

2018 年度中山火炬高技术
术产业开发区工作委员
会宣传办公室
部门决算



目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区工作委员会 宣传办公室概况

- 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工作委员会 宣传办公室 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工作委员会 宣传办公室 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工作委员会 宣传办公室概况

（一）部门主要职责

中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室是主管宣传工作的职能部门。主要职责包括负责宣传、精神文明、旅游等工作。宣传党的方针政策，开展党员理论教育，指导社会主义精神文明建设；负责组织和指导旅游事业发展；实施市相关部门调整给本区管理的事项

（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工作委员会宣传办公室）2018年部门决算编报范围的单位共1个，只包括区宣传办本级，无下属预算单位。

第二部分 中山火炬高技术产业开发区工作委员会 宣传办公室 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：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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	1,326.20	一、一般公共服务支出	14	328.59
二、上级补助收入	2		七、文化体育与传媒支出	15	942.45
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	24.23
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	6.00
五、附属单位上缴收入	5		十五、商业服务业等支出	18	3.98
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	20.96
本年收入合计	9	1,326.20	本年支出合计	20	1,326.20
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	21	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	22	
	12			23	
总计	13	1,326.20	总计	24	1,326.20

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

部门：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,326.20	1,326.20					
201	一般公共服务 支出	328.59	328.59					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	308.96	308.96					
2010301	行政运行	308.96	308.96					
20106	财政事务	19.20	19.20					
2010602	一般行政管 理事务	19.20	19.20					
20136	其他共产党事 务支出	0.36	0.36					
2013699	其他共产党 事务支出	0.36	0.36					
20199	其他一般公共 服务支出	0.06	0.06					
2019999	其他一般公 共服务支出	0.06	0.06					
207	文化体育与传 媒支出	942.45	942.45					
20701	文化	659.17	659.17					
2070102	一般行政管 理事务	354.95	354.95					
2070109	群众文化	149.68	149.68					
2070199	其他文化支 出	154.53	154.53					
20703	体育	4.17	4.17					

2070305	体育竞赛	4.17	4.17					
20704	新闻出版广播 影视	279.11	279.11					
2070402	一般行政管理 事务	1.28	1.28					
2070405	电视	50.00	50.00					
2070407	新闻通讯	209.83	209.83					
2070408	出版发行	18.00	18.00					
208	社会保障和就 业支出	24.23	24.23					
20805	行政事业单位 离退休	24.23	24.23					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	23.11	23.11					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	1.12	1.12					
210	医疗卫生与计 划生育支出	6.00	6.00					
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	6.00	6.00					
2101201	财政对职工 基本医疗保险 基金的补助	6.00	6.00					
216	商业服务业等 支出	3.98	3.98					
21605	旅游业管理与 服务支出	3.98	3.98					
2160502	一般行政管 理事务	3.98	3.98					
221	住房保障支出	20.96	20.96					
22102	住房改革支出	20.96	20.96					
2210201	住房公积金	20.96	20.96					

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： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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		1,326.20	375.22	950.99			
201	一般公共服务支出	328.59	324.02	4.56			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	308.96	304.76	4.20			
2010301	行政运行	308.96	304.76	4.20			
20106	财政事务	19.20	19.20	0.00			
2010602	一般行政管理事 务	19.20	19.20	0.00			
20136	其他共产党事务支 出	0.36	0.00	0.36			
2013699	其他共产党事务 支出	0.36	0.00	0.36			
20199	其他一般公共服务 支出	0.06	0.06	0.00			
2019999	其他一般公共服 务支出	0.06	0.06	0.00			
207	文化体育与传媒支 出	942.45	0.00	942.45			
20701	文化	659.17	0.00	659.17			
2070102	一般行政管理事 务	354.95	0.00	354.95			
2070109	群众文化	149.68	0.00	149.68			
2070199	其他文化支出	154.53	0.00	154.53			
20703	体育	4.17	0.00	4.17			
2070305	体育竞赛	4.17	0.00	4.17			
20704	新闻出版广播影视	279.11	0.00	279.11			

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
2070402	一般行政管理事 务	1.28	0.00	1.28			
2070405	电视	50.00	0.00	50.00			
2070407	新闻通讯	209.83	0.00	209.83			
2070408	出版发行	18.00	0.00	18.00			
208	社会保障和就业支 出	24.23	24.23	0.00			
20805	行政事业单位离退 休	24.23	24.23	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	23.11	23.11	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.12	1.12	0.00			
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.00	6.00	0.00			
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	6.00	6.00	0.00			
2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的补 助	6.00	6.00	0.00			
216	商业服务业等支出	3.98	0.00	3.98			
21605	旅游业管理与服务 支出	3.98	0.00	3.98			
2160502	一般行政管理事 务	3.98	0.00	3.98			
221	住房保障支出	20.96	20.96	0.00			
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.00			
2210201	住房公积金	20.96	20.96	0.00			

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： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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	1,326.20	一、一般公共服务支出	15	328.59	328.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化体育与传媒支出	16	942.45	942.45	
	3		八、社会保障和就业支出	17	24.23	24.23	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	6.00	6.00	
	5		十五、商业服务业等支出	19	3.98	3.98	
	6		十九、住房保障支出	20	20.96	20.96	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1,326.20	本年支出合计	23	1,326.20	1,326.20	
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			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1,326.20	总计	28	1,326.20	1,326.20	

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：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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		1,326.20	375.22	950.99
201	一般公共服务支出	328.59	324.02	4.56
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	308.96	304.76	4.20
2010301	行政运行	308.96	304.76	4.20
20106	财政事务	19.20	19.20	0.00
2010602	一般行政管理 事务	19.20	19.20	0.00
20136	其他共产党事务 支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事 务支出	0.36	0.00	0.36
20199	其他一般公共服 务支出	0.06	0.06	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	0.06	0.06	0.00
207	文化体育与传媒 支出	942.45	0.00	942.45
20701	文化	659.17	0.00	659.17
2070102	一般行政管理 事务	354.95	0.00	354.95
2070109	群众文化	149.68	0.00	149.68
2070199	其他文化支出	154.53	0.00	154.53
20703	体育	4.17	0.00	4.17
2070305	体育竞赛	4.17	0.00	4.17
20704	新闻出版广播影 视	279.11	0.00	279.11
2070402	一般行政管理	1.28	0.00	1.28

	事务			
2070405	电视	50.00	0.00	50.00
2070407	新闻通讯	209.83	0.00	209.83
2070408	出版发行	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.23	24.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.00	6.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.00	6.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.98	0.00	3.98
21605	旅游业管理与服务支出	3.98	0.00	3.98
2160502	一般行政管理事务	3.98	0.00	3.98
221	住房保障支出	20.96	20.96	0.00
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.00
2210201	住房公积金	20.96	20.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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	331.62	302	商品和服务支出	24.58
30101	基本工资	90.04	30201	办公费	6.42
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.28
30103	奖金	146.56	30203	咨询费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	30207	邮电费	0.13
30109	职业年金缴费	1.12	30208	取暖费	
30113	住房公积金	20.96			
30199	其他工资福利支出	43.83	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	18.04	30211	差旅费	3.24
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	4.51
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.90
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.38
30306	救济费		30217	公务接待费	0.06
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	2.27	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.80
			30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.30
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.55
30399	其他对个人和	15.77	30240	税金及附加费	

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
	家庭的补助支出			用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	0.98
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.98
			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		349.66	公用经费合计		25.56

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。

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：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

单位：万元

xx 年度预算数						xx 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
0.10					0.10	0.06					0.06

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：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

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工作委员会宣传办公室 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

中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室 2018 年度总收入 1,326.20 万元，其中本年收入 1,326.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,326.20 万元，上年为 1,287.50 万元，比上年决算数增加 38.70 万元，增加 3%。主要原因：一是为上级部门追加项目经费。
2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。
3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。
4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。
5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。

（二）年度支出总体情况

本部门 2018 年度总支出 1,326.20 万元，其中本年支出 1,326.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 328.59 万元，主要用于机关日常事务项目支出，上年决算数为 331.92 万元，比上年决算数减少 3.33 万元，减少 1%，主要原因是公务包干经费比上年有所减少。

2. 文化体育与传媒支出 942.45 万元，主要支出项目有文明创建工作经费，区机关干部、贫困户、社区书屋订报经费（含怀集扶贫点订报），旅游文化节经费，国家、省、市新闻媒体及户外宣传经费等，比上年决算数增加 5.83 万元，增加 1%，主要原因是文明创建工作经费等项目经费有所增加。

3. 社会保障和就业支出 24.23 万元，主要支出项目有养老保险和职业年金，比上年决算数增加 1.22 万元，增加 5%，主要原因是养老保险增加，并新增职业年金。

4. 医疗卫生与计划生育支出 6.00 万元，主要支出项目有医疗保险，比上年决算数增加 6.00 万元，增加 100%，主要原因是 2017 年医疗保险从社会保障和就业中支出，未从此功能分类中支出。

5. 商业服务业等支出 3.98 万元，主要支出项目为旅游文化产业发展工作经费一项，比上年决算数增加 3.02 万元，增加 315%，主要原因是此项工作经费大幅增加。

6. 住房保障支出支出 20.96，主要支出项目为住房公积金一项，比上年决算数增加 5.97 万元，增加 39.8%，主要原因是公

积金基数调整。

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 1,326.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,326.20 万元，年初预算数为 1,598.72 万元，比年初预算数减少 272.52 万元，下降 17%；主要原因是合理配置资源，厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,326.20 万元，年初预算数为 1,598.72 万元，比年初预算数减少 272.52 万元，下降 17%；主要原因是合理配置资源，厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

分功能科目看，一般公共服务支出 328.59 万元，主要用于人员工资发放，公用经费支出；文化体育与传媒支出 942.45 万元，主要用于文明创建工作经费，旅游文化节经费等项目支出；社会保障和就业支出 24.23 万元，主要用于养老保险和职业年金支出；医疗卫生与计划生育支出 6 万元，主要用于医疗保险支出；

商业服务业等支出 3.98 万元，主要用于旅游文化产业发展工作项目经费；住房保障支出 20.96 万元，主要用于住房公积金支出。

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 0.06 万元，完成预算 0.1 万元的 60%。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 0 万元；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.1 万元的 60%。2018 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，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.36 万元，下降 96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.88 万元，下降 100%；本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算减少 0.48 万元，下降 89%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）工作安排；公务接待费支出减少的主要原因是合理配置资源，厉行节约。

（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）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.6 万元，占 100%，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。2018 年，区宣传办共发生国内接待 1 次，接待

人数共 5 人。主要用于上级部门督导检查接待。

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 25.55 万元，比上年减少 5.82 万元，降低 18.6%。主要原因是合理配置资源，厉行节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 275.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 44.40 万元、政府采购服务支出 229.77 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

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。