

荔湾区文化广电新闻出版局 2015 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、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表

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。与 2014 年对比，无增减。

纳入 2015 年部门预算编报范围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	公益一类事业单位
3	荔湾区文化馆	公益一类事业单位
4	荔湾区文物管理所	公益一类事业单位
5	荔湾区旅游咨询服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 85 人，在职实有人数 64 人，其中：行政编制 15 人、事业编制 49 人、离退休人员 30 人，其中：离休 1 人、退休 29 人。

与 2014 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加 1 人，减少 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区文化广电新闻出版局 2015 年收支总预算 7741.53 万元，其中：本年收入 3903.70 万元，占收入预算 50.43%；本年支出 7741.53 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 7741.53 万元，其中：其中：一般公共预算 3903.70 万元，占 50.43%；上年结转 3837.83 万元，占 49.57%（详见表一）。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 7741.53 万元，包括：基本支出 1144.90 万元，占支出预算 14.79%，其中：工资福利支出 537.73 万元，商品和服务支出 89.20 万元，对个人和家庭的补助 517.97 万元；项目支出 2758.80 万元，占支出预算 35.64%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 3140.50 万元。其中：基本支出增加 30.40 万元，主要是增加购房补贴；项目支出增加 1560.80 万元，主要是增加：1、文化大楼改造项目结算经费 450 万元，2、粤剧艺术博物馆（重点项目资金）862 万元。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 2023.73 万元，占 51.84%；社会保障和就业支出 181.28 万元，

占 4.65%；医疗卫生与计划生育支出 21.97 万元，占 0.56%；住房保障支出 314.72 万元，占 8.06%；农林水支出 1362 万元，占 34.89%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 3903.70 万元，比上年预算增加 1591.20 万元，其中：基本支出 1144.90 万元，比上年增加 30.40 万元；项目支出 2758.80 万元，比上年增加 1560.80 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：（按单位实际情况填写）

（1）文化体育与传媒支出 2023.73 万元，比上年预算增加 197.51 万元，增长 10.82%，主要是增加文化大楼改造项目结算经费。

（2）社会保障和就业支出 181.28 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.12%。

（3）农林水支出 1362 万元，比上年预算增加 1362 万元，增长 100%，主要是增加粤剧艺术博物馆(重点项目资金)经费 862 万元，荔湾涌周边截污工程-荔湾涌（市二段）500 万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出 21.97 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 6.03%。

（5）住房保障支出 314.72 万元，比上年预算增加 30.23 万元，增长 10.63%，主要是增加购房补贴。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 2758.80 万元（具体项目详见表四）。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 26.80 万元（详见表五），比上年预算减少 2.70 万元，增下降 9.15%。其中：

1.因公出国（境）经费 6 万元，比上年预算增加 6 万元，主要是有对外文化交流计划；

2.公务用车运行费 20 万元，用于保障 8 辆公务用车的运行，比上年预算增加（减少）0 万元；

3.公务接待费预算 0.8 万元，比上年预算减少 8.70 万元，主要是严格执行“八项”规定，规范支出。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五），比上年预算减少 1 万元，下降 100%。