任务。

单位地址：广东省中山市大涌镇兆洋路172号

邮政编码：528476

公开（监督）电话：0760-87771733

负责人：梁兆文

传真：0760-87722142

E-mail: dccatv@163.com

网站地址: <http://www.dachong.gov.cn>

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门人员构成情况：大涌镇宣传文体服务中心工作人员现有人员38人，其中：事业编制4人，合同工18人，临工14人，退休2人。

第二部分 2018年部门决算表

工程款项申请支付呈批表

809
172

表1

收入支出决算总表

单位名称：中山市大涌镇宣传文体服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	634.80	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	17.66	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	540.35
		八、社会保障和就业支出	40.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	17.66
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	634.80	本年支出合计	634.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	634.80	合计	634.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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要填列。
- (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《收入支出决算总表》（财决01表）。

表2

收入决算表

单位名称: 中山市大涌镇宣传文体服务中心

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						
	合计	634.80	634.80				
207	文化体育与传媒支出	540.35	540.35				
20701	文化	527.29	527.29				
2070101	行政运行	341.59	341.59				
2070109	群众文化	175.70	175.70				
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00				
20703	体育	13.05	13.05				
2070308	群众体育	13.05	13.05				
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07				
20805	行政事业单位离退休	40.07	40.07				
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85				
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85				
221	住房保障支出	22.87	22.87				
22102	住房改革支出	22.87	22.87				
2210201	住房公积金	22.87	22.87				
229	其他支出	17.66	17.66				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.66	17.66				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.66	17.66				

注: 本表反映部门本年度取得各项收入情况。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) 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。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

表3

支出决算表

单位名称：中山市大涌镇宣传文体服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	合计	634.80	418.38	216.42			
207	文化体育与传媒支出	540.35	341.59	198.75			
20701	文化	527.29	341.59	185.70			
2070101	行政运行	341.59	341.59				
2070109	群众文化	175.70		175.70			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
20703	体育	13.05		13.05			
2070308	群众体育	13.05		13.05			
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07				
20805	行政事业单位离退休	40.07	40.07				
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85				
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85				
221	住房保障支出	22.87	22.87				
22102	住房改革支出	22.87	22.87				
2210201	住房公积金	22.87	22.87				
229	其他支出	17.66		17.66			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排支出	17.66		17.66			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.66		17.66			

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。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) 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。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位：万元

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	617.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	17.66	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	540.35	540.35	
		八、社会保障和就业支出	40.07	40.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.87	22.87	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	17.66		17.66
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	634.80	本年支出合计	634.80	617.14	17.66
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	634.80	总计	634.80	617.14	17.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (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）。

表5

中山市大涌镇宣传文体服务中心 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

单位名称：中山市大涌镇宣传文体服务中心

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		617.14	418.38	198.75
207	文化体育与传媒支出	540.35	341.59	198.75
20701	文化	527.29	341.59	185.70
2070101	行政运行	341.59	341.59	
2070109	群众文化	10.00		10.00
2070111	文化创作与保护	13.05		13.05
20703	体育	13.05		13.05
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07	
20805	行政事业单位离退休	40.07	40.07	
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85	
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇宣传文体服务中心

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	389.00	302	商品和服务支出	12.77
30101	基本工资	37.58	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	0.34
30103	奖金		30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	
30107	绩效工资	112.94	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费	
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本养老保险缴费	6.41	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	
30113	住房公积金	22.87	30212	因公出国（境）费用	
30199	其他工资福利支出	152.66	30213	维修（护）费	2.91
			30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	15.82	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.19
30302	退休费	12.09	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30505	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20
30307	医疗费		30227	委托业务费	1.63
30308	助学金		30228	工会经费	
30909	奖励金	3.73	30229	福利费	
30310	生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.11
30311	住房公积金		30239	其他交通费用	
30312	提租补贴		30240	税金及附加费用	
30313	购房补贴		30299	其他商品和服务支出	1.38
30314	采暖补贴		310	其他资本性支出	0.79
30315	物业服务补贴		31001	房屋建筑物购建	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		31002	办公设备购置	0.79
			31003	专用设备购置	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇宣传文体服务中心

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
			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	
			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	
人员经费合计		404.82	公用经费合计		13.56

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，在合计栏填“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）。

第三部分 中山市大涌镇宣传文体服务中心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。格式如下：

（一）2018年度收入总体情况

中山市大涌镇宣传文体服务中心2018年度总收入634.8万元，其中本年收入634.8万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入634.8万元，比上年决算数增加71.3万元，增长12%。主要原因：文化体育项目支出增加。

（二）2018年度支出总体情况

中山市大涌镇宣传文体服务中心2018年度总支出634.8万元，其中本年支出634.8万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出540.35万元，主要用于全年开展的文化体育项目活动，比上年决算数增加24.35万元，增长（下降）4%，主要原因是增加多项文化体育生活。

2. 社会保障和就业支出40.07万元，主要用于事业单位离退休人员退休费，比上年决算数增加28.27万元，增长239%，主要原因是事调整机关事业单位离退休费。

3. 医疗卫生与计划生育支出13.85万元，主要用于事业单位医疗保险费，比上年决算增加0.05万元，增加3%，主要原因是事业单位医疗保险费缴费增加了。

4. 住房保障支出22.87万元，主要用于购买住房公积金，比上年决算增加3.1万元，增加了16%，主要原因公积金缴费增加了。

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

中山市大涌镇宣传文体服务中心2018年度财政拨款收入合计634.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.14万元，比年初年初预算数减少46.47万元，下降7%；政府性基金财政拨款收入17.66万元。

（二）2018年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇宣传文体服务中心2018年度财政拨款支出合计634.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出617.14万元，比年初年初预算数减少46.47万元，下降7%；政府性基金财政拨款支出17.66万元，比年初年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元。

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

中山市大涌镇宣传文体服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为4.53万元，完成预算8.8万元的51%。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4.11万元，完成预算8万元的51%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算0.42万元的52%。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3.92万元，下降46%。其中，公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.34万元，下降51%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长100%。

（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，因公出国（境）费0万元，；公务用车购置及运行维护费支出4.11万元，占46%；公务接待费支出0.42万元，占4%。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4.11万元，其中：公务用车运行维护费支出4.11万元。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出418.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少9.46万元，下降2%，主要原因是减少了劳务费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门供养车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、结转到本年度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的结余资金。

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、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出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、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护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。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

.....