

2024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概况

一、部门主要职责

(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、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，纳入中山市文化广电旅游局2024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、中山美术馆，上述7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2024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	28,058.56	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	6.03	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	596.92	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	23,159.98
八、其他收入	8	138.31	八、社会保障和就业支出	38	3,070.34
	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	1,496.15
	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	840.18
	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	28,799.82	本年支出合计	57	28,635.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	164.71
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	28,799.82	总计	60	28,799.82

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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,799.82	28,064.60	0.00	596.92	0.00	0.00	138.31
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	23,324.69	22,604.47	0.00	596.92	0.00	0.00	123.31
20701	文化和旅游	16,222.63	15,522.99	0.00	596.92	0.00	0.00	102.72
2070101	行政运行	3,042.01	3,042.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,418.23	3,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	767.89	767.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,943.45	2,346.53	0.00	596.92	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,539.34	1,538.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2070111	文化创作与保护	46.14	46.14	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	3,790.95	3,688.95	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00

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
20702	文物	7,019.77	6,999.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20.58
2070204	文物保护	294.92	294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6,704.26	6,704.26	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
20709	旅游发展基金支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,070.34	3,070.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	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	3,068.69	3,068.69	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	1,082.27	1,082.27	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	719.10	719.10	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	359.55	359.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,496.15	1,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,496.15	1,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,496.15	1,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	840.18	840.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	840.18	840.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	840.18	840.18	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		28,635.11	13,397.42	15,237.69	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	23,159.98	9,488.55	13,671.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16,057.92	6,642.45	9,415.47	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,042.01	3,042.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,418.23	1,472.33	1,945.90	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	767.89	299.72	468.17	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,778.74	1,075.43	1,703.31	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	532.86	0.00	532.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,539.34	752.96	786.38	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	46.14	0.00	46.14	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	3,790.95	0.00	3,790.95	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
20702	文物	7,019.77	2,846.10	4,173.67	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	294.92	0.00	294.92	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6,704.26	2,846.10	3,858.17	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
20709	旅游发展基金支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.28	0.00	80.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.28	0.00	80.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,070.34	3,068.69	1.65	0.00	0.00	0.00
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	3,068.69	3,068.69	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	1,082.27	1,082.27	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	719.10	719.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.55	359.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,496.15	0.00	1,496.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,496.15	0.00	1,496.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,496.15	0.00	1,496.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	840.18	840.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	840.18	840.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	840.18	840.18	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	28,058.56	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	6.03	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	22,604.47	22,602.45	2.01	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,070.34	3,070.34	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	1,496.15	1,496.15	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	840.18	840.18	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	28,064.60	本年支出合计	59	28,064.60	28,058.56	6.03	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	28,064.60	总计	64	28,064.60	28,058.56	6.03	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。

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	28,058.56	13,397.42	14,661.14
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	22,602.45	9,488.55	13,113.90
20701	文化和旅游	15,522.99	6,642.45	8,880.54
2070101	行政运行	3,042.01	3,042.01	0.00
2070104	图书馆	3,418.23	1,472.33	1,945.90
2070105	文化展示及纪念机构	767.89	299.72	468.17
2070106	艺术表演场所	2,346.53	1,075.43	1,271.10
2070107	艺术表演团体	11.20	0.00	11.20
2070108	文化活动	532.86	0.00	532.86
2070109	群众文化	1,538.61	752.96	785.66
2070111	文化创作与保护	46.14	0.00	46.14
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	3,688.95	0.00	3,688.95
20702	文物	6,999.19	2,846.10	4,153.09
2070204	文物保护	294.92	0.00	294.92
2070205	博物馆	6,704.26	2,846.10	3,858.17

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.28	0.00	80.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.28	0.00	80.28
208	社会保障和就业支出	3,070.34	3,068.69	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	3,068.69	3,068.69	0.00
2080501	行政单位离退休	907.78	907.78	0.00
2080502	事业单位离退休	1,082.27	1,082.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.10	719.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.55	359.55	0.00
212	城乡社区支出	1,496.15	0.00	1,496.15
21203	城乡社区公共设施	1,496.15	0.00	1,496.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,496.15	0.00	1,496.15
221	住房保障支出	840.18	840.18	0.00
22102	住房改革支出	840.18	840.18	0.00
2210201	住房公积金	840.18	840.18	0.00

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。

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	10,326.93	302	商品和服务支出	1,065.77
30101	基本工资	1,204.96	30201	办公费	120.32
30102	津贴补贴	3,181.82	30202	印刷费	22.50
30103	奖金	473.85	30203	咨询费	28.24
30106	伙食补助费	3.35	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	2,431.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	359.55	30207	邮电费	34.09
30110	职工基本医疗保险缴费	243.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.07	30211	差旅费	44.87
30113	住房公积金	845.12	30212	因公出国（境）费用	3.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81.96
30199	其他工资福利支出	768.39	30214	租赁费	7.88
303	对个人和家庭的补助	1,955.13	30215	会议费	0.28
30301	离休费	59.66	30216	培训费	15.64
30302	退休费	1,835.84	30217	公务接待费	12.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.36
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.35
30307	医疗费补助	50.82	30227	委托业务费	353.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.81

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	22.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.91
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.46
			30299	其他商品和服务支出	108.45
			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	49.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.43
			31003	专用设备购置	24.33
			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	2.40
			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	4.43
			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	12,282.06		公用经费合计	1,115.36

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。

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	6.03	6.03	0.00	6.03	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	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。

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。

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 (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
90.39	42.80	34.48	0.00	34.48	13.11	42.94	8.18	22.66	0.00	22.66	12.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2024年度总收入28,799.82万元，其中本年收入28,799.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,058.56万元，比上年决算数减少2,536.12万元，下降8.3%。主要变动情况：一是为落实党政机关习惯过紧日子要求，各单位调整工作安排，厉行节约，部分项目取消或暂缓实施；二是市文广旅局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；三是坚持厉行节约原则，调整展览活动、文化文艺规模或减少活动开展。四是各场馆在不同程度压减了物业管理费、水电费、修缮及设备维护等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.03万元，比上年决算数减少754.4万元，下降99.2%。主要变动情况：中山市文化艺术中心基础设施提升改造项目、文化街区孙文路博物馆群、博物馆群一、二期在建工程进度款等基建项目由政府性基金调整为一般公共预算财政拨款安排支出。

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596.92万元，比上年决算数减少97.09万元，下降14%。主要变动情况：中山市文化艺术中山自有资金收入减少。

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138.31万元，比上年决算数增加45.62万元，增长49.2%。主要变动情况：本年度中央、省下达代管资金有所增加。

（二）年度支出总体情况

中山市文化广电旅游局2024年度总支出28,799.82万元，其中本年支出28,635.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,397.42万元，比上年决算数增加172.34万元，增长1.3%。主要变动情况：一是人员社保公积金基数按政策文件调整，支出增加；二是由于业务开展，委托业务费增加。

2. 项目支出15,237.69万元，比上年决算数减少3,410.06万元，下降18.3%。主要变动情况：一是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，工程量比上年减少；三是为落实党政机关习惯过紧日子要求，各单位调整工作安排，厉行节约，部分项目取消或暂缓实施；四是市文广旅局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2024年度财政拨款收入合计28,064.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,058.56万元，比上年决算数减少2,536.12万元，下降8.3%；主要变动情况：一是为落

实党政机关习惯过紧日子要求，各单位调整工作安排，厉行节约，部分项目取消或暂缓实施；二是市文广旅局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；三是坚持厉行节约原则，调整展览活动、文化艺术规模或减少活动开展；四是各场馆在不同程度压减了物业管理费、水电费、修缮及设备维护等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入6.03万元，比上年决算数减少754.4万元，下降99.2%；主要变动情况：中山市文化艺术中心基础设施提升改造项目、文化街区孙文路博物馆群、博物馆群一、二期在建工程进度款等基建项目由政府性基本调整为一般公共预算财政拨款安排支出；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2024年度财政拨款支出合计28,064.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,058.56万元，比年初预算数减少2,183.29万元，下降7.2%；主要变动情况：一是为落实党政机关习惯过紧日子要求，各单位调整工作安排，厉行节约，有少部分项目取消或暂缓实施；二是市文广旅局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；三是坚持厉行节约原则，调整展览活动、文化艺术规模或减少活动开展；四是各场馆在不同程度压减了物业管理费、水电费、修缮及设备维护等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出6.03万元，比年初预算数增加6.03万元，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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.94万元，完成全年预算90.39万元的47.5%，比上年决算数减少7.76万元，下降15.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.18万元，完成预算42.8万元的19.1%，比上年决算数减少11.58万元，下降58.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.66万元，完成预算34.48万元的65.7%，比上年决算数增加7.93万元，增长53.8%；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22.66万元，完成预算34.48万元的65.7%，比上年决算数增加7.93万元，增长53.8%；公务接待费支出决算为12.1万元，完成预算13.11万元的92.3%，比上年决算数减少4.11万元，下降25.3%。

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照合理、必需和节俭的原则安排公务接待和因公出国（境）活动，故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8.18万元，占19%；公务用车购置及运行维护费支出22.66万元，占52.8%；公务接待费支出12.1万元，占28.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.18万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组15个、累计32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22.66万元，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22.66万元，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、车保险费、年审等支出。

3. 公务接待费支出12.1万元，主要用于调研考察、文化交流活动等接待，共接待国外、境外来访团组5个，来访外宾61人次；发生国内接待94次，接待人数共742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；二是国内部门间业务交流指导、文旅推介等活动接待；三是局属单位对外业务往来及馆际学术交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额7,896.61万元，其中：政府采购货物支出899.73万元、政府采购工程支出424.74万元、政府采购服务支出6,572.14万元。授予中小企业合同金额4,821.88万元，占政府采购支出总额的61.1%，其中：授予小微企业合同金额1,219.15万元，占授予中小企业合同金额的25.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13%，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66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，其他用车13辆，其他用车主要是日常公务、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）19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，我部门组织对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89个，共涉及资金13,354.74万元，占一般公共预算项目支出总额的87.64%；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年度中山市文化艺术中心单位自有资金等1个事业收入预算项目开展绩效自评，共涉及资金498.06万元，占事业收入预算项目支出总额100%。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%。

组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

13,354.74万元，政府性基金预算支出6.03万元，事业收入预算项目支出498.06万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目的制度建设完善，项目承担科室和单位严格按照资金申报时的使用方向进行使用实施，进行分期实施；严格执行专项资金专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及89个项目绩效自评，81个项目绩效自评结果为优，8个项目绩效自评结果为良，绩效自评结果已上报市财政局。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13,354.74万元，执行数10,640.81万元，完成预算的80%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全面提升国家5A级旅游景区核心景区管理及服务水平，擦亮中山故居这个中山市最重要的文化遗产和重要对外窗口，满足粤港澳大湾区深度挖掘和弘扬孙中山文化资源的工作要求，高水平打造统一战线爱国主义教育基地。成功举办2024年“5·18国际博物馆日”广东主会场活动，推出“雄才大略汉武帝——刘彻和他的时代”等10个特展，“孙中山生平事迹展”等展览20场次，举办第八届孙中山研究青年研习营活动；二是着力推动公共文化服务创新发展，打造高水平公共文化服务品牌。组织好中国城市合唱汇演，“品读湾区”9+2城市悦读之旅、“岭南潮声”2024年粤港澳大湾区书法作品展等精品文化活动。完善群众文艺创作激励机制，组织开展重大文艺精品剧目创作展演；三是加快推动文旅产业发展，建立文化企业高质量发展指标体系。举办中山游戏游艺产业招商引资暨“金鼎奖”游戏游艺产品供需对接活动、2024年中山品质产品消费周活动。推动深圳、中山文化旅游战略协作，建立常态化交流合作机制，做好文旅产业“东

承”文章；四是加快旅游资源开发，统筹推进旅游景区品牌创建。完善旅游服务设施，结合深中通道开通印制公交旅游地图，推出2条深中通道城际公交旅游线路，联合推出“深中通道”主题系列港深中三地联游线路产品。举办文旅节庆活动、开展国内外展会文旅宣传推广、加强粤港澳大区旅游区域合作及开展广播电视公益宣传活动等对外文化交往活动，进一步加强对外宣传文旅推广，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；五是充分挖掘利用本土艺术资源，举办了多场公益音乐会，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：一是部分项目因资金压减存在预期指标值设置偏低或部分指标未完成年度指标值等问题；二是个别项目因政策文件调整需重新修订制度，导致绩效目标实现有偏差。

下一步改进措施主要是：一是提升全面绩效管理意识。强化过紧日子和预算绩效管理工作的宣传政策，上下联动，凝心聚力，形成分工明确、互相协调、责任清晰的预算绩效管理链条；二是进一步加强对预算执行进度的监测、分析和管理工作，夯实主体责任，促进预算指标的合理、合规使用；三是改进工作方法、优化工作流程，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，提高资金支付率。

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。