

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市天河区文化广电新闻出版局

单位：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	24,812,522.15	一、一般公共服务	30	169,200.00
其中：政府性基金	2	234,926.00	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	9,974.00
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	23,295,219.67
六、其他收入	8	130,000.00	八、社会保障和就业	37	1,555,720.98
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		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	2,363,531.00
	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	24,942,522.15	本年支出合计	54	27,393,645.65
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	11,832,071.64	年末结转和结余	56	9,380,948.14
	28			57	
合计	29	36,774,593.79	合计	58	36,774,593.79

表二 收入决算表

部门名称：广州市天河区文化广电新闻出版局

单位：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	其他收入		
支出功能分类科目编码				科目名称			合计	其中：政府性基金			合计	其中：财政专户管理资金	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	24,942,522.15	24,812,522.15							130,000.00	130,000.00
2010302			一般行政管理事务	169,200.00	169,200.00								
2060699			其他社会科学支出	9,974.00	9,974.00								
2070101			行政运行	3,492,016.62	3,492,016.62								
2070102			一般行政管理事务	328,447.94	328,447.94								
2070104			图书馆	4,021,876.84	4,021,876.84								
2070108			文化活动	3,349,567.60	3,349,567.60								
2070109			群众文化	3,909,718.22	3,909,718.22								
2070112			文化市场管理	838,601.51	708,601.51							130,000.00	130,000.00
2070199			其他文化支出	4,525,982.88	4,525,982.88								
2070299			其他文物支出	104,000.00	104,000.00								
2070507			出版市场管理	38,958.56	38,958.56								
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	234,926.00	234,926.00								
2080502			事业单位离退休	1,555,720.98	1,555,720.98								
2210201			住房公积金	971,639.00	971,639.00								
2210203			购房补贴	1,391,892.00	1,391,892.00								

表三 支出决算表

部门名称：广州市天河区文化广电新闻出版局

单位：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				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	27,393,645.65	9,315,466.96	4,447,697.15	922,757.83	3,945,011.98	18,078,178.69			
2010302			一般行政管理事务	169,200.00					169,200.00			
2060699			其他社会科学支出	9,974.00					9,974.00			
2070101			行政运行	3,510,261.12	3,492,016.62	2,974,462.66	511,793.96	5,760.00	18,244.50			
2070102			一般行政管理事务	328,447.94					328,447.94			
2070104			图书馆	5,840,616.84	801,629.24	649,345.59	132,283.65	20,000.00	5,038,987.60			
2070108			文化活动	3,349,567.60					3,349,567.60			
2070109			群众文化	3,909,718.22	792,735.38	603,645.26	189,090.12		3,116,982.84			
2070112			文化市场管理	771,490.51					771,490.51			
2070199			其他文化支出	4,559,232.88	309,833.74	220,243.64	89,590.10		4,249,399.14			
2070205			博物馆	648,000.00					648,000.00			
2070299			其他文物支出	104,000.00					104,000.00			
2070507			出版市场管理	38,958.56					38,958.56			
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	234,926.00					234,926.00			
2080502			事业单位离退休	1,555,720.98	1,555,720.98			1,555,720.98				
2210201			住房公积金	971,639.00	971,639.00			971,639.00				
2210203			购房补贴	1,391,892.00	1,391,892.00			1,391,892.00				

表四 公共预算财政拨款支出决算表

单位：
元

部门名称：广州市天河区文化广电新闻出版局

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 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	18,153,083.35	8,301,112.07	9,851,971.28	27,077,586.15	9,315,466.96	17,762,119.19	8,924,502.80	49%	1,014,354.89	12%	7,910,147.91	80%	
2010302			一般行政管理事务				169,200.00		169,200.00	169,200.00	100%			169,200.00	100%	
2060404			科技成果转化与扩散	280,000.00		280,000.00				-280,000.00	-100%			-280,000.00	-100%	
2060699			其他社会科学支出				9,974.00		9,974.00	9,974.00	100%			9,974.00	100%	
2070101			行政运行	2,943,181.24	2,943,181.24		3,492,016.62	3,492,016.62		548,835.38	19%	548,835.38	19%			
2070102			一般行政管理事务	241,119.50		241,119.50	328,447.94		328,447.94	87,328.44	36%			87,328.44	36%	
2070104			图书馆	3,600,503.21	771,781.61	2,828,721.60	5,840,616.84	801,629.24	5,038,987.60	2,240,113.63	62%	29,847.63	4%	2,210,266.00	78%	
2070108			文化活动	808,337.80		808,337.80	3,349,567.60		3,349,567.60	2,541,229.80	314%			2,541,229.80	314%	
2070109			群众文化	3,132,433.85	732,328.57	2,400,105.28	3,909,718.22	792,735.38	3,116,982.84	777,284.37	25%	60,406.81	8%	716,877.56	30%	
2070112			文化市场管理	486,980.73		486,980.73	708,601.51		708,601.51	221,620.78	46%			221,620.78	46%	
2070199			其他文化支出	1,906,374.75	393,999.58	1,512,375.17	4,559,232.88	309,833.74	4,249,399.14	2,652,858.13	139%	-84,165.84	-21%	2,737,023.97	181%	
2070205			博物馆	549,331.20		549,331.20	648,000.00		648,000.00	98,668.80	18%			98,668.80	18%	
2070299			其他文物支出	55,000.00		55,000.00	104,000.00		104,000.00	49,000.00	89%			49,000.00	89%	
2070507			出版市场管理	105,000.00		105,000.00	38,958.56		38,958.56	-66,041.44	-63%			-66,041.44	-63%	
2079902			宣传文化发展专项支出	585,000.00		585,000.00				-585,000.00	-100%			-585,000.00	-100%	
2080502			事业单位离退休	1,423,526.67	1,423,526.67		1,555,720.98	1,555,720.98		132,194.31	9%	132,194.31	9%			
2210201			住房公积金	888,182.40	888,182.40		971,639.00	971,639.00		83,456.60	9%	83,456.60	9%			
2210203			购房补贴	1,148,112.00	1,148,112.00		1,391,892.00	1,391,892.00		243,780.00	21%	243,780.00	21%			

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市天河区文化广电新闻出版局

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			科目名称(项目)			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		234,926.00	234,926.00		234,926.00	
2070699			其他文化事业建设费安排的支出		234,926.00	234,926.00		234,926.00	

表六 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市天河区文化广电新闻出版局

单位：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
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3
			合计			4
2070101			行政运行	218,273.50	80,224.00	124,500.00
2070104			图书馆	46,726.14		44,691.14
2070109			群众文化	63,589.31		45,139.00
2070112			文化市场管理	63,251.39		195.00
2070199			其他文化支出	53,468.81		53,468.81

注：本表反映部门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和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市天河区文化广电新闻出版局

单位：元

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次						
			合计	9,428,261.20	6,247,772.92	6,134,978.68	112,794.24	3,180,488.28	3,180,488.28
2070101			行政运行	3,492,016.62	3,492,016.62	3,492,016.62			
2070102			一般行政管理事务	112,794.24	112,794.24		112,794.24		
2070104			图书馆	801,629.24				801,629.24	801,629.24
2070109			群众文化	792,735.38				792,735.38	792,735.38
2070199			其他文化支出	309,833.74				309,833.74	309,833.74
2080502			事业单位离退休	1,555,720.98	1,018,452.06	1,018,452.06		537,268.92	537,268.92
2210201			住房公积金	971,639.00	673,624.00	673,624.00		298,015.00	298,015.00
2210203			购房补贴	1,391,892.00	950,886.00	950,886.00		441,006.00	441,006.00

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+5）栏；2 栏=（3+4）栏；5 栏=（6+7）栏。