

2017 年

广东省文化厅机关服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省文化厅机关服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省文化厅机关服务中心 2017 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、政府性基金决算支出情况表

## 第三部分 广东省文化厅机关服务中心 2017 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省文化厅机关服务中心概况

### （一）部门主要职责

广东省文化厅机关服务中心的主要职责是：负责广东省文化厅机关后勤服务工作。

### （二）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 广东省文化厅机关服务中心 2017 年部门 决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省文化厅机关  
服务中心

金额单位：万  
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	490.86	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	537.15	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	836.16
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,028.01	本年支出合计	50	903.04
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	125.26
年初结转和结余	25	2.29	年末结转和结余	52	2.00
	26			53	
总计	27	1,030.30	总计	54	1,030.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：广东省文化厅机关服务中心

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>1,028.01</b>	<b>490.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537.15</b>
207	文化体育与传媒支出	961.13	423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	537.15
20701	文化	961.13	423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	537.15
2070103	机关服务	936.83	399.68	0.00	0.00	0.00	0.00	537.15
2070199	其他文化支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省文化厅机关服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>903.04</b>	<b>641.24</b>	<b>261.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化体育与传媒支出	836.16	574.36	261.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化	836.16	574.36	261.80	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	811.86	574.36	237.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	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：广东省文化厅机关服务中心

金额单位：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	490.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00

政拨款							
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	424.26	424.26	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.88	66.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>490.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>491.14</b>	<b>491.14</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	2.29	年末财政拨款结转和结余	50	2.00	2.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>493.14</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>493.14</b>	<b>493.14</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省文化厅机关服务中心

金额单位：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		491.14	229.34	261.80
207	文化体育与传媒支出	424.26	162.46	261.80
20701	文化	424.26	162.46	261.80
2070103	机关服务	399.96	162.46	237.50
2070199	其他文化支出	24.30	0.00	24.30
208	社会保障和就业支出	66.88	66.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.88	66.88	0.00
2080502	事业单位离退休	45.71	45.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.17	21.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省文化厅机关服务中心

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.45	302	商品和服务支出	11.22	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.64	30201	办公费	2.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30107	绩效工资	3.49	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.40	30209	物业管理费	1.23	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.67	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	26.03	30213	维修(护)费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.20	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.34	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	19.91	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	25.26	30227	委托业务费	1.16	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	16.58	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.34	30240	税金及附加费用	0.00			



			30299	其他商品和服务支出	5.12		
人员经费合计		218.12	公用经费合计				11.22

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：广东省文化厅机关服务中心

金额单位：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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省文化厅机关服务中心

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 广东省文化厅机关服务中心 2017 年部门 决算情况说明

### 一、2017 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

广东省文化厅机关服务中心 2017 年度总收入 1030.3 万元，其中本年收入 1028.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 490.86 万元，比上年决算数增加 81.52 万元，增长 19.91%。主要变动情况：项目拨款收入增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 537.15 万元，比上年决算数减少 248.11 万元，下降 31.6%。主要变动情况：非税收入按照规定，扣除相关税费及成本后上缴财政国库。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省文化厅机关服务中心 2017 年度总支出 1030.3 万元，其中本年支出 903.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 641.24 万元，比上年决算数减少 225.34 万元，下降 26%，主要变动情况：支出本着“量入为出，勤俭

节约，自求收支平衡”的原则。

2. 项目支出 261.8 万元，比上年决算数增加 61.8 万元，增长 30.9%，主要变动情况：2017 年度财政拨款 261.8 万元用于办公大楼维护。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省文化厅机关服务中心 2017 年度财政拨款收入合计 490.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 490.86 万元，比上年决算数增加 81.52 万元，增长 19.91%；主要变动情况：项目拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省文化厅机关服务中心 2017 年度财政拨款支出合计 491.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 491.14 万元，比上年决算数增加 78.09 万元，增长 18.9%；主要变动情况：项目支出增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广东省文化厅机关服务中心 2017 年度无“三公”经费

财政拨款支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出11.22万元，比上年减少37.89万元，降低77.15%。主要增减变动情况是：按照财政厅文件的要求，压减一般性支出；本单位从自身实际出发，减少开支，量入为出，勤俭节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

##### （四）当年取得的主要事业成效

2017年服务中心认真履行职责，取得的主要工作成效有：一是顺利完成厅属企事业公务用车制度改革；二是完成厅办公用房二次整改工作，以“减少动土，节约从简”的原则，顺利完成整改工作；三是妥善处理大南路126号楼房历史住户安置问题；四是为保障业主权益和大院的管理更加到位，对住户进行“一户一表”的改造，提高居住生活质量；五是落实饭堂改造工作，提高膳食质量，确保安全、卫生、舒适的就餐环境；六是有效推进节能型示范单位建设。

## 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。

**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。

**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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**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。

**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。