

中山市文化广电新闻出版系统 2016 年部门决算

目 录

第一部分 中山市文化广电新闻出版系统部门基本情况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部分 中山市文化广电新闻出版系统 2016 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现决算表

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 中山市文化广电新闻出版系统 2016 年决算预算执行情况分析

专业名词解释

第一部分 中山市文化广电新闻出版系统 部门基本情况

中山市文化广电新闻出版局

（一）部门机构设置、职能

中山市文化广电新闻出版局内设机构分别为：办公室、文化产业与法制科、人事科、社会文化科、文物科（挂市文物管理委员会办公室牌子）、文化市场科、广播电影电视科、印刷科、出版版权科等9个科室。主要公共职能包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关文化、广播电影电视、新闻出版、版权的方针政策 and 法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订文化、广播电影电视、新闻出版事业发展中长期规划和年度计划并组织实施；调查、监测文化市场动态及文化事业、产业发展态势，研究提出文化事业、产业发展政策；组织实施有关重大公益工程和公益活动。

（二）管理文化事业，指导文化体制改革。协调、指导艺术创作，扶持艺术精品，推动各门类艺术的发展；参与调节地方文化资源的开发和利用。

（三）指导和管理文物、博物事业，负责文物管理和保护、抢救、考古发掘和合理利用。负责制定全市古籍整理工作规划并

组织实施。

（四）指导和管理公共图书事业，组织协调图书馆事业自动化、网络化和现代化建设。

（五）指导和管理社会文化、少儿文化事业，发展社区文化、企业文化、军营文化、校园文化、广场文化。

（六）管理文化市场，组织拟订我市文化市场管理发展规划；指导营业性文艺演出、歌舞娱乐、游艺娱乐、互联网文化、文化艺术品等文化市场管理工作；承担文化市场经营项目、营业性演出活动、演出经纪机构的审批工作。

（七）促进全市文化产业繁荣发展，拟定文化产业规划，协调指导文化产业基地、项目建设，组织、参与文化会展活动。

（八）管理、协调市级非物质文化遗产保护工作；承办非物质文化遗产代表项目的申报与评审工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；承担民俗文化的研究和整理工作。

（九）负责监督管理广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放；负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放广播影视节目进行监管，审查其内容和质量；依法负责广播影视及版权统计工作；实施相关行政审批并承担相应责任，负责市场经营活动监督管理相关工作。

（十）负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全

市新闻出版广播影视科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责协调广播电视系统安全保卫工作。

（十一）负责管理新闻出版行业，负责新建出版单位、设立著作权集体管理单位、出版物总发行单位、书报刊二级批发单位及批发零售单位、音像制品和电子出版物复制单位、印刷企业、编印非营利性出版物的审核、审批工作。

（十二）负责协调推动我市新闻出版广播影视及版权领域“走出去”工作。负责对外文化工作和对港澳台地区文化交流联络工作。

（十三）组织协调全市文化市场综合执法工作，组织查处大案要案以及上级交办的案件；组织开展全市“扫黄打非”集中行动。

（十四）指导、协调和管理有关全市重要媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（十五）承办上级交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市文化广电新闻出版局编制数 37 名，其中行政编制 29 名，工勤编制 1 名；行政执法编制 7 人；在职人员 37 名，其中行政编制 27 名，行政执法编制 7 名，工勤编制 1 名；离退休 43 名，市图片社离退休 13 名，政府雇员 4 名。

中山市文化市场综合执法支队

（一）部门机构设置、职能

中山市文化市场执法支队内设机构分别为：办公室、稽查科、一至五大队 7 个科室。主要公共职能包括：

拟定全市文化市场行政执法工作的总体规划、规范性文件和年度计划；统一行使文化市场管理的行政处罚及相关的行政强制、监督检查职能；查处全市职责范围内演出、娱乐、游戏游艺、互联网上网服务营业场所（网吧）、艺术品销售、文物经营、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件、印刷（复制）、出版物市场发行和广播、电影、电视、卫星接收等活动中的违法违规行为；查处各类侵权盗版案件；组织查处大案要案，以及上级交办的案件；组织开展全市“扫黄打非”集中行动和出版物等文化市场专项整治。

（二）人员构成情况

市文化市场综合执法支队编制数 33 名，其中行政编制 32 名；原编内后勤服务人员 1 名；雇员指标 4 名。

在职人员 33 名，其中行政编制 32 名，原编内后勤服务人员 1 名、离退休 6 名，政府雇员 4 名，临工 2 名。

孙中山故居纪念馆

（一）、主要履行的职能：

1、依据国家文化遗产保护相关法规，负责对翠亨村及周边的国家、省、市级重点文物保护单位及历史文化遗产进行管理、维护；对翠亨村历史环境进行控制、保护、管理。

2、征集、收藏有关文物及文献史料，做好藏品入库记录、鉴定、建档和管理工作的。

3、根据本馆的主题和历史文化遗产举办陈列展览。

4、加强孙中山文化资源的研究与利用，开展学术研究与交流活动，编辑、出版相关的著作、图片集和其他普及读物。

5、发挥全国爱国主义教育示范基地的作用，宣传孙中山的革命思想和伟大史绩，积极开展社会教育工作。

6、征集民俗文物，研究翠亨村、中山市及珠江三角洲民俗文化，举办民俗风情展览和民居展示、农耕文化展示以及相关的物质文化和非物质文化遗产展览。

7、承接孙中山文化建设和历史文化保护的相关工作。

8、中山市民俗博物馆主要任务：开展对翠亨村以及珠江三角洲地区物质与非物质民俗文化研究、民俗文物收藏、民居与民俗风情展示。抢救与保护民俗文物、民俗文化遗产。

9、中山市孙中山研究所主要任务：孙中山出生成长的社会环境（含珠江三角洲民俗）研究；孙中山生平经历研究；孙中山的家世、亲属与后裔研究；孙中山与其同时代（特别是香山籍）人物研究；孙中山相关文物研究；孙中山思想研究；相关的博物馆业务和观众服务项目研究；相关的科研组织工作。

10、承办上级交办的其他工作任务。

（二）、机构设置

孙中山故居纪念馆，挂中山市民俗博物馆和中山市孙中山研究所牌子，副处级事业单位，隶属市文化广电新闻出版局管理。内设机构有：办公室、研究室、陈列部、宣教部、保管部、信息技术部、保卫部。

中山市博物馆

（一）部门机构设置、职能

我馆主要履行的公共职能包括：

- 1、收藏展览文物，弘扬民族文化；
- 2、文物征集、保管、展览、考古、保护、田野调查等；
- 3、举办各种展览，宣传、出版文物及相关刊物，对广大市民进行爱国主义教育和乡土教育。

根据单位的主要职能内设 5 个部门, 3 个分馆。

各科室主要职能分别是：

1、办公室

协助领导处理日常事务，协调各部门工作；负责文秘、档案、人事、财务、固定资产管理、后勤服务等工作。

2、陈列保管部

负责各类型展览的策划、制作、布展等工作；负责博物馆的宣教等工作；负责馆藏文物的保管、修复及相关研究等。

3、中山本土文化研究室

负责中山历史文化研究及田野考古发掘等工作；负责各种有关中山历史与民俗的文物、实物资料的征集等工作。

4、保卫部

负责本馆的日常保卫值班、各种防盗、消防安全、消防监控设备的维护等安全保卫工作，负责本馆保安人员的培训管理，与公安、消防部门沟通联系等工作。

5、中山·中国收音机博物馆

负责各类收音机的收藏保管、陈列展示、研究及与收音机相关历史文化的研究。

各分馆的主要职能分别是：

1、中山漫画馆

负责研究中国漫画艺术发展史；重点收藏、展示中山籍漫画家作品；开展中山籍漫画家的宣传推介，扩大对外影响力；开展相关文化交流，促进我市漫画艺术发展。

2、香山商业文化博物馆

负责展示中山（香山）清末民初的商业风情、历史沿革、研究中山近代商业史，收集整理有关中山商业风情文物史料等工作。

3、中山美术馆

负责中山美术史的研究和展示，收藏近现代优秀美术作品，开展国内外美术交流，促进和繁荣我市美术事业的发展。

（二）人员构成情况

中山市博物馆事业编制 36 名，雇员编制 7 名；实有在职人员

35名，离退休7名，政府雇员7名，临时工6名。

中山市中山图书馆

(一)、部门职责

中山市中山图书馆主要履行的公共职能包括：

- 1、保存人类文化遗产；
- 2、文献信息的管理和传播；
- 3、传递科学情报；
- 4、提供知识服务；
- 5、提高市民的科学文化素质。

(二)、单位构成及机构设置

根据单位的主要职能总馆内设5个科室，另设有汽车流动图书馆1个和长洲社区、艺术分馆、阜沙镇、海洲等十几所分馆。各科室主要职能分别是：

1、办公室 负责协助领导处理日常事务，负责文秘、档案、人事、财务、消防和后勤服务等工作。

2、采编室 负责各类文献资源的采购和收集；负责对光盘、电子出版物及图书的分类标引、著录、编目等工作以及对新文献的宣传推介。

3、借阅部（含流动图书馆及分馆） 负责图书、光碟的借出及续借；负责图书、光碟的还回及丢失与污损处理；负责本馆所有借阅证的发放、退证及读者数据库的建立、维护和管理；把图书在总

馆与分馆及服务点之间进行轮换，分馆之间实现通借通还。

4、信息部 负责数字图书馆的开发、研制和相关技术的实现；面向社会提供信息专题、定题服务。

5、辅导教育部 负责举办讲座、培训、读书活动等面向读者的各种形式的专题活动，提高读者利用图书馆的能力。

(三)、人员构成情况

中山市中山图书馆事业编制 54 名，雇员编制 6 名；实有在职人员 49 名，退休 27 名，雇员 6 名，临时工 9 名。

中山市文化馆

(一)、部门职能

中山市文化馆职责有负责全市群众文化工作的业务指导，配合党和政府的中心工作，利用群众喜闻乐见的文艺形式，对我市城镇群众进行宣传教育；负责组织策划全市城镇文艺演出、美术书法摄影展览、各类文艺比赛等工作；负责组织开展全市的业余文艺创作、业余艺术团体的管理，以及对各艺术门类骨干的培养辅导工作；指导全市各镇区文化站开展各项文化活动，对群众文化进行理论研究和探索，编辑出版有关群众文化、大众科普资料的刊物；组织文化交流团队进行文化交流，向上级选送文化交流作品；组织实施并指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护、交流传播和传承工作；积极开展民俗民间的文化艺术遗产收集整理和保护等工作；对公共空间设施场地实行免费开放，健全、完善与职能相适

应的基本公共文化服务项目，并免费向群众提供开放；承办上级交办的其他工作任务。

（二）、机构设置

中山市文化馆为市文化广电新闻出版局管理的公益一类事业单位，正科级，设有办公室、创作调研部、活动策划部、公共文化服务部和非物质文化遗产保护中心办公室等5个内设机构。现有事业编制24名，雇员编制8名。实有在编23名，雇员5名。退休12名。

中山市文化艺术中心

（一）部门职能、机构设置

本中心主要履行的公共职能包括：

- 1、为市民提供艺术服务，推广普及高雅艺术演出，繁荣中山演出市场，使其成为中山高雅的文化艺术殿堂。
- 2、负责管理文化艺术中心剧场、电影院、文化广场等设施；
- 3、协助策划组织文化艺术中心广场群众文化活动；
- 4、负责文化艺术中心的物业资产管理和日常维护，并实行产业化运作。

本中心由办公室、演艺策划部、舞台技术部、综合服务部等四个部门组成，其中各部门主要职能分别是：

- 1、办公室：综合协调中心日常工作，负责人力资源、对外宣传、文秘、档案、财务、群团、车辆管理等行政管理事务；负责办

公设备的购置及固定资产管理等工作；

2、演艺策划部：负责节目策划、采购；负责票务、场馆营销推广和演艺节目宣传，更新中心网站内容；负责展览和广场活动策划、演出团体接洽；负责收集整理演出节目档案和保管艺术收藏品；建立文化艺术中心会员制并开展会员活动；组织管理文艺志愿者；

3、舞台技术部：负责剧场及广场演出设备、舞台机械、灯光、音响等演艺设备的管理、操作、维护保养；负责演出设备技术的管理维护；负责舞美设计工作；负责演出期间舞台监督助理工作；

4、综合服务部：负责剧场的服务和接待工作；负责中心的安全保卫、物业管理、楼宇智能化运作及空调、机电等总控设备的管理维护；负责售票系统日常运作和管理；负责中心网络技术管理维护；负责质量管理体系的运行和监督管理。

（二）人员构成情况

本中心事业编制 25 名，其中行政编制 0 名；事业编制 25 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 26 名。

截至 2016 年 12 月 31 日，本中心在职人员 23 名，其中行政编制 0 名，事业编制 23 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；离岗退养 0 名、离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 4 名，政府雇员 20 名、临工 4 名。

中山市文化艺术创作室

（一）部门机构设置、职能

中山市文化艺术创作室的公共职能包括：

- 1、开展美术、戏剧、音乐等重点艺术作品的创作。
- 2、策划组织全市重大艺术活动项目
- 3、培养全市重点创作人才

（二）人员构成情况

中山市文化艺术创作室编制总数 3 名，事业编制 3 名；实有在职人数 2 人，临工 1 人。

第二部分 中山市文化广电新闻出版系统 2016 年部门决算表格

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版系统

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、财政拨款收入	1	19,305.50	一、一般公共服务支出	27	981.17
二、上级补助收入	2	974.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	56.57
六、其他收入	6	834.30	六、科学技术支出	32	185.56
	7		七、文化体育与传媒支	33	17,836.06
	8		八、社会保障和就业支出	34	935.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	62.00
	12		十二、农林水支出	38	12.00
	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	0.00
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	47	71.03
本年收入合计	22	20,139.80	本年支出合计	48	20,139.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
总计	26	20,139.80	总计	52	20,139.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版系统

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		20,139.80	19,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	834.30
201	一般公共服务支出	981.17	974.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
20101	人大事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.72	21.72	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	786.89	786.89	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	786.89	786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	120.93	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2013399	其他宣传事务支出	120.93	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
20199	其他一般公共服务支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.08	48.08	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
206	科学技术支出	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	17,836.06	17,008.31	0.00	0.00	0.00	0.00	827.76
20701	文化	11,122.44	10,294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	827.73
2070101	行政运行	1,087.46	1,087.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,217.24	2,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,240.58	2,240.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070107	艺术表演团体	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,361.20	728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	632.79
2070109	群众文化	762.72	762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1,048.30	1,048.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,890.56	1,695.62	0.00	0.00	0.00	0.00	194.94
20702	文物	5,473.71	5,473.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070204	文物保护	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,336.24	5,336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070299	其他文物支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	309.82	309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	309.82	309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.40	935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	935.40	935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	543.09	543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.00	62.00	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299901	其他支出	71.03	71.03	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

公开03表
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版系统

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		20,139.80	6,898.03	13,241.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.17	0.00	981.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.72	0.00	21.72	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	786.89	0.00	786.89	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	786.89	0.00	786.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	120.93	0.00	120.93	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	120.93	0.00	120.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.08	0.00	48.08	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	185.56	0.00	185.56	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.56	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	85.56	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	17,836.06	5,957.03	11,879.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化	11,122.44	4,104.32	7,018.13	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,087.46	1,085.15	2.31	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,217.24	981.15	1,236.09	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,240.58	711.80	1,528.78	0.00	0.00	0.00

2070107	艺术表演团体	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,361.20	0.00	1,361.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	762.72	505.09	257.62	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	371.49	46.78	324.71	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1,048.30	774.35	273.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,890.56	0.00	1,890.56	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,473.71	1,852.71	3,621.01	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	135.45	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,336.24	1,852.71	3,483.53	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	701.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	309.82	0.00	309.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	309.82	0.00	309.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.40	935.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	935.40	935.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	543.09	543.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.00	0.00	62.00	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	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.03	5.61	65.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.03	5.61	65.43	0.00	0.00	0.00
299901	其他支出	71.03	5.61	65.43	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：中山市文化广电新闻出版系统

公开04表
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	18,331.50	一、一般公共服务支出	28	974.62	974.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	974.00	二、外交支出	29	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	56.57	56.57	0.00
	6		六、科学技术支出	33	185.56	185.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支	34	17,008.31	16,096.31	912.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	935.40	935.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	62.00	0.00	62.00
	12		十二、农林水支出	39	12.00	12.00	0.00
	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	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48	71.03	71.03	0.00
本年收入合计	22	19,305.50	本年支出合计	49	19,305.50	18,331.50	974.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	19,305.50	总计	54	19,305.50	18,331.50	974.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版系统

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
项 目	栏次	1	2	3
	合计	18,331.50	6,898.01	11,433.49
201	一般公共服务支出	974.62	0.00	974.62
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10
20110	人力资源事务	6.00	0.00	6.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.00	0.00	6.00
20111	纪检监察事务	21.72	0.00	21.72
2011199	其他纪检监察事务支出	21.72	0.00	21.72
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	786.89	0.00	786.89
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	786.89	0.00	786.89
20132	组织事务	13.20	0.00	13.20
2013299	其他组织事务支出	13.20	0.00	13.20
20133	宣传事务	114.39	0.00	114.39
2013399	其他宣传事务支出	114.39	0.00	114.39
20199	其他一般公共服务支出	30.32	0.00	30.32
2019999	其他一般公共服务支出	30.32	0.00	30.32
205	教育支出	56.57	0.00	56.57
20508	进修及培训	52.07	0.00	52.07
2050802	干部教育	3.99	0.00	3.99
2050803	培训支出	48.08	0.00	48.08
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	185.56	0.00	185.56
20604	技术与开发	100.00	0.00	100.00
2060403	产业技术与开发	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	85.56	0.00	85.56
2069999	其他科学技术支出	85.56	0.00	85.56
207	文化体育与传媒支出	16,096.31	5,957.01	10,139.30
20701	文化	10,294.71	4,104.32	6,190.39
2070101	行政运行	1,087.46	1,085.15	2.31
2070104	图书馆	2,217.24	981.15	1,236.09
2070106	艺术表演场所	2,240.58	711.80	1,528.78
2070107	艺术表演团体	141.40	0.00	141.40
2070108	文化活动	728.41	0.00	728.41
2070109	群众文化	762.72	505.09	257.62
2070110	文化交流与合作	1.50	0.00	1.50
2070111	文化创作与保护	371.49	46.78	324.71
2070112	文化市场管理	1,048.30	774.35	273.94
2070199	其他文化支出	1,695.62	0.00	1,695.62
20702	文物	5,473.69	1,852.69	3,621.01
2070204	文物保护	135.45	0.00	135.45
2070205	博物馆	5,336.22	1,852.69	3,483.53
2070299	其他文物支出	2.03	0.00	2.03
20704	新闻出版广播影视	18.08	0.00	18.08
2070499	其他新闻出版广播影视支出	18.08	0.00	18.08
20799	其他文化体育与传媒支出	309.82	0.00	309.82
2079999	其他文化体育与传媒支出	309.82	0.00	309.82
208	社会保障和就业支出	935.40	935.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	935.40	935.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	543.09	543.09	0.00
2080502	事业单位离退休	392.31	392.31	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00
21305	扶贫	12.00	0.00	12.00
2130506	社会发展	12.00	0.00	12.00
229	其他支出	71.03	5.61	65.43
22999	其他支出	71.03	5.61	65.43
299901	其他支出	71.03	5.61	65.43

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

公开06表
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版系统

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,919.66	302	商品和服务支出	869.67	310	其他资本性支出	67.77
30101	基本工资	1,131.86	30201	办公费	217.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,183.68	30202	印刷费	15.20	31002	办公设备购置	56.72
30103	奖金	172.14	30203	咨询费	30.83	31003	专用设备购置	1.35
30104	其他社会保障缴费	422.00	30204	手续费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.61	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	529.29	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30207	邮电费	50.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	453.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,040.92	30211	差旅费	51.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	40.35	30212	因公出国（境）费用	6.96	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	619.94	30213	维修（护）费	71.53	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	9.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.15	30215	会议费	0.80	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.27	30216	培训费	3.29	31099	其他资本性支出	9.70
30306	救济费	0.14	30217	公务接待费	13.37	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	40.23	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	74.51	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	139.95	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	336.61	30227	委托业务费	36.99	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.42	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	17.83	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.82	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	83.73	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	927.73	30240	税金及附加费用	5.65			
			30299	其他商品和服务支出	60.03			
	人员经费合计	5,960.58		公用经费合计				937.44

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

公开07表
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版系统

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
147.85	45.3	58.5	0	58.5	44.05	124.41	59.75	46.82	0	46.82	17.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版系统

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	974.00	974.00	0.00	974.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	912.00	912.00	0.00	912.00	0.00
20707	<small>国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出</small>	0.00	912.00	912.00	0.00	912.00	0.00
2070702	资助城市影院	0.00	211.00	211.00	0.00	211.00	0.00
2070799	<small>其他国家电影事业发展专项资金支出</small>	0.00	701.00	701.00	0.00	701.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00
21208	<small>国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出</small>	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	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和结余情况。

第三部分 中山市文化广电新闻出版系统 2016 年决算预算执行情况分析及专业名词解释

2016 年度收入支出决算数 20,139.8 万元（其中财政拨款收入 18,331.5 万元、政府性基金收入 974 万元、其他收入 834.3 万元），比 2015 年度决算数 14,399.59 万元增加支出 5,740.21 万元，增长 39.86%。主要原因为：政策性工资调整、增人增资、新图书馆建设增加购书经费、数字图书馆项目、办公场所搬迁而增加相关支出、上级部门下达及市级预算部门调剂项目经费文化系统开展活动而增加的相关项目的收入支出。

2016 年度财政拨款支出决算 19,305.5 万元，比 2016 年初预算数 16,896.2 万元增加 2,409.3 万元，完成年初预算的 114%。主要原因为：政策性工资调整、增人增资、新图书馆建设增加购书经费、数字图书馆项目、办公场所搬迁而增加相关支出、上级部门下达及市级预算部门调剂项目经费文化系统开展活动而增加的相关项目的收入支出。

2016 年度支出决算数 20,139.8 按用途划分：基本支出 6,898.03 万元，占 34.25%，其中工资福利支出 3,919.66 万元、商品和服务支出 869.68 万元、对个人和家庭的补助 2,040.92 万元、其他资本性支出 67.77 万元；项目支出 13,241.7 万元，占 65.75%，主要用于一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出及其他支出等。

（二）政府性基金情况

2016 年政府性基金支出 974 万元，比年初预算增加 974 万元，比 2015 年增加 565 万元，增加原因为：上级部门下达政府性基金而增加的支出。

(三) “三公”经费支出情况

2016年“三公”经费年度决算数为124.41万元，比2015年决算增加了9.34万元。比2016年预算减少了23.44万元，增加原因：一是根据市委市政府布置的对外文化交流的临时工作任务，增加了出国文化交流、展览、演出等经费支出；二是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1、2016年因公出国（境）费支出59.74万元，比2016年预算增加14.45万元，比2015年决算数增加8.83万元。主要原因为根据市委市政府布置的对外文化交流的临时工作任务，增加出国文化交流、展览、演出等及按出国标准规定的经费支出。2016年团组数共17个48人次。

2、2016年公务用车购置及运行维护费支出46.82万元。比2016年度预算数减少11.68万元，比2015年决算数增加1.56万元。增加原因为：演出活动增加，演职人员用车次数随着而增加，以及车辆老化维修费增加等。2016年公务车购置情况和保有量情况如下：

(1)局本级及下属单位公务用车购置费均为0万元，较2016年预算数及2015年决算数没有变化；(2)局系统共有车辆18辆，市文化市场综合执法支队一般执法执勤用车4辆，与2015年保有量无增减；孙中山故居纪念馆一般公务用车4台、其他用车1台，与2015年保有量无增减；中山市中山图书馆一般公务用车1台、其他用车1台，与2015年保有量无增减；市文化馆一般公务用车2台，与2015年保有量无增减；市博物馆一般公务用车3台，与2015年保有量无增减；市文化艺术中心2016年公务用车购置费支出120.84万元，比2015年保有量无增减，比2016年预算减少26.21万

元，比 2015 年决算数减少 1.35 万元。主要是因切实严格接待标准，贯彻落实厉行节约各项要求，从严控制“三公”经费开支。2016 年共接待 158 批次 1,372 人。

（四）机关运行经费支出情况

2016 年本单位机关运行经费支出 224.15 万元，比 2015 年决算支出 307.25 万减少 83.1 万元，减少 28.57%，主要原因是 2016 年核减公务交通补贴发放标准。

（五）政府采购支出说明

2016 年本单位政府采购支出总额 3,392.13 万元，其中：政府采购货物支出 1,394.57 万元、政府采购工程支出 1.12 万元、政府采购服务支出 1,996.44 万元、授予中小企业合同金额 3,178.39 万元、占政府采购支出的 94.38%，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（六）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，局系统共有车辆 18 辆，市文化市场综合执法支队一般执法执勤用车 4 辆；孙中山故居纪念馆一般公务用车 4 台、其他用车 1 台；中山市中山图书馆一般公务用车 1 台、其他用车 1 台；市文化馆一般公务用车 2 台；市博物馆一般公务用车 3 台；市文化艺术中心一般公务用车 2 台

中山市文化广电新闻出版系统有单位价值 50 万以上通用设备 2 台（个），单位 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况

1、市文化广电新闻出版局预算绩效管理工作开展情况

(1) 根据财政预算管理要求。局机关组织对 2016 年一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，项目共 17 个，共涉及资金 3,794.09 万元，自评覆盖率达到 24%。共组织对文化活动经费、文化产业扶持资金——文化产业发展专项资金、社会管理创新专项资金——农村文化工作经费、社会管理创新专项资金——百姓大舞台系列活动等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,908.8 万元，绩效自评使用情况达到预算设定的预期绩效目标，自评“良好”。

(2) 根据市财政支出项目绩效自评项目通知，我单位 2016 为共有 1 个自评绩效项目，绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

(3) 根据市财政重点绩效评价项目通知，我单位 2016 年共 3 个重点绩效评价项目，绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

2、市文化市场综合执法支队预算绩效管理工作开展情况

2016 年无绩效评价项目，与 2015 年同比无增减。

3、孙中山故居纪念馆预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，孙中山故居纪念馆组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 1 个，共涉及资金 350 万元，自评覆盖率达 100%。共组织对“文物征集费”1 个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 305.97 万元。绩效自评使用情况达到预算设定的预期绩效目标，绩效评价结果已上报市财政局,待市财政局批复后再进行公开。

4、市博物馆预算绩效管理工作开展情况

2016 年无绩效评价项目，与 2015 年同比无增减。

5、市中山图书馆预算绩效管理工作开展情况

(1) 根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，项目 3 个，共涉及资金 985.34 万元，自评覆盖率达到 67%。共组织对购书经费、数字图书馆建设经费 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 920 万元，绩效自评使用情况达到预算设定的预期绩效目标，自评为“优”。

(2) 根据市财政支出项目绩效自评项目通知，我单位 2016 年共有 2 个自评绩效项目，预算绩效评价情况还未收到市财政局批复，等市财政局批复后再按要求公开。

6、市文化馆预算绩效管理工作开展情况

2016 年无绩效评价项目，与 2015 年同比无增减。

7、市文化艺术中心预算绩效管理工作开展情况

(1) 根据财政预算管理要求，我中心组织对 2016 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，项目共 6 个，共涉及资金 1,760 万元，自评覆盖率达到 33.33%。共组织对等演出活动补助经费、设施维修养护及零部件物料费等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 365 万元，绩效自评使用情况达到预算设定的预期绩效目标，自评“良好”。

(2) 根据市财政支出项目绩效自评项目通知，我中心 2016 年共有 2 个自评绩效项目，绩效评价结果待市财政局批复后再另行公开。

(3) 根据市财政重点绩效评价项目通知，我中心 2016 年没有重点绩效评价项目。

8、市文化艺术创作室预算绩效管理工作开展情况

2016 年无绩效评价项目，与 2015 年同比无增减。

（七）专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入；

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；主要是国有资产出租收入、门票收入。

上年结转：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；

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；

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；

一般公共服务支出：指提供一般公共服务的支出；

教育支出：指政府教育事务支出

文化体育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

城市建设支出：反映地方人民政府用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出；

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；

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；

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映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：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。