

2019 年中山市文化广电旅游局（汇总）部门决 算

目 录

第一部分 中山市文化广电旅游局（汇总）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（汇总）2019 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

第三部分 中山市文化广电旅游局（汇总）2019 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（汇总）概况

（一） 部门主要职责

（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。

（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。

（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。

（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。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）2019年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是：中山市文化广电旅游局、中山市旅游局、中山市文化市场综合执法支队、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。根据机构改革文件精神，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（汇总）2019 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（汇总）

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	30387.64	一、一般公共服务支出	27	292.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	10.01
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	395.26
七、其他收入	7	622.76	七、文化旅游体育与传媒支出	33	26770.83
	8		八、社会保障和就业支出	34	3197.40
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市文化广电旅游局（汇总）

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	37	256.23
	12		十二、农林水支出	38	37.27
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	50.64
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	31010.40	本年支出合计	49	31010.40

收入支出决算总表

部门：中山市文化广电旅游局（汇总）

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	31010.40	总计	52	31010.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中山市文化广电旅游局（汇总）

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	31010.40	30387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	622.76
201	一般公共服务支出	292.75	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	48.46	48.46	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（汇总）

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	31010.40	30387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	622.76
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.50	4.50	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（汇总）

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	31010.40	30387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	622.76
206	科学技术支出	395.26	395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	395.26	395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	395.26	395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	26770.83	26148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	622.76
20701	文化和旅游	20305.59	19682.84	0.00	0.00	0.00	0.00	622.76
2070101	行政运行	3734.36	3734.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4528.56	4528.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3004.93	3004.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1240.70	679.48	0.00	0.00	0.00	0.00	561.23
2070109	群众文化	2257.64	2257.64	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（汇总）

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	31010.40	30387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	622.76
2070110	文化和旅游交流与合作	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.93
2070111	文化创作与保护	365.85	365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	656.14	656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4233.65	4232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20702	文物	6203.50	6203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5957.52	5957.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.00	20.00	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（汇总）

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	31010.40	30387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	622.76
20799	其他文化体育与传 媒支出	241.74	241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	241.74	241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3197.40	3197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3173.21	3173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1306.14	1306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	986.73	986.73	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（汇总）

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	31010.40	30387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	622.76
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	603.44	603.44	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	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	122.83	122.83	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（汇总）

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	31010.40	30387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	622.76
213	农林水支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	50.64	50.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局（汇总）

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	31010.40	13861.89	17148.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.75	0.00	292.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局（汇总）

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	31010.40	13861.89	17148.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	86.99	0.00	86.99	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	86.99	0.00	86.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.01	0.00	122.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.01	0.00	122.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	395.26	0.00	395.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局（汇总）

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	31010.40	13861.89	17148.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	395.26	0.00	395.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	395.26	0.00	395.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26770.83	10688.68	16082.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20305.59	7514.48	12791.12	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3734.36	3682.08	52.27	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4528.56	1752.96	2775.60	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3004.93	1157.57	1847.36	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	211.96	0.00	211.96	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1240.70	0.00	1240.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2257.64	780.66	1476.97	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局（汇总）

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	31010.40	13861.89	17148.51	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	365.85	98.28	267.58	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	656.14	42.93	613.21	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4233.65	0.00	4233.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6203.50	3174.20	3029.31	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	245.99	0.00	245.99	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5957.52	3174.20	2783.32	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	241.74	0.00	241.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	241.74	0.00	241.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局（汇总）

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	31010.40	13861.89	17148.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3197.40	3173.21	24.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3173.21	3173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1306.14	1306.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	986.73	986.73	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	603.44	603.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局（汇总）

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	31010.40	13861.89	17148.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.23	0.00	256.23	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	133.40	0.00	133.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	133.40	0.00	133.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.64	0.00	50.64	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.64	0.00	50.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市文化广电旅游局（汇总）

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	31010.40	13861.89	17148.51	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.64	0.00	50.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市文化广电旅游局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30387.64	一、一般公共服务支出	28	292.75	292.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10.01	10.01	0.00
	6		六、科学技术支出	33	395.26	395.26	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	26148.08	26148.08	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3197.40	3197.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	256.23	256.23	0.00
	12		十二、农林水支出	39	37.27	37.27	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（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	50.64	50.64	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	30387.64	本年支出合计	50	30387.64	30387.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市文化广电旅游局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	30387.64	总计	54	30387.64	30387.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（汇总）

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	30387.64	13861.89	16525.75
201	一般公共服务支出	292.75	0.00	292.75
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
20125	港澳台事务	3.00	0.00	3.00
2012505	台湾事务	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.46	0.00	48.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.46	0.00	48.46
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30

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（汇总）

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	30387.64	13861.89	16525.75
20133	宣传事务	86.99	0.00	86.99
2013399	其他宣传事务支出	86.99	0.00	86.99
20199	其他一般公共服务支出	122.01	0.00	122.01
2019999	其他一般公共服务支出	122.01	0.00	122.01
205	教育支出	10.01	0.00	10.01
20508	进修及培训	5.51	0.00	5.51
2050803	培训支出	5.51	0.00	5.51
20599	其他教育支出	4.50	0.00	4.50
2059999	其他教育支出	4.50	0.00	4.50
206	科学技术支出	395.26	0.00	395.26
20699	其他科学技术支出	395.26	0.00	395.26
2069999	其他科学技术支出	395.26	0.00	395.26

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（汇总）

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	30387.64	13861.89	16525.75
207	文化旅游体育与传媒支出	26148.08	10688.68	15459.40
20701	文化和旅游	19682.84	7514.48	12168.36
2070101	行政运行	3734.36	3682.08	52.27
2070104	图书馆	4528.56	1752.96	2775.60
2070106	艺术表演场所	3004.93	1157.57	1847.36
2070107	艺术表演团体	211.96	0.00	211.96
2070108	文化活动	679.48	0.00	679.48
2070109	群众文化	2257.64	780.66	1476.97
2070111	文化创作与保护	365.85	98.28	267.58
2070112	文化和旅游市场管理	656.14	42.93	613.21
2070113	旅游宣传	11.88	0.00	11.88
2070199	其他文化和旅游支出	4232.05	0.00	4232.05

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（汇总）

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	30387.64	13861.89	16525.75
20702	文物	6203.50	3174.20	3029.31
2070204	文物保护	245.99	0.00	245.99
2070205	博物馆	5957.52	3174.20	2783.32
20708	广播电视	20.00	0.00	20.00
2070899	其他广播电视支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化体育与传媒支出	241.74	0.00	241.74
2079999	其他文化体育与传媒支出	241.74	0.00	241.74
208	社会保障和就业支出	3197.40	3173.21	24.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.51	0.00	5.51
2080106	就业管理事务	5.51	0.00	5.51
20805	行政事业单位离退休	3173.21	3173.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1306.14	1306.14	0.00

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（汇总）

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	30387.64	13861.89	16525.75
2080502	事业单位离退休	986.73	986.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.44	603.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.90	276.90	0.00
20807	就业补助	18.67	0.00	18.67
2080701	就业创业服务补贴	18.67	0.00	18.67
212	城乡社区支出	256.23	0.00	256.23
21202	城乡社区规划与管理	133.40	0.00	133.40
2120201	城乡社区规划与管理	133.40	0.00	133.40
21203	城乡社区公共设施	122.83	0.00	122.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.83	0.00	122.83
213	农林水支出	37.27	0.00	37.27
21305	扶贫	37.27	0.00	37.27

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（汇总）

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	30387.64	13861.89	16525.75
2130599	其他扶贫支出	37.27	0.00	37.27
216	商业服务业等支出	50.64	0.00	50.64
21699	其他商业服务业等支出	50.64	0.00	50.64
2169999	其他商业服务业等支出	50.64	0.00	50.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（汇总）

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	10466.73	302	商品和服务支出	974.55
30101	基本工资	1211.53	30201	办公费	178.37
30102	津贴补贴	3353.44	30202	印刷费	10.70
30103	奖金	798.96	30203	咨询费	24.02
30106	伙食补助费	3.13	30204	手续费	1.51
30107	绩效工资	2772.84	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.73	30206	电费	3.61
30109	职业年金缴费	276.90	30207	邮电费	51.65
30110	职工基本医疗保险缴费	51.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.76	30211	差旅费	44.99
30113	住房公积金	584.89	30212	因公出国（境）费用	19.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	46.99
30199	其他工资福利支出	637.12	30214	租赁费	12.45

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（汇总）

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	2390.45	30215	会议费	0.20
30301	离休费	77.30	30216	培训费	1.89
30302	退休费	1501.02	30217	公务接待费	9.55
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	5.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.12
30307	医疗费补助	105.13	30227	委托业务费	269.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.16
30309	奖励金	95.88	30229	福利费	29.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.25
30399	其他对个人和家庭的补助	605.32	30239	其他交通费用	103.22
			30240	税金及附加费用	0.44
			30299	其他商品和服务支出	51.76
			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（汇总）

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	30.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.03
			31003	专用设备购置	15.57
			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（汇总）

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	6.55
			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	12857.19		公用经费合计	1004.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（汇总）

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
170.35	87.60	49.00	0.00	49.00	33.75	94.82	63.02	22.25	0.00	22.25	9.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市文化广电旅游局（汇总）2019 年部门决算情况说明

一、2019 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（汇总）2019 年度总收入 31010.4 万元，其中本年收入 31010.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30387.64 万元，比上年决算数减少 5738.91 万元，下降 15.9%，主要变动情况：减少了对中山广播电视台 4K 超高清电视制作分发平台及高清制播系统项目建设的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1336.16 万元，下降 100.0%，主要变动情况：政府债券资金减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 606.66 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年该项调整与其他收入填报。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 622.76 万元，比上年决算数增加 406 万元，增长 187.3%，主要变动情况：从事业收入调整与其他收入填报。

（二）年度支出总体情况

中山市文化广电旅游局（汇总）2019 年度总支出 31010.4

万元，其中本年支出 31010.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13861.89 万元，比上年决算数增加 5299.57 万元，增长 61.9%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 17148.51 万元，比上年决算数减少 12575.29 万元，下降 42.3%，主要变动情况：减少了对中山广播电视台 4K 超高清电视制作分发平台及高清制播系统项目建设的投入。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市文化广电旅游局（汇总）2019 年度财政拨款收入合计 30387.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30387.64 万元，比上年决算数减少 5738.91 万元，下降 15.9%，主要变动情况：减少了对中山广播电视台 4K 超高清电视制作分发平台及高清制播系统项目建设的投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1336.16 万元，下降 100.0%，主要变动情况：政府债券资金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市文化广电旅游局（汇总）2019 年度财政拨款支出合计 30387.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30387.64

万元，比年初预算数增加 3917.47 万元，增长 14.8%；主要变动情况：一是增加了全域旅游推进经费项目；二是上级转移支付专项资金下达增加；三是收到市本级其他预算单位二次分配资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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（汇总）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 94.82 万元，完成预算 170.35 万元的 55.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 63.02 万元，完成预算 87.60 万元的 71.94%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.25 万元，完成预算 49 万元的 45.41%；公务接待费支出决算为 9.55 万元，完成预算 33.75 万元的 28.30%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 63.02 万元，占 66.5%；公务用车购置及运行费支出 22.25 万元，占 23.5%；公务接待费支出 9.55 万元，占 10.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 63.02 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 11 个、累计 43 人次。开支内容包括：（1）文物征集及送展等支出 23.72 万元，主要用于出国（境）人员差旅费及交通费、签证费等；（2）举办旅游展览会及文化交流活动支出 39.3 万元，主要用于出国（境）人员差旅费及交通费、签证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.25 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于文化市场执法用车及一般公务用车的加油费、维修维护费、保险费等。

3. 公务接待费支出 9.55 万元，主要用于相关单位来访、学习交流等方面的接待。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 15 个，来访外宾 59 人次；发生国内接待 113 次，接待人数共 823 人，主要包括图书馆新馆开馆来访指导单位、相关演艺团体、专家学者及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

2019 年本部门机关运行经费支出 380.24 万元，比预算数增加 162.09 万元，增长 74.30%。主要增减变动情况是：调整了统计口径。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4959.36万元，其中：政府采购货物支出2020.47万元、政府采购工程支出228.73万元、政府采购服务支出2710.15万元。授予中小企业合同金额4959.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额461.82万元，占政府采购支出总额的9.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13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10辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对120个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8478.80万元，占一般公共预算项目支出总额的49.44%；组织对2019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。我单位2019年暂未开展重点绩效评价。

我单位暂未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位 2019 年暂未开展整体支出绩效自评，组织对“旅游产业推广资金”“业余文艺团队资助专项经费”“藏品征集费”等 120 个一般公预算项目支出开展绩效自评。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，自评均为“优”。绩效自评结果已上报市财政局。

我单位暂未开展整体支出绩效自评。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。