

越秀区文化广电新闻出版局（部门） 2016 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

越秀区文化广电新闻出版局(部门)是区政府主管文化艺术、广播电视、新闻出版(版权)、体育事业和产业发展的工作部门,主要职能是:

1、贯彻执行国家、省和市有关文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权管理和体育的方针政策 and 法律法规,拟订本区文化艺术、广播电视、新闻出版(版权)、体育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)、体育事业和产业发展。推进文化艺术、广播电视、新闻出版(版权)、体育领域的体制改革和机制创新。

3、参与规划和组织实施公共文化服务体系建设;负责公共文化体育设施监督管理和文化体育统计工作;指导公共图书馆、文化馆(站、室)等基层文化工作;指导协调艺术创作与培训、基

层群众文化体育活动；承办或协办全区性大型文化艺术活动和体育竞赛。

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及尚未核定为文物保护单位的不可移动文物的保护抢救、合理利用工作，组织实施非物质文化遗产保护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、负责出版发行活动的监督管理工作，组织查处违法违规出版物和出版活动，监督管理辖区内书报刊、内部资料性出版物、音像制品以及报刊出版、电子出版物零售与出租活动。

6、培育和管理体育市场，监督管理高危性体育项目经营和体育竞赛表演活动，负责组织实施全民健身工作，指导和管理全区体育训练及体育竞赛工作。

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

8、负责监督管理文化娱乐市场、营业性演出市场、电影放映场所，指导文化市场综合行政执法工作。

9、负责本区文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）和体育工作方面的对外交流与合作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

(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 5 个，其中：参公事业单位 0 个、其他事业单位 5 个。与 2015 年对比，增加 2 个（其他事业）单位。

在职实有人数 124 人，离退休人员 60 人，其他人员 151 人。与 2015 年对比，在职实有人数增加 6 人，离退休人员增加 13 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 15625.30 万元（详见表一），其中：本年收入 10448.99 万元，占收入预算 66.88%；本年支出 15625.30 万元。

(一) 2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 15625.30 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 7599.34 万元，占 48.63%；政府性基金 1459.20 万元，占 9.34%；事业收入 1390.45 万元，占 8.90%；上年结余、结转 5176.31 万元，占 33.13%。

(二) 2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 15625.30 万元（详见表三），包括：基本支出 2951.16 万元，占支出预算 18.89%，其中：工资福利支出 1422.53 万元，商品和服务支出 200.70 万元，对个人和家庭

的补助 1327.93 万元；项目支出 12674.14 万元，占支出预算 81.11%，其中：部门项目支出 2036.32 万元，公共项目支出 10637.82 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 4342.67 万元。其中：基本支出增加 1332.07 万元，主要原因是机构改革，原区体育发展中心及下属二个事业单位并入区文化广电新闻出版局；项目支出增加 3010.60 万元，主要原因是机构改革，原区体育发展中心及下属二个事业单位并入区文化广电新闻出版局。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 55.00 万元，占 0.35%；文化体育与传媒支出 12003.75 万元，占 76.82%；社会保障和就业支出 449.41 万元，占 2.88%；医疗卫生与计划生育支出 41.95 万元，占 0.27%；住房保障支出 676.64 万元，占 4.33%；其他支出 2398.55 万元，占 15.35%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 7599.34 万元（详见表四），比上年预算增加 3061.87 万元，其中：基本支出安排 2804.15 万元，比上年预算增加 1200.71 万元；项目支出安排 4795.19 万元，比上年预算增加 1861.16 万元，其中：部门项目

支出 1073.17 万元，公共项目支出 3722.02 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，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

(1) 文化体育与传媒支出 5703.05 万元，比上年预算增加 1799.49 万元，增长 46.10%，主要原因是机构改革，原区体育发展中心及下属二个事业单位并入区文化广电新闻出版局。

(2) 其他支出 800 万元，比上年预算增加 800 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年新增少儿图书馆建设项目经费 500 万，区图书馆外墙及公共区域维修经费 300 万。

(3) 社会保障和就业支出 435.28 万元，比上年预算增加 191.22 万元，增长 78.35%，主要原因是 1、机构改革，原区体育发展中心及下属二个事业单位并入区文化广电新闻出版局，退休人员增加。2、2015 年新增按政策规定退休人员 5 人。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 41.95 万元，比上年预算增加 10.05 万元，增长 31.50%，主要原因是机构改革，原区体育发展中心及下属二个事业单位并入区文化广电新闻出版局，在职人员增加。

(5) 住房保障支出 619.06 万元，比上年预算增加 264.11

万元，增长 74.41%，主要原因是机构改革，原区体育发展中心及下属二个事业单位并入区文化广电新闻出版局，在职、退休人员增加。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 186.24 万元（具体项目详见表五）。

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 4795.19 万元，其中：部门项目支出 1073.17 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 3722.02 万元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 27.80 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 6.65 万元，下降 23.92%。其中：

1. 公务用车运行费 22.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 4.50 万元，主要原因是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

2. 公务接待费预算 4.80 万元，比上年调整后预算减少 1.85

万元，主要是厉行节约降低了相关经费开支。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0.5 万元（详见表八），主要用于区图书馆（少儿馆）建设专家咨询会。比上年调整后预算减少 0.3 万元，下降 60%，主要是厉行节约降低了相关经费开支。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 4337.52 万元，其中：一般公共预算安排 2640.83 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 163.98 万元（详见表十）。

三、2016 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	7599.34	一、基本支出	2951.16
二、财政专户资金		工资福利支出	1422.53
三、事业收入	1390.45	商品和服务支出	200.70
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	1327.93
五、政府性基金	1459.20	二、项目支出	12674.14
六、其他收入		专项性公用支出	6.30
七、上级补助收入		基本建设支出	68.00
		其他资本性支出	38.00
		其他项目支出	12561.84
本年收入合计	10448.99	本年支出合计	15625.30
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	5176.31		
收入总计	15625.30	支出总计	15625.30

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区文化广电新闻出版局	7248.92	3128.11	419.00								3701.81
广州市越秀区文化馆	1235.35	942.47									292.88
广州市越秀区图书馆	3184.24	2285.53									898.71
广州市越秀区博物馆	779.40	562.06									217.34
广州市越秀区全民健身活动中心	2680.02	212.89	1040.20		1390.45						36.48
广州市越秀区少年儿童业余体校	497.37	468.28									29.09
总计	15625.30	7599.34	1459.20		1390.45						5176.31

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
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	55.00					55.00		55.00
207	01	01	行政运行	406.25	406.25	296.37	26.48	83.40			
		02	一般行政管理事务	56.23					56.23		26.23
		11	文化创作与保护	100.00					100.00		100.00
		12	文化市场管理	209.63	144.95	115.31	10.40	19.24	64.68		64.68
		99	其他文化支出	1565.64					1565.64		1565.64
	02	04	文物保护	354.36					354.36		354.36

		99	其他文物支出	626.85					626.85		626.85
	03	05	体育竞技	165.00					165.00		165.00
		08	群众体育	90.40					90.40		90.40
	04	99	其他新闻出版广播影视支出	225.00					225.00		225.00
		99	02 宣传文化发展专项支出	2385.87					2385.87		2385.87
		99	其他文化体育与传媒支出	182.12					182.12		182.12
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	125.19	125.19		125.19				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	11.88	11.88		11.88				
221	02	01	住房公积金	83.82	83.82		83.82				
		03	购房补贴	109.48	109.48		109.48				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	496.20					496.20		496.20
			单位小计：	7248.92	881.57	411.68	367.25	102.64	6367.35		6367.35
041002广州市越秀区文化馆											
207	01	08	文化活动	23.64					23.64		23.64
		09	群众文化	694.63	292.41	265.06		27.35	402.22		402.22
		11	文化创作与保护	95.00					95.00		95.00

		99	其他文化支出	199.68					199.68		199.68
208	05	02	事业单位离退休	95.53	95.53		95.53				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	9.65	9.65		9.65				
221	02	01	住房公积金	45.62	45.62		45.62				
		03	购房补贴	71.60	71.60		71.60				
			单位小计:	1235.35	514.81	265.06	222.40	27.35	720.54		720.54
041003广州市越秀区图书馆											
207	01	04	图书馆	2062.92	439.80	323.30	82.10	31.40	1623.12		1623.12
		99	其他文化支出	4.00					4.00		4.00
208	05	02	事业单位离退休	138.83	138.83		138.83				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	11.14	11.14		11.14				
221	02	01	住房公积金	51.00	51.00		51.00				
		03	购房补贴	116.35	116.35		116.35				
229	98		一般预算暂存	800.00					800.00		800.00
			单位小计:	3184.24	757.12	323.30	402.42	31.40	2427.12		2427.12
041004广州市越秀区博物馆											

207	07	99	其他文化支出	2.00					2.00		2.00
	02	04	文物保护	32.50					32.50		32.50
		05	博物馆	499.65	108.41	98.40		10.01	391.24	20.00	371.24
		99	其他文物支出	105.00					105.00		105.00
	99	02	宣传文化发展专项支出	20.00					20.00		20.00
		99	其他文化体育与传媒支出	67.32					67.32		67.32
208	05	02	事业单位离退休	4.81	4.81		4.81				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.71	3.71		3.71				
221	02	01	住房公积金	16.41	16.41		16.41				
		03	购房补贴	28.00	28.00		28.00				
			单位小计:	779.40	161.34	98.40	52.93	10.01	618.06	20.00	598.06
041005广州市越秀区全民健身活动中心											
207	03	07	体育场馆	68.00					68.00	68.00	
		99	其他体育支出	1388.45	199.48	177.94	6.31	15.23	1188.97	18.00	1170.97
208	05	02	事业单位离退休	66.81	66.81		66.81				
221	02	01	住房公积金	29.49	29.49		29.49				

		03	购房补贴	54.01	54.01		54.01				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1073.26					1073.26	1073.26	
			单位小计:	2680.02	349.79	177.94	156.62	15.23	2330.23	86.00	2244.23
041006广州市越秀区少年儿童业余体校											
207	03	06	体育训练	137.75					137.75		137.75
		99	其他体育支出	235.86	191.86	146.15	31.64	14.07	44.00		44.00
208	05	02	事业单位离退休	18.24	18.24		18.24				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.57	5.57		5.57				
221	02	01	住房公积金	25.80	25.80		25.80				
		03	购房补贴	45.06	45.06		45.06				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	29.09					29.09		29.09
			单位小计:	497.37	286.53	146.15	126.31	14.07	210.84		210.84
			总计:	15625.30	2951.16	1422.53	1327.93	200.70	12674.14	106.00	12568.14

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

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	2015年预算				2016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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
041001广州市越秀区文化广电新闻出版局																
207	01	01	行政运行	266.49	330.02	330.02	100	397.15	397.15	296.37	26.48	74.30				
		02	一般行政管理事务	56.12	56.80	56.80	100	54.65					54.65		54.65	
		11	文化创意与保护	240.00	200	0	0	100.00					100.00		100.00	
		12	文化市场管理	120.31	139.08	139.08	100	198.94	143.94	115.31	10.40	18.23	55.00		55.00	
		99	其他文化支出	1204.26	1348.33	1348.33	100	495.00					495.00		495.00	
	02	04	文物保护	200.00	200	45.64	22.82	200.00					200.00		200.00	
	03	05	体育竞技	28.00	161.62	161.62	100	152.00					152.00		152.00	

		08	群众体育					75.00					75.00		75.00
	99	02	宣传文化发展专项支出					1000.00					1000.00		1000.00
		99	其他文化体育与传媒支出	30.00	79.28	79.28	100	125.00					125.00		125.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	60.30	114.98	114.98	100	125.19	125.19		125.19				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	9.18	12.89	12.89	100	11.88	11.88		11.88				
213	05	99	其他扶贫支出	3.00	3.00	2.89	96.33								
221	02	01	住房公积金	49.53	90.23	90.23	100	83.82	83.82		83.82				
		03	购房补贴	65.58	100.09	100.09	100	109.48	109.48		109.48				
			单位小计：	2332.77	2836.32	2481.85	87.50	3128.11	871.46	411.68	367.25	92.53	2256.65		2256.65
041002广州市越秀区文化馆															
207	01	08	文化活动	29.00	29.00	23.60	91.38	23.64					23.64		23.64
		09	群众文化	513.37	513.37	506.35	98.63	637.43	292.41	265.06		27.35	345.02		345.02
		11	文化创作与保护	55.00	55.00	55.00	100	55.00					55.00		55.00
		99	其他文化支出					4.00					4.00		4.00
208	05	02	事业单位离退休	82.15	82.15	75.85	92.33	95.53	95.53		95.53				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.84	9.06	9.06	100	9.65	9.65		9.65				

221	02	01	住房公积金	27.37	45.62	45.62	100	45.62	45.62		45.62				
		03	购房补贴	58.41	71.60	71.60	100	71.60	71.60		71.60				
			单位小计:	774.14	805.8	787.08	97.68	942.47	514.81	265.06	222.40	27.35	427.66		427.66
041003广州市越秀区图书馆															
207	01	04	图书馆	900.62	1025.07	989.59	96.54	1164.21	439.80	323.30	85.10	31.40	724.41		724.41
		99	其他文化支出					4.00					4.00		4.00
208	05	02	事业单位离退休	97.58	109.44	109.44	100	138.83	138.83		138.83				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.48	10.75	10.75	100	11.14	11.14		11.14				
221	02	01	住房公积金	34.00	52.50	52.50	100	51.00	51.00		51.00				
		03	购房补贴	89.00	96.83	96.83	100	116.35	116.35		116.35				
229	98		一般预算暂存					800.00					800.00		800.00
			单位小计:	1131.68	1294.59	1259.11	97.26	2285.53	757.12	323.30	402.42	31.40	1528.41		1528.41
041004广州市越秀区博物馆															
207	02	04	文物保护					32.50					32.50		32.50
		05	博物馆	260.39	274.2	232.1	84.65	476.63	108.41	98.40		10.01	368.22	20.00	348.22
208	05	02	事业单位离退休	4.03	4.64	4.64	100	4.81	4.81		4.81				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.40	3.4	3.4	100	3.71	3.71		3.71				

221	02	01	住房公积金	9.84	16.2	16.2	100	16.41	16.41		16.41				
		03	购房补贴	21.22	22.6	22.2	98.23	28.00	28.00		28.00				
			单位小计:	298.88	321.04	278.54	86.76	562.06	161.34	98.40	52.93	10.01	400.72	20.00	380.72
041005广州越秀区全民健身活动中心															
207	03	99	其他体育支出	46.24	48.10	48.10	100	134.29	134.29	123.41		10.88			
208	05	02	事业单位离退休	20.00	22.21	22.21	100	52.68	52.68		52.68				
221	02	01	住房公积金	7.82	7.82	7.82	100	14.81	14.81		14.81				
		03	购房补贴	10.00	10.00	9.57	95.7	11.11	11.11		11.11				
			单位小计:	84.06	88.13	87.7	99.51	212.89	212.89	123.41	78.60	10.88			
041006广州市越秀区少年儿童业余体校															
207	03	06	体育训练	72.25	72.25	72.25	100	137.75					137.75		137.75
		99	其他体育支出	125.63	125.63	125.63	100	235.86	191.86	146.15	31.64	14.07	44.00		44.00
208	05	02	事业单位离退休	13.78	13.78	13.78	100	18.24	18.24		18.24				
210	07	99	其他人口与计划 生育事务支出	4.76	4.88	4.88	100	5.57	5.57		5.57				
221	02	01	住房公积金	14.80	23.49	23.49	100	25.80	25.80		25.80				
		03	购房补贴	40.05	40.05	38.12	95.18	45.06	45.06		45.06				
			单位小计:	271.27	280.08	278.15	99.31	468.28	286.53	146.15	126.31	14.07	181.75		181.75
			总计	4892.80	5625.96	5172.43	91.94	7599.34	2804.15	1368.00	1249.91	186.24	4795.19	20.00	4775.19

备注：1、“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、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区文化广电新闻出版局	92.53	12.7		2.3	11.00					4.00		7.75	7.5
广州市越秀区文化馆	27.35	5.20										6.50	5.00
广州市越秀区图书馆	31.40	6.00						0.50		0.30		7.5	5.00
广州市越秀区博物馆	10.01	2.00								0.50		2.50	2.50
广州市越秀区全民健身活动中心	10.88	2.80										2.80	
广州市越秀区少年儿童业余体校	14.07	7.82										3.75	2.50

总计	186.24	36.52		2.30	11.00			0.50		4.80		30.8	22.5
----	--------	-------	--	------	-------	--	--	------	--	------	--	------	------

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
041001 广州市越秀区文化广电新闻出版局						
207	03	99	其他体育支出	补充业务经费	主要用于补充群体活动经费	30.00
207	03	05	体育竞技	其他体育竞技	主要用于外聘教练员	60.00
207	01	02	一般行政管理事务	其他专项业务经费	主要用于办公楼物业费、水电费和维修费用	54.65
			单位小计：			144.65
041002 广州市越秀区文化馆						
207	01	09	群众文化	“十百千万”文化惠民工程	文化惠民工程提供1000个免费学位	14.80
207	01	09	群众文化	补充文化馆经费	主要用于补充群众文化活动	20.00
207	01	11	文化创作与保护	非物质文化工作经费	非遗进校园、讲座活动宣传、非遗传承人补贴	15.00
207	01	08	文化活动	其他专项业务经费	(1) 广场活动场地费--电费、舞美、灯光、音响、演员费用23.64万元。 (2) 供电房、电梯、监控、消防维保、中央空调维修24.7万元。 (3) 项目用人--专项活动用人费用21.46万	147.61

					元。 (4)文化艺术中心小剧场舞台灯光及投影系统改造 49.51 万元。 (5)文艺团队扶持经费——孵化基地团队 43 万元（31 个团队）	
207	01	09	群众文化	文化艺术中心物业管理（含水电）	文化艺术中心、盘福分馆活动大楼水电费	75.00
207	01	11	文化创作与保护	文艺创作	参加全国群星奖精品创作、《广府情怀》参加“羊城印象”广州国际微电影大赛、参加省少儿花会精品创作、	40.00
207	01	09	群众文化	消防综合整治经费	消防验收改造工程	20.00
			单位小计：			332.41
041003 广州市越秀区图书馆						
207	01	04	图书馆	补充图书馆经费	主要用于图书馆行政办公、业务经费的补充	23.00
				其他专项业务经费	主要用于信息刊物编印、馆藏资源加工、服务外包、项目用人、学术交流及人才培养、盘福分馆搬迁等项目。	116.70
207	01	04	图书馆	市下放纪念馆经费	主要用于陈树人馆和高剑父馆维修、培训及办公等。	24.00
207	01	04	图书馆	图书馆大楼物业管理（含水电）	主要用于署前总馆和盘福分馆的物业管理和水电费支出。	254.10
207	01	04	图书馆	图书馆馆舍维护修缮	主要用于署前总馆和盘福分馆建筑本体及馆舍设施的日常维护、馆舍设施更换购置等。	21.40
207	01	04	图书馆	信息化设备设施运维费	主要用于通借通还系统建设与维护、光纤租赁、软硬件维护保养和大塘街 24 小时自助图书馆设备租赁费和物流配送等。	95.71
207	01	04	图书馆	中华古籍保护	主要用于古籍保护、修复、整理、数字化及地	5.00

					方文献普查和展览等。	
			单位小计:			539.91
041006 广州市越秀区少年儿童业余体校						
207	03	99	其他体育支出	补充体校经费	主要用于体校行政办公、业务经费的补充	32.00
207	03	99	其他体育支出	其他专项业务经费	用于采购教练员办公室电脑以及打印机等设备	7.20
207	03	99	其他体育支出	体育训练经费	主要用于以“经费养项目”2人空编劳务费	12.00
207	03	06	体育训练	物业管理费	主要用于2016年物业管理费及水电费	5.00
			单位小计:			56.20
			总计			1073.17

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
041001 广州市越秀区文化广电新闻出版局						
207	03	08	群众体育	参加市各项体育活动	主要用于组织越秀赛区横渡珠江、广州马拉松比赛等参加市组织的群体性赛事活动。	50.00
207	03	05	体育竞赛	参加市各项体育赛事	主要用于组织参加市26项体育竞技比赛	57.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	创建全国公共文化服务体系示范区经费	用于创建全国公共文化服务体系示范区专项支出	17.00
207	01	99	其他文化支出	二沙岛户外音乐季	用于二沙岛户外音乐节补助	40.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	广府庙会后勤保障经费	用于2016年第六届广府庙会支出	78.00
207	01	99	其他文化支出	街道文化站经费	主要用街道特色文化项目站点经费	455.00
207	01	11	文化创作与保护	民办博物馆扶持资金	主要用民办博物馆扶持补助	100.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	南粤先贤馆布展工作	用于南粤先贤馆陈列布展项目支出	1000.00
207	03	05	体育竞赛	区组织比赛	主要用于组织区中小学生体育竞技比赛支出	25.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	群众体育活动	主要用于组织越秀区市长杯等群体性赛事活动支出	25.00
207	01	12	文化市场管理	扫黄打非专项	主要用于扫黄打非执法业务经费和大案要案经费	55.00
207	02	04	文物保护	文物保护、普查及规划经费	主要用于2处文物保护规划和区内文物保护支出。	200.00
207	03	05	体育竞赛	训练费	用于区设项目训练基地和网点学校训练支出	10.00

公共项目支出合计:						2112.00
041002 广州市越秀区文化馆						
207	01	09	群众文化	文化艺术中心物业管理(含水电)	主要用于2016年文化艺术中心大楼物业管理和盘福路分馆物业管理支出。	91.25
207	01	99	其他文化支出	中央补助地方公共图书馆文化馆(站)免费开放资金	维护正常运转所需水电费、消防安全监控、物业管理维护以及购买服务。	4.00
公共项目支出合计:						95.25
041003 广州市越秀区图书馆						
207	01	04	图书馆	公共图书馆体系建设经费	主要用于街道分馆日常运行维护费(如分馆读者IC卡、系统接口、物流等)。	10.00
207	01	04	图书馆	购书经费	主要用于采购图书、音像资料、电子资源和报刊。	155.50
229	98		一般预算暂存	少儿图书馆建设经费	主要用于区少儿馆建设、区图书馆修缮工程结算质保款、服务外包、特色文化项目、文化民生实事、设备采购质保款等。	500.00
229	98		一般预算暂存	图书馆馆舍维护修缮	主要用于区少儿馆工程修缮及建设、前期物业管理费及水电费。	300.00
207	01	04	图书馆	图书馆宣传及专题活动	主要用于署前馆大楼外墙安全、消防整改、修缮等。	19.00
207	01	99	其他文化支出	中央补助地方公共图书馆文化馆(站)免费开放资金	主要用于开展全民阅读推广活动、广州读书月暨世界读书日活动、廉洁文化基地建设、广府学堂等。	4.00
公共项目支出合计:						988.50
041004 广州市越秀区博物馆						

207	02	05	博物馆	博物馆消防系统及维护	用于五仙观消防整改工程	20.00
207	02	05	博物馆	博物馆展览宣传	主要用于5•18南粤先贤馆开幕典礼活动宣传；主要用于全年设计制作博物馆临时展览；全年四大传统节日宣教活动；主要用于全年（二期）越秀文博制作；博物馆志愿者队伍培养建设等	38.00
207	02	05	博物馆	藏品维护及修复	迁旧库房藏品设备至南粤先贤馆所需费用（人工费、设备费等）	5.00
207	02	05	博物馆	市下放博物馆	万木草堂环境整治及设备维护工程（含方案设计费、方案评审费和专家咨询费、环境整治及设备维护费）；设计印制万木草堂单页（折页）、宣传介绍手册及出版《万木草堂文集》；东平大押室内外环境整治及场馆维护	48.00
207	02	04	文物保护	文物保护	岭南第一楼及仙人拇迹的维修工程；五仙观大殿维修工程结算，对于五仙观建筑进行保养维护等	32.50
207	02	05	博物馆	文物征集费用	2016年计划征集万兆泉先生一批有关广州民俗风情雕塑作品挂件；2016年计划征集一批有关羊主题的文物藏品及有关广府民俗文物（如广彩、广绣、外销画等）	20.00
207	02	05	博物馆	物业管理（含水电）	五仙观及南粤先贤馆（新馆）2016年度物业管理费及水电费	197.22
207	02	05	博物馆	中央补助地方博物馆免费开放资金	馆内各种残疾人设施设备的维护、更换；日常办公经费等	40.00
公共项目支出合计：						400.72
041006 广州市越秀区少年儿童业余体校						

207	03	06	体育训练	参加市体校系统对抗赛、锦标赛	主要用于各项目与各区体校之间的技术交流及教学比赛	3.80
207	03	06	体育训练	少儿体育培训交流与合作	主要用于聘请业务技术专家上课，专业技术人员再教育经费及教练员观摩全国、省重要比赛及跟踪保障奥运选拔赛	12.80
207	03	06	体育训练	少儿体育项目训练经费	主要用于购买运动员、教练员服装，购训练器材，训练用水	13.95
207	03	06	体育训练	体育训练经费	主要用于聘请非全日制教练，训练用水用电以及维修体操、击剑馆，申报高水平训练基地经费	95.00
公共项目支出合计：						125.55
总计：						3722.02

表八 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：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	2015年调整后预算						2016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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
041001 广州市越秀区文化广电新闻出版局	19.50			14.50	5.00		11.50			7.50	4.00	
041002 广州市越秀区文化馆	5.00			5.00			5.00			5.00		
041003 广州市越秀区图书馆	6.65			5.00	0.85	0.8	5.80			5.00	0.30	0.50

041004广州市越秀区博物馆	3.00			2.50	0.50		3.00			2.50	0.50	
041005广州市越秀区全民健身活动中心	0											
041006广州市越秀区少年儿童业余体校	0.30				0.3		2.50			2.50		
总计	34.45						27.80			22.50	4.80	0.50

表九 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
广州市越秀区文化广电新闻出版局						

台式电脑三台	台式计算机	3.00	台	1.80	1.80	
笔记本电脑一台	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
打印机二台	打印设备	2.00	台	0.60	0.60	
扫描仪一台	扫描仪	1.00	台	0.20	0.20	
购传真机一台	传真机	1.00	台	0.15	0.15	
数码相机一台	摄影、摄像器材	1.00	台	0.30	0.30	
车辆保险	机动车保险服务	3.00	台	0.75	0.75	
南粤先贤馆陈列布展项目	其他服务	0.10	次	1000.00	1000.00	
穗宣通[2014]91号南粤先贤馆展陈项目扶持经费	其他服务	1.00	批	87.79		87.79
外聘教练	其他服务	1.0	批	60.00	60.00	
单位小计:				1152.19	1064.40	87.79
广州市越秀区文化馆						
政府采购支出	视频节目制作和播控设备	1.00	批	49.51	49.51	
政府采购支出	消防设备	1.00	批	20.00	20.00	
政府采购支出	信息系统集成实施服务	1.00	批	31.70	31.70	
政府采购支出	物业管理服务	1.00	批	91.25	91.25	

政府采购支出	机动车保险服务	2.00	辆	0.62	0.62	
单位小计:				193.08	193.08	
广州市越秀区图书馆						
政府采购支出	台式计算机	50.00	台	25.00		25.00
政府采购支出	台式计算机	50.00	套	3.00	3.00	
政府采购支出	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
政府采购支出	便携式计算机	3.00	台	1.80	1.80	
政府采购支出	交换设备	1.00	批	18.70	18.70	
政府采购支出	交换设备	1.00	台	5.00	5.00	
政府采购支出	计算机安全设备	1.00	批	27.80	27.80	
政府采购支出	设备打印	1.00	台	0.60	0.60	
图书馆系化设备采购经费	数据录入设备	2.00	台	1.20	1.20	
廉洁文化基地建设	投影仪	1.00	台	2.80	2.80	
政府采购支出	销毁设备	1.00	台	0.20	0.20	
政府采购支出	摄影、摄像器材	1.00	台	0.40	0.40	
政府采购支出	图书档案装具	1.00	批	320.00		320.00

公共图书馆建设经费	普通图书	3.00	批	200.00		200.00
图书	普通图书	1.00	批	111.00	111.00	
修缮及业务装备费	普通图书	1.00	批	70.00	70.00	
音响资料	普通图书	1.00	批	6.00	6.00	
大楼外墙安全、消防整改、修缮等	智能化安装工程	1.00	套	29.10	29.10	
政府采购支出	智能化安装工程	1.00	批	44.50	44.50	
政府采购支出	智能化安装工程	1.00	套	25.00		25.00
政府采购支出	智能化安装工程	1.00	套	30.25		30.25
政府采购支出	智能化安装工程	1.00	套	34.56		34.56
政府采购支出	信息系统集成实施服务	1.00	批	15.39		15.39
政府采购支出	信息系统集成实施服务	1.00	套	11.50		11.50
政府采购支出	信息系统集成实施服务	1.00	套	25.75		25.75
政府采购支出	信息系统集成实施服务	1.00	套	56.40		56.40
政府采购支出	信息系统集成实施服务	1.00	套	142.00	142.00	
政府采购支出	信息系统集成实施服务	1.00	套	174.00	174.00	
政府采购支出	计算机设备和软件租赁	1.00	台	20.00	20.00	

	服务					
物业管理费	物业管理服务	1.00	批	174.10	174.10	
政府采购支出	机动车保险服务	2.00	台	0.65	0.65	
服务外包经费	文化艺术服务	1.00	批	20.00	20.00	
街道分管日常运行维护费	文化艺术服务	1.00	批	3.50	3.50	
其他杂项	文化艺术服务	1.00	批	10.00	10.00	
项目用人	文化艺术服务	1.00	批	30.00	30.00	
单位小计:				1640.80	895.15	745.65
广州市越秀区博物馆						
政府采购支出	物业管理服务	1.00	次	480.00	480.00	
政府采购支出	机动车保险服务	1.00	辆	0.65	0.65	
单位小计:				480.65	480.65	
广州市越秀区全民健身活动中心						
购台式电脑*3	台式计算机	3.00	台	1.80		1.80
购笔记本电脑（含平板电脑）*6	便携式计算机	6.00	台	3.60		3.60
购打印机*3	打印设备	3.00	台	0.95		0.95

碎纸机*3	销毁设备	2.00	台	0.30		0.30
传真机*1	传真机	1.00	台	0.30		0.30
数码相机*4	摄影、摄像器材	4.00	台	1.20		1.20
空调*5	制冷空调设备	5.00	台	2.10		2.10
冰箱*4		4.00	台	2.00		2.00
场馆四楼灯具改造	照明设备	1.00	批	20.00		20.00
场馆二楼健身设施更新	体育设备	1.00	批	20.00		20.00
消防验收改造工程	消防工程和安防工程	1.00	批	20.00		20.00
劳务费	其他租赁服务	1.00	次	550.00		550.00
保安服务费	物理管理服务	1.00	次	32.00		32.00
物业管理费	物理管理服务	1.00	次	159.00		159.00
绿化保养费	园林绿化管理服务费	1.00	次	50.00		50.00
单位小计:				863.25		863.25
广州市越秀区少年儿童业余体校						
教练员用台式电脑五台	台式计算机	5.00	台	3.00	3.00	
购买针式票据打印机（含 A3）一台	打印设备	1.00	台	0.35	0.35	
教练员用激光网络双面打印机两台	打印设备	2.00	台	1.20	1.20	

中速黑白复合机	复印机	1	台	3.00	3.00
单位小计:				7.55	7.55

表十 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

单位: 万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016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
越秀区文化馆	文化生态保护区建设经费	跨年度项目	2016-1-1至2016-12-31	163.98	(1) 非遗之窗装饰工程88.98万元 (2) 315KV 箱变电工程70万元 (3) 粤语讲古传承基地5万元	非遗之窗装饰工程及电路整改达到预期目标投入使用每天正常对外开放整体形象好, 文化味浓, 宣传效果好。	开放率90%, 安排“三雕一彩一绣”等8个非遗项目进驻, 每天向公众开放展示, 提高群众对广府文化的认知度, 得到群众肯定。

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%。

表十一 政府性基金预算安排支出预算表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016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	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	经常性项 目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12 +13	11	12	13	14=15+16	15	16
			越秀区文化广电 新闻出版局												
229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出	629.17	629.17	402.15	63.92	496.20					496.20	496.20	
			单位小计	629.17	629.17	402.15	63.92						496.20	496.20	

			越秀区全民健身活动中心											
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	804.27	804.27	577.14	71.76	1073.26					1073.26	1073.26
			单位小计	804.27	804.27	577.14	71.76	1073.26					1073.26	1073.26
			越秀区少年儿童业余体校											
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0	16.12	16.12	100	29.09					29.09	29.09
			单位小计	0	16.12	16.12	100	29.09					29.09	29.09
			总计	1433.4	1499.5	995.41	66.38	1598.55					1598.55	1598.55

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金预算安排的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。