

广州市荔湾区文化广电新闻出版局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

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

根据去年荔湾区政府职能转变和机构改革方案，设立荔湾区文化广电新闻出版局，原区体育发展中心（挂区体育局牌子）划入区文化广电新闻出版局，原区文化广电新闻出版局旅游行政管理的职责划给区科技工业商务和信息化局。

荔湾区文化广电新闻出版局是全区文化事业、文化产业、文物管理、广播电视、新闻出版、著作权、文化市场管理、全民健身活动、体育竞技、全民健身设施建设维护、体育市场管理和体彩销售管理工作的主管部门。

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 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 2016 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	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

总编制人数 161 人，在职实有人数 127 人，其中：行政编制 21 人、事业编制 106 人；离退休人员 110 人，其中：离休 2 人、退休 108 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 13 人，在职实有人员减少 2 人，退休人员增加 10 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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 2016 年收支总预算 16,073.03 万元，其中：本年收入 9,728.03 万元，占收入预算 60.52%；本年支出 9,728.03 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 16,073.03 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）9,728.03 万元（包括：一般公共预算 8,523.03 万元、政府性资金预算 1,205.00 万元），占 60.52%；上年结转 6,345.00 万元，占 39.48%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 9,728.03 万元，包括：基本支出 2,517.03 万元，占支出预算 25.87%，其中：工资福利支出 1,371.20 万元，商品和服务支出 134.10 万元，对个人和家庭的补助 1011.73 万元；项目支出 7211.00 万元，占支出预算 74.13%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 367.40 万元。其中：基本支出增加 505.20 万元，主要是行政事业单位在职、离退休人员工资福利和住房三项增加；项目支出减少 137.80 万元，主要是本年公益二类事业单位经营收入资金的财政管理模式改变，将体育场馆经营收入的上缴财政资金纳入财政代管资金管理，不在年度预算中反映；但增加了用于粤剧博物馆

建设项目资金的城乡社区支出和用于物业管理的其他文物支出。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 3011.30 万元，占 30.95%；社会保障和就业支出 660.86 万元，占 6.79%；医疗卫生与计划生育支出 34.8 万元，占 0.36%；住房保障支出 316.07 万元，占 3.25%；城乡社区支出 4,500.00 万元，占 46.26%；政府性基金预算拨款支出 1,205.00 万元，占 12.39%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 8,523.03 万元，比上年预算增加 3647.40 万元，其中：基本支出 2,517.03 万元，比上年增加 505.20 万元；项目支出 6,006.00 万元，比上年增加 3142.20 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 8,523.03 万元，比上年预算增加 3647.40 万元，增长 74.81%，主要是①增加了行政事业单位在职、离退休人员工资福利和住房三项支出；②增加了用于粤剧博物馆建设项目资金的城乡社区支出和用于物业管理的其他文物支出。

（2）文化体育与传媒支出 3011.30 万元，比上年预算增加 448.84 万元，增长 17.52%，主要是①增加了行政事业单位在职人员工资福利支出；②增加了粤剧博物馆物业管理支

出。

(3) 社会保障和就业支出 660.86 万元，比上年预算增加 258.07 万元，增长 64.07%，主要是增加了行政事业单位离退休人员工资福利支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 34.80 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 3.97%，主要是行政事业单位在职人员的 2015 年计生奖较 2014 年略有增加。

(5) 住房保障支出 316.07 万元，比上年预算减少 198.84 万元，下降 38.62%，主要是①本年财政预算科目调整，住房维修和物业管理补贴使用在职人员或离退休人员主功能分类科目核算，不使用住房保障支出科目核算；②去年机构改革后，将原荔湾区文化广电新闻出版局旅游行政管理的职责划给区科技工业商务和信息化局，减少了旅游咨询中心人员的住房保障支出。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 2,517.03 万元，主要是工资福利支出 1,371.20 万元，对个人和家庭的补助支出 1,011.73 万元，商品和服务支出 134.10 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 6,006.00 万元(具体项目详见表四)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 1,205.00 万元，比上年预算减少 227 万元，全部是项目

支出。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于体育事业的彩票公益金支出 1,205.00 万元，比上年预算减少 227 万元，下降 15.85%，主要是去年加大了对社区体育设施建设的投入，所以今年可用于预留全区开展体育工作经费减少。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 23.50 万元（详见表五），比上年预算减少 13.30 万元，下降 36.14%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 6 万元，主要是今年暂未安排因公出国任务；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 22.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 7.50 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 1 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要是粤剧博物馆开馆在即，作为广东独有的大型传统特色项目博物馆，估计接待工作将会增多。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五）。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 16.4 万元，项目支出安排政府采购预算 1,529.87 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 1,526.97 万元（具体项目详见表七）。