

2025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2025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2025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

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，各预算单位单独编制本部门决算，纳入中山市文化广电旅游局2025年部门决算编报范围的单位共6个，包括局中山市文化广电旅游局（本级）、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、中山美术馆。

第二部分：中山市文化广电旅游局2025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	26,262.81	一、一般公共服务支出	31	32.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,633.01	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	0.24
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	19,423.82
八、其他收入	8	160.99	八、社会保障和就业支出	38	2,958.00
	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	3,110.14
	12		十二、农林水支出	42	39.76
	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	74.94
	19		十九、住房保障支出	49	786.26
	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	5,630.72
	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	32,056.80	本年支出合计	57	32,056.80
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	32,056.80	总计	60	32,056.80

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	32,056.80	31,895.81	0.00	0.00	0.00	0.00	160.99
201	一般公共服务支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,423.82	19,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	146.60
20701	文化和旅游	12,774.33	12,669.73	0.00	0.00	0.00	0.00	104.60
2070101	行政运行	3,094.93	3,094.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,504.28	4,504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	757.34	757.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,382.77	1,382.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57
2070111	文化创作与保护	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,761.95	2,674.92	0.00	0.00	0.00	0.00	87.03
20702	文物	6,576.13	6,562.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2070204	文物保护	280.10	280.10	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
2070205	博物馆	6,296.03	6,282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20709	旅游发展基金支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2079903	文化产业发展专项支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	912.71	912.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,043.73	1,043.73	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	667.71	667.71	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	333.85	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,110.14	3,110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,110.14	3,110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,110.14	3,110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.76	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14.38
21301	农业农村	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.38
2130299	其他林业和草原支出	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.38
220	自然资源海洋气象等支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	786.26	786.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	786.26	786.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	786.26	786.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,630.72	5,630.72	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,630.72	5,630.72	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	5,102.72	5,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	528.00	528.00	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。

表3

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	32,056.80	12,426.32	19,630.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,423.82	8,682.07	10,741.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,774.33	5,709.17	7,065.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,094.93	3,094.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,504.28	1,479.75	3,024.53	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	757.34	341.60	415.74	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	93.18	0.00	93.18	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,382.77	792.89	589.88	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	107.23	0.00	107.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,761.95	0.00	2,761.95	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6,576.13	2,972.90	3,603.23	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	280.10	0.00	280.10	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
2070205	博物馆	6,296.03	2,972.90	3,323.13	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.08	0.00	71.08	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	912.71	912.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,043.73	1,043.73	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	667.71	667.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.85	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,110.14	0.00	3,110.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,110.14	0.00	3,110.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,110.14	0.00	3,110.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	786.26	786.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	786.26	786.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	786.26	786.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,630.72	0.00	5,630.72	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,630.72	0.00	5,630.72	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	5,102.72	0.00	5,102.72	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	528.00	0.00	528.00	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	26,262.81	一、一般公共服务支出	33	32.93	32.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,633.01	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	0.24	0.24	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	19,277.22	19,274.93	2.29	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,958.00	2,958.00	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	3,110.14	3,110.14	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.38	25.38	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	74.94	74.94	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	786.26	786.26	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	5,630.72	0.00	5,630.72	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	31,895.81	本年支出合计	59	31,895.81	26,262.81	5,633.01	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	31,895.81	总计	64	31,895.81	26,262.81	5,633.01	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	26,262.81	12,426.32	13,836.49
201	一般公共服务支出	32.93	0.00	32.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.97	0.00	2.97
2013102	一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97
20133	宣传事务	29.96	0.00	29.96
2013399	其他宣传事务支出	29.96	0.00	29.96
205	教育支出	0.24	0.00	0.24
20508	进修及培训	0.24	0.00	0.24
2050803	培训支出	0.24	0.00	0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	19,274.93	8,682.07	10,592.87
20701	文化和旅游	12,669.73	5,709.17	6,960.56
2070101	行政运行	3,094.93	3,094.93	0.00
2070104	图书馆	4,504.28	1,479.75	3,024.53
2070105	文化展示及纪念机构	757.34	341.60	415.74
2070107	艺术表演团体	14.04	0.00	14.04
2070108	文化活动	93.18	0.00	93.18
2070109	群众文化	1,382.77	792.89	589.88
2070111	文化创作与保护	41.03	0.00	41.03
2070112	文化和旅游市场管理	107.23	0.00	107.23
2070199	其他文化和旅游支出	2,674.92	0.00	2,674.92
20702	文物	6,562.13	2,972.90	3,589.23
2070204	文物保护	280.10	0.00	280.10
2070205	博物馆	6,282.03	2,972.90	3,309.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.08	0.00	43.08

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.08	0.00	43.08
208	社会保障和就业支出	2,958.00	2,958.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,958.00	2,958.00	0.00
2080501	行政单位离退休	912.71	912.71	0.00
2080502	事业单位离退休	1,043.73	1,043.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.71	667.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.85	333.85	0.00
212	城乡社区支出	3,110.14	0.00	3,110.14
21203	城乡社区公共设施	3,110.14	0.00	3,110.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,110.14	0.00	3,110.14
213	农林水支出	25.38	0.00	25.38
21301	农业农村	25.38	0.00	25.38
2130126	农村社会事业	25.38	0.00	25.38
220	自然资源海洋气象等支出	74.94	0.00	74.94
22001	自然资源事务	74.94	0.00	74.94
2200104	自然资源规划及管理	74.94	0.00	74.94
221	住房保障支出	786.26	786.26	0.00
22102	住房改革支出	786.26	786.26	0.00
2210201	住房公积金	786.26	786.26	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	9,585.96	302	商品和服务支出	840.91
30101	基本工资	1,349.50	30201	办公费	60.96
30102	津贴补贴	3,024.07	30202	印刷费	6.60
30103	奖金	466.72	30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费	2.73	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	2,158.62	30206	电费	52.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.71	30207	邮电费	26.65
30109	职业年金缴费	333.85	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.30	30209	物业管理费	12.77
30111	公务员医疗补助缴费	42.08	30211	差旅费	40.80
30112	其他社会保障缴费	40.75	30212	因公出国（境）费用	9.52
30113	住房公积金	786.26	30213	维修（护）费	58.49
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	5.90
30199	其他工资福利支出	493.38	30215	会议费	0.15
303	对个人和家庭的补助	1,925.00	30216	培训费	0.74
30301	离休费	62.46	30217	公务接待费	10.34
30302	退休费	1,817.36	30218	专用材料费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	7.25	30226	劳务费	20.61
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	237.74
30307	医疗费补助	36.23	30228	工会经费	46.17
30308	助学金	0.00	30229	福利费	41.67
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.08

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	30239	其他交通费用	88.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30299	其他商品和服务支出	97.91
			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	74.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.12
			31003	专用设备购置	7.66
			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	32.66
			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			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
	人员经费合计	11,510.96		公用经费合计	915.36

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	5,633.01	5,633.01	0.00	5,633.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00
229	其他支出	0.00	5,630.72	5,630.72	0.00	5,630.72	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	5,630.72	5,630.72	0.00	5,630.72	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	5,102.72	5,102.72	0.00	5,102.72	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	528.00	528.00	0.00	528.00	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
74.41	39.77	24.22	0.00	24.22	10.43	45.09	13.67	21.08	0.00	21.08	10.34

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2025年度 部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入32,056.8万元，其中本年收入32,056.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,262.81万元，比上年决算数减少1,795.76万元，下降6.4%。主要变动情况：中山市文化艺术中心主管部门调整，其决算不纳入本部门决算管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,633.01万元，比上年决算数增加5,626.97万元，增长93,243.9%。主要变动情况：增加支付139文化街区孙文路博物馆群和孙中山故居纪念馆基本陈列改造及展馆设备改造提升项目进度款。

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，比上年决算数减少596.92万元，下降100%。主要变动情况：中山市文化艺术中心主管部门调整，其决算不纳入本部门决算管理。

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160.99万元，比上年决算数增加22.68万元，增长16.4%。主要变动情况：局机关和局属单位接收代管资金较去年有所增加。

（二）年度支出总体情况

中山市文化广电旅游局2025年度总支出32,056.8万元，其中本年支出32,056.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,426.32万元，比上年决算数减少971.1万元，下降7.2%。主要变动情况：中山市文化艺术中心主管部门调整，其决算不纳入本部门决算管理。

2. 项目支出19,630.48万元，比上年决算数增加4,392.79万元，增长28.8%。主要变动情况：根据基建项目建设进度支付工程款，基建项目支出增大，包括：孙中山故里旅游区基础设施项目、孙文西路历史文化街区保护提升项目和139文化街区孙文路博物馆群等。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中山市文化广电旅游局2025年度财政拨款收入合计31,895.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,262.81万元，比上年决算数减少1,795.76万元，下降6.4%；主要变动情况：中山市文化艺术中心主管部门调整，其决算不纳入本部门决算管理；政府性基金预算财政拨款收入5,633.01万元，比上年决算数增加5,626.97万元，增长93,243.9%；主要变动情况：增加支付139文化街区孙文路博物馆群和孙中山故居纪念馆基本陈列改造及展馆设备改造提升项目进度款；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中山市文化广电旅游局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文旅项目招商引资、群众文化活动开展、文旅资源宣传推广、文旅促消费活动和重大文旅基建项目建设等重点支出。

中山市文化广电旅游局2025年度财政拨款支出合计31,895.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,262.81万元，比年初预算数增加2,679.5万元，增长11.4%；主要变动情况：增加支付孙中山故里旅游区基础设施项目和孙文西路历史文化街区保护提升项目进度款；政府性基金预算财政拨款支出5,633.01万元，比年初预算数增加5,633.01万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加支付139文化街区孙文路博物馆群和孙中山故居纪念馆基本陈列改造及展馆设备改造提升项目进度款；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）。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.09万元，完成全年预算74.41万元的60.6%，比上年决算数增加2.15万元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.67万元，完成预算39.77万元的34.4%，比上年决算数增加5.49万元，增长67.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.08万元，完成预算24.22万元的87.1%，比上年决算数减少1.58万元，下降7%；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21.08万元，完成预算24.22万元的87.1%，比上年决算数减少1.58万元，下降7%；公务接待费支出决算为10.34万元，完成预算10.43万元的99.2%，比上年决算数减少1.76万元，下降14.6%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：孙中山故居纪念馆因公赴美征集文物，故因公出国（境）费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费13.67万元，占30.3%；公务用车购置及运行维护费支出21.08万元，占46.7%；公务接待费支出10.34万元，占22.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出13.67万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组12个、累计20人次。开支内容包括：赴美征集文物、参加港澳展览及粤港澳文化交流会议等差旅支出。上述经费支出主要用于公务活动交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.08万元，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21.08万元，公务用车保有量为12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10.34万元，主要用于公务活动接待，共接待国外、境外来访团组8个，来访外宾45人次；发生国内接待89次，接待人数共649人。主要包括文化旅游活动和部门业务交流调研指导等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出342.57万元，比上年决算数减少47.32万元，下降12.1%。主要增减变动情况是：为落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约，结合实际工作情况，全年机关运行经费支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额7,425.29万元，其中：政府采购货物支出597.41万元、政府采购工程支出111.33万元、政府采购服务支出6,716.56万元。授予中小企业合同金额5,146.09万元，占政府采购支出总额的69.3%，其中：授予小微企业合同金额1,140.99万元，占授予中小企业合同金额的22.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.9%，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71.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是执法执勤用车和后勤保障业务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2025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，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目84个，共涉及资金8,214.55万元。组织对2025年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金669.85万元。

本年度组织开展了部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及财政拨款支出8,884.40万元。从评价情况来看，一是部门整体支出绩效目标完成较好，预算编制规范、项目设置合理；严格执行财务及项目管理制度与实施方案，项目实施过程全程规范。二是预算执行中资金和费用管理合规，项目实施、会计核算规范，内控机制健全，较好完成年度目标。

中山市财政局组织对中山市文化广电旅游局2023年-2025年“产业扶持基金-文化和旅游产业发展专项资金项目”开展了重点绩效评价，涉及资金支出1,100.99万元。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及87个项目绩效自评，87个项目绩效自评结果为优，绩效自评结果已上报中山市财政局。其中，中山市财政局对中山市文化广电旅游局2023年-2025年“产业扶持基金-文化和旅游产业发展专项资金项目”开展了重点绩效评价，绩效评价等级为“中”。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数33,019.83万元，执行数32,056.79万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是文物普查保护扎实推进，有序开展第四次全国文物普查实地调查与数据审核，增补公布一批“三普”不可移动文物。二是文旅招商引资成效显著，举办多场文旅招商专场、对接会，组织参加各类文旅展会，多渠道推介中山优质文旅资源。三是文旅宣传推广亮点突出，承办“与辉同行阅山河”中

山直播活动，搭建全媒体传播矩阵，扩大中山文旅声量。四是非遗及群众文化丰富开展，开展“文化遗产日”“我们的节日”等非遗系列活动，举办音乐舞蹈艺术花会、文艺普及班，丰富群众文化供给。五是文旅消费活力不断提升，举办“519中国旅游日”系列活动，推介民宿、研学等文旅资源，联动大湾区发起安心游行动，助力“百千万工程”。六是新媒体传播能力持续增强，常态化运营“文旅中山”微信、微博账号，持续推送文旅资讯，粉丝规模与平台传播影响力稳步提升。发现的问题主要是：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；三是部分指标资金支出率偏低，导致绩效执行率偏低。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。

“产业扶持基金-文化和旅游产业发展专项资金项目”重点绩效评价情况：该项目2023年-2025年安排预算数为2,966.89万元，执行数为1,100.99万元，完成预算的37.11%。项目绩效目标完成情况主要是：一是政策方向明确，年度产出任务基本完成，在拉动文旅消费、提振企业信心、支持重点项目方面取得一定成效。二是产出类目标完成较好，贷款贴息、项目补贴、奖补企业数均超额完成，各年度项目均按计划完成申报、评审及公示，验收合

格率达标。三是获补项目带动社会资本投资，星级饭店、等级旅行社、旅游品牌数量实现增长。发现的问题主要是：一是政策顶层设计系统性及精准性有待提高，部分条款申报率低。二是绩效管理机制有待进一步完善，部分绩效目标设置粗放，未按项目类型分解，暂未建立企业成长台账，难以量化政策贡献。三是规上文化企业数量下降，城市文旅品牌未有效转化。下一步改进措施主要是：一是优化政策顶层设计，开展市场调研工作。二是健全绩效管理闭环，优化重大项目拨付方式。三是细化操作规则，增强执行实效。

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。