

2022 年

中山市文化广电旅游局_本级 部门预算

目 录

第一部分 中山市文化广电旅游局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、主要职责

中山市文化广电旅游局主要履行的公共职能包括：

（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、均等化。

（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地管理工作。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的内容和质量。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。市新闻出版局负责对动漫和网络游戏的出版环节进行管理。

二、部门机构设置

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。

人员构成情况：市文化广电旅游局行政编制 22 人、行政执法专项编制 59 名、原编内后勤服务人员 2 名、雇员指标 9 名；在职人员 92 人，其中：行政编制 82 人、原编内后勤服务人员 2 名、政府雇员 8 名。离退休 89 名（含市图片社退休人员 12 人）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中山市文化广电旅游局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门共有 6 个下属单位，具体包括：孙中山故居纪念馆、中山纪念图书馆、中山市博物馆、中山市文化馆、中山市文化艺术中心、中山市文化艺术创作室，连同本部门均为独立本级部门预算单位。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13000.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11227.14
		八、社会保障和就业支出	1770.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13000.65	本年支出合计	13000.65

收支总体情况表

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13000.65	支出总计	13000.65

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13000.65	5249.99	7750.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11227.14	3479.98	7747.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11123.94	3479.98	7643.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3577.91	3479.98	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	42.83	0.00	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	757.35	0.00	757.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	619.81	0.00	619.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070199	其他文化和旅游支出	5481.04	0.00	5481.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	31.20	0.00	31.20	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	1770.01	1770.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1770.01	1770.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1469.18	1469.18	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	200.55	200.55	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	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13000.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11227.14
		八、社会保障和就业支出	1770.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13000.65	本年支出合计	13000.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13000.65	支出总计	13000.65

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13000.65	5249.99	7750.66
[205]教育支出	3.50	0.00	0.00
[20508]进修及培训	3.50	0.00	0.00
[2050803]行政运行	3.50	0.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	11227.14	3479.98	7747.16
[20701]文化和旅游	11123.94	3479.98	7643.96
[2070101]行政运行	3577.91	3479.98	97.93
[2070107]艺术表演团体	42.83	0.00	42.83
[2070108]文化活动	757.35	0.00	757.35
[2070109]群众文化	619.81	0.00	619.81
[2070111]文化创作与保护	145.00	0.00	145.00
[2070112]文化和旅游市场管理	500.00	0.00	500.00
[2070199]其他文化和旅游	5481.04	0.00	5481.04
[20702]文物	72.00	0.00	72.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070204] 文物保护	72.00	0.00	72.00
[20708] 广播电视	31.20	0.00	31.20
[2070808] 广播电视事务	31.20	0.00	31.20
[208] 社会保障和就业支出	1770.01	1770.01	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	1770.01	1770.01	0.00
[2080501] 行政单位离退休	1469.18	1469.18	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.55	200.55	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	100.27	100.27	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5249.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2664.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	332.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1590.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	200.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	100.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	265.03
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	102.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	360.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.45
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	6.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	95.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	16.88
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	17.71
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	97.89
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.70
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	40.38
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	2225.54
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	111.19
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	1295.36
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	48.98
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	753.35
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	16.65

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市文化广电旅游局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	270.46	270.46	0.00	0.00
“三公”经费	47.88	47.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	32.25	32.25	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.5	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.13	5.13	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市文化广电旅游局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 13000.65 万元，比上年增加 1354.10 万元，增长 11.63%，主要原因是新增应急广播系统建设经费、香山书房专项经费等项目；支出预算 13000.65 万元，比上年增加 1354.10 万元，增长 11.63%，主要原因是新增应急广播系统建设经费、香山书房专项经费等项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.88 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 32.25 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10.50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.13 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 270.46 万元，比上年增加 13.6 万元，增长 5.29%，主要原因是办公设备更新购置费用增多。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 240.93 万元，其中：货物类采购预算 23.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 217.13 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 576.40 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20.80 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
应急广播系统建设经费	260.8 万元	1、建设市级应急广播平台的数量 1 个； 2、镇街子平台接入的数量 2 个； 3、完成与省级应急广播平台的对接； 4、完成频道频率播出系统改造； 5、验收合格率 100%； 6、及时建设任务完成；

		7、应急信息播发及时； 8、应急信息播发率 100%； 9、突发公共事件传达效率提高； 10、信息传达准确率 100%； 11、信息安全事故发生数 0； 12、社会公众满意度 90%。
--	--	---

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。