

广州市荔湾区文化广电新闻出版局 2016 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 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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政府主管全区文化事业、文化产业广播、电视和体育工作的职能部门。

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 8 个，其中：公益一类事业单位 5 个、公益二类事业单位 3 个。

纳入广州市荔湾区文化广电新闻出版局 2016 年度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	广州市荔湾区文化广电新闻出版局	行政单位
2	广州市荔湾区图书馆	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区文化馆	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区文物管理所	公益一类事业单位
5	广州市荔湾区青少年业余体校	公益一类事业单位
6	广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心	公益一类事业单位
7	广州市荔湾区体育馆	公益二类事业单位
8	广州市荔湾区西郊游泳场	公益二类事业单位
9	广州市荔湾区芳村游泳场	公益二类事业单位

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数 158 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 137 人；在职实有人数 140 人，比去年增加 14 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 118 人；离退休人员 111 人，比去年增 2 人，其中：离休 1 人、退休 110 人。

第二部分 2016 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	9,875.94	一、一般公共服务支出	37	111.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,312.53	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4	2,286.86	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	68.70	七、文化体育与传媒支出	43	8,608.77
	8		八、社会保障和就业支出	44	988.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	34.80
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	1,545.62
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	343.30
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	848.06
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	12,231.50	本年支出合计	60	12,480.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	614.52	缴纳所得税	62	
基本支出结转	27	60.96	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	553.56	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	365.12
	31		基本支出结转	67	57.96
	32		项目支出结转和结余	68	307.16
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	12,846.02	总计	72	12,846.02

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,231.50	9,875.94		2,286.86			68.70
201		一般公共服务支出	111.42	111.42					
20199		其他一般公共服务支出	111.42	111.42					
2019999		其他一般公共服务支出	111.42	111.42					
207		文化体育与传媒支出	8,423.87	6,238.57		2,116.60			68.70
20701		文化	2,867.18	2,804.87					62.31
2070101		行政运行	606.53	606.53					
2070104		图书馆	590.82	590.82					
2070109		群众文化	459.97	459.97					
2070111		文化创作与保护	9.60	9.60					
2070199		其他文化支出	1,200.26	1,137.95					62.31
20702		文物	2,371.71	2,371.71					
2070205		博物馆	1,130.74	1,130.74					
2070299		其他文物支出	1,240.97	1,240.97					
20703		体育	2,655.98	532.99		2,116.60			6.39
2070302		一般行政管理事务	1.50	1.50					
2070306		体育训练	361.90	361.90					
2070307		体育场馆	2,061.25	111.50		1,949.75			
2070399		其他体育支出	231.33	58.09		166.85			6.39
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	525.00	525.00					
2070702		资助城市影院	184.00	184.00					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	341.00	341.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00					
208		社会保障和就业支出	985.92	815.66		170.26			
20805		行政事业单位离退休	985.92	815.66		170.26			
2080501		归口管理的行政单位离退休	417.44	417.44					
2080502		事业单位离退休	568.48	398.22		170.26			
210		医疗卫生与计划生育支出	34.80	34.80					
21007		计划生育事务	34.80	34.80					
2100799		其他计划生育事务支出	34.80	34.80					
212		城乡社区支出	1,544.66	1,544.66					
21201		城乡社区管理事务	1,544.66	1,544.66					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,544.66	1,544.66					
221		住房保障支出	343.30	343.30					
22102		住房改革支出	343.30	343.30					
2210201		住房公积金	217.94	217.94					
2210203		购房补贴	125.36	125.36					
229		其他支出	787.53	787.53					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	787.53	787.53					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	787.53	787.53					

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	12,480.90	5,044.30	7,436.60			
201		一般公共服务支出	111.42		111.42			
20199		其他一般公共服务支出	111.42		111.42			
2019999		其他一般公共服务支出	111.42		111.42			
207		文化体育与传媒支出	8,608.77	3,711.61	4,897.15			
20701		文化	3,004.59	1,349.17	1,655.42			
2070101		行政运行	606.53	606.53				
2070104		图书馆	612.88	473.33	139.54			
2070109		群众文化	484.45	248.61	235.84			
2070111		文化创作与保护	9.60		9.60			
2070199		其他文化支出	1,291.14	20.70	1,270.44			
20702		文物	2,399.65	164.65	2,235.00			
2070205		博物馆	1,147.74		1,147.74			
2070299		其他文物支出	1,251.92	164.65	1,087.27			
20703		体育	2,675.52	2,197.79	477.73			
2070302		一般行政管理事务	1.50		1.50			
2070306		体育训练	368.73	285.53	83.19			
2070307		体育场馆	2,061.25	1,705.44	355.80			
2070308		群众体育	0.48		0.48			
2070399		其他体育支出	243.57	206.81	36.75			
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	525.00		525.00			
2070702		资助城市影院	184.00		184.00			
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	341.00		341.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00			
208		社会保障和就业支出	988.93	954.58	34.34			
20805		行政事业单位离退休	988.93	954.58	34.34			
2080501		归口管理的行政单位离退休	417.44	417.44				
2080502		事业单位离退休	571.48	537.14	34.34			
210		医疗卫生与计划生育支出	34.80	34.80				
21007		计划生育事务	34.80	34.80				
2100799		其他计划生育事务支出	34.80	34.80				
212		城乡社区支出	1,545.62		1,545.62			
21201		城乡社区管理事务	1,545.62		1,545.62			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,545.62		1,545.62			
221		住房保障支出	343.30	343.30				
22102		住房改革支出	343.30	343.30				
2210201		住房公积金	217.94	217.94				
2210203		购房补贴	125.36	125.36				
229		其他支出	848.06		848.06			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	848.06		848.06			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	848.06		848.06			

表四 财政拨款收入支出决算总表

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		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算 财政拨款	1	8,563.41	一、一般公共服务支出	31	111.42	111.42	
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,312.53	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	6,316.22	5,791.22	525.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	818.67	818.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	34.80	34.80	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	1,545.62	1,545.62	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	343.30	343.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	813.91		813.91
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	9,875.94	本年支出合计	77	9,983.94	8,645.03	1,338.91
	25			78			
年初财政拨款结转 和结余	26	231.72	年末财政拨款结转和结余	79	123.72	123.72	
一、一般公共预算 财政拨款	27	205.34	基本支出结转	80			
二、政府性基金预 算财政拨款	28	26.38	项目支出结转和结余	81	123.72	123.72	
	29			82			
总计	30	10,107.66	总计	83	10,107.66	8,768.75	1,338.91

表五 一般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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	8,645.03	3,069.24	5,575.79
201			一般公共服务支出	111.42		111.42
20199			其他一般公共服务支出	111.42		111.42
2019999			其他一般公共服务支出	111.42		111.42
206			科学技术支出			
20606			社会科学			
2060699			其他社会科学支出			
207			文化体育与传媒支出	5,791.22	1,906.82	3,884.40
20701			文化	2,851.40	1,349.17	1,502.23
2070101			行政运行	606.53	606.53	
2070104			图书馆	612.88	473.33	139.54
2070109			群众文化	484.45	248.61	235.84
2070111			文化创作与保护	9.60		9.60
2070199			其他文化支出	1,137.95	20.70	1,117.25
20702			文物	2,399.65	164.65	2,235.00
2070205			博物馆	1,147.74		1,147.74
2070299			其他文物支出	1,251.92	164.65	1,087.27
20703			体育	536.17	393.00	143.17
2070302			一般行政管理事务	1.50		1.50
2070306			体育训练	361.90	285.53	76.37
2070307			体育场馆	111.50	67.50	44.00
2070308			群众体育	0.48		0.48
2070399			其他体育支出	60.78	39.96	20.82
20704			新闻出版广播影视			
2070499			其他新闻出版广播影视支出			
20799			其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00
2079902			宣传文化发展专项支出			
2079999			其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	818.67	784.32	34.34
20805			行政事业单位离退休	818.67	784.32	34.34
2080501			归口管理的行政单位离退休	417.44	417.44	
2080502			事业单位离退休	401.22	366.88	34.34
210			医疗卫生与计划生育支出	34.80	34.80	
21007			计划生育事务	34.80	34.80	
2100799			其他计划生育事务支出	34.80	34.80	
212			城乡社区支出	1,545.62		1,545.62
21201			城乡社区管理事务	1,545.62		1,545.62
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,545.62		1,545.62
221			住房保障支出	343.30	343.30	
22102			住房改革支出	343.30	343.30	
2210201			住房公积金	217.94	217.94	
2210203			购房补贴	125.36	125.36	

表六 一般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

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,721.96	302	商品和服务支出	130.12	310	其他资本性支出	3.04
30101	基本工资	365.94	30201	办公费	24.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	818.86	30202	印刷费	1.17	31002	办公设备购置	3.04
30103	奖金	298.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.50	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	11.10	30207	邮电费	8.45	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	224.18	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	1,214.12	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	11.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	510.55	30213	维修(护)费	6.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	7.95	30218	专用材料费	4.37	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	34.80	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	3.59	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	217.94	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	125.36	30229	福利费	23.19	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	21.96	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	40.88	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	265.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.58			
人员经费合计		2,936.08	公用经费合计					133.16

表七 “三公”经费及会议费一般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

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	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		合计	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					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.01	4.51	22.50	0.00	22.50	1.00	0.00	27.04	4.51	21.96	0.00	21.96	0.57	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 广州市荔湾区文化广电新闻出版局

单位： 万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
				合计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			26.38	1,312.53	1,338.91		1,338.91	
207	文化体育与传媒支出			525.00	525.00		525.00	
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			525.00	525.00		525.00	
2070702	资助城市影院			184.00	184.00		184.00	
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出			341.00	341.00		341.00	
229	其他支出	26.38	787.53	813.91			813.91	
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	26.38	787.53	813.91			813.91	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	26.38	787.53	813.91			813.91	

表九 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 财政专户小 计	
收入分类科 目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏次	1	3	8
			合计	923.54	433.24	490.30	
一、政府性基金收入							
二、专项收入							
三、行政事业性收费收入							
四、罚没收入							
五、国有资本经营收入							
六、国有资源（资产）有偿 使用收入				399.67	399.67		
1030705		利息收入		2.97	2.97		
103070501		国库存款利息收入		1.99	1.99		
103070599		其他利息收入		0.98	0.98		
1030706		非经营性国有资产收入		384.12	384.12		
103070601		行政单位国有资产出租、 出借收入		384.02	384.02		
103070602		行政单位国有资产处置收 入		0.10	0.10		
1030799		其他国有资源（资产）有偿 使用收入		12.58	12.58		
103079900		其他国有资源（资产）有 偿使用收入		12.58	12.58		
七、捐赠收入							
八、政府住房基金收入							
九、其他收入				523.87	33.57	490.30	
1039999		其他收入		523.87	33.57	490.30	
103999900		其他收入		523.87	33.57	490.30	

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化广电新闻出版局

单位：万元

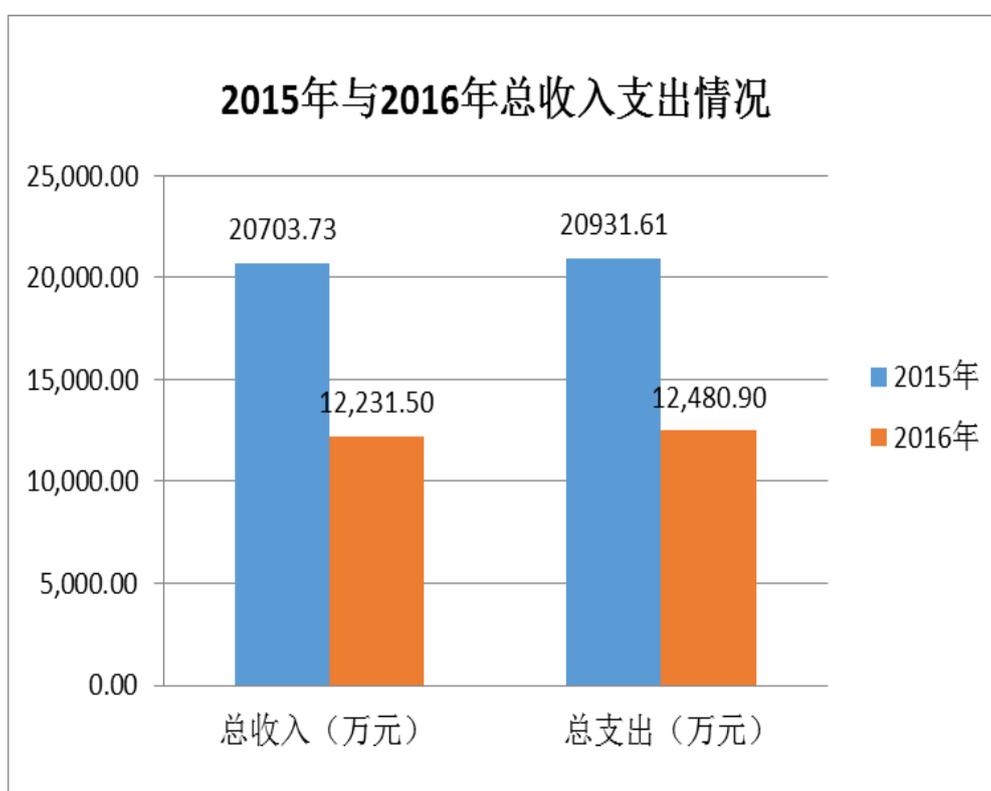
项目	采购金额
合计	1237.04
货物	312.21
工程	
服务	924.83

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

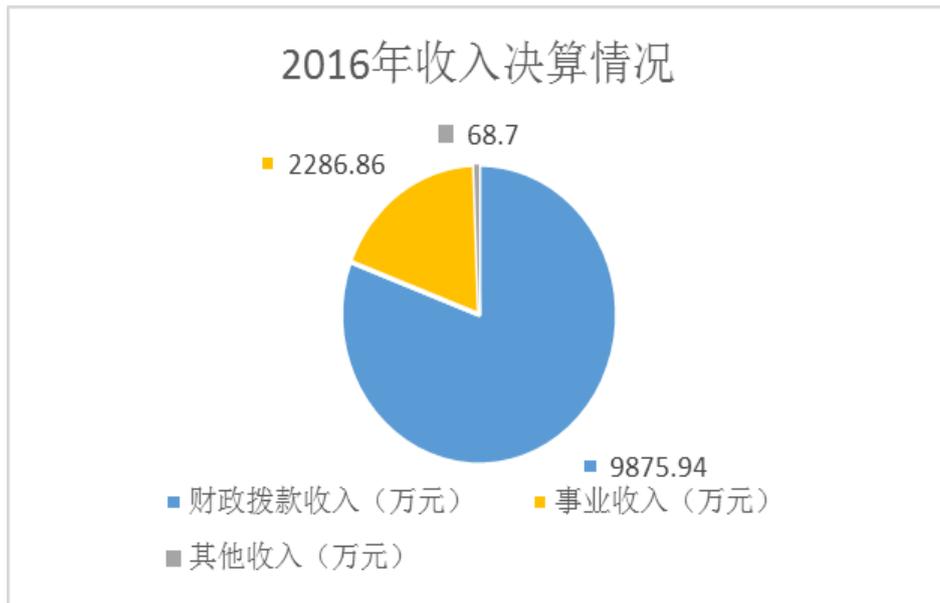
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计12231.5万元，支出总计12480.9万元。与2015年相比，收入减少8472.23万元，下降40.9%，支出减少8450.71万元，下降40.4%。收、支减少的主要原因是减少了粤剧艺术博物馆的工程款支出。



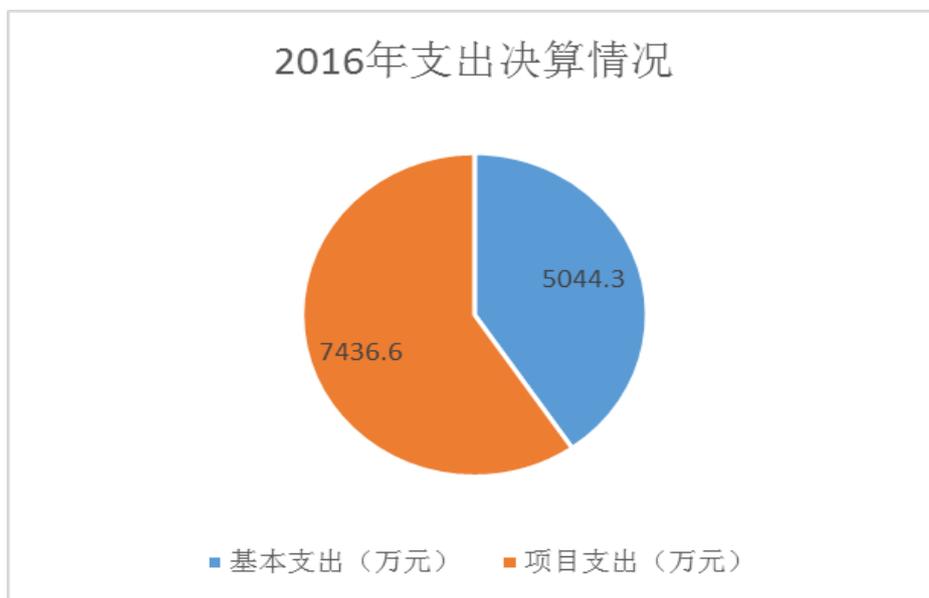
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计12231.5万元，其中：财政拨款收入9875.94万元，占本年收入合计的80.7%；事业收入2286.86万元，占18.7%；其他收入68.7万元，占0.6%。



三、支出决算情况说明

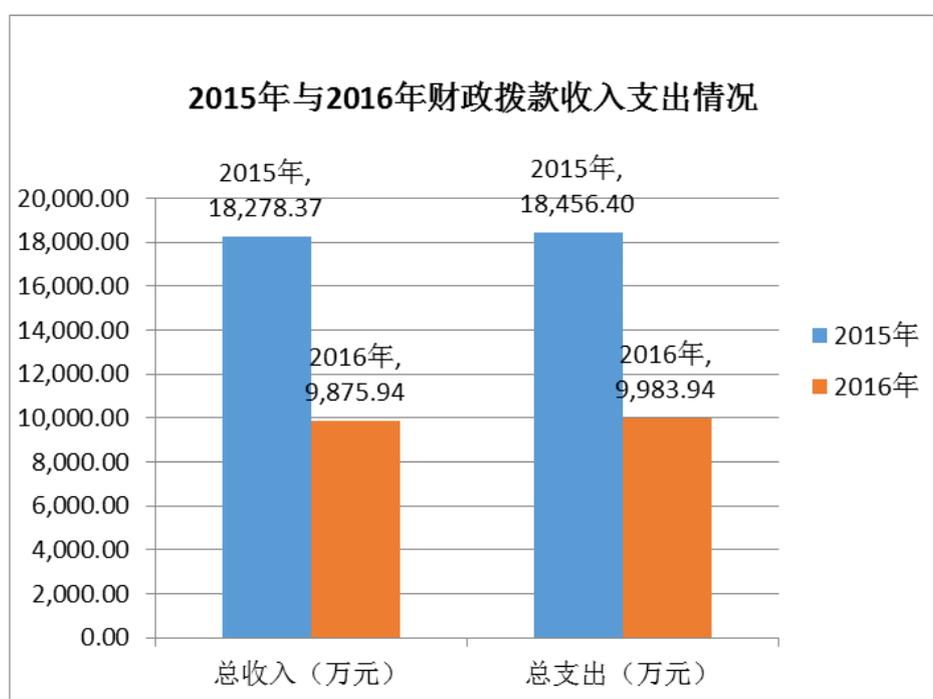
本部门2016年度支出合计12480.9万元。基本支出5044.3万元，占本年支出合计的40.4%。项目支出7436.6万元，占本年支出合计的59.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总决算9875.94万元，支

出总决算9983.94万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计减少8402.43万元，下降46%。财政拨款支出总计减少8472.46万元，下降45.9%。收支下降的主要原因是减少了粤剧艺术博物馆的工程款支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

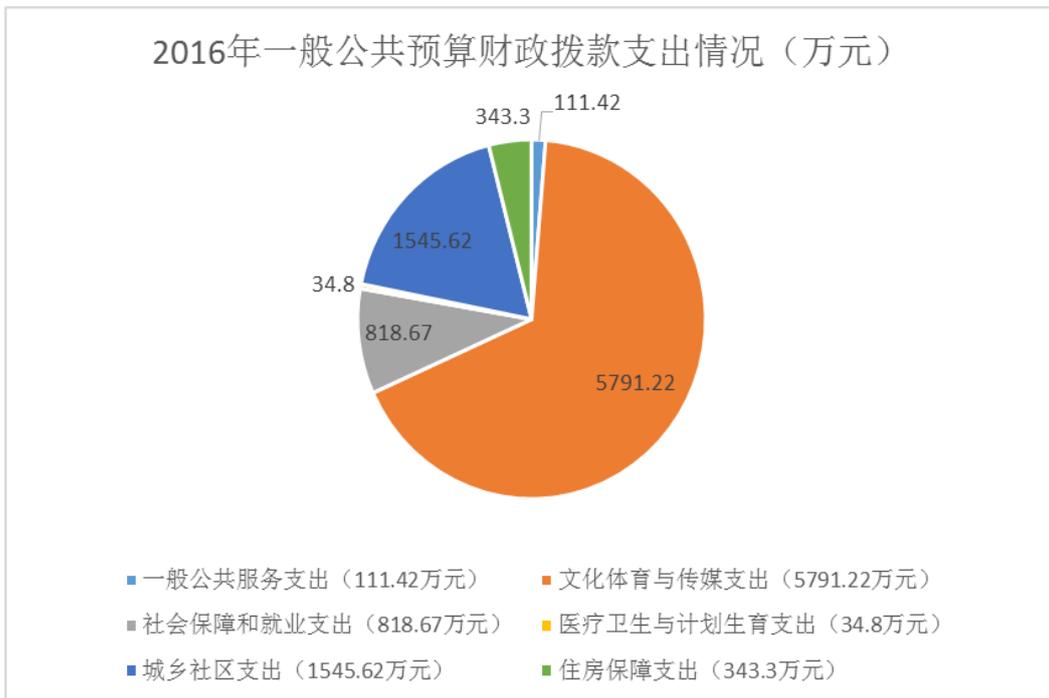
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出8645.03万元，占本年支出合计的69.3%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8807.97万元，下降50.5%。主要原因是

减少了粤剧艺术博物馆的工程款支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）111.42万元，占1.4%；文化体育与传媒支出（类）5791.22万元；社会保障和就业支出（类）818.67万元；医疗卫生与计划生育支出（类）34.8万元；城乡社区支出（类）1545.62万元；住房保障支出（类）343.3万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8523.03万元，支出决算8645.03万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因：发放在编在职人员2015年应休未休年假报酬、按政策调增在职和退休人员经费、上年结转在本年支出的项目经费、市拨各项专项经费等。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）111.42万元，年初没有预算，主

要支出用于发放在编在职人员2015年应休未休年假报酬。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）606.53万元，完成年初预算125.9%，支出主要用于区文广新局机关的人员经费、公用支出、车辆经费和对个人和家庭补助支出，预决算产生差异的原因是财政按政策调增在职人员工资津贴支出。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）612.88万元，完成年初预算125%，主要用于图书馆的人员经费、公用支出、车辆经费、对个人和家庭补助支出和图书馆项目支出。预决算产生差异的原因是财政按政策调增在职人员工资绩效支出、2015年购书费、图书馆免费开放和图书馆日常专项剩余资金结转在本年度支出。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）484.45万元，完成年初预算123.7%，主要用于文化馆的人员经费、公用支出、车辆经费、对个人和家庭补助支出和文化馆项目支出。预决算产生差异的原因是财政按政策调增在职人员工资绩效支出、2015年文化馆免费开放和大型群文活动专项等剩余资金结转在本年度支出、增加了市拨公共文化活动策划经费支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）9.6万元，年初没有预算，主要是市拨专项用于扶持群文创作工作经费。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1137.95万元，完成年初预算526.8%，主要用于非遗项目、文化惠民、文化市场管理项目、粤剧粤曲专项、荔枝湾

大戏台演出、文化大楼改造工程、荔枝湾景区宣传等项目支出。预决算产生差异的原因是2015年粤剧粤曲专项、文化惠民、荔枝湾大戏台演出等项目剩余资金结转在本年度支出、增加了荔枝湾景区宣传经费、市拨2016年图书馆购书项目、第一批特支计划专项等经费支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1147.74万元，年初没有预算，主要用于粤剧艺术博物馆建设工程支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）1251.92万元，完成年初预算246.84%，主要用于文物管理所的人员经费、公用支出、车辆经费、对个人和家庭补助支出、文物管理所项目支出。预决算产生差异的原因是本年新增人员经费、财政按政策调增在职人员工资绩效支出，2015年博物馆水电费、市拨文物保护等项目剩余资金结转在本年度支出，增加了粤剧艺术博物馆水电费、市拨文物保护、文化遗产普查、可移动文物普查等经费支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）1.5万元，年初没有预算，主要是市拨体育市场管理专项经费。

10. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）361.9万元，完成年初预算129.8%，主要用于区青少年业余体校的人员经费、公用支出、车辆经费、对个人和家庭补助支出和体校项目经费支出。预决算产生差异的原因是财政调增在职人员工资绩效支出、增加了市拨体育人才基地建设经费支出等。

11. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 111.5万元, 完成年初预算100%, 主要用于区体育馆、西郊游泳场、芳村游泳场场馆补助支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 0.48万元, 年初没有预算, 主要上年结转用于救生员培训、体育指导员培训等工作经费。

13. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 60.78万元, 完成年初预算166.3%, 主要用于区体彩分中心的人员经费、公用支出、对个人和家庭补助支出等支出。预决算产生差异的原因是财政按政策调增在职人员工资绩效支出、上年结转项目经费在本年支出。

14. 文化体育与传媒支出(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) 4万元, 年初没有预算, 主要是中央补公共文化服务经费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业离退休(项) 417.44万元, 完成年初预算118.5%, 主要用于局机关离退休人员经费。预决算产生差异的原因是区财政按政策调增机关离退休人员经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 401.22万元, 完成年初预算130%, 主要用于所属事业单位离退休人员经费, 预决算产生差异的原因是区财政按政策调增事业单位离退休人员经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 34.8万元, 完成年初预算100%, 主要用于在编在职人员2015年计生奖励金支出。

18. 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（项）1545.62万元，完成年初预算34.3%，预决算产生差异的原因是粤剧艺术博物馆建设工程费用尚在结算评审阶段，本年度未能按计划支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）217.94万元，完成年初预算105.8%，主要用于缴存在编在职人员住房公积金支出。预决算产生差异的原因是年中住房公积金按政策调增。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）125.36万元，完成年初预算113.9%，主要用于缴存在编在职人员购房补贴支出。预决算产生差异的原因是年中购房补贴按政策调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出3069.24万元，其中人员经费2936.07万元，包括工资福利支出1721.95万元，对个人和家庭的补助1214.12万元；公用经费133.17元，包括商品和服务支出130.13万元，其他资本性支出3.04万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算

为 28.01 万元，支出决算 27.04 万元，完成预算的 96.5%，主要原因：一是公务用车支行维护费和公务接待费支出减少了。

支出决算数比 2015 年减少 6.48 万元，下降 19.3%。其中：

1.因公出国（境）费决算 4.51 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 16.7%，完成预算的 100%。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排荔湾区文化广电新闻出版局 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 4.51 万元，主要用于该次赴俄罗斯考察活动的人员差旅费用。通过这次考察，主要是学习交流有关保护和发展特色文化旅游方面的经验和措施，与捷克赫鲁博卡市就打造文化旅游目的地和都市旅游中心进行友好交流以，与波兰滨海省就发展商贸旅游文化及开展人才培养交流等项目进行探讨和交流。

2.公务用车购置及运行维护费决算 21.96 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 81.2%，完成预算的 97.6%。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 7.56 万元，下降 25.6%。下降的主要原因是原区旅游中心所属公务车辆 1 台调拨给区科工商信局。

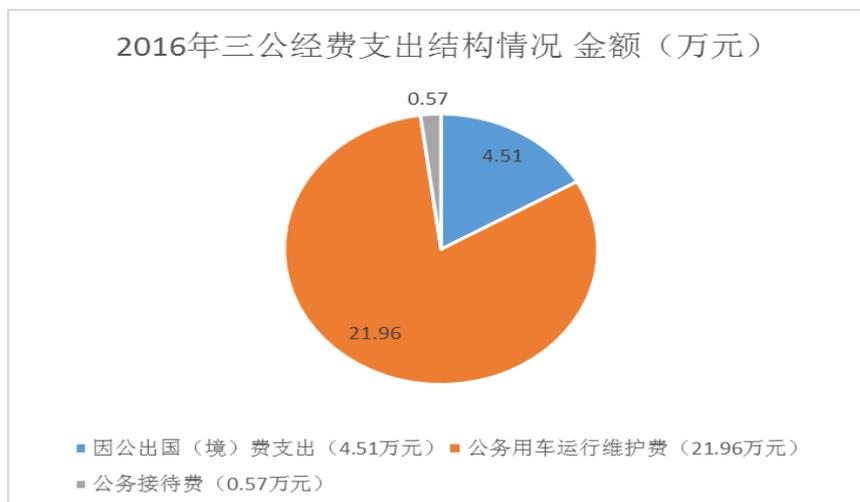
开支内容包括：

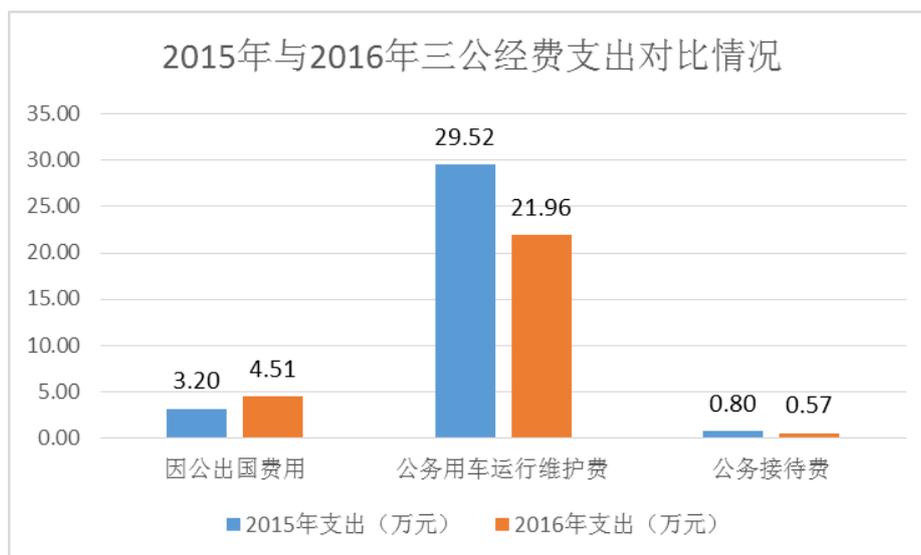
公务用车运行维护费 21.96 万元。本部门机关及所属 8 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.57 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 2.1%，完成预算的 57%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.23 万元，下降 28.8%。下降的主要原因是严格执行八项规定要求，尽量压减公务接待支出。

开支内容包括：

全年共接待国内来访批次 7 个、74 人次，主要用于非遗中心接待市非遗大师、文管所接待省文化厅、佛山市文广新局考察粤剧艺术博物馆等接待支出，共 0.57 万元。





(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度会议费决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入1205.00万元。支出1205.00万元，与2015年度相比减少227.00万元，下降15.9%。全部是项目支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 文化体育与传媒支出(类)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(款)资助城市影院(项)184.00万元，年初没有预算，主要是上级部门拨2014年新建影院第二批补助经费和2016年中央补助电影事业发展专项经费。

2. 文化体育与传媒支出(类)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(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)341.00万元，年初没有预算，主要是上级部门拨2014年新建影院第三批补助经费。

3.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排

的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）813.91万元，完成年初预算的67.5%。主要用于举办荔湾区第十四届青少年运动会、社区全民健身设施建设维修、一站两点和一街一特色建设、游泳设施建设维护和场馆惠民、组队参加广州市龙舟赛、横渡珠江活动、马拉松比赛、学校和俱乐部扶持等。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计923.54万元，纳入预算管理已缴国库433.24万元；纳入财政专户管理已缴国库490.30万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入399.67万元，占43.3%，包括利息收入、非经营性国有资产收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入；其他收入523.87万元，占56.7%，包括荔湾体育馆和西效游泳场经营税后上缴财政专户款、博物馆门票等。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 1237.04 万元，其中：政府采购货物支出 312.21 万元，政府采购服务支出 924.83 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。2016年

度广州市荔湾区文化广电新闻出版局机关运行经费支出 47.5 万元，比 2015 年增加 9.17 万元，增长 23.9%，主要原因是增加了超支公费医疗分摊费用、福利费、设备购置费用等。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州市荔湾区文化广电新闻出版局机关及所属 8 个单位共有车辆 11 辆（包括车改后封存待处理公务用车），都是一般公务用车。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、2016 年度工作完成情况

2016 年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年，是“十三五”规划的开局之年。我局按照区委区政府的工作部署，认真完成《荔湾区文化、体育发展十三五规划》的编制工作，同时扎实抓好公共文化服务体系建设、历史文化遗存保护弘扬、文体市场监管、公共体育建设服务等重点工作，取得较好成效。

二、2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	粤剧艺术博物馆	续建粤剧艺术博物馆,包括主展厅、剧场、北岸附属设施等建筑。	基本完成
2	芳村体育中心改扩建	新建田径场(含足球场)、篮球场、羽毛球馆等	暂未完成

三、2016 年度未完成的工作情况

2016 年，公共服务供给与居民群众的实际需求还有一定差距；基层文体设施功能配备不足，人才队伍建设力度有待提高；芳村体育中心改扩建暂未完成。2017 年，我局以党的十八大、十八届五中、六中全会和区党代会、区“两会”精神、习近平总书记系列重要讲话精神为指引，认真贯彻区委、区政府的中心工作抓谋划，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照我区坚持“一个目标”、推进“两个融合”、建设“三大平台”、强化“四大抓手”的总体思路，着力改善文化民生，加快推进文化体育改革发展，提高

公共文化体育服务水平，推进我区国家重要中心城市核心功能区的建设。

1、突出平台建设。一是加快推进“传统文化商旅活化提升区”平台建设。以文商旅融合发展为抓手，深挖利用历史文化资源，重点活化提升粤剧艺术博物馆、泮塘五约、恩宁路等文化景观，形成“最广州”文商旅活化利用提升带。重点推进粤剧艺术博物馆的活化运营，打造粤剧艺术、历史文化遗产新阵地；推进非遗馆和非遗园区的建设，引入“三雕一彩一绣”大师名家，打造西关泮塘“非遗创意产业园”；加强西关文化宣传，吸引和接待高端游客，彰显岭南人文特色。**二是**完善提升文化体育基础设施。重点推进区图书馆新馆建设，力争完成项目选址、可行性研究、立项等前期工作，逐步完善公共文化服务体系；稳步提高体育惠民服务水平，重点推进芳村体育中心升级改造。

2、加大惠民服务力度。一是完善提升“三馆一站”（区文化馆、图书馆、博物馆，22个街道文化站）阵地设施建设及免费开放服务工作。**二是**做好“文化惠民”民生实事。计划发放1万张文化惠民券，开展200场电影和100场演出进社区惠民活动。**三是**开展形式多样的群众文体活动，抓好基层文艺创作。**四是**大力弘扬传统岭南文化，打造荔枝湾大戏台等群众粤剧粤曲展演平台，全面夯实粤剧粤曲发展的群众基础，擦亮荔湾曲艺文化品牌。

3、加强文化遗产的传承保护。一是不断丰富博物馆馆藏、提升服务功能。继续做好博物馆馆藏品征集和保护整理

工作，丰富全区博物馆群馆藏和服务功能；强化展览、爱国主义教育服务功能，扩大社会效益。二是扎实推进不可移动文物的保护管理工作，探索、推动有效保护与合理利用的有机结合。三是开展非遗进校园；组织非遗宣传展示展览活动，扩大我区非遗品牌，增强我区传统文化吸引力。

4、深化文化市场改革。一是继续配合推进行政审批制度改革，规范落实行政审批权责事项，同时积极组织与参与行政审批工作培训，切实做好文化市场行政审批与管理工作。二是夯实推进扫黄打非进基层工作，进一步健全文化市场监督机制，提高群众参与监督的积极性。加强执法队伍的建设，组织开展法律法规、执法业务培训。三是配合推进白鹅潭等重点地区的文化创意产业园区的产业服务平台的搭建和规范管理，促进园区的转型升级。

5、促进体育事业大发展。一是继续做好荔湾区全民健身实施计划的实施，举办形式多样、居民群众参与度高的体育健身活动。二是做好广州市第十七届青少年运动会参赛组织工作。三是深化体教结合，统筹兼顾，做好青少年运动训练网点布局，加强青少年运动员选材和基础训练。四是做好市一站两点以及小型足球场创建验收工作。五是抓好区属公共体育场馆的运营，及区属高危体育项目的安全管理。六是继续抓好体育彩票管理发行工作。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。