

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

预算)申报表

广州市番禺区财政局

2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发



2016年财政预算内支出指标汇总表

单位：番禺区文化广电新闻出版局

编码	单位名称	合计	经济分类									
			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	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
	合计	109,860,175.24	41,862,468.34	20,039,714.62	3,035,304.00	18,519,849.72	267,600.00	67,997,706.90	1,226,700.00	60,107,706.90	3,531,000.00	3,132,300.00
110001	区文广新局本级	38,065,204.97	9,873,732.98	3,853,990.98	621,598.00	5,368,144.00	30,000.00	28,191,471.99		28,141,471.99		50,000.00
110003	文化馆	7,757,867.64	4,551,007.64	2,011,172.52	365,430.00	2,147,405.12	27,000.00	3,206,860.00		1,406,860.00		1,800,000.00
110004	图书馆	11,695,123.52	5,920,806.84	2,498,463.84	367,150.00	2,965,193.00	90,000.00	5,774,316.68		4,604,316.68		1,170,000.00
110005	文化市场综合执法大队	4,297,772.24	3,626,031.18	2,335,145.58	352,682.00	924,503.60	13,700.00	671,741.06	48,000.00	611,441.06		12,300.00
110006	文物办	16,203,414.63	1,668,283.06	907,776.66	176,052.00	551,454.40	33,000.00	14,535,131.57		14,535,131.57		
110007	广州市番禺区东德体育馆	8,793,586.88	4,144,337.88	1,819,453.84	419,340.00	1,857,644.04	47,900.00	4,649,249.00		4,549,249.00		100,000.00
110008	区少年儿童业余体校	18,411,988.72	10,021,547.12	5,305,271.28	491,556.00	4,198,719.84	26,000.00	8,390,441.60	1,178,700.00	3,680,741.60	3,531,000.00	
110009	广州市番禺区亚运体育馆	4,635,216.64	2,056,721.64	1,308,439.92	241,496.00	506,785.72		2,578,495.00		2,578,495.00		

大写：壹亿零玖佰捌拾陆万零壹佰柒拾伍元贰角肆分

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区文广局本级



行政文教类										
科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					项目文书		
			基本支出					项目文书		
			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	38,065,204.97	9,873,732.98	3,853,990.98	621,598.00	5,368,144.00	30,000.00	28,191,471.99	28,141,471.99	50,000.00
207	文化体育与传媒支出	10,815,672.24	4,505,588.98	3,853,990.98	621,598.00		30,000.00	6,310,083.26	6,260,083.26	50,000.00
20701	文化	8,321,272.24	4,505,588.98	3,853,990.98	621,598.00		30,000.00	3,815,683.26	3,770,683.26	45,000.00
2070101	行政运行（文化）	3,828,356.74	3,828,356.74	3,176,758.74	621,598.00		30,000.00			
2070107	艺术表演团体	677,232.24	677,232.24	677,232.24						
2070108	文化活动	10,000.00						10,000.00	10,000.00	
2070109	群众文化	1,522,183.26						1,522,183.26	1,507,183.26	15,000.00
2070112	文化市场管理	430,000.00						430,000.00	420,000.00	10,000.00
2070199	其他文化支出	1,853,500.00						1,853,500.00	1,833,500.00	20,000.00
20703	体育	1,144,400.00						1,144,400.00	1,144,400.00	
2070302	一般行政管理事务（体育）	464,400.00						464,400.00	464,400.00	
2070306	体育训练	200,000.00						200,000.00	200,000.00	
2070307	体育场馆	30,000.00						30,000.00	30,000.00	
2070308	群众体育	200,000.00						200,000.00	200,000.00	
2070309	体育交流与合作	100,000.00						100,000.00	100,000.00	
2070399	其他体育支出	150,000.00						150,000.00	150,000.00	
20704	新闻出版广播影视	520,000.00						520,000.00	515,000.00	5,000.00
2070405	电视	40,000.00						40,000.00	35,000.00	5,000.00
2070406	电影	480,000.00						480,000.00	480,000.00	

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区文广局本级

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						项目支出		
			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	
20799	其他文化体育与传媒支出	830,000.00						830,000.00	830,000.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	830,000.00						830,000.00	830,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,012,894.80	3,012,894.80								
20805	行政事业单位离退休	2,994,174.80	2,994,174.80			2,994,174.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,994,174.80	2,994,174.80			2,994,174.80					
20808	抚恤	18,720.00	18,720.00			18,720.00					
2080801	死亡抚恤	18,720.00	18,720.00			18,720.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	56,217.20	56,217.20			56,217.20					
21007	计划生育事务	56,217.20	56,217.20			56,217.20					
2100717	计划生育服务	56,217.20	56,217.20			56,217.20					
221	住房保障支出	2,299,032.00	2,299,032.00			2,299,032.00					
22102	住房改革支出	2,299,032.00	2,299,032.00			2,299,032.00					
2210201	住房公积金	743,316.00	743,316.00			743,316.00					
2210203	购房补贴	1,555,716.00	1,555,716.00			1,555,716.00					
229	其他支出	21,881,388.73						21,881,388.73	21,881,388.73		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	21,881,388.73						21,881,388.73	21,881,388.73		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21,881,388.73						21,881,388.73	21,881,388.73		

行政文教科

大写：叁仟捌佰零陆万伍仟贰佰零肆元玖角柒分

大写：叁仟捌佰零陆万伍仟贰佰零肆元玖角柒分



2016年预算项目支出指标明细表

单位：区文广局本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			28,191,471.99	7,181,700.00	21,009,771.99
2070108	文化活动	出租屋安全星级管理工作经费	根据番办法[2012]22号文件精神，向评上等级的出租屋外来居住人员提供购书、电影等文化优惠。	10,000.00	10,000.00	
2070109	群众文化	《番禺文化》出版专项经费	针对我区文艺创作能力不足，创作水平较低的情况，为提升我区文艺工作者的创作水平，让广大文艺创作者有一个可以长期发表作品的平台，我局在2006年成立了《番禺文化》编辑部。该经费主要用于：1、区内文艺创作者采风、交流，预计所需经费；2、2016年《番禺文化》的设计、出版、印刷及稿费，预计所需经费；3、《番禺文化》编辑部日常的车辆及人员工资开支，其中车辆运行4万、人员支出（共5人：工资3300元/月/人、社保895.15元/月/人、公积金315元/月/人，12个月合计：216487.20）。	390,000.00	390,000.00	
2070109	群众文化	《文化艺术专版》经费	每周在番禺日报刊登《文化艺术专版》，以及组织全区文学创作骨干为《文化艺术专版》内容采风。	100,000.00	100,000.00	
2070109	群众文化	广州追加2015年群众文化活动专项资金【2015】240号		4,183.26		4,183.26
2070109	群众文化	农家书屋管理工作经费	1、目前我区农家书屋（文化室）建设已基本实现全覆盖，今后的管理拟以政府购买服务的方式进行，定期对全区农家书屋（文化室）进行监督检查及考核，不断促进我区农家书屋管理工作的规范化、制度化；2、配置电脑、图书、台椅等设施设备一批，用于文化室设施设备的更新和提升；3、在完成我区农家书屋建设实现全覆盖的基础上，计划分两年完成全区16个镇（街）打造社区（村）示范点各一个的任务，以提升我区农家书屋的建设标准和档次。每个示范点计划给予5万元奖励；4、为提高我区农家书屋（文化室）的服务质量，计划分期在全区文化室安装光纤宽带，为市民提供免费WIFI服务。5、对管理人员进行定期培训和专业性指导，提高管理人员的综合素质，促进其管理工作水平的提高。	988,000.00	988,000.00	
2070109	群众文化	政务微博经费	为开辟文化新闻宣传阵地，进一步加强对互联网宣传工具的应用及管理，搭建新形势下网络问政平台，建立对外宣传番禺文化的网络发布平台。该经费主要用于在本单位微博的运行与管理。	40,000.00	40,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区文广局本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2070112	文化市场管理	文化体育市场管理专项经费	主要用于1、对区内文化市场、体育竞技市场（2011年体育局移交的执法职能）包括娱乐、出版物、印刷、网吧、演出、体育竞技等1500多家经营单位进行监管；2、协调区内各职能部门联合开展执法工作；3、组织文化体育市场执法人员、协管人员定期进行交流及业务培训；4、文化市场管理工作领导小组、“扫黄打非”工作领导小组办公室车辆、人员工资的日常支出（共7人：工资3300元/月/人、社保895.15元/月/人、公积金315元/月/人，12个月合计：37852.60元）；5、组织、协调指导“扫黄打非”集中行动和专项治理，督办大要案件查处的行政办公费用。	430,000.00	430,000.00	
2070199	其他文化支出	“三馆（站）”免费开放经费	（省级以上一般转移支付项目）穗财教【2015】480号、粤财教【2015】483号。关于提前下达2016年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金7万。	70,000.00	70,000.00	
2070199	其他文化支出	文化事业专项经费	根据区委、区政府决定，每年区财政安排经费用于文化事业建设专项经费，包括扶持基层群众文化活动的开展和公共文化设施建设。	1,783,500.00	1,783,500.00	
2070302	一般行政管理事务（体育）	广州追加广州市体育市场管理专项		30,000.00		30,000.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	机构运行经费	1、体育大厦全年清洁绿化、消防及维修维护费；2、1—12月物业管理每月16500元。	434,400.00	434,400.00	
2070306	体育训练	业余教练、裁判、社会体育指导员、传统项目学校培训费	全区镇街分三期共1200人培训聘请教师、教练、场地及资料等费用10万元；全区共有传统项目及特色学校50间，全年补助费用10万元。	200,000.00	200,000.00	
2070307	体育场馆	广州追加广州体育场地普查经费穗体财【2014】112号		30,000.00		30,000.00
2070308	群众体育	广州追加市体育局体育进社区活动经费		200,000.00		200,000.00
2070309	体育交流与合作	对外交流及比赛观摩活动经费	跟踪服务番禺区籍运动员参加市以上比赛及对外交流体育赛事等经费	100,000.00	100,000.00	



2016年预算项目支出指标明细表

单位：区文广局本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额	
				合计	本年预算
2070399	其他体育支出	区长常委专项资金	区乒乓球协会专项经费	50,000.00	50,000.00
2070399	其他体育支出	与番禺报合办体育专版经费	全年与番禺报合办体育专版费用	100,000.00	100,000.00
2070405	电视	广播电视安全播出专项经费	安全播出是广播电视管理的重中之重，此经费用于对区内所有广播电视安全播出实施有效的管理和监控，以及对安全播出管理人员的培训、总结及监控车辆的日常运行开支。	40,000.00	40,000.00
2070406	电影	农村电影2131工程专项经费	农村电影2131工程是指在21世纪实现一月放映一场电影的目标，是贯彻落实党中央、国务院关于建设社会主义新农村和加强农村文化建设的部署，根据穗文广新[2010]696号、区政府公文办理情况通知[2011]188号精神，经费主要用于：落实好农村电影2131工程，按照每村每月放映不少于一场的任务。含农村数字电影放映领导小组办公室运行费用及放映监督管理工作费用。	480,000.00	480,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	广州追加2013—2014年农村文化建设项目专项资金 穗财教【2014】406号		830,000.00	830,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	参加市以上比赛经费	代表番禺区参加市以上比赛训练补助（健身气功、毽球、轮滑、跳绳、广播体操、健美操等）	122,800.00	122,800.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	承办市以上体育赛事经费	每年承办2次市以上大型赛事	100,000.00	100,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2011年度市对区（县级市）体彩公益金分成 穗体财【2012】37号		85,767.30	85,767.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2012-2014年省级体育彩票公益金部分项目资金 粤财综【2014】280号		480,000.00	480,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2012年度省级体彩公益金即开票返还区（县级市）部分 穗财综【2013】14号		576,047.00	576,047.00

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区文广局本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2012年度省级体育彩票公益金（青少年业训补助）穗体财综【2013】211号 粤财综【2013】247号		40,000.00		40,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2012年度省级体育彩票公益金补助资金 穗体财综【2013】222号 粤财综【2013】131号		20,000.00		20,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2012年度体彩金补助创建国家、省、市级青少年体育俱乐部项目 穗体财【2012】106号（2012年结转）		20,000.00		20,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2012年体彩公益金各区（县级市）分成所得部分 穗体财【2012】118号		459,095.95		459,095.95
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2012年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 粤财综【2012】296号		20,000.00		20,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2013年市体彩公益金补助区（县级市）全民健身设施建设项目 穗体财【2013】61号		100,000.00		100,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2014年市体彩公益金补助国家、省、市级青少年体育俱乐部建设经费 穗体财【2014】52号		60,000.00		60,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2014年市体彩公益金资助“一站两点”建设费 穗体财【2014】52号		100,000.00		100,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2014年市体彩公益金资助社会指导员培训及管理经费 穗体财【2014】52号		5,000.00		5,000.00



2016年预算项目支出指标明细表

单位：区文广局本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额	
				合计	本年预算
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2014年市体彩公益金资助乡镇农民健身工程经费 穗体彩【2014】52号		600,000.00	600,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2015年度省级体育彩票公益金 粤财综【2015】68号		600,000.00	600,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2015年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 粤财教【2015】365号		250,000.00	250,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加全市群体比赛及活动		25,000.00	25,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加市体彩公益金补助市体育局青少年体育俱乐部		40,000.00	40,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加市体彩公益金补助市体育局区县级市群众体育品牌推广经费		50,000.00	50,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加市体彩公益金补助市体育局市长杯群体活动项目推广经费		50,000.00	50,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加市体彩公益金对市体育局全民健身设施建设补助经费		300,000.00	300,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加体彩公益金各区（县级市）分成所得部分		1,991,718.48	1,991,718.48
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	国民体质监测费	根据上级要求每年监测不同年龄层次人群1500人费用	118,000.00	118,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	基层公共体育设施建设经费		3,392,960.00	3,392,960.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州市番禺区第七届运动会经费		3,000,000.00	3,000,000.00

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区文广局本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	区级体育赛事	常规举办区级体育赛事（包括小学生足球赛、甲乙级联赛、篮球联赛、乒乓球、羽毛球、游泳、田径、武术、棋类赛、轮滑赛）	150,000.00	150,000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	全民健身工作经费	创先进街道、社区居委及群体活动费用	200,000.00	200,000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	群众体育活动经费	2015年专项请示已批复	1,125,000.00	1,125,000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	亚运综合体育馆运营管理费		7,600,000.00		7,600,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	预留参赛经费	预留每年参加广州市国际龙舟邀请赛经费	200,000.00	200,000.00	

大写：贰仟捌佰壹拾玖万壹仟肆佰柒拾壹元玖角玖分





2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区文广局本级

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		78,800.00	66,000.00		21,000.00	45,000.00
人员公用		24,800.00	24,000.00		21,000.00	800.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2070101]行政运行（文化）	3,800.00	3,000.00			800.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2070101]行政运行（文化）	21,000.00	21,000.00		21,000.00	
项目支出		54,000.00	42,000.00			12,000.00
对外交流及比赛观摩活动经费	[2070309]体育交流与合作	36,000.00	36,000.00			
广播电视安全播出专项经费	[2070405]电视	1,000.00				1,000.00
农家书屋管理工作经费	[2070109]群众文化	3,000.00				3,000.00
文化事业专项经费	[2070199]其他文化支出	10,000.00	5,000.00			5,000.00
文化体育市场管理专项经费	[2070112]文化市场管理	3,000.00				3,000.00
政务微博经费	[2070109]群众文化	1,000.00	1,000.00			

大写：柒万捌仟捌佰元正

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

预算)申报表



(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：图书馆



科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出						经济分类		
			小计	1. 福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	其他资本性支出	项目支出
	合计	11,535,123.52	8,920,806.84	2,498,463.84	367,150.00	2,963,193.00	90,000.00	5,774,316.68	4,604,316.68	1,170,000.00	
207	文化体育与传媒支出	8,720,930.52	2,955,613.84	2,498,463.84	367,150.00		90,000.00	5,774,316.68	4,604,316.68	1,170,000.00	
20701	文化	8,720,930.52	2,955,613.84	2,498,463.84	367,150.00		90,000.00	5,774,316.68	4,604,316.68	1,170,000.00	
2070101	图书馆	8,600,930.52	2,955,613.84	2,498,463.84	367,150.00		90,000.00	5,654,316.68	4,484,316.68	1,170,000.00	
20701010	其他文化支出	120,000.00						120,000.00	120,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,383,597.80	1,383,597.80			1,383,597.80					
20805	行政事业单位离退休	1,383,597.80	1,383,597.80			1,383,597.80					
2080502	事业单位离退休	1,383,597.80	1,383,597.80			1,383,597.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	56,217.20	56,217.20			56,217.20					
21007	计划生育事务	56,217.20	56,217.20			56,217.20					
2100717	计划生育服务	56,217.20	56,217.20			56,217.20					
221	住房保障支出	1,525,378.00	1,525,378.00			1,525,378.00					
22102	住房改革支出	1,525,378.00	1,525,378.00			1,525,378.00					
2210201	住房公积金	574,956.00	574,956.00			574,956.00					
2210203	购房补贴	950,422.00	950,422.00			950,422.00					

大写：壹仟壹佰陆拾玖万伍仟壹佰贰拾叁元伍角贰分

2016年预算项目支出指标明细表

单位：图书馆

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2070104	图书馆	机构运行经费	根据广州市番禺区文化广电新闻出版局、广州市番禺区财政局《转发广州市文化广电新闻出版局、广州市财政局〈转发省文化厅、省财政厅〈转发文化部财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作意见〉的通知》（穗文广新[2011]389号）的文件精神，区公共图书馆免费开放后的经费补助由区财政予以保障。从2011年10月1日起，我馆实行全面免费开放后，为进一步改善馆舍环境，在全馆各开放阅览室加装冷气设备，新增空调33台，随着加装冷气设备，电费会不断增长，今年该项目申请安排13.36万元。另图书馆是一级防火单位，根据广东省消防总队的要求，我馆应当与具备建筑消防维护保养资格的企业签订消防设施的定期维护保养合同。近年都安排了专款并实施保养，今年需继续执行保养及设备更换。	145,600.00	145,600.00	
2070104	图书馆	劳务费、物业管理费	根据广州市番禺区文化广电新闻出版局、广州市番禺区财政局《转发广州市文化广电新闻出版局、广州市财政局〈转发省文化厅、省财政厅〈转发文化部财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作意见〉的通知》（穗文广新[2011]389号）的文件精神，区公共图书馆免费开放后的经费补助由区财政予以保障。从2011年10月1日起，我馆实行全面免费开放后，读者增加，工作量大，为满足目前的工作需要，现聘请临时工8名，平均每人月薪为5200元（含社保、公积金、节日慰问、节日加班等），年人员工资总额约50万元。另请公司负责馆舍的保洁及白蚁防治、灭鼠等，年支出约12万元。	620,000.00	620,000.00	
2070104	图书馆	区数字图书馆增添硬件设备、电子图书购置费、维护经费	根据番信总[2004]26号文《关于全区共建数字图书馆系统的请示》中提出：“每年30万元的电子图书购置费列入区图书馆财政预算”，番府办[2004]1513号文作了批复。近年财政预算都作了安排，今年需继续执行。随着每年30万元专款用于购买电子图书和数据库，而承载数字资源的硬件设备也要相应增加，需要20万元设备购置费，另外需要5万元设备维护费。	550,000.00	550,000.00	



2016年预算项目支出指标明细表

单位：图书馆

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			5,774,316.68	5,694,316.68	80,000.00
2070104	图书馆	财产综合险	图书馆是一级防火单位，馆藏图书61.7万册，其中有不少是珍贵文献，还有操作系统、电脑等一大批设备，近年都安排了专款购买财产综合险。今年该综合险需续保。	60,000.00	60,000.00	
2070104	图书馆	番禺区图书馆分馆经费	根据番禺府办函【2013】418号，开展番禺区图书馆分馆建设，在2013年图书馆初步建成，除日常基本的书刊借阅、免费上网等活动外，还定期举办群众文化活动。为确保分馆服务工作能正常运转，2016年所需经费：1.物业租金（含税）120万元；2.人员经费72万元；3.水电费15万元；4.物业管理费19.5万元；5.设备维护费18万元；6.购书经费50万元；7.办公费5.5万元，共300万元。另根据番禺府办函【2013】418号文，我馆2014年3月开展工程，2015年完成支付所需经费、质保金今年安排支付。	3,028,716.68	3,028,716.68	
2070104	图书馆	番禺区自助图书馆	根据区政府办【2011】400号文的精神，开展番禺区自助图书馆建设。2014年项目建设经费为150万元，由区委宣传部、区文广局、区科信局、自助图书馆所在镇（街）按4：4：2比例实行分摊，在各单位制定本部门预算时预留。该项目由番禺区图书馆作为业主进行购买服务，因此由区委宣传部、区文广局负责承担项目建设费的40%由番禺区图书馆负责申请预算安排。	300,000.00	300,000.00	
2070104	图书馆	公共图书馆“通借通还”项目	为贯彻落实《印发〈关于贯彻落实市委市政府决策部署全面推进新型城市化发展的工作方案〉的通知》（番办发【2012】21号）及《中共番禺区委、番禺区人民政府关于加强推进文化引领工程，建设岭南文化名区的实施方案》文件精神，进一步提高服务水平，我馆2016年发展“通借通还”图书室5个。每个所需图书购置费、旧图书加工费、软硬件改造费及物减等费用5万元，5个合计25万元。	250,000.00	250,000.00	





2016年预算项目支出指标明细表

单位：图书馆

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2070104	图书馆	图书、报刊、音像资料购置费	每年所需购书经费。根据《广州市公共图书馆条例（草案）》的要求，区（县级市）公共图书馆的基本馆藏信息资源拥有量应当不低于人均0.9册（件），年新增藏量不得少于人均0.06册（件）。据不完全统计，番禺区常住人口近142万人，按照条例要求，至2016年，区图书馆的馆藏总量应不低于127.8万册，从2013年开始，年购书经费应不少于180万元。目前，区图书馆现有馆藏总量65.6万册，馆藏及购书经费均达不到标准。	700,000.00	700,000.00	
2070199	其他文化支出	“三馆（站）”免费开放经费	（省级以上一般转移支付项目）继续执行【2015】430号、粤财教【2015】483号。关于提前下达2016年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金4万。	40,000.00	40,000.00	
2070199	其他文化支出	广州追加2014年中央补助地方“三馆（站）”免费开放专项资金 粤财教【2014】339号		40,000.00		40,000.00
2070199	其他文化支出	广州追加2015年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 粤财教【2015】231号		40,000.00		40,000.00
大写：伍佰柒拾柒万肆仟叁佰壹拾陆元陆角捌分						

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：图书馆



项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费			
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计		44,000.00	44,000.00			42,000.00
人员公用		44,000.00	44,000.00			42,000.00
行政事业单位公务用车经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2070104]图书馆	2,000.00	2,000.00			2,000.00
非生产单位公务用车运行维护费	[2070104]图书馆	12,000.00	12,000.00			12,000.00
大写：肆万肆仟元正						

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	年初金额	调整金额
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[00001]人员支出	[161000002]编内在职人员工资	编内在职人员工资	[2070104]图书馆	[301]工资福利支出	187,483.50	
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[00001]人员支出	[161000104]退休费	退休费	[2080302]事业单位离退休	[303]对个人和家庭补助	115,407.15	
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[00001]人员支出	[161000002]编内在职人员工资	编内在职人员工资	[2070104]图书馆	[301]工资福利支出	62,473.50	
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[00001]人员支出	[161000110]购房补贴	购房补贴	[2210203]购房补贴	[303]对个人和家庭补助	3,807.00	
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[00001]人员支出	[161000117]房屋维修和物业管理补贴(在编)	房屋维修和物业管理补贴(在编)	[2210203]购房补贴	[303]对个人和家庭补助	7,350.00	
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[00001]人员支出	[161000124]房屋维修和物业管理补贴(离退)	房屋维修和物业管理补贴(离退休)	[2210203]购房补贴	[303]对个人和家庭补助	15,886.00	
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[00001]人员支出	[161000002]编内在职人员工资	编内在职人员工资	[2070104]图书馆	[301]工资福利支出	74,009.40	
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[00001]人员支出	[161000110]生活补助	吴曼萍、杜福及夜继经费	[2080801]死亡抚恤	[303]对个人和家庭补助	50,032.00	
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[00002]公用支出	[162000002]行政事业单位公用经费(编内人员基本养老保险标准)	行政事业单位公用经费(编内人员基本养老保险)	[2070104]图书馆	[302]商品和服务支出	191,189.11	
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[00001]人员支出	[161000002]编内在职人员工资	2015年度绩效奖金; 番禺区图书馆	[2070104]图书馆	[301]工资福利支出	50,728.00	1,612.00
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[00001]人员支出	[161000105]退休费	2015年度绩效奖金; 番禺区图书馆	[2080302]事业单位离退休	[303]对个人和家庭补助	16,073.00	1,351.00
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[0000000000]其他经济类支出	[163000000]广州地区2015年中央补助地方公共文化服务体系专项资金 粤财教【2015】304号 穗财教【2015】301号	广州地区2015年中央补助地方公共文化服务体系专项资金 粤财教【2015】304号 穗财教【2015】301号	[2070500]其他文化体育与传媒支出	[302]商品和服务支出	40,000.00	
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[0000000000]其他经济类支出	[163000000]广州地区2015年中央补助地方公共文化服务体系专项资金 粤财教【2015】304号 穗财教【2015】301号	2016年市公共图书馆购书经费(编内人员)	[2070104]图书馆	[302]商品和服务支出	2,500,000.00	
0000000003, 行政支出	[14100004]图书馆	[00002]公用支出	[162000002]行政事业单位公用经费(编内人员基本养老保险标准)	通知行政事业单位公用经费(编内人员基本养老保险)	[2070104]图书馆	[302]商品和服务支出	28,728.00	

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

预算)申报表



(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算支出指标汇总表

单位: 文化馆

金额单位: 元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			基本支出			项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	小计
	合计	7,757,867.64	4,551,007.64	2,011,172.52	365,430.00	2,147,405.12	27,000.00	3,206,860.00
207	文化体育与传媒支出	3,810,462.52	2,403,602.52	2,011,172.52	365,430.00		27,000.00	1,406,860.00
20701	文化	3,810,462.52	2,403,602.52	2,011,172.52	365,430.00		27,000.00	1,406,860.00
2070109	群众文化	3,423,662.52	2,403,602.52	2,011,172.52	365,430.00		27,000.00	1,020,060.00
2070111	文化创作与保护	266,800.00						266,800.00
2070199	其他文化支出	120,000.00						120,000.00
208	社会保障和就业支出	946,789.40	946,789.40			946,789.40		
20805	行政事业单位离退休	946,789.40	946,789.40			946,789.40		
2080502	事业单位离退休	946,789.40	946,789.40			946,789.40		
210	医疗卫生与计划生育支出	44,382.00	44,382.00			44,382.00		
21007	计划生育事务	44,382.00	44,382.00			44,382.00		
2100717	计划生育服务	44,382.00	44,382.00			44,382.00		
212	城乡社区支出	1,800,000.00						1,800,000.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,800,000.00						1,800,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,800,000.00						1,800,000.00
221	住房保障支出	1,156,233.72	1,156,233.72			1,156,233.72		
22102	住房改革支出	1,156,233.72	1,156,233.72			1,156,233.72		
2210201	住房公积金	444,168.00	444,168.00			444,168.00		

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：文化馆

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			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
2210203	购房补贴	712,065.72	712,065.72			712,065.72				
大写：柒佰柒拾伍万柒仟捌佰陆拾柒元陆角肆分										



2016年预算项目支出指标明细表

单位：文化馆

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			3,206,860.00	3,126,860.00	80,000.00
2070109	群众文化	机构运行经费	办公大楼日常设施维护、零星修缮、水电费、办公费及设备购置费等	100,000.00	100,000.00	
2070109	群众文化	群众公益免费开放场所水电费、修缮费及工作人员经费等	根据广州市文广新局、广州市财政局《转发省文化厅 财政厅<文化部财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见>的通知》（穗文广新（2011）389号）以及国家文化部《地（市）级文化馆等级必备条件和评估标准》，根据文件要求，我馆于2011年10月1日起实施免费开放，随着功能室的增多，且设置较为分散，实施免费开放后，进入我馆的人流量增大，对安保工作构成严重压力，场室管理难度增大，为确保免费开放顺利运行。每年需增加群众公益免费开放场所水电费、修缮费及人员专项经费，主要项目有：1、免费开放场所所需的水电费（“群艺苑”、“水晶宫”等场室）；2、“群艺苑”和“水晶宫”场室维护和维修经费；3、非编工作人员经费（含工作人员的月薪、社保费、住房公积金、岗位培训费、基本办公费等）。	594,000.00	594,000.00	
2070109	群众文化	水晶宫租赁经费	根据广州市番禺区人民政府办公室公文办理情况通知[2007]514号文决定：“同意将‘水晶宫’建筑恢复为文化用途，交由区文化馆使用”，我单位与广州市番禺物业经营有限公司签订租赁合同，每年需向该公司缴交租金，为此申请2015年的水晶宫租赁经费206760元（100元/m²，共172.3m²，月租17230元）及水晶宫公众责任保险费2000元和财产综合保险费500元。	209,260.00	209,260.00	
2070109	群众文化	专项业务经费	根据文化馆工作职能，我馆承担区委、区政府、区委宣传部和区文广新局交办的大型文艺活动组织策划工作，不定期举办我区各类展览和相关活动等工作；我馆人员每人每年还承担不少于48天的各类基层艺术培训、辅导、调研活动，还不承担承担省、市文化演出任务等，由于业务量不断增加，我馆原有专项经费明显不足。为使2015年的群众文化工作开展得更主动、有效、全面，特此申请专项业务经费，主要用于：开展群众文化公益各类活动展演经费；书画、摄影展览费用；群众公益各类培训及组织我区各门类艺术骨干创作及研讨会；镇街文体中心人员及农家书屋管理人员培训费用等。	116,800.00	116,800.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：文化馆

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政拨款预算数		
				合计	本年预算	上年结转
2070111	文化创作与保护	非物质文化遗产保护经费	根据《广东省非物质文化遗产条例》第四条规定：“县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划；将保护、保存经费列入本级财政预算，并随着对财政收入的增长而增加。”“县级以上人民政府应当设立非物质文化遗产保护专项资金，用于本行政区域内非物质文化遗产的调查、传承、传播、濒危项目抢救等保护、保存工作。”2009年6月，经番禺区机构编制委员会同意区文化馆增挂“广州市番禺区非物质文化遗产保护中心”，该中心负责开展我区非物质文化遗产保护、传承工作。为使我区非遗保护工作长期顺利开展，特设立非物质文化遗产保护经费，主要用于：非遗开展调查、记录经费；日常办公经费；外聘专家及人员经费；开展非物质文化遗产宣传及传承活动费用；专家研讨、讲座、学习交流费用等。	166,800.00	166,800.00	
2070111	文化创作与保护	区级非遗代表性名录项目保护经费和非遗代表性传承人补助经费	为推进我区非遗保护工作长期顺利开展，根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》第六条规定：“县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将保护、保存经费列入本级财政预算”，“提供必要的经费资助其开展授徒、传艺、交流等活动”。据此，区非物质文化遗产保护中心必须依法对区级非遗代表性名录保护单位及区级非遗代表性传承人提供必要的经费扶持，以确保顺利开展各项保护和传承活动。特此，2016年继续向区级非遗代表性名录保护单位和代表性传承人发放扶持经费10万元（项目保护单位25个，代表性传承人38名），主要用于项目保护单位开展保护传承活动和补助传承人开展授徒、传艺、交流等活动。	100,000.00	100,000.00	
2070199	其他文化支出	“三馆（站）”免费开放经费	（省级以上一般转移支付项目）穗财教【2015】430号、粤财教【2015】483号。关于提前转下达2016年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金4万。	40,000.00	40,000.00	
2070199	其他文化支出	广州追加2014年中央补助地方“三馆（站）”免费开放专项资金穗财教【2014】339号		40,000.00		40,000.00



2016年预算项目支出指标明细表

单位: 文化馆

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2070199	其他文化支出	广州追加2015年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金【2015】231号		40,000.00		40,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	水晶宫文化公园升级改造工程	根据番禺区人民政府办公室(番府办函[2013]28号文), 同意水晶宫文化公园升级改造, 该改造项目投资以180万元作总控制。主要升级改造工程包括: 铺设仿古石面积96平方米、花岗岩石82平方米、麻石10平方米; 安装麻石栏杆70米, 草地铺设道牙40米, 舞台侧面贴雕刻石板, 增设抱鼓石; 安装宣传栏、景墙、标志牌、坐凳、伸缩门、体育设施; 建树池、花池台、给排水工程、电气照明等工程	1,800,000.00	1,800,000.00	
大写: 叁佰贰拾万陆仟捌佰陆拾元正						



2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：文化馆



项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费				
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计		49,100.00	49,100.00			42,000.00	7,100.00
人员公用		46,100.00	46,100.00			42,000.00	4,100.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）		4,100.00	4,100.00				4,100.00
非车改单位定编车辆运行维护费	[2070109]群众文化	21,000.00	21,000.00			21,000.00	
非车改单位非定编车辆运行维护费	[2070109]群众文化	21,000.00	21,000.00			21,000.00	
项目支出		3,000.00	3,000.00				3,000.00
非物质文化遗产保护经费	[2070111]文化创意与保护	3,000.00	3,000.00				3,000.00
大写：肆万玖仟壹佰元正							

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

预算)申报表



(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213) ..

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：广州市番禺区亚运体育馆



科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类				
			基本支出				小计
			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	
	合计	4,635,216.64	2,056,721.64	1,308,439.92	241,496.00	506,785.72	2,578,495.00
207	文化体育与传媒支出	2,777,935.92	1,549,935.92	1,308,439.92	241,496.00		1,228,000.00
20703	体育	2,777,935.92	1,549,935.92	1,308,439.92	241,496.00		1,228,000.00
2070307	体育场馆	1,634,585.68	1,206,585.68	998,689.68	207,896.00		428,000.00
2070399	其他体育支出	1,143,350.24	343,350.24	309,750.24	33,600.00		800,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23,670.40	23,670.40			23,670.40	
21007	计划生育事务	23,670.40	23,670.40			23,670.40	
2100717	计划生育服务	23,670.40	23,670.40			23,670.40	
221	住房保障支出	483,115.32	483,115.32			483,115.32	
22102	住房改革支出	483,115.32	483,115.32			483,115.32	
2210201	住房公积金	229,596.00	229,596.00			229,596.00	
2210203	购房补贴	253,519.32	253,519.32			253,519.32	
229	其他支出	1,350,495.00					1,350,495.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,350,495.00					1,350,495.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,350,495.00					1,350,495.00

大写：肆佰陆拾叁万伍仟贰佰壹拾陆元陆角肆分

大写：肆佰陆拾叁万伍仟贰佰壹拾陆元陆角肆分

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区亚运体育馆



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政拨款科目		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			2,578,495.00	1,978,495.00	600,000.00
2070307	体育场馆	水电费	1、亚运城综合体育馆2016年1-12月办公场地电费预算为3.6万元；2、沙滩排球馆2016年1-12月电费预算为26.4万元（其中：预算外2万元）；3、沙滩排球馆2016年1-12月水电费预算2万元（其中：预算外1万元）。以上3项2016年1-12月水电费预算合计为32万元（其中：预算外合计3万元）。	290,000.00	290,000.00	
2070307	体育场馆	体育馆运营管理费	1、沙滩排球馆2016年惠民开发项目包括广场和沙滩排球馆4片训练场，预算11.8万元（其中：预算外8万元）；2、沙滩排球馆2016年绿化养护费，预算11万元（其中：预算外7万元）；3、沙滩排球馆2016年经营及大型活动费（大型活动聘请清洁工、临时工），预算11万元（其中：预算外7万元）；4、体育馆运营其他运行维护费，预算2万元。以上4项预算合计35.8万元（其中：预算外合计22万元）。	138,000.00	138,000.00	
2070399	其他体育支出	公共体育场馆免费低收费开放补助资金	（省级一般转移支付项目）穗财教【2015】432号、粤财教【2015】479号，关于提前下达2016年公共体育场馆免费低收费开放补助资金20万元。	200,000.00	200,000.00	
2070399	其他体育支出	广州追加2014年大型体育场馆免费低收费开放补助资金 穗财教【2014】342号		400,000.00		400,000.00
2070399	其他体育支出	广州追加2015年大型体育场馆免费低收费开放补助资金 粤财教【2015】266号		200,000.00		200,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	日常维修（护）费	广州市番禺区亚运体育馆沙滩排球馆2016年1-12月设备、设施的维修、维护及保养费用预算37.4万元（其中：预算外5万元）。	374,000.00	374,000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	物业管理费	2016年1-12月沙滩排球馆物业管理费（按合同计算）预算：77499.53元/月*6个月+77499.53元/月*6个月*（1+10%）（下半年增幅）=976495元。	976,495.00	976,495.00	

大写：贰佰伍拾柒万捌仟肆佰玖拾伍元正

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区亚运体育馆



项目名称	科目	“三公”经费、会议费 合计	三公”经费			
			“三公”经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计		24,200.00	24,200.00			21,000.00
人员公用		24,200.00	24,200.00			21,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2070307] 体育场馆	3,200.00	3,200.00			3,200.00
非车改单位定编车辆运行维护费	[2070307] 体育场馆	21,000.00	21,000.00			21,000.00
大写：贰万肆仟贰佰元正						

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

预算)申报表



(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算外支出指标汇总表

单位：广州市番禺区亚运体育馆		金额单位：元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类	
			项目支出	
			小计	商品和服务支出
	合计	300,000.00	300,000.00	300,000.00
207	文化体育与传媒支出	250,000.00	250,000.00	250,000.00
20703	体育	250,000.00	250,000.00	250,000.00
2070307	体育场馆	250,000.00	250,000.00	250,000.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00
大写：叁拾万元正				

2016年预算外项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区亚运体育馆

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			300,000.00	300,000.00	-
2070307	体育场馆	水电费	1、亚运城综合体育馆2016年1-12月办公场地电费预算为3.6万元；2、沙滩排球馆2016年1-12月电费预算为26.4万元（其中：预算外2万元）；3、沙滩排球馆2016年1-12月水电费预算2万元（其中：预算外1万元）。以上3项2016年1-12月水电费预算合计为32万元（其中：预算外合计3万元）。	30,000.00	30,000.00	-
2070307	体育场馆	体育馆运营管理费	1、沙滩排球馆2016年惠民开发项目包括广场和沙滩排球馆4片训练场，预算11.8万元（其中：预算外8万元）；2、沙滩排球馆2016年绿化养护费，预算11万元（其中：预算外7万元）；3、沙滩排球馆2016年经营及大型活动费（大型活动聘请清洁工、临时工），预算11万元（其中：预算外7万元）；4、体育馆运营其他运行维护费，预算2万元。以上4项预算合计35.8万元（其中：预算外合计22万元）。	220,000.00	220,000.00	-
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	日常维修（护）费	广州市番禺区亚运体育馆沙滩排球馆2016年1-12月设备、设施的维修、维护及保养费用预算37.4万元（其中：预算外5万元）。	50,000.00	50,000.00	-
大写：叁拾万元正						

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

预算)申报表



(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：广州市番禺区英东体育馆

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			基本支出			项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出
	合计	8,793,586.88	4,144,337.88	1,819,453.84	419,340.00	1,857,644.04	47,900.00	4,649,249.00	4,549,249.00
207	文化体育与传媒支出	3,032,738.84	2,286,693.84	1,819,453.84	419,340.00		47,900.00	746,045.00	
20703	体育	3,032,738.84	2,286,693.84	1,819,453.84	419,340.00		47,900.00	746,045.00	
2070307	体育场馆	3,032,738.84	2,286,693.84	1,819,453.84	419,340.00		47,900.00	746,045.00	
208	社会保障和就业支出	370,864.04	370,864.04			370,864.04			
20805	行政事业单位离退休	370,864.04	370,864.04			370,864.04			
2080502	事业单位离退休	370,864.04	370,864.04			370,864.04			
210	医疗卫生与计划生育支出	59,176.00	59,176.00			59,176.00			
21007	计划生育事务	59,176.00	59,176.00			59,176.00			
2100717	计划生育服务	59,176.00	59,176.00			59,176.00			
221	住房保障支出	1,427,604.00	1,427,604.00			1,427,604.00			
22102	住房改革支出	1,427,604.00	1,427,604.00			1,427,604.00			
2210201	住房公积金	541,104.00	541,104.00			541,104.00			
2210203	购房补贴	886,500.00	886,500.00			886,500.00			
229	其他支出	3,903,204.00						3,903,204.00	3,803,204.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,903,204.00						3,903,204.00	3,803,204.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,903,204.00						3,903,204.00	3,803,204.00

大写：捌佰柒拾玖万叁仟伍佰捌拾陆元捌角捌分

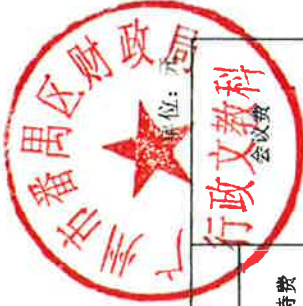


2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区英东体育馆



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政拨款科目		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			4,649,249.00	4,649,249.00	
2070307	体育场馆	救生员工资及伙食费	游泳场常年开放, 救生员工资、伙食费、社保费、救生员意外保险费			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	场馆常年开放水电费	足球场、体育馆、泳场、体育大厦常年开放水电费	746,045.00	746,045.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	场馆惠民开放费用	1、白蚁防治及除四害费用4.1万元(体育馆、足球场、游泳场、体育大厦); 2、剪草机保养费及油费1.1万元; 3、篮球场地板翻新及安装窗帘6.2万元; 4、足球场网杆围网费用7.5万元; 5、足球场灯塔及泳场结构检测费18万元; 6、消防、无障碍设备、其他设备抢修维护费用及材料35万元; 7、泳场宣传单张印刷及广告、警示标识2万元; 8、地面防滑改造费6万元; 9、衣物保管室改造费7万元; 10、洗手间修缮费1万元; 11、场馆水电费10万元; 12、泳场开放及旺季场馆开放增加物管清洁服务费用6万元; 13、其他维修维护费用。	1,039,000.00	1,039,000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	场馆设施设备维修维护费	1、消防系统维护保养(场馆、体育大厦); 2、体育大厦发电机维护保养; 3、高低压配电房维护保养及年审(场馆、体育大厦); 4、电梯维护保养(无障碍2台及体育大厦2台); 5、中央、分体空调系统维护保养; 6、视频监控改造系统维护保养(场馆、体育大厦、泳场); 7、LED电子显示屏维护保养; 8、热水机组维护保养; 9、停车系统维护维修; 10、泳场照明灯光检修; 11、草场喷淋系统配电控制系统维修。	436,000.00	436,000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	机构运行经费	场馆物业管理费	1,188,204.00	1,188,204.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	泳场消毒药	泳场常年开放, 需对泳池的水质进行消毒。	100,000.00	100,000.00	
大写：肆佰陆拾肆万玖仟贰佰肆拾玖元正						



2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区英东体育馆

项目名称	科目	“三公”经费、会议费 合计	“三公”经费				会议费
			“三公”经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计		15,000.00	15,000.00				15,000.00
人员公用		5,000.00	5,000.00				5,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、 年或2.3万/人、年）	[2070307]体育场馆	5,000.00	5,000.00				5,000.00
项目支出		10,000.00	10,000.00				10,000.00
救生员工资及伙食费	[2070307]体育场馆	10,000.00	10,000.00				10,000.00
大写：壹万伍仟元正							

2016年预算支出调整表

单位: 元

资金归属处室	单位	项目类别	项目	摘要	功能分类	经济分类	调增金额	调减金额
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[0001]人员支出	[16100002]编内在职人员工资	编内在职人员工资	[2070307]体育场馆	[301]工资福利支出	436,728.00	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[000300020099]其他项目	[16304712]2016年省公共体育场馆免费低收费开放示范单位补助经费	省补助公共体育场馆免费低收费开放示范单位补助经费	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[302]商品和服务支出	-	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[000300020099]其他项目	[16304711]2016年省公共体育场馆免费低收费开放示范单位补助经费	省补助公共体育场馆免费低收费开放示范单位补助经费	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[302]商品和服务支出	-	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[0002]公用支出	[16200002]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)	[2070307]体育场馆	[302]商品和服务支出	183,774.93	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[000300020099]其他项目	[16304883]区亚运配套项目	归建列支	[2070307]体育场馆	[302]商品和服务支出	433,697.57	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[0001]人员支出	[16100105]退休费	退休费	[2080502]事业单位离退休	[303]对个人和家庭补助	11,762.00	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[000300010001]业务工作经费类(经常性)	[16302883]泳场消毒药	泳场消毒药	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[302]商品和服务支出	50,000.00	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[000300010001]业务工作经费类(经常性)	[16302883]泳场消毒药	泳场消毒药	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[302]商品和服务支出	41,500.00	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[0001]人员支出	[16100124]房屋维修和物业管理补贴(离退休)	房屋维修和物业管理补贴(离退休)	[2210203]购房补贴	[303]对个人和家庭补助	30,121.00	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[0001]人员支出	[16100117]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	13,923.00	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[0001]人员支出	[16100118]购房补贴	购房补贴	[2210203]购房补贴	[303]对个人和家庭补助	16,543.00	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[0001]人员支出	[16100105]退休费	退休费	[2080502]事业单位离退休	[303]对个人和家庭补助	1,400.00	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[0001]人员支出	[16100118]购房补贴	购房补贴	[2210203]购房补贴	[303]对个人和家庭补助	11,700.00	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[000300010001]业务工作经费类(经常性)	[16302883]泳场消毒药	泳场消毒药	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[302]商品和服务支出	8,500.00	-
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[000300010001]业务工作经费类(经常性)	[16302883]泳场消毒药	泳场消毒药	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[310]其他资本性支出	-	50,000.00
[000000003]行政文教科	[110007]广州市番禺区英东体育馆	[000300010001]业务工作经费类(经常性)	[16302883]泳场消毒药	泳场消毒药	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[310]其他资本性支出	-	50,000.00

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

预算)申报表

广州市番禺区财政局
2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：文化市场综合行政执法队



科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类									
			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	工资福利支出	商品和服务支出	其他资本性支 出	
合计		4,297,772.24	3,626,031.18	2,335,145.58	352,682.00	924,503.60	13,700.00	671,741.06	48,000.00	611,441.06	12,300.00	
207	文化体育与传媒支出	3,373,268.64	2,701,527.58	2,335,145.58	352,682.00		13,700.00	671,741.06	48,000.00	611,441.06	12,300.00	
20701	文化	3,373,007.58	2,701,527.58	2,335,145.58	352,682.00		13,700.00	671,480.00	48,000.00	611,180.00	12,300.00	
2070101	行政运行（文化）	2,018,982.58	2,018,982.58	1,652,600.58	352,682.00		13,700.00					
2070102	一般行政管理事务（文化）	276,480.00						276,480.00		276,480.00		
2070112	文化市场管理	395,000.00						395,000.00	48,000.00	334,700.00	12,300.00	
2070199	其他文化支出	682,545.00	682,545.00	682,545.00								
20702	文物	261.06						261.06		261.06		
2070299	其他文物支出	261.06						261.06		261.06		
208	社会保障和就业支出	83,768.80	83,768.80			83,768.80						
20805	行政事业单位离退休	80,024.80	80,024.80			80,024.80						
2080501	归口管理的行政单位离退休	80,024.80	80,024.80			80,024.80						
20808	抚恤	3,744.00	3,744.00			3,744.00						
2080801	死亡抚恤	3,744.00	3,744.00			3,744.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	32,546.80	32,546.80			32,546.80						
21007	计划生育事务	32,546.80	32,546.80			32,546.80						
2100717	计划生育服务	32,546.80	32,546.80			32,546.80						
221	住房保障支出	808,188.00	808,188.00			808,188.00						

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：文化市场综合行政执法队

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类									
			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	工资福利支出	商品和服务支出	其他资本性支出	
22102	住房改革支出	808,188.00	808,188.00			808,188.00						
2210201	住房公积金	381,504.00	381,504.00			381,504.00						
2210203	购房补贴	426,684.00	426,684.00			426,684.00						

大写：肆佰贰拾玖万柒仟柒佰柒拾贰元贰角肆分





2016年预算项目支出指标明细表

单位：文化市场综合行政执法队

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			671,741.06	671,480.00	261.06
2070102	一般行政管理事务 (文化)	机构运行经费	办公大楼共5层，使用面积576平方米，是向区物业管理公司和租赁的，租金按每月40元/平方米计算（此标准由区物业管理公司提供）。	276,480.00	276,480.00	
2070112	文化市场管理	文化市场管理专项执法费	我队的文化市场管理对象包括出版物市场、网吧市场、娱乐场所、演出市场、体育市场、文物市场以及卫星电视地面接收设施，全区文化经营单位多达1600多家，加上重大案件以及各类专项行动，工作量十分庞大。一方面，文化部门近年来增加了体育市场执法职能，区内危险性体育项目经营单位约有165家（未包括无证照经营单位120家）；另一方面，根据广州市文广新局的要求，从今年起各区要加大对文物点的巡查和执法力度，每天每个文物点均要求巡查不少于一次。所以，我队工作量有增无减，导致2015年文化市场管理专项执法经费严重不足，难以负荷执法巡查工作费用支出。2016年，我队将继续坚持稳中求进、改革创新，全面加强区内文化市场的监督和管理，严厉打击文化市场上各类违法违规行，规范好文化市场的经营秩序，营造出稳定、良好的社会文化氛围。从文化市场的管理工作方面着力建立健全创建平安番禺长效机制，深入推进“平安细胞”建设。2016年我单位专项执法经费预算中，包含办公费、办公设备购置费、公务接待费、办公楼停车费、印刷费、宣传活动费以及对执法期间依法扣押的物品储藏室和执法人员办案室进行内部修缮的维护费等其他支出。	395,000.00	395,000.00	
2070299	其他文物支出	广州追加第一批广州市文物保护单位专项资金项目 穗文广新【2014】487号		261.06		261.06
大写：陆拾柒万壹仟柒佰肆拾壹元零陆分						

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：文化市场综合行政执法队

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	三公”经费			
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计		29,000.00	29,000.00			23,000.00
人员公用		29,000.00	29,000.00			23,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2070101]行政运行（文化）	6,000.00	6,000.00			6,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2070101]行政运行（文化）	23,000.00	23,000.00			23,000.00
大写：贰万玖仟元正						



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

预算)申报表

广州市番禺区财政局
2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区少年儿童业余体校

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			基本支出			项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	小计
	合计	18,411,688.72	10,021,547.12	5,305,271.28	491,556.00	4,158,719.84	26,000.00	8,390,441.60
205	教育支出	11,876,785.36	5,873,227.28	5,305,271.28	491,556.00	50,400.00	26,000.00	5,003,558.08
20502	普通教育	11,876,785.36	5,873,227.28	5,305,271.28	491,556.00	50,400.00	26,000.00	5,003,558.08
2050203	初中教育	11,876,785.36	5,873,227.28	5,305,271.28	491,556.00	50,400.00	26,000.00	5,003,558.08
208	社会保障和就业支出	1,218,273.44	1,218,273.44			1,218,273.44		
20805	行政事业单位离退休	1,218,273.44	1,218,273.44			1,218,273.44		
2080502	事业单位离退休	1,218,273.44	1,218,273.44			1,218,273.44		
210	医疗卫生与计划生育支出	112,434.40	112,434.40			112,434.40		
21007	计划生育事务	112,434.40	112,434.40			112,434.40		
2100717	计划生育服务	112,434.40	112,434.40			112,434.40		
221	住房保障支出	2,817,612.00	2,817,612.00			2,817,612.00		
22102	住房改革支出	2,817,612.00	2,817,612.00			2,817,612.00		
2210201	住房公积金	1,190,232.00	1,190,232.00			1,190,232.00		
2210203	购房补贴	1,627,380.00	1,627,380.00			1,627,380.00		
229	其他支出	2,386,883.52						2,386,883.52
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,386,883.52						2,386,883.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,386,883.52						2,386,883.52

大写：壹仟捌佰肆拾壹万壹仟玖佰捌拾捌元柒角贰分



2016年预算项目支出指标明细表

单位：区少年儿童业余体校

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		单位：元
				合计	本年预算	上年结转
	合计			8,390,441.60	6,453,558.08	1,936,883.52
2050203	初中教育	各队训练经费	1.重竞技组：（举重队、摔跤队、跆拳道、柔道队）四队聘请2名教练全年工资和社保缴费：103200元。2.水上组：（游泳队、皮艇队、赛艇队、激流队）四队聘请教练3人全年工资和社保：154800元。3.陆上组：（田径队、射箭队、击剑队、蹦床队、武术队、体操队）六队聘请教练3人全年工资和社保：154800元。合计：412800元。	412,800.00	412,800.00	
2050203	初中教育	机构运行经费	学校物业管理费,运动员训练和生活用水费、电费。	1,111,058.08	1,111,058.08	
2050203	初中教育	教师进修培训费	教师教练进修培训费	20,000.00	20,000.00	
2050203	初中教育	体校教研室、医务室经费	医务室工作人员工资和社保4300元/*12=51600元。	51,600.00	51,600.00	
2050203	初中教育	体育中心及体育公园管理经费	1、8名管理人员和1名清洁人员，工资和社保缴费460000元。2、校园绿化维护和种植、更换费，校园、宿舍和训练场地的除虫灭蚊、消毒等全年费用：140000元。	600,000.00	600,000.00	
2050203	初中教育	校车使用年费	校车司机工资和社保缴费4300元/月*12=51600元	51,600.00	51,600.00	
2050203	初中教育	运动员伙食费	根据广州市财政局文件（穗财教【2007】85号）有关精神，将学生伙食费标准从每人每月补贴450元调整到1050元。在校学生280人，280*1050元/月*12个月=3528000元。另外助学金：3000元。共3531000元。	3,531,000.00	3,531,000.00	
2050203	初中教育	运动员食堂经费	学校食堂8名厨工工资和社保缴费：225500元。	225,500.00	225,500.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	比赛交流学习费用	到全国各个比赛场地跟踪比赛的交通费、住宿费 and 食宿费。由于国家体育总局每年3月才通过招标决定各项比赛赛区，4月才下发通知，故到各地比赛场学习费用预算只能约数。	50,000.00	50,000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	参加市级以上比赛（含带分赛）及承办比赛经费	各队（含网点运动员）每年参加广州市级以上比赛费用和承办番禺区中小学田径、击剑和游泳比赛费用（营养伙食、保险、服装、交通和住宿等）。	100,000.00	100,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区少年儿童业余体校

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2008年度体育彩票公益金分成区（县级市）所得部分 穗体彩【2010】37号（10年结转）		100,000.00		100,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2014年市体彩公益金补助单项目体育后备人才培养基地经费 穗体彩【2014】52号		53,568.37		53,568.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2014年市体彩公益金补助国家高水平后备人才基地经费 穗体彩【2014】52号		90,845.75		90,845.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2014年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 穗财综【2014】244号		12,469.40		12,469.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加2015年度省级体育彩票公益金 粤财综【20.5】68号	✓	530,000.00		530,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加市体彩公益金补助市体育局业余体校办学水平补助经费		200,000.00		200,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加市体彩公益金对各区县市单项目体育后备人才培养基地补助经费		700,000.00		700,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	广州追加市体彩公益金对区县市级国家高水平后备人才基地配套补助经费		250,000.00		250,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	网点训练经费	区教育局、体校与区教育局携手合作，成立了番禺区竞技体育业余训练网点学校的工作领导小组，并命名了73所番禺区竞技体育业余训练网点学校。训练网点学校利用课余和节假日的时间进行体育训练，体校负责提供专业技术指导和训练经费的下拨。训练经费是根据各网点的训练进度和比赛成绩等进行计划拨款。	300,000.00	300,000.00	

大写：捌佰叁拾玖万零肆佰肆拾壹元陆角正



2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区少年儿童业余体校

项目名称	科目	“三公”经费、会议费 合计	“三公”经费			
			“三公”经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计		42,000.00	42,000.00			42,000.00
人员公用		42,000.00	42,000.00			42,000.00
非车改单位定编车辆运行维护费	[2050203]初中教育	21,000.00	21,000.00			21,000.00
非车改单位非定编车辆运行维护费	[2050203]初中教育	21,000.00	21,000.00			21,000.00
大写：肆万贰仟元正						



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

预算)申报表

广州市番禺区财政局

2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)



广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算外支出指标汇总表

单位：区少年儿童业余体校

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类	
			基本支出	
			小计	商品和服务支出
	合计	530,000.00	530,000.00	530,000.00
205	教育支出	530,000.00	530,000.00	530,000.00
20502	普通教育	530,000.00	530,000.00	530,000.00
2050203	初中教育	530,000.00	530,000.00	530,000.00
大写：伍拾叁万元正				

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

预算)申报表

广州市番禺区财政局

2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发



2016年财政预算支出指标汇总表

单位: 文物办

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			基本支出			项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	小计
	合计	17,752.80	1,668,283.06	907,776.66	176,052.00	551,454.40	33,000.00	14,535,131.57
207	文化体育与传媒支出	10,651,960.23	1,116,828.66	907,776.66	176,052.00		33,000.00	9,535,131.57
20702	文物	10,651,960.23	1,116,828.66	907,776.66	176,052.00		33,000.00	9,535,131.57
2070201	行政运行(文物)	1,116,828.66	1,116,828.66	907,776.66	176,052.00		33,000.00	
2070202	一般行政管理事务(文物)	1,696,800.00						1,696,800.00
2070299	其他文物支出	7,838,331.57						7,838,331.57
208	社会保障和就业支出	116,533.60	116,533.60			116,533.60		
20805	行政事业单位离退休	116,533.60	116,533.60			116,533.60		
2080502	事业单位离退休	116,533.60	116,533.60			116,533.60		
210	医疗卫生与计划生育支出	17,752.80	17,752.80			17,752.80		
21007	计划生育事务	17,752.80	17,752.80			17,752.80		
2100717	计划生育服务	17,752.80	17,752.80			17,752.80		
212	城乡社区支出	5,000,000.00						5,000,000.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,000,000.00						5,000,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000,000.00						5,000,000.00
221	住房保障支出	417,168.00	417,168.00			417,168.00		
22102	住房改革支出	417,168.00	417,168.00			417,168.00		
2210201	住房公积金	219,156.00	219,156.00			219,156.00		

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：文物办

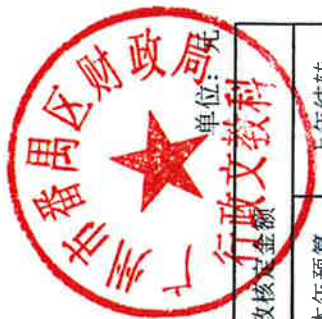


科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						项目支出
			基本支出					小计	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出		
2210203	购房补贴	198,012.00	198,012.00				198,012.00		商品和服务支出

大写：壹仟陆佰贰拾万叁仟肆佰壹拾肆元陆角叁分

2016年预算项目支出指标明细表

单位：文物办



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			14,535,131.57	6,696,800.00	7,838,331.57
2070202	一般行政管理事务 (文物)	广州东方博物馆经费补助	根据政府公文办理情况通知[2014]580号精神，申请广州东方博物馆经费补助。	1,500,000.00 ✓	1,500,000.00	
2070202	一般行政管理事务 (文物)	全国第一次可移动文物普查专项经费	根据《国务院关于开展第一次全国可移动文物普查的通知》(国发[2012]54号文)的要求，我区需进行全国第一次可移动文物普查、文物认定、信息采集和审核工作。	50,000.00 ✓	50,000.00	
2070202	一般行政管理事务 (文物)	文物“四有”专项经费	用于文物保护与管理，健全文物“四有”(有保护范围、有标志说明、有记录档案、有专门机构或专人负责管理)工作，以确保我区历史文化资源保护和利用。依据《文物法》第十条规定。	146,800.00 ✓	146,800.00	
2070299	其他文物支出	广州追加2014年度第一次全国可移动文物普查工作经费 穗财教【2014】249号		10,000.00 ✓		10,000.00
2070299	其他文物支出	广州追加2015年广州文物保护专项资金 穗文广新【2015】373号		5,512,000.00 ✓		5,512,000.00
2070299	其他文物支出	广州追加第一批广州市文物保护专项资金项目 穗文广新【2014】487号		2,316,331.57 ✓		2,316,331.57
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	文物保护专项经费	根据番府办[2013]881号文的批复，设立番禺区文物保护单位专项资金，对我区的文物保护单位进行修缮、维护。	5,000,000.00	5,000,000.00	483,500.00
大写：壹仟肆佰伍拾叁万伍仟壹佰叁拾壹元伍角柒分						

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：文物办



项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					单位
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		35,000.00	35,000.00			21,000.00	14,000.00	
人员公用		35,000.00	35,000.00			21,000.00	14,000.00	
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2070201]行政运行（文物）	14,000.00	14,000.00				14,000.00	
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2070201]行政运行（文物）	21,000.00	21,000.00			21,000.00		
大写：叁万伍仟元正								

2016年预算支出调整表

元

资金归属处室	单位	项目类别	项目	摘要	功能分类	经济分类	调增金额	调减金额
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0001]人员支出	[16100005]租赁合同同工工资	租赁合同同工工资	[2070299]其他文物支出	[301]工资福利支出	12,320.00	
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0001]人员支出	[16100105]退休费	退休费	[2080502]事业单位离退休	[303]对个人和家庭补助		
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0001]人员支出	[16100115]租赁合同同工工资	租赁合同同工工资	[2210201]住房公积金	[303]对个人和家庭补助	672.00	
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0001]人员支出	[16100009]租赁合同同工工资	租赁合同同工工资	[2070299]其他文物支出	[301]工资福利支出	3,334.48	
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0003]其他项目	[169000326]广州追加2016年第二批广州市文物保护专项资金	广州追加2016年第二批广州市文物保护专项资金	[2070299]其他文物支出	[302]商品和服务支出	3,307,380.00	
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0001]人员支出	[16100124]房屋维修和物业管理补贴	房屋维修和物业管理补贴	[2210203]购房补贴	[303]对个人和家庭补助	12,918.00	
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0001]人员支出	[16100117]房屋维修和物业管理补贴	房屋维修和物业管理补贴	[2210203]购房补贴	[303]对个人和家庭补助	2,081.00	
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0002]公用支出	[162000002]行政事业单位公用经费	行政事业单位公用经费	[2070201]行政运行	[310]其他资本性支出	16,758.00	
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0002]公用支出	[162000001]行政事业单位公用经费	行政事业单位公用经费	[2070201]行政运行	[302]商品和服务支出	5,000.00	
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0002]公用支出	[162000002]行政事业单位公用经费	行政事业单位公用经费	[2070201]行政运行	[302]商品和服务支出	91,713.80	16,758.00
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0001]人员支出	[16100105]退休费	退休费	[2080502]事业单位离退休	[303]对个人和家庭补助	10,703.00	973.04
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0001]人员支出	[161000002]编内在职人员工资	编内在职人员工资	[2070201]行政运行	[301]工资福利支出	166,723.00	13,413.61
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0003]其他项目	[16303794]广州追加第一批广州市文物保护专项资金	广州追加第一批广州市文物保护专项资金	[2070299]其他文物支出	[302]商品和服务支出	679,336.50	
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0002]公用支出	[162000007]车改补贴	车改补贴	[2070201]行政运行	[302]商品和服务支出	11,970.00	
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0003]其他项目	[16304857]广州追加2016年省文化设施建设和文化设施保护专项资金	2016年省文化设施建设和文化设施保护专项资金	[2070199]其他文化支出	[302]商品和服务支出	200,000.00	
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0003]其他项目	[16304855]广州追加2016年省文化设施建设和文化设施保护专项资金	2016年省文化设施建设和文化设施保护专项资金	[2070299]其他文物支出	[302]商品和服务支出	20,000.00	
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0003]其他项目	[16304719]广州追加2016年第二批广州市文物保护专项资金	广州追加2016年第二批广州市文物保护专项资金	[2070299]其他文物支出	[302]商品和服务支出	8,487,500.00	
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0002]公用支出	[162000001]行政事业单位公用经费	行政事业单位公用经费	[2070201]行政运行	[302]商品和服务支出		5,000.00
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0003]其他项目	[16303796]广州追加2014年度第一次全国可移动文物普查经费	广州追加2014年度第一次全国可移动文物普查经费	[2070299]其他文物支出	[302]商品和服务支出		1,971,391.50
[000000003]行政文教科	[110006]文物办	[0003]其他项目	[16303796]广州追加2014年度第一次全国可移动文物普查经费	广州追加2014年度第一次全国可移动文物普查经费	[2070299]其他文物支出	[302]商品和服务支出		10,000.00

合计 = 合计 + ① = ②

