

番禺区文化广电新闻出版局 2013 年度部门 决算

目 录

第一部分 番禺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 2013 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、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、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区文化广电新闻出版局概况

一、番禺区文化广电新闻出版局职能简述

番禺区文化广电新闻出版局是区委（区政府）主管文化艺术事业和社会文化事业、广播电影电视、新闻出版和著作权，组织协调和指导文博事业的管理和保护，负责文化市场的管理和监督的工作部门。

二、部门预算单位构成

番禺区文化广电新闻出版局设行政单位 2 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个。

纳入番禺区文化广电新闻出版局 2012 年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	番禺区文化广电新闻出版局（本级）	行政单位
2	番禺区文化市场综合行政执法队	行政单位
3	番禺区文物管理委员会办公室	参照公务员管理事业单位
4	番禺区图书馆	财政核拨事业单位
5	番禺区文化馆	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

番禺区文化广电新闻出版局总编制人数 71 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 47 人；在职实有人数 61 人，比上年没有增加或减少（如增减人数较大请加以说明），其中

行政编制 21 人、事业编制 40 人；离退休人员 43 人，比上年没有增加或减少（如增减人数较大请加以说明），其中离休 2 人、退休 41 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）38 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：

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	1	3260.99	一、一般公共服务	30	95.57
其中：政府性基金	2	494.09	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	1.63
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	2705.19
六、其他收入	8	223.56	八、社会保障和就业	37	341.95
其中：本级横向财政拨款	9	219.35	九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10	4	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	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务	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	342.90
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	3484.55	本年支出合计	54	3490.24
用事业基金弥补收支差额	26	3.54	结余分配	55	2
上年结转和结余	27	97.61	年末结转和结余	56	93.47
	28			57	
合计	29	3585.70	合计	58	3585.70

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 收入决算表

部门名称：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 缴 款 收 入	其他收入			
支出功能 分类科目 编码				合计	其中：政 府性基 金		合 计	其中： 财政 专户 管理 资金			合 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	11
			合计	3,484.55	3260.99	494.09						223.56	219.35	4
201			一般公共服务	95.57	95.57	0.00						0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	14.57	14.57	0.00						0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目 标责任制考核	14.57	14.57	0.00						0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	81.00	81.00	0.00						0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00						0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	75.00	75.00	0.00						0.00	0.00	0.00
206			科学技术	1.63	1.63	0.00						0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	1.63	1.63	0.00						0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	1.63	1.63	0.00						0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒	2,701.14	2,477.58	494.09						223.56	219.35	4.00
20701			文化	1,846.87	1,625.31	0.00						221.56	219.35	2.00
2070101			行政运行	333.52	333.31	0.00						0.21	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	27.65	27.65	0.00						0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	724.75	631.75	0.00						93.00	93.00	0.00
2070107			艺术表演团体	64.97	64.97	0.00						0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	527.96	419.11	0.00						108.85	106.85	2.00
2070111			文化创作与保护	30.00	30.00	0.00						0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	66.43	61.43	0.00						5.00	5.00	0.00
2070199			其他文化支出	71.58	57.08	0.00						14.50	14.50	0.00
20702			文物	252.69	250.69	0.00						2.00	0.00	2.00
2070201			行政运行	90.96	88.96	0.00						2.00	0.00	2.00
2070202			一般行政管理事务	118.00	118.00	0.00						0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	43.73	43.73	0.00						0.00	0.00	0.00
20704			广播影视	101.76	101.76	0.00						0.00	0.00	0.00
2070499			其他广播影视支出	101.76	101.76	0.00						0.00	0.00	0.00
20705			新闻出版	5.12	5.12	0.00						0.00	0.00	0.00
2070507			出版市场管理	5.12	5.12	0.00						0.00	0.00	0.00
20706			文化事业建设费安排 的支出	494.09	494.09	494.09						0.00	0.00	0.00

2070699	其他文化事业建设 费安排的支出	494.09	494.09	494.09						0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	0.60	0.60	0.00						0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	0.60	0.60	0.00						0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	341.95	341.95	0.00						0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	336.80	336.80	0.00						0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	154.53	154.53	0.00						0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.27	182.27	0.00						0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.15	5.15	0.00						0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15	0.00						0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	3.00	3.00	0.00						0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00						0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00						0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.27	341.26	0.00						0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.27	341.26	0.00						0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.14	134.14	0.00						0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.12	207.12	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+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：

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		合计	其中：						
						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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3490.24	1608.19	693.76	166.09	745.80	1882.05			
201			一般公共服务	95.57	14.57	0.00	0.00	14.57	81.00			
20112			人口与计划生育事务	14.57	14.57	0.00	0.00	14.57	0.00			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	14.57	14.57	0.00	0.00	14.57	0.00			
20133			宣传事务	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00			
2013302			一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
2013399			其他宣传事务支出	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00			
206			科学技术	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63			
20606			社会科学	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63			

2060699	其他社会科学支出	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63			
207	文化体育与传媒	2,705.19	908.76	693.76	166.09	46.38	1,796.43			
20701	文化	1,850.04	819.79	618.45	152.77	46.38	1,030.24			
2070101	行政运行	334.39	334.39	282.01	51.95	0.12	0.00			
2070102	一般行政管理事务	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27.65			
2070104	图书馆	730.45	218.64	173.12	43.64	0.00	511.81			
2070107	艺术表演团体	64.97	46.26	0.00	0.00	46.26	18.71			
2070109	群众文化	530.60	193.26	136.08	57.18	0.00	337.34			
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00			
2070112	文化市场管理	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70.33			
2070199	其他文化支出	61.65	27.25	27.25	0.00	0.00	34.41			
20702	文物	253.34	88.97	75.31	13.32	0.00	164.38			
2070201	行政运行	91.61	88.97	75.31	13.32	0.00	2.65			
2070202	一般行政管理事务	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00			
2070299	其他文物支出	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43.73			
20704	广播影视	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	101.76			
2070499	其他广播影视支出	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	101.76			
20705	新闻出版	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12			
2070507	出版市场管理	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12			
20706	文化事业建设费安排的支出	494.32	0.00	0.00	0.00	0.00	494.32			
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	494.32	0.00	0.00	0.00	0.00	494.32			
20799	其他文化体育与传媒支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60			
208	社会保障和就业	341.95	341.95	0.00	0.00	341.95	0.00			
20805	行政事业单位离退休	336.80	336.80	0.00	0.00	336.80	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.53	154.53	0.00	0.00	154.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	182.27	182.27	0.00	0.00	182.27	0.00			
20808	抚恤	5.15	5.15	0.00	0.00	5.15	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15	0.00	0.00	5.15	0.00			
212	城乡社区事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
2120102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	342.90	342.90	0.00	0.00	342.90	0.00			
22102	住房改革支出	342.90	342.90	0.00	0.00	342.90	0.00			
2210201	住房公积金	135.98	135.98	0.00	0.00	135.98	0.00			
2210203	购房补贴	206.93	206.93	0.00	0.00	206.93	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

单位: 万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	基本支 出	项目支 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	3160.6 4	1520.2 1	1640.4 4	2770. 05	1581.47	1188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	12.45	12.45	0.00	95.57	14.57	81.00	83.12	667.66	2.12	17.05	81.00	0.00
20112			人口与计划生 育事务	12.45	12.45	0.00	14.57	14.57	0.00	2.12	17.05	2.12	17.05	0.00	0.00
2011215			人口和计划 生育目标责任 制考核	12.45	12.45	0.00	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00
2013302			一 般 行 政 管 理事务	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其 他 宣 传 事 务支出	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术	1.00	0.00	1.00	1.63	0.00	1.63	0.63	62.50	0.00	0.00	0.63	62.50
20606			社会科学	1.00	0.00	1.00	1.63	0.00	1.63	0.63	62.50	0.00	0.00	0.63	62.50
2060699			其 他 社 会 科 学支出	1.00	0.00	1.00	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传 媒	2,466.9 1	827.47	1,639.4 4	1,985.0 0	882.05	1,102.96	-481.90	-19.53	54.58	6.60	-536.48	-32.72
20701			文化	2,001.7 9	738.43	1,263.3 5	1,626.8 3	793.08	833.74	-374.96	-18.73	54.65	7.40	-429.61	-34.01
2070101			行政运行	305.86	305.86	0.00	334.22	334.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一 般 行 政 管 理事务	27.65	0.00	27.65	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	514.48	236.76	277.72	631.75	218.64	413.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺 术 表 演 团 体	5.00	0.00	5.00	64.97	46.26	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	340.38	168.81	171.57	419.11	166.71	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与 保护	11.00	0.00	11.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文 化 市 场 管 理	60.42	0.00	60.42	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化支出	237.00	27.00	210.00	57.08	27.25	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	380.30	89.04	291.26	250.69	88.96	161.73	-129.60	-34.08	-0.07	-0.08	-129.53	-44.47
2070201	行政运行	89.04	89.04	0.00	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	25.10	0.00	25.10	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	266.16	0.00	266.16	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	广播影视	62.34	0.00	62.34	101.76	0.00	101.76	39.42	63.22	0.00	0.00	39.42	63.22
2070499	其他广播影视支出	62.34	0.00	62.34	101.76	0.00	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20705	新闻出版	3.38	0.00	3.38	5.12	0.00	5.12	1.75	51.70	0.00	0.00	1.75	51.70
2070507	出版市场管理	3.38	0.00	3.38	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	19.10	0.00	19.10	0.60	0.00	0.60	-18.50	-96.86	0.00	0.00	-18.50	-96.86
2079902	宣传文化发展专项支出	19.10	0.00	19.10	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	353.20	353.20	0.00	341.95	341.95	0.00	-11.26	-3.19	-11.26	-3.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	334.56	334.56	0.00	336.80	336.80	0.00	2.23	0.67	2.23	0.67	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.19	167.19	0.00	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.37	167.37	0.00	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.64	18.64	0.00	5.15	5.15	0.00	-13.49	-72.35	-13.49	-72.35	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64	0.00	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.08	327.08	0.00	342.90	342.90	0.00	15.82	4.84	15.82	4.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.08	327.08	0.00	342.90	342.90	0.00	15.82	4.84	15.82	4.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.30	80.30	0.00	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.79	246.79	0.00	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	494.32	0.00	494.32
207			文化体育与传媒	494.32	0.00	494.32
20706			文化事业建设费安排的支出	494.32	0.00	494.32
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	494.32	0.00	494.32

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	600.56	572.91	27.65
201			一般公共服务	7.08	7.08	0.00
20112			人口与计划生育事务	7.08	7.08	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	7.08	7.08	0.00
207			文化体育与传媒	450.84	423.19	27.65
20701			文化	361.87	334.22	27.65
2070101			行政运行	334.22	334.22	0.00
2070102			一般行政管理事务	27.65	0.00	27.65
20702			文物	88.96	88.96	0.00
2070201			行政运行	88.96	88.96	0.00
221			住房保障支出	142.65	142.65	0.00
22102			住房改革支出	142.65	142.65	0.00
2210201			住房公积金	73.68	73.68	0.00
2210203			购房补贴	68.97	68.97	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称:

单位: 万元

项目				合计	“三公”经费支出				会议费		
					小计	其中：					
支出功能 分类科目 编码			科目名称			因公出 国（境） 费支出	公务用车 购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出		公务 接待 费支 出	
类	款	项		栏次							
				1	2	3	4	5	6	7	
				合计							
201				一般公共服务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
20133				宣传事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
2013399				其他宣传事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
207				文化体育与传媒	43.16	42.29	2.52	0.00	31.37	8.40	0.87
20701				文化	37.63	36.94	2.52	0.00	27.90	6.52	0.70
2070101				行政运行	2.82	2.12	0.00	0.00	2.12	0.00	0.70
2070104				图书馆	8.81	8.81	0.00	0.00	7.69	1.11	0.00
2070109				群众文化	10.49	10.49	2.52	0.00	4.38	3.59	0.00
2070111				文化创作与保护	3.36	3.36	0.00	0.00	2.51	0.85	0.00
2070112				文化市场管理	12.16	12.16	0.00	0.00	11.20	0.96	0.00
20702				文物	5.52	5.35	0.00	0.00	3.47	1.88	0.17
2070201				行政运行	4.47	4.35	0.00	0.00	3.47	0.88	0.11
2070202				一般行政管理事务	1.06	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.06

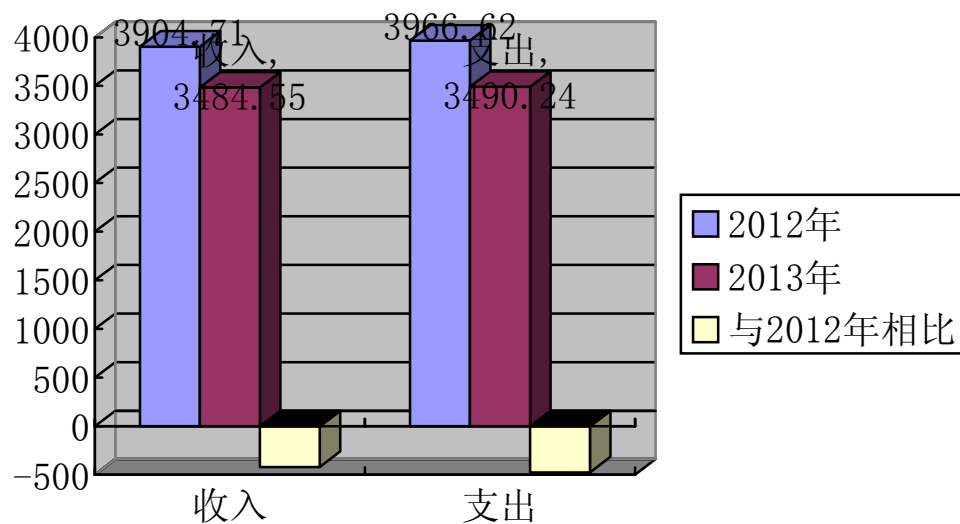
注: 本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏= (2+7) 栏; 2 栏= (3+4+5+6) 栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

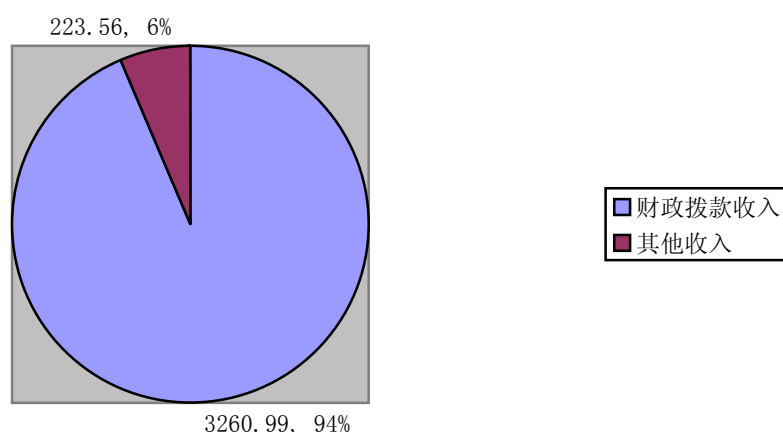
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计3484.55万元，支出总计3490.24万元。与2012年相比，收、支总计各减少420.16万元、476.38万元，分别下降10.76%、12%。主要原因：一是2012年财政拨款追加了广州东方博物馆一次性补助及土地租金的专项经费；二是2012年举办了星海国际合唱节，财政追加了该项活动的专项经费，而2013年度没有上述专项经费的追加，故2013年度的收、支比2012年度的收、支有所减少。



二、收入决算情况说明

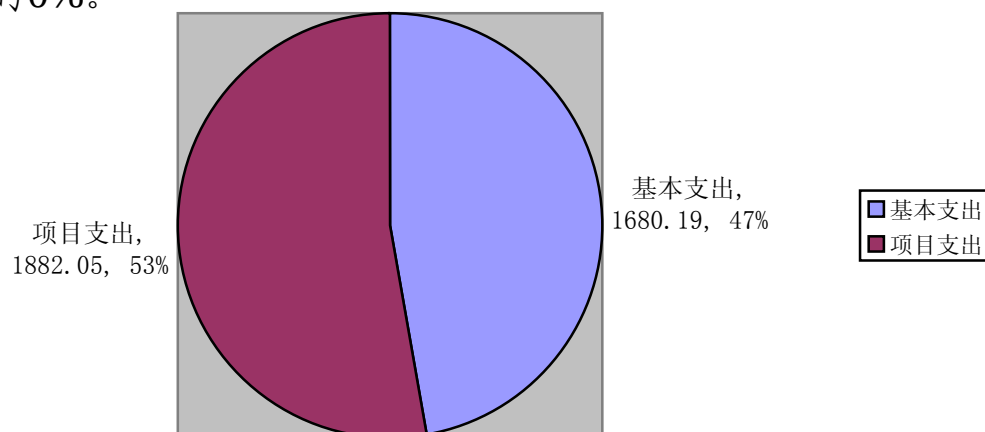
本部门2013年度收入合计3484.55万元，其中：财政拨款收入3260.99万元，占本年收入合计的93.58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入223.56万元，占6.42%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计3490.24万元。基本支出1608.19万元，占本年支出合计的46.08%。其中：工资福利支出693.76万元，用于61个在职职工和38个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；商品和服务支出166.09万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出745.80万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出1882.05万元，占本年支出合计的53.92%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出2770.05万元，占本年支出合计的79.36%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少390.59万元，下降12.36%。主要原因：一是2012年财政拨款追加了广州东方博物馆一次性补助及土地租金的专项经费；二是2012年举办了星海国际合唱节，财政追加了该项活动的专项经费，而2013年度没有上述专项经费的追加，故2013年度的收、支比2012年度的收、支有所减少。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）95.57万元，占公共预算财政拨款支出3.45%;

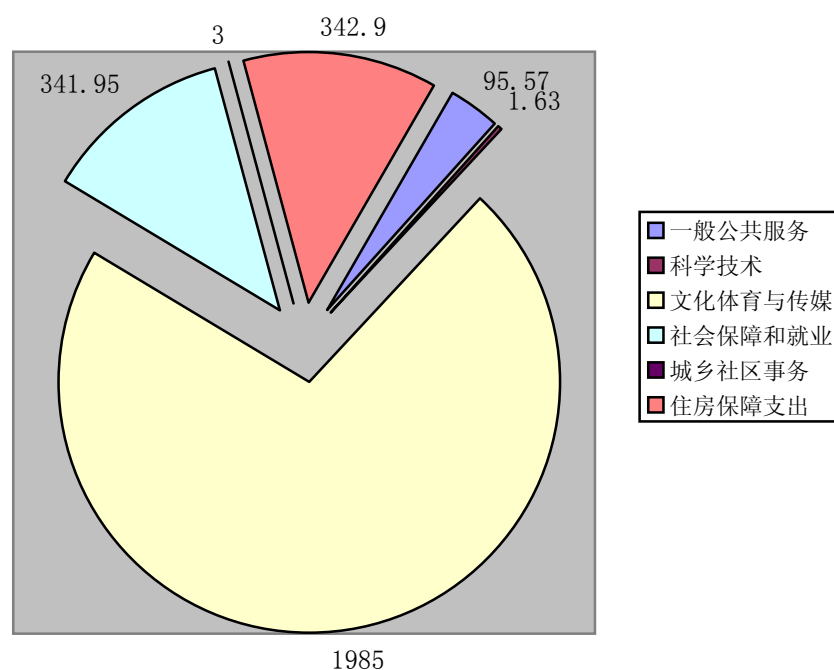
科学技术（类）1.63万元，占公共预算财政拨款支出0.06%;

文化体育与传媒（类）1985万元，占公共预算财政拨款支出71.66%;

社会保障和就业（类）341.95万元，占公共预算财政拨款支出12.34%;

城乡社区事务（类）3万元，占公共预算财政拨款支出0.11%;

住房保障支出（类）342.90万元，占公共预算财政拨款支出12.38%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）14.57万元，完成年初预算的112.88%，主要用于本部门计划生育达标奖励。预决算产生差异的主要原因是人员、及发放标准调整等。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）6万元，属于年中调整预算，主要用于策划组织四大节庆活动支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）75万元，属于年中调整预算，主要用于广东省粤曲私伙局大赛总决赛支出。

4. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）1.63万元，属于年中调整预算，主要用于开展社会科学普及工作支出。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）334.22万元，完成年初预算的104.61%，主要用于人员工资、津贴、公用经费、机构运营保障支出。预决算产生差异的主要原因是人员及职务调整等。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）27.65万元，完成年初预算的100%，主要用于文化市场执法队办公大楼租金支出。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）631.75万元，完成年初预算的112.55%，主要用于图书图职工的各类劳动报酬、办公费、水电费、物业管理费支出等。预决算

产生差异的主要原因是图书馆人员调整和新增图书馆分馆建设经费等。

8. 文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项)64.97万元,完成年初预算的140.45%,主要用于原番禺粤剧团退休人员工资及补贴支出。预决算产生差异的主要原因是补发退休人员补贴等。

9. 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)419.11万元,完成年初预算的147.38%,主要用于本部门开展群众文化公益活动及展演活动、书画、摄影展览、群众公益各类培训班和文化馆人员工资、公用经费支出等。预决算产生差异的主要原因是财政追加星海艺术节经费、广东省粤曲私伙局大赛总决赛经费和广州追加公共文化建设等项目等。

10. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创意与保护(项)30万元,完成年初预算的100%,主要用于非物质文化遗产保护及推广费用等。

11. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)62.04万元,完成年初预算的112.80%,主要用于开展各类文化市场专项执法行动,打击文化市场各类违法违规行为,维护我区文化市场繁荣与稳定的支出。预决算产生差异的主要原因是广州追加扫黄打非办案经费等。

12. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)57.08万元,完成年初预算的211.41%,主要用于编外人员工资和非物质文化遗产保护及推广项目等支出。预决算产生差异的主要原因是等财政追加图书馆新馆建设筹建经费和出版《家

乡滋味》书籍经费等。

13. 文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）88.96万元，完成年初预算的100%，主要用于主要用于文物办人员经费及公用经费支出等。

14. 文化体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）118万元，完成年初预算的100%，主要用于主要用于文物“四有”和广州东方博物馆经费补助支出等。

15. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）43.73万元，完成年初预算的79.51%，主要用于文物紧急抢修和重点文物保护单位规划专项经费。预决算产生差异的主要原因是通过政府采购工程节省经费等。

16.文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）101.76万元，完成年初预算的171.66%，主要用于农村数字电影放映工程支出。预决算产生差异的主要原因是广州追加农村数字电影放映工程经费等。

17.文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版市场管理（项）5.12万元，完成年初预算的100%，主要用于网吧专项整治支出。

18.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.60万元，属于年中调整项目，主要用于开展社会科学普及工作。

19. 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）154.53万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位离退休人员工资及补贴支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）182.27万元，完成年初预算的107.51%，主要用于事业单位离退休人员工资及补贴支出。预决算产生差异的主要原因是离退休人员调整等。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.15万元，完成年初预算的458.51%，主要用于遗属补助和人员死亡的支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员死亡支付丧葬费及抚恤金等。

22.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，属于年中调整项目，主要用于城市管理综合提升考评工作支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.98万元，主要用于本部门职工住房公积金支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）206.93万元，主要用于本部门职工住房补贴等支出。

1.细化至项级科目进行说明；2.年初预算依据同级财政部门批复的年初预算数填列，不包括年中调整预算数）

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使

用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出494.32万元，其中基本支出0万元，项目支出494.32万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排的支出（款）其他文化事业建设费安排的支出（项）494.32万元，完成年初预算的87.32%，主要用于扶持基层文化活动和基础设施建设、文化市场管理、广播电视安全播出管理、数字电影放映、农家书屋建设和非物质文化遗产保护等支出。预决算产生差异的主要原因是2013年有广州追加的农村电影放映经费，故本专项适当减少该项目的列支等。

（1.细化至项级科目进行说明；2. 年初预算依据同级财政部门批复的年初预算数填列，不包括年中调整预算数）

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计29.43万元，其中：罚没收入24.10万元，占81.89%；国有资源（资产）有偿使用收入5.06万元，占17.19%；其他收入0.28万元，占0.95%。纳入预算管理29.43万元，其中已缴国库29.43万元。

（以上按单位实际情况说明，如无则无需说明）

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本

支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 600.56 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 21.68%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，番禺区文化广电新闻出版局（含所属番禺区文化广电新闻出版局（本部）、番禺区文化馆、番禺区图书馆、番禺区文化市场综合行政执法队、番禺区文物管理委员会办公室）共 5 个单位、99 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 43.33 万元，比上年减少 19.74 万元，下降（增长）31.30%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 2.52 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 5.81%，比上年增加 1.05 万元，增长 71.43%。增长的主要原因是：本年区组织文化交流考察团赴台湾开展考察学习。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排番禺区文化馆事业单位 1 个、因公出国（境）团组 1 个、1 人次。开支内容包括：

派出专家开展交流活动支出 2.52 万元，主要用于番禺区组织文化交流考察团赴台湾开展考察学习，参观考察台北故宫博物馆、台湾图书馆、诚品书店集团等文化设施项目，与南部地区文化艺术团体开展交流联谊等。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 31.37 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 72.86%，比上年减少 14.06 万元，下降 30.81%。下降的主要原因是：严格控制公务车运行维护费支出，严格执行中央厉行节约八项规定的要求。

开支内容包括：

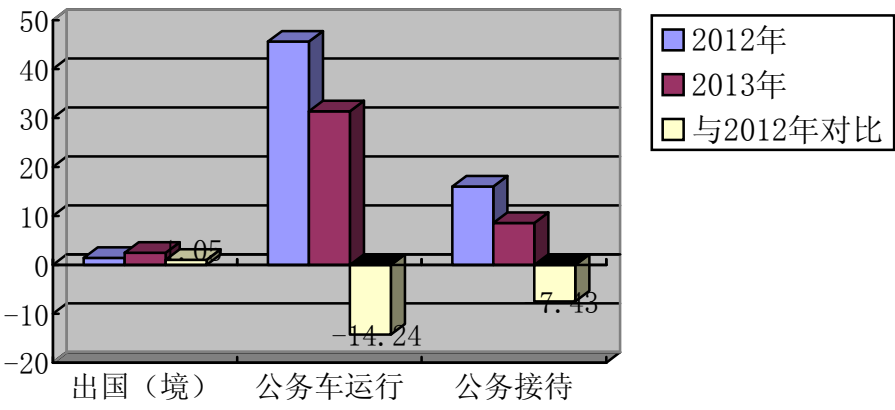
公务用车运行维护费 31.37 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆，其中：一般公务用车 6 辆，执法执勤用车 3 辆。全年运行维护费支出 31.37 万元，平均每辆 3.49 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化市场稽查、文物检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 8.57 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 19.78%，比上年减少 7.42 万元，下降 46.67%。下降（增长）的主要原因是：实行厉行勤俭节约、严格控制公务接待费的支出。

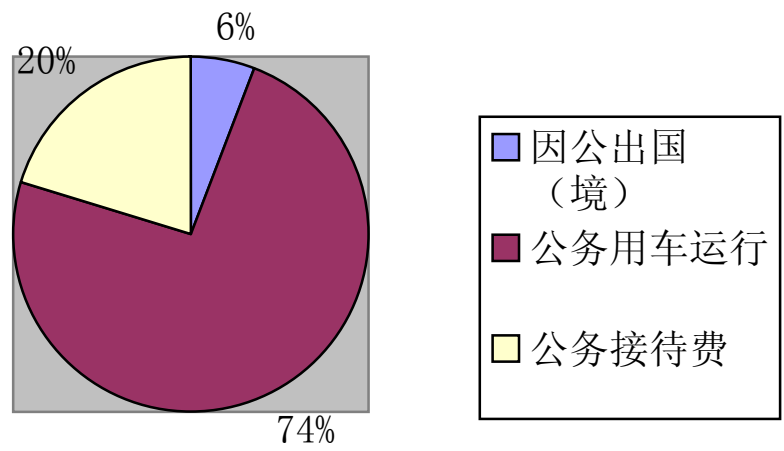
开支内容包括：

本部门的公务接待主要用于接待上级部门检查工作、业务指导的评审专家及市内其他地区相关单位交流学习接待

的来宾食宿费、会场租赁费等。



〔附柱形图（与上年对比）〕



〔附饼图（本年支出结构）〕

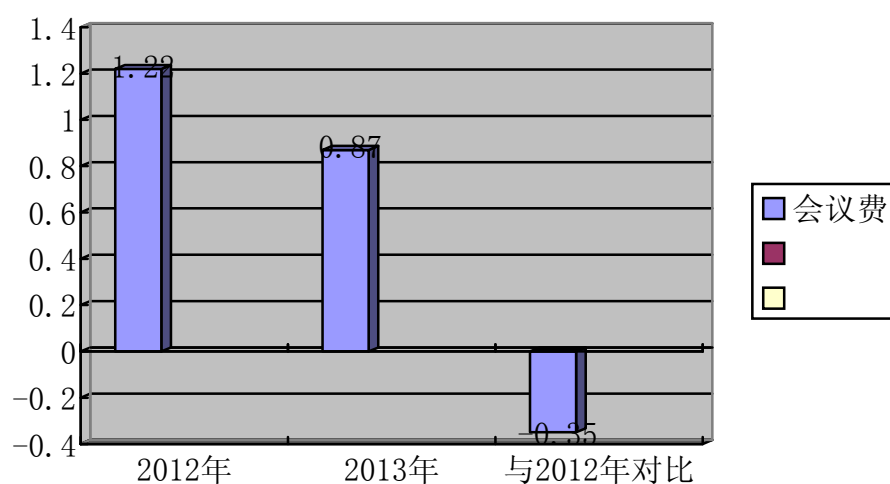
（四）会议费决算 **0.87 万元**。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.35 万元，下降 28.69%。下降的主要原因是：减少召开不必要的会议。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	广东省粤曲私伙局大赛筹备会议	50	1	0.87 万元
2				
3				
4				
5				

（列出支出最大的前五项会议内容及费用明细）

（附柱形图（与上年对比））



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，在区委、区政府的正确领导下，我局认真贯彻省、市上级单位工作要求及全区宣传思想文化工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，以打造品味高尚、魅力独特、文明彰显的新岭南文化示范区为目标，全力推进新型城市化发展，实施文化引领工程，大力发展文化产业和文化事业，着力提升城区文化品味，提高区域文化影响力，较好地完成全年工作任务。

一、2013 年番禺区文化广播电视新闻出版（版权）工作情况

（一）以新型城市化发展为引领，营造番禺文化“新气象”

1. 加强组织领导，深入学习贯彻。广泛动员全体党员干部深入学习党的十八大、十八届三中全会精神，结合区委卢一先书记在区委十二届四次全体会议上提出“以培育新岭南文化示范区为目标，提升城区文化品位”精神，根据区委、区政府关于推进新型城市化发展工作的战略部署，全力推进番禺文化事业发展。

2. 发挥职能作用，深入调查研究。深入基层开展基层文化建设专题调研，认真梳理在推进新型城市化发展工作中存在的问题和不足，研究部署各阶段工作对策和思路。配合做好区委卢一先书记调研区重大公共文化设施建设情况、区人大常委会推进岭南文化名区建设情况调研等工作。策划基层公共文化建设系列宣传报道，在《番禺日报·文化周刊》推

出“番禺文化建设巡礼”系列报道。

（二）以文化引领工程为抓手，打造番禺文化“新品味”

1. 实施文化名片工程，擦亮“星海故乡”名片。

一是以星海故乡为依托，提升星海文化品位。成功举办和协办第八届星海艺术节、番禺区首届青少年文化艺术季、第二届广东省粤曲私伙局大赛、2013广州国际美食节、2013中国（广州）国际纪录片节“相约2014”番禺之夜、“番禺·耶拿日”等大型活动。二是以文艺精品为支持，丰富星海文化内涵。选送区内多个优秀节目获2013年广州市“羊城之夏”广场舞比赛广州市总决赛金奖、银奖和优秀组织奖、2013“羊城之夏”群众文化广场系列活动——广州市粤曲私伙局大赛银奖等多个奖项。组织参加各类美术书法摄影比赛，国家级入展、获奖25人次（个），获省级比赛金奖1个、银奖2个、铜奖15个，获市级比赛金奖10个、银奖8个、铜奖12个。

2. 实施文化惠民工程，提升文化服务水平。

一是积极开展群众文化活动。去年针对社区居民开展群众性文化活动212场次，举办各类展览49场次，放映公益电影272场次，参与群众64多万人次；针对农村群众开展“新风计划·水乡新韵”绘画写生创作行动第二阶段写生活动30多次；针对外来工子女免费开展“蒲公英行动”沙湾仁宝外来工子女少儿油画班，作品被邀参加国内多个大型展览；针对少年儿童举办2013“牵手大舞台”送戏下乡之未成年人剧场，邀请武汉人民艺术剧院儿童剧《古丢丢》公演10场。

二是加强“农家书屋”“绿色网园”管理工作。继续组织对区内 260 个文化室进行年度复评考核和星级评定。继续探索以政府购买服务的形式，对我区文化室管理工作进行监督检查。

三是指导公共公共文化场所实施免费开放。继续做好对公共图书馆、文化馆及各镇街文体服务中心实施免费开放的指导督查、落实整改、提高服务水平、拓展服务内容等。指导区图书馆做好分馆建设、旧馆馆舍改造。指导区文化馆做好水晶宫文化广场改造等工作，首期工程已于去年 1 月 15 日全部完成并投入使用。

四是开展数字电影放映工作。去年共放映农村数字电影 2655 场次，观众近 48 万人次，实现每村每月放映一场以上电影的目标；放映“惠民公益”电影 272 场次，观众近 26 万人次；放映“南粤幸福活动周”电影惠民月电影 158 场次，观众 5 万多人。

五是做好图书馆新馆选址工作。结合区委常委、宣传部长徐柳组队赴山东省威海市、青岛市和江苏省连云港市等考察公共文化设施建设情况，形成调研报告，为图书馆新馆建设提供借鉴依据，结合上级有关要求拟制两个选址方案。

3. 实施文化传承工程，弘扬优秀历史文化。

一是历史文化遗产保护工作恒常开展。“三普”工作进入研究利用成果阶段，编制完成“三普”名录，完成《广州市文物普查汇编增编》番禺部分的编写和修改。成立我区第一次全国可移动文物普查领导小组，各项普查工作有序开

展。协助做好余荫山房、留耕堂、沙路炮台、关良故居等保护修缮工作，协助开展儿童公园、文园、海云寺等前期考古勘探工作。加强各级文物保护单位安全管理工作。

二是非物质文化遗产保护体系日趋完善。做好番禺区非遗项目调研记录工作。成功将广东音乐、沙湾水牛奶传统小食制作技艺、广绣、飘色等四个项目申报第四批市级非遗代表性项目名录。组织沙涌鳌鱼舞“独占鳌头”节目参加 2013 年全省非遗传统舞蹈汇演活动获银奖。初步完成《广州市非物质文化遗产志》中的广州砖雕、沙湾飘色、沙亭龙船馐、番禺水色等四个项目的编纂，编写出版“番禺区非遗系列丛书”《沙湾何氏与广东音乐》。

（三）以文化市场管理为手段，探索番禺文化“新举措”

去年共出动执法人员 6014 人次，检查音像经营单位 385 家次、书报刊经营单位 445 家次、网吧 474 家次、娱乐场所 377 家次，查处违规音像经营单位 1 家、网吧 12 家、擅自安装卫星电视地面接收设备 2 家；取缔无证经营店档 49 家、“黑网吧” 70 家；依法收缴侵权盗版类非法音像制品 39979 张、侵权盗版类非法图书 1257 册，非法安装的卫星地面接收设施 5 套。

1. 多管齐下，促进平安番禺建设。

制定《番禺区文化市场净化项目工作实施方案》，实行各镇街文化市场管理情况通报制度，加大打击歌舞娱乐场所和游艺游戏场所的违法经营行为力度，全区各级人民政府机关软件正版化工作有序开展，配合相关部门开展“黑网吧”集中

整治专项行动，联合区体育局在暑假期间开展全区泳池专项整治行动。

2. 突出重点，确保市场安全稳定。

出版物市场的管理和整治工作是去年“扫黄打非”工作和文化市场“创建平安”工作的重点。具体抓住三个关键环节：一是加强对流动人口密集地区、广州南站、大学城、交通主干要道周边为主重点地区的监控；二是加强对网吧、娱乐场所、车站码头、主要商业区、旅游景区等重点场所的监控；三是加强对政治性出版物、腐朽思想、危害国家利益、影响国家形象、传播淫秽色情、侵犯知识产权等重点内容的监控。

3. 强化宣传，营造良好舆论环境。

对区内的文化经营单位开展政策法规宣传，派发文化市场管理相关法律法规。建立手机信息沟通平台，加强执法部门与经营单位业主的沟通。通过电视、报纸、互联网站、宣传活动等平台宣传文化市场管理工作情况和成果。

（四）以文化产业平台为动力，构筑番禺文化“新支撑”

1. 深化行政审批改革，为文化产业发展把好关。

按照《番禺区第五轮行政审批制度改革工作方案》要求，对行政审批、备案事项进行清理，保留行政许可事项 15 项、非行政许可事项 1 项、备案事项 3 项，编制职权目录 182 项、运行流程图 182 个。全面完成娱乐场所、网吧的换证工作。去年共受理和办结行政审批申请 368 件，行政审批按时办结率为 100%。

2. 打造产业服务平台，为拓展产业平台把好脉。

做好文化体制改革后续工作，区粤剧团和区电影公司已顺利完成清产核资评估工作；区新华书店和市桥文化中心完成工商登记，区新华书店名称变更为“广州市番禺新华书店有限公司”，市桥文化中心名称变更为“广州市番禺市桥文化中心有限公司”，依法依规建立企业经营管理制度和薪酬制度。配合做好“2013年番禺动漫游戏产业博览会”，协助沙湾古镇和华立科技有限公司申报《2012年度广州市文化旅游项目扶持资金无偿补助项目》，分别获200万和50万的项目资金补助。

（五）以文化队伍建设为根本，激发番禺文化“新活力”

1. 深入开展创先争优，加强基层党组织建设。

在基层党组织中通过召开宣讲会、支部学习讨论会、“一把手上党课”等形式，深入开展社会主义核心价值体系学习教育，学习党的十八届三中全会精神、习近平总书记“中国梦”思想、新时期广东精神等。

2. 完善内部体制管理，推进党风廉政建设。

结合“诚信教育月”、“为民务实清廉”主题，构建廉政风险预警防范机制，通过组织开展领导上廉政党课、观看党风廉政教育片、廉政文化宣传等党风廉政教育活动，提高党员干部思想政治素质。推行局长办公会议制度，健全直属单位党务、人事、财务等长效管理机制。

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）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

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）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。

十九、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

二十、文化体育与传媒（类）文化（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。

二十一、文化体育与传媒（类）文化（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。

二十二、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十三、文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十四、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十五、文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

二十六、文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管

理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

二十七、文化体育与传媒（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。

二十八、文化体育与传媒（类）文物（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。

二十九、文化体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实际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。

三十、文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

三十一、文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

三十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版市场管理（项）：反映用于打击盗版、扫黄打非、整顿和规范新闻出版秩序等方面的支出。

三十三、文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排的支出（款）其他文化事业建设费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的文化事业建设费支出。

三十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

三十五、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。

三十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十七、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十八、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(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。

三十九、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。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。