

附件 1:

广州市荔湾区文化广电新闻出版局 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区文化广电新闻出版局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区文化广电新闻出版局（部门）概况

一、广州市荔湾区文化广电新闻出版局职能简述

广州市荔湾区文化广电新闻出版局是区委/区政府主管全区文化事业、文化产业、广播、电视和旅游工作的主管部门。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区文化广电新闻出版局设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：财政核拨事业单位 4 个。

纳入广州市荔湾区文化广电新闻出版局 2014 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区文化广电新闻出版局	行政单位
2	荔湾区图书馆	财政核拨事业单位
3	荔湾区文化馆	财政核拨事业单位
4	荔湾区旅游咨询服务中心	财政核拨事业单位
5	荔湾区文物管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区文化广电新闻出版局总编制人数 83 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 68 人；在职实有人数 63 人，与上年一致；离退休人员 29 人，与上年一致。

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾区文化广电新闻出版局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	12,231.41	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.42
六、其他收入	7	55.63	七、文化体育与传媒支出	35	6,843.89
	8		八、社会保障和就业支出	36	184.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.72
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6,067.69
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	301.54
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	12,287.04	本年支出合计	52	13,418.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,976.30	年末结转和结余	54	844.82
	27			55	
合计	28	14,263.34	合计	56	14,263.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+...50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市荔湾区文化广电新闻出版局

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			
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			合计	其 中： 政府 性基 金					合计	其中：		
											本级横 向财政 拨款	非本级 财政拨 款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	12,287.04	12,231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63	50.63	5.00
207			文化体育与传媒支出	5,698.50	5,642.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63	50.63	5.00
20701			文化	1,447.55	1,391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63	50.63	5.00
2070101			行政运行	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	298.34	298.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	579.31	523.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63	50.63	5.00
20702			文物	4,242.37	4,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	3,872.70	3,872.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	369.66	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,067.69	6,067.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6,067.69	6,067.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,067.69	6,067.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	315.87	315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	315.87	315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	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。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市荔湾区文化广电新闻出版局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计		其中：							
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	13,418.52	1,070.73	520.70	39.78	510.25	12,347.79	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	6,843.89	564.21	520.70	39.78	3.73	6,279.68	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2,581.34	513.33	471.76	37.84	3.73	2,068.02	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	179.13	179.13	153.42	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	360.94	219.84	211.17	8.66	0.00	141.10	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	256.70	99.19	92.31	3.15	3.73	157.51	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	1,780.58	15.17	14.86	0.31	0.00	1,765.41	0.00	0.00	0.00
20702			文物	4,244.82	50.88	48.93	1.95	0.00	4,193.94	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	3,881.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.21	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	363.61	50.88	48.93	1.95	0.00	312.73	0.00	0.00	0.00
20706			文化事业建设费安排的支出	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	184.26	184.26	0.00	0.00	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	184.26	184.26	0.00	0.00	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	106.46	106.46	0.00	0.00	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	77.80	77.80	0.00	0.00	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.72	20.72	0.00	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	20.72	20.72	0.00	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	20.72	20.72	0.00	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,067.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067.69	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6,067.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067.69	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,067.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067.69	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	115.85	115.85	0.00	0.00	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	185.69	185.69	0.00	0.00	185.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市荔湾区文化广电新闻出版局

单位：万元

项目			科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
支出功能分类科目编码	类 款 项			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	4,535.45	1,074.71	3,460.74	12,085.85	1,070.73	11,015.12	7,550.40	166.48	-3.98	-0.37	7,554.39	218.29
201			一般公共服务支出	221.65	21.65	200.00	0.00	0.00	0.00	-221.65	-100.00	-21.65	-100.00	-200.00	-100.00
20112			20112	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.65	-100.00	-21.65	-100.00	0.00	0.00
2011215			2011215	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.65	-100.00	-21.65	-100.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-100.00	0.00	0.00	-200.00	-100.00
2013399			其他宣传事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-100.00	0.00	0.00	-200.00	-100.00
206			科学技术支出	1.63	0.00	1.63	0.42	0.00	0.42	-1.20	-74.11	0.00	0.00	-1.20	-74.11
20606			社会科学	1.63	0.00	1.63	0.42	0.00	0.42	-1.20	-74.11	0.00	0.00	-1.20	-74.11
2060699			其他社会科学支出	1.63	0.00	1.63	0.42	0.00	0.42	-1.20	-74.11	0.00	0.00	-1.20	-74.11
207			文化体育与传媒支出	3,882.72	623.99	3,258.73	5,511.23	564.21	4,947.02	1,628.51	41.94	-59.78	-9.58	1,688.29	51.81
20701			文化	1,493.30	561.23	932.07	1,257.82	513.33	744.49	-235.48	-15.77	-47.90	-8.53	-187.58	-20.12
2070101			行政运行	260.05	260.05	0.00	179.13	179.13	0.00	-80.92	-31.12	-80.92	-31.12	0.00	0.00
2070104			图书馆	343.50	224.57	118.93	360.94	219.84	141.10	17.44	5.08	-4.73	-2.10	22.17	18.64
2070109			群众文化	203.37	67.25	136.11	256.70	99.19	157.51	53.33	26.22	31.94	47.49	21.39	15.72
2070111			文化创作与保护	27.00	0.00	27.00	4.00	0.00	4.00	-23.00	-85.19	0.00	0.00	-23.00	-85.19
2070112			文化市场管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	-99.99	0.00	0.00	-8.00	-99.99
2070199			其他文化支出	651.38	9.36	642.02	457.05	15.17	441.89	-194.33	-29.83	5.81	62.06	-200.14	-31.17
20702			文物	2,049.20	62.76	1,986.44	4,244.82	50.88	4,193.94	2,195.62	107.15	-11.88	-18.93	2,207.50	111.13
2070205			博物馆	1,744.68	5.50	1,739.18	3,881.21	0.00	3,881.21	2,136.53	122.46	-5.50	-100.00	2,142.02	123.16
2070299			其他文物支出	304.51	57.26	247.25	363.61	50.88	312.73	59.10	19.41	-6.38	-11.14	65.48	26.48
20799			其他文化体育与传媒支出	340.23	0.00	340.23	8.59	0.00	8.59	-331.64	-97.48	0.00	0.00	-331.64	-97.48
2079902			宣传文化发展专项支出	73.23	0.00	73.23	0.59	0.00	0.59	-72.64	-99.20	0.00	0.00	-72.64	-99.20
2079999			其他文化体育与传媒支出	267.00	0.00	267.00	8.00	0.00	8.00	-259.00	-97.00	0.00	0.00	-259.00	-97.00
208			社会保障和就业支出	201.50	201.50	0.00	184.26	184.26	0.00	-17.24	-8.56	-17.24	-8.56	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	201.50	201.50	0.00	184.26	184.26	0.00	-17.24	-8.56	-17.24	-8.56	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	106.72	106.72	0.00	106.46	106.46	0.00	-0.26	-0.25	-0.26	-0.25	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	94.78	94.78	0.00	77.80	77.80	0.00	-16.98	-17.92	-16.98	-17.92	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	20.72	20.72	0.00	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	20.72	20.72	0.00	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	20.72	20.72	0.00	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	6,067.69	0.00	6,067.69	6,067.69	100.00	0.00	0.00	6,067.69	100.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	6,067.69	0.00	6,067.69	6,067.69	100.00	0.00	0.00	6,067.69	100.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	6,067.69	0.00	6,067.69	6,067.69	100.00	0.00	0.00	6,067.69	100.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
216			商业服务业等支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	-0.38	-100.00	0.00	0.00	-0.38	-100.00
21605			旅游业管理与服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	-0.38	-100.00	0.00	0.00	-0.38	-100.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	-0.38	-100.00	0.00	0.00	-0.38	-100.00
221			住房保障支出	227.57	227.57	0.00	301.54	301.54	0.00	73.97	32.50	73.97	32.50	0.00	0.00
22102			住房改革支出	227.57	227.57	0.00	301.54	301.54	0.00	73.97	32.50	73.97	32.50	0.00	0.00
2210201			住房公积金	109.59	109.59	0.00	115.85	115.85	0.00	6.26	5.72	6.26	5.72	0.00	0.00
2210203			购房补贴	117.98	117.98	0.00	185.69	185.69	0.00	67.71	57.39	67.71	57.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市荔湾区文化广电新闻出版局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	1	2	3
		合计	1,070.73	1,030.95	39.78
301	-	工资福利支出	520.70	520.70	0.00
301	01	基本工资	90.09	90.09	0.00
301	02	津贴补贴	393.80	393.80	0.00
301	03	奖金	36.81	36.81	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	39.78	0.00	39.78
302	01	办公费	5.83	0.00	5.83
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.54	0.00	0.54
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	2.88	0.00	2.88
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.12	0.00	0.12
302	17	公务接待费	0.29	0.00	0.29
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	9.51	0.00	9.51
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	17.56	0.00	17.56
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	3.05	0.00	3.05
303	-	对个人和家庭的补助	510.25	510.25	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	184.26	184.26	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	3.73	3.73	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	20.72	20.72	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	115.85	115.85	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	185.69	185.69	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1 栏=（2+3） 栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市荔湾区文化广电新闻出版局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9.14	0.00	9.14
207			文化体育与传媒支出	9.14	0.00	9.14
20706			文化事业建设费安排的支出	9.14	0.00	9.14
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	9.14	0.00	9.14

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市荔湾区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目			合 计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户 管理已缴国库 小计	
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合 计		58.17	52.34	5.83
一、政府性基金收入			0.00	0.00	0.00	
二、专项收入			0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入			0.00	0.00	0.00	
四、罚没收入			0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入			0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入			0.00	0.00	0.00	
七、其他收入			58.17	52.34	5.83	
1039999		其他收入	58.17	52.34	5.83	
103999900		其他收入	58.17	52.34	5.83	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市荔湾区文化广电新闻出版局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	865.75	865.75	0.00
207			文化体育与传媒支出	564.21	564.21	0.00
20701			文化	513.33	513.33	0.00
2070101			行政运行	179.13	179.13	0.00
2070101			行政运行	179.13	179.13	0.00
2070104			图书馆	219.84	219.84	0.00
2070104			图书馆	219.84	219.84	0.00
2070109			群众文化	99.19	99.19	0.00
2070109			群众文化	99.19	99.19	0.00
2070199			其他文化支出	15.17	15.17	0.00
2070199			其他文化支出	15.17	15.17	0.00
20702			文物	50.88	50.88	0.00
2070299			其他文物支出	50.88	50.88	0.00
2070299			其他文物支出	50.88	50.88	0.00
221			住房保障支出	301.54	301.54	0.00
22102			住房改革支出	301.54	301.54	0.00
2210201			住房公积金	115.85	115.85	0.00
2210201			住房公积金	115.85	115.85	0.00
2210203			购房补贴	185.69	185.69	0.00
2210203			购房补贴	185.69	185.69	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市荔湾区文化广电新闻出版局

单位：万元

项目				合计	“三公” 经费支出						会议费
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	因公 出国 (境) 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
							小计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17.97	17.97	0.00	17.56	0.00	17.56	0.41	0.00
207			文化体育与传媒支出	17.97	17.97	0.00	17.56	0.00	17.56	0.41	0.00
20701			文化	17.85	17.85	0.00	17.56	0.00	17.56	0.29	0.00
2070101			行政运行	17.85	17.85	0.00	17.56	0.00	17.56	0.29	0.00
20702			文物	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
2070299			其他文物支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00

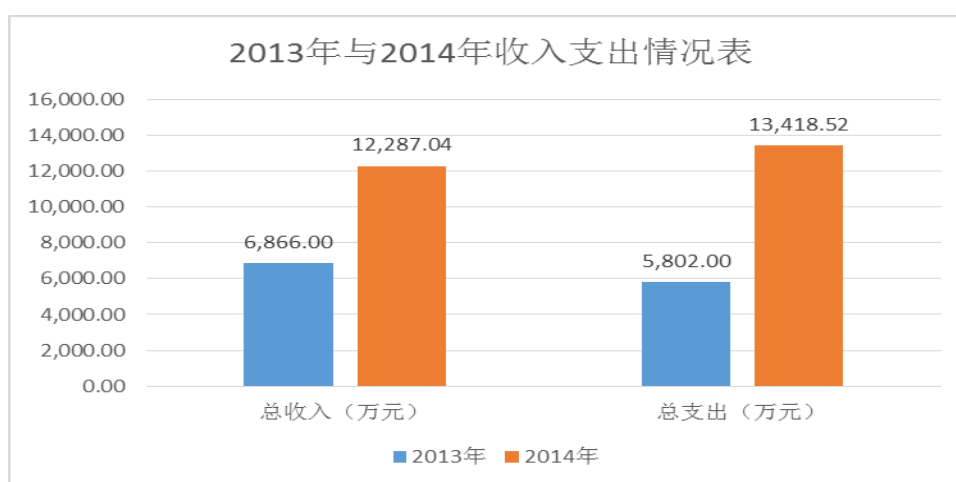
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

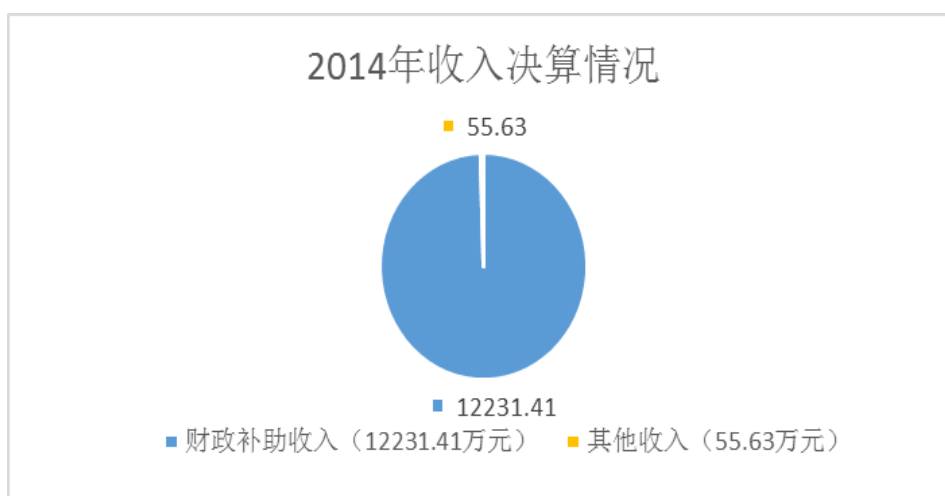
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计12287.04万元，支出总计13418.52万元。与2013年相比，收入总计增加5421.04万元，增长78.9%；支出总计增加7616.52万元，增长131.2%。主要原因：是增加了粤剧艺术博物馆的工程支出。



二、收入决算情况说明

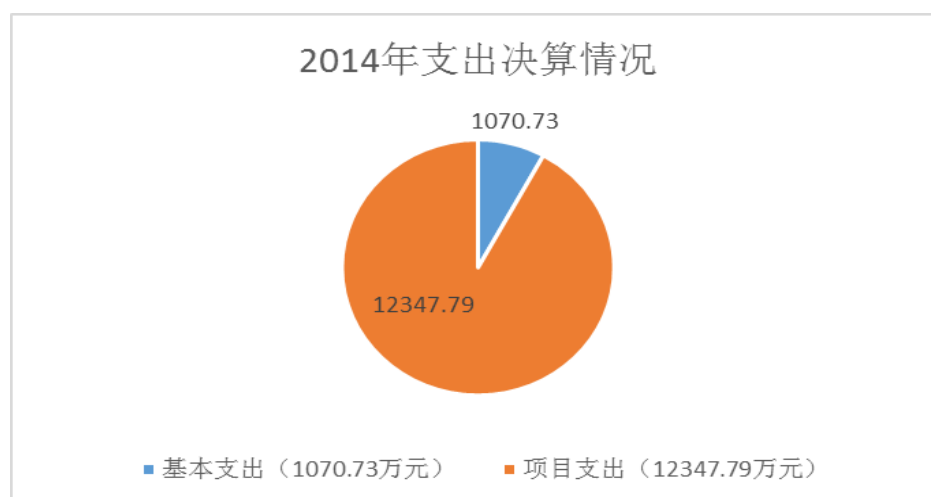
本部门2014年度收入合计12287.04万元，其中：财政拨款收入12231.41万元，占本年收入合计的99.5%；其他收入55.63万元，占0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计13418.52万元。基本支出1070.73万元，占本年支出合计的7.9%。其中：工资福利支出520.7万元，用于63个在职职工工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出39.78万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出510.25万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出12347.79万元，占本年支出合计的92%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

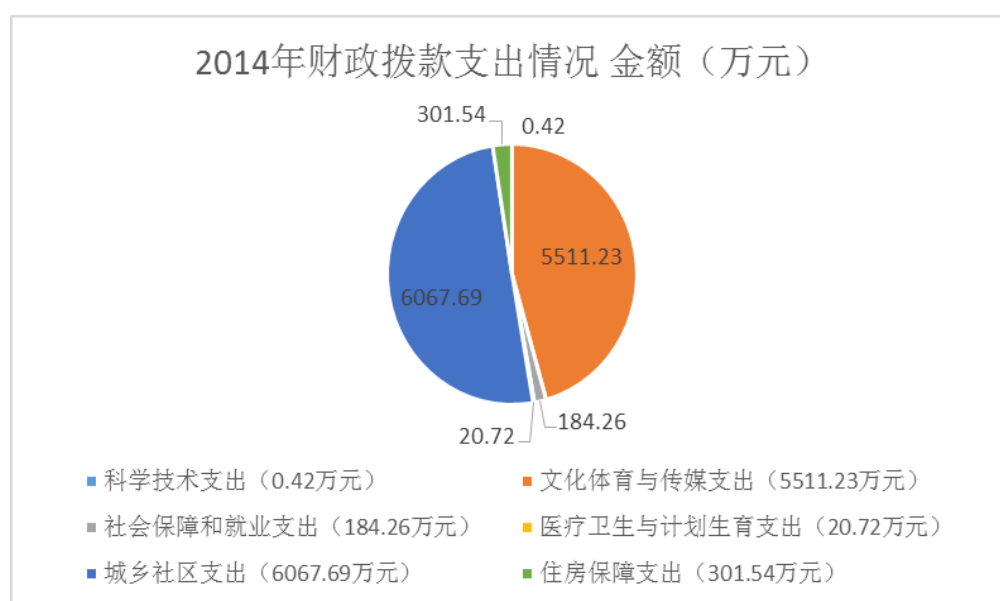
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出12085.85万元，占本年支出合计的90%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加7549.85万元，增长166.4%。主要原因：是增加了粤

剧艺术博物馆的工程款。

主要用于以下方面：科学技术（类）0.42万元；文化体育与传媒（类）5511.23万元，占45.6%；社会保障和就业（类）184.26万元，占1.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.72万元，占0.1%；城乡社区支出（类）6067.69万元，占50.2%；住房保障支出（类）301.54万元，占2.4%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）0.42万元，年初没有预算，是市补助我局的科普教育经费，主要用于支出图书馆举办科普讲座的费用。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）179.13万元，完成年初预算的90.5%，主要用于局机关的人员经费和公用支出。预决算产生差异的主要原因是本年节约了公用开支，结转下年使用。

3、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）360.94万元，完成年初预算的86.4%，主要用于图书馆的人员经费、公用支出和项目支出。预决算产生差异的主要原因是本年节

约了公用开支，结转下年使用；部分项目经费结转下年使用。

4、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）256.7万元，完成年初预算的94.5%，主要用于文化馆的人员经费、公用支出和项目支出。预决算产生差异的主要原因是本年节约了公用开支，结转下年使用。

5、文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）4万元，年初没有预算，是市补助我区的非遗保护推广和“群星奖”比赛经费。

6、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）457.05万元，完成年初预算的110.3%（含上年结转支出），主要用于全区性文化活动的支出，如文化惠民活动和粤剧私伙局比赛等。

7、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）3881.21万元，年初没有预算，主要用于粤剧艺术博物馆的工程款。

8、文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）363.61万元，完成年初预算的69.2%，主要用于文物管理所的人员经费、公用支出和文物保护管理的项目支出。预决算产生差异的主要原因是本年节约了公用开支，结转下年使用；部分项目经费结转下年使用。

9、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.59万元，是历年结余的八和会馆维修工程款，根据区财局要求清理基建户代管款。

10、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）8万元，年初没有预算，是2013年中央补助地方三馆免费开放经费，用于图书馆监控安装费。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）106.46万元，完成年初预算的100.9%（含年末调整，4月起调增退休人员经费），主要用于局机关退休人员的退休费。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）77.8万元，完成年初预算的102.9%（含年末调整），主要用于事业单位离退休人员的退休费。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）20.72万元，年初预算是11.81万元，完成年初预算的100%，主要用于文化局系统在编人员2013年的计生奖。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）6067.69万元，年初没有预算，主要用于粤剧艺术博物馆的工程款。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.85万元，完成年初预算的90.9%（含年末调整）。主要用于缴存文化局系统在编人员住房公积金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）185.69万元，完成年初预算的118.2%（含本年度调增了在职和退休人员的住房维修和物业管理补贴，并补发2011年7月至2013年12月的增资额）。主要用于缴存文化系统在编人员住房补贴和发放住房维修和物业管理补贴。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1070.73万元，其中工资福利支出520.7万元，商品和服务支出39.78万元，对个人和家庭的补助510.25万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出9.14万元，全部是项目支出。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

文化体育与传媒支出（类）文化事业建设费安排的支出（款）其他文化事业建设费安排的支出（项）9.14万元，本年没有预算，是上年结余结转款，主要用于文普工作经费。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计58.17万元，都是其他收入，共58.17万元。纳入预算管理已缴国库52.34万元；纳入财政专户管理已缴国库5.83万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 865.75 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 7.1%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，荔湾区文化广电新闻出版局（含所属图书馆、文化馆、文管所和旅游咨询服务中心）共 5 个单位、63 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 17.97 万元，比上年减少 21.03 万元，下降 53.9%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费决算 17.56 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 97.7%，比上年减少 1.44 万元，下降 7.5%。下降的主要原因是：严控规范使用公务车辆，降低车辆运行维护费用。

开支内容包括：

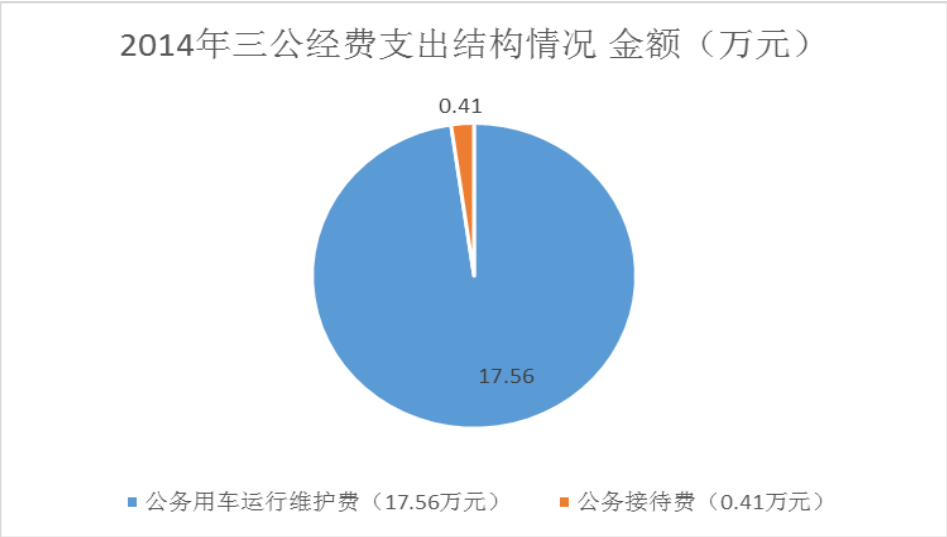
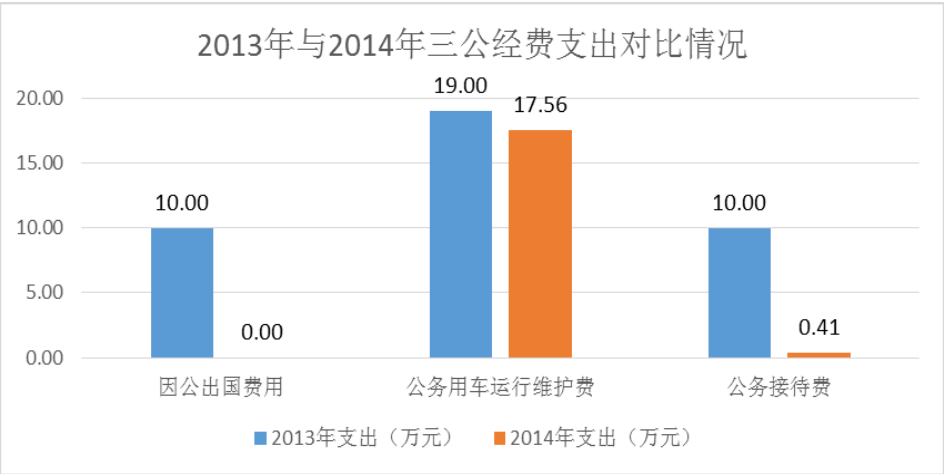
公务用车运行维护费 17.56 万元。本部门（含所属图书馆、文化馆、文管所和旅游咨询服务中心）共 5 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆。全年运行维护费支出 17.56 万元，平均每辆 2.2 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化市场检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（二）公务接待费决算 0.41 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用

餐、住宿等。占“三公”经费总额的 2.2%，比上年减少 9.59 万元，下降 95.9%。下降（增长）的主要原因是：严格执行八项规定制度，严控公务接待费用。

开支内容包括：

主要用于本部门、文管所与相关部门交流工作及接待文物藏家等的支出。都是国内公务接待支出，共 0.41 万元。



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，我局按照区委、区政府的工作部署，以创建全国文化先进区为重点，以改善群众文化福利为核心，扎实抓好各项工作的落实，成效显著。我区被国家文化部评为“全国文化先进区”，被省文联评为“广东十大传统美食之乡”，区文化馆创作的舞蹈《西关风情·囍》荣获广东省第六届群众音乐舞蹈花会金奖，区文化馆被省委宣传部和省文化厅评为“广东省基层宣传文化工作先进单位”，19 个文艺节目（作品）获得市级以上奖项。文化惠民广受好评，组织 300 场电影和 228 场演出进社区，发放文化惠民券 2 万张，举办“西关风情”民间私伙局暨穗港澳粤剧日展演等大型群众文化活动 28 场，图书馆全年接待读者 41.23 万人次，推出新书 2.3 万册，外借图书 22.03 万册次。粤剧艺术博物馆建安工程累计完成 47%，布展设计、藏品征集、运营筹备工作有序推进。文化遗产保护成绩突出，广州市文化遗产普查工作完成 50%，编制广安里门楼等 3 处文物单位的修缮设计方案，8 人被评选为第四批省、市级非遗项目代表性传承人。文化市场管理有序，行政审批办理时限平均缩减三分之一，全年保持安全稳定的良好局面。配合举办第二届广州水上迎春花市、“三月三·荔枝湾”、“五月五·龙船鼓”、黄大仙庙会、生菜会等民俗节庆活动，开发荔湾旅游 APP，编辑出版美食图录《吃货至爱》图书，举办第七届“西关美食节”，荔湾旅游品牌进一步延伸彰显。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入

以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面

的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

二十八、文化体育与传媒（类）文化（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

二十九、文化体育与传媒（类）文化（款） 图书馆（项）：反映图书馆的基本支出和提供公共文化服务的项目支出。

三十、文化体育与传媒（类）文化（款） 文化馆（项）：反映文化馆的基本支出和提供公共文化服务的项目支出。

三十一、文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）：反映旅游咨询服务中心的基本支出，以及除图书馆、文化馆外的其他文化活动的的项目支出。

三十二、文化体育与传媒（类）文物（款） 博物馆（项）：反映博物馆的基本支出和提供公共文化服务的项目支出。

三十三、文化体育与传媒（类）文物（款） 其他文物支出（项）：反映文物管理所的基本支出和文物保护管理的项目支出。

三十四、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映由我局转拨的市补助我区文化产业的扶持资金。

三十五、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）：反映市补助我局的文物保护维修资金。

三十六、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映由我局转拨的市补助我区文化产业的扶持资金。