

2018 年越秀区文化广 电新闻出版局部门预算

目 录

第一部分 越秀区文化广电新闻出版局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 越秀区文化广电新闻出版局概况

一、主要职责

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、版权事业、体育事业和产业发展的工作部门。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、音像制品以及出版报刊、电子出版物零售、出租活动。

（六）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体育竞赛工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1、越秀区文化馆；2、越秀区图书馆；3、越秀区文博管理中心；4、越秀区全民健身活动中心；5、越秀区少年儿童业余体校。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：越秀区文化广

电新闻出版局内设职能机构 5 个，纳入预算编制行政执法机构 1 个。

1、内设机构情况：（1）办公室；（2）综合法规科；（3）社会文化科；（4）文物博物管理科；（5）体育管理科。

2、人员构成情况：

2018 年部门总编制数 161 名，其中：行政编制 35 名、事业编制 126 名。

在职实有人员 128 人，比上年减少了 3 人。其中：行政实有人员 30 人、事业实有人员 97 人、工勤人员及其他长期聘用人员 1 人。

离退休人员 63 人，比上年增加了 1 人。其中：离休 0 人、退休 63 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

部门名称：越秀区文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预 算	项 目	2018 年 预 算
一、预算拨款	7765.88	一、基本支出	3515.51
二、财政专户拨款		二、项目支出	7475.11
三、其他资金	1407.91	三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	9173.79	本 年 支 出 合 计	10990.62
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支 差额		六、结转下年	
七、上年结转	1816.83		
收 入 总 计	10990.62	支 出 总 计	10990.62

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局

单位：元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	7765.88
一般公共预算拨款	6478.56
基金预算拨款	1287.32
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	1407.91
事业收入	1407.91
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	9173.79
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	1816.83
收入总计	10990.62

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局
元

单位：

	2018 年预算
一、基本支出	3515.51
工资福利支出	2746.48
一般商品和服务支出	203.51
对个人和家庭的补助	565.52
其他资本性支出等	
二、项目支出	7475.11
日常运转类项目	2459.12
政府购买服务类项目	3303.02
其他类项目	1037.79
科技研发类项目	0
基本建设类项目	
补助企事业类项目	584.26
信息化运维类项目	45.97
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	44.95
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	10990.62

四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	10990.62

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6,478.56	一、一般公共预算	6,478.56
二、政府性基金预算	1,287.32	二、政府性基金预算	1,287.32
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	7765.88	本年支出合计	7765.88

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6478.56	3371.00	3107.56
[206]科学技术支出	80.00		80.00
[20604]技术与开发	70.00		70.00
[2060499]其他技术与开发	70.00		70.00
[20606]社会科学	10.00		10.00
[2060699]其他社会科学支出	10.00		10.00
[207]文化体育与传媒支出	5402.79	2378.23	3024.56
[20701]文化	3597.3	1803.3	1794
[2070101]行政运行	812.79	812.79	
[2070102]一般行政管理事务	18.00		18.00
[2070104]图书馆	1561.76	611.76	950.00
[2070108]文化活动	24.50		24.50
[2070109]群众文化	637.95	378.75	259.20
[2070111]文化创作与保护	68.50		68.50
[2070112]文化市场管理	144.20		144.20
[2070199]其他文化支出	329.60		329.6
[20702]文物	1335.72	175.16	1160.56
[2070204]文物保护	98.00		98.00
[2070205]博物馆	528.19	175.16	353.03
[2070299]其他文物支出	709.53		709.53
[20703]体育	417.77	399.77	18.00
[2070399]其他体育支出	417.77	399.77	18.00
[20704]新闻出版广播影视	6.00		6.00
[2070409]版权管理	6.00		6.00

[20799]其他文化体育与传媒支出	46.00		46.00
[2079903]文化产业发展专项支出	10.00		10.00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	36.00		36.00
[208]社会保障和就业支出	474.81	474.81	
[20805]行政事业单位离退休	474.81	474.81	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	143.41	143.41	
[2080502]事业单位离退休	331.4	331.4	
[210]医疗卫生与计划生育支出	53.55	53.55	
[21007]计划生育事务	53.55	53.55	
[2100799]其他计划生育事务	53.55	53.55	
[213]农林水支出	3.00		3.00
[21305]扶贫	3.00		3.00
[2130599]其他扶贫支出	3.00		3.00
[221]住房保障支出	464.41	464.41	
[22102]住房改革支出	464.41	464.41	
[2210201]住房公积金	314.41	314.41	
[2210203]购房补贴	150.00	150.00	

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

表 6

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018 年预算
			合计			3371.00
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	817.56
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	442.00
				02	津贴补贴	236.56
				03	奖金	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00
				12	其他社会保障缴费	1.00
	03	住房公积金		13	住房公积金	95.00
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	92.03
	01	办公经费		01	办公费	28.00
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	

				28	工会经费	10.78
				29	福利费	17.45
				39	其他交通费用	26.00
	01	办公经费		40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	3.00
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	5.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	1.80
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	

			21	文物和陈列品购置	
			22	无形资产购置	
			99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助			1,940.49
	01	工资福利支出	301	工资福利支出	1,831.11
			01	基本工资	350.98
			02	津贴补贴	493.00
	01	工资福利支出	03	奖金	
			07	绩效工资	658.02
			08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.50
			12	其他社会保障缴费	16.20
			13	住房公积金	219.41
			99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	109.38
			01	办公费	19.40
			28	工会经费	32.01
			29	福利费	39.85
			31	公务用车运行维护费	12.50
			99	其他商品和服务支出	5.62
509		对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	520.92
	01	社会福利和救助	04	抚恤金	
			05	生活补助	0.97
			06	救济费	
			07	医疗费补助	
			09	奖励金	53.55
	02	助学金	08	助学金	

	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	324.79
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018 年预算
			合计			3107.56
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	1,145.41
	01	办公经费		01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	2.00
				06	电费	8.00
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	68.00
				11	差旅费	
				14	租赁费	

			28	工会经费	
			29	福利费	
			39	其他交通费用	2.00
			40	税金及附加费用	
	02	会议费	15	会议费	
	03	培训费	16	培训费	
	04	专用材料购置费	18	专用材料费	530.34
			24	被装购置费	
			25	专用燃料费	
	05	委托业务费	03	咨询费	
	05	委托业务费	26	劳务费	68.70
			27	委托业务费	434.27
	06	公务接待费	17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费	13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	32.10
503		机关资本性支出（一）	310	资本性支出	97.82
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	05	基础设施建设	
	03	公务用车购置	13	公务用车购置	20.00
	05	土地征迁补偿和安置支出	09	土地补偿	
			10	安置补助	
			11	地上附着物和青苗补偿	
			12	拆迁补偿	
	06	设备购置	02	办公设备购置	1.80

			03	专用设备购置	
		设备购置	07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮	06	大型修缮	76.02
	99	其他资本性支出	08	物资储备	
			19	其他交通工具购置	
			21	文物和陈列品购置	
			22	无形资产购置	
			99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助			1,819.02
	01	工资福利支出	301	工资福利支出	
			99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	1,819.02
			01	办公费	
			05	水费	11.00
			06	电费	62.20
			09	物业管理费	224.74
			13	维修（护）费	26.00
			16	培训费	2.00
			18	专用材料费	546.48
			26	劳务费	81.90
			27	委托业务费	762.62
			99	其他商品和服务支出	104.08
506		对事业单位资本性补助			45.31
	01	资本性支出（一）	310	资本性支出	45.31
	02	资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
507		对企业补助	312	对企业补助	

	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出 (一)	312	01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出 (二)	311		对企业补助(基本建设)	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
599		其他支出	399		其他支出	
	99	其他支出		99	其他支出	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公” 经费预算表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	940.64
“三公”经费	40.50
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.50
1. 公务用车购置	20.00
2. 公务用车运行维护费	17.50
（三）公务接待费支出	3.00
会议费	

表 9

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1287.32		1287.32
[229]其他支出	1287.32		1287.32

[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1287.32		1287.32
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	1287.32		1287.32

表 10

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,515.51	3371	3371.00				144.51
一、工资福利支出	2746.48	2648.67	2648.67				97.81
区文化广电新闻出版局（本级）	817.56	817.56	817.56				
区文化馆	555.6	555.6	555.60				
区图书馆	661	661	661.00				
区文博管理中心	186.67	186.67	186.67				
区全民活动健身中心	247.45	149.64	149.64				97.81
区少年儿童业余体校	278.2	278.2	278.2				
二、一般商品和服务支出	203.51	201.41	201.41				2.10
区文化广电新闻出版局（本级）	92.03	92.03	92.03				
区文化馆	34.71	34.71	34.71				
区图书馆	35.8	35.8	35.8				
区文博管理中心	12.02	12.02	12.02				
区全民活动健身中心	12.45	10.35	10.35				2.10
区少年儿童业余体校	16.5	16.5	16.5				
三、对个人和家庭的补助	565.52	520.92	520.92				44.60
区文化广电新闻出版局（本级）	156.46	156.46	156.46				
区文化馆	112.02	112.02	112.02				
区图书馆	141.98	141.98	141.98				

区文博管理中心	9.86	9.86	9.86				
区全民活动健身中心	103.4	58.50	58.80				44.60
区少年儿童业余体校	41.8	41.8	41.8				
四、其他资本性支出等							
区文化广电新闻出版局（本级）							
区文化馆							
区图书馆							
区文博管理中心							
区全民活动健身中心							
区少年儿童业余体校							

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	项目说明及绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	7,475.11	4,394.88	3,107.56	1,287.32	0.00	0.00	3,080.23	
一、日常运转类项目	2,459.12	2,130.77	1,821.39	309.38	0.00	0.00	328.35	
区文化广电新闻出版局（本级）	1,009.20	1,009.20	794.20	215.00				用于文化市管理经费、体育比赛和活动经费、扶贫经费、物业管理经费、招商引资经费及办公业务设施维修经费等
区文化馆	292.47	273.80	273.80				18.67	用于文化馆日常运转及文化、文艺发展经费等
区图书馆	748.44	735.39	735.39				13.05	用于图书馆日常运转及图书馆宣传及专题发展经费
区文博管理中心		0.00						
区全民活动健身中心	242.23	18.00	18.00	0.00			224.23	用于全民健身活动中心场馆日常营运保障经费等
区少年儿童业余体校	166.78	94.38		94.38			72.40	用于体校单项体育基日常保障经费
二、政府购买服务类项目	3,303.02	1,222.00	880.56	341.44	0.00	0.00	2,081.02	0.00
区文化广电新闻出版局（本级）	1,034.03	367.36	247.40	119.96			666.67	用于南粤先贤馆陈列布展服务项目、体育活动项目和办公及区委旧址物业管理项目等
区文化馆	211.40	211.40	211.40					区文化馆物业管理项目
区图书馆	206.74	206.74	206.74					区图书馆物业管理项目
区文博管理中心	1,567.20	215.02	215.02				1,352.18	南粤先贤馆、五仙观和文博管理中心物业管理项目

区全民活动健身中心	258.65	221.48		221.48			37.17	区全民健身活动中心体育场馆的物来管理项目
区少年儿童业余体校	25.00	0.00					25.00	体校外聘教练员项目
三、其他类项目	1,037.79	458.13	221.63	236.50	0.00	0.00	579.66	0.00
区文化广电新闻出版局（本级）	933.99	438.13	201.63	236.50			495.86	市下达文物保护项目、二沙户外音乐季项目、广州庙会后勤保障项目
区文化馆	20.00	20.00	20.00					区文化馆业务保障项目
区图书馆	0.00	0.00						
区文博管理中心	0.00	0.00						
区全民活动健身中心	15.49	0.00					15.49	2017 年场馆维修质保金
区少年儿童业余体校	68.31	0.00					68.31	参加广州市第十七届运动会保障项目余款
四、科技研发类项目	0.00	0.00						
区文化广电新闻出版局（本级）	0.00	0.00						
区文化馆	0.00	0.00						
区图书馆	0.00	0.00						
区文博管理中心	0.00	0.00						
区全民活动健身中心	0.00	0.00						
区少年儿童业余体校	0.00	0.00						
五、信息化运维类项目	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区文化广电新闻出版局（本级）	0.00	0.00						
区文化馆	0.00	0.00	0.00					
区图书馆	45.97	45.97	45.97					区少儿图书馆信息化设备运维项目
区文博管理中心	0.00	0.00						
区全民活动健身中心	0.00	0.00						
区少年儿童业余体校	0.00	0.00						
六、信息系统建设类项目	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.95	0.00
区文化广电新闻出版局（本级）	0.00	0.00						
区文化馆	0.00	0.00						

区图书馆	39.39	0.00					39.39	市下拨补助区少儿图书馆 信息化建设项目
区文博管理中心	0.00	0.00						
区全民活动健身中心	5.56	0.00					5.56	区全民健身活动中心收费 系统建设项目质保金
区少年儿童业余体校	0.00	0.00						
七、补助企事业类项目	584.26	538.01	138.01	400.00	0.00	0.00	46.25	
区文化广电新闻出版 局（本级）	0.00	0.00						
区文化馆	0.00	0.00						
区图书馆	0.00	0.00						
区文博管理中心	184.26	138.01	138.01				46.25	用于补助万木草堂、陈树 人纪念馆维持项目和区博 物馆免费开放补助项目
区全民活动健身中心	400.00	400.00		400.00				体育彩票公益金补助场馆 免费开放项目
区少年儿童业余体校	0.00	0.00		0				

表 12

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版

单位：万元

单位名称 (支出项目名称)	2018 年预算		
	小计	一般公共 预算	其他资金
合 计	3,087.75	1,338.02	1,749.73
货物类采购	197.17	52.80	144.37
区文化广电新闻出版局（本级）	27.53	22.1	5.43
区文化馆	0.00		
区图书馆	56.00	30.00	26
区文博管理中心	0.70	0.7	
区全民活动健身中心	45.94		45.94
区少年儿童业余体校	67.00		67.00
工程类采购	8.03	0.00	8.03

区文化广电新闻出版局（本级）	0.00		
区文化馆	0.00		
区图书馆	2.20		2.2
区文博管理中心	0.00		
区全民活动健身中心	5.83		5.83
区少年儿童业余体校	0.00		
服务类采购	2,882.55	1,285.22	1,597.33
区文化广电新闻出版局（本级）	1,247.01	580.34	666.67
区文化馆	156.40	156.40	
区图书馆	377.89	377.61	0.28
区文博管理中心	170.87	170.87	
区全民活动健身中心	930.38		930.38
区少年儿童业余体校	0.00		

表 13

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预 算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
041005	广州市越秀区 全民健身活动 中心 (体育场馆免 费开放补助经 费)	400.00	保证广州市越秀区全民健 身活动中心在免费开放时间 段跟低收费惠民措施的政策 中能正常运营开放。用于水电 费跟场馆日常维修修缮，游泳 场漂水沉淀剂等游泳池清洁 物品。	1、确保越秀区全民健身活动 中心对外正常运营开放；2、 保证体育项目人才培训场地 得到良好环境教育；3、以低 收费补助让长者得到良好锻 炼环境	1、场馆开放率达 90%；2、资金使 用率达 90%；3、免费开放受惠达 到 10 万人次；4、其他优惠达到 40 万人次（长者、学生、低保家 庭等）

041003	广州市越秀区图书馆(公共图书馆体系建设经费)	129.61	越秀区图书馆在 2018 年为已建成并对外开放的街道分馆配备街道分馆业务馆长；为各分馆制作牌匾、规则、索引等标识；为分馆补充业务家具等。在区内建成区域总分馆通借通还物流体系。通过购买服务方式为街道分馆配备业务馆长；为街道分馆统一制作牌匾、办证方法、借阅规则、楼层分布、书架索引、调查问卷和宣传资料等设计制作费；分馆补充业务家具；区域总分馆通借通还物流体系；分馆网络租赁费等。	配备街道分馆业务馆长、设置统一街道分馆标识、建立图书物流配送体系等，以实现市、区、街三级图书通借通还。	1、配备街道分馆业务馆长 13 人，实现现有街道分馆业务馆长统一管理。 2、100%实现现有分馆具备互联网访问功能。 3、100%完成制作街道分馆统一标识。 4、为 15 个街道分馆（含待建华乐分馆、珠光分馆、待升级北京分馆）补充业务家具。 5、建立区域总分馆通借通还物流体系，对已建成分馆实现 100%覆盖。
--------	------------------------	--------	---	---	--

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 10990.62 万元（见表 1），其中：本年收入 9173.79 万元；本年支出 10990.62 万元。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 10990.62 万元（见表 2），比上年减少 3416.71 万元，下降 23.72%，主要原因一是 2018 年较 2017 年上级部门年初根据当年实际情况预下达相关上级补助经费减少；二是 2017 年由我局二次分配的部分经费预算在 2018 年由使用单位编报。支出预算 10990.62 万元（见表 3），比上年减少 3416.71 万元，下降 23.72%，主要原因是 2017 年

由我局二次分配的部分经费预算在 2018 年由使用单位编报。

三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 7765.88 万元(见表 4)，其中：一般公共预算 6478.56 万元；政府性基金预算 1287.32 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 7765.88 万元，其中：

(一) 一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 6478.56 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：科学技术支出 80.00 万元，占 1.23%；文化体育与传媒支出 5402.79，占 83.39%；社会保障和就业支出 474.81 万元，占 7.33%；医疗卫生支出 53.55 万元，占 0.83%；农林水支出 3.00 万元，占 0.05%；住房保障支出 464.41 万元，占 7.17%。

按支出经济分类，包括：基本支出 3371.00 万元（见表 6），比上年预算增加 316.90 万元，主要原因是根据国家政策调整了人员经费标准；项目支出 3107.56 万元（见表 7），比上年预算减少 2739.99 万元，主要原因一是 2018 年较 2017 年上级部门年初根据当年实际情况预下达相关上级补助经费减少；二是 2017 年由我局二次分配的部分经费预算在 2018 年由使用单位编报。

(二) 政府性基金预算支出情况

2018 年本部门政府性基金预算支出 1287.32 万元。

按支出功能分类（见表 9），包括：其他支出 1287.32 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见表 9）；项目支出 1287.32 万元（见表 9），比上年预算减少 707.01 万元，主要原因是 2018 年较 2017 年减少了参加广州市第十七届青少年运会保障经费预算。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

四、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

五、“三公”经费及会议费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 40.50 万元（见表 8），比上年增加 3.86 万元，增长 10.53%，主要原因是原公务用车已达报废年限，2018 年预算中安排了购置公务用车 1 辆。其中：因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 37.50 万元，比上年增加 17.50 万元，增长 87.50%，主要原因是 2018 年预算中安排了购置公务用车 1 辆；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是贯彻党中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减了公务接待支出。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 0 万元（见表 8），与上年保持不变。

六、机关运行经费安排情况

2018 年本部门一般公共预算安排的行政经费 940.64 万元（见表 8），比上年减少 17.63 万元，下降 1.84%，主要原

因是 2018 年较 2017 年局机关在职人员减少。其中：办公费 28.00 万元，印刷费 0 万元，邮电费 3.00 万元，差旅费 12.00 万元，会议费 0 万元，福利费 17.45，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 21.80 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 18 万元，公务用车运行维护费 5 万元等。

七、政府采购情况

2018 年本部门财政拨款政府采购安排 3087.75 万元（见表 12），其中：货物类采购预算 197.17 万元，工程类采购预算 8.03 万元，服务类采购预算 2882.55 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 7 辆，较 2017 年减少 1 辆，其中：一般公务用车 6 辆，执法执勤用车 1 辆。

九、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 529.61 万元（详见表 13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项

税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。