

2020 年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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市文化广电旅游局_本级 2020 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市文化广电旅游局_本级 2020 年部门 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) 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地管理工作。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的内容和质量。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。市新闻出版局负责对动漫和网络游戏的出版环节进行管理。

（二） 部门决算单位构成

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）2020年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是：中山市文化广电旅游局、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。按照部门决算编报要求，上述6个单位均单独编制决算并各自公开。根据机构改革文件精神，2019年1月将中山市文化广电新闻出版局、中山市旅游局、中山市文化市场综合执法支队职能整合，组建中山市文化广电旅游局。

第二部分 中山市文化广电旅游局_本级 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市文化广电旅游局_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	12,521.05	一、一般公共服务支出	31	91.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	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	2.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	473.56
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	10,149.63
八、其他收入	8	55.56	八、社会保障和就业支出	38	1,750.51
	9		九、卫生健康支出	39	65.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	8,000.00
	12		十二、农林水支出	42	42.34
	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

部门： 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	20,576.61	本年支出合计	57	20,576.61
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	20,576.61	总计	60	20,576.61

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_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	20,576.61	20,521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
201	一般公共服务支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	20,576.61	20,521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
206	科学技术支出	473.56	473.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	373.56	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	373.56	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,149.63	10,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
20701	文化和旅游	9,580.13	9,538.39	0.00	0.00	0.00	0.00	41.74
2070101	行政运行	3,769.61	3,769.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	303.40	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	20,576.61	20,521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
2070111	文化创意与保护	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,787.79	4,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	41.74
20702	文物	228.30	214.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
2070204	文物保护	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
20708	广播电视	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	20,576.61	20,521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,750.51	1,750.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,748.92	1,748.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,438.03	1,438.03	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	207.43	207.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	20,576.61	20,521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	20,576.61	20,521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
2130599	其他扶贫支出	42.34	42.34	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_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	20,576.61	5,437.52	15,139.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	57.35	0.00	57.35	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	57.35	0.00	57.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	20,576.61	5,437.52	15,139.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	473.56	0.00	473.56	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	373.56	0.00	373.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	373.56	0.00	373.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,149.63	3,688.60	6,461.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,580.13	3,688.60	5,891.53	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,769.61	3,688.60	81.02	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	190.73	0.00	190.73	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	303.40	0.00	303.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	138.90	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	20,576.61	5,437.52	15,139.10	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	315.32	0.00	315.32	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,787.79	0.00	4,787.79	0.00	0.00	0.00
20702	文物	228.30	0.00	228.30	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	204.48	0.00	204.48	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	20,576.61	5,437.52	15,139.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,750.51	1,748.92	1.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,748.92	1,748.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,438.03	1,438.03	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	207.43	207.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.87	0.00	65.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.87	0.00	65.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	20,576.61	5,437.52	15,139.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.87	0.00	65.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.34	0.00	42.34	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_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	12,521.05	一、一般公共服务支出	33	91.79	91.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	2.92	2.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	473.56	473.56	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,094.07	10,094.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,750.51	1,750.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.87	65.87	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	42.34	42.34	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

部门： 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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,521.05	本年支出合计	58	20,521.05	12,521.05	8,000.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	20,521.05	总计	63	20,521.05	12,521.05	8,000.00	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_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	12,521.05	5,437.52	7,083.53
201	一般公共服务支出	91.79	0.00	91.79
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00
20125	港澳台事务	57.35	0.00	57.35
2012505	台湾事务	57.35	0.00	57.35
20199	其他一般公共服务支出	19.44	0.00	19.44
2019999	其他一般公共服务支出	19.44	0.00	19.44
205	教育支出	2.92	0.00	2.92
20508	进修及培训	2.92	0.00	2.92
2050803	培训支出	2.92	0.00	2.92
206	科学技术支出	473.56	0.00	473.56

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_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	12,521.05	5,437.52	7,083.53
20604	技术与开发	100.00	0.00	100.00
2060499	其他技术与开发支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	373.56	0.00	373.56
2069999	其他科学技术支出	373.56	0.00	373.56
207	文化旅游体育与传媒支出	10,094.07	3,688.60	6,405.47
20701	文化和旅游	9,538.39	3,688.60	5,849.80
2070101	行政运行	3,769.61	3,688.60	81.02
2070107	艺术表演团体	190.73	0.00	190.73
2070108	文化活动	303.40	0.00	303.40
2070109	群众文化	138.90	0.00	138.90
2070111	文化创作与保护	66.46	0.00	66.46
2070112	文化和旅游市场管理	315.32	0.00	315.32

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_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	12,521.05	5,437.52	7,083.53
2070113	旅游宣传	7.92	0.00	7.92
2070199	其他文化和旅游支出	4,746.05	0.00	4,746.05
20702	文物	214.48	0.00	214.48
2070204	文物保护	204.48	0.00	204.48
2070205	博物馆	10.00	0.00	10.00
20708	广播电视	46.20	0.00	46.20
2070899	其他广播电视支出	46.20	0.00	46.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	295.00	0.00	295.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	295.00	0.00	295.00
208	社会保障和就业支出	1,750.51	1,748.92	1.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.59	0.00	1.59
2080106	就业管理事务	1.59	0.00	1.59

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_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	12,521.05	5,437.52	7,083.53
20805	行政事业单位养老支出	1,748.92	1,748.92	0.00
2080501	行政单位离退休	1,438.03	1,438.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.43	207.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46	0.00
210	卫生健康支出	65.87	0.00	65.87
21004	公共卫生	65.87	0.00	65.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.87	0.00	65.87
213	农林水支出	42.34	0.00	42.34
21305	扶贫	42.34	0.00	42.34
2130599	其他扶贫支出	42.34	0.00	42.34

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表

部门： 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	3,621.45	302	商品和服务支出	344.79
30101	基本工资	349.37	30201	办公费	31.64
30102	津贴补贴	1,795.91	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	741.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.60	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	207.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	103.46	30207	邮电费	10.17
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.76	30211	差旅费	4.50
30113	住房公积金	242.60	30212	因公出国（境）费用	0.13
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.67
30199	其他工资福利支出	120.12	30214	租赁费	2.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	1,471.27	30215	会议费	0.12
30301	离休费	103.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,108.10	30217	公务接待费	4.01
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.28
30307	医疗费补助	46.72	30227	委托业务费	120.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.65
30309	奖励金	33.24	30229	福利费	12.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.94
30399	其他对个人和家庭的补助	179.42	30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	25.62
			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表

部门： 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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

部门： 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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,092.72		公用经费合计	344.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市文化广电旅游局_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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.41	34.78	10.5	0	10.5	2.13	9.52	1.35	4.16	0.00	4.16	4.01

注：本表反映部门本年度“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。

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_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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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_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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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_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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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

第三部分 中山市文化广电旅游局_本级 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 20,576.61 万元，其中本年收入 20,576.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,521.05 万元，比上年决算增加 1,866.38 万元，增长 17.5%。主要变动情况：一是根据机构改革文件精神，将原中山市文化广电新闻出版局、中山市旅游局、中山市文化市场综合执法支队职能整合，组建中山市文化广电旅游局，部门决算对比口径有所调整；二是新增中山文旅 OTA 平台促销费活动经费及 2020 年全国文化和旅游志愿服务交流展示活动、全域旅游推进经费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,000 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：根据相关规定，自 2020 年起基建项目支出合并到主管部门行政账，2020 年财政拨入政府性基金预算财政拨款 8000 万元用于文化街区孙文路博物馆群建设支出。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：

无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 55.56 万元，比上年决算增加 54.17 万元，增长 3,897.12%。主要变动情况：2020 年拨入省重点文物保护专项资金、广东省公共文化服务体系示范区补助经费、广东省基层先进工作者奖金等代管资金共 55.56 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市文化广电旅游局_本级 2020 年度总支出 20,576.61 万元，其中本年支出 20,576.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,437.52 万元，比上年决算增加 1,219.48 万元，增长 28.9%，主要变动情况：根据机构改革文件精神，将原中山市文化广电新闻出版局、中山市旅游局、中山市文化市场综合执法支队职能整合，组建中山市文化广电旅游局，部门决算对比口径有所调整。

2. 项目支出 15,139.1 万元，比上年决算增加 8,701.07 万元，增长 135.2%，主要变动情况：一是根据机构改革文件精神，将原中山市文化广电新闻出版局、中山市旅游局、中山市文化市场综合执法支队职能整合，组建中山市文化广电旅游局，部门决算对比口径有所调整；二是新增中山文旅 OTA 平台促销费活动经费

及 2020 年全国文化和旅游志愿服务交流展示活动、全域旅游推进经费等项目支出；三是根据相关规定，自 2020 年起基建项目支出合并到主管部门行政账，2020 年财政拨入政府性基金预算财政拨款 8000 万元用于文化街区孙文路博物馆群建设支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市文化广电旅游局_本级 2020 年度财政拨款收入合计 20,521.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,521.05 万元，比上年决算数增加 1,866.38 万元，增长 17.5%，主要变动情况：一是根据机构改革文件精神，将原中山市文化广电新闻出版局、中山市旅游局、中山市文化市场综合执法支队职能整合，组建中山市文化广电旅游局，部门决算对比口径有所调整；二是新增中山文旅 OTA 平台促销费活动经费及 2020 年全国文化和旅游志愿服务交流展示活动、全域旅游推进经费等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 8,000 万元，比上年决算数增加 8,000 万元，增长 0%，主要变动情况：根据相关规定，自 2020

年起基建项目支出合并到主管部门行政账，2020年财政拨入政府性基金预算财政拨款8000万元用于文化街区孙文路博物馆群建设支出；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0%；主要变动情况：无。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中山市文化广电旅游局_本级2020年度财政拨款支出合计20,521.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,521.05万元，比年初预算数增加1,092.32万元，增长9.6%，主要变动情况：增加中山文旅OTA平台促销费活动经费及2020年全国文化和旅游志愿服务交流展示活动等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出8,000万元，比年初预算数增加8,000万元，增长100%，主要变动情况：根据相关规定，自2020年起基建项目支出合并到主管部门行政账，2020年财政拨入政府性基金预算财政拨款8000万元用于文化街区孙文路博物馆群建设支出；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0%，主要变动情况：无。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.52万元，完成预算47.41万元的20.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.35万元，完成预算34.78万

元的 3.88%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.16 万元，完成预算 10.5 万元的 39.62%（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%；公务用车运行费支出决算为 4.16 万元，完成预算 10.5 万元的 39.62%）；公务接待费支出决算为 4.01 万元，完成预算 2.13 万元的 188.26%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响，对外文化旅游交流活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.35 万元，占 14.2%；公务用车购置及运行费支出 4.16 万元，占 43.7%；公务接待费支出 4.01 万元，占 42.12%。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局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加澳门国际旅博会支出 1.35 万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.16 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于文旅市场执法用车的加油费、维修维护费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4.01 万元，主要用于创建示范区接待及专家学者、相关友邻单位等公务活动接待工作。2020 年，局机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 298 人。主要包括创建示范区接待及专家学者、相关友邻单位等公务活动接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 344.79 万元，比上年决算数减少 35.45 万元，降低 9.32%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 790.36 万元，其中：政府采购货物支出 28.82 万元、政府采购工程支出 133.32 万元、政府采购服务支出 628.22 万元。授予中小企业合同金额 416.61 万元，占政府采购支出总额的 52.7%，其中：授予小微企业合同金额 362.67 万元，占政府采购支出总额的 45.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台

（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本部门2020年度组织对35个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5705.85万元，占一般公共预算项目支出总额的80.55%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设立的各项绩效目标。本部门2020年暂未开展重点绩效评价。

本部门暂未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本部门组织对“全域旅游推进经费”、“业余文艺团队资助专项经费”“文化活动经费”等35个一般公共预算项目支出开展绩效自评。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。

本部门暂未开展重点绩效自评。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。