

2014 年度武汉市汉南区文体新闻出版

广电局部门决算

2015 年 10 月 20 日

目 录

第一部分、武汉市汉南区文体新闻出版广电局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区文体新闻出版广电局 2014 年度部门

决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度收入决算情况

三、2014 年度支出决算情况

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014 年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉南区文体新闻出版广电局 2014 年度部门

决算表

一、2014 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2014 年度收入决算表(表 2)

三、2014 年度支出决算表(表 3)

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

武汉市汉南区文体新闻出版广电局 2014 年度部门决算情况说 明

第一部分、武汉市汉南区文体新闻出版广电局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区文体新闻出版广电局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 5 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 4 个。

二、部门人员构成

武汉市汉南区文体新闻出版广电局总编制人数 47 人，其中：行政编制 16 人，工勤编制 2 人，事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。在职实有人数 36 人，其中：行政 15 人，工勤 2 人，事业 19 人(其中：参照公务员法管 4 人)。离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分、武汉市汉南区文体新闻出版广电局 2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区文体新闻出版广电局 2014 年度收入总计 748 万元，支出总计 748 万元。与 2013 年相比，收入减少 75%，主要原因是减少 2013 年全民健身中心土地使用权收入 2000 万及建设综合体育场馆 160 万资金。支出减少 75%。主要原因是减少 2013 年全民健身中心土地使用权收入 2000 万及建设综合体育场馆 160 万资金支出。

二、2014 年度收入决算情况

武汉市汉南区文体新闻出版广电局 2014 年度本年收入合计 748 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 676 万元，占本年收入 90.37%，其他收入 72 万元，占本年收入 9.63%。

三、2014 年度支出决算情况

武汉市汉南区文体新闻出版广电局 2014 年度本年支出合计 742 万元。其中：基本支出 362 万元，占本年支出 48.79%，项目支出 380 万元，占本年支出 51.21%

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区文体新闻出版广电局 2014 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 676 万元。与 2013 年相比，收、支各减少 2289 万元，降低 77%。主要原因是减少 2013 年全民健身中心土地使用权收入 2000 万及建设综合体育场馆 160 万资金收入、支出。

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区文体新闻出版广电局 2014 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 660 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为 660 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 362 万元，项目支出 298 万元。项目支出主要用于项目名称农村文化扶持资金、资源共享、农家书屋、免费开放、场馆维修等 298 万元，主要成效繁荣了农村文化市场，丰富了人民群众的文化生活，满足了全区人民健身需求。

(一) 教育支出(类)。年度预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年度预算的 100%。

(二) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为 444 万元，支出决算为 444 万元，完成年度预算的 100%。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年度预算的 100%。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年度预算的 100%。

(五) 其他支出(类)。年度预算为 139 万元，支出决算为 139 万元，完成年度预算的 100%。

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区文体新闻出版广电局 2014 度一般公共预算财政拨款基本支出 362 万元，其中，人员经费 259 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 102 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区文体新闻出版广电局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区文体新闻出版广电局本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28 万元。

(一)公务用车购置及运行维护费支出决算为 18 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 7 辆。

2.公务用车运行维护费 18 万元。其中：燃料费 12 万元；维修费 2 万元；过桥过路费 1 万元；保险费 3 万元。

(二)公务接待费支出决算为 10 万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 10 万元。其中：用于招商引资 2 万元，大型业务活动 6 万元，公务接待活动 2 万元。

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区文体新闻出版广电局 2014 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 16 万元，本年支出 16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：用于体育场馆维修、青少年运动员培养、体育器材购置等。

(一) 其他支出(类)。支出决算为 16 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，体育场馆维修、青少年运动员培养、体育器材购置等方面支出。

九、2014 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014 年度武汉市汉南区文体新闻出版广电局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出 742 万元，较 2013 年减少 2223 万元，降低 75%。主要原因是减少 2013 年全民健身中心土地使用权 2000 万及建设综合体育场馆 160 万资金支出等。

(二)国有资产占用情况。截至 2014 年 12 月 31 日，武汉市汉南区文体新闻出版广电局共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，其他用车 4 辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和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。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉南区文体新闻出版广电局 2014 年度部门

决算表

2014 年度收入支出决算总表(表 1)

公开部门：武汉市汉南区文体新闻出版广电局

单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	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	676.00	一、一般公共服务支出	27	
其中：政府性基金	2	16.00	二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
四、经营收入	5		五、教育支出	31	5.00
五、附属单位上缴收	6		六、科学技术支出	32	

入					
六、其他收入	7	72.00	七、文化体育与传媒支出	33	445.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	59.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	13.00
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国债还本付息支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	220.00
本年收入合计	23	748.00	本年支出合计	49	742.00
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	6.00
总计	26	748.00	总计	52	748.00

注：本表反映部门本年度总支出和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23 行=(1+2+3+4+5+6) 行； 26 行=(23+24+25) 行；

49 行=(28+29+...+48) 行； 52 行=(49+50+51) 行。

2014 年度收入决算表(表 2)

公开部门：武汉市汉南区文体新闻出版广电局

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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	748.00	676.00					72.00
205		教育支出	5.00	5.00					
20508		进修及培训	5.00	5.00					
2050803		培训支出	5.00	5.00					
207		文化体育与传媒支出	445.00	445.00					
20701		文化	362.00	362.00					

2070101	行政运行	139.00	139.00				
2070102	一般行政管理事务	1.00	1.00				
2070199	其他文化支出	222.00	222.00				
20702	文物	37.00	37.00				
2070205	博物馆	19.00	19.00				
2070299	其他文物支出	18.00	18.00				
20704	广播影视	6.00	6.00				
2070406	电影	1.00	1.00				
2070499	其他广播影视支出	5.00	5.00				
20705	新闻出版	5.00	5.00				
2070599	其他新闻出版支出	5.00	5.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	35.00	35.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00				
20805	行政事业单位离退休	59.00	59.00				
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	45.00	45.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00				
21005	医疗保障	13.00	13.00				
2100501	行政单位医疗	7.00	7.00				
2100502	事业单位医疗	6.00	6.00				
229	其他支出	226.00	154.00				72.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00				0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00				
22999	其他支出	210.00	138.00				72.00
2299901	其他支出	210.00	138.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1 栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。

2014 年度支出决算表 (表 3)

公开部门：武汉市汉南区文体新闻出版广电局

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	742.00	362.00	380.00			
205			教育支出	5.00	5.00				
20508			进修及培训	5.00	5.00				
2050803			培训支出	5.00	5.00				
207			文化体育与传媒支出	446.00	270.00	176.00			
20701			文化	362.00	270.00	92.00			
2070101			行政运行	139.00	139.00				
2070102			一般行政管理事务	1.00		1.00			
2070199			其他文化支出	222.00	131.00	91.00			
20702			文物	37.00		37.00			
2070205			博物馆	19.00		19.00			
2070299			其他文物支出	18.00		18.00			
20704			广播影视	6.00		6.00			
2070406			电影	1.00		1.00			
2070499			其他广播影视支出	5.00		5.00			
20705			新闻出版	5.00		5.00			
2070599			其他新闻出版支出	5.00		5.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	36.00		36.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	15.00		15.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	21.00		21.00			
208			社会保障和就业支出	59.00	59.00				
20805			行政事业单位离退休	59.00	59.00				
2080502			事业单位离退休	14.00	14.00				
2080501			未归口管理的行政单位离退休	45.00	45.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00				
21005			医疗保障	13.00	13.00				

2100501	行政单位 医疗	7.00	7.00			
2100502	事业单位 医疗	6.00	6.00			
229	其他支出	219.00	15.00	204.00		
22960	彩票公益金 安排的支出	16.00		16.00		
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	16.00		16.00		
22999	其他支出	203.00	15.00	188.00		
2299901	其他支出	203.00	15.00	188.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1 栏=(2+3+4+5+6) 栏。

2014 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开部门：武汉市汉南区文体新闻出版广电局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项目（按功能 分类）	行次	小计	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、公共 预算财政 拨款	1	660.00	一、一般公共 服务支出	28			
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2	16.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全 支出	31			
	5		五、教育支出	32	4.00	4.00	
	6		六、科学技术 支出	33			
	7		七、文化体育 与传媒支出	34	445.00	445.00	
	8		八、社会保障 和就业支出	35	59.00	59.00	
	9		九、医疗卫生 与计划生育支 出	36	13.00	13.00	
	10		十、节能环保 支出	37			
	11		十一、城乡社 区支出	38			
	12		十二、农林水 支出	39			
	13		十三、交通运 输支出	40			

	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、国债还本付息支出	48			
	22		二十二、其他支出	49	155.00	139.00	16.00
本年收入合计	23	676.00	本年支出合计	50	676.00	660.00	16.00
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51			
公共预算财政拨款	25			52			
政府性基金预算财政拨款	26			53			
收入合计	27	676.00	支出总计	54	676.00	660.00	16.00

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。

23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行

50行=(23+29+...+49)行；54行=(50+51)行。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开部门：武汉市汉南区文体新闻出版广电局

单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	660.00	362.00	298.00
205		教育支出	5.00	5.00	0.00
20508		进修及培训	5.00	5.00	0.00
2050803		培训支出	5.00	5.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	444.00	269.00	175.00
20701		文化	361.00	269.00	92.00
2070101		行政运行	138.00	138.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2070199		其他文化支出	222.00	131.00	91.00

20702	文物	37.00	0.00	37.00
2070205	博物馆	19.00	0.00	19.00
2070299	其他文物支出	18.00	0.00	18.00
20704	广播影视	6.00	0.00	6.00
2070406	电影	1.00	0.00	1.00
2070499	其他广播影视支出	5.00	0.00	5.00
20705	新闻出版	5.00	0.00	5.00
2070599	其他新闻出版支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.00	59.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	45.00	45.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00	0.00
21005	医疗保障	13.00	13.00	0.00
2100501	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
2100502	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
229	其他支出	139.00	16.00	123.00
22999	其他支出	139.00	16.00	123.00
2299901	其他支出	139.00	16.00	123.00

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。

2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

公开部门：武汉市汉南区文体新闻出版广电局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		合计	361.00	259.00
30101	30101 基本工资	32.00	32.00	
30102	30102 津贴补贴	75.00	75.00	
30103	30103 奖金	45.00	45.00	

30104	30104 社会保障缴费	25.00	25.00	
30199	30199 其他工资福利支出	23.00	23.00	
30201	30201 办公费	21.00		21.00
30202	30202 印刷费	8.00		8.00
30205	30205 水费	2.00		2.00
30206	30206 电费	5.00		5.00
30207	30207 邮电费	4.00		4.00
30211	30211 差旅费	3.00		3.00
30215	30215 会议费	5.00		5.00
30216	30216 培训费	5.00		5.00
30217	30217 公务接待费	10.00		10.00
30228	30228 工会经费	3.00		3.00
30229	30229 福利费	9.00		9.00
30231	30231 公务用车运行维护费	18.00		18.00
30302	30302 退休费	59.00	59.00	
31002	31002 办公设备购置	9.00	0	9.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1 栏=(2+3) 栏。

2014 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 7)

公开部门：武汉市汉南区文体新闻出版广电局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
28.00		18.00		18.00	10.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏。

2014 年度政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表 (表 8)

公开部门：武汉市汉南区文体新闻出版广电局

单位：万元

项目		年初 结转 和结	本年收 入	本年支出	年 末 结
支出功能分类科目编码	科目名称				

			余					转和结余
类 款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		16.00	16.00		16.00	
229		其他支出		16.00	16.00		16.00	
22960		彩票公益金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		16.00	16.00		16.00	

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和结余情况。

6 栏=（1+2+3）栏； 3 栏=（4+5）栏。