

广州市荔湾区文化广电新闻出版局 2015 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 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 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。与 2015 年对比，减少参公事业单位 1 个和公益一类事业单位 2 个。

纳入广州市荔湾区文化广电新闻出版局 2015 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 165 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 144 人；在职实有人数 126 人，比去年增加 1 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 104 人；离退休人员 109 人，比去年减少 1 人，其中：离休 1 人、退休 108 人。

第二部分 2015 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		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	18,278.37	一、一般公共服务支出	31	238.28
其中：政府性基金预算财政拨款	2	978.52	二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4	1,712.84	四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	0.01
六、其他收入	7	712.23	七、文化体育与传媒支出	37	13,431.47
	8		八、社会保障和就业支出	38	606.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	33.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,633.26
	12		十二、农林水支出	42	1,362.00
	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	607.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	1,018.65
	22			52	
本年收入合计	23	20,703.43	本年支出合计	53	20,931.61
用事业基金弥补收支差额	24		年末结转和结余	54	25,984.25
年初结转和结余	25	26,212.42	基本支出结转	55	97.79
基本支出结转	26	137.16	项目支出结转和结余	56	25,886.46
项目支出结转和结余	27	26,075.26	经营结余	57	
经营结余	28			58	
	29			59	
总计	30	46,915.86	总计	60	46,915.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；30 行=（23+25）行；53 行=（31+32+...+51）行；60 行=（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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,703.43	18,278.37		1,712.83			712.23
201			一般公共服务支出	238.28	238.28					
20199			其他一般公共服务支出	238.28	238.28					
2019999			其他一般公共服务支出	238.28	238.28					
207			文化体育与传媒支出	13,251.36	10,865.25		1,673.88			712.23
20701			文化	3,295.57	3,114.24					181.33
2070101			行政运行	281.57	281.57					
2070104			图书馆	533.82	533.82					
2070109			群众文化	298.90	298.90					
2070199			其他文化支出	2,181.27	1,999.95					181.33
20702			文物	7,033.44	7,033.44					
2070205			博物馆	6,470.81	6,470.81					
2070299			其他文物支出	562.63	562.63					
20703			体育	2,780.91	576.12		1,673.88			530.90
2070301			行政运行	125.88	125.88					
2070306			体育训练	251.36	245.37					5.99
2070307			体育场馆	762.15	87.50		674.65			
2070399			其他体育支出	1,641.52	117.37		999.23			524.91
20704			广播影视	50.00	50.00					
2070499			其他广播影视支出	50.00	50.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	91.45	91.45					
2079902			宣传文化发展专项支出	11.45	11.45					
2079999			其他文化体育与传媒支出	80.00	80.00					
208			社会保障和就业支出	598.61	559.66		38.95			
20805			行政事业单位离退休	598.61	559.66		38.95			
2080501			归口管理的行政单位离退休	304.64	304.64					
2080502			事业单位离退休	293.97	255.02		38.95			
210			医疗卫生与计划生育支出	33.47	33.47					
21007			计划生育事务	33.47	33.47					
2100799			其他计划生育事务支出	33.47	33.47					
212			城乡社区支出	3,633.26	3,633.26					
21201			城乡社区管理事务	3,133.26	3,133.26					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,133.26	3,133.26					
21299			其他城乡社区支出	500.00	500.00					
2129999			其他城乡社区支出	500.00	500.00					
213			农林水支出	1,362.00	1,362.00					
21303			水利	1,362.00	1,362.00					
2130399			其他水利支出	1,362.00	1,362.00					
221			住房保障支出	607.93	607.93					
22102			住房改革支出	607.93	607.93					
2210201			住房公积金	222.12	222.12					
2210203			购房补贴	385.82	385.82					
229			其他支出	978.52	978.52					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	978.52	978.52					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	978.52	978.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+3+4+5+6+7）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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,931.61	3,935.05	16,996.56			
201			一般公共服务支出	238.28		238.28			
20199			其他一般公共服务支出	238.28		238.28			
2019999			其他一般公共服务支出	238.28		238.28			
206			科学技术支出	0.01		0.01			
20606			社会科学	0.01		0.01			
2060699			其他社会科学支出	0.01		0.01			
207			文化体育与传媒支出	13,431.47	2,706.53	10,724.94			
20701			文化	3,395.65	843.90	2,551.74			
2070101			行政运行	282.41	282.41				
2070104			图书馆	574.70	330.26	244.44			
2070109			群众文化	321.31	144.73	176.57			
2070199			其他文化支出	2,217.24	86.51	2,130.73			
20702			文物	7,052.16	103.11	6,949.05			
2070205			博物馆	6,474.09		6,474.09			
2070299			其他文物支出	578.07	103.11	474.96			
20703			体育	2,841.05	1,759.51	1,081.53			
2070301			行政运行	125.88	125.88				
2070305			体育竞赛	5.03		5.03			
2070306			体育训练	263.36	218.98	44.39			
2070307			体育场馆	762.15	481.16	280.99			
2070308			群众体育	4.35		4.35			
2070399			其他体育支出	1,680.27	933.50	746.78			
20704			广播影视	50.00		50.00			
2070499			其他广播影视支出	50.00		50.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	92.62		92.62			
2079902			宣传文化发展专项支出	11.45		11.45			
2079999			其他文化体育与传媒支出	81.17		81.17			
208			社会保障和就业支出	606.54	587.13	19.42			
20805			行政事业单位离退休	606.54	587.13	19.42			
2080501			归口管理的行政单位离退休	304.64	304.64				
2080502			事业单位离退休	301.90	282.49	19.42			
210			医疗卫生与计划生育支出	33.47	33.47				
21007			计划生育事务	33.47	33.47				
2100799			其他计划生育事务支出	33.47	33.47				
212			城乡社区支出	3,633.26		3,633.26			
21201			城乡社区管理事务	3,133.26		3,133.26			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,133.26		3,133.26			
21299			其他城乡社区支出	500.00		500.00			
2129999			其他城乡社区支出	500.00		500.00			
213			农林水支出	1,362.00		1,362.00			
21303			水利	1,362.00		1,362.00			
2130399			其他水利支出	1,362.00		1,362.00			
221			住房保障支出	607.93	607.93				
22102			住房改革支出	607.93	607.93				
2210201			住房公积金	222.12	222.12				
2210203			购房补贴	385.82	385.82				
229			其他支出	1,018.65		1,018.65			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,018.65		1,018.65			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,018.65		1,018.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

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	17,299.85	一、一般公共服务支出	31	238.28	238.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2	978.52	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	0.01	0.01	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	11,010.46	11,010.46	
	8		八、社会保障和就业支出	38	567.59	567.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	33.47	33.47	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	3,633.26	3,633.26	
	12		十二、农林水支出	42	1,362.00	1,362.00	
	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	607.93	607.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	1,003.40		1,003.40
	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	18,278.37	本年支出合计	54	18,456.40	17,453.00	1,003.40
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	25,226.81	年末财政拨款结转和结余	56	25,048.78	25,022.40	26.38
一、一般公共预算财政拨款	27	25,175.55	基本支出结转	57	39.83	39.83	
二、政府性基金预算财政拨款	28	51.26	项目支出结转和结余	58	25,008.95	24,982.57	26.38
	29			59			
总计	30	43,505.18	总计	60	43,505.18	42,475.40	1,029.78

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收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+2）行；26 行=（27+28）行；30 行=（24+26）行；54 行=（31+32+……+53）行；56 行=（57+58）行；60 行=（54+56）行。2 栏=（3+4）栏。

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	1	2	3
			合计	17,453.00	2,582.95	14,870.05
201			一般公共服务支出	238.28		238.28
20199			其他一般公共服务支出	238.28		238.28
2019999			其他一般公共服务支出	238.28		238.28
206			科学技术支出	0.01		0.01
20606			社会科学	0.01		0.01
2060699			其他社会科学支出	0.01		0.01
207			文化体育与传媒支出	11,010.46	1,393.38	9,617.08
20701			文化	3,206.91	843.90	2,363.01
2070101			行政运行	282.41	282.41	
2070104			图书馆	574.70	330.26	244.44
2070109			群众文化	321.31	144.73	176.57
2070199			其他文化支出	2,028.51	86.51	1,942.00
20702			文物	7,052.16	103.11	6,949.05
2070205			博物馆	6,474.09		6,474.09
2070299			其他文物支出	578.07	103.11	474.96
20703			体育	608.77	446.37	162.41
2070301			行政运行	125.88	125.88	
2070305			体育竞赛	5.03		5.03
2070306			体育训练	262.46	218.98	43.49
2070307			体育场馆	87.50	37.50	50.00
2070308			群众体育	4.35		4.35
2070399			其他体育支出	123.55	64.01	59.54
20704			广播影视	50.00		50.00
2070499			其他广播影视支出	50.00		50.00
20799			其他文化体育与传媒支出	92.62		92.62
2079902			宣传文化发展专项支出	11.45		11.45
2079999			其他文化体育与传媒支出	81.17		81.17
208			社会保障和就业支出	567.59	548.17	19.42
20805			行政事业单位离退休	567.59	548.17	19.42
2080501			归口管理的行政单位离退休	304.64	304.64	
2080502			事业单位离退休	262.95	243.53	19.42
210			医疗卫生与计划生育支出	33.47	33.47	
21007			计划生育事务	33.47	33.47	
2100799			其他计划生育事务支出	33.47	33.47	
212			城乡社区支出	3,633.26		3,633.26
21201			城乡社区管理事务	3,133.26		3,133.26
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,133.26		3,133.26
21299			其他城乡社区支出	500.00		500.00
2129999			其他城乡社区支出	500.00		500.00
213			农林水支出	1,362.00		1,362.00
21303			水利	1,362.00		1,362.00
2130399			其他水利支出	1,362.00		1,362.00
221			住房保障支出	607.93	607.93	
22102			住房改革支出	607.93	607.93	
2210201			住房公积金	222.12	222.12	
2210203			购房补贴	385.82	385.82	

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。

1 栏=（2+3）栏。

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

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合计	2,582.95	2,428.11	154.84
301	工资福利支出	1,065.04	1,065.04	
	01 基本工资	279.48	279.48	
	02 津贴补贴	538.38	538.38	
	03 奖金	93.81	93.81	
	04 社会保障缴费	12.09	12.09	
	05 其他工资福利支出	141.28	141.28	
302	商品和服务支出	138.75		138.75
	01 办公费	22.64		22.64
	02 印刷费	1.61		1.61
	03 手续费	0.26		0.26
	04 水费	0.22		0.22
	05 电费	13.43		13.43
	06 邮电费	4.96		4.96
	07 物业管理费	2.68		2.68
	08 差旅费	1.05		1.05
	09 因公出国（境）费用	3.20		3.20
	10 维修（护）费	20.59		20.59
	11 租赁费	4.89		4.89
	12 会议费	0.33		0.33
	13 培训费	0.90		0.90
	14 公务接待费	0.06		0.06
	15 专用材料费	1.34		1.34
	16 劳务费	2.11		2.11
	17 工会经费	16.52		16.52
	18 福利费	7.75		7.75
	19 公务用车运行维护费	29.51		29.51
	20 其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	1,363.07	1,363.07	
	01 离休费	11.04	11.04	
	02 退休费	537.13	537.13	
	03 生活补助	0.47	0.47	
	04 医疗费	0.09	0.09	
	05 奖励金	179.40	179.40	
	06 住房公积金	222.12	222.12	
	07 购房补贴	385.82	385.82	
	08 其他对个人和家庭的补助支出	27.00	27.00	
304	其他资本性支出	16.09		16.09
	01 办公设备购置	16.09		16.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

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

2015 年度预算数							2015 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
36.8	6	30		30	0.8		33.52	3.2	29.52		29.52	0.8	

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51.26	978.52	1,003.40		1,003.40	26.38
229			其他支出	51.26	978.52	1,003.40		1,003.40	26.38
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	51.26	978.52	1,003.40		1,003.40	26.38
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	51.26	978.52	1,003.40		1,003.40	26.38

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结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

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	纳入财政专户 管理已缴财政 专户
收入分类科目编码				科目名称			
类	款	项	目	栏次	1	2	3
				合计	2,450.30	737.46	1,712.84
				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	710.24	710.24	
1030705				利息收入	3.99	3.99	
103070501				国库存款利息收入	3.99	3.99	
1030706				非经营性国有资产收入	520.29	520.29	
103070601				行政单位国有资产出租、出借收入	520.18	520.18	
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.12	0.12	
1030799				其他国有资源（资产）有偿使用收入	185.96	185.96	
103079900				其他国有资源（资产）有偿使用收入	185.96	185.96	
				七、其他收入	1,740.06	27.22	1,712.84
1039999				其他收入	1,740.06	27.22	1,712.84
103999900				其他收入	1,740.06	27.22	1,712.84

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

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

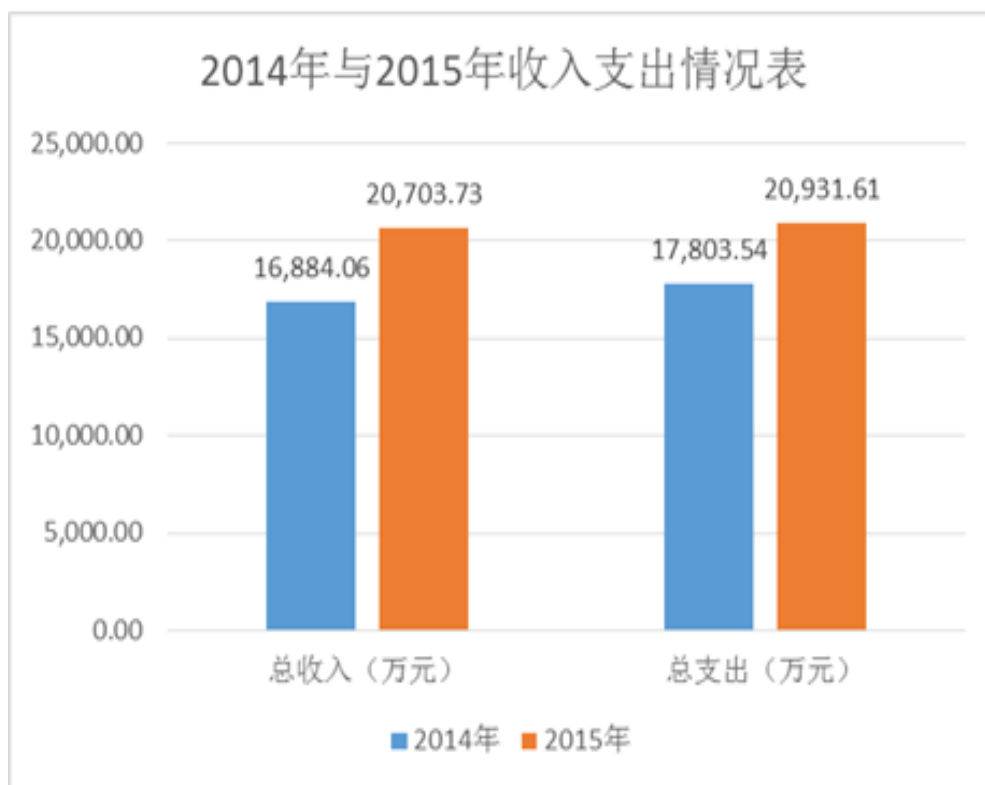
项目	采购金额
合计	2,392.67
货物	695.75
工程	
服务	1,696.92

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 2015 年度部门决算情况说明

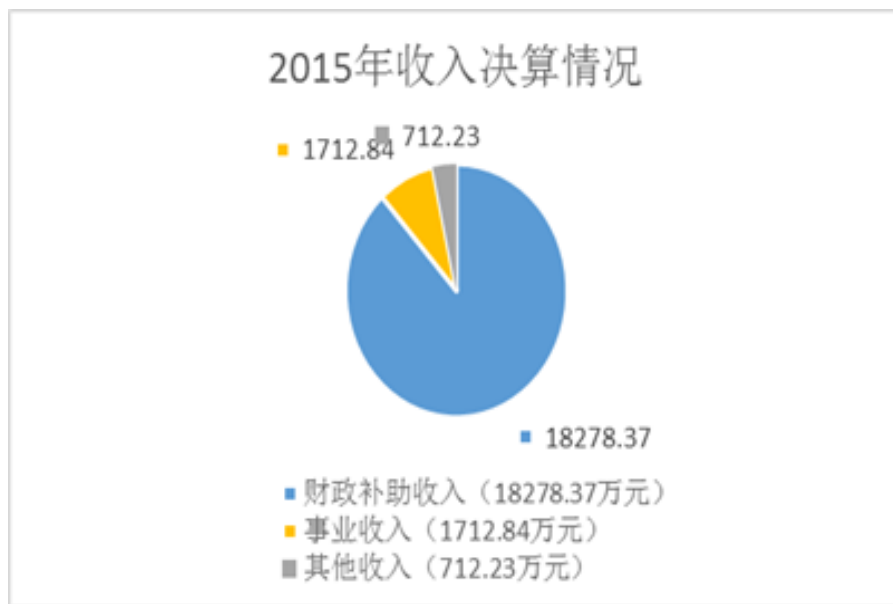
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计20703.73万元，支出总计20931.61万元。与2014年相比，收入增加3819.67万元，增长22.6%；支出增加3128.07万元，增长17.6%。支出增长的主要原因是粤剧艺术博物馆的工程款支出。



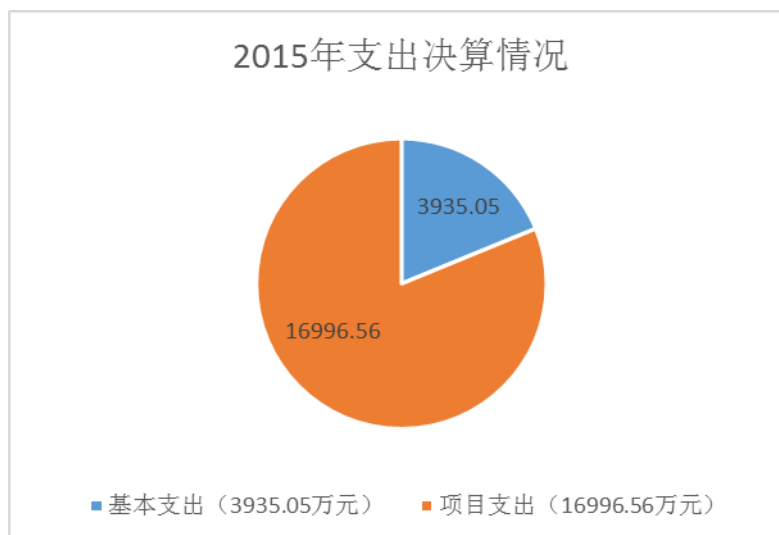
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计20703.43万元，其中：财政拨款收入18278.37万元，占本年收入合计的88.3%；事业收入1712.84万元，占8.3%；其他收入712.23万元，占3.4%。



三、支出决算情况说明

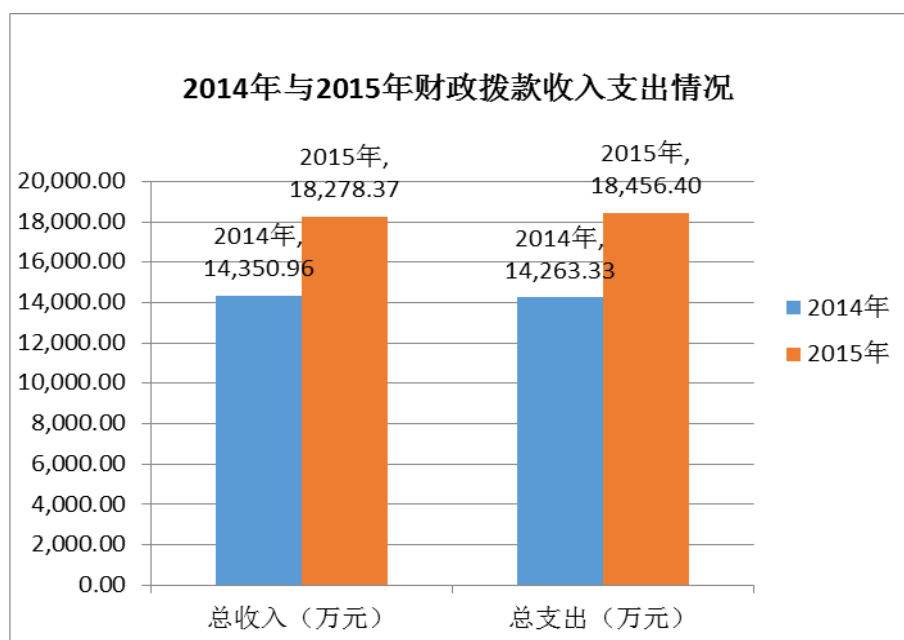
本部门2015年度支出合计20931.61万元。基本支出3935.05万元，占本年支出合计的18.8%。项目支出16996.56万元，占本年支出合计的81.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入总决算18278.37万元，支出总决算18456.4万元。与2014年度相比，财政拨款收入总计增加3927.41万元，增长27.4%。财政拨款支出总计增加

4193.07万元，增长29.4%。支出增长的主要原因是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

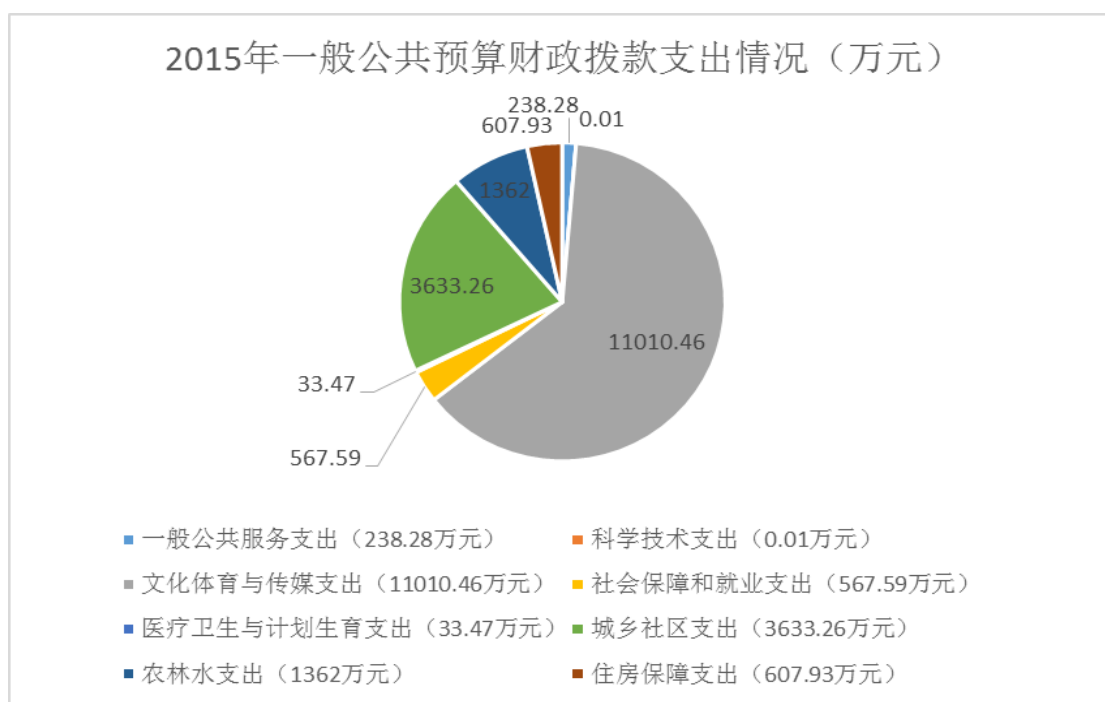
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年度从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2015年度一般公共预算财政拨款支出17453万元，占本年支出合计的83.4%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4247.55万元，增长32.2%。支出增长的主要原因是粤剧艺术博物馆的工程款支出。

支出费用主要用于以下方面：一般公共服务（类）238.28万元，占1.4%；科学技术支出（类）0.01万元；文化体育与

传媒支出（类）11010.46万元；社会保障和就业支出（类）567.59万元；医疗卫生与计划生育支出（类）33.47万元；城乡社区支出（类）3633.26万元；农林水支出（类）1362万元；住房保障支出（类）607.93万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4875.63万元，支出决算17453万元，完成年初预算的358%，决算数大于预算数的主要原因：增加了粤剧艺术博物馆的工程款支出、发放在编在职人员2014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。分别是：

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）238.28万元，年初没有预算，主要支出用于发放在编在职人员2014年应休未休年假报酬。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他科学技术支

出（项）0.01万元，年初没有预算，主要支出用于文物保护知识讲座费用。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）282.41万元，完成年初预算140.6%，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调增在职人员工资津贴支出；区文广新局与区体育局合并后，原体育局机关人员经费并入现区文广新局机关人员经费中核算。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）574.7万元，完成年初预算147.9%，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调增在职人员工资绩效支出、2014年购书费结转在本年度支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）321.31万元，完成年初预算130.6%，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调增在职人员工资绩效支出、增加了市拨公共文化活动策划经费支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2028.51万元，完成年初预算275.9%，主要用于旅游中心的人员经费、公用支出、车辆经费、对个人和家庭补助支出、非遗项目、文化市场管理项目、粤剧粤曲专项、文化大楼改造工程等项目支出。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，增加了区宣传文化事业发展专项、市拨文化产业发展专项、时尚创意含动漫专项、一区一品工

作扶持经费等支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）6474.09万元，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）578.07万元，完成年初预算127.6%，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财政调增在职人员工资绩效支出，增加了市拨文物保护、文化遗产普查、文物建筑保护抢修支出等。

9. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）125.88万元，完成年初预算83.4%，主要用于体育局机关人员经费、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区文广新局与区体育局合并后，原体育局机关人员经费并入现区文广新局机关人员经费中核算。

10. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）5.03万元，年初没有预算，主要是上年结转用于举办广州市第十六届青少年运动会工作经费支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）262.46万元，完成年初预算137%，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。

12. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

87.5万元，完成年初预算71.4%，主要用于区体育馆、西郊游泳场、芳村游泳场场馆补助支出。预决算产生差异的原因是西郊游泳场补助经费结转下年使用。

13. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）4.35万元，年初没有预算，主要上年结转用于区全民游泳健身周活动支出等。

14. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）123.55万元，完成年初预算167.6%，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、体育市场管理、体彩管理工作等支出。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、上年结转项目经费在本年支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）50万元，年初没有预算，主要是市拨动漫产业发展专项支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）11.45万元，年初没有预算，主要是上年结转宣传文化项目支出。

17. 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）81.17万元，年初没有预算，主要是市拨原创三维动画电影及产业补助支出。

18. 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）304.64万元，完成年初预算141.2%，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调增机关离退休人员经费；区文广新局与

区体育局合并后，原体育局机关离退休人员经费并入现区文广新局机关离退休人员经费中核算。

19. 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) 262.95万元，完成年初预算140.6%，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调增事业单位离退休人员经费；区文广新局与区体育局合并后，原体育局事业单位离退休人员经费并入现区文广新局事业单位离退休人员经费中核算。

20. 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) 33.47万元，完成年初预算100%，主要用于在编在职人员2014年计生奖励金支出。

21. 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) 3133.26万元，年初没有预算，主要是用于粤剧艺术博物馆建设工程支出。

22. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 500万元，年初没有预算，主要是用于粤剧艺术博物馆建设工程支出。

23. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 1362万元，完成年初预算100%，主要是用于粤剧艺术博物馆建设工程支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 222.12万元，完成年初预算103.4%，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。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

（项）385.82万元，完成年初预算128.5%，主要用于缴存在编在职人员购房补贴和发放住房维修和物业管理补贴支出。预决算产生差异的原因是年中购房补贴、住房维修和物业管理补贴按政策调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出2582.95万元，其中人员经费2428.11万元，包括工资福利支出1065.04万元，对个人和家庭的补助1363.07万元；公用经费154.84元，包括商品和服务支出138.75万元，其他资本性支出16.09万元。

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

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.8万元，支出决算33.52万元，完成预算的91.1%，主要原因：一是因公出国经费减少了。

支出决算数比2014年减少2.56万元，下降7.1%。其中：

1.因公出国（境）费决算3.2万元，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9.5%，完成预算的53.3%。预决算差异原因是：执行节约原则，减少了出国费用。2015年度因公出国（境）费决算支出

比 2014 年度减少 1.7 万元，下降 34.7%。下降的原因是：因公出国的地点不同，并执行节约原则，减少了出国费用。

2015 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 2 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 3.2 万元，主要用于该次赴台湾考察活动的人员差旅费用。通过访问台湾，学习台湾博物馆建设、管理的先进经验，对今后做好博物馆建设和管理运营工作提供了帮助。

2.公务用车购置及运行维护费决算 29.52 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 88.1%，完成预算的 98.4%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 1.25 万元，下降 4.1%。下降的主要原因是：封存了行政单位的 2 台公务用车。

开支内容包括：

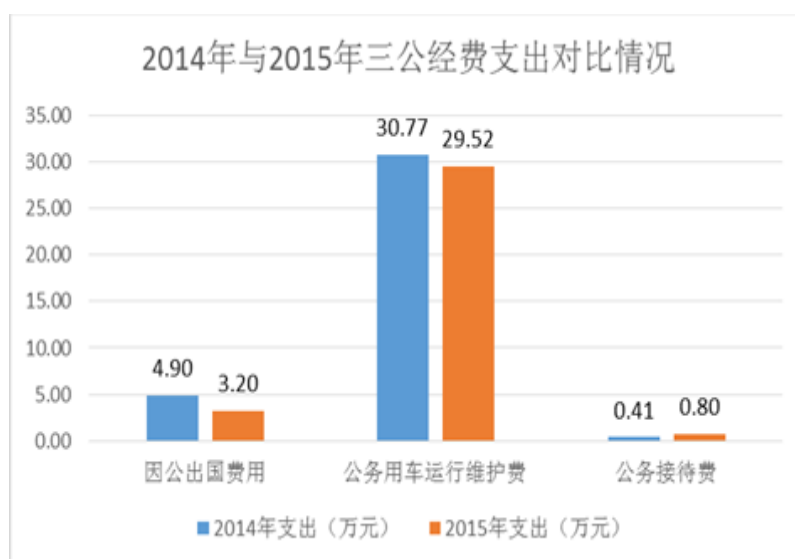
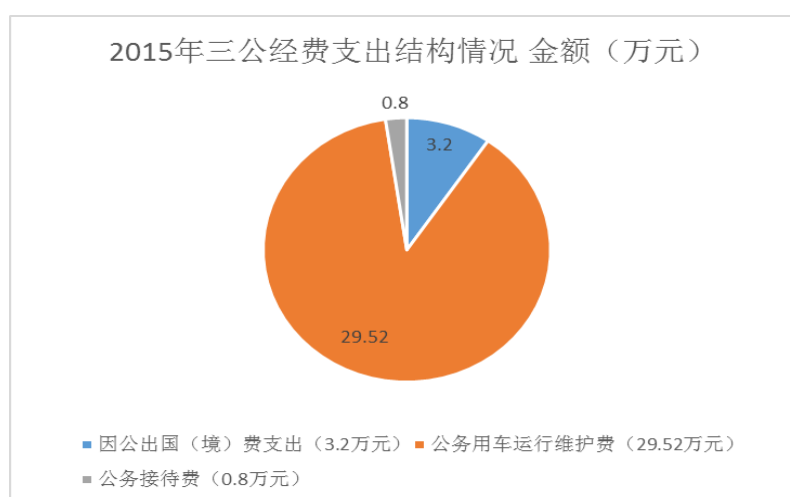
公务用车运行维护费 29.52 万元。本部门机关及所属 9 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.8 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 2.4%，完成预算的 100%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度增加 0.39 万元，增长 95.1%。增长的主要原因是：对西藏惠民联谊演出的接待费用。

开支内容包括：

主要用于文化馆、社文科粤藏一家亲演出和西藏波密惠民演出的接待支出，都是国内接待支出，共 0.8 万元。



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情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入978.52万元。支出1003.4万元，与2014年度相比减少54.47万元，下降5.1%，均属项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

1. 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）1003.4万元，完成年初预算的70.1%。主要用于参加广州市第十六届青少年运动会教练和运动员的奖励、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。预决算产生差异的原因是尚未安排具体支出项目的历年返还体彩公益金结转明年使用等。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计2450.3万元，纳入预算管理已缴国库737.46万元；纳入财政专户管理已缴国库1712.84万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入710.24万元，占29%，包括利息收入3.99万元、非经营性国有资产收入520.29万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入185.96万元；其他收入1740.06万元，占71%，包括荔湾体育馆和西郊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 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 2392.67 万元，其中：政府采购货物支出 695.75 万元，政府采购服务支出 1696.92 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（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及其他费用。2015 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 38.33 万元，比 2014 年减少 14.38 万元，下降 27.3%。主要原因是减少了超支公费医疗分摊费用、因公出国费用、设备购置费用等。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 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 9 个单位共有车辆 12 辆（包括车改后封存待处理公务用车），都是一般公务用车。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度广州市荔湾区文化广电新闻出版局共组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 100 万元，占年初预算的 82.4%。该项目主要用于我区开展粤剧粤曲工作经费。绩效总目标是通过采取扶助、奖励、组织活动等方式，营造浓厚的粤剧粤曲“原生态”发展环境，力争把荔湾建设成为海内外有重要影响力的粤剧粤曲保护研究基地、人才培养基地、传播发展基地，成为荔湾最具影响力、辐射力、竞争力的特色文化品牌。绩效情况：按照项目建设标准，截至 2016 年底，粤剧粤曲项目资金按照计划完成实施，达到预期效果，完成了全年的指定的指标工作任务

务。具体为：项目资金下达后，按照计划扶助团队及粤曲传承基地、开展形式多样、丰富多彩的演出活动和组织内容丰富、主题鲜明的讲座培训，加大力度宣传推广，全力做好粤剧粤曲工作。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、以惠民便民为宗旨，全力抓好公共文化服务体系建设。

- 1、公共文化设施建设日趋完善。
- 2、公共图书馆服务进一步提升。
- 3、群众文化活动丰富多彩。
- 4、惠民工程深入人心。

二、以保护传承为目标，全力抓好文化遗产的保护和普查。

- 1、文物管理修缮及文化遗产普查工作落到实处。
- 2、博物馆扩容提质工作推进顺利。
- 3、非遗保护工作卓有成效。

三、以平安有序为根本，全力抓好文体市场管理和文化产业发展。

- 1、行政审批工作日趋完善。
- 2、文体市场专业治理成效显著。
- 3、文化产业服务支持进一步增强。

四、以全民健身为重点，全力推进体育事业蓬勃发展。

- 1、群众体育活动特色鲜明。
- 2、公共服务体系进一步完善。
- 3、体教结合工作不断深化。
- 4、大型赛事活动成绩喜人。
- 5、场馆建设及惠民工作效果显著。
- 6、体育产业发展态势良好。

五、以宣传推广为抓手，全力推进荔湾旅游品牌新拓展。

- 1、旅游推广平台建设顺利。
- 2、西关文化旅游品牌得到提升。
- 3、旅游市场监管有力。

六、以机构改革为契机，全力推进政风行风建设。

- 1、加强组织领导，严守党的政治纪律和政治规矩。
- 2、狠抓学习教育，不断增强党员干部的自律意识。
- 3、完善制度措施，确保作风建设和廉政建设落到实处。

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。