

# 2022 年度中山市文化广电旅游局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市文化广电旅游局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市文化广电旅游局 2022 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：中山市文化广电旅游局 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市文化广电旅游局概况

## 一、部门主要职责

（一）研究拟订全市文化、旅游和广播电视政策措施，起草文化、旅游和广播电视地方规范性文件，推进相关领域体制机制改革。

（二）统筹规划全市文化、旅游和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全市文化、旅游和广播电视安全生产相关工作。

（三）研究拟订全市文化、旅游和广播电视人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（四）管理全市性文化、旅游和广播电视活动，统筹、协调和指导市重点文化、旅游和广播电视基础设施建设。负责中山旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定文化、旅游和广播电视市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化和旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。推进文化和旅游行业信息化建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化等。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化、旅游和广播电视产业，组织实施文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和广播电视产业发展。

（九）指导文化、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、旅游和广播电视市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范相关领域市场。

（十）指导、监督全市文化、旅游和广播电视市场综合执法，组织查处文化、旅游、广播电视、文物、出版、版权、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化和旅游交流合作，组织文化和旅游对外和对港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

（十二）指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市文化遗产项目申报及国家和省文化遗产的管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）监督管理、审查本市广播电视节目、网络视听节目以及公共视听载体播放的广播电视节目内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全市应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任

务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、旅游和广播电视部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、旅游和广播电视安全事项的监管。推动文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游和广播电视公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

（十六）关于职责分工。市文化广电旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

## **二、部门机构设置**

中山市文化广电旅游局内设机构分别为：办公室、政策法规科、财务基建科、审批服务办公室、公共服务与艺术科、产业发展科、文化遗产科、资源开发科、市场管理科、广播电视与信息科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、交流合作与推广科、组织人事科等 16 个科室。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市文化广电旅游局 2022 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：孙中山故居纪念馆、中山纪念图书

馆、中山市文化艺术中心、中山市博物馆、中山市文化馆、中山市文化艺术创作室。

## 第二部分：中山市文化广电旅游局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中山市文化广电旅游局

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  | 29,058.42 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 54.79     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,597.61  | 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 | 0.31      |
| 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 | 25,998.67 |
| 八、其他收入           | 8  | 244.56    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3,123.07  |
|                  | 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：中山市文化广电旅游局

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 | 3, 723. 75 |
|     | 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 | 0. 00      |
|     | 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 | 0. 00      |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中山市文化广电旅游局

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 | 32,900.59 | 本年支出合计          | 57 | 32,900.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 32,900.59 | 总计              | 60 | 32,900.59 |

注：1. 本表反映部门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。

表 2

## 收入决算表

部门：中山市文化广电旅游局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计              | 32,900.59 | 32,656.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 244.56 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 54.79     | 54.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.41      | 1.41      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013102      | 一般行政管理事务        | 1.41      | 1.41      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20133        | 宣传事务            | 39.57     | 39.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013399      | 其他宣传事务支出        | 39.57     | 39.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20135        | 对外联络事务          | 13.81     | 13.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013599      | 其他对外联络事务支出      | 13.81     | 13.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205          | 教育支出            | 0.31      | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508        | 进修及培训           | 0.31      | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050803      | 培训支出            | 0.31      | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：中山市文化广电旅游局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 32,900.59 | 32,656.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 244.56 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,998.67 | 25,754.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 244.56 |
| 20701        | 文化和旅游       | 17,678.17 | 17,472.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 205.99 |
| 2070101      | 行政运行        | 3,280.27  | 3,280.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070104      | 图书馆         | 5,043.10  | 5,043.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070106      | 艺术表演场所      | 2,551.05  | 2,551.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070107      | 艺术表演团体      | 26.60     | 26.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070108      | 文化活动        | 433.68    | 433.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070109      | 群众文化        | 2,102.27  | 2,102.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070110      | 文化和旅游交流与合作  | 11.57     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.57  |
| 2070111      | 文化创作与保护     | 190.35    | 190.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：中山市文化广电旅游局

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计            | 32,900.59 | 32,656.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 244.56 |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理     | 378.24    | 378.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070113      | 旅游宣传          | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 3,631.02  | 3,436.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 194.42 |
| 20702        | 文物            | 7,863.96  | 7,835.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 28.57  |
| 2070204      | 文物保护          | 100.79    | 93.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.50   |
| 2070205      | 博物馆           | 7,763.17  | 7,742.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.07  |
| 20708        | 广播电视          | 41.20     | 41.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070808      | 广播电视事务        | 31.20     | 31.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070899      | 其他广播电视支出      | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 415.33    | 405.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：中山市文化广电旅游局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 32,900.59 | 32,656.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 244.56 |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出       | 25.00     | 25.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 390.33    | 380.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,123.07  | 3,123.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 1.02      | 1.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080102      | 一般行政管理事务         | 1.02      | 1.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,122.05  | 3,122.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1,084.03  | 1,084.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 957.01    | 957.01    | 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 | 720.67    | 720.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：中山市文化广电旅游局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 32,900.59 | 32,656.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 244.56 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 360.34    | 360.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 3,723.75  | 3,723.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 126.14    | 126.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 126.14    | 126.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,296.44  | 3,296.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120803      | 城市建设支出           | 3,296.44  | 3,296.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 301.17    | 301.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2121301      | 城市公共设施           | 301.17    | 301.17    | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局

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              | 32,900.59 | 13,455.91 | 19,444.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 54.79     | 0.00      | 54.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.41      | 0.00      | 1.41      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 1.41      | 0.00      | 1.41      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务            | 39.57     | 0.00      | 39.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出        | 39.57     | 0.00      | 39.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20135    | 对外联络事务          | 13.81     | 0.00      | 13.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013599  | 其他对外联络事务支出      | 13.81     | 0.00      | 13.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出            | 0.31      | 0.00      | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训           | 0.31      | 0.00      | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出            | 0.31      | 0.00      | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局

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          | 32,900.59 | 13,455.91 | 19,444.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,998.67 | 10,333.85 | 15,664.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 17,678.17 | 7,018.09  | 10,660.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行        | 3,280.27  | 3,261.90  | 18.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆         | 5,043.10  | 1,663.73  | 3,379.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070106  | 艺术表演场所      | 2,551.05  | 1,158.51  | 1,392.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070107  | 艺术表演团体      | 26.60     | 0.00      | 26.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动        | 433.68    | 0.00      | 433.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化        | 2,102.27  | 857.76    | 1,244.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070110  | 文化和旅游交流与合作  | 11.57     | 0.00      | 11.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111  | 文化创作与保护     | 190.35    | 76.19     | 114.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理   | 378.24    | 0.00      | 378.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |           |        |      |           |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计            | 32,900.59 | 13,455.91 | 19,444.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070113      | 旅游宣传          | 30.00     | 0.00      | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 3,631.02  | 0.00      | 3,631.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702        | 文物            | 7,863.96  | 3,315.76  | 4,548.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204      | 文物保护          | 100.79    | 0.00      | 100.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205      | 博物馆           | 7,763.17  | 3,315.76  | 4,447.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20708        | 广播电视          | 41.20     | 0.00      | 41.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070808      | 广播电视事务        | 31.20     | 0.00      | 31.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070899      | 其他广播电视支出      | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 415.33    | 0.00      | 415.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出    | 25.00     | 0.00      | 25.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局

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               | 32,900.59 | 13,455.91 | 19,444.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 390.33    | 0.00      | 390.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,123.07  | 3,122.05  | 1.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 1.02      | 0.00      | 1.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务         | 1.02      | 0.00      | 1.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3,122.05  | 3,122.05  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1,084.03  | 1,084.03  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 957.01    | 957.01    | 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 | 720.67    | 720.67    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 360.34    | 360.34    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,723.75  | 0.00      | 3,723.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |           |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 32,900.59 | 13,455.91 | 19,444.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 126.14    | 0.00      | 126.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 126.14    | 0.00      | 126.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,296.44  | 0.00      | 3,296.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803      | 城市建设支出           | 3,296.44  | 0.00      | 3,296.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 301.17    | 0.00      | 301.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301      | 城市公共设施           | 301.17    | 0.00      | 301.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门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：中山市文化广电旅游局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 29,058.42 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 54.79     | 54.79          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,597.61  | 二、外交支出        | 34 | 0.00      | 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            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 0.31      | 0.31           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 25,754.10 | 25,754.10      | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 3,123.07  | 3,123.07       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 3,723.75  | 126.14         | 3,597.61        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市文化广电旅游局

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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市文化广电旅游局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 32,656.03 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 32,656.03 | 29,058.42      | 3,597.61        | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 32,656.03 | <b>总计</b>           | 64 | 32,656.03 | 29,058.42      | 3,597.61        | 0.00             |

注：本表反映部门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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计              | 29,058.42 | 13,455.91 | 15,602.51 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 54.79     | 0.00      | 54.79     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.41      | 0.00      | 1.41      |
| 2013102      | 一般行政管理事务        | 1.41      | 0.00      | 1.41      |
| 20133        | 宣传事务            | 39.57     | 0.00      | 39.57     |
| 2013399      | 其他宣传事务支出        | 39.57     | 0.00      | 39.57     |
| 20135        | 对外联络事务          | 13.81     | 0.00      | 13.81     |
| 2013599      | 其他对外联络事务支出      | 13.81     | 0.00      | 13.81     |
| 205          | 教育支出            | 0.31      | 0.00      | 0.31      |
| 20508        | 进修及培训           | 0.31      | 0.00      | 0.31      |
| 2050803      | 培训支出            | 0.31      | 0.00      | 0.31      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 25,754.10 | 10,333.85 | 15,420.25 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |           |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计        | 29,058.42 | 13,455.91 | 15,602.51 |
| 20701        | 文化和旅游     | 17,472.18 | 7,018.09  | 10,454.09 |
| 2070101      | 行政运行      | 3,280.27  | 3,261.90  | 18.37     |
| 2070104      | 图书馆       | 5,043.10  | 1,663.73  | 3,379.37  |
| 2070106      | 艺术表演场所    | 2,551.05  | 1,158.51  | 1,392.54  |
| 2070107      | 艺术表演团体    | 26.60     | 0.00      | 26.60     |
| 2070108      | 文化活动      | 433.68    | 0.00      | 433.68    |
| 2070109      | 群众文化      | 2,102.27  | 857.76    | 1,244.52  |
| 2070111      | 文化创作与保护   | 190.35    | 76.19     | 114.17    |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理 | 378.24    | 0.00      | 378.24    |
| 2070113      | 旅游宣传      | 30.00     | 0.00      | 30.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出 | 3,436.60  | 0.00      | 3,436.60  |
| 20702        | 文物        | 7,835.39  | 3,315.76  | 4,519.63  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |           |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计            | 29,058.42 | 13,455.91 | 15,602.51 |
| 2070204      | 文物保护          | 93.29     | 0.00      | 93.29     |
| 2070205      | 博物馆           | 7,742.10  | 3,315.76  | 4,426.34  |
| 20708        | 广播电视          | 41.20     | 0.00      | 41.20     |
| 2070808      | 广播电视事务        | 31.20     | 0.00      | 31.20     |
| 2070899      | 其他广播电视支出      | 10.00     | 0.00      | 10.00     |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 405.33    | 0.00      | 405.33    |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出    | 25.00     | 0.00      | 25.00     |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 380.33    | 0.00      | 380.33    |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 3,123.07  | 3,122.05  | 1.02      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.02      | 0.00      | 1.02      |
| 2080102      | 一般行政管理事务      | 1.02      | 0.00      | 1.02      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 3,122.05  | 3,122.05  | 0.00      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计               | 29,058.42 | 13,455.91 | 15,602.51 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1,084.03  | 1,084.03  | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 957.01    | 957.01    | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 720.67    | 720.67    | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 360.34    | 360.34    | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 126.14    | 0.00      | 126.14    |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 126.14    | 0.00      | 126.14    |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 126.14    | 0.00      | 126.14    |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市文化广电旅游局

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 10,300.97 | 302          | 商品和服务支出   | 1,016.08 |
| 30101        | 基本工资           | 1,200.81  | 30201        | 办公费       | 133.42   |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,249.33  | 30202        | 印刷费       | 13.12    |
| 30103        | 奖金             | 1,319.63  | 30203        | 咨询费       | 37.58    |
| 30106        | 伙食补助费          | 6.25      | 30204        | 手续费       | 0.93     |
| 30107        | 绩效工资           | 1,606.73  | 30205        | 水费        | 0.00     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 720.67    | 30206        | 电费        | 0.00     |
| 30109        | 职业年金缴费         | 360.34    | 30207        | 邮电费       | 43.22    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 171.85    | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 43.75     | 30209        | 物业管理费     | 0.00     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 22.70     | 30211        | 差旅费       | 16.71    |
| 30113        | 住房公积金          | 887.48    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修(护)费    | 86.14    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 711.43    | 30214        | 租赁费       | 12.19    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市文化广电旅游局

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2,040.57 | 30215        | 会议费       | 0.22   |
| 30301        | 离休费         | 77.57    | 30216        | 培训费       | 0.43   |
| 30302        | 退休费         | 1,386.06 | 30217        | 公务接待费     | 6.76   |
| 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        | 5.81     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 40.65  |
| 30307        | 医疗费补助       | 74.98    | 30227        | 委托业务费     | 326.68 |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 53.68  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 32.81  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 17.57  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 87.71  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 496.15   | 30240        | 税金及附加费用   | 1.25   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 105.02 |
|              |             |          | 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：中山市文化广电旅游局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 98.29 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 27.60 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 51.05 |
|              |      |    | 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：中山市文化广电旅游局

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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           | 19.64    |
|              |        |           | 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 | 12,341.54 |              | 公用经费合计             | 1,114.37 |

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局

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<br>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    | 3,597.61 | 3,597.61 | 0.00 | 3,597.61 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 3,597.61 | 3,597.61 | 0.00 | 3,597.61 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 3,296.44 | 3,296.44 | 0.00 | 3,296.44 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出           | 0.00    | 3,296.44 | 3,296.44 | 0.00 | 3,296.44 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 301.17   | 301.17   | 0.00 | 301.17   | 0.00    |
| 2121301      | 城市公共设施           | 0.00    | 301.17   | 301.17   | 0.00 | 301.17   | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 83.87 | 31.25         | 43.45        | 17.98       | 25.47             | 9.17      | 43.64 | 1.35          | 35.53        | 17.98       | 17.55             | 6.76      |

注：本表反映单位本年度“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。

### 第三部分：中山市文化广电旅游局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市文化广电旅游局 2022 年度总收入 32,900.59 万元，其中本年收入 32,900.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,058.42 万元，比上年决算数增加 507.33 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是博物馆新馆开放增加水电费、物业管理费、展览活动经费、场馆管理经费、宣传经费以及设施设备维护费；二是上级部门拨入专项项目经费；三是中央（省）级补助地方免费开放资金；四是中山纪念图书馆增加了香山书房智慧管理系统项目拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,597.61 万元，比上年决算数减少 2,364.41 万元，下降 39.7%。主要变动情况：中山市文化广电旅游局 2022 年度文化街区孙文路博物馆群项目工程量减少，故该工程进度款支付减少。

3. 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。

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 244.56 万元，比上年决算数减少 39.7 万元，下降 14%。主要变动情况：一是中山纪念图书馆 2022 年度同比 2021 年度减少了春雨工程志愿服务等项目收入；二是根据中山市人民政府《关于印发中山市市级公益事业单位收支两条线管理调整方案的通知》（中府函[2022]33 号）文件精神，中山市文化艺术中心，在确保实现既定公益目标的前提下，依法开展相关经营活动并取得经营收入作为单位自有资金，不实行“两支两条线”管理，实行财政补助拨付。

## （二）年度支出总体情况

中山市文化广电旅游局 2022 年度总支出 32,900.59 万元，其中本年支出 32,900.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,455.91 万元，比上年决算数减少 1,023.63 万元，下降 7.1%。主要变动情况：一是因政策调整，减少人员经费支出。

2. 项目支出 19,444.69 万元，比上年决算数减少 873.14 万元，下降 4.3%。主要变动情况：一是根据中山市人民政府《关于印发中山市市级公益事业单位收支两条线管理调整方案的通知》（中府函[2022]33 号）文件精神，中山市文化艺术中心，在确保实现既定公益目标的前提下，依法开展相关经营活动并取得经营收入作为单位自有资金，不实行“两支两条线”管理，实行财政补助拨付；二是孙中山纪念馆减少发电系统改造升级费和杨殷纪念展示区展示项目经费。

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、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

中山市文化广电旅游局 2022 年度财政拨款收入合计 32,656.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,058.42 万元，比上年决算数增加 507.33 万元，增长 1.8%；主要变动情况：一是按照《中山市“香山书房”建设工作方案》，2022 年中山纪念图书馆为打造一批“香山书房”新型阅读空间，增加了香山书房智慧管理系统项目拨款收入；二是市博物馆新馆开放增加水电费、物业管理费、展览活动经费、场馆管理经费、宣传经费以及设施设备维护费；三是上级部门拨入专项项目经费；四是中央（省）级补助地方免费开放资金；政府性基金预算财政拨款收入 3,597.61 万元，比上年决算数减少 2,364.41 万元，下降 39.7%；主要变动情况：中山市文化广电旅游局 2022 年度文化街区孙文路博物馆群项目工程量减少，故该工程进度款支付减少；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 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市文化广电旅游局 2022 年度财政拨款支出合计 32,656.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,058.42 万元，比年初预算数减少 4,764.57 万元，下降 14.1%；主要变动情况：一是因政策调整，减少人员经费支出；二是市文化创作室因机构改革，故调减人员经费、专项经费；三是因受新冠疫情影响，对外文化旅游交流、假期节日活动支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 3,597.61 万元，比年初预算数增加 3,597.61 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：中山市文化广电旅游局增加了 2022 年度文化街区孙文路博物馆群项目工程款；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 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

中山市文化广电旅游局全系统 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.64 万元，完成全年预算 83.87 万元的 52%，比上年决算数减少 16.1 万元，下降 27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.35 万元，完成预算 31.25 万元的 4.3%，比上年决算数增加 1.35 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.53 万元，完成预算 43.45 万元的 81.8%，比上年决算数减少 16.87 万元，下降 32.2%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的

100%，比上年决算数减少 15.22 万元，下降 45.8%；公务用车运行维护费支出决算为 17.55 万元，完成预算 25.47 万元的 68.9%，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 8.6%；公务接待费支出决算为 6.76 万元，完成预算 9.17 万元的 73.7%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 7.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：各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，全年实际支出比上年预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一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，全年实际支出比上年决算支出有所节约；二是受疫情影响，对外文化旅游交流活动、接待调研、指导工作减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.35 万元，占 3.1%；公务用车购置及运行维护费支出 35.53 万元，占 81.4%；公务接待费支出 6.76 万元，占 15.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.35 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 8 人次。开支内容包括：参加第十届澳门国际旅游（产业）博览会支出 1.35 万元，主要用于公务活动交通费、住宿费、误餐费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.53 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 17.55 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务用车日常维修维护费、燃油费、车险费、年审等支出。

3. 公务接待费支出 6.76 万元，主要用于一是出席会议、考察调研、执行任务等开支；二是文物捐赠者及相关人员接待费用，与本馆业务交流的相关博物馆、纪念馆人员的接待费用；三是开展群众文化活动接待专家和其他城市来访交流学习，共接待国外、境外来访团组 2 个，来访外宾 8 人次；发生国内接待 47 次，接待人数共 463 人。主要包括一是上级单位及外省、市文旅部门到我市调研考察和交流；二是在重大节假日期间，与上级部门一起参与文旅执法检查；三是文物捐赠者及相关人员接待费用，与本馆业务交流的相关博物馆、纪念馆人员的接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 362.12 万元，比上年决算数增加 18.44 万元，增长 5.4%。主要增减变动情况是：机构人员增加，故机构运行与专项业务费有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 9255.36 万元，其中：政府采购货物支出 2060.09 万元、政府采购工程支出 606.16 万元、政府采购服务支出 6589.11 万元。授予中小企业合同金额

3024.31 万元，占政府采购支出总额的 32.7%，其中：授予小微企业合同金额 593.72 万元，占授予中小企业合同金额的 19.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 50.8%，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 20.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于日常公务、业务活动、到基层业务指导、读者活动等公务活动；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度 113 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15602.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“文化街区孙文路博物馆群在建工程”

“市文化馆一层收回空间改造工程”“中山好人馆”等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 3597.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门无开展重点绩效评价。

市级财政委托第三方机构组织对市文化广电旅游局“文旅云平台（一期）项目”和市博物馆“馆藏特色资源数据”2 个项目开展了绩效核查，涉及一般公共预算支出 1035.96 万元，绩效核查结果待市财政局反馈。

从评价情况来看，一是部门整体支出绩效目标完成情况与效益、预算编制符合要求与规范，项目设置合理；制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案；所有项目支出实施过程规范，对所实施的项目进行了检查、监控、督促等；二是预算执行过程中资金管理、费用支出等严格按照相关制度执行，项目实施及会计核算规范，健全内部管理制度，较好地完成了年度工作目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 119 项目绩效自评。

本部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17422.66 万元，执行数 16165.65 万元，完成预算的 92.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体预算编制符合要求与规范，项目设置合理；制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案；所有项目支出实施过程规范，对所实施的项目进行了检查、监控、督促等；预算执行过程中资金管理、费用支出等严格按照相关制度执行，项目实施及会计核算规范；本单位各方面的工作都得到社会大众的肯定和好评，绩效自评结果已上报市财政局。

产业扶持资金—文化和旅游产业发展专项资金，全年预算数为 1,037 万元，执行数为 1,037 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对文化产业及旅游产业项目进行扶持，充分发挥财政资金的带动效益。发现的问题及原因主要是细化文化产业和旅游产业申报材料时间节点、开展专家评审以

及完成发放补贴的时间。下一步改建措施：通过培育一批具备潜力的领军型文化旅游企业，重点扶持一批文旅融合发展项目，实现资金资助项目的接待游客人数、旅游收入、接待过夜游客人数、入境过夜游客人数有所增长，鼓励文化和旅游品牌建设，积极推进全域旅游发展新规模。

孙中山故居纪念馆物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数 1868.00 万元，执行数为 1860.92 元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目为本馆提供 2022 年度全馆范围保卫、园林绿化、卫生保洁、游客服务等物业管理服务，为孙中山故里旅游区国家 AAAAA 级旅游景区、本馆国家一级博物馆运营开放保驾护航。实现全年免费对外开放的目标，接待观众 1,183,522 人次。全年未发生安全生产责任事故，为确保文物安全、人员安全、财产安全，以及做好疫情防控工作提供保障。发现的问题及主要原因是由于物业服务方提供的服务未满足项目要求，本馆每月按照项目《招标文件》《考核细则》对物业服务方进行考核，并根据考核结果扣减相应的物业管理费用，资金回收金额较大。下一步改进措施主要是着力提高物业管理项目的考核工作成效，继续加强对物业服务方工作的监督指导，提升物业管理项目的服务质量和预算执行率。

中山市文化馆场馆公益开放经费、送戏下乡经费、公益性群众文化活动经费、全市文艺活动经费、非物质文化遗产保护经费等项目绩效自评综述：全年预算数为 1760.88 万元，执行数为 1760.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、“美丽中山”“美丽人生”文旅竞芬芳系列活动 11

场演出、33 个培训班和 10 场讲座；2、送戏下乡“三进”公共文化惠民演出 33 场、展览 46 场；3、中山市音乐舞蹈花会；4、完成 12 场非遗常年活态演出和非遗传承人抢救性纪录工程等工作。发现的问题及原因主要是场馆数字化硬件建设落后和各项业务模式固化，创新不足。下一步改进措施主要是完成文化馆二层空间改造工程，改善场馆功能场室和深入基层调研规划好各类阵地活动。

中山市文化艺术中心演出活动补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 246.70 万元，完成预算的 88.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于受新冠疫情影响，演出活动的开展受到限制，本单位克服重重困难，想方设法超额完成了演出场次。尤其是在上半年，外地市演出引进受限，本单位充分挖掘利用本土艺术资源，举办了多场公益音乐会，取得了非常好的社会效益，为中山本土演出团体的成长提供了平台和资源，也丰富了市民文化艺术生活。发现的问题及原因主要是由于受疫情影响，由预算执行率偏低及未能完成经济效益指标。下一步改进措施主要是年初预算编制做到科学性和准确性，并统筹谋划好支出计划，采取有效措施，确保实现全年预算目标；同时，项目绩效目标设置应合理、全面、规范；对执行中切实无法形成支出的资金，及时提出回收。

## 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：**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：**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。