

# 花都区文化执法队 2014 年部门预算

## 第一部分 花都区文化执法队概况

### 一、花都区文化执法队主要职能

区文化市场综合行政执法队为正科级行政执法机构，实行花都区与广州市文化广电新闻出版局双重管理，以区管理为主。

主要职能：行使对辖区内文化市场实施行政处罚、行政强制及监督检查职能。查处演出和娱乐、互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物保护和文物经营等活动中的违法行为；查处体育市场中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目及走私盗版放映行为；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处盗版侵权行为。

### 二、部门预算单位构成

花都区文化执法队设行政单位 1 个，纳入花都区 2014 年部门预算编报范围的单位 1 个。

| 序号 | 单 位 名 称           | 单位性质 |
|----|-------------------|------|
| 1  | 广州市花都区文化市场综合行政执法队 | 行政单位 |

### 三、部门人员构成

花都区文化执法队总编制人数 12 人，在职实有人数 15 人，其中：行政编制 12 人、编外长期聘用人员 3 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

## 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 一、2014 年收入预算情况说明

花都区文化执法队 2014 年度收入预算 214.44 万元，其中：公共财政预算资金 214.44 万元，占 100%。

### 二、2014 年支出预算情况说明

#### （一）支出预算总体情况

花都区文化执法队 2014 年度支出预算 214.44 万元，包括：基本支出 192.32 万元，占支出预算 89.68%，其中：工资福利支出 108.20 万元，商品和服务支出 28.10 万元，对个人和家庭的补助 56.02 万元；项目支出 22.12 万元，占支出预算 10.32%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 2.93 万元，比 2013 年预算增加 0.65 万元，增长 28.51%，主要原因人员变动及财政标准调整。

（2）文化体育与传媒（类）文化（款）安排支出 158.42 万

元，比 2013 年预算增加 3.44 万元，增长 2.22%，主要原因是人员变动，2013 年调出 1 科员、调入 1 主任科员。

**（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**安排支出 6.29 万元，与 2013 年度持平。

**（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**安排支出 46.80 万元，比 2013 年预算增加 24.36 万元，增长 108.56%，主要原因是 2013 年购房补贴未纳入预算及人员变动。

## **（二）2014 年“三公”经费预算情况**

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 7.30 万元，与 2013 年度预算持平。其中：公务用车运行费 6.90 万元，用于保障 3 辆执法执勤用车的运行，与 2013 年度预算持平；公务接待费预算 0.40 万元，与 2013 年预算持平。

## **（三）项目支出安排情况**

2014 年部门预算共安排项目支出 22.12 万元，具体项目详见《2014 年部门预算专项经费支出预算表》（预算 04 表）

### 第三部分 2014年部门预算表

#### 1、2014年部门收支预算总表（预算01表）

填报单位： 广州市花都区文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项 目          | 预 算 数  | 项 目            | 预 算 数  |
| 一、公共财政预算资金收入 | 214.44 | 一、一般公共服务       | 2.93   |
| 二、政府性基金收入    |        | 二、公共安全         |        |
| 三、财政专户拨款收入   |        | 三、教育           |        |
| 四、其他收入       |        | 四、科学技术         |        |
|              |        | 五、文化体育与传媒      | 158.42 |
|              |        | 六、社会保障和就业      | 6.29   |
|              |        | 七、医疗卫生         |        |
|              |        | 八、节能环保         |        |
|              |        | 九、城乡社区事务       |        |
|              |        | 十、农林水事务        |        |
|              |        | 十一、交通运输        |        |
|              |        | 十二、资源勘探电力信息等事务 |        |
|              |        | 十三、商业服务业等事务    |        |
|              |        | 十四、国土资源气象等事务   |        |
|              |        | 十五、住房保障支出      | 46.80  |
|              |        | 十六、粮油物资储备事务    |        |
| 本年收入合计       | 214.44 | 本年支出合计         | 214.44 |

## 2、2014年部门预算经费（按功能分类）安排情况表（预算02表）

填报单位：广州市花都区文化市场综合行政执法队

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 功能科目名称         | 2013年预算总计 | 2014年预算总计 | 资金来源       |         |          |      |
|---------|---|---|----------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 |                |           |           | 公共财政预算资金收入 | 政府性基金收入 | 财政专户拨款收入 | 其他收入 |
| 一、基本支出： |   |   |                | 159.39    | 192.32    | 192.32     |         |          |      |
| 2010601 |   |   | 行政运行           | 128.38    | 136.30    | 136.30     |         |          |      |
| 2011215 |   |   | 人口和计划生育目标责任制考核 | 2.28      | 2.93      | 2.93       |         |          |      |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休   | 6.29      | 6.29      | 6.29       |         |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金          | 22.44     | 27.39     | 27.39      |         |          |      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴           |           | 19.41     | 19.41      |         |          |      |
| 二、项目支出： |   |   |                | 26.60     | 22.12     | 22.12      |         |          |      |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出      | 26.60     | 22.12     | 22.12      |         |          |      |
| 20701   |   |   | 文化             | 26.60     | 22.12     | 22.12      |         |          |      |
| 2070112 |   |   | 文化市场管理         | 26.60     | 22.12     | 22.12      |         |          |      |
|         |   |   |                |           |           |            |         |          |      |
| 总计：     |   |   |                | 185.99    | 214.44    | 214.44     |         |          |      |

### 3、2014年部门预算经费（按经济分类）安排情况表（预算03表）

填报单位：广州市花都区文化市场综合行政执法队

金额单位：万元

| 经济分类代码  | 经济分类名称    | 2013年预算总计 | 2014年预算总计 | 资金来源           |         |              |      |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|--------------|------|
|         |           |           |           | 公共财政预算<br>资金收入 | 政府性基金收入 | 财政专户拨<br>款收入 | 其他收入 |
| 一、基本支出： |           | 159.39    | 192.32    | 192.32         |         |              |      |
| 301     | 工资福利支出    | 100.28    | 108.20    | 108.20         |         |              |      |
| 302     | 商品和服务支出   | 28.10     | 28.10     | 28.10          |         |              |      |
| 303     | 对个人和家庭的补助 | 31.01     | 56.02     | 56.02          |         |              |      |
| 二、项目支出： |           | 26.60     | 22.12     | 22.12          |         |              |      |
| 302     | 商品和服务支出   | 26.60     | 22.12     | 22.12          |         |              |      |
|         |           |           |           |                |         |              |      |
| 总计：     |           | 185.99    | 214.44    | 214.44         |         |              |      |

## 4、2014年部门预算专项经费支出预算表（预算04表）

填报单位：广州市花都区文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码    |   |   | 项目名称（项目类别）              | 项目描述                                                | 2014年预算 |
|---------|---|---|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 类       | 款 | 项 |                         |                                                     |         |
| 1       | 2 | 3 | 4                       | 5                                                   | 6       |
|         |   |   | 合 计                     |                                                     | 22.12   |
|         |   |   | 其中：经常性专项                |                                                     | 22.12   |
| 2070112 |   |   | XM200411 体育执法办案经费       | 体育执法办案经费                                            | 2.80    |
| 2070112 |   |   | XM101624 办案经费           | 用于执法过程中产生的直接成本                                      | 5.60    |
| 2070112 |   |   | XM101919 扫黄打非举报受理金和奖励金  | 根据穗扫黄打非[2004]2号文件精神主要用于对我区群众真实有效的举报进行奖励             | 2.80    |
| 2070112 |   |   | XM101995 宣传费            | 主要用于宣传、制作文化市场中各种“窗口”服务指南，公开宣传栏、标语牌、印刷文化市场宣传资料、海报等。  | 1.68    |
| 2070112 |   |   | XM102037 执法联席会议费        | 用于各镇（街）文化站，综治办及我区其他相关职能部门每季度进行执法联席会议的租场费，租车费，会议餐费等。 | 1.12    |
| 2070112 |   |   | XM102038 制作执法文书         | 主要用于印刷，制作在文化市场执法过程所需的各种执法文书，其中包括印刷和制作费              | 1.12    |
| 2070112 |   |   | XM101445 行业执法经费（罚没收入安排） | 用于执法过程中产生的直接成本                                      | 7.00    |
|         |   |   | 一次性专项                   |                                                     |         |
|         |   |   |                         |                                                     |         |

## 5、财政拨款安排“三公经费”预算情况表（预算05表）

编制单位： 广州市花都区文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 单位<br>编码 | 部门名称         | 上年预算 |                   |             |             |           | 本年预算 |                   |             |             |           |
|----------|--------------|------|-------------------|-------------|-------------|-----------|------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
|          |              | 合计   | 因公出国<br>（境）经<br>费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）经<br>费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |
| 1        | 2            | 3    | 4                 | 5           | 6           | 7         | 8    | 9                 | 10          | 11          | 12        |
|          | 花都区文化执<br>法队 | 7.30 |                   |             | 6.90        | 0.40      | 7.30 |                   |             | 6.90        | 0.40      |