

2020 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（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2020 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）2020 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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分

中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,592.37	一、一般公共服务支出	27	5.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.11	二、外交支出	28	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	10.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4,027.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	355.70

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

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
	9		九、卫生健康支出	35	54.52
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	139.14
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

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
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	
			二十三、其他支出	49	72.11
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	4,664.49	本年支出合计		4,664.49
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	4,664.49	总计	55	4,664.49

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,664.49	4,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事 务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,664.49	4,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	4,027.15	4,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,214.00	3,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,826.99	1,826.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事 务	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	262.05	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,664.49	4,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	592.07	592.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	447.98	447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	201.46	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	201.46	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	355.70	355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	4,664.49	4,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	355.70	355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,664.49	4,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

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	4,664.49	2,391.75	2,272.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	4,027.15	1,842.39	2,184.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,214.00	1,842.39	1,371.61	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,826.99	1,826.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发宣传文体服务中心

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	4,664.49	2,391.75	2,272.74	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	66.62	8.95	57.67	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	262.05	0.00	262.05	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	403.30	0.00	403.30	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	190.35	0.00	190.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	151.64	6.45	145.19	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	114.99	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	198.06	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	592.07	0.00	592.07	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	128.40	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

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	4,664.49	2,391.75	2,272.74	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	447.98	0.00	447.98	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.46	0.00	201.46	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	201.46	0.00	201.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.70	355.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.70	355.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

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	4,664.49	2,391.75	2,272.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.11	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.11	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.11	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,592.37	一、一般公共服务支出	30	5.87	5.87	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.11	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	10.00	10.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4,027.15	4,027.15	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	355.70	355.70	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	54.52	54.52	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	139.14	139.14	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发宣传文体服务中心

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
			应急管理支出					
			二十三、其他支出		72.11		72.11	
			二十四、债务还本支 出					
			二十五、债务付息支 出					
			二十六、抗疫特别国 债安排的支出					
本年收入合计	24	4,664.49	本年支出合计	53	4,664.49	4,592.37	72.11	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和 结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	4,664.49	总计	58	4,664.49	4,592.37	72.11	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

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	4,592.37	2,391.74	2,200.63
201	一般公共服务支出	5.87	0.00	5.87
20101	人大事务	0.87	0.00	0.87
2010102	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,027.15	1,842.39	2,184.76
20701	文化和旅游	3,214.00	1,842.39	1,371.61
2070101	行政运行	1,826.99	1,826.99	0.00
2070102	一般行政管理事务	66.62	8.95	57.67
2070104	图书馆	262.05	0.00	262.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

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	4,592.37	2,391.74	2,200.63
2070107	艺术表演团体	403.30	0.00	403.30
2070108	文化活动	190.35	0.00	190.35
2070109	群众文化	151.64	6.45	145.19
2070111	文化创作与保护	114.99	0.00	114.99
2070199	其他文化和旅游支出	198.06	0.00	198.06
20702	文物	19.62	0.00	19.62
2070204	文物保护	9.62	0.00	9.62
2070205	博物馆	10.00	0.00	10.00
20703	体育	592.07	0.00	592.07
2070305	体育竞赛	128.40	0.00	128.40
2070307	体育场馆	447.98	0.00	447.98
2070399	其他体育支出	15.69	0.00	15.69

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

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	2, 028. 91	302	商品和服务支出	199. 61
30101	基本工资	300. 03	30201	办公费	29. 67
30102	津贴补贴	323. 42	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	338. 95	30205	水费	9. 84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126. 68	30206	电费	55. 67
30109	职业年金缴费	175. 85	30207	邮电费	14. 44
30110	职工基本医疗保险缴费	54. 52	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	3. 67	30211	差旅费	0. 47
30113	住房公积金	139. 14	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	3. 33
30199	其他工资福利支出	566. 64	30214	租赁费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	163.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	148.52	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.50
30309	奖励金	14.71	30229	福利费	6.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2192.14		公用经费合计	199.61

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

预算数					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
33.73	0.00	32.74	18.00	14.74	0.99	28.59	0.00	28.37	17.98	10.39	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

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	0.00	72.11	72.11	0.00	72.11	0.00
229	其他支出	0.00	72.11	72.11	0.00	72.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	72.11	72.11	0.00	72.11	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	72.11	72.11	0.00	72.11	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入		0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出		0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出		0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出		0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

第三部分 中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2020 年度总收入 4,664.49 万元，其中本年收入 4,664.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,592.37 万元，比上年决算数减少 1500.30 万元，下降 24.62%。主要变动情况：疫情影响，本单位业务量有所减少。严格执行落实“过紧日子”要求，厉行节约，应压尽压，应减尽减，压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 72.11 万元，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 0.7%。本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门(单位)本年无发生额)。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2020 年度总支出 4,664.49 万元，其中本年支出 4,664.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,391.75 万元，比上年决算书增长 10.52 万元，增长 0.4%，主要原因是本年度单位办公费，水电费等日常费用有所增加。

2. 项目支出 2,272.74 万元，比上年决算数减少 1511.30 万元，下降 39.94%，主要变动情况：疫情影响，本单位业务量有所减少。严格执行落实“过紧日子”要求，厉行节约，应压尽压，应减尽减，压减支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,664.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,592.37 万元，比上年决算数减少 1500.30 万元，下降 24.62%；主要变动情况：疫情影响，本单位业务量有所减少。

严格执行落实“过紧日子”要求，厉行节约，应压尽压，应减尽减，压减支出；政府性基金预算财政拨款收入 72.11 万元，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 0.7%；本年度政府性基金预算财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2020 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,664.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,592.37 万元，比年初预算数减少 699.2 万元，下降 13.21%；主要变动情况：疫情影响，本单位业务量有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 72.11 万元，比年初预算数增加 72.11 万元，增长 100%；主要变动情况：本年度政府性基金预算为年中增加，年初无预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“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

中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.59 万元，完成预算 33.73 万元的 84.76%。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费支出决算为 28.37 万元，完成预算 32.74 万元的 86.65%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，

完成预算 18.00 万元的 99.89%；公务用车运行费支出决算为 10.39 万元，完成预算 14.74 万元的 70.49%）；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.99 万元的 22.22%。

2020 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本单位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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 28.37 万元，占 99.23%；公务接待费支出 0.22 万元，占 0.77%。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 28.37 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.39 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 4 辆，包含 3 辆特种行业用车，1 辆综合保障用车，特种行业用车主要用于新闻采访，节目录制，宣传视频拍摄等方面。综合保障用车主要用于文化活动，体育活动的项目开展做后勤保障，设备及器材运输以及文化市场巡查等工作。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，用于接待北京大学国家现代公共文化研究中心专家团队。2020 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 16 人，主要包括北京大学公共文化现代研究中心工作人员，市文

广新局工作人员及本单位相关工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 151.86 万元，其中：政府采购货物支出 69.32 万元、政府采购工程支出 34.26 万元、政府采购服务支出 48.27 万元。授予中小企业合同金额 150.91 万元，占政府采购支出总额的 99.37%，其中：授予小微企业合同金额 85.91 万元，占政府采购支出总额的 56.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中包含 3 辆特种行业用车，1 辆综合保障用车，特种行业用车主要用于新闻采访，节目录制，宣传视频拍摄等方面。综合保障用车主要用于文化活动，体育活动的项目开展做后勤保障，设备及器材运输以及文化市场巡查等工作；单价 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,2020 年度我部门（单位）组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1188.84 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 26%;

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了 6 个项目绩效自评。

群众文化各项活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 162 万元，执行数为 156.37 万元，完成预算的 96.52%。从评价情况来看，群众文化各项活动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。

图书馆租金项目绩效自评综述：全年预算数为 166.38 万元，执行数为 166.38 万元，完成预算的 100 %。从评价情况来看，图书馆租金项目支出绩效情况非常理想，达到了预期各项绩效目标。

国家公共文化体系建设经费项目绩效自评综述：年初预算数为 180 万元，合计调减调整 35 万元，该项目调整后是 145 万元，实际支出 144.1 万元，完成预算的 99 %。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理想，基本达到了预期各项绩效目标。

会展中心物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100 %。从评价情况来看，项目支出绩效情况非常理想，达到了预期各项绩效目标。

火炬歌舞团经费项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，火炬歌舞团经费项目支出绩效情况非常理想，达到了预期各项绩效目标。

区国际会展中心维修经费项目绩效自评综述：全年预算数为186.98万元，执行数为186.98万元，完成预算的100%。从评价情况来看，区国际会展中心维修经费项目支出绩效情况非常理想，达到了预期各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

“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（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。（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。

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。