

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2016 年财政预算支出指标汇总表
2. 2016 年预算项目支出指标明细表
3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

2016年财政预算支出指标汇总表

单位: 博物馆本级

经济分类										
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	9,779,062.44	4,856,711.56	3,604,493.28	394,844.00	793,874.28	63,500.00	4,922,350.88	4,422,350.88	500,000.00
207	文化体育与传媒支出	7,985,188.16	4,062,837.28	3,604,493.28	394,844.00		63,500.00	3,922,350.88	3,422,350.88	500,000.00
20702	文物	7,985,188.16	4,062,837.28	3,604,493.28	394,844.00		63,500.00	3,922,350.88	3,422,350.88	500,000.00
2070205	博物馆	5,766,660.87	1,954,467.60	1,632,123.60	258,844.00		63,500.00	3,812,193.27	3,312,193.27	500,000.00
2070299	其他文物支出	2,218,527.29	2,108,369.68	1,972,369.68	136,000.00			110,157.61		
210	医疗卫生与计划生育支出	35,505.60	35,505.60			35,505.60				
21007	计划生育事务	35,505.60	35,505.60			35,505.60				
2100717	计划生育服务	35,505.60	35,505.60			35,505.60				
212	城乡社区支出	1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00							1,000,000.00	
2121309	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	
221	住房保障支出	758,368.68	758,368.68			758,368.68				
22102	住房改革支出	758,368.68	758,368.68			758,368.68				
2210201	住房公积金	435,480.00	435,480.00							
2210203	购房补贴	322,888.68	322,888.68							

大写: 玖佰柒拾柒万玖仟零陆拾贰元肆角肆分





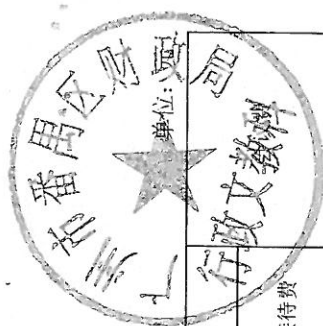
2016年预算项目支出指标明细表

单位: 博物馆本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额行政文教类		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			4,922,350.88	4,148,600.00	773,750.88
2070205	博物馆	博物馆大楼外墙抢修改造专项	根据番府办函[2014]721号文的批复, 同意博物馆大楼外墙抢修及消防栓管网改造工程项目投资以844935元作总控制, 由于需按合同支付工程款, 所以该专项经费为部分工程的工程款及质保金。	140,000.00	140,000.00	✓
2070205	博物馆	馆区、文博园设施设备维护专项	该专项经费用于博物馆设施设备的日常维修保养、文博园的景观环境等日常维护。	100,000.00	100,000.00	✓
2070205	博物馆	广州追加2014年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金		313,593.27		313,593.27
2070205	博物馆	广州追加2015年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金		350,000.00		350,000.00
2070205	博物馆	机构运行经费	该专项经费用于番禺博物馆、冼星海纪念馆的水电费, 由于水电费价格有调整, 所以申请在2015年预算的基础上增加5万元, 2016年水电专项经费预算: 60万元。	600,000.00	600,000.00	✓
2070205	博物馆	举办临展专项经费	该专项经费用于博物馆每年举办临时展览和送展到基层等巡展活动的费用。	51,800.00	51,800.00	1.8 编号
2070205	博物馆	绿化养护专项经费	根据番府办函[2014]8号文的批复, 申请博物馆2016年绿化养护项目专项经费。	680,000.00	680,000.00	✓
2070205	博物馆	文物征集专项经费	该专项经费用于征集、购买文物以丰富博物馆的馆藏。	500,000.00	500,000.00	✓
2070205	博物馆	冼星海纪念馆专项经费	该专项经费用于冼星海纪念馆日常运作经费、推广星海文化系列活动及沿着冼星海的足迹去推广星海文化, 更好的打造星海文化品牌, 提升番禺的文化形象。	116,800.00	116,800.00	✓
2070205	博物馆	中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金	(省级以上一般转移支付项目) 穗财教【2015】438号、粤财教【2015】489号, 关于提前下达2016年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金96万。	960,000.00	960,000.00	✓
2070299	其他文物支出	广州追加市爱国主义教育基地专项经费 穗宣通【2014】43号		28,157.61		28,157.61

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：博物馆本级



项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费			
			因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计		80,000.00			42,000.00	38,000.00
人员公用		62,000.00			42,000.00	20,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2070205]博物馆	20,000.00				20,000.00
非车改单位定编车辆运行维护费	[2070205]博物馆	21,000.00			21,000.00	
非车改单位非定编车辆运行维护费	[2070205]博物馆	21,000.00			21,000.00	
项目支出		18,000.00				18,000.00
举办临展专项经费	[2070205]博物馆	18,000.00				18,000.00
大写：捌万元正						

2016年预算支出调整表

资金归属处室	单位	项目类别	项目	摘要	功能分类	经济分类	一调增金额	一调减金额
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[0001]人员支出	[161000002]编内在职人员工资	编内在职人员工资	[2070205]博物馆	[301]工资福利支出		
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[0001]人员支出	[161000002]编内在职人员工资	编内在职人员工资	[2070205]博物馆	[301]工资福利支出		
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[0001]人员支出	[161001118]购房补贴	购房补贴	[2210203]购房补贴	[303]对个人和家庭补助	51,535.50	
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[0001]人员支出	[161001117]房屋维修和物业管理补贴(在职)	房屋维修和物业管理补贴(在职)	[2210203]购房补贴	[303]对个人和家庭补助	1,694.35	
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[000300020099]其他项目	[16303755]区长常委专项资金	番禺康洁文化历史研究和资料挖掘整理专项资金	[2070199]其他文化支出	[302]商品和服务支出	12,588.00	
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[0002]公用支出	[162000001]行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	[2070205]博物馆	[310]其他资本性支出	80,000.00	
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[0002]公用支出	[162000001]行政事业单位公用经费(3.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年)	[2070205]博物馆	[30201]办公费	36,054.00	
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[000300020099]其他项目	[16303798]广州追加2014年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金	广州追加2014年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金(已收回,申请重新下发)	[2070205]博物馆	[302]商品和服务支出	10,000.00	
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[0001]人员支出	[161000002]编内在职人员工资	编内在职人员工资	[2070205]博物馆	[301]工资福利支出	298,552.27	
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[0002]公用支出	[162000002]行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	[2070205]博物馆	[301]工资福利支出	61,857.70	
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[0001]人员支出	[161000002]编内在职人员工资	2015年绩效奖金:番禺博物馆	[2070205]博物馆	[302]商品和服务支出	149,078.42	36,054.00
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[000300020099]其他项目	[16306304]广州追加2016年广州市爱国主义教育基地经费 穗电通[2016]33号	2016年广州市爱国主义教育基地经费	[2070205]博物馆	[301]工资福利支出	42,346.00	3,850.00
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[0001]人员支出	[161001101]生活补助	2014年10月至2015年9月机关事业单位工作人员死亡增加抚恤标准经费	[2070299]其他文物支出	[303]对个人和家庭补助	40,000.00	
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[0001]人员支出	[161001105]退休费	事业单位已发放津贴及绩效工资差额(2011年12月-2012年12月)	[2080801]死亡抚恤	[303]对个人和家庭补助	5,200.00	
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[000300020001]工程修缮类	[16300148]博物馆大楼外端抢修改造专项	博物馆大楼外端抢修改造专项	[2080502]事业单位离退休	[302]商品和服务支出	2,052.00	
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[0002]公用支出	[162000001]行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	[2070205]博物馆	[302]商品和服务支出		40,000.00
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级	[000300020099]其他项目	[16303798]广州追加2014年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金	广州追加2014年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金	[2070205]博物馆	[30217]公务接待费		10,000.00
[000000003]行政文教科	[111001]博物馆本级				[2070205]博物馆	[302]商品和服务支出		298,552.27