

越秀区文化广电新闻出版局（部门）

2015 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省和市有关文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权管理和旅游工作的方针政策和法律法规，拟订区文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、旅游事业和产业发展规划并组织实施。

2. 负责管理、协调全区性的文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、旅游事业和产业发展。推进文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、旅游领域的体制改革和机制创新。

3. 指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，协调、指导艺术创作，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；推进公共文化服务，引导公共文化产品生产；指导区图书馆、文化馆（站、室）和基层文化建设；参与规划、实施全区文化设施建设；承办或协办全区性大型文化艺术活动。

4. 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理本区文物、博物馆事业，指导和监督区级文物的保护抢救、开发利用工作，组织实施非物质文化遗产和优秀民族文化的传承普及与申报工作，参与本区历史文化街区的保护和监督管理工作。

5. 负责辖区内出版发行活动的监督管理工作，组织查处严重违规出版物和违法违规出版活动；监督管理辖区内书报刊、内部资料性出版物、音像制品以及出版报刊、电子出版物零售、出租活动。

6. 促进和扶持文化产业和文化创意产业的建设与繁荣发展；负责审批、监督管理互联网上网服务营业场所经营单位。

7. 指导文化市场综合行政执法工作。负责审批、监督管理辖区内的营业性演出。

8. 负责管理本区文化艺术、广播电视、新闻出版、版权和旅游方面的对外交流与合作工作。

9. 负责区辖内旅游资源的普查、开发、利用和相关保护工作；会同有关部门编制和实施旅游发展规划；参与有关部门编制与旅游业发展有密切关系的各种专项规划研究论证工作；开发区域旅游资源；开展区域旅游资源的市场推广工作。

10. 负责旅游安全的综合协调和监督管理；配合规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量和维护消费者和经营者合法权益；指导区内旅游饭店星级评定、旅游景区服务等级评定的有关工作。

11. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

12. 越秀区文化馆的主要职能是组织、指导群众文化艺术活动；搜集、整理、保护民间民俗文化艺术遗产；开展群众文化艺

术理论研究和学术探讨活动；辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。

13. 越秀区图书馆的主要职能为本地区经济建设、科学研究和其他各项建设事业提供文献信息服务；为群众提供阅读资料和阅读场所；搜集、整理和保存文化典籍和地方文献；开展图书馆理论和技术方法的研究。

14. 越秀区博物馆的主要职能是开展文物的征集、鉴定、编辑、修复、保管、陈列等工作；利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育和科学普及教育活动；开展文物研究和宣传出版。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区文化广电新闻出版局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 0 个、其他事业单位 3 个。与 2014 年对比，情况不变。

在职实有人数 118 人，离退休人员 47 人，其他人员 19 人。与 2014 年对比，在职实有人数增加 2 人，离退休人员数不变。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 11282.63 万元（详见表一），其中：本年收入 4641.47 万元，占收入预算 41.14%；本年支出 11282.63 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 11282.63 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 4537.47 万元，占 40.22%；财政专户资金 104.00 万元，占 0.92%；上年结余、结转 6641.16 万元，占 58.86%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 11282.63 万元（详见表三），包括：基本支出 1619.09 万元，占支出预算 14.35%，其中：工资福利支出 861.48 万元，商品和服务支出 126.70 万元，对个人和家庭的补助 630.91 万元；项目支出 9663.54 万元，占支出预算 85.65%，其中：基本建设支出和其他资本性支出 100.91 万元，专项支出 9562.63 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 3907.49 万元。其中：基本支出减少 64.17 万元，主要是人员经费支出的减少；项目支出增加 3971.66 万元，主要是南粤先贤馆布展是跨年度项目，陈列提纲完善中，布展设计方案未定以及加大社会科学及文物保护专项资金的投入力度。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 100 万元，占 0.89%；文化体育与传媒支出 10521.35 万元，占 93.25%；医疗卫生与计划生育支出 31.90 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 244.06 万元，占 2.16%；住房保障支出 354.95 万元，占 3.15%；农林水支出 3 万元，占 0.03%；教育支出 9.93 万元，占 0.09%；其他支出 17.44 万元，占 0.15%。

主要项目如下：

1.2014 廉洁广州建设项目经费 100 万元，主要用于中共广东区委旧址纪念馆展陈布展方面的支出。

2.创建全国公共文化服务体系示范区经费 19.41 万元，主要用于示范项目基础设施建设以及迎接国家文化部对示范项目督查验收工作方面的支出。

3.地方文化发展资金 613 万元，主要用于支持地方公共文化事业发展。

4.第五届广府庙会经费 140 万元，主要用于广府达人秀活动费，庙会组织策划、宣传费以及广府庙会座谈会经费等各项支出。

5.非物质文化遗产申报专项经费 40 万元，主要用于“迎春花市”非物质文化遗产申报工作考察经费以及编制申报书及专家论证等各项支出。

6.广府庙会后勤保障经费 88 万元，主要用于第五届广府庙会活动各项保障工作。

7.国家版权贸易基地建设专项资金 78.75 万元，主要用于国家版权贸易基地平台建设经费，聘请专家调研、考察、论证，材料印刷制作费、宣传费等各方面的支出。

8.文化站经费 780 万元，主要用于街道、社区特色文化项目建设扶持以及文化干部业务培训。

9.民办博物馆扶持专项资金 255 万元，主要用于民办博物馆

（艺术陈列机构）扶持方面的支出。

10.南粤先贤馆布展工作经费 2151.71 万元，主要用于南粤先贤馆布展项目设计以及展陈建设等方面的支出。

11.其他专项业务经费 239.21 万元，主要用于南粤先贤馆诗书画采购经费、公共服务场所消防设备购置及场地维护等方面的支出。

12.扫黄打非专款 55.32 万元，主要用于印刷执法文书、开展执法业务培训以及开展执法专项活动的支出。

13.通明阁复建工程建设资金 2396.36 万元，主要用于通明阁恢复历史风貌工程建设各方面的支出。

14.文物保护、普查及规划经费 200 万元，主要用于文物修缮，文物行政管理费用以及区级文物保护单位编制保护规划的支出。

15.文物普查工作经费 593.88 万元，主要用于不可移动、可移动文物普查，历史建筑及传统风貌建筑普查，古树名木普查等各项支出。

16.补充文化馆经费 105.5 万元，主要用于补充文化馆开展各项群众文化活动经费。

17. 博物馆展览宣传 30 万元，主要用于举办博物馆临展（一年四次）；送展校园、社区联动活动；南粤先贤讲古坛等支出。

18. 文物保护 95.91 万元，主要用于岭南第一楼、仙人拇迹

及五仙观大殿维修工程结算尾款（含设计费、施工费、监理费）以及古建筑日常保养。

19. 物业管理（含水电）517.90 万元，主要用于 2015 年物业管理费及水电费。

20. 图书馆宣传及专题活动 20 万元，主要用于开展全民阅读系列活动、阅读和展览进社区、进校园活动等。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 4537.47 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 1827.36 万元，其中：基本支出安排 1603.44 万元，比 2014 年预算减少 79.82 万元；项目支出安排 2934.03 万元，比 2014 年预算增加 1907.18 万元，其中：部门项目支出 517.90 万元，公共项目支出 2416.13 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）农林水支出 3 万元，比 2014 年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 2015 年新增其他扶贫支出项目的预算。

（2）文化体育与传媒支出 3903.56 万元，比 2014 年预算增加 1895.16 万元，增长 94.36%，主要原因是加大社会科学及文物保护专项资金的投入力度。

（3）社会保障和就业支出 244.06 万元，比 2014 年预算减

少 3.25 万元，下降 1.31%，主要原因是离退休人员变动。

（4）医疗卫生与计划生育支出 31.9 万元，比 2014 年预算增加 3.4 万元，增长 11.93%，主要原因是加大对人口与计划生育事业的投入。

（四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 33.35 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 7.09 万元，下降 17.53%。其中：

1. 公务用车运行费 27 万元，用于保障 8 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，比 2014 年预算减少 3 万元，主要原因是降低公务用车运行成本。

2. 公务接待费预算 6.35 万元，比 2014 年预算减少 4.09 万元，主要原因是厉行中央八项规定精神勤俭节约。

3. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年数据一致。

4. 公务用车购置费预算 0 万元，与 2014 年数据一致。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0.80 万元（详见表五），主要用于区图书馆事业发展、图书馆之城建设、区少儿馆建设专家咨询会。比 2014 年预算减少 4.31 万元，减少 84.34%，主要原因是会议安排严格厉行勤俭节约原则。

（六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 656.06 万元，其中：一般公共预算安排 566.06 万元（详见表六）。

（七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	4537.47	一、基本支出	1619.09
二、财政专户资金	104.00	工资福利支出	861.48
三、事业收入		商品和服务支出	126.70
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	630.91
五、政府性基金		二、项目支出	9663.54
六、其他收入		专项性公用支出	151.18
七、上级补助收入		基本建设支出	100.91
		其他资本性支出	
		其他项目支出	9411.45
本年收入合计	4641.47	本年支出合计	11282.63
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	6641.16		
收入总计	11282.63	支出总计	11282.63

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
广州市越秀区文化广电新闻出版局	8596.48	2332.77		80.00							6183.71
广州市越秀区文化馆	865.45	774.14									91.31
广州市越秀区图书馆	1260.26	1131.68		24.00							104.58
广州市越秀区博物馆	560.44	298.88									261.56
总计	11282.63	4537.47		104.00							6641.16

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
041001广州市越秀区文化广电新闻出版局											
201	11	99	其他纪检监察事务支出	100.00					100.00		100.00
207	01	01	行政运行	267.72	267.72	231.37		36.35			
		02	一般行政管理事务	56.12					56.12		56.12
		09	群众文化	2.40					2.40		2.40
		11	文化创作与保护	295.00					295.00		295.00
		12	文化市场管理	144.73	134.73	103.89		30.84	10.00		10.00
		99	其他文化支出	3305.26	6.26	6.26			3299.00		3299.00
	02	04	文物保护	200.00					200.00		200.00
		99	其他文物支出	697.68					697.68		697.68

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
	04	99	其他广播影视支出	5.71					5.71		5.71
	05	07	出版市场管理	55.32					55.32		55.32
	99	02	宣传文化发展专项支出	3052.47					3052.47		3052.47
		99	其他文化体育与传媒支出	226.48					226.48		226.48
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	60.30	60.30		60.30				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	9.18	9.18		9.18				
213	05	99	其他扶贫支出	3.00					3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	49.53	49.53		49.53				
		03	购房补贴	65.58	65.58		65.58				
			单位小计：	8596.48	593.30	341.52	184.59	67.19	8003.18		8003.18

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
041002广州市越秀区文化馆											
207	01	08	文化活动	29.00					29.00		29.00
		09	群众文化	584.68	225.45	201.71		23.74	359.23		359.23
		11	文化创作与保护	55.00					55.00		55.00
	02	99	其他文物支出	20.00					20.00		20.00
208	05	02	事业单位离退休	82.15	82.15		82.15				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.84	8.84		8.84				
221	02	01	住房公积金	27.37	27.37		27.37				
		03	购房补贴	58.41	58.41		58.41				
			单位小计:	865.45	402.22	201.71	176.77	23.74	463.23		463.23

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
041003广州市越秀区图书馆											
207	01	04	图书馆	977.34	269.16	242.18		26.98	708.18		708.18
	06	99	其他文化事业建设费安排支出	51.86					51.86		51.86
208	05	02	事业单位离退休	97.58	97.58		97.58				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.48	10.48		10.48				
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00		34.00				
		03	购房补贴	89.00	89.00		89.00				
			单位小计：	1260.26	500.22	242.18	231.06	26.98	760.04		760.04
041004广州市越秀区博物馆											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9.93					9.93		9.93

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
207	02	05	博物馆	274.12	84.86	76.07		8.79	189.26	5.00	184.26
		99	其他文物支出	124.55					124.55		124.55
	06	99	其他文化事业建设费安排的支出	95.91					95.91	95.91	
208	05	02	事业单位离退休	4.03	4.03		4.03				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.40	3.40		3.40				
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84		9.84				
		03	购房补贴	21.22	21.22		21.22				
229	99	01	其他支出	17.44					17.44		17.44
			单位小计：	560.44	123.35	76.07	38.49	8.79	437.09	100.91	336.18
			总计：	11282.63	1619.09	861.48	630.91	126.70	9663.54	100.91	9562.63

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
041001广州市越秀区文化广电新闻出版局															
207	01	01	行政运行	257.13	282.68	282.68	100	266.49	266.49	231.37		35.12			
		02	一般行政管理事务	85.00	85.10	59.72	70.18	56.12					56.12		56.12
		11	文化创意与保护					240.00					240.00		240.00
		12	文化市场管理	130.62	132.19	132.19	100	120.31	120.31	103.89		16.42			
		99	其他文化支出	6.60	68.60	68.60	100	1204.26	6.26	6.26			1198.00		1198.00
	02	04	文物保护					200.00					200.00		200.00
	05	07	出版市场管理	60.00	60.00	27.90	46.50	28.00					28.00		28.00

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
	99	99	其他文化体育与传媒支出					30.00					30.00		30.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66.70	66.70	65.48	98.17	60.30	60.30		60.30				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.10	8.61	8.61	100	9.18	9.18		9.18				
213	05	99	其他扶贫支出					3.00					3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	79.38	79.38	72.80	91.71	49.53	49.53		49.53				
		03	购房补贴	74.76	74.76	62.42	83.49	65.58	65.58		65.58				
			单位小计：	768.29	858.02	780.40	90.95	2332.77	577.65	341.52	184.59	51.54	1755.12		1755.12

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
041002广州市越秀区文化馆															
207	01	08	文化活动	30.00	30.00	30.00	100	29.00					29.00		29.00
		09	群众文化	460.28	460.28	460.28	100	513.37	225.45	201.71		23.74	287.92		287.92
		11	文化创作与保护	68.60	68.60	68.60	100	55.00					55.00		55.00
208	05	02	事业单位离退休	82.16	86.70	86.70	100	82.15	82.15		82.15				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.28	8.28	8.28	100	8.84	8.84		8.84				
221	02	01	住房公积金	38.49	38.49	38.49	100	27.37	27.37		27.37				
		03	购房补贴	51.60	53.77	53.77	100	58.41	58.41		58.41				

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
			单位小计：	739. 41	746. 12	746. 12	100	774. 14	402. 22	201. 71	176. 77	23. 74	371. 92		371. 92
041003广州市越秀区图书馆															
207	01	04	图书馆	989. 09	1013. 80	886. 79	87. 47	900. 62	269. 16	242. 18		26. 98	631. 46		631. 46
208	05	02	事业单位离退休	94. 42	94. 42	93. 73	99. 27	97. 58	97. 58		97. 58				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	9. 60	10. 21	10. 21	100	10. 48	10. 48		10. 48				
221	02	01	住房公积金	51. 60	55. 42	55. 42	100	34. 00	34. 00		34. 00				
		03	购房补贴	94. 10	94. 10	79. 68	84. 68	89. 00	89. 00		89. 00				
			单位小计：	1238. 81	1267. 95	1125. 83	88. 79	1131. 68	500. 22	242. 18	231. 06	26. 98	631. 46		631. 46

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭的 补助	商品和 服务支 出	合计	基本建 设支出 和其他 资本性 支出	专项支出
041004广州市越秀区博物馆															
207	02	05	博物馆	296. 48	296. 48	192. 62	64. 97	260. 39	84. 86	76. 07		8. 79	175. 53	5. 00	170. 53
208	05	02	事业单位离退休	4. 03	4. 03	4. 00	99. 25	4. 03	4. 03		4. 03				
210	07	99	其他人口与计划生 育事务支出	3. 00	3. 18	3. 18	100	3. 40	3. 40		3. 40				
221	02	01	住房公积金	16. 06	16. 06	15. 57	96. 95	9. 84	9. 84		9. 84				
		03	购房补贴	19. 91	19. 91	18. 94	95. 13	21. 22	21. 22		21. 22				
			单位小计:	339. 48	339. 66	234. 31	68. 98	298. 88	123. 35	76. 07	38. 49	8. 79	175. 53	5. 00	170. 53
			总计:	3085. 99	3211. 75	2886. 66	89. 88	4537. 47	1603. 44	861. 48	630. 91	111. 05	2934. 03	5. 00	2929. 03

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
广州市越秀区文化广电新闻出版局	24.00			14.50	9.50	4.31	19.50			14.50	5.00	
广州市越秀区文化馆	8.00			8.00			5.00			5.00		
广州市越秀区图书馆	5.86			5.00	0.86	0.80	6.65			5.00	0.85	0.80
广州市越秀区博物馆	2.58			2.50	0.08		3.00			2.50	0.50	
总计：	40.44			30.00	10.44	5.11	34.15			27.00	6.35	0.80

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
越秀区文化广电新闻出版局						
物业管理费	物业管理费	2	年	35.00	35.00	
穗文广新[2013]325号网吧整治经费	复印机	1	台	4.00	4.00	
穗文广新[2012]384号第二批编制重点文物单位保护规划经费	其他服务	1	项	35.00	35.00	
2014年廉洁广州建设（1+15）项目经费	其他服务	1	项	100.00	100.00	
单位小计：				174.00	174.00	
越秀区文化馆						
群众文化	通用设备维修，维护	1	批	43.60	43.06	
群众文化	物业管理	1	年	73.06	73.06	
其他文化事业建设费安排的支出	摄影、摄像器材	1	台	3.50	3.50	
单位小计：				120.16	120.16	

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
越秀区图书馆						
图书馆场馆设备与维护—空调采购	空调	5	台	4.00	4.00	
图书馆大楼物业管理（含水电）—物业管理费	物业管理	1	批	155.00	155.00	
购书经费—图书	图书资料	1	批	110.00	110.00	
其他专项业务费—信息刊物	扫描仪	1	台	1.45	1.45	
其他专项业务费—信息刊物	打印机	1	台	0.25	0.25	
单位小计：				270.70	270.70	
越秀区博物馆						
博物馆	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
其他文物支出	诗书画采购经费	1	批	90.00		90.00
单位小计：				91.20	1.20	90.00
总计：				656.06	566.06	90.00

表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
 4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。