

广州市人民政府参事室广州市人民政府 文史研究馆 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市人民政府参事室广州市人民政府文史 研究馆概况

- 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 广州市人民政府参事室

广州市人民政府文史研究馆概况

一、部门主要职能

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆是市政府主管政府参事、文史馆员工作的部门。

（一）本室馆是具有统战性、咨询性、荣誉性的工作机构，市正局级。主要职责：贯彻执行党的统一战线政策，承办参事、馆员的遴选事务，支持参事、馆员参加爱国统一战线工作；组织参事围绕市政府中心工作和地方性法规草案开展调查研究，反映真实情况，提出意见建议，积极参政议政；组织馆员撰写和整理文史资料，进行文史研究和诗书画创作等活动；承担港澳台特聘馆员的组织联络工作，开展与其他国家（地区）政府咨询机构的交流和合作；承办市政府和国务院参事室交办的其他事项。

（二）设 3 个内设机构：办公室（与人事处合署），参事业务处，文史业务处。

1. 办公室（与人事处合署）。

负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、政务公开、接待、财务等机关日常工作；承担机关人事、信访、党群、离退休干部、外事、计划生育等工作；负责参事、研究员、馆员以及已故参事、馆员遗属的日常事务管理和服务工作；承担参事、馆员遴选的组织工作；承担市参事室海外联谊会的组织联络工作，编印《穗参文史工作简报》。

2. 参事业务处。

组织参事围绕市政府中心工作和地方性法规草案以及政府工作报告开展调查研究，反映真实情况，提出意见和建议，积极参政议政；编印《市政府参事建议》；组织参事列席有关会议和开展统战联谊活动；负责离任参事的联谊工作；负责组织参事参与同国家（地区）政府咨询机构交流与合作。

3. 文史业务处。

组织馆员撰写和整理文史资料，开展文史研究和诗书画创作等活动；承办文史馆学术书籍和《文史纵横》等刊物的编辑管理工作；组织馆员列席有关会议和开展统战联谊活动；负责港澳台特聘馆员的联络工作。

二、部门决算单位构成

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 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	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆	行政单位

三、部门决算人员构成

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆总编制人数 32 人，其中，行政编制 26 人，事业编制 0 人，其他编制 6 人（任命制馆员、研究员）。在职实有人数 38 人，比上年减少 2 人，其中，行政编制 25 人、其他编制 4 人（任命制馆员、研究员）、工勤人员 6 人、聘用人员 3 人。离退休人员 48 人，同上年持平，其中，离休 6 人、退休 42 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：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

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	2,072.79	一、一般公共服务	28	1,038.97
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	667.72
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	70.38
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	295.24
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,072.79	本年支出合计	50	2,072.30
用事业基金弥补收支 差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1.78	年末结转和结余	52	2.27
	26			53	
合计	27	2,074.57	合计	54	2,074.57

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；27 行= (23+24+25) 行；50 行= (28+29+30+31+... 48) 行；54 行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,072.79	2,072.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,039.45	1,039.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.45	1,039.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	640.02	640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	227.60	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309			参事事务	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	667.72	667.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	566.48	566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	566.48	566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	295.24	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	295.24	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

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	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,072.30	1,672.87	399.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,038.97	639.53	399.44	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,038.97	639.53	399.44	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	639.53	639.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事 务	227.60	0.00	227.60	0.00	0.00	0.00
2010309			参事事务	144.51	0.00	144.51	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	667.72	667.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退 休	566.48	566.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政 单位离退休	566.48	566.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就 业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和 就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生 育支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事 务支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	295.24	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	295.24	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,072.79	一、一般公共服务支出	28	1,038.97	1,038.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	667.72	667.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.38	70.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	295.24	295.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,072.79	本年支出合计	49	2,072.30	2,072.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.78	年末财政拨款结转和结余	50	2.27	2.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,074.57	总计	54	2,074.57	2,074.57	0.00

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。22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）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：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

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	2,072.30	1,672.87	399.44
201			一般公共服务支出	1,038.97	639.53	399.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.97	639.53	399.44
2010301			行政运行	639.53	639.53	0.00
2010302			一般行政管理事务	227.60	0.00	227.60
2010309			参事事务	144.51	0.00	144.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.33	0.00	27.33
208			社会保障和就业支出	667.72	667.72	0.00
20805			行政事业单位离退休	566.48	566.48	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	566.48	566.48	0.00
20808			抚恤	89.19	89.19	0.00
2080801			死亡抚恤	89.19	89.19	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	70.38	70.38	0.00
21005			医疗保障	57.26	57.26	0.00
2100501			行政单位医疗	57.26	57.26	0.00
21007			计划生育事务	13.12	13.12	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	13.12	13.12	0.00
221			住房保障支出	295.24	295.24	0.00
22102			住房改革支出	295.24	295.24	0.00
2210201			住房公积金	58.30	58.30	0.00
2210203			购房补贴	236.94	236.94	0.00

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：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

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	栏次	1	2	3
		合计	1,672.87	1,551.26	121.61
301	-	工资福利支出	425.90	425.90	0.00
301	01	基本工资	110.23	110.23	0.00
301	02	津贴补贴	293.16	293.16	0.00
301	03	奖金	5.54	5.54	0.00
301	04	社会保障缴费	12.16	12.16	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	2.77	2.77	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00
302	-	商品和服务支出	119.74	0.00	119.74
302	01	办公费	10.19	0.00	10.19
302	02	印刷费	1.07	0.00	1.07
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.36	0.00	0.36
302	05	水费	0.10	0.00	0.10
302	06	电费	3.42	0.00	3.42
302	07	邮电费	14.07	0.00	14.07
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.44	0.00	0.44
302	11	差旅费	8.26	0.00	8.26
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	1.09	0.00	1.09
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	2.73	0.00	2.73
302	16	培训费	4.74	0.00	4.74
302	17	公务接待费	1.38	0.00	1.38
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	15.23	0.00	15.23
302	27	委托业务费	10.55	0.00	10.55
302	28	工会经费	7.29	0.00	7.29
302	29	福利费	1.45	0.00	1.45
302	31	公务用车运行维护费	21.10	0.00	21.10

302	39	其他交通费用	7.61	0.00	7.61
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	8.67	0.00	8.67
303	-	对个人和家庭的补助	1,125.36	1,125.36	0.00
303	01	离休费	101.63	101.63	0.00
303	02	退休费	457.54	457.54	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	79.64	79.64	0.00
303	05	生活补助	9.55	9.55	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	57.26	57.26	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	116.02	116.02	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	58.30	58.30	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	236.94	236.94	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.47	8.47	0.00
310	-	其他资本性支出	1.87	0.00	1.87
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	1.87	0.00	1.87
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00

307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

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：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

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
39.03	10	14.36	0.00	14.36	14.67	38.85	32.01	8.45	21.10	0.00	21.1	2.46	26.32

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：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

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							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0.01	0.01	0.00
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
							
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00
							
				三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
							
				四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
							
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.01	0.00
103	07	05	99	其他利息收入	0.01	0.01	0.00
				七、其他收入	0.00	0.00	0.00
							

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： 广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

项目	采购金额
合计	100.56
货物	30.46
工程	0.00
服务	70.10

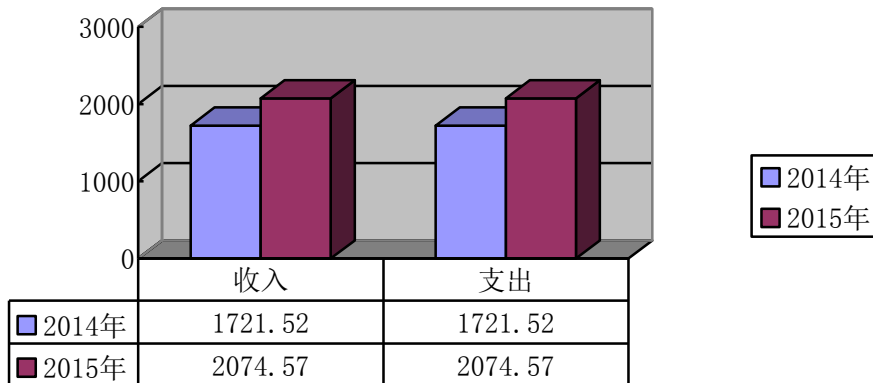
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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 2,074.57 万元，支出总计 2,074.57 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 353.05 万元，增长 20.51%。主要原因：一是增加了基本支出，主要是增加了退休人员；二是增加了项目支出，主要是广州市文史书画院装修经费和广州市文史书画院管理专项工作经费。

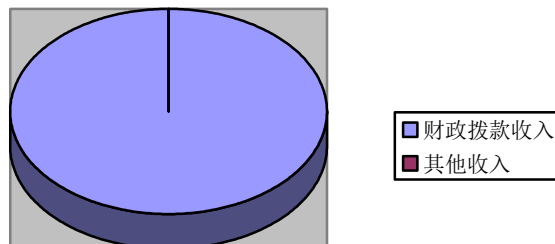
图 1：收入支出年初预算上下年对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2015 年度收入合计 2,072.79 万元，其中：财政拨款收入 2,072.79 万元，占本年收入合计的 100%。

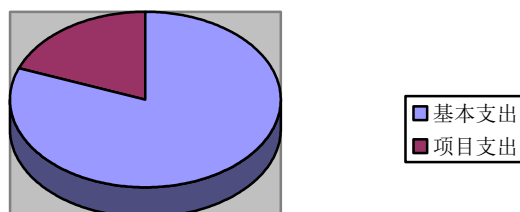
图 2：收入结构图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计2,072.3万元。基本支出1,672.87万元，占本年支出合计的80.72%。项目支出399.44万元，占本年支出合计的19.28%。

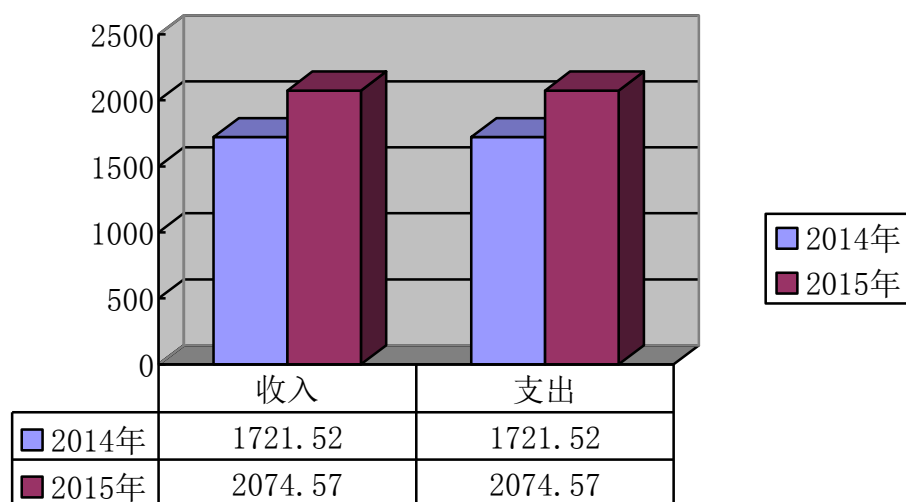
图 3：支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算2,074.57万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加353.74万元，增长20.56%。主要原因一是增加了基本支出，主要是增加了退休人员；二是增加了项目支出，主要是广州市文史书画院装修经费和广州市文史书画院管理专项工作经费。

图 4：收入支出年初预算上下年对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

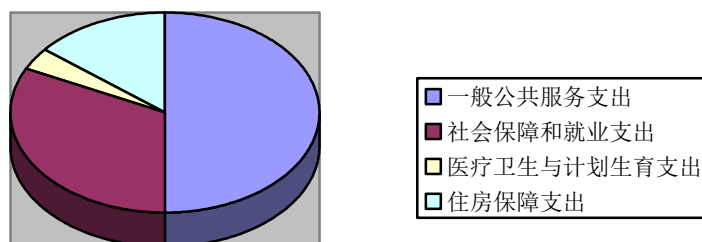
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2015年度一般公共预算财政拨款支出2,072.3万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.26万元，增长20.55%。主要原因：一是增加了基本支出，主要是增加了在职人员和退休人员；二是增加了项目支出，主要是广州市文史书画院装修经费和广州市文史书画院管理专项工作经费。

主要用于以下方面：一般公共服务1,038.97万元，占50.14%；社会保障和就业支出667.72万元，占32.22%；医疗卫生与计划生育支出70.38万元，占3.4%；住房保障支出295.24万元，占14.25%。

图 5：一般公共预算财政拨款支出结构图



（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2472.84万元，支出决算2,072.3万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是基本建设类项目的书画院装修工程经费年初下达，年底才完成招标，尚未开工，因此需要将经费结转下年使用；二是根据实际工作情况，调减了行政事业类项目的专项经费。其中：

1. 一般公共服务支出中行政运行支出639.53万元，完成年初预算的120.46%，主要用于在职干部、公勤人员工资福利支出和日常办公支出；预决算产生差异的主要原因是在职干部增加（新招两名公务员）。

2. 一般行政管理事务支出227.6万元，完成年初预算的36.16%，主要用于《文史纵横》刊物出版、组织参事馆员参加广府文化节活动、组织开展广州学研究及宣传活动、广州市文史书画院管理专项工作、《广州文史研究丛书》编辑出版；预决算产生差异的主要原因是书画院装修工程经费年初下达，年底才完成招标，尚未开工，需将经费结转下年使用。

3. 参事事务支出144.51万元，完成年初预算的71.8%，，主要用于参事馆员开展专项活动，预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，而减少了开支。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构支出27.33万元，完成年初预算的170.81%，主要用于保障本部门信息系统硬件设备和软件系统正常运行、医疗困难补助专项经费、抗战老同志生

活补助金。预决算产生差异的主要原因年中追加了医疗困难补助专项经费、抗战老同志生活补助金。

5.社会保障和就业支出中归口管理的行政单位离退休支出566.48万元，完成年初预算的133.73%，主要用于本部门离退休干部工资福利支出；死亡抚恤89.19万元，主要用于本部门去世离退休干部的丧葬费和抚恤金；预决算产生差异的主要原因是工资福利标准提高、丧葬费和抚恤金增加（离退休干部死亡人数年初不可预计）。

6.其他社会保障和就业支出12.05万元，完成年初预算的68.43%，主要用于行政单位机关后勤服务人员缴交养老保险等社会保障支出，预决算产生差异的主要原因是由于机关后勤服务人员退休导致社保费减少。

7.医疗卫生与计划生育支出中行政单位医疗支出57.26万元，完成年初预算的95.43%，主要用于机关在职人员和离退休人员的医疗保障支出，预决算产生差异的主要原因是医疗保障支出根据实际情况列支。

8.其他计划生育事务支出13.12万元，完成年初预算的90.86%，主要用于人口和计划生育目标责任考核、奖励等方面的支出，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况据实列支。

9.住房保障支出中住房公积金支出58.3万元，完成年初预算的106.58%，主要用于本部门在职干部和工勤人员住房公积金支出；购房补贴支出236.94万元，完成年初预算的125.09%，主要用于本部门离退休、在职干部、公勤人员的住房货币补贴、房屋维修基金和物业管理补贴。预决算产生差异的主要原因是人员增减变动及计发提取基数增加，根据实际情况据实列支。

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1,672.87万元，其中人员经费1,551.26万元，包括工资福利支出425.9万元，对个人和家庭的补助1,125.36万元；公用经费121.61万元，包括商品和服务支出119.74万元，其他资本性支出1.87万元。

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39.3万元，支出决算32.01万元，完成预算的81.45%，主要原因是公务接待费完成预算率低。

支出决算数比2014年增加1.12万元，增长3.61%。其中：

1.因公出国（境）费决算8.45万元，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26.39%，完成预算的84.5%。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度增加7.67万元，增长的主要原因是因实际工作需要，增加了参事馆员出国（境）调研和对外文化交流任务。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容包括：

按照市外办安排，作为友好城市广州的代表团访问韩国光州市和仁川市，出席光州市“国立亚洲文化殿堂”开馆典礼活动，并结合参事和文史馆工作，调研、考察非物质文化遗产保护事业和文化产业，开展交流，支出8.45万元，主要用于住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等。主要成效有：一是完成市外办安排的代表广州市参加光州市“国立亚洲文化殿堂”开馆典礼活动和开展交流的任务；二是调研考察韩国非物质文化遗产保护和弘扬事业，开展交流；三是调研、考察韩国的文化产业，包括影视、动漫、3D技术等，并开展交流。通过访问、座谈和参观，对韩国在非遗和文化产业方面的产业布局、政策扶持、政府投入等有较深入了解，获得很好的启示，值得我市有关部门关注并予以调研，以推动更多的合作，同时为进一步推进参事建言工作做了可贵积累。

2.公务用车购置及运行维护费决算21.1万元，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65.92%，完成预算的146.94%。预决算差异主要原因是因年初公务用车改革未明确，年初预算只下达半年经费。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-6.26万元，下降-22.87%。下降的主要原因是2015年下半年开始实施公务用车改革，减少了公务用车，运行维护费下降。

开支内容包括：

公务用车运行维护费21.1万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为9辆,公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、应急保障所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算2.46万元,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7.69%,完成预算的16.77%。预决算差异主要原因是减少了接待次数、降低了接待标准。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.29万元,下降10.64%。下降的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”,厉行节约,减少了接待次数,降低了接待标准。

开支内容包括:

外事接待支出0.45万元,全年共接待国(境)外来访批次1个、来访外宾12人次,主要包括与香港、澳门、台湾人士,开展文化交流;国内公务接待支出2.01万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次12个,共158人次。

图6: “三公” 经费本年支出结构图

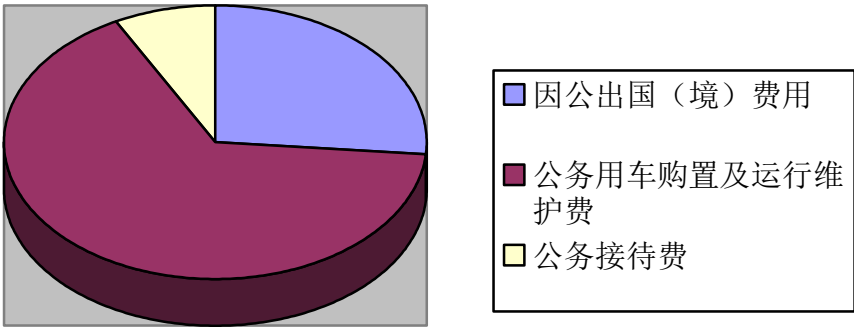
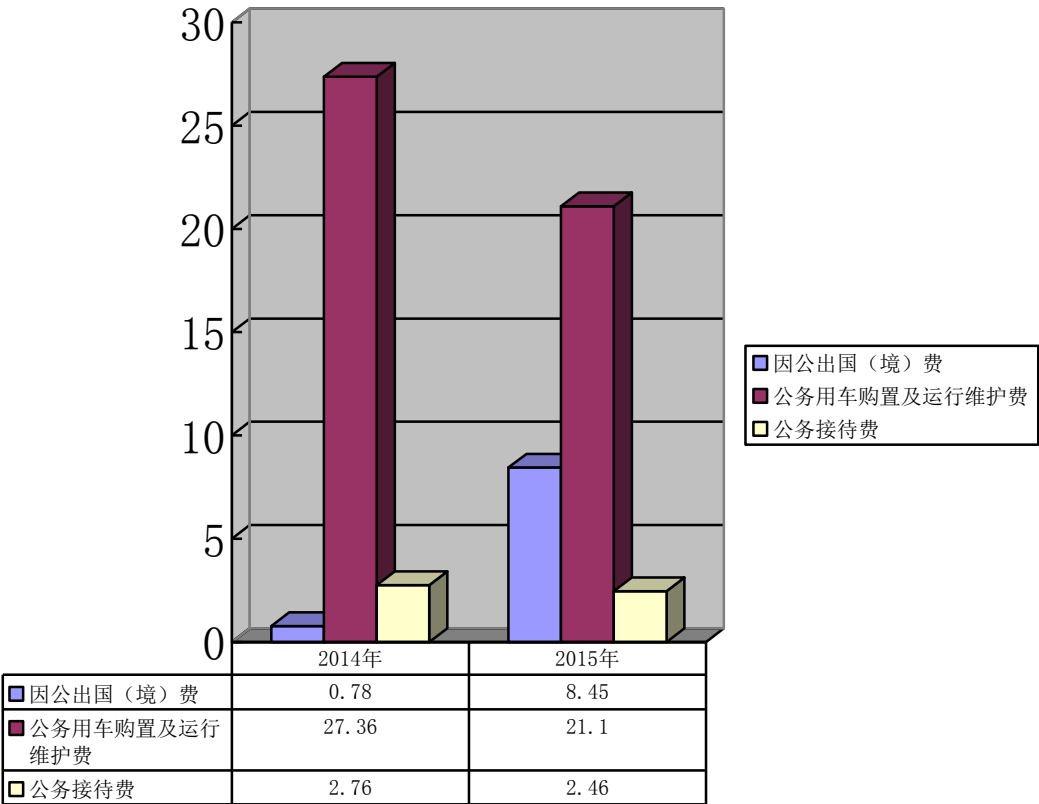


图 7: “三公” 经费各项与上年对比图（单位：万元）



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度会议费决算26.32万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少-13.99万元，下降-34.7%。下降的主要原因是贯彻落实“八项规定”和厉行节约相关要求，减少了会议次数，压减了会议规模。

全年开支较大的会议分别是：

2015年广州学与城市学地方学学术报告会（三类会议）历时4天，参会人数129人次，共支出6.73万元，占会议费25.57%，其中场地租用费1.65万元，房租费2.27万元，餐费2.3万元，文件资料印刷费0.25万元，其他费用0.26万元。

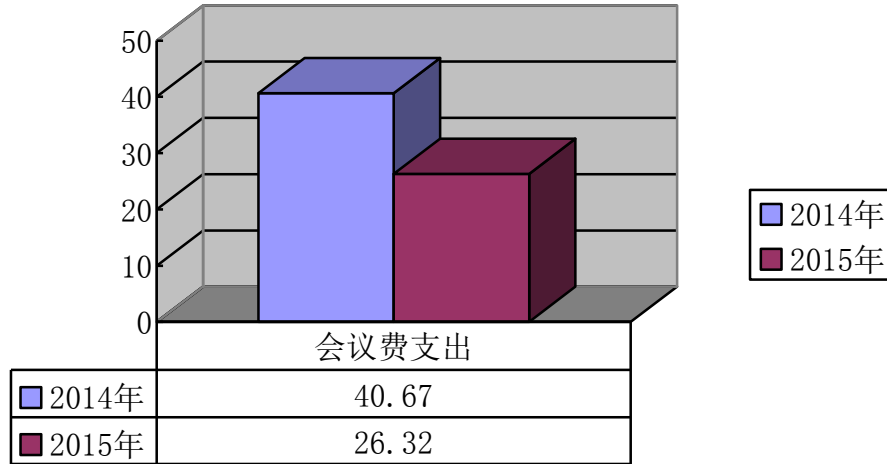
统战联谊活动会（三类会议）历时3天，参会人数36人，共支出3.65万元，占会议费13.87%，其中：房租费1.8万元，餐费1.48万元，其他费用0.37万元。

聘任政府参事文史馆馆员聘书颁证仪式会（三类会议）历时0.5天，参会人数245人，共支出2.4万元，占会议费0.09%，其中：餐费2.4万元。

馆员赴南沙创作会（三类会议）历时2天，参会人数30人，共支出1.70万元，占会议费0.06%，其中：场地租用费0.6万元，房租费0.36万元，餐费0.7万元，其他费用0.04万元。

参事工作会（三类会议）历时3天，参会人数22人，共支出1.68万元，占会议费0.06%，其中：房租费0.85万元，餐费0.65万元，其他费用0.18万元。

图 8：会议费支出决算上下年对比图（单位：万元）



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

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0.01万元，主要是代管帐户银行存款利息收入，纳入预算管理已缴国库0.01万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.01万元，占100%。

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100.56万元，其中：政府采购货物支出30.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出70.1万元。授予中小企业合同金额100.56万元，占政府采购支出总额的100%，其

中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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。2015年度机关运行经费支出121.61万元，与2014年基本持平。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆9辆（包括车改后封存待处理公务用车），全部为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门2015年度决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、提高资政建言质量

（一）围绕中心开展调研、建言献策。组织配合参事调研学习 30 余次，组织召开参事工作会议、座谈会或小组讨论会

10 余次。在深入调研的基础上超额完成参事建议 24 篇，内容涵盖广州整体发展思路、城市建设和社会管理等多方面，基本上得到批复，其中 6 篇分别得到市委市政府主要领导批示。

（二）拓宽参政咨询渠道。共有 14 名参事和 6 名馆员出席或列席 2015 年市“两会”，积极参政议政；组织参事对《政府工作报告》（征求意见稿）提出补充修改意见 36 处，大部分得到采纳；参事还审议法规草案，并对广州十三五规划提出许多有效建议。

（三）与各地参事交流合作。配合国务院参事室和各省市参事室来穗调研 10 余批次；组织参事到郑州、西安等地调研；选派参事参加自贸区发展论坛和全国政府参事研修班等。

二、开展文史文化研究

（一）推动“广州学”研究深入开展。举办 2015 年广州学与城市学地方学学术报告会，征集论文 71 篇，国内 100 多名专家学者参加；组织有关馆员专家开展调研、参加国内地方学研讨会。

（二）成功举办第六届广府文化周。第六届广府文化周（原广府文化节）以“广府民俗多锦绣——非物质文化遗产保护与传承”为主题，分为展览、讲座、演出三大版块，弘扬广府民俗文化。

（三）举办纪念抗战胜利 70 周年主题活动。与市文联联合举办“珍爱和平”美术书法作品系列巡回展，双方共选送 60 余幅主题作品参展；我馆主办的《文史纵横》也推出纪念专刊。

（四）编书立说，存史资政。主办《文史纵横》再次获评广州市连续性内部资料出版物（刊型）优秀出版单位；出版《广州的故事》第五集、《董丹东传记》等；筹备出版《张可廷诗选》《雪逸丛稿》《粤海史事新说》等。

（五）开展专题创作，举办作品展览。组织部分馆员为市府礼堂等精心创作了 13 幅书画作品；举行馆员新春创作笔会；举办书画院成立书画展，集中展出馆员 80 余幅作品和馆藏的少量名家真迹；支持馆员举办个人作品展。

三、促进统战联谊交流

（一）与港台文化团体开展合作交流。港台文化团体参与了第六届广府文化周协办。与台湾中华世纪书画协会共同举办穗台两地作品展，举行书画交流笔会。

（二）邀请港澳台嘉宾来穗参加活动。邀请港澳台爱国人士 30 多人来穗，参加第六届广府文化周有关活动，参观广州建设成果。

（三）加强与港台名誉馆员联系合作。特别聘请港台名誉馆员梁洁华、欧豪年、黎明为我馆书画院名誉院长或顾问。协助名誉馆员黎明在中国美术馆成功举办艺术展。

（四）受市政府委托参加亚洲文化殿堂开馆仪式。馆员参事一行六人受市政府委托赴韩国光州参加亚洲文化殿堂开馆仪式系列活动，并对光州文化产业进行调研，受到光州市长的热情接待。

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。