

附件2:

2022年

中山市大涌镇宣传文化服务中心部门决算



目录

第一部分 中山市大涌镇宣传文化服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇宣传文化服务中心2022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化服务中心2022年部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 中山市大涌镇宣传文化服务中心概况

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻宣传、文化、旅游、广播电视、档案等方面的政策和法律、法规。
2. 组织开展群众各类文化艺术活动，管理辖区内公共文化设施，推动企业文化、社区文化、校园文化、特殊群体文化建设，参与完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物管理和保护、抢救及考古发掘与开发利用工作。
3. 负责非物质文化遗产的保护和传承工作。协助做好辖区内文化和旅游产业、新闻出版、广播电视行业管理相关工作。配合镇人民政府中心工作开展宣传活动，制作和播放广播电视新闻节目和专题节目。协助完善广播电视基础设施，保障广播电视公共服务全覆盖。
4. 研究拟订本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查工作及接收和保管各类档案资料和机关、企事业单位具有长久保存价值的载体、各门类的档案资料。
5. 协助有关部门开展本镇文化市场的监督、管理。
6. 负责馆藏档案资料的整理、保管、鉴定，参与编辑出版档案史料。负责志书、年鉴及地方史的编纂、管理。负责档案及志书、年鉴及地方史的开发利用和信息化工作，保障档案实体与信息资源安全。
7. 承办上级交办的其他工作任务。



（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2. 本部门人员构成情况：大涌镇宣传文化服务中心工作人员现有人员37人，其中：事业编制14人，合同工9人，临工11人，退休3人。

第二部分 2022年部门决算表



表1

收入支出决算总表

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

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	806.29	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		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	672.83
		八、社会保障和就业支出	83.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.84
		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	39.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	806.29	本年支出合计	806.29
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	806.29	合计	806.29

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化服务中心

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	806.29	806.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	672.83	672.83				
20701	文化和旅游	667.83	667.83				
2070101	行政运行	395.53	395.53				
2070102	一般行政管理事务	52.46	52.46				
2070104	图书馆	0.40	0.40				
2070107	艺术表演团体	0.80	0.80				
2070109	群众文化	29.35	29.35				
2070111	文化创作与保护	7.00	7.00				
2070113	旅游宣传	15.64	15.64				
2070199	其他文化和旅游支出	166.65	166.65				
20702	文物	5.00	5.00				
2070204	文物保护	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	83.11	83.11				
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11				
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				
210	卫生健康支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07				
221	住房保障支出	39.50	39.50				
22102	住房改革支出	39.50	39.50				
2210201	住房公积金	39.50	39.50				

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化服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	合计	806.29	528.99	277.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	672.83	395.53	277.30			
20701	文化和旅游	667.83	395.53	272.30			
2070101	行政运行	395.53	395.53				
2070102	一般行政管理事务	52.46		52.46			
2070104	图书馆	0.40		0.40			
2070107	艺术表演团体	0.80		0.80			
2070109	群众文化	29.35		29.35			
2070111	文化创作与保护	7.00		7.00			
2070113	旅游宣传	15.64		15.64			
2070199	其他文化和旅游支出	166.65		166.65			
20702	文物	5.00		5.00			
2070204	文物保护	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	83.11	83.11				
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11				
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				
210	卫生健康支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07				
221	住房保障支出	39.50	39.50				
22102	住房改革支出	39.50	39.50				
2210201	住房公积金	39.50	39.50				

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

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

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	806.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	672.83	672.83	
		八、社会保障和就业支出	83.11	83.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.84	10.84	
		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	39.50	39.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计	806.29	806.29	
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		总计			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

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		806.29	528.99	277.30
207	文化旅游体育与传媒支出	672.83	395.53	277.30
20701	文化和旅游	672.83	395.53	277.30
2070101	行政运行	667.83	395.53	272.30
2070102	一般行政管理事务	52.46		52.46
2070104	图书馆	0.40		0.40
2070107	艺术表演团体	0.80		0.80
2070109	群众文化	29.35		29.35
2070111	文化创作与保护	7.00		7.00
2070113	旅游宣传	15.64		15.64
2070199	其他文化和旅游支出	166.65		166.65
20702	文物	5.00		5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	83.11	83.11	
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	
221	住房保障支出	39.50	39.50	
22102	住房改革支出	39.50	39.50	
2210201	住房公积金	39.50	39.50	

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。有关填报说明：

- (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《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）。

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化服务中心

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	485.49	302	商品和服务支出	8.89
30101	基本工资	44.95	30201	办公费	1.28
30102	津贴补贴	105.66	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	54.14	30203	咨询费	
30107	绩效工资	98.20	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	34.80	30205	水费	
30109	职业年金缴费	13.70	30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30207	邮电费	0.92
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	39.51	30211	差旅费	
30199	其他工资福利支出	82.85		因公出国（境）费用	
303	对个人和家庭的补助	34.61	30212	维修（护）费	0.15
30301	离休费		30213	租赁费	
30302	退休费	34.61	30214	会议费	
30303	退职（役）费		30215	培训费	
30304	抚恤金		30216	公务接待费	0.06
30505	生活补助		30217	专用材料费	0.01
30306	救济费		30218	被装购置费	
30307	医疗费		30224	专用燃料费	
30308	助学金		30225	劳务费	0.02
30909	奖励金		30226	委托业务费	0.77
30310	生产补贴		30227	工会经费	
30311	住房公积金		30228	福利费	
30312	提租补贴		30229	公务用车运行维护费	3.22
30313	购房补贴		30231	其他交通费用	0.24
30314	采暖补贴		30239	税金及附加费用	1.17
30315	物业服务补贴		30240	其他商品和服务支出	0.93
30399	其他对个人和家庭的补助支 出		30299	其他资本性支出	
			310	房屋建筑物购建	

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化服务中心

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
			31001	办公设备购置	
			31002	专用设备购置	
			31003	基础设施建设	
			31005	大型修缮	
			31006	信息网络及软件购置更	
			31007	物资储备	
			31008	土地补偿	
			31009	安置补助	
			31010	地上附着物和青苗补偿	
			31011	拆迁补偿	
			31012	公务用车购置	
			31013	其他交通工具购置	
			31019	产权参股	
			31020	其他资本性支出	
人员经费合计		520.10	公用经费合计		8.89

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

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 中山市大涌镇宣传文化服务中心		单位: 万元				
支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	科目名称			合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					
2120802	土地开发支出					
2120813	保障性住房租金补贴支出					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
.....						
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
2121401	污水处理设施建设和运营					
2121402	代征手续费					
.....						

注: 本表反映部门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) 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《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 中山市大涌镇宣传文化服务中心2022年 部门决算情况说明

一、2022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) 2022年度收入总体情况

中山市大涌镇宣传文化服务中心2022年度总收入806.29万元，其中本年收入806.29万元，具体情况如下：

财政拨款收入806.29万元，比上年决算数减少106.66万元，下降11.68%。
主要原因：医疗卫生及住房保障支出减少。

(二) 2022年度支出总体情况

中山市大涌镇宣传文化服务中心2022年度总支出806.29万元，其中本年支出806.29万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出672.83万元，主要用于全年开展的文化旅游项目活动，比上年决算数增加99.36万元，增长17.33%，主要原因是推进创建广东省全域旅游示范区发展及文化活动增多。

2. 社会保障和就业支出83.11万元，比上年决算数增加35.76万元，增加75.52%，主要原因是调整机关事业单位社保费用及工作人员增加。

3. 医疗卫生支出10.84万元，主要用于事业单位医疗保险费，比上年决算减少3.76万元，下降25.75%，主要原因是调整事业单位医疗保险费缴费。

4. 住房保障支出39.5万元，主要用于购买住房公积金，比上年决算下降128.87万元，下降75.54%，主要原因机关事业单位调整住房改革补贴。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

财政拨款收入合计806.29万元，比上年决算数减少106.66万元，下降11.68%。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇宣传文化服务中心2022年度财政拨款支出合计806.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出806.29万元，比年初年初预算数增减少26.51万元，下降3.2%。

分功能科目看，文化体育与传媒支出672.83万元，社会保障和就业支出83.11万元，医疗卫生支出10.84万元，住房保障支出39.5万元。

三、2022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化服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数为3.22万元，完成预算3.4万元的94.7%。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3.22万元，完成预算3.4万元的94.7%；公务接待费0.05万元。2022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，2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.59万元，增加22.43%。其中，公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.59万元，增加22.43%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.22万元，占98.5%；公务接待费支出0.05万元，占1.5%。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3.22万元，其中：公务用车运行维护费支出3.22万元。

3. 公务接待费支出0.05万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年本部门机关运行经费支出395.53万元，比上年增加3.82万元，增长0.9%。

（二）政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元，占政府采购支出总额的100%。



（三）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本部门供养车辆2辆，其中，一般公务用车2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2022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。

.....

