

广州市文化广电新闻出版局 2011 年部门决算公开报告

目 录

第一部分 广州市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 广州市文化广电新闻出版局 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 广州市文化广电新闻出版局 2011 年部门决算情况说明

第一部分 广州市文化广电新闻出版局概况

一、广州市文化广电新闻出版局主要职能

(1) 贯彻执行中央、省、市关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权管理的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）事业和产业发展规划并组织实施。

(2) 研究制定文化艺术，广播电影电视和新闻出版（版权）事业和产业发展的政策措施，指导和协调文化艺术、广播电影电视和新闻出版（版权）事业和产业发展。指导和推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制改革和机制创新。

(3) 指导、管理文化艺术事业和社会文化事业。协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；推进公共文化服务，引导公共文化产品生产；指导图书馆、文化馆（站、室）事业和基层文化建设；指导、协调市重点文化艺术、广播电影电视基础设施和基层文化设施建设；管理全市性重大文化艺术活动。

(4) 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

(5) 负责广播电视行业管理。监管广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络传播广播电视电影类节目以及广播电视节目制作经营活动、从事广播电影电视节目制作的民办机构；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退库管理，负责

全市广播电视节目监测工作；组织和管理全市广播电视覆盖网建设、技术维护和开发工作，管理全市性重大广播电影电视活动。

（6）指导区、县级市、镇广播电视播出机构和广播电视节目、影视制作单位的工作、组织审查在广播电视中播出的电视剧及其他节目、信息网络传播电视类节目的内容和质量。

（7）负责对新闻出版发行机构进行行业监管，实施准入和退出管理，承担辖区内非法出版物、违禁出版物的鉴定工作，组织查处严重违规出版物和违法出版活动，对从事出版活动的民办机构进行监管；监督管理书报刊、电子出版物市场，负责新建出版单位、设立书报刊二级批发单位、音像制品和电子出版物复制的管理工作，负责书报刊发行管理以及电子出版物的批发、零售、出租管理，负责设立驻穗记者站的核准工作。。

（8）会同有关部门监督和管理印刷业，负责印刷企业开办、年审和境外出版物（印刷品）来料加工的审核工作，依法查处违法、违规印刷行为。

（9）负责著作权管理工作，处理涉及著作权关系，调解著作权纠纷，监督管理著作权贸易活动，负责著作权行政执法，组织查处著作权侵权案件，提供著作权咨询、鉴定等服务。。

（10）协调、指导文化产业园区、基地和产业集群建设，促进文化产业和文化创意产业的繁荣与发展；负责网络游戏的网上出版和文艺类产品网上传播前置审批，按分工管理网吧等上网服务营业场所；负责对从事演艺活动的民办机构进行监管。

（11）指导文化市场综合行政执法工作。负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管

（12）。负责管理文化艺术、广播电影电视、新闻和版权方面的对外文化交流与合作工作。。

（13）制定文化人才培养计划，管理行业教育培训工作，指导文

化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权事业的科研与开发应用工作。

(14) 指导区、县级市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权工作，指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权方面的行业协会、学会工作。

(15) 承办市委、市政府和上级文化、广播电视、新闻出版、版权部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我部门本年预算单位有 27 个，参加决算的单位 27 个，其中行政单位 2 个、 事业单位 25 个， 户数比去年减少三个，一是因为广州市文化局机关服务中心与广州市新闻出版和广播电视局机关服务中心合并，二是文管办纳入局本部核算，三是广州市文化局与广州市新闻出版和广播电视局合并成立广州市文化广播电视出版局。参加决算的单位中，差额单位 4 个，全额单位 23 个。

纳入 2011 年部门决算强调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	广州雕塑院	财政核补事业单位
2	广州市文化局幼儿园	财政核补事业单位
3	广州粤艺发展中心	财政核补事业单位
4	广州市文化艺术管理中心	财政核补事业单位
5	广州图书馆	财政核拨事业单位
6	广州少年儿童图书馆	财政核拨事业单位
7	广州市文化馆	财政核拨事业单位
8	广州文学艺术创作研究院	财政核拨事业单位
9	广州画院	财政核拨事业单位
10	红线女艺术中心	财政核拨事业单位
11	广州市新闻出版和广播电视局机关服务中心	财政核拨事业单位
12	毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆	财政核拨事业单位
13	广东革命历史博物馆	财政核拨事业单位
14	广州博物馆	财政核拨事业单位

15	广东民间工艺博物馆	财政核拨事业单位
16	广州艺术博物院	财政核拨事业单位
17	西汉南越王博物馆	财政核拨事业单位
18	孙中山大元帅府纪念馆	财政核拨事业单位
19	南越王宫博物馆筹建处	财政核拨事业单位
20	广州市文物考古研究所	财政核拨事业单位
21	广州电视台	财政核拨事业单位
22	广州人民广播电台	财政核拨事业单位
23	广州市广播电视监测中心	财政核拨事业单位
24	广州市新闻出版和广播电视信息中心	财政核拨事业单位
25	广州市微波总站	财政核拨事业单位
26	广州市文化市场综合行政执法总队	行政单位
27	广州市文化广电新闻出版局（本级）	行政单位

三．部门决算人员构成

我局决算单位在职人员编制总数 3226 人，2011 年末实有在职人数 2907 人。实有离休人员 53 人，退休人员 1220 人，其他人员 125 人。

第二部分 2012 年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

部门名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	195,643.70	一、一般公共服务	30	750.53
其中：政府性基金	2	2,627.66	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	2.72	三、国防	32	
三、事业收入	4	3,588.61	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	2,699.95	五、教育	34	479.51
四、经营收入	6	852.01	六、科学技术	35	447.30

五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	160,428.41
六、其他收入	8	438.20	八、社会保障和就业	37	6,488.73
其中：财政专户拨款	9	244.18	九、医疗卫生	38	521.31
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	417.11
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	3,602.95
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	123.67
	24			53	
本年收入合计	25	200,525.24	本年支出合计	54	173259.52
用事业基金弥补收	26	41.41	结余分配	55	14,731.27
上年结转和结余	27	39,752.44	年末结转和结余	56	52,328.30
	28			57	
合计	29	240319.09	合计	58	240319.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；
58 行=（54+55+56）行。

表二 公共预算收入决算表

财决 03 表

金额单位：

万元

编制单位：广州市文化广电新闻出版局

2011 年度

项目				本年收入合计	财政拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入			
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：		
												本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	200,525.24	195,643.70	2.72	3,588.61	2,699.95	852.01		438.20	244.18	126.24	
201			一般公共服务	748.42	748.42									
20112			人口与计划生育事务	473.65	473.65									
2011205			计划生育家庭奖励	29.04	29.04									
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	444.61	444.61									

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.99	14.99								
2013105	专项业务	14.99	14.99								
20133	宣传事务	257.77	257.77								
2013399	其他宣传事务支出	257.77	257.77								
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00								
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00								
205	教育	474.80	345.78		66.30			62.71			
20502	普通教育	342.17	213.16		66.30			62.71			
2050201	学前教育	342.17	213.16		66.30			62.71			
20509	教育费附加安排的支出	62.62	62.62								
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.62	62.62								
20599	其他教育支出	70.00	70.00								
2059999	其他教育支出	70.00	70.00								
206	科学技术	547.30	547.30								
20604	技术与开发	547.30	547.30								
2060404	科技成果转化与扩散	547.30	547.30								
207	文化体育与传媒	187,180.56	182,479.19	2.72	3,486.31	2,663.95	852.01	360.33	244.18	111.44	
20701	文化	63,322.46	61,893.94		1,335.38	513.02		93.13	7.00	81.44	
2070101	行政运行	1,785.80	1,779.80					6.00	5.00	1.00	
2070102	一般行政管理事务	191.81	131.77					60.04	2.00	58.04	
2070103	机关服务	160.73	65.00		95.73	95.73					
2070104	图书馆	23,566.92	23,299.56		267.36	267.36					
2070106	艺术表演场所	17,350.00	17,350.00								
2070107	艺术表演团体	664.59	548.73		115.86						
2070108	文化活动	1,949.15	1,949.15								
2070109	群众文化	1,137.26	992.36		144.90	144.90					
2070111	文化创作与保护	2,945.90	2,229.28		711.53	5.03		5.09		0.40	
2070112	文化市场管理	1,685.51	1,663.51					22.00		22.00	
2070199	其他文化支出	11,884.77	11,884.77								
20702	文物	20,095.77	18,518.38	2.72	1,307.49	1,307.49		267.18	237.18	30.00	
2070202	一般行政管理事务	169.45	169.45								
2070204	文物保护	1,248.80	640.78		608.02	608.02					
2070205	博物馆	12,928.71	11,959.34	2.72	699.47	699.47		267.18	237.18	30.00	
2070299	其他文物支出	5,748.82	5,748.82								
20704	广播影视	98,657.31	96,961.85		843.43	843.43	852.01	0.02			
2070401	行政运行	678.27	678.25					0.02			
2070402	一般行政管理事务	417.40	417.40								
2070403	机关服务	638.70	638.70								
2070404	广播	11,175.71	10,385.71		790.00	790.00					
2070405	电视	83,979.05	83,083.61		43.43	43.43	852.01				
2070406	电影	10.00	10.00								

2070407	广播电视监控	512.26	512.26							
2070499	其他广播影视支出	1,245.93	1,235.93		10.00	10.00				
20705	新闻出版	608.38	608.38							
2070506	版权管理	129.86	129.86							
2070507	出版市场管理	284.37	284.37							
2070599	其他新闻出版支出	194.15	194.15							
20706	文化事业建设费安排的支出	2,221.99	2,221.99							
2070601	精神文明建设	118.57	118.57							
2070602	人才培训教学	37.50	37.50							
2070603	文化创作	243.03	243.03							
2070605	爱国主义教育基地	33.24	33.24							
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	1,789.65	1,789.65							
20799	其他文化体育与传媒支出	2,274.65	2,274.65							
2079902	宣传文化发展专项支出	2,176.09	2,176.09							
2079999	其他文化体育与传媒支出	98.56	98.56							
208	社会保障和就业	6,484.60	6,484.60							
20805	行政事业单位离退休	6,175.46	6,175.46							
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,097.32	1,097.32							
2080502	事业单位离退休	5,078.14	5,078.14							
20808	抚恤	103.28	103.28							
2080801	死亡抚恤	103.28	103.28							
20899	其他社会保障和就业支出	205.87	205.87							
2089901	其他社会保障和就业支出	205.87	205.87							
210	医疗卫生	521.31	521.31							
21005	医疗保障	521.31	521.31							
2100501	行政单位医疗	134.16	134.16							
2100502	事业单位医疗	387.15	387.15							
212	城乡社区事务	405.67	405.67							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	405.67	405.67							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的	405.67	405.67							
213	农林水事务	177.82	177.82							
21305	扶贫	177.82	177.82							
2130599	其他扶贫支出	177.82	177.82							
221	住房保障支出	3,602.95	3,602.95							
22102	住房改革支出	3,602.95	3,602.95							
2210201	住房公积金	1,166.58	1,166.58							
2210203	购房补贴	2,436.38	2,436.38							
229	其他支出	381.80	330.65		36.00	36.00		15.15		14.80
22999	其他支出	381.80	330.65		36.00	36.00		15.15		14.80
2299901	其他支出	381.80	330.65		36.00	36.00		15.15		14.80

表三 公共预算支出决算表

财决 04 表

编制单位：广州市文化广电新闻出版局

2011 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	173,259.52	57,755.27	114,707.36		796.89	
201			一般公共服务	750.53	475.76	274.77			
20112			人口与计划生育事务	475.76	475.76				
2011205			计划生育家庭奖励	29.04	29.04				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	446.72	446.72				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.99		14.99			
2013105			专项业务	14.99		14.99			
20133			宣传事务	257.77		257.77			
2013399			其他宣传事务支出	257.77		257.77			
20199			其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999			其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
205			教育	479.51	331.89	147.62			
20502			普通教育	342.17	327.17	15.00			
2050201			学前教育	342.17	327.17	15.00			
20505			广播电视教育	4.71	4.71				
2050599			其他广播电视教育支出	4.71	4.71				
20509			教育费附加安排的支出	62.62		62.62			
2050999			其他教育费附加安排的支出	62.62		62.62			
20599			其他教育支出	70.00		70.00			
2059999			其他教育支出	70.00		70.00			
206			科学技术	447.30		447.30			
20604			技术与开发	447.30		447.30			
2060404			科技成果转化与扩散	447.30		447.30			
207			文化体育与传媒	160,428.41	46,332.68	113,298.84		796.89	
20701			文化	46,934.39	7,119.42	39,814.97			
2070101			行政运行	1,842.47	1,842.47				
2070102			一般行政管理事务	146.12		146.12			
2070103			机关服务	160.73	95.73	65.00			

2070104	图书馆	25,879.13	3,022.87	22,856.27			
2070106	艺术表演场所	1,414.61		1,414.61			
2070107	艺术表演团体	804.15	502.86	301.29			
2070108	文化活动	126.00		126.00			
2070109	群众文化	1,141.26	493.16	648.10			
2070111	文化创作与保护	2,446.22	1,162.33	1,283.89			
2070112	文化市场管理	1,663.51		1,663.51			
2070199	其他文化支出	11,310.19		11,310.19			
20702	文物	20,861.79	5,225.94	15,635.85			
2070202	一般行政管理事务	169.45		169.45			
2070204	文物保护	1,283.21	390.52	892.70			
2070205	博物馆	13,579.47	4,828.50	8,750.97			
2070299	其他文物支出	5,829.66	6.93	5,822.74			
20704	广播影视	85,472.91	33,984.33	50,691.70		796.89	
2070401	行政运行	678.51	678.51				
2070402	一般行政管理事务	431.02		431.02			
2070403	机关服务	638.70	468.70	170.00			
2070404	广播	7,296.98	4,628.58	2,668.40			
2070405	电视	74,662.09	28,026.70	45,838.50		796.89	
2070406	电影	10.00		10.00			
2070407	广播电视监控	509.68	113.41	396.27			
2070499	其他广播影视支出	1,245.93	68.42	1,177.51			
20705	新闻出版	608.52		608.52			
2070506	版权管理	129.86		129.86			
2070507	出版市场管理	284.51		284.51			
2070599	其他新闻出版支出	194.15		194.15			
20706	文化事业建设费安排的支出	2,261.55	3.00	2,258.55			
2070601	精神文明建设	120.99		120.99			
2070602	人才培养教学	37.50	3.00	34.50			
2070603	文化创作	223.03		223.03			
2070605	爱国主义教育基地	33.24		33.24			
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	1,846.79		1,846.79			
20799	其他文化体育与传媒支出	4,289.25		4,289.25			
2079902	宣传文化发展专项支出	4,190.69		4,190.69			
2079999	其他文化体育与传媒支出	98.56		98.56			
208	社会保障和就业	6,488.73	6,488.73				
20805	行政事业单位离退休	6,175.46	6,175.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,097.32	1,097.32				
2080502	事业单位离退休	5,078.14	5,078.14				
20808	抚恤	103.28	103.28				
2080801	死亡抚恤	103.28	103.28				

20899	其他社会保障和就业支出	210.00	210.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	210.00	210.00				
210	医疗卫生	521.31	521.31				
21005	医疗保障	521.31	521.31				
2100501	行政单位医疗	134.16	134.16				
2100502	事业单位医疗	387.15	387.15				
212	城乡社区事务	417.11		417.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	405.67		405.67			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	405.67		405.67			
21299	其他城乡社区事务支出	11.44		11.44			
2129999	其他城乡社区事务支出	11.44		11.44			
221	住房保障支出	3,602.95	3,602.95				
22102	住房改革支出	3,602.95	3,602.95				
2210201	住房公积金	1,166.58	1,166.58				
2210203	购房补贴	2,436.38	2,436.38				
229	其他支出	123.67	1.95	121.72			
22999	其他支出	123.67	1.95	121.72			
2299901	其他支出	123.67	1.95	121.72			

表四 公共预算财政拨款支出决算表

财决 04 表

编制单位：广州市文化广电新闻出版局 2011 年度

金额单位：万元

项目				2010 年度决算数			2011 年度决算数			2011 年度决算比 2010 年度决算					
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			本年支出合 计	基本支出	项目支出	本年支出合 计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				133,053.28	21,483.44	111,569.84	164,334.46	56,041.41	108,293.05	31,281.18	23.51	34,557.97	160.86	-3,276.79	-2.94
201		一般公共服 务		405.36	405.36		747.99	473.23	274.77	342.63	84.52	67.87	16.74	274.77	0.00
20112		人口与计划 生育事务		405.36	405.36		473.23	473.23		67.87	16.74	67.87	16.74	0.00	0.00
2011205		计划生育 家庭奖励		0.57	0.57		29.04	29.04		28.47	4,994.74	28.47	4,994.74	0.00	0.00
2011215		人口和计 划生育目		404.79	404.79		444.19	444.19		39.40	9.73	39.40	9.73	0.00	0.00

20131	党委办公厅 (室)及				14.99		14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00
2013105	专项业务				14.99		14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00
20133	宣传事务				257.77		257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	257.77	0.00
2013399	其他宣传 事务支出				257.77		257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	257.77	0.00
20199	其他一般公 共服务支				2.00		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2019999	其他一般 公共服务				2.00		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
205	教育	243.89	181.20	62.69	346.34	198.72	147.62	102.45	42.01	17.52	9.67	84.93	135.48
20502	普通教育	196.20	181.20	15.00	213.16	198.16	15.00	16.96	8.64	16.96	9.36	0.00	0.00
2050201	学前教育	196.20	181.20	15.00	213.16	198.16	15.00	16.96	8.64	16.96	9.36	0.00	0.00
20505	广播电视教 育				0.56	0.56		0.56		0.56		0.00	
2050599	其他广播 电视教育				0.56	0.56		0.56		0.56		0.00	
20509	教育费附加 安排的支	47.69		47.69	62.62		62.62	14.93	31.31	0.00	0.00	14.93	31.31
2050999	其他教育 费附加安	47.69		47.69	62.62		62.62	14.93	31.31	0.00	0.00	14.93	31.31
20599	其他教育支 出				70.00		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
2059999	其他教育 支出				70.00		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
206	科学技术	152.38		152.38	447.30		447.30	294.92	193.54	0.00	0.00	294.92	193.54
20604	技术与研 究与开发	152.38		152.38	447.30		447.30	294.92	193.54	0.00	0.00	294.92	193.54
2060404	科技成果 转化与扩	152.38		152.38	447.30		447.30	294.92	193.54	0.00	0.00	294.92	193.54
207	文化体育与 传媒	123,622.60	12,473.90	111,148.70	152,121.87	44,760.60	107,361.26	28,499.27	23.05	32,286.70	258.83	-3,787.44	-3.41
20701	文化	56,147.17	4,732.68	51,414.49	45,585.97	6,426.95	39,159.02	-10,561.20	-18.81	1,694.27	35.80	-12,255.47	-23.84
2070101	行政运行	961.35	961.35		1,779.80	1,779.80		818.45	85.14	818.45	85.14	0.00	0.00
2070102	一般行政 管理事务	90.38		90.38	144.12		144.12	53.74	59.46	0.00	0.00	53.74	59.46
2070103	机关服务	265.98	111.13	154.85	65.00		65.00	-200.98	-75.56	-111.13	-100.00	-89.85	-58.02
2070104	图书馆	26,428.35	2,045.06	24,383.29	25,611.77	2,857.23	22,754.55	-816.58	-3.09	812.17	39.71	-1,628.74	-6.68
2070106	艺术表演 场所	8,952.10		8,952.10	1,414.61		1,414.61	-7,537.49	-84.20	0.00	0.00	-7,537.49	-84.20
2070107	艺术表演 团体	998.98	226.20	772.78	690.02	388.73	301.29	-308.96	-30.93	162.53	71.85	-471.49	-61.01

2070108	文化活动	380.99		380.99	126.00		126.00	-254.99	-66.93	0.00	0.00	-254.99	-66.93
2070109	群众文化	721.51	284.41	437.10	996.36	348.26	648.10	274.85	38.09	63.85	22.45	211.00	48.27
2070111	文化创作 与保护	1,527.83	949.20	578.63	1,839.32	1,052.93	786.40	311.49	20.39	103.73	10.93	207.77	35.91
2070112	文化市场 管理	966.31		966.31	1,663.51		1,663.51	697.20	72.15	0.00	0.00	697.20	72.15
2070199	其他文化 支出	14,853.39	155.34	14,698.05	11,255.45		11,255.45	-3,597.94	-24.22	-155.34	-100.00	-3,442.60	-23.42
20702	文物	21,833.21	3,399.59	18,433.62	19,283.61	4,457.17	14,826.43	-2,549.60	-11.68	1,057.58	31.11	-3,607.19	-19.57
2070202	一般行政 管理事务	18.00		18.00	169.45		169.45	151.45	841.39	0.00	0.00	151.45	841.39
2070204	文物保护	446.69	218.39	228.30	663.85	214.17	449.68	217.16	48.62	-4.22	-1.93	221.38	96.97
2070205	博物馆	19,301.49	3,181.20	16,120.29	12,620.65	4,236.08	8,384.57	-6,680.84	-34.61	1,054.88	33.16	-7,735.72	-47.99
2070299	其他文物 支出	2,067.03		2,067.03	5,829.66	6.93	5,822.74	3,762.63	182.03	6.93	0.00	3,755.71	181.70
20704	广播影视	42,337.49	4,341.63	37,995.86	82,354.53	33,876.48	48,478.05	40,017.04	94.52	29,534.85	680.27	10,482.19	27.59
2070401	行政运行	1,483.46	1,483.46		678.49	678.49		-804.97	-54.26	-804.97	-54.26	0.00	0.00
2070402	一般行政 管理事务	307.10		307.10	431.02		431.02	123.92	40.35	0.00	0.00	123.92	40.35
2070403	机关服务	309.82	264.82	45.00	638.70	468.70	170.00	328.88	106.15	203.88	76.99	125.00	277.78
2070404	广播	972.16	671.57	300.59	6,506.98	4,565.98	1,941.00	5,534.82	569.33	3,894.41	579.90	1,640.41	545.73
2070405	电视	37,488.54	1,746.53	35,742.01	72,343.72	27,991.47	44,352.25	34,855.18	92.98	26,244.94	1,502.69	8,610.24	24.09
2070406	电影				10.00		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
2070407	广播电视 监控	613.57	108.89	504.68	509.68	113.41	396.27	-103.89	-16.93	4.52	4.15	-108.41	-21.48
2070499	其他广播 影视支出	1,162.83	66.36	1,096.47	1,235.93	58.42	1,177.51	73.10	6.29	-7.94	-11.97	81.04	7.39
20705	新闻出版	1,280.65		1,280.65	608.52		608.52	-672.13	-52.48	0.00	0.00	-672.13	-52.48
2070506	版权管理	111.00		111.00	129.86		129.86	18.86	16.99	0.00	0.00	18.86	16.99
2070507	出版市场 管理	263.95		263.95	284.51		284.51	20.56	7.79	0.00	0.00	20.56	7.79
2070599	其他新闻 出版支出	905.71		905.71	194.15		194.15	-711.56	-78.56	0.00	0.00	-711.56	-78.56
20799	其他文化体 育与传媒	2,024.08		2,024.08	4,289.25		4,289.25	2,265.17	111.91	0.00	0.00	2,265.17	111.91
2079902	宣传文化 发展专项	2,019.08		2,019.08	4,190.69		4,190.69	2,171.61	107.55	0.00	0.00	2,171.61	107.55
2079999	其他文化 体育与传	5.00		5.00	98.56		98.56	93.56	1,871.20	0.00	0.00	93.56	1,871.20
208	社会保障和 就业	5,786.69	5786.69		6,484.60	6,484.60		697.91	12.06	697.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	5,432.97	5,432.97		6,175.46	6,175.46		742.49	13.67	742.49	0.00	0.00	0.00

	位离退休												
2080501	归口管理的行政单	984.54	984.54		1,097.32	1,097.32		112.78	11.46	112.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,448.43	4,448.43		5,078.14	5,078.14		629.71	14.16	629.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	176.51	176.51		103.28	103.28		-73.23	-41.49	-73.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	176.51	176.51		103.28	103.28		-73.23	-41.49	-73.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	177.20	177.20		205.87	205.87		28.67	16.18	28.67	16.18	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就	177.20	177.20		205.87	205.87		28.67	16.18	28.67	16.18	0.00	0.00
210	医疗卫生	448.51	448.51		521.31	521.31		72.80	16.23	72.80	16.23	0.00	0.00
21005	医疗保障	448.51	448.51		521.31	521.31		72.80	16.23	72.80	16.23	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	141.51	141.51		134.16	134.16		-7.35	-5.19	-7.35	-5.19	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	307.00	307.00		387.15	387.15		80.15	26.11	80.15	26.11	0.00	0.00
212	城乡社区事务				11.44		11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	11.44	0.00
21299	其他城乡社区事务支				11.44		11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	11.44	0.00
2129999	其他城乡社区事务				11.44		11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	11.44	0.00
221	住房保障支出	2,187.78	2,187.78		3,602.95	3,602.95		1,415.17	64.69	1,415.17	64.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,187.78	2,187.78		3,602.95	3,602.95		1,415.17	64.69	1,415.17	64.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	934.37	934.37		1,166.58	1,166.58		232.21	24.85	232.21	24.85	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,253.41	1,253.41		2,436.38	2,436.38		1,182.97	94.38	1,182.97	94.38	0.00	0.00
229	其他支出	206.09		206.09	50.65		50.65	-155.44	-75.42	0.00	0.00	-155.44	-75.42
22999	其他支出	206.09		206.09	50.65		50.65	-155.44	-75.42	0.00	0.00	-155.44	-75.42
2299901	其他支出	206.09		206.09	50.65		50.65	-155.44	-75.42	0.00	0.00	-155.44	-75.42

表五 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州市文化广电新闻出版局

2011 年度

财决 10 表
金额单位：万元

项目			本年支出						
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出			项目支出	
					小计	其中：			小计
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12
			合计						
207			文化体育与传媒	2,261.55	3.00		3.00		2,258.55
20706			文化事业建设费安排的支出	2,261.55	3.00		3.00		2,258.55
2070601			精神文明建设	120.99					120.99
2070601			精神文明建设	120.99					120.99
2070602			人才培训教学	37.50	3.00		3.00		34.50
2070602			人才培训教学	37.50	3.00		3.00		34.50
2070603			文化创作	223.03					223.03
2070603			文化创作	223.03					223.03
2070605			爱国主义教育基地	33.24					33.24
2070605			爱国主义教育基地	33.24					33.24
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	1,846.79					1,846.79
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	1,846.79					1,846.79
212			城乡社区事务	405.67					405.67
21213			城市基础设施配套费安排的支出	405.67					405.67
2121399			其他城市基础设施配套费安排的	405.67					405.67
2121399			其他城市基础设施配套费安排	405.67					405.67

表六 “三公经费” 支出决算表

编制单位：广州市文化广电新闻出版局		2011 年度		财决库补 02 表 金额单位：万元	
项目		“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	小计	小计

类	款	项	栏次	1	3	5
			合计	1,672.84	244.42	915.60
205			教育	4.53		3.63
20502			普通教育	4.33		3.63
2050201			学前教育	4.33		3.63
20599			其他教育支出	0.21		0.21
2059999			其他教育支出	0.21		0.21
206			科学技术	5.13		5.13
20604			技术与开发	5.13		5.13
2060404			科技成果转化与扩散	5.13		5.13
207			文化体育与传媒	1,651.83	244.42	900.63
20701			文化	536.01	71.82	343.55
2070101			行政运行	123.11		97.65
2070102			一般行政管理事务	10.12	10.12	
2070103			机关服务	0.39		0.39
2070104			图书馆	131.16	14.75	95.93
2070107			艺术表演团体	16.84		12.80
2070109			群众文化	20.86		15.64
2070111			文化创作与保护	47.71	3.99	39.22
2070112			文化市场管理	94.71	42.96	18.62
2070199			其他文化支出	91.11		63.69
20702			文物	188.03	18.79	116.56
2070204			文物保护	16.69		12.30
2070205			博物馆	154.16	13.62	100.96
2070299			其他文物支出	17.18	5.17	3.31
20704			广播影视	864.37	153.66	389.89
2070401			行政运行	34.57		33.35
2070402			一般行政管理事务	93.64	68.92	13.49
2070403			机关服务	38.62		29.55
2070404			广播	167.88	14.90	60.33
2070405			电视	424.24	43.37	242.62
2070407			广播电视监控	21.36		6.29
2070499			其他广播影视支出	84.05	26.48	4.26
20705			新闻出版	18.30	0.15	9.55
2070506			版权管理	9.22	0.15	4.97
2070507			出版市场管理	9.08		4.59
20799			其他文化体育与传媒支	45.12		41.07
2079902			宣传文化发展专项支	21.57		17.51
2079999			其他文化体育与传媒	23.56		23.56
210			医疗卫生	11.34		11.34

21005	医疗保障	11.34		11.34	
2100501	行政单位医疗	11.34		11.34	

第三部分 2011 年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一). 收入总计 200525.24 万元

1、财政拨款收入 195643.70 万元，为市财政当年拨付的资金

2、事业收入 3588.61 万元，为局属各单位开展业务活动取得的收入，如广东民间工艺博物馆门票收入等。

3、上级补助收入 2.72 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、经营收入 852.01 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如广东民间工艺博物馆观众服务部销售收入。

5、其他收入 438.20 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”之外取得的收入，如利息收入等。

(二) 支出总计 173259.52 万元

1、基本支出 57755.27 万元，主要用于人员工资和津贴及公用经费等支出。

2、项目支出 114707.56 万元，主要用于机关及局属单位开展活动及机构运营保障支出，如惠民系列活动支出、广州图书馆图书购置及加工项目支出、广州艺术博物院水电及物业管理等项目支出。

3、经营支出 796.69 万元，主要用于事业单位经营成本支出。

(三) 年末收支结余情况

我局（汇总）年末结余 52328.29 万元， 为本年度或以前年度

预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括新图书馆建设项目经费等。

二、公共预算收入决算情况说明

本部门 2011 年度公共预算收入 200525.24 万元，其中：财政拨款收入 195643.7 万元，占 97.56%；事业收入 3588.61 万元，占 1.78%，经营收入 852.01 万元，占 0.42%，其他收入 438.20 万元，占 0.24%。

三、公共预算支出决算情况说明

本部门 2011 年度公共预算支出 173259.52 万元，其中：基本支出 57755.27 万元，占 33.33%，项目支出 114707.36 万元，占 66.21%，经营支出 796.89 万元，占 0.46%。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2011 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，包括本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门 2011 年度财政拨款支出 164334.45 万元，占本年支出的 94.85%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

本部门 2011 年度财政拨款支出 164334.45 万元主要用于以下方面：基本支出 56041.41 万元，占财政拨款支出的 34.10%，项目支出 108293.04 万元，占财政拨款支出的 65.10%。

五、政府性基金支出决算情况说明

本部门 2011 年度政府性基金支出 2667.22 万元，其中：基本支出 3 万元，占 0.11%，项目支出 2664.22 万元，占 99.89%。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011 年，广州市文化广电新闻出版局含所属共 27 个单位，2907 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算合计 1512.81 万元，其中：因公出国（境）经费 208.57 万元，占 13.78%；公务用车购置及运行维护费 839.12 万元，占 55.47%；公务接待费 465.12 万元，占 30.75%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 208.57 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。

2011 年全年使用公共预算财政拨款安排局及所属 26 个行政事业单位，因公出国（境）团组 36 个、126 人次。开支内容包括：

随市政府赴欧洲开展新广州新商机推介活动团组、参加文化部及市人事局等单位组织的干部培训团组、赴奥地利丹麦筹办国际合唱节活动团组、赴德国西班牙参加合唱节推介活动团组、赴德国参加法兰克福书展团组、西汉南越王博物馆赴英国洽谈展览团组、广州博物馆赴新加坡出席展览活动、广州图书馆赴韩国交流团组等。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 839.12 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、维修费、过桥过路费、保险等支出。其中：

公务用车购置和更新支出 77.97 万元。

公务用车运行维护费支出 761.15 万元，主要是局本级及下属 26 个行政事业单位公务用车 191 辆公务用车的燃料费、维修维护费、过桥

过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费支出 465.12 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。包括国际访问、大型活动及省内省外及其他市学习交流接待等支出。

（四）2011 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比 2010 年决算数减少 641.47 万元，形成差异的主要原因是：2010 年广州市举办亚运会，按市的要求对局系统的黄标车进行了更新，而 2011 年没有更新黄标车的任务，因此与 2010 年相比，公务用车购置费大幅度减少。

二〇一二年十一月二十二日