

2022 年度中山市文化广电旅游局_本级 部门决 算

目 录

第一部分：中山市文化广电旅游局_本级 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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_本级 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_本级 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_本级概况

一、单位主要职责

（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、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、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。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 1 个，包括局本级。中山市文化广电旅游下

属六个独立核算单位分别是：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，上述六个单位分别独立编报决算。

第二部分：中山市文化广电旅游局_本级 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	8,317.29	一、一般公共服务支出	31	15.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,179.32	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	6,727.28
八、其他收入	8	9.13	八、社会保障和就业支出	38	1,457.47
	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

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	3,305.46
	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

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	11,505.74	本年支出合计	57	11,505.74
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	11,505.74	总计	60	11,505.74

注：1. 本表反映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

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	11,505.74	11,496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
201	一般公共服务支出	15.22	15.22	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
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
207	文化旅游体育与传媒支出	6,727.28	6,718.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13

收入决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	11,505.74	11,496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
20701	文化和旅游	6,348.33	6,346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2070101	行政运行	3,275.42	3,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,227.56	2,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63

收入决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	11,505.74	11,496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
20702	文物	92.75	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2070204	文物保护	75.99	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2070205	博物馆	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,457.47	1,457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	11,505.74	11,496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
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	1,456.45	1,456.45	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.28	248.28	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	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,305.46	3,305.46	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

收入决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	11,505.74	11,496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,133.32	3,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,133.32	3,133.32	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	11,505.74	4,744.43	6,761.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.22	0.00	15.22	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
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
207	文化旅游体育与传媒支出	6,727.28	3,287.97	3,439.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	11,505.74	4,744.43	6,761.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,348.33	3,271.21	3,077.12	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,275.42	3,257.05	18.37	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	256.50	0.00	256.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	161.17	3.22	157.95	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.57	0.57	2.00	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
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	2,227.56	0.00	2,227.56	0.00	0.00	0.00
20702	文物	92.75	16.76	75.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	11,505.74	4,744.43	6,761.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	16.76	16.76	0.00	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	245.00	0.00	245.00	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,457.47	1,456.45	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

支出决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	11,505.74	4,744.43	6,761.32	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	1,456.45	1,456.45	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.28	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,305.46	0.00	3,305.46	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	3,133.32	0.00	3,133.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,133.32	0.00	3,133.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	11,505.74	4,744.43	6,761.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	8,317.29	一、一般公共服务支出	33	15.22	15.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,179.32	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	6,718.15	6,718.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,457.47	1,457.47	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	3,305.46	126.14	3,179.32	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	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 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 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 算支出	53	0.00	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,496.61	本年支出合计	59	11,496.61	8,317.29	3,179.32	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	11,496.61	总计	64	11,496.61	8,317.29	3,179.32	0.00

注：本表反映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

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	8,317.29	4,744.43	3,572.86
201	一般公共服务支出	15.22	0.00	15.22
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
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	6,718.15	3,287.97	3,430.17
20701	文化和旅游	6,346.69	3,271.21	3,075.48
2070101	行政运行	3,275.42	3,257.05	18.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	8,317.29	4,744.43	3,572.86
2070104	图书馆	5.19	5.19	0.00
2070106	艺术表演场所	5.18	5.18	0.00
2070107	艺术表演团体	6.50	0.00	6.50
2070108	文化活动	256.50	0.00	256.50
2070109	群众文化	161.17	3.22	157.95
2070111	文化创作与保护	2.57	0.57	2.00
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	2,225.92	0.00	2,225.92
20702	文物	85.25	16.76	68.49
2070204	文物保护	68.49	0.00	68.49
2070205	博物馆	16.76	16.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	8,317.29	4,744.43	3,572.86
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	245.00	0.00	245.00
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	220.00	0.00	220.00
208	社会保障和就业支出	1,457.47	1,456.45	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	1,456.45	1,456.45	0.00
2080501	行政单位离退休	1,084.03	1,084.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.28	248.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	8,317.29	4,744.43	3,572.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.14	124.14	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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	3,289.77	302	商品和服务支出	360.32
30101	基本工资	371.46	30201	办公费	32.64
30102	津贴补贴	1,582.07	30202	印刷费	5.06
30103	奖金	452.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.89	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	124.14	30207	邮电费	8.65
30110	职工基本医疗保险缴费	59.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	11.72
30113	住房公积金	284.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.51
30199	其他工资福利支出	144.23	30214	租赁费	9.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	1,092.54	30215	会议费	0.22
30301	离休费	77.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	682.83	30217	公务接待费	4.29
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	5.17
30307	医疗费补助	33.82	30227	委托业务费	88.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.93
30399	其他对个人和家庭的补助	292.51	30240	税金及附加费用	0.53
			30299	其他商品和服务支出	59.25
			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

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			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

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	4,382.31		公用经费合计	362.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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	3,179.32	3,179.32	0.00	3,179.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,179.32	3,179.32	0.00	3,179.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,133.32	3,133.32	0.00	3,133.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,133.32	3,133.32	0.00	3,133.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市文化广电旅游局_本级

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
41.38	30.75	5.50	0.00	5.50	5.13	10.73	1.35	5.09	0.00	5.09	4.29

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_本级 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_本级 2022 年度总收入 11,505.74 万元，其中本年收入 11,505.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,317.29 万元，比上年决算数减少 497.34 万元，下降 5.6%。主要变动情况：一是因政策调整，减少人员经费支出；二是因受新冠疫情影响，部分活动项目改为线上活动，三是 2022 年度接收二次分配资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,179.32 万元，比上年决算数减少 2,693.8 万元，下降 45.9%。主要变动情况：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 9.13 万元，比上年决算数减少 70.29 万元，下降 88.5%。主要变动情况：2022 年度收代管资金比上年减少。

（二）年度支出总体情况

中山市文化广电旅游局_本级 2022 年度总支出 11,505.74 万元，其中本年支出 11,505.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,744.43 万元，比上年决算数减少 601.61 万元，下降 11.3%。主要变动情况：因政策调整，减少人员经费支出。

2. 项目支出 6,761.32 万元，比上年决算数减少 2,659.82 万元，下降 28.2%。主要变动情况：一是因受新冠疫情影响，部分活动项目改为线上活动，二是 2022 年度接收二次分配资金减少，三是个别项目属于阶段性结算项目。

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_本级 2022 年度财政拨款收入合计 11,496.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,317.29 万元，比上年决算数减少 497.34 万元，下降 5.6%；主要变动情况：因政策调整，减少人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 3,179.32 万元，比上年决算数减少 2,693.8 万元，下降 45.9%；主要变动情况：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_本级 2022 年度财政拨款支出合计 11,496.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,317.29 万元，比年初预算数减少 4,683.36 万元，下降 36%；主要变动情况：一是因政策调整，减少人员经费支出；二是因受新冠疫情影响，部分活动项目改为线上活动；三是个别项目属于阶段性项目结束按合同约定支付尾款等；政府性基金预算财政拨款支出 3,179.32 万元，比年初预算数增加 3,179.32 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：用于文化街区孙文路博物馆建设、香山古城保护活化工程项目（一期）支出；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：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_本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.73 万元，完成全年预算 41.38 万元的 25.9%，比上年决算数减少 14.01 万元，下降 56.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.35 万元，完成预算 30.75 万元的 4.4%，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 5.09 万元，完成预算 5.50 万元

的 92.6%，比上年决算数减少 16.63 万元，下降 76.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 5.09 万元，完成预算 5.50 万元的 92.6%，比上年决算数增加 1.35 万元，增长 36.1%；公务接待费支出决算为 4.29 万元，完成预算 5.13 万元的 83.6%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 42%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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。

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、节日活动减少。

（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 12.6%；公务用车购置及运行维护费支出 5.09 万元，占 47.4%；公务接待费支出 4.29 万元，占 40%。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 5.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.09 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车日常维修维护费、燃油费、车保险费、年审等支出。

3. 公务接待费支出 4.29 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务等，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 27 次，接待人数共 288 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；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；三是因启动“香山书房”、文物地下埋藏区划定等重点工作任务，接待项目设计方案专家也明显增多。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 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 年度本单位政府采购支出总额 672.62 万元，其中：政府采购货物支出 257.12 万元、政府采购工程支出 2.87 万元、政府采购服务支出 412.63 万元。授予中小企业合同金额 422.28 万元，占政府采购支出总额的 62.8%，其中：授予小微企业合同金

额 44.68 万元，占授予中小企业合同金额的 10.6%；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 39.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,572.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,179.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门 2022 年度开展 3 个重点项目自评绩效评价。

共组织对“文物及非遗保护工作经费”“对外文化旅游交流经费”“产业扶持资金—文化和旅游产业发展专项资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,326.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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。本单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年组织对 139 文化街区孙文路博物馆群、城乡文化一体化建设经费、业余文艺团队资助专项经费、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）、旅游活动经费、全域旅推进经费、参加中国（深圳）国际文化产业博览交易会经费等 39 个项目开展了绩效自评工作，2022 年度本单位项目全年预算支出为 7,652 万元，执行数为 6,761.32 万元，完成预算的 88.4%。绩效情况较为理想，达到项目预期申请时设立的各项绩效目标，自评均为“良”以上。发现的问题及原因主要是由于受新冠疫情有些项目的预算执行率不够理想。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。

文物及非遗保护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元，执行数为 68.49 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展文化遗产保护宣传、修缮、红色革命遗址空间信息化编制及香山名人馆展等工作，提供广大人民群众文化遗产保护意识，落实文物安全保护责任，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。发现的问题

及原因：1、项目绩效目标设置较为全面，但个别指标表述不够准确；2、年初预算编制时，实施方案未按项目列明具体工作时间、阶段计划。下一步改进措施主要是1、项目绩效指标设置建议参考市财政局预算指标绩效管理的指标表进行修改；2、年初预算编制时，建议进一步完善、细化工作方案及活动开展时间计划。

对外文化旅游交流经费绩效自评综述：全年预算数为 298 万元，执行数为 220.92 万元，完成预算的 74.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过举办一系列宣传活动及对外文旅交流活动，促进文化产业与外界交流合作，提高文化产业收入和文化产业整体竞争力，提升中山市文化产业品牌影响力和知名度。二是通过完成每届中国（深圳）国际文化产业博览交易会中山展馆的策展，鼓励具有地方特色、具有竞争力的文化产品和项目走向国内、外市场，推动文化产业发展，做强文化产业规模。发现的问题及原因主要是由于受疫情影响，部分文旅节庆活动、对外宣传交流推广活动取消，未能完成经济效益指标。下一步改进措施：提前谋划统筹做好活动方案与支出计划，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。

产业扶持资金—文化和旅游产业发展专项资金绩效自评综述：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。

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。