

2023 年度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（单位） 机构设置
- 三、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 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2023 年度部门决算情况说明

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（单位）主要职责

中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心的主要职责是：宣传和贯彻执行上级关于宣传思想、文化艺术、哲学社会科学、精神文明、广播影视、旅游等方面的政策和法律、法规，协助推进理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育等工作和活动。

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，管理辖区内公共文化设施，承担市图书馆分馆、市文化馆分馆的管理职能，负责辖区内文化建设，丰富和活跃群众文化生活。

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。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。

配合管委会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。

完成上级交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置

本部门内设机构包含综合管理股、公共文化股、融媒传播股、文化市场股及资源开发股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	3,368.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.77	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3,002.53
八、其他收入	8	19.80	八、社会保障和就业支出	38	245.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	121.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	28.07

表 1

收入支出决算总表

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,397.45	本年支出合计	57	3,397.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,397.45	总计	60	3,397.45

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	3,397.45	3,377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3,002.53	3,002.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20701	文化和旅游	2,483.77	2,483.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070104	图书馆	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,134.76	2,134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20702	文物	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	9.00	9.00	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	3,397.45	3,377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
20703	体育	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070305	体育竞赛	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307	体育场馆	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070308	群众体育	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708	广播电视	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	245.83	245.83	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	3,397.45	3,377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
2080502	事业单位离退休	107.71	107.71	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	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	28.07	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
22960	彩票公益金安排的支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	19.30		0.00	0.00	0.00	0.00	19.30

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	3,397.45	3,377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
2299999	其他支出	19.30		0.00	0.00	0.00	0.00	19.30

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

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	3,397.45	2,227.40	1,170.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,002.53	1,860.55	1,141.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,483.77	1,860.55	623.22	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	105.51		105.51	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4.45		4.45	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	166.40		166.40	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	72.64		72.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,134.76	1,860.55	274.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	112.37		112.37	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	103.37		103.37	0.00	0.00	0.00

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	3,397.45	2,227.40	1,170.05	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.00		9.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	105.12		105.12	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.40		2.40	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	45.00		45.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	57.72		57.72	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4.77		4.77	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4.77		4.77	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	296.50		296.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	296.50		296.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	245.83	245.83		0.00	0.00	0.00

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	3,397.45	2,227.40	1,170.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.83	245.83		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.71	107.71		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.08	92.08		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.02	121.02		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.02	121.02		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.02	121.02		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.07		28.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.77		8.77	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.77		8.77	0.00	0.00	0.00

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	3,397.45	2,227.40	1,170.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.30		19.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.30		19.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	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	3,368.88	一、一般公共服务支出	33	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.77	二、外交支出	34	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	35	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	3,002.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	245.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00		0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	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	44	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00		0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	121.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00		0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00		0.00	8.77

财政拨款收入支出决算总表

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	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00		0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00		0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	27	3,377.65	本年支出合计	59	3,377.65	3,368.88	8.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,377.65	总计	64	3,377.65	3,368.88	8.77	0.00

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

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,368.88	2,227.40	1,141.48
207	文化旅游体育与传媒支出	3,002.03	1,860.55	1,141.48
20701	文化和旅游	2,483.27	1,860.55	622.72
2070104	图书馆	105.51		105.51
2070107	艺术表演团体	4.45		4.45
2070109	群众文化	166.40		166.40
2070111	文化创作与保护	72.64		72.64
2070199	其他文化和旅游支出	2,134.26	1,860.55	273.72
20702	文物	112.37		112.37
2070204	文物保护	103.37		103.37
2070205	博物馆	9.00		9.00
20703	体育	105.12		105.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,368.88	2,227.40	1,141.48
2070305	体育竞赛	2.40		2.40
2070307	体育场馆	45.00		45.00
2070308	群众体育	57.72		57.72
20708	广播电视	4.77		4.77
2070899	其他广播电视支出	4.77		4.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	296.50		296.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296.50		296.50
208	社会保障和就业支出	245.83	245.83	
20805	行政事业单位养老支出	245.83	245.83	
2080502	事业单位离退休	107.71	107.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.08	92.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04	

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,368.88	2,227.40	1,141.48
221	住房保障支出	121.02	121.02	
22102	住房改革支出	121.02	121.02	
2210201	住房公积金	121.02	121.02	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

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	1,988.74	302	商品和服务支出	130.95
30101	基本工资	154.11	30201	办公费	23.64
30102	津贴补贴	288.94	30202	印刷费	
30103	奖金	163.33	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	328.05	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.08	30206	电费	69.00
30109	职业年金缴费	46.04	30207	邮电费	13.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.44	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	17.49	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	121.02	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.23
30199	其他工资福利支出	735.24	30214	租赁费	0.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

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	107.71	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.10
30302	退休费	102.99	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	4.72	30227	委托业务费	6.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.85
			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明细表

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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2096.45		公用经费合计	130.95

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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	8.77	8.77	0.00	8.77	0.00
229	其他支出	0.00	8.77	8.77	0.00	8.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.77	8.77	0.00	8.77	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.77	8.77	0.00	8.77	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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

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
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	（注：功能科目按 2023 年度最新科目显示， 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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.50	0.00	43.00	32.00	11.00	0.50	35.05	0.00	34.58	29.19	5.39	0.47

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 3,397.45 万元，其中本年收入 3,397.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,368.88 万元，比上年决算数减少 491.66 万元，下降 12.74%，主要变动情况：一是财政由

于资金紧张进行指标压减，二是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.77 万元，比上年决算数减少 93.57 万元，下降 91.43%。主要变动情况：本年度镇街体育公共服务等专项补助减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

8. 其他收入 19.80 万元，比上年决算数减少 34.18 万元，下降 63.31%。主要变动情况：本年度预算外财政拨款减少。

（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 2023 年度总支出 3,397.45 万元，其中本年支出 3,397.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,227.40 万元，比上年决算数减少 127.85 万元，下降-5.43%，主要变动情况：本年度单位公用经费支出减少。

2. 项目支出 1,170.05 万元,比上年决算数减少 491.55 万元,下降 29.58%, 主要变动情况: 一是财政由于资金紧张进行指标压减, 二是项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

4. 经营支出 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 3,397.45 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,368.88 万元,比上年决算数减少 491.66 万元,下降 12.74%; 主要变动情况: 一是财政由于资金紧张进行指标压减, 二是项目经费减少; 政府性基金预算财政拨款收入 8.77 万元,比上年决算数减少 93.57 万元,下降-91.43%; 主要变动情况: 本年度镇街体育公共服务等专项补助减少。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(二) 2023 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 2023 年度财

政拨款支出合计 3,397.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,368.88 万元，比年初预算数减少 465.53 万元，下降 12.14%；主要变动情况：一是财政由于资金紧张进行指标压减，二是项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 8.77 万元，比年初预算数增加 8.77 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款年初无预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、2023 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

中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.05 万元，完成全年预算 43.50 万元的 80.57%，比上年决算数增加 22.44 万元，增长 177.96%。主要原因是本单位年度内购置公务车两部。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.58 万元，完成预算 43.00 万元的 80.42%，比上年决算数增加 22.60 万元，增长 188.57%；其中：公务用车购置支出决算为 29.19 万元，完成预算 32 万元的 91.22%，比上年决算数增加 29.19 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 5.39 万元，完成预算 11 万元的 49%，比上年决算数增加 6.60 万元，下降 55.04%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 0.5 万元的 94%，比上年决算数减少 0.15

万元，下降 24.49%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）占 0%；公务接待费支出 0.47 万元，占 1.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.58 万元，其中：公务用车购置支出为 29.19 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 5.39 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于外出采访等公务活动。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于图书馆复评等接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 30 人。主要包括参加各项评审人员及陪同人员接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

2023 年度本部门/单位政府采购支出总额 234.44 万元，其

中：政府采购货物支出 44.84 万元、政府采购工程支出 94.60 万元、政府采购服务支出 95.00 万元。授予中小企业合同金额 234.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 234.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是采访公务用车。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体绩效自评，共涉及资金 1141.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。

绩效自评结果。部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 3686.96 万元，执行数 3397.45 万元，完成预算的 92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在绩效目标方面，宣传文化服务中心始终追求卓越，力求在各项工作中取得显著成绩。通过制定科学合理的考核评价体系，不断完善内部管理机制，提高工作效率和服务质量。坚持打造文化品牌，全年策划并举办火炬开发区 2023 年慈善万人行活动民间文艺队伍表演、2023 年火

炬开发区“非遗文化宣传月”系列活动启动仪式暨“大环华佗信俗”民间文艺乡村大巡游等文艺表演活动 30 场，举办各种文化服务、阅读推广等线上线下活动 30 场，计划在中山火炬微信公众号发布信息共计 1500 条，中山火炬 APP 发布信息达 1500 条，南方+平台上传信息 500 条，触电新闻平台联动发布 1500 条。力争通过“广东省公共文化服务体系示范区”复评。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够全面，难以体现创新发展成效。绩效指标设置未能全面覆盖绩效目标，难以准确考核绩效成果。下一步改进措施主要是完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。相关部门要强化项目绩效业务培训，提高填报人员的业务水平。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。