

2024年
中山市文化广电旅游局部门预算

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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

（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、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门管理的行政机构包括：中山市文化广电旅游局；下属单位包括：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、中山美术馆，上述单位均已在主管单位（中山市文化广电旅游局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024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	30,241.85	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	600.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	7.67
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	26,927.25
		八、社会保障和就业支出	3,074.28
		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
		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	832.66
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	30,841.85	本年支出合计	30,841.85
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	30,841.85	支出总计	30,841.85

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	30,841.85	30,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26,927.25	26,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17,802.90	17,202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,058.66	3,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,879.31	4,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	985.60	985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3,134.31	2,534.31	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	691.20	691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,912.69	1,912.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	353.90	353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,430.13	2,430.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8,724.29	8,724.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,599.45	1,599.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7,124.84	7,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,074.28	3,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,074.28	3,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	939.60	939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,077.58	1,077.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	704.73	704.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	352.37	352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	832.66	832.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	832.66	832.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	832.66	832.66	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	30,841.85	13,344.06	17,497.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26,927.25	9,437.12	17,490.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17,802.90	6,635.12	11,167.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,058.66	3,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,879.31	1,409.43	3,469.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	985.60	320.33	665.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3,134.31	1,088.45	2,045.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	233.72	0.00	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	691.20	0.00	691.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,912.69	758.25	1,154.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	123.38	0.00	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	353.90	0.00	353.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,430.13	0.00	2,430.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8,724.29	2,802.00	5,922.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,599.45	0.00	1,599.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7,124.84	2,802.00	4,322.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.06	0.00	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.06	0.00	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,074.28	3,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,074.28	3,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	939.60	939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,077.58	1,077.58	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	704.73	704.73	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	352.37	352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	832.66	832.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	832.66	832.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	832.66	832.66	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	30,241.85	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	7.67
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	26,327.25
		八、社会保障和就业支出	3,074.28
		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
		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	832.66
		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	30,241.85	本年支出合计	30,241.85

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30,241.85	支出总计	30,241.85

注：表中功能分类科目，根据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	30,241.85	13,344.06	16,897.79
[205]教育支出	7.67	0.00	7.67
[20508]进修及培训	7.67	0.00	7.67
[2050803]培训支出	7.67	0.00	7.67
[207]文化旅游体育与传媒支出	26,327.25	9,437.12	16,890.13
[20701]文化和旅游	17,202.90	6,635.12	10,567.78
[2070101]行政运行	3,058.66	3,058.66	0.00
[2070104]图书馆	4,879.31	1,409.43	3,469.88
[2070105]文化展示及纪念机构	985.60	320.33	665.27
[2070106]艺术表演场所	2,534.31	1,088.45	1,445.86
[2070107]艺术表演团体	233.72	0.00	233.72
[2070108]文化活动	691.20	0.00	691.20
[2070109]群众文化	1,912.69	758.25	1,154.44
[2070111]文化创作与保护	123.38	0.00	123.38
[2070112]文化和旅游市场管理	353.90	0.00	353.90
[2070199]其他文化和旅游支出	2,430.13	0.00	2,430.13
[20702]文物	8,724.29	2,802.00	5,922.29
[2070204]文物保护	1,599.45	0.00	1,599.45
[2070205]博物馆	7,124.84	2,802.00	4,322.84
[20708]广播电视	142.00	0.00	142.00
[2070899]其他广播电视支出	142.00	0.00	142.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	258.06	0.00	258.06
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	258.06	0.00	258.06
[208]社会保障和就业支出	3,074.28	3,074.28	0.00

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
[20805]行政事业单位养老支出	3,074.28	3,074.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	939.60	939.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,077.58	1,077.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.73	704.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	352.37	352.37	0.00
[221]住房保障支出	832.66	832.66	0.00
[22102]住房改革支出	832.66	832.66	0.00
[2210201]住房公积金	832.66	832.66	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	13,344.06
[301]工资福利支出	10,340.54
[30101]基本工资	1,161.66
[30102]津贴补贴	3,150.69
[30103]奖金	448.11
[30106]伙食补助费	4.20
[30107]绩效工资	2,416.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	704.73
[30109]职业年金缴费	352.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	244.51
[30111]公务员医疗补助缴费	41.80
[30112]其他社会保障缴费	42.47
[30113]住房公积金	832.66
[30199]其他工资福利支出	940.95
[302]商品和服务支出	1,024.52
[30201]办公费	101.69
[30202]印刷费	16.00
[30203]咨询费	33.74
[30204]手续费	0.65
[30207]邮电费	37.70
[30211]差旅费	64.50
[30212]因公出国（境）费用	28.50
[30213]维修（护）费	37.86
[30214]租赁费	11.60
[30215]会议费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	5.20
[30217]公务接待费	26.50
[30226]劳务费	12.80
[30227]委托业务费	282.55
[30228]工会经费	51.52
[30229]福利费	57.39
[30231]公务用车运行维护费	43.23
[30239]其他交通费用	104.74
[30240]税金及附加费用	0.45
[30299]其他商品和服务支出	107.39
[303]对个人和家庭的补助	1,973.30
[30301]离休费	57.26
[30302]退休费	1,806.63
[30305]生活补助	6.00
[30307]医疗费补助	103.41
[310]资本性支出	5.70
[31002]办公设备购置	5.70

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	16,897.79
[302]商品和服务支出	14,254.94
[30201]办公费	41.84
[30202]印刷费	94.67
[30205]水费	70.80
[30206]电费	1,017.20
[30207]邮电费	3.20
[30209]物业管理费	4,429.50
[30211]差旅费	16.20
[30212]因公出国（境）费用	25.90
[30213]维修（护）费	435.77
[30214]租赁费	107.00
[30215]会议费	6.97
[30216]培训费	22.34
[30218]专用材料费	20.26
[30226]劳务费	38.95
[30227]委托业务费	7,579.45
[30239]其他交通费用	1.60
[30240]税金及附加费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	342.60
[310]资本性支出	1,555.96
[31002]办公设备购置	237.94
[31003]专用设备购置	397.88
[31013]公务用车购置	14.58
[31021]文物和陈列品购置	154.40

部门预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	0.16
[31099]其他资本性支出	751.00
[312]对企业补助	1,086.89
[31204]费用补贴	1,086.89

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	439.47	439.47	0.00	0.00
“三公”经费	138.71	138.71	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	54.40	54.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	57.81	57.81	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	14.58	14.58	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.23	43.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.50	26.50	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

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市文化广电旅游局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	13,344.06	13,344.06	13,344.06	0.00	0.00	0.00
中山市文化广电旅游局	4,739.67	4,739.67	4,739.67	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,318.07	3,318.07	3,318.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,015.60	1,015.60	1,015.60	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
孙中山故居纪念馆	2,635.78	2,635.78	2,635.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,241.83	2,241.83	2,241.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	185.59	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	202.66	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00
中山市博物馆	1,050.61	1,050.61	1,050.61	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	875.29	875.29	875.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.89	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.43	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山纪念图书馆	2,110.20	2,110.20	2,110.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,590.34	1,590.34	1,590.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.98	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	391.88	391.88	391.88	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市文化馆	1,100.80	1,100.80	1,100.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	840.85	840.85	840.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.27	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	192.68	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市文化艺术中心	1,318.14	1,318.14	1,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,103.25	1,103.25	1,103.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.84	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.05	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山美术馆	388.86	388.86	388.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	370.91	370.91	370.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市文化广电旅游局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	17,681.19	17,081.19	17,081.19	0.00	0.00	0.00	600.00	
部门预算项目(含待分配)小计	17,497.79	16,897.79	16,897.79	0.00	0.00	0.00	600.00	
转移支付项目小计	183.40	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市文化广电旅游局	5,956.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共文化数字化管理经费	94.81	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
全域旅游推进经费	258.06	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
对外文化旅游交流经费	781.02	781.02	781.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游活动经费	115.89	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化广电旅游工作经费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业扶持资金-文化和旅游产业发展专项资金	1,086.89	1,086.89	1,086.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
业余文艺团队资助专项经费	233.72	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
群众文艺作品上送经费	123.38	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物及非遗保护工作经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化活动项目经费	691.20	691.20	691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
香山书房专项经费	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化兴城专项经费（文化遗产保护）	1,243.45	1,243.45	1,243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文化兴城专项经费（公共文化服务）	191.82	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备（执法装备）购置	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
4K建设项目管理经费	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省广播电视创新创优扶持项目（2024）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省广播电视公益广告扶持资金（2024）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共文化服务体系示范区创新发展	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政博物馆纪念馆免费开放资金	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市文化广电旅游局转移支付项目	183.40	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政三馆一站免费开放资金	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政三馆一站免费开放资金	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政博物馆纪念馆免费开放资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新评国家级旅游休闲街区奖补	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级非遗保护资金-国家级代表性传承人	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级非遗保护资金-省级代表性传承人	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省级非遗保护资金-抬阁（芯子、铁枝、飘色）南朗崖口飘色（非遗基地）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孙中山故居纪念馆	1,961.55	1,961.55	1,961.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
翠亨村资源租赁费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	1,500.50	1,500.50	1,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孙中山文化建设	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
孙中山研究所经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作服装经费	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
展览经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业设备购置费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
藏品征集费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区设施设备维护保养费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孙中山研究院（中山）经费	31.67	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆导赏服务项目	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区管理维修费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市博物馆	2,151.30	2,151.30	2,151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	1,062.30	1,062.30	1,062.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
展览活动经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
场馆管理经费	109.85	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	73.70	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物征集经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文物保护保养经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设施设备维护费	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政博物馆纪念馆免费开放资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政博物馆纪念馆免费开放资金	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级文物保护和利用-2024年“518国际博物馆日”活动经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山纪念图书馆	3,512.38	3,512.38	3,512.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆总分馆服务体系建设经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
读书活动	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书采购经费	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字图书馆建设经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
修缮及设施维护经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山纪念图书馆书库管理服务	674.40	674.40	674.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政三馆一站免费开放资金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
安防设备增补经费	300.48	300.48	300.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共数字文化建设资金	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市文化馆	1,191.94	1,191.94	1,191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字信息化建设维护费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
场馆公益开放经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
送戏下乡经费	127.45	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公益性群众文化活动经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺活动经费	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山重点合唱团活动经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼设施维护经费	70.55	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
非物质文化遗产保护经费	121.50	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化馆总分馆体系运行经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政三馆一站免费开放资金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理经费	196.14	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共数字文化建设资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级非遗保护资金-国家级代表性传承人	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级非遗保护资金-省级非遗代表性传承人记录工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市文化艺术中心	2,045.86	1,445.86	1,445.86	0.00	0.00	0.00	600.00	
公益类事业单位补助基数	1,445.86	1,445.86	1,445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位自有资金	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
中山美术馆	678.77	678.77	678.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
展览活动经费	187.44	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
场馆管理经费	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
设备设施更新维护费	85.96	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
藏品征集保护经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理经费	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政三馆一站免费开放资金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算30,841.85万元，比上年减少640.37万元，下降2.03%，主要原因是一是按市财政落实政府过“紧日子”要求，2024年项目预算在上年预算批复基础上进行总体压减，压减较大项目均为部分场馆的物业管理费；二是部分一次性项目在2023年已完成，2024年无需继续安排，如政府购买服务（行业调查与处置服务）、孙中山故居纪念馆公务用车购置等项目；三是部分项目已按进度完成，2024年只安排项目的尾款；四是根据市财政局《关于2024-2026年市级公益二类事业单位财政补助基数的通知》文件精神，2024年度市文化艺术中心财政补助基数较上年减少；支出预算30,841.85万元，比上年减少640.37万元，下降2.03%，主要原因是一是按市财政落实政府过“紧日子”要求，2024年项目预算在上年预算批复基础上进行总体压减，压减较大项目均为部分场馆的物业管理费；二是部分一次性项目在2023年已完成，2024年无需继续安排，如政府购买服务（行业调查与处置服务）、孙中山故居纪念馆公务用车购置等项目；三是部分项目已按进度完成，2024年只安排项目的尾款；四是根据市财政局《关于2024-2026年市级公益二类事业单位财政补助基数的通知》文件精神，2024年度市文化艺术中心财政补助基数较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费138.71万元，比上年增加30.23万元，增长27.87%，主要原因是疫情后经济恢复，个

别部门出国境业务有序增加以及省内外文化旅游业务交流、调研指导、组团参加境外旅游推广及学术交流较上年增加；市美术馆为新成立单位，故增加公务用车运行维护费用和因公出国（境）费用；孙中山故居纪念馆以旧换新购置1台公务用车。其中：因公出国（境）费54.4万元，比上年增加6.11万元，增长12.65%，主要原因是随着社会活动正常化，对外业务往来、文化旅游交流活动、参观展览等随着增多，故因公出国（境）费相关支出费用增多；公务用车购置及运行维护费57.81万元（公务用车购置费14.58万元，比上年增加14.58万元；公务用车运行维护费43.23万元，比上年增加1.23万元。）比上年增加15.81万元，增长37.64%，主要原因是一是孙中山故居纪念馆新以旧换新购置1台公务用车；二是美术馆为新增预算单位，故按标准增加公务用车日常运行维护费；公务接待费26.5万元，比上年增加8.31万元，增长45.68%，主要原因是一是各类展览活动、业务活动接待增多；二是上级检查、督查，同级部门沟通、调研等多种场合都需要接待，导致接待需求扩大。

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。2024年，本部门机关运行经费安排439.47万元，比上年减少60.38万元，下降12.08%，主要原因是一是中山市文化广电旅游局认真落实市政府过“紧日子”要求，2024年公用经费及专项业务费在上年预算批复基础上进行总体压减；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车日常运行费用；三是孙中山故居纪念馆、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、中山美术馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门下属事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6869.36万元，其中：货物类采购预算1242.07万元，工程类采购预算58万元，服务类采购预算5569.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额52307.28万元，分布构成情况为：房屋43677.33平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产1417.66万元，主要是一是中山市文广旅局采购电子数据取证专用执法设备；二是孙中山故居纪念馆购置专用设备、办公设备、文物和陈列品以及图书；三是市博物馆征集文物藏品、增加观众互动设施和办公设备；四是市图书馆纪念馆购图书、安防设备；五是市美术馆征集美术作品、购置办公设备；六是市文化艺术中心购置剧场电脑设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。