

中山市文化艺术中心

中山市文化艺术中心 2018 年部门预算

目 录

第一部分 中山市文化艺术中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 九、政府性基金预算支出表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况的总体说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购经

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效（含绩效目标设置情况）

（五）支出政策和规章制度

（六）专项资金信息公开

第四部分 名词解释及其他

第一部分 中山市文化艺术中心概况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

本中心主要履行的公共职责包括：

1、为市民提供艺术服务，推广普及高雅艺术演出，繁荣中山演出市场，使其成为中山高雅的文化艺术殿堂。

2、负责管理文化艺术中心剧场、电影院、文化广场等设施；

3、协助策划组织文化艺术中心广场群众文化活动；

4、负责文化艺术中心的物业资产管理和日常维护，并实行产业化运作。

（二）部门预算单位构成及机构设置

本中心无独立编制预算的所属单位。

本中心内设机构分别有：办公室、演艺策划部、舞台技术部、综合服务部，其中各部门主要职能分别是：

1、办公室：综合协调中心日常工作，负责人力资源、对外宣传、文秘、档案、财务、群团、车辆管理等行政管理事务；负责办公设备的购置及固定资产管理等工作；

2、演艺策划部：负责节目策划、采购；负责票务、场馆营销推广和演艺节目宣传，更新中心网站内容；负责展览和广场活动策划、演出团体接洽；负责收集整理演出节目档案和保管艺术收藏品；建立文化艺术中心会员制并开展会员活动；组织管理文艺志愿者；

3、舞台技术部：负责剧场及广场演出设备、舞台机械、灯光、音响等演艺设备的管理、操作、维护保养；负责演出设备技术的管理维护；负责舞美设计工作；负责演出期间舞台监督助理工作；

4、综合服务部：负责剧场的服务和接待工作；负责中心的安全保卫、物业管理、楼宇智能化运作及空调、机电等总控设备的管理维护；负责售票系统日常运作和管理；负责中心网络技术管理维护；负责质量管理体系的运行和监督管理。

第二部分 2018 年部门预算表

(部门公开表 1)

部门收支总体情况表

编制单位：中山市文化艺术中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入		(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	28,516,804.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	4,700,000.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	34,267,686.40	1,352,212.40	32,915,474.00
		(八) 社会保障和就业支出	194,350.00	0.00	194,350.00
本年收入合计	33,216,804.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	1,352,212.40	(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
上年结转合计	1,352,212.40	(十九) 住房保障支出	106,980.00	0.00	106,980.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出		0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	34,569,016.40	支 出 总 计	34,569,016.40	1,352,212.40	33,216,804.00

部门收入总体情况表

编制单位：中山市文化艺术中心

单位：元

科目 编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
207	文化体育与传媒	34,267,686.40	1,352,212.40	28,215,474.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00
20701	文化	34,267,686.40	1,352,212.40	28,215,474.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00
2070106	艺术表演场所	29,567,686.40	1,352,212.40	28,215,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00
208	社会保障和就业	194,350.00	0.00	194,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194,350.00	0.00	194,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194,350.00	0.00	194,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106,980.00	0.00	106,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106,980.00	0.00	106,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221203	购房补贴	106,980.00	0.00	106,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		34,569,016.40	1,352,212.40	28,516,804.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00

(部门公开表 3)

部门支出总体情况表

编制单位： 中山市文化艺术中心

单位:元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒	34,267,686.40	8,519,590.00	25,748,096.40
20701	文化	34,267,686.40	8,519,590.00	25,748,096.40
2070106	艺术表演场所	29,567,686.40	8,519,590.00	21,048,096.40
2070108	文化活动	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00
208	社会保障和就业	194,350.00	194,350.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194,350.00	194,350.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194,350.00	194,350.00	0.00
221	住房保障支出	106,980.00	106,980.00	0.00
22102	住房改革支出	106,980.00	106,980.00	0.00
221203	购房补贴	106,980.00	106,980.00	0.00
合计		34,569,016.40	8,820,920.00	25,748,096.40

(部门公开表 4)

财政拨款收支总表

编制单位：中山市文化艺术中心

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	28,516,804.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化体育与传媒支出	29,567,686.40	1,352,212.40	0.00	28,215,474.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	194,350.00	0.00	0.00	194,350.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,352,212.40	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 住房保障支出	106,980.00	0.00	0.00	106,980.00	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十二)其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	29,869,016.40	支出总计	29,869,016.40	1,352,212.40	0.00	28,516,804.00	0.00

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

编制单位： 中山市文化艺术中心

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒	28,215,474.00	8,519,590.00	19,695,884.00
20701	文化	28,215,474.00	8,519,590.00	19,695,884.00
2070106	艺术表演场所	28,215,474.00	8,519,590.00	19,695,884.00
208	社会保障和就业	194,350.00	194,350.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194,350.00	194,350.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194,350.00	194,350.00	0.00
221	住房保障支出	106,980.00	106,980.00	0.00
22102	住房改革支出	106,980.00	106,980.00	0.00
221203	购房补贴	106,980.00	106,980.00	0.00
合计		28,516,804.00	8,820,920.00	19,695,884.00

(部门公开表6)

一般公共预算支出表（按部门经济分类科目）

编制单位： 中山市文化艺术中心

单位：元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	6,389,820	6,389,820	0.00
302	商品和服务支出	16,892,274.00	1,715,390	15,176,884.00
303	对个人和家庭的补助	715,710	715,710	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	4,519,000.00	0.00	4,519,000.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		28,516,804.00	8,820,920.00	19,695,884.00

(部门公开表 7)

一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市文化艺术中心

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	6,389,820.00
30101	基本工资	1,712,660.00
30102	津贴补贴	372,880.00
30104	其他社会保障缴费	191,120.00
30107	绩效工资	873,800.00
30113	住房公积金	370,800.00
30199	其他工资福利支出	2,212,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468,000.00
30109	职业年金缴费	188,160.00
302	商品和服务支出	1,715,390.00
30201	办公费	673,472.00
30204	手续费	5,000.00
30207	邮电费	70,000.00
30211	差旅费	80,000.00
30212	因公出国（境）费用	20,000.00
30213	维修（护）费	160,000.00
30217	公务接待费	60,000.00
30226	劳务费	286,600.00
30227	委托业务费	100,000.00
30228	工会经费	13,478.00
30229	福利费	51,840.00
30231	公务用车运行维护费	70,000.00
30240	税金及附加费用	25,000.00
30299	其他商品和服务支出	100,000.00
303	对个人和家庭的补助	715,710.00
30309	奖励金	120,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	461,570.00
30302	退休费	100,540.00
30307	医疗费补助	33,600.00
合计		8,820,920.00

(部门公开表 8)

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市文化艺术中心

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	20,000.00	20,000.00	无增减
2、公务接待费	60,000.00	60,000.00	无增减
3、公务用车费	70,000.00	70,000.00	无增减
其中：（1）公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00	无增减
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无增减
合 计	150,000.00	150,000.00	无增减

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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支出。

(部门公开表 9)

政府性基金预算支出表

编制单位： 中山市文化艺术中心

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本表无数据

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

所有收入支出均纳入部门预算管理，收入为一般公共预算拨款及财政专户预算，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 28,516,804 元、财政专户预算 4,700,000 元、上年结转 1,352,212.40 元，收入总计 34,569,016.40 元；2018 年一般公共预算当年拨款收入 28,516,804 元、财政专户预算 4,700,000 元、上年结转 1,352,212.40 元，支出总计 34,569,016.40 元

2018 年收入年初预算总计 33,216,804 元，比上年增加 1,899,602 元，增长 5.72%，主要是由于人员经费增加及演出活动经费调增。其中预算内一般公共预算拨款收入 28,516,804 元，比上年增加 1,899,602 元，增长 6.66%。财政专户收入 4,700,000 元，与上年持平。

2018 年支出年初预算总计 33,216,804 元，比上年增加 1,899,602 元，增长 5.72%，主要是由于人员经费增加及演出活动经费调增。其中预算内一般公共预算拨款支出 28,516,804 元，比上年增加 1,899,602 元，增长 6.66%。财政专户收入 4,700,000 元，与上年持平。

二、收入预算说明

2018 年收入预算总计 34,569,016.40 元，比上年减少 3,656,967.03 元，下降 10.58%，主要是由于“舞台机械控制系统升级改造”项目减少。其中预算内一般公共预算拨款收入 28,516,804 元，占 82.49%；财政专户收入 4,700,000 元，占 13.60%；上年结转 1,352,212.40 元，占 3.91%。

2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算当年拨款 28,516,804 元，比上年增加 1,899,602 元，增长 6.66%，主要原因是人员经费增加及演出活动经费调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出（类）支出 28,215,474 元，占 98.94%，社会保障和就业支出（类）194,350 元，占 0.68%，住房保障支出（类）106,980 元，占 0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）28,215,474 元，比 2017 年执行数 30,124,931.36 元减少 1,909,457.36 元，下降 6.77%，主要是由于 2018 年减少了“舞台机械控制系统改造项目”。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休(项)194,350元,比2017年执行数295,030.30元减少100,680.30元,下降51.80%。主要是由于退休人员政策性改革,自2018年起不再由本单位支付退休人员工资。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)106,980元,与2017年执行数113,844.32元减少6,864.32元,主要是由于在职人员发放期数到期。

三、支出预算说明

2018年支出预算总计34,569,016.40元,比上年减少3,656,967.03元,下降10.58%,主要是由于“舞台机械控制系统升级改造”项目减少。其中预算内一般公共预算财政拨款支出28,516,804元,占82.49%;财政专户支出4,700,000元,占13.60%;上年结转1,352,212.40元,占3.91%。基本支出8,820,920元,占25.52%,项目支出25,748,096.40元,占74.48%。

四、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为150,000元,其中:因公出国(境)费用20,000元;公务接待费60,000元;公务用车费70,000元,其中:公务用车运行维护费70,000元,公务用车购置0元。2018年“三公”经费预算与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本中心为二类事业单位，不是参照公务员法管理的事业单位，故 2018 年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。

2017 年本中心政府采购预算总额 9,348,200 元，其中：政府采购货物预算 8,626,200 元，采购合同金额为 7,898,200 元；政府采购工程预算 41,200 元，采购合同金额为 41,200 元；政府采购服务预算 680,800 元，采购合同金额为 584,700 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上专用设备 1 套。

2018 年预算安排购置单位价值 200 万元以上专用设备 1 套，未安排购置车辆。

（四）预算绩效（含绩效目标设置情况）。

2018 年本中心部门预算无涉及支出项目绩效目标批复。

（五）支出政策和规章制度

本中心所有收入支出均纳入部门预算管理，严格执行《行政事业单位财务准则》和市财政局有关财务规定，厉行节约，提高资金使用效益；为加强财务控制和监督，防范财务风险，本中心于 2017 年 12 月已修订《中山市文化艺术中

心财务管理制度》。

（六）专项资金信息公开

2018 年本中心部门预算无涉及专项资金。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

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；

上年结转：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；

一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出；

文化体育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

社会保障和就业支出：指事业单位离退休人员的支出；

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；

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；

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中山市文化艺术中心
2018年2月8日

