

2024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2024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2024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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任

务。

（15）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。

（16）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，纳入中山市文化广电旅游局2024年度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、中山美术馆。

第二部分：中山市文化广电旅游局_本级2024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	7,247.60	一、一般公共服务支出	31	63.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.02	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	0.92
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	4,902.92
八、其他收入	8	107.58	八、社会保障和就业支出	38	1,386.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	723.80
	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	278.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4.02
	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	7,359.20	本年支出合计	57	7,359.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,359.20	总计	60	7,359.20

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	7,359.20	7,251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	107.58
201	一般公共服务支出	63.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20135	对外联络事务	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,902.92	4,810.34	0.00	0.00	0.00	0.00	92.58
20701	文化和旅游	4,783.84	4,711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2070101	行政运行	3,040.39	3,040.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,556.82	1,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
20702	文物	39.45	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.58
2070204	文物保护	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,384.35	1,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	907.78	907.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.11	100.11	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	250.97	250.97	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	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	723.80	723.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	723.80	723.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	723.80	723.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.02	4.02	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	7,359.20	4,702.77	2,656.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.51	0.00	63.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,902.92	3,040.39	1,862.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,783.84	3,040.39	1,743.44	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,040.39	3,040.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	130.54	0.00	130.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,556.82	0.00	1,556.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64	0.00	79.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64	0.00	79.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,386.00	1,384.35	1.65	0.00	0.00	0.00

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,384.35	1,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	907.78	907.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.11	100.11	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	250.97	250.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	723.80	0.00	723.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	723.80	0.00	723.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	723.80	0.00	723.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.02	0.00	4.02	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	7,247.60	一、一般公共服务支出	33	48.51	48.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.02	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	0.92	0.92	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	4,810.34	4,810.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,386.00	1,386.00	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	723.80	723.80	0.00	0.00
	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	278.03	278.03	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

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
	23		二十三、其他支出	55	4.02	0.00	4.02	0.00
	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	7,251.62	本年支出合计	59	7,251.62	7,247.60	4.02	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	7,251.62	总计	64	7,251.62	7,247.60	4.02	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	7,247.60	4,702.77	2,544.83
201	一般公共服务支出	48.51	0.00	48.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	0.00	2.76
2013102	一般行政管理事务	2.76	0.00	2.76
20135	对外联络事务	45.75	0.00	45.75
2013502	一般行政管理事务	45.75	0.00	45.75
205	教育支出	0.92	0.00	0.92
20508	进修及培训	0.92	0.00	0.92
2050803	培训支出	0.92	0.00	0.92
207	文化旅游体育与传媒支出	4,810.34	3,040.39	1,769.95
20701	文化和旅游	4,711.84	3,040.39	1,671.44
2070101	行政运行	3,040.39	3,040.39	0.00
2070108	文化活动	56.08	0.00	56.08
2070112	文化和旅游市场管理	130.54	0.00	130.54
2070199	其他文化和旅游支出	1,484.82	0.00	1,484.82
20702	文物	18.87	0.00	18.87
2070204	文物保护	18.87	0.00	18.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64	0.00	79.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64	0.00	79.64
208	社会保障和就业支出	1,386.00	1,384.35	1.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	0.00	1.65
2080102	一般行政管理事务	1.65	0.00	1.65
20805	行政事业单位养老支出	1,384.35	1,384.35	0.00
2080501	行政单位离退休	907.78	907.78	0.00

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
2080502	事业单位离退休	100.11	100.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.97	250.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.49	125.49	0.00
212	城乡社区支出	723.80	0.00	723.80
21203	城乡社区公共设施	723.80	0.00	723.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	723.80	0.00	723.80
221	住房保障支出	278.03	278.03	0.00
22102	住房改革支出	278.03	278.03	0.00
2210201	住房公积金	278.03	278.03	0.00

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	3,319.71	302	商品和服务支出	387.68
30101	基本工资	377.18	30201	办公费	20.10
30102	津贴补贴	1,596.65	30202	印刷费	5.80
30103	奖金	448.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.18	30204	手续费	0.05
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	250.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	125.49	30207	邮电费	8.66
30110	职工基本医疗保险缴费	84.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费	19.56
30113	住房公积金	278.03	30212	因公出国（境）费用	2.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09
30199	其他工资福利支出	133.66	30214	租赁费	4.49
303	对个人和家庭的补助	993.18	30215	会议费	0.28
30301	离休费	59.66	30216	培训费	1.65
30302	退休费	904.28	30217	公务接待费	7.34
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	6.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.10
30307	医疗费补助	21.69	30227	委托业务费	139.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.50

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.23
			30299	其他商品和服务支出	39.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.21
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,312.89		公用经费合计	389.89

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	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00
229	其他支出	0.00	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4.02	4.02	0.00	4.02	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
58.52	41.20	9.98	0.00	9.98	7.34	17.93	7.18	3.41	0.00	3.41	7.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入7,359.2万元，其中本年收入7,359.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,247.6万元，比上年决算数减少1,367.02万元，下降15.9%。主要变动情况：一是为落实党政机关习惯过紧日子要求，调整工作安排，厉行节约，调整了举办文旅活动、宣传推广、对外文化旅游交流活动等规模支出；二是充分运用电视电话、网络视频等形式节约培训费、差旅费支出；三是因文化产业扶持资金实施细则因政策文件调整需重新修订，故暂停本年支出计划。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.02万元，比上年决算数减少329.14万元，下降98.8%。主要变动情况：2024年度文化街区孙文路博物馆群一、二期在建工程进度款由政府性基金支出调整为一般公共预算拨款支出。

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107.58万元，比上年决算数增加67.48万元，增长168.2%，主要变动情况：2024年度接收上级部门代管资金比上年增加。

（二）年度支出总体情况

中山市文化广电旅游局_本级2024年度总支出7,359.2万元，其中本年支出7,359.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,702.77万元，比上年决算数增加53.55万元，增长1.2%。主要变动情况：一是2024年度新购一批执法专用装备以及新增了保密设备；二是因政策调整，故人员养老保险缴费经费有所增加。

2. 项目支出2,656.43万元，比上年决算数减少1,682.23万元，下降38.8%。主要变动情况：一是为落实党政机关习惯过紧日子要求，调整工作安排，厉行节约，调整了举办文旅活动、宣传推广、对外文化旅游交流活动等规模支出；二是文化街区孙文路市博物馆群一、二期基建工程按工程进度付拨，工程量比上年减少；三是因文化产业扶持资金实施细则因政策文件调整需重新修订，故暂停本年支出计划。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中山市文化广电旅游局_本级2024年度财政拨款收入合计7,251.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,247.6万元，比上年决算数减少1,367.02万元，下降15.9%；主要变动情况：一

是为落实党政机关习惯过紧日子要求，调整工作安排，厉行节约，调整了举办文旅活动、宣传推广、对外文化旅游交流活动等规模支出；二是充分运用电视电话、网络视频等形式节约培训费、差旅费支出；三是因文化产业扶持资金实施细则因政策文件调整需重新修订，故暂停本年支出计划；政府性基金预算财政拨款收入4.02万元，比上年决算数减少329.14万元，下降98.8%；主要变动情况：2024年度文化街区孙文路博物馆群一、二期在建工程按工程进度拨付，所需工程量资金减少；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）2024年度财政拨款支出说明

中山市文化广电旅游局_本级2024年度财政拨款支出合计7,251.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,247.6万元，比年初预算数减少3,448.07万元，下降32.2%；主要变动情况：一是为落实党政机关习惯过紧日子要求，调整工作安排，厉行节约，调整了举办文旅活动、宣传推广、对外文化旅游交流活动等规模支出；二是充分运用电视电话、网络视频等形式节约培训费、差旅费支出；三是因文化产业扶持资金实施细则因政策文件调整需重新修订，故暂停本年支出计划；政府性基金预算财政拨款支出4.02万元，比年初预算数增加4.02万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：香山古城保护活化工程项目等支出增加；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：与上年决算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.93万元，完成全年预算58.52万元的30.6%，比上年决算数减少7.81万元，下降30.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.18万元，完成预算41.2万元的17.4%，比上年决算数减少7.33万元，下降50.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算9.98万元的34.2%，比上年决算数减少0.48万元，下降12.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算9.98万元的34.2%，比上年决算数减少0.48万元，下降12.2%；公务接待费支出决算为7.34万元，完成预算7.34万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2024年度减少了对外文化交流活动经费；二是为落实党政机关习惯过紧日子要求，节约开支、提高资源利用效益，体现节能减排，单位日常用车基本使用新能源汽车，故车辆日常运行费有所下降；三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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.18万元，占40%；公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，占19%；公务接待费支出7.34万元，占41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.18万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组9个、累计23人次。开支内容包括：组团参加港澳国际旅游推广及粤港澳文化旅游合作交流联席会和活动等支出，上述经费支出主要用于公务活动交通费、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，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3.41万元，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、车险费、年审等支出。

3. 公务接待费支出7.34万元，主要用于文化交流活动接待，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43次，接待人数共496人。主要包括：一是开展粤港澳文化旅游交流活动接待；二是国内部门间业务交流调研指导、文旅推介等活动接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出389.89万元，比上年决算数增加64.43万元，增长19.8%。主要增减变动情况是：由于业务开展，委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额285.67万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出284.86万元。授予中小企业合同金额285.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额285.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目28个，共涉及资金3,212.96万元，占一般公共预算项目支出总额的44.33%；组织对2024年度0个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,212.96万元，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，自评为优。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及28个项目绩效自评，25个项目绩效自评为优，3个项目绩效自评为良，绩效自评结果已上报市财政局。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,376.87万元，执行数3,212.96万元，完成预算的73%。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，自评为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是丰富文化惠民活动，推出文艺精品力作。举办粤剧《白门柳·董小宛》专场演出、“中山之约”全国合唱艺术交流展演周、潮剧《李商隐》公益演出及金色大地音乐会系列活动；推动标准化建设，完善公共文化服务体系，丰富公共文化服务供给；二是加强非遗保护传承，举办小榄菊花会、2024年粤港澳大湾区（中山）龙舟邀请赛暨中山市龙舟文化月、2024年粤港澳大湾区（中山三角）非遗文化嘉年华等系列活动、以非遗文化赋能文商旅高质量融合发展。打造岭南非遗的重要展示窗口和广州展现“老城市新活力”的鲜活典范；三是创新阅读推广方式，举办“香山书房之约”等阅读推广活动；四是加强日常巡查监督，筑牢文物消防安全防线。新增库充大街14号碉楼等10处不可移动文物，做好文物保护日常管理、修缮工作；五是完善旅游标识系统、标识牌，推出岭南水乡、名人文化等精品旅游线路；六是联合珠海、澳门、台湾三地旅游业界举办“走进伟人故里·体验香山精彩”两岸文旅交流活动，组团参加澳门国际旅游（产业）博览会、香港国际旅游展、广东国际旅游产业博览会、2024年广西文化旅游嘉年华、2024年中国国际旅游

交易会，推动中山文旅“走出去”；七是加强广播电视行业监管，完成应急广播系统市级平台及南朗、阜沙、三乡、三角4个镇街平台建设。积极推进余下各镇街应急广播系统建设进度；八是强化安全生产管理，开展安全生产检查15,030人次，检查各类场所7,515家次，排查出问题隐患356处并责令整改。

发现的问题及原因主要是：个别项目因政策文件调整需重新修订制度，导致个别绩效目标实现存在偏差。

下一步改进措施主要是：一是优化绩效目标设置、确保绩效目标完成。注重目标值设置的合理性，后续应按照绩效目标设置细化、量化、可考核的要求，全面规范设置绩效目标，强化绩效目标对项目执行及绩效评价的约束力；二是持续监控项目资金序时进度情况，科学制定工作计划，加快项目推进及资金支出进度，推动目标任务完成；三是动态管理绩效目标，提升预算绩效管理持续做好绩效目标动态管理，及时分析年中工作任务情况，从工作实际出发，在必要情况下按照相关规定，结合实际情况适当调整绩效目标和指标预期值。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。