

# 越秀区文化广电新闻出版局（部门） 2017 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、越秀区文化广电新闻出版局（部门）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 2016 年对比，增加（减少）0 个单位。

在职实有人数 130 人，离退休人员 62 人，编制外长期聘用人员 0 人。与 2016 年对比，在职实有人数增加 6 人，离退休人员增加 2 人。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

2017 年收支总预算 14407.33 万元（详见表一），其中：本年收入 12504.49 万元，占收入预算 86.79%；本年支出 14407.33 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 14407.33 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10600.23 万元（包括一般公共预算资金 8901.65 万元、政府性基金 1698.58 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 73.58%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 1658.26 万元，占 11.51%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结余、结转 1902.84 万元，占 13.21%；其他各类资金 246 万元，

占 1.70%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 14407.33 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3264.46 万元，占支出预算 22.66%，其中：工资福利支出 1622.04 万元，商品和服务支出 197.92 万元，对个人和家庭的补助 1444.50 万元；项目支出 11142.87 万元，占支出预算 77.34%，其中：经常性项目 4924.28 万元，一次性项目 6218.59 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3.00 万元，占 0.02%；文化体育与传媒支出 11023.31 万元，占 76.51%；社会保障和就业支出 518.00 万元，占 3.60%；医疗卫生与计划生育支出 48.98 万元，占 0.34%；农林水支出 6.17 万元，占 0.04%；住房保障支出 813.54 万元，占 5.65%；其他支出 1994.33 万元，占 13.84%。

#### （一）一般公共预算支出预算情况。

##### 1. 支出预算规模变化情况。

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 8901.65 万元（详见表五），比上年预算增加 1302.31 万元，其中：基本支出 3054.10 万元，比上年预算增加 249.95 万元。主要是：一根据政策新增 8 名在职人员；二根据国家政策调整了人员经费标准。项目支出 5847.55 万元，比上年预算增加 1052.36 万元。

主要是根据要求，市下拨项目经费纳入年度预算安排。

## 2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算资金用于以下方面：

### (1)基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 195.78 万元（具体项目详见表六）

### (2)项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 5847.55 万元，其中：经常性项目 2722.51 万元、一次性项目 3125.04 万元（具体项目详见表七）。

## （二）政府性基金预算支出预算情况。

### 1. 支出预算规模变化情况。

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 1994.33 万元（详见表八），比上年预算增加 395.78 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 1994.33 万元，比上年预算增加 395.78 万元，主要是 2017 年较 2016 年新增了用于参加广州市第十七届青少年运动会保障经费预算。

### 2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算资金用于以下方面：

城乡社区支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

其他支出 1994.33 万元，比上年预算增加 395.78 万元，增长 24.76%，主要是 2017 年较 2016 年新增了用于参加广州市第十七届青少年运动会保障经费预算。

（三）国有资本经营预算支出预算情况。

2017 年国有资本经营预算没有安排预算资金。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况。

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元，按支出预算的经济分类，包括基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

#### 四、2017 年“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 36.64 万元（详见表九），比上年预算增加 8.84 万元，增长 31.80%。

1. 因公出国（境）经费预算 13.14 万元，比上年预算增加 13.14 万元，主要是根据有关文件指示和按当前工作需要新增预算。

2. 公务用车购置费 0 万元。

3. 公务用车运行费 20 万元，用于保障 7 辆一般公务用车、1 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 2.50 万元，主要是根据广州市公务用车制度实施方案的要求，核减了一般公务用车和

执法执勤用车。

4. 公务接待费预算3.50万元，比上年预算减少1.30万元，主要是贯彻党中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减了公务接待支出。

## 五、2017年会议费预算情况

2017年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算0万元（详见表九），比上年预算减少0.5万元，下降100%，主要是贯彻党中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减了会议费支出。

## 六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算91.63万元，主要用于保障广州市越秀区文化广电新闻出版局的正常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算5340.98万元，其中：一般公共预算安排1981.38万元（具体项目详见表十）

## 八、预算绩效评审项目情况

纳入2017年部门预算绩效评审的项目3个，涉及项目预算金额468.00万元（详见表十一）。

## 九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的正常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第三部分 2017 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

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	10,600.23	一、一般公共服务支出	3.00
（一）一般公共预算	8,901.65	二、文化体育与传媒支出	11,023.31
（二）政府性基金预算	1,698.58	三、社会保障和就业支出	518.00
（三）国有资本经营预算		四、医疗卫生与计划生育支出	48.98
二、财政专户管理资金		五、农林水支出	6.17
三、事业收入	1,658.26	六、住房保障支出	813.54
四、经营收入		七、其他支出	1,994.33
五、上级补助收入	246.00		
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>12,504.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,407.33</b>
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结余、结转	1,902.84		
<b>收入总计</b>	<b>14,407.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,407.33</b>

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算								
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	5820.14	5079.93	4248.93	831.00					246.00				494.21
广州市越秀区文化馆	1038.73	1038.73	1038.73										
广州市越秀区图书馆	3219.49	1944.05	1944.05										1275.44
广州市越秀区文物博物管理中心	612.08	558.89	558.89										53.19
广州市越秀区全民健身活动中心	3212.35	1554.09	686.51	867.58			1658.26						
广州市越秀区少年儿童业余体校	504.54	424.54	424.54										80.00
总计	14407.33	10600.23	8901.65	1698.58			1658.26		246.00				1902.84

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	基本支出				项目支出		
类	款	项			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+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
<b>041001 广州市越秀区文化广电新闻出版局</b>											
201	13	08	招商引资	3.00					3.00		3.00
207	01	01	行政运行	584.40	584.40	459.98	91.63	32.79			
		02	一般行政管理事务	55.00					55.00	55.00	
		12	文化市场管理	65.47					65.47	65.47	
		99	其他文化支出	806.27					806.27	666.00	140.27
	02	04	文物保护	102.80					102.80	102.80	
		99	其他文物支出	381.19					381.19	50.00	331.19
	03	05	体育竞赛	117.00					117.00	117.00	

		08	群众体育	169.00					169.00	169.00	
	04	99	其他新闻出版广播影视支出	960.00					960.00		960.00
		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	102.90					102.90	102.90	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	135.13	135.13			135.13			
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.35	13.35			13.35			
213	05	99	其他扶贫支出	6.17					6.17	6.17	
221	02	01	住房公积金	83.95	83.95			83.95			
		03	购房补贴	137.76	137.76			137.76			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1096.75					1096.75	334.00	762.75
			单位小计	5820.14	954.59	459.98	91.63	402.98	4865.55	1668.34	3197.21
<b>041002 广州市越秀区文化馆</b>											
207	01	08	文化活动	24.50					24.50	24.50	
		09	群众文化	675.32	359.77	328.48	31.29		315.55	247.41	68.14

		<b>11</b>	文化创作与保护	68.50					68.50	68.50	
<b>208</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	事业单位离退休	99.85	99.85			99.85			
<b>210</b>	<b>07</b>	<b>99</b>	其他计划生育事务支出	11.68	11.68			11.68			
<b>221</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	住房公积金	52.56	52.56			52.56			
		<b>03</b>	购房补贴	106.32	106.32			106.32			
			单位小计:	1038.73	630.18	328.48	31.29	270.41	408.55	340.41	68.14
<b>041003 广州市越秀区图书馆</b>											
<b>207</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	图书馆	1654.84	429.63	393.94	35.69		1225.21	570.21	655.00
		<b>99</b>	其他文化支出	1226.26					1226.26		1226.26
<b>208</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	事业单位离退休	136.04	136.04			136.04			
<b>210</b>	<b>07</b>	<b>99</b>	其他计划生育事务支出	13.35	13.35			13.35			
<b>221</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	住房公积金	57.00	57.00			57.00			
		<b>03</b>	购房补贴	132.00	132.00			132.00			
			单位小计:	3219.49	768.02	393.94	35.69	338.39	2451.47	570.21	1881.26
<b>041004 广州市越秀区文物博物管理中心</b>											

207	02	05	博物馆	508.71	132.39	117.54	12.35	2.50	376.32	376.32	
		99	其他文物支出	25.00					25.00	25.00	
	99	99	其他文化体育与传媒支出	17.00					17.00		17.00
208	05	02	事业单位离退休	5.18	5.18			5.18			
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.34	4.34			4.34			
221	02	01	住房公积金	17.35	17.35			17.35			
		03	购房补贴	34.50	34.50			34.50			
			单位小计:	612.08	193.76	117.54	12.35	63.87	418.32	401.32	17.00
<b>041005 广州市越秀区全民健身活动中心</b>											
207	03	99	其他体育支出	2116.33	198.43	158.40	11.34	28.69	1917	1199.90	718.00
208	05	02	事业单位离退休	111.44	111.44			111.44			
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00			45.00			
		03	购房补贴	72.00	72.00			72.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	867.58					867.58	590.00	277.58
			单位小计:	3212.35	426.87	158.40	11.34	257.13	2785.48	1789.90	995.58

041006 广州市越秀区少年儿童业余体校											
207	03	06	体育训练	151.50					151.50	92.10	59.40
		99	其他体育支出	211.32	179.32	163.70	15.62		32.00	32.00	
208	05	02	事业单位离退休	30.36	30.36			30.36			
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.26	6.26			6.26			
221	02	01	住房公积金	25.50	25.50			25.50			
		03	购房补贴	49.60	49.60			49.60			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00					30.00	30.00	
			单位小计:	504.54	291.04	163.70	15.62	111.72	213.50	154.10	59.40
			总计	14407.33	3264.46	1622.04	197.92	1444.50	11142.87	4924.28	6218.59

表四 财政拨款收支总表

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

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预 算合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	10600.23	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
（一）一般公共预算	8901.65	二、文化体育与传媒支出	9119.05	9119.05		
（二）政府性基金预算	1698.58	三、社会保障和就业支出	518.00	518.00		
（三）国有资本经营预算		四、医疗卫生与计划生育支出	48.98	48.98		
		五、农林水支出	6.17	6.17		
		六、住房保障支出	813.54	813.54		
		七、其他支出	1994.33		1994.33	
<b>本年收入合计</b>	<b>10600.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12503.07</b>			
二、上年结转	1902.84	结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>12503.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>12503.07</b>			



表五 一般公共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（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算				2017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
<b>041001 广州市越秀区文化广电新闻出版局</b>															
<b>207</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	行政运行	397.15	490.20	490.20	100	584.40	584.40	459.98	91.63	32.79			
		<b>02</b>	一般行政管理 事务	54.65	54.65	36.14	66.13	55.00					55.00	55.00	
		<b>12</b>	文化市场管理	198.94	198.94	198.90	99.97	65.47					65.47	65.47	
		<b>99</b>	其他文化支出	495.00	495.00	495.00	100	666.00					666.00	666.00	
	<b>02</b>	<b>04</b>	文物保护	200.00	200.00	42.74	21.37	102.80					102.80	102.80	
		<b>99</b>	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00					50.00	50.00	
	<b>03</b>	<b>05</b>	体育竞赛	152.00	160.06	160.06	100	117.00					117.00	117.00	

		<b>08</b>	群众体育	75.00	84.27	84.27	100	169.00					169.00	169.00	
	<b>04</b>	<b>99</b>	其他新闻出版 广播影视支出	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00					960.00		960.00
		<b>99</b>	宣传文化发展 专项支出	1000.00	1101.99	1101.99	100	1000.00					1000.00		1000.00
		<b>99</b>	其他文化体育 与传媒支出	125.00	125.00	125.00	100	102.90					102.90	102.90	
<b>208</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	归口管理的行 政单位离退休	125.19	165.05	165.05	100	135.13	135.13			135.13			
<b>210</b>	<b>07</b>	<b>99</b>	其他计划生育 事务支出	11.88	13.00	13.00	100	13.35	13.35			13.35			
<b>213</b>	<b>05</b>	<b>99</b>	其他扶贫支出	0.00	2.51	2.51	100	6.17				6.17	6.17		
<b>221</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	住房公积金	83.82	83.82	82.01	97.84	83.95	83.95			83.95			
		<b>03</b>	购房补贴	109.48	128.65	128.65	100	137.76	137.76			137.76			
			单位小计	3028.11	3303.14	3225.52	94.62	4248.93	954.59	459.98	91.63	402.98	3294.34	1334.34	1960.00
<b>041001 广州市越秀区文化馆</b>															
<b>207</b>	<b>01</b>	<b>08</b>	文化活动	23.64	23.64	23.64	100	24.50					24.50	24.50	
		<b>09</b>	群众文化	637.43	784.16	784.16	100	675.32	359.77	328.48	31.29		315.55	247.41	68.14
		<b>11</b>	文化创作与保 护	55.00	89.7	89.70	100	68.50					68.50	68.50	

208	05	02	事业单位离退休	95.53	122.60	122.60	100	99.85	99.85			99.85			
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.65	10.26	10.26	100	11.68	11.68			11.68			
221	02	01	住房公积金	45.62	45.99	45.99	100	52.56	52.56			52.56			
		03	购房补贴	71.60	108.26	108.26	100	106.32	106.32			106.32			
			单位小计	938.47	1184.61	1184.61	100	1038.73	630.18	328.48	31.29	270.41	408.55	340.41	68.14
<b>041003 广州市越秀区图书馆</b>															
207	01	04	图书馆	1164.21	1314.20	1314.20	100	1605.66	429.63	393.94	35.69		1176.03	558.53	617.50
208	05	02	事业单位离退休	138.83	172.22	172.22	100	136.04	136.04			136.04			
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.14	11.57	11.57	100	13.35	13.35			13.35			
221	02	01	住房公积金	51.00	52.61	52.61	100	57.00	57.00			57.00			
		03	购房补贴	116.35	124.31	124.31	100	132.00	132.00			132.00			
			单位小计	1481.53	1674.91	1674.91	100	1944.05	768.02	393.94	35.69	338.39	1176.03	558.53	617.50
<b>041004 广州市越秀区文物博物管理中心</b>															
207	02	05	博物馆	476.63	476.63	296.32	62.17	472.52	132.39	117.54	12.35	2.50	340.13	340.13	
		99	其他文物支出	0.00	117.64	117.64	100	25.00					25.00	25.00	

208	05	02	事业单位离退休	4.81	6.21	6.21	100	5.18	5.18			5.18			
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.71	3.95	3.95	100	4.34	4.34			4.34			
221	02	01	住房公积金	16.41	16.49	16.49	100	17.35	17.35			17.35			
		03	购房补贴	28.00	35.15	35.15	100	34.50	34.50			34.50			
			单位小计:	529.56	656.07	475.76	72.52	558.89	193.76	117.54	12.35	63.87	365.13	365.13	
<b>041005 广州市越秀区全民健身活动中心</b>															
207	03	99	其他体育支出	134.29	134.44	134.44	100	577.65	107.65	84.24	9.20	14.21	470.00		470.00
208	05	02	事业单位离退休	52.68	84.93	84.93	100	67.44	67.44			67.44			
221	02	01	住房公积金	14.81	14.81	14.81	100	27.00	27.00			27.00			
		03	购房补贴	11.11	11.11	11.11	100	14.42	14.42			14.42			
			单位小计	212.89	245.29	245.29	100	686.51	216.51	84.24	9.20	123.07	470.00		470.00
<b>0410016 广州市越秀区少年儿童业余体校</b>															
207	03	06	体育训练	137.75	137.75	72.94	52.95	101.50					101.50	92.10	9.40
		99	其他体育支出	235.86	291.85	291.85	100	211.32	179.32	163.70	15.62		32.00	32.00	
208	05	02	事业单位离退休	18.24	23.24	23.24	100	30.36	30.36			30.36			

210	07	99	其他计划生育 事务支出	5.57	5.80	5.80	100	6.26	6.26			6.26			
221	02	01	住房公积金	25.80	25.80	23.78	92.17	25.50	25.50			25.50			
		03	购房补贴	45.06	50.64	50.64	100	49.60	49.60			49.60			
			单位小计	468.28	535.08	468.25	87.51	424.54	291.04	163.70	15.62	111.72	133.50	124.10	9.40
			总计	6658.84	7599.10	7174.34	94.41	8901.65	3054.10	1547.88	195.78	1310.44	5847.55	2722.51	3125.04

表六 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	91.63	9.90					13.14			3.50		9.60	5.00
广州市越秀区文化馆	31.29	5.60										8.40	5.00
广州市越秀区图书馆	35.69	6.40										9.60	5.00
广州市越秀区文物博物管理中心	12.35	2.20										3.30	2.50
广州市越秀区全民健身活动中心	9.20	2.40										3.60	
广州市越秀区少年儿童业余体校	15.62	2.80										4.20	2.50

总计	195.78	29.30				13.14			3.50		38.70	20.00
----	--------	-------	--	--	--	-------	--	--	------	--	-------	-------

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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			单位名称	项目名称	项目说明	2017年预算
类	款	项				
041001 广州市越秀区文化广电新闻出版局						
			其中：经常性项目			1334.34
207	01	99		建立版权综合服务平台		6.00
207	03	08		越秀区体质测定与运动健身指导站扶持经费		5.00
207	03	08		越秀区国民体质监测点扶持经费		30.00
207	03	08		群众体育-区级各项群众体育活动经费		60.00
207	03	08		越秀区社会体育指导员服务站扶持经费		9.00
207	01	99		街道文化站经费		455.00

213	05	99		扶贫工作经费		3.00
207	03	05		体育竞赛-组织越秀区各项锦标赛		25.00
207	03	05		体育竞赛-区设项目训练基地和网点学校训练经费		32.00
207	01	99		文化生态保护区建设经费		150.00
207	03	08		群众体育-参加广州市各项体育活动经费		65.00
207	01	02		物业管理费		19.00
207	01	02		其他专项业务经费		36.00
207	01	12		扫黄打非专项经费		65.47
213	05	99		驻村干部工作补贴		3.17
207	03	05		其他竞技体育-聘用教练经费		60.00
207	99	99		广府庙会后勤保障经费		102.90
207	01	99		二沙岛户外音乐季经费		40.00
207	01	99		补充业务经费		25.00
207	02	04		文物保护、普查及规划经费		102.80
207	02	99		中共广东区委旧址纪念馆物业管理经费		50.00
			一次性项目			1960.00



207	99	02		南粤先贤馆陈列布展		1000.00
207	04	99		2017年市对区文化专项转移支付经费		960.00
				单位小计		3304.34
041002 广州市越秀区文化馆						
				其中：经常性项目		340.41
207	01	08		文化活动		24.50
207	01	09		其他专项业务经费—孵化基地团队		43.00
207	01	11		文化创作与保护-非物质文化遗产申报专项经费		27.50
207	01	09		其他专项业务经费		10.72
207	01	11		文艺创作		41.00
207	01	09		“十百千万”文化惠民工程		19.80
207	01	09		群众文化-补充文化馆业务经费		20.00
207	01	09		其他专项业务经费-其他杂项		15.00
207	01	09		文化艺术中心物业管理费（含水电费）		138.89
				一次性项目		68.14
207	01	09		群众文化-文化艺术中心消防系统更换		68.14

			单位小计			408.55
041003 广州市越秀区图书馆						
			其中：经常性项目			558.53
207	01	04		图书馆宣传及专题活动		20.00
207	01	04		其他专项业务经费		123.48
207	01	04		补充图书馆经费		30.00
207	01	04		图书馆馆舍维护修缮		30.55
207	01	04		物业管理费（含水电）		258.00
207	01	04		信息化设备设施运维费		96.50
			一次性项目			617.50
207	01	04		区少儿馆建设经费		350.00
207	01	04		越秀区图书馆大楼外墙安全整改项目		244.00
207	01	04		中心机房消防安全整改、弱电井整理项目		23.50
			单位小计			1176.03
041004 广州市越秀区文物博物管理中心						
			其中：经常性项目			365.13
207	02	05		宣传教育活动经费		11.38

207	99	99		文物保护		12.00
207	02	05		万木草堂		39.50
207	02	99		文物保管与征集		25.00
207	02	05		陈列展览		4.50
207	02	05		物业管理及水电		220.31
207	02	05		补充博物馆免费开放业务经费		20.44
207	02	05		陈树人纪念馆		12.00
207	02	05		高剑父纪念馆		10.00
207	02	05		东平典当博物馆		10.00
				一次性项目		0.00
				<b>单位小计</b>		<b>365.13</b>
<b>041005 广州市越秀区全民健身活动中心</b>						
				其中：经常性项目		0.00
				一次性项目		470.00
207	03	99		厕所、地面改造及楼顶防水工程		340.00
207	03	99		监控系统及供暖设备改造工程		130.00
				<b>单位小计</b>		<b>470.00</b>
<b>041006 广州市越秀区少年儿童业余体校</b>						

			其中：经常性项目		124.10
207	03	06		少儿体育培训交流与合作	7.80
207	03	06		体育训练业务经费	12.00
207	03	06		少儿体育项目训练经费	25.00
207	03	06		体育训练	3.80
207	03	06		体育训练经费	50.00
207	03	06		补充体校经费	20.00
207	03	99		物业管理费	5.00
			一次性项目		9.40
207	03	06		其他专项业务经费	9.40
			单位小计		133.50
			总计		5847.55
			经常性项目合计		2722.51
			一次性项目合计		3125.04

表八 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（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年预算				2017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	
<b>041001 广州市越秀区文化广电新闻出版局</b>																
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金	496.20	496.20	415.86	83.01	1096.75					1096.75	334.00	762.75	
			单位小计	496.20	496.20	415.86	83.01	1096.75					1096.75	334.00	762.75	
<b>041005 广州市越秀区全民健身活动中心</b>																
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金	1073.26	1073.26	909.51	84.74	867.58					867.58	590.00	277.58	
			单位小计	1073.26	1073.26	909.51	84.74	867.58					867.58	590.00	277.58	
<b>041006 广州市越秀区少年儿童业余体校</b>																

229	60	03	用于体育事业的彩票公益金	29.09	34.80	34.80	100	30.00					30.00	30.00	
			<b>单位小计</b>	29.09	34.80	34.80	100	30.00					30.00	30.00	
			<b>总计</b>	1598.55	1603.40	1360.17	84.83	1994.33					1994.33	954.00	1040.33

表九 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	2016年预算						2017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	
<b>1</b>	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区文化广电新闻出版局	11.50			7.50	4.00		21.64	13.14		5.00	3.50	
广州市越秀区文化馆	5.00			5.00			5.00			5.00		
广州市越秀区图书馆	5.80			5.00	0.30	0.50	5.00			5.00		
广州市越秀区文物博物管理中心	3.00			2.50	0.50		2.50			2.50		

广州市越秀区 全民健身活动 中心												
广州市越秀区 少年儿童业务 体校	2.50			2.50			2.50			2.50		
总计	27.80			22.50	4.80	0.50	36.64	13.14		20.00	3.50	

表十 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



041001 广州市越秀区文化广电新闻出版局						
经常性专项		31		117.50	117.50	
文物保护、普查及规划经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
广府庙会后勤保障经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
扫黄打非专项经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
扫黄打非专项经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
广府庙会后勤保障经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
扫黄打非专项经费	打印设备	2	台	0.60	0.60	
扫黄打非专项经费	摄影、摄像器材	2	台	0.60	0.60	
广府庙会后勤保障经费	摄影、摄像器材	1	台	0.30	0.30	
其他竞技体育-聘用教练经费	其他服务	15	人	60.00	60.00	
中共广东区委旧址纪念馆物业管理经费	其他服务	1	项	50.00	50.00	
一次性专项		4880		2033.03	1000.00	1033.03
2016年“一站两点”国民体质监测器材购置经费	体育设备	1	年	3.93		3.93
2016年社区小型足球场建设经费	体育设备	1	年	5.82		5.82

省补助购买社会体育指导员服装经费	其他被服装具	500	套	10.00		10.00
参加2017年广州市第十七届运动会保障经费	其他被服装具	4376	套	131.28		131.28
2017年市对区文化专项转移支付经费	展览服务	1	项	882.00		882.00
南粤先贤馆陈列布展	其他服务	1	件	1000.00	1000.00	
<b>单位小计</b>		4911		2150.53	1117.50	1033.03
<b>041002 广州市越秀区文化馆</b>						
经常性专项		1		78.89	78.89	
文化艺术中心物业管理（含水电费）	物业管理服务	1	套	78.89	78.89	
<b>单位小计</b>		1		78.89	78.89	
<b>041003 广州市越秀区图书馆</b>						
经常性专项		20		263.40	263.40	
信息化设备设施运维费	台式计算机	6	台	3.60	3.60	
信息化设备设施运维费	交换设备	1	台	4.30	4.30	
信息化设备设施运维费	计算机安全设备	1	台	12.00	12.00	
信息化设备设施运维费	触摸式终端设备	1	台	6.00	6.00	

信息化设备设施运维费	打印设备	1	台	0.30	0.30	
补充图书馆经费	打印设备	1	台	0.60	0.60	
信息化设备设施运维费	触控一体机	2	台	3.00	3.00	
信息化设备设施运维费	空调机	1	台	1.20	1.20	
信息化设备设施运维费	调湿调温机	4	台	2.40	2.40	
物业管理费(含水电)	物业管理服务	1	项	180.00	180.00	
其他专项业务经费	其他服务	1	项	50.00	50.00	
一次性专项		92		1508.33	336.20	1172.13
区少儿馆建设经费	电梯	1	台	30.20	30.20	
穗财教【2015】547号公共图书馆建设经费	电梯	1	项	19.80		19.80
中心机房消防安全整改、弱电井整理项目	制冷空调设备	1	项	11.00	11.00	
区少儿馆建设经费	其他空气调节电器	80	台	170.00	170.00	
穗文广新【2016】395号2016年市公共图书馆购书项目经费	普通图书	1	批	318.50		318.50
穗文广新【2016】395号2016年市公共图书馆购书项目经费	资料	2	批	73.00		73.00
穗财教【2015】547号公共图书馆建设经费	办公家具	1	项	25.00		25.00

穗财教【2015】547号公共图书馆建设经费	智能化安装工程	3	项	723.38		723.38
区少儿馆建设经费	电力系统安装	1	项	125.00	125.00	
穗财教【2015】547号公共图书馆建设经费	信息化工程监理服务	1	项	12.45		12.45
<b>单位小计</b>		<b>112</b>		<b>1771.73</b>	<b>599.60</b>	<b>1172.13</b>
<b>041004 广州市越秀区文物博物管理中心</b>						
经常性专项		17		176.99	176.99	
补充博物馆免费开放业务经费	台式计算机	9	批	5.40	5.40	
补充博物馆免费开放业务经费	便携式计算机	7	批	4.20	4.20	
物业管理及水电	物业管理服务	1	项	167.39	167.39	
<b>单位小计</b>		<b>17</b>		<b>176.99</b>	<b>176.99</b>	
<b>041005 广州市越秀区全民健身活动中心</b>						
经常性专项		105		902.44		902.44
日常运营经费	便携式计算机	2	台	1.20		1.20
日常运营经费	打印设备	3	台	3.00		3.00
日常运营经费	销毁设备	1	台	0.10		0.10

日常运营经费	摄影、摄像器材	3	台	5.04		5.04
日常运营经费	风扇	50	台	2.00		2.00
日常运营经费	空调机	5	台	2.10		2.10
日常运营经费	空气净化设备	4	台	1.00		1.00
日常运营经费	普通电视设备（电视机）	1	台	0.80		0.80
日常运营经费	其他租赁服务	12	月	600.00		600.00
二沙岛公园经费	物业管理服务	12	月	91.98		91.98
日常运营经费	物业管理服务	12	月	195.22		195.22
一次性专项		3		240.00		240.00
智能管理系统更新	其他计算机设备及软件	1	项	60.00		60.00
灯光及消防改造工程	照明设备	1	项	100.00		100.00
监控系统及供暖设备改造工程	燃气设备安装	1	项	80.00		80.00
<b>单位小计</b>		<b>108</b>		<b>1142.44</b>		<b>1142.44</b>
<b>041006 广州市越秀区少年儿童业余体校</b>						
一次性专项		24		20.40	8.40	12.00
其他专项业务经费	台式计算机	9	台	5.40	5.40	

其他专项业务经费	便携式计算机	3	台	1.80	1.80	
其他专项业务经费	打印设备	2	台	1.20	1.20	
两馆维修经费	其他空气调节电器	10	台	12.00		12.00
单位小计		24		20.40	8.40	12.00
合计:		5173		5340.98	1981.38	3359.60

表十一 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	2017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
广州市越秀区文化广电新闻出版局	文化生态保护区建设经费	持续项目	2017.01.01-2017.12.31	150	1、中山四路骑楼专变电箱工程（70万）； 2、广东省非物质文化遗产创意设计大赛（50万）； 3、广府文化非遗宣传品制作费（30万）	1、举办广东省非物质文化遗产创意设计大赛。 2、向传承人订制一批具有广府特色的非遗宣传品。 3、制作非遗项目申报片及非遗保护知识宣传片。	1、建好中山四路骑楼专变电箱工程,使中山四路骑楼“非遗之窗”的8个非遗展示铺面可以正常开放、安全用电；2、广东省非物质文化遗产创意设计大赛是面向学校、社会的一系列活动,其中包括举办粤剧戏服设计大赛、教学课件设计大等一系列非遗创意大赛；同时对越秀区教师进行非遗传承教学培训,通过培训,让教师深入了解非遗知识,从而能结合校内课程,讲授传统文化给予学生认识。3、为扶持及宣传广府文化非遗项目,制作非遗项目申报片及非遗保护知识宣传片。
广州市越秀区全	监控系统及	新增项目	2017.01.01-2017.12.31	130	1、越秀区全民健身活动中心大楼监控设备更换	1、确保全民健身活动中心监控无死角,保护顾客人身财物安	1、将原模拟信号监控系统改造为数字信号监控系统,使中心范围内数字高清摄像头不少于65个,全方位达到无死角状

民健身活动中心	供暖设备改造工程				工程（50万）； 2、区全民健身活动中心大楼供暖设备改造工程（80万）	全。 2、增加中心恒温泳池及二楼健身房热水供应量，提高相关活动项目服务质量。	态。 2、保证每天产出不少于250吨45℃的热水，确保游泳、健身顾客洗澡用水及室内池水温达标。
广州市越秀区全民健身活动中心	灯光及消防改造工程	新增项目	2017.01.01-2017.12.31	188	1、越秀区全民健身活动中心大楼三、四、五楼灯光设备更换工程（100万）； 2、区全民健身活动中心大楼消防改造工程（88万）	1、改善羽毛球、篮球、乒乓球项目所需光源，提高相关项目服务质量，减少能源消耗。 2、完善各项消防设施，达到相关消防标准。	1、将目前三、四、五楼灯光改装为LED灯，保证开启灯具后场地平均照度可以达到200lux以上，符合训练用场标准。2、更新改造老化的消防设备、设施，满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014建筑防火规范要求。