

中共广州市海珠区委宣传部 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 中共广州市海珠区委宣传部概况

- 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 中共广州市海珠区委宣传部概况

一、中共广州市海珠区委宣传部职能简述

中共海珠区委宣传部是海珠区委主管全区宣传思想文化工作的工作部门。主要职责是：

（一）组织党员、干部和群众学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论。制订马克思主义基本理论和政治理论的学习计划，检查计划的落实情况，总结交流学习经验。

（二）根据省、市、区委和政府的中心工作和各项重大任务，规划和部署宣传思想工作，组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形式的宣传，以及政治、经济、文化、教育等活动的社会宣传。

（三）做好宣传信息和新闻报道工作，坚持正确的舆论导向。

（四）开展思想政治工作和精神文明建设的专题调查研究，及时向区委汇报并提出建议。

（五）会同有关部门研究和改进群众思想工作，有针对性地开展公民教育，总结基层思想政治工作经验。

（六）制定全区精神文明建设的规划、措施，指导、布置全区各类群众性社会主义精神文明创建活动，开展创建文明单位、文明村镇和文明户、文明社区、文明居委活动。

（七）组织和协调开展科技、计划生育、禁毒、法制、征兵等宣传工作。

（八）加强对全区文化工作的指导，协助区扫黄打非领导小组做好“扫黄打非”工作。会同有关部门清理整顿文化市场。

(九) 指导、组织和协调开展对外宣传工作。

(十) 协助区武装部门会同有关部门开展全民国防教育工作。

(十一) 指导区思想政治工作研究会的工作，负责企业政工人员的培训和职称评定工作。

(十二) 承办区委、区政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共广州市海珠区委宣传部设行政单位 1 个。

纳入中共广州市海珠区委宣传部 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	中共广州市海珠区委宣传部	行政单位

三、部门人员构成

中共广州市海珠区委宣传部总编制数 23 人，其中，行政编制 18 人，后勤服务人员编制 5 人；在职实有人数 21 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 17 人、后勤服务人员编制 4 人；离退休人员 5 人，与上年相同，其中：退休 5 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：中共广州市海珠区委宣传部

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	1,388.80	一、一般公共服务	28	795.53
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	2.61
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	444.28
	8		八、社会保障和就业	35	62.98
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	8.38
	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	75.06
	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	1,388.80	本年支出合计	50	1,388.85
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	120.38	年末结转和结余	52	120.33
	26			53	
合计	27	1,509.18	合计	54	1,509.18

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：中共广州市海珠区委宣传部

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	1,388.80	1,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	795.49	795.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	795.49	795.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	391.42	391.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	404.07	404.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	444.28	444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20705			新闻出版	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070599			其他新闻出版支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	354.43	354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	193.53	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25.76	25.76	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：中共广州市海珠区委宣传部

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	1,388.85	513.59	875.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	795.53	369.14	426.40	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	795.53	369.14	426.40	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	391.42	366.44	24.98	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	404.11	2.70	401.41	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	444.28	0.00	444.28	0.00	0.00	0.00
20701			文化	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
20705			新闻出版	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2070599			其他新闻出版支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	354.43	0.00	354.43	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	130.89	0.00	130.89	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	193.53	0.00	193.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.98	62.01	0.97	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.38	7.38	1.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8.38	7.38	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	8.38	7.38	1.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25.76	25.76	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：中共广州市海珠区委宣传部

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	1,388.80	一、一般公共服务支出	28	795.53	795.53	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	2.61	2.61	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	444.28	444.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.98	62.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.38	8.38	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	75.06	75.06	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	1,388.80	本年支出合计	49	1,388.85	1,388.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	93.38	年末财政拨款结转和结余	50	93.33	93.33	0.00
一般公共预算财政拨款	24	93.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,482.18	总计	54	1,482.18	1,482.18	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：中共广州市海珠区委宣传部

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	1,388.85	513.59	875.26
201			一般公共服务支出	795.53	369.14	426.40
20133			宣传事务	795.53	369.14	426.40
2013301			行政运行	391.42	366.44	24.98
2013399			其他宣传事务支出	404.11	2.70	401.41
205			教育支出	2.61	0.00	2.61
20508			进修及培训	2.61	0.00	2.61
2050803			培训支出	2.61	0.00	2.61
207			文化体育与传媒支出	444.28	0.00	444.28
20701			文化	7.85	0.00	7.85
2070199			其他文化支出	7.85	0.00	7.85
20705			新闻出版	82.00	0.00	82.00
2070599			其他新闻出版支出	82.00	0.00	82.00
20799			其他文化体育与传媒支出	354.43	0.00	354.43
2079902			宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079903			文化产业发展专项支出	130.89	0.00	130.89
2079999			其他文化体育与传媒支出	193.53	0.00	193.53
208			社会保障和就业支出	62.98	62.01	0.97
20805			行政事业单位离退休	62.01	62.01	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	62.01	62.01	0.00
20807			就业补助	0.97	0.00	0.97
2080799			其他就业补助支出	0.97	0.00	0.97
210			医疗卫生与计划生育支出	8.38	7.38	1.00
21007			计划生育事务	8.38	7.38	1.00
2100799			其他计划生育事务支出	8.38	7.38	1.00
221			住房保障支出	75.06	75.06	0.00
22102			住房改革支出	75.06	75.06	0.00
2210201			住房公积金	49.31	49.31	0.00
2210203			购房补贴	25.76	25.76	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：中共广州市海珠区委宣传部

单位：万元

项目		科目名称	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	513.59	493.95	19.64
301		工资福利支出	285.59	285.59	0.00
301	01	基本工资	39.90	39.90	0.00
301	02	津贴补贴	173.62	173.62	0.00
301	03	奖金	16.40	16.40	0.00
301	04	社会保障缴费	6.12	6.12	0.00
301	99	其他工资福利支出	49.55	49.55	0.00
302		商品和服务支出	19.64	0.00	19.64
302	07	邮电费	4.91	0.00	4.91
302	28	工会经费	3.60	0.00	3.60
302	31	公务用车运行维护费	8.88	0.00	8.88
302	99	其他商品和服务支出	2.25	0.00	2.25
303		对个人和家庭的补助	208.36	208.36	0.00
303	02	退休费	54.97	54.97	0.00
303	05	生活补助	22.76	22.76	0.00
303	09	奖励金	7.63	7.63	0.00
303	11	住房公积金	49.31	49.31	0.00
303	13	购房补贴	25.76	25.76	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	47.93	47.93	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：中共广州市海珠区委宣传部

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
20.70	0.00	13.40	0.00	13.40	7.30	6.00	13.57	3.46	8.88	0.00	8.88	1.23	5.69

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：中共广州市海珠区委宣传部

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						
			无						

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：中共广州市海珠区委宣传部

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	科目名称	1	2	3
			栏 次	合计			
				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	0.54	0.54	0.00
103	07	05	99	其他利息收入	0.54	0.54	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：中共广州市海珠区委宣传部

单位：万元

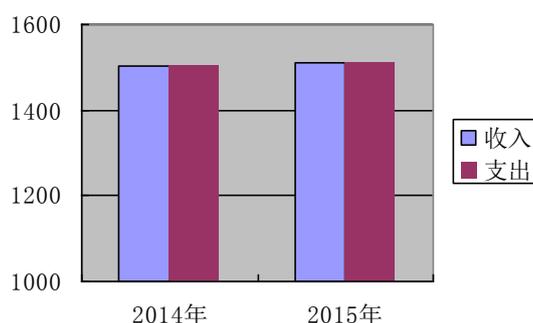
项目	采购金额
合计	6.89
货物	6.89
工程	0.00
服务	0.00

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

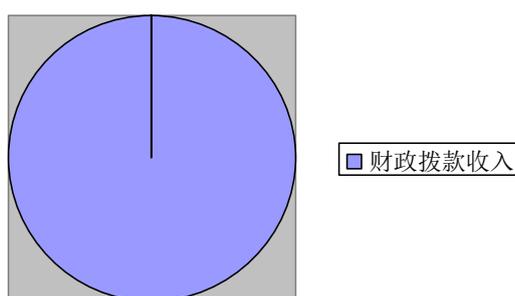
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1509.18万元，支出总计1509.18万元。与2014年相比，收、支总计各增加5.68万元，增长0.38%。



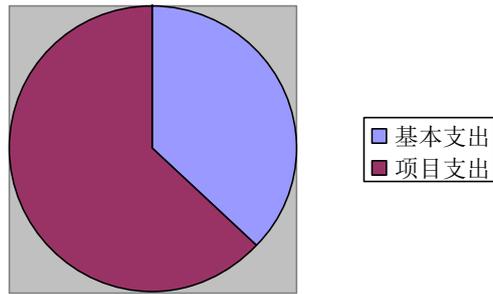
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1388.80万元，其中：财政拨款收入1388.80万元，占本年收入合计的100%。



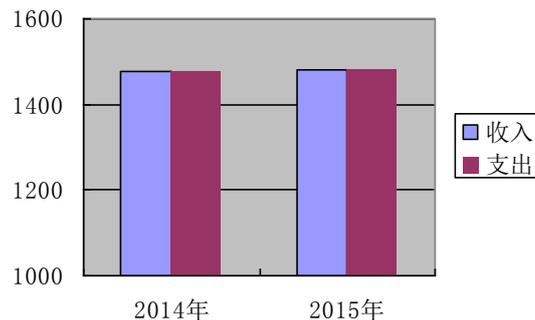
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1388.85万元。基本支出513.59万元，占本年支出合计的36.98%。项目支出875.26万元，占本年支出合计的63.02%。



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1482.18万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.68万元，增长0.38%。



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，既包括使用本年从区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。

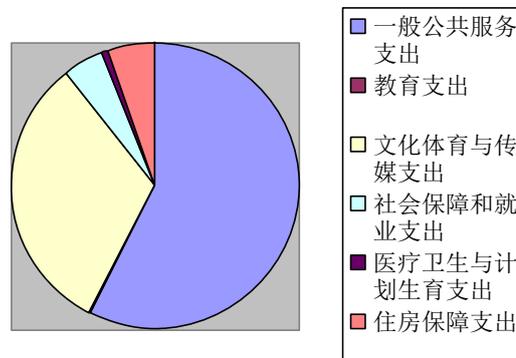
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1388.85万元，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5.73万元，增长0.41%。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）795.53万元，占57.28%；教育（类）2.61万元，占0.19%；文化体育与传媒（类）444.28万元，占31.99%；社会保障和就业（类）62.98万元，占4.53%；医疗卫生与计划生育（类）8.38万元，占0.60%；住房保障（类）75.06万元，占5.40%。



（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1449.71万元，支出决算1388.85万元，完成年初预算的95.80%。其中：

1. 一般公共服务支出——宣传事务——行政运行支出391.42万元，完成年初预算的123.69%，主要用于保障本部门正常运转，完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整在职人员基本支出。

2. 一般公共服务支出——宣传事务——其他宣传事务支出404.11万元，完成年初预算的68.38%，主要用于精神文

明创建、舆论宣传、文化与社会宣传、思想理论研究等方面经费支出。预决算产生差异的主要原因是因工作需要，划拨工作经费至街道和相关职能部门，决算在街道和相关职能部门中反映。

3. 教育支出——进修及培训——培训支出2.61万元，主要用于宣传干部培训支出。预决算产生差异的主要原因是调整支出功能科目。

4. 文化体育与传媒支出——文化——其他文化支出7.85万元，主要用于创建文明城市工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是该项目是市级补助支出，属年中预算调整。

5. 文化体育与传媒支出——新闻出版——其他新闻出版支出82万元，主要用于新闻发布工作等经费支出。

6. 文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出——宣传文化发展专项支出30万元，主要用于一区一品工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是该项目是市级补助支出，属年中预算调整。

7. 文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出——文化产业发展专项支出130.89万元，完成年初预算的47.60%，主要用于文化项目扶持、文艺精品创作、爱国主义教育基地和文化活动等经费支出。预决算产生差异的主要原因是因工作需要，划拨工作经费至街道和相关职能部门，决算在街道和相关职能部门中反映。

8. 文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出193.53万元，主要用于新闻专

题报道刊登、贯彻落实十八大精神及习近平系列讲话宣传工作等经费支出。预决算产生差异的主要原因是上年项目经费调整。

9. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休62.01万元，完成年初预算的126.29%，主要用于退休人员退休工资和补贴。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整退休人员基本支出。

10. 社会保障和就业支出——就业补助——其他就业补助支出0.97万元，主要用于再就业专项工作，预决算产生差异的主要原因是该项目属部门之间结构调整。

11. 医疗卫生与计划生育支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出8.38万元，完成年初预算的113.55%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核等方面的支出。

9. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金49.31万元，完成年初预算的88.72%，主要用于职工住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是职工人员调整。

10. 住房保障支出——住房改革支出——购房补贴25.76万元，完成年初预算的111.03%，主要用于职工住房货币补贴支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整职工人员基本支出。

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513.59万元，其中人员经费493.95万元，包括工资福利支出285.59万元，对个人和家庭的补助208.36万元；公用经费19.64万元，包括商品和服务支出19.64万元。

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

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.7万元，支出决算13.57万元，完成预算的65.56%，主要原因：严格执行三公经费的有关规定，按公车改革要求，年末封存了3辆公务用车，减少了费用支出。

支出决算数比2014年增加0.97万元，增长7.70%。其中：

1. 因公出国（境）费决算3.46万元，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25.5%。该经费支出属根据区统筹安排我单位随团出访，同比净增。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属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：

赴台湾开展艺术文化交流活动支出3.46万元，主要用于为推动我区文化发展，促进两岸书画交流，拓宽我区与台湾各界交流平台，推动街道社区艺术文化建设，促进两岸艺术文化交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 8.88 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 65.44%，完成预算的 66.27%。预决算差异主要原因是：严格执行三公经费的有关规定。按公车改革要求，年末封存了 3 辆公务用车，减少了费用支出。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 2.35 万元，下降 20.93%。下降的主要原因是：严格执行三公经费的有关规定。按公车改革要求，年末封存了 3 辆公务用车，减少了费用支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

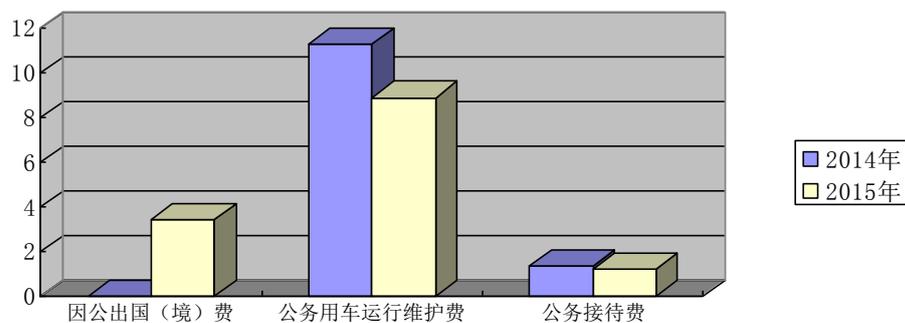
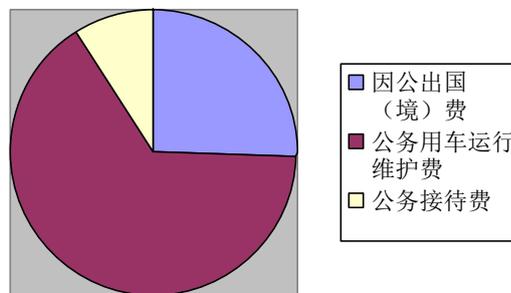
公务用车运行维护费 8.88 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆（其中封存 3 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、创文和宣传等工作巡查、新闻采访和拍摄等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费决算 1.23 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 9.06%，完成预算的 16.85%。预决算差异主要原因是：严格执行三公经费的有关规定。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.14 万元，

下降 10.22%。下降的主要原因是：严格执行三公经费的有关规定。

开支内容包括：

国内公务接待支出 1.23 万元。主要用于本部门共 1 个单位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 4 个，共 141 人次。



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

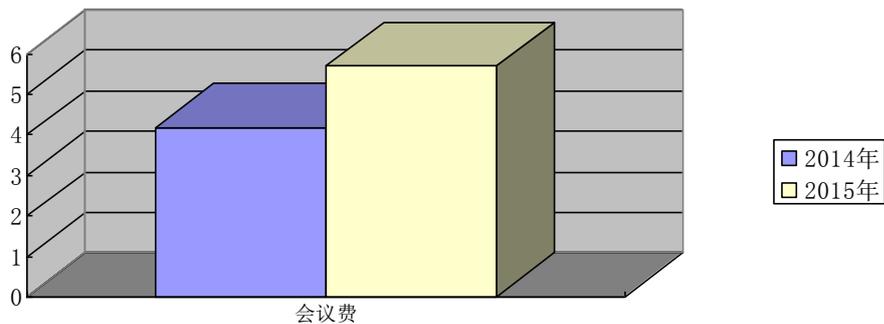
本部门 2015 年度会议费决算 5.69 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 1.5 万元，增长 35.8%。

全年开支较大的会议分别是：

全区宣传思想文化工作会议历时半天, 参会人数 195 人, 共支出 0.74 万元, 占会议费 13.01%, 其中场地租用费 0.12 万元, 文件资料印刷费 0.62 万元。

“盈盈一水间” 古诗词朗诵会历时半天, 参会人数 230 人, 共支出 2.85 万元, 占会议费 50.09%, 其中场地租用费 2.85 万元。

市“道德模范故事文艺汇演”海珠专场会历时半天, 参会人数 180 人, 共支出 0.9 万元, 占会议费 15.82%, 其中场地租用费 0.9 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年度没有政府性基金预算财政拨款收支决算情况。

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0.54万元, 纳入预算管理已缴国库0.54万元。其中: 国有资源(资产)有偿使用收入0.54万元, 占100%, 包括其他利息收入。

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 6.89 万元，其中：政府采购货物支出 6.89 万元。授予中小企业合同金额 6.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 19.64 万元，按相同口径比 2014 年减少 0.62 万元，下降 3.06%。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共 1 个单位共有车辆 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 5 辆（其中封存 3 辆）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2015 年度没有纳入预算绩效评价项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，海珠区宣传思想文化工作深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以全面推进文化名区建设为目标，较好地完成了各项工作任务，为全面推进建设“国际展都、广州绿心、文化名区、幸福海珠”提供了坚实的思想保证和文化支撑。

一、着力推进理论创新。

制定下发《2015 年海珠区各党（工）委、党组中心组理论学习安排意见》、《海珠区深入学习宣传贯彻党的十八届五中全会精神的通知》等文件，推动《区委中心组理论学习专刊》电子化。创新“四级课堂”（海珠讲坛、海珠宣传文化干部大学堂、海珠街坊讲坛、道德讲堂）和理论研究，实现理论宣讲上下贯通，形式多样，全年共举办讲座 50 多场，受众达 8000 多人次。

二、协调推进传统媒体和新兴媒体融合发展。

围绕琶洲电商集聚区建设、海珠湿地建设、“三严三实”专题教育活动等重点中心工作加强报道，全年见诸传统媒体报道 2000 余篇。顺应新旧媒体融合发展形势，“@广州海珠发布”、“@文明海珠”与新媒体融合发展，先后开展“海珠君带你学安全”、“留住非遗，传承你我”、“第三届岭南祠堂文化节”等微活动，构建新旧媒体协调发展的现代传播体系。

三、统筹推进精神文明建设。

通过“我们的节日”、主题月活动、未成年人教育和公益广告宣传等方式，坚持把社会主义核心价值观融入国民教

育、融入社会实践、融入生活方式。推进社区小景宣传示范点建设。共开展“核心价值观童谣演读”比赛、“盈盈一水间一诵读经典·传承文明”古诗词朗诵会等各类活动 60 余场，公益广告覆盖率达 70%。不断选树好人典型，共向市推荐 58 人，其中 10 人被评为“广州好人”，李玉枝被评为第五届全国孝老爱亲道德模范。按照“干净、整洁、平安、有序”的要求，推动公共文明常态化，顺利完成“全国文明城市”复牌迎检工作。

四、推进文化硬实力建设和软实力提升。

区文化馆、图书馆为国家一级馆，区博物馆为国家三级博物馆。目前全区 18 个文化站均为省特级站，共有社区文化室 265 个、文化广场 262 个、区图书馆分馆 11 家、“社区书屋” 75 家、文化信息资源共享工程街道基层服务点 18 个、“绿色网园” 15 家、军民共建图书服务点 5 个。以传承岭南优秀文化为方向，积极推进《海珠故事》编纂工程。坚持以文化人，把服务群众同教育引导群众结合起来。引导文化资源向基层倾斜，积极开展“海珠街坊讲坛”、“新春送福·欢乐万家”、“艺术下基层”文艺志愿系列活动。

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）宣传事务（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）宣传事务（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）宣传事务（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）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

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。

二十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

二十九、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）其他新闻出版支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版方面的支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。