

荔湾区文化广电新闻出版局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区文化广电新闻出版局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 荔湾区文化广电新闻出版局概况

一、荔湾区文化广电新闻出版局主要职能

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、新闻出版和旅游工作的主管部门。

二、部门预算单位构成

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：公益一类事业单位 4 个。

纳入荔湾区文化广电新闻出版局 2014 年部门预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	荔湾区文物管理所	财政核拨事业单位
5	荔湾区旅游咨询服务中心	财政核拨事业单位
6		

三、部门基本情况

单位行政编制实有 14 人，工勤 人。

离退休人员 14 人。

事业编制实有 50 人，离退休人员 15 人。

车辆 8 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区文化广电新闻出版局 2014 年度收入预算 4601.03 万元，其中：公共财政预算资金 2312.50 万元，占 50.26%；政府性基金 0 万元，占 0%；财政专户拨款 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；事业收入、经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；上年结转财政拨款 2288.53 万元，占 49.74%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区文化广电新闻出版局 2014 年度支出预算 4601.03 万元，包括：基本支出 1114.50 万元，占支出预算 24.22%，其中：工资福利支出 539.72 万元，商品和服务支出 88.50 万元，对个人和家庭的补助 486.28 万元；项目支出 1198.00 万元，占支出预算 26.04%，其中：经常性专项支出 1162.00 万元，一次性专项支出 36.00 万元。上级补助专项支出 0 万元；上年结转财政拨款专项支出 2288.53 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区文化广电新闻出版局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 2312.50 万元，比 2013 年预算增加 395.75 万元，其中：基本支出安排 1114.50 万元，比 2013 年预算增加 66.10 万元；项目支出安排 1198 万元，比 2013 年预算增加 329.65 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 0.9%；文化体育与传媒支出占 78.97%；社会保障和就业支出占 7.83%；住房保障支出占 12.30%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 20.72 万元，比 2013 年预算减少 0.54 万元，下降 2.54%，主要原因是有人退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 181.07 万元，比 2013 年预算减少 7.33 万元，下降 3.89%，主要原因是离退人员去世。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长

（下降）0%。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 284.49 万元，比 2013 年预算增加 49.12 万元，增长 20.87%，主要原因是事业单位实行了绩效工资改革，住房公积金的计提基数有所增加。

（三）政府性基金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区文化广电新闻出版局 2014 年政府性基金安排支出预算 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出安排 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；项目支出安排 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，政府性基金用于以下方面：一般公共服务支出占 0%；社会保障和就业支出占 0%；医疗卫生支出占 0%；住房保障支出占 0%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（四）国有资本经营预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区文化广电新闻出版局 2014 年国有资本经营预算资金安排支出预算 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出安排 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；项目支出安排 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，

国有资本经营预算资金用于以下方面：其他支出占 0%。具体情况如下：其他支出（类）国有资本经营预算支出（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（五）财政专户管理资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区文化广电新闻出版局 2014 年财政专户管理资金安排支出预算 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出安排 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；项目支出安排 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，财政专户管理资金用于以下方面：一般公共服务支出占 0%；社会保障和就业支出占 0%；医疗卫生支出占 0%；住房保障支出占 0%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（六）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 29.50 万元，比 2013 年预算减少 9.45 万元，下降 24.26%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算减少 10.58 万元，主要原因是本年没有安排出国；公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有购置计划；公务用车运行费 20.00 万元，用于保障 8 辆公务用车的运行，比 2013 年预算增加 1.5 万元，主要原因是 2014 年荔湾区旅游咨询服务中心并入我局，并入 1 辆车；公务接待费预算 9.5 万元，比 2013 年预算减少 0.4 万元，主要原因是严格落实公务接待的规定要

求，严控经费开支，减少支出。

（七）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 1 万元，主要用于文化市场管理方面的会议费用。

（八）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1198 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

2014 年荔湾区收支预算总表

填报单位:广州市荔湾区文化广电新闻出版局

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	2,312.50	一、基本支出	1,114.50
		工资福利支出	539.72
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	88.50
三、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	486.28
		二、项目支出	1,198.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	1,198.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,312.50	本 年 支 出 合 计	2,312.50
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	2,288.53	五、上年结转财政拨款专项支出	2,288.53
收 入 总 计	4,601.03	支 出 总 计	4,601.03

2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	公共财政预算支出	2,312.50	1,114.50	539.72	486.28	88.50		1,198.00	1,162.00		36.00	
2070101	行政运行	197.76	197.76	159.26		38.50						
2070104	图书馆	417.51	239.51	212.11		27.40		178.00	178.00			
2070109	群众文化	271.42	113.42	100.52		12.90		158.00	158.00			
2070199	其他文化支出	414.33	19.33	15.23		4.10		395.00	384.00		11.00	
2070299	其他文物支出	525.20	58.20	52.60		5.60		467.00	442.00		25.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.47	105.47		105.47							
2080502	事业单位离退休	75.60	75.60		75.60							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	20.72	20.72		20.72							
2210201	住房公积金	127.42	127.42		127.42							
2210203	购房补贴	157.07	157.07		157.07							
	合 计	2,312.50	1,114.50	539.72	486.28	88.50		1,198.00	1,162.00		36.00	

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出			1,198.00	
2070104	图书馆	经常性项目	图书馆—物业管理经费	10.00	
	图书馆	经常性项目	图书馆消防设施维护、更新经费	3.00	
	图书馆	经常性项目	图书馆购书费	100.00	
	图书馆	经常性项目	世界读书日宣传周羊城之夏等读书活动经费	5.00	
	图书馆	经常性项目	购置各项新设备及维护经费	10.00	
	图书馆	经常性项目	图书馆免费开放专项经费(含水电等公用经费)	30.00	
	图书馆	经常性项目	图书馆电脑设备维护费	5.00	
	图书馆	经常性项目	图书馆租赁ADSL和光纤等通信费	14.00	
	图书馆	经常性项目	图书馆白蚁等虫害防治费	1.00	
2070109	群众文化	经常性项目	文化馆免费开放经费(含水电费等公用经费)	30.00	
	群众文化	经常性项目	文化中心大楼物业管理维护(含物业	70.00	
	群众文化	经常性项目	大型群文系列活动专项经费	40.00	
	群众文化	经常性项目	西关画院专项经费	8.00	
	群众文化	经常性项目	国家一级文化馆评估定级工作项目经	10.00	
2070199	其他文化支出	一次性项目	局机关各项文化工作业务费	1.00	
	其他文化支出	经常性项目	旅游统计调查经费	5.00	
	其他文化支出	经常性项目	基层文化专项经费(含培训及演出等	10.00	
	其他文化支出	经常性项目	局机关各项文化工作业务费	29.00	
	其他文化支出	经常性项目	旅游线路及形象设计等专项旅游经费	30.00	
	其他文化支出	经常性项目	扫黄打非专项行动费用	10.00	
	其他文化支出	一次性项目	旅游咨询网点建设、人员培训等费用	10.00	
	其他文化支出	经常性项目	同制退休人员生活补贴(租	4.00	
	其他文化支出	经常性项目	文化市场管理工作经费	20.00	
	其他文化支出	经常性项目	文化惠民工程专项经费	125.00	
	其他文化支出	经常性项目	文化局系统文化宣传、印刷等经费	16.00	
	其他文化支出	经常性项目	游推介会等旅游推广经费	10.00	
	其他文化支出	经常性项目	西门口瓮城管理费用	15.00	

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
2070199	其他文化支出	经常性项目	西关美食节经费	10.00	
	其他文化支出	经常性项目	补充各项文化专项经费	100.00	
2070299	其他文物支出	经常性项目	博物馆藏品征集费	20.00	
	其他文物支出	经常性项目	文物保护管理勘察经费	5.00	
	其他文物支出	经常性项目	博物馆园林绿化养护费	2.00	
	其他文物支出	经常性项目	博物馆安防系统维护	2.00	
	其他文物支出	经常性项目	文物保护专项经费	100.00	
	其他文物支出	一次性项目	博物馆及蒋光鼐博物馆布展设计费	25.00	
	其他文物支出	经常性项目	博物馆三馆日常维护费	3.00	
	其他文物支出	经常性项目	重点项目文物线索摸查经费	10.00	
	其他文物支出	经常性项目	博物馆房租	52.00	
	其他文物支出	经常性项目	博物馆白蚁防治费	1.00	
	其他文物支出	经常性项目	博物馆文物鉴定日活动费	2.00	
	其他文物支出	经常性项目	锦纶会馆日常管理杂项支出经费	8.00	
	其他文物支出	经常性项目	广州市文化遗产普查经费	29.00	
	其他文物支出	经常性项目	非遗项目及传人保护、传承、展示等经费	20.00	
	其他文物支出	经常性项目	博物馆水电费	27.00	
	其他文物支出	经常性项目	博物馆、蒋光鼐、十三行、小蓬仙馆物管费	100.00	
	其他文物支出	经常性项目	博物馆各项展览活动日经费	3.00	
	其他文物支出	经常性项目	锦纶会馆物业管理经费	30.00	
	其他文物支出	经常性项目	第一次全国国有可移动文物普查经费	26.00	
	其他文物支出	经常性项目	博物馆、文管所等四馆消防设施维护	2.00	
合 计				1,198.00	

荔湾区文化广电新闻出版局2014年公共财政预算资金安排“三公”经费预算

荔湾区文化广电新闻出版局及所属荔湾区图书馆、荔湾区文化馆、荔湾区文物管理所和荔湾区旅游咨询服务中心共5个单位2014年公共财政预算资金安排的“三公”经费预算合计29.50万元，比2013年预算减少9.45万元，下降24.26%。具体安排情况如下：

一、因公出国（境）经费预算0万元，比2013年预算减少10.58万元，主要原因是本年没有出国安排。

二、公务用车购置及运行费预算20万元，比2013年预算增加1.5万元，其中：

1. 公务用车购置费0万元，比2013年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有购置计划；

2. 公务用车运行费20万元，用于保障8辆公务用车的运行，比2013年预算增加1.5万元，主要原因是2014年荔湾区旅游咨询中心并入我局，并入1辆车。

三、公务接待费预算9.5万元，比2013年预算减少0.4万元，主要原因是严格落实公务接待的规定要求，严控经费开支，减少支出。