

广州市番禺区文化广电新闻出版局 2017 年部门预算 (完善公开)

目 录

第一部分 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（当年没公开）

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 概况

一、番禺区文化广电新闻出版局（含原区文化广电新闻出版局、原区体育局）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权管理、体育工作的方针政策和法律法规，拟订文化艺术、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）指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站、室）事业和镇（街）、村（居）文化建设；指导、协调区重点文化艺术、广播电视基础设施和镇（街）、村（居）文化设施建设，完善公共文化服务体系。

（三）指导、管理文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；组织推动文化艺术和广播电影电视领域的公共服务，引导公共文化产品生产；管理全区性重大文化艺术活动。

（四）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作，负责本区世界文化遗产项目的申报和中国世界文化遗产地的保护工作，参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

（五）负责广播电视监督管理，监管广播电视节目、卫

星电视节目收录和通过信息网络传播广播电影电视类节目以及广播电视节目制作经营活动、从事广播电影电视节目制作的民办机构，监管电影放映经营活动；管理全区性重大广播电影电视活动。

（六）负责对新闻出版发行活动进行监督管理；监督管理本地区书报刊、内部资料性出版物、音像制品、电子出版物等的出版活动；监督管理本地区印刷企业的印刷经营活动，以及书报刊、音像制品、电子出版物的发行、批发、零售、出租经营活动。

（七）负责本地区著作权管理工作，调解著作权纠纷，监督管理著作权贸易活动，提供著作权咨询等服务。

（八）对文化艺术及娱乐场所进行监督管理；对从事演艺活动的民办机构进行监管；按分工管理网吧等互联网上网服务营业场所；协助监管网络游戏和文艺类产品网上传播等网络文化活动。

（九）组织、实施全区扫黄打非及文化体育市场管理工作，指导文化体育市场综合行政执法工作。

（十）发展文化体育产业，协调指导文化体育产业园区、基地和产业集群建设，促进文化体育产业和文化体育创意产业的繁荣与发展。

（十一）拟订并组织实施全民健身计划，负责体育宣传、培训、交流；组织区体育竞赛活动，承办区级以上体育赛事；组织开展全区国民体质监测工作。

（十二）负责对区竞技体育宏观指导和管理，深化体教

结合工作，指导中小学校的业余体育训练竞赛工作；向省、市推荐和输送体育后备人才。

（十三）会同有关部门做好全区体育运动场地、设施的规划布局、建设和管理；统筹区属体育场馆的改造、建设、开发工作；指导、检查全区公共体育场馆的惠民开放工作。

（十四）落实体育惠民政策；指导体育彩票的管理和销售工作；对体育彩票公益金的使用管理进行监督；指导全区性文化体育社团和民办非企业的业务工作。

（十五）指导、监督、协调全区广播电视宣传工作，组织对全区广播电视节目监测工作。

（十六）承办区委、区政府和上级文化广电新闻出版、版权、体育部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区文化广电新闻出版局设行政单位 2 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个、公益一类事业单位 1 个、公益二类事业单位 2 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区文化广电新闻出版局（本部）	行政单位
2	番禺区文化市场综合行政执法队	行政单位
3	番禺区文物管理委员会办公室	参公事业单位
4	番禺区图书馆	财政核拨事业单位
5	番禺区文化馆	财政核拨事业单位

6	番禺区少年儿童业余体校	公益一类事业单位
7	番禺区英东体育馆	公益二类事业单位
8	番禺区亚运体育馆	公益二类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 152 人，在职实有人数 134 人，其中：行政编制 30 人、事业编制 103 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 89 人，其中：离休 2 人、退休 87 人；原粤剧团退休人员 15 人；编制外长期聘用人员 106 人；学生 285 人。

与 2016 年对比，编制人数无增减，在职实有人员减少 4 人，离休人员无增减，退休人员增加 5 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

番禺区文化 2017 年收支总预算 13010.29 万元（详见表一），其中：本年收入 13010.29 万元，占收入预算 100%；本年支出 13010.29 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 13010.29 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）12711.78 万元（包括：一般公共预算 8428.90 万元、政府性基金预算 4282.88 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 97.71%；财政专户管理资金 298.51 万元，占 2.29%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；上年结转 0 万元；其他各类资金 0 万元。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 13010.29 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4630.75 万元，占支出预算 35.59%，其中：工资福利支出 2187.87 万元，商品和服务支出 477.11 万元，对个人和家庭的补助 1965.77 万元；项目支出 8379.53 万元，占支出预算 64.41%，其中：经常性项目 4293.98 万元，一次性项目 4085.56 万元；区级财政专项资金 0 万元。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 1224.28 万元，占 9.41%；文化体育与传媒支出 5595.92 万元，占 43.01%；社会保障和就业支出 756.91 万元，占 5.82%；医疗卫生与计划生育支出 59.66 万元，占 0.46%；城乡社区 348 万元，占 2.67%；住房保障支出 1161.64 万元，占 8.93%；其他支出 3863.88 万元，占 29.70%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

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 8428.90 万元（详见表五），比上年预算增加 1075.07 万元，其中：基本支出 4430.06 万元，比上年预算增加 243.81 万元，主要是人员经费和公用经费增加；项目支出 3998.84 万元，比上年预算增加 831.27 万元，主要是 1、本年增加了龙舟赛项目；2、本年参加市第十七届运动会比赛项目；3、本年增加了英东体育馆田径跑道维护项目等。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）教育支出 1224.28 万元，比上年预算增 36.60 万

元，增长 3.08%，主要是人员经费和公用经费增加；

(2) 文化体育与传媒支出 5595.92 万元，比上年预算增加了 1276.72 万元，增加 29.56%，主要是 1、人员经费和公用经费增加；2、本年增加了国家补贴电影放映行业资金；3、2016 年市级以上项目资金结转等；

(3) 社会保障和就业支出 713.27 万元，比上年预算增加 43.64 万元，增长 6.12%，主要是增加离退休人员及遗属等；

(4) 医疗卫生与计划生育支出 59.66 万元，比上年预算增加 19.42 万元，增长 48.26%，主要是 1、计生奖按区职平工资进行计算，本年区职平工资增加，所以相应地有所增长；2、本年增加三年一度计生达标奖；

(5) 城乡社区支出 348 万元，比上年预算增加 348 万元，增长 100%，属于本年度新增科目，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出；

(6) 住房保障支出 1093.43 万元，比上年预算增加 68.21 万元，增长 6.24%，主要是住房补贴改革造成。

基本支出（商品和服务支出）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 404.61 万元（具体详见表六）

项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 3998.84 万元，其中：经常性项目 2144.80 万元、一次性项目 1854.04 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017年一般公共预算安排财政专项资金预算0万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

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4282.88万元（详见表八），比上年预算增加650.68万元，其中：基本支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元；项目支出4282.88万元，比上年预算增加650.68万元。

按支出预算的功能分类，2017年政府性基金预算安排用于以下方面：

文化体育与传媒支出71万元，比上年预算增加71万元，增长100%，主要是2016年市级以上项目资金结转；

城乡社区支出348万元，比上年预算减少152万元，下降30.40%，主要是用于减少其他城市基础设施配套费安排的支出；

其他支出3863.88万元，比上年预算增加231.68万元，增长6.38%，主要是本年增加了龙舟赛项目、英东体育馆跑道维修项目和参加市运会项目等。

2.财政专项资金预算

2017年政府性基金预算安排财政专项资金预算0万元（具体项目详见表九）

（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安排项目支出0万元。

（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298.51万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出0万元、项目支出298.51万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计26.79万元（详见表十），比上年预算减少3.64万元，增长下降11.96%。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加（减少）0万元；

（二）公务用车购置费0万元，购置0车0辆，比上年预算增加（减少）0万元；

（三）公务用车运行费21.50万元，用于保障9辆一般公务用车、1辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加0.3万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，确定一般公务用车和执法执勤用车费用；

（四）公务接待费预算5.29万元，比上年预算减少3.94万元，主要是减少公务接待，量入为出，厉行节约。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算0万元（详见表十），比上年预算减少1.28万元，下降100%。

六、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1863.79万元，其中：一般公共预算安排564.44万元（具体项目详见表十一）。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发2017年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73号）规定，番禺区文化广电新闻出版局纳入2017年部门预算绩效评审的项目2个，涉及项目预算金额693.99万元（详见表十二）。

八、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152.61万元，主要用于保障广州市番禺区文化广电新闻出版局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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：番禺区文化广电新闻出版局

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)	12711.78	教育支出	1,224.28
（一）一般公共预算	8428.90	普通教育	1,224.28
（二）政府性基金预算	4282.88	文化体育与传媒支出	5,595.92
（三）国有资本经营预算		文化	2,639.96
二、财政专户管理资金	298.51	文物	1,749.67
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		体育	904.71
四、事业单位经营收入		新闻出版广播影视	119.58
五、上级补助收入		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	71.00
六、附属单位上缴收入		其他文化体育与传媒支出	111.00
七、其他收入		社会保障和就业支出	756.91
		行政事业单位离退休	754.84
		抚恤	2.07

		医疗卫生与计划生育支出	59.66
		计划生育事务	59.66
		城乡社区支出	348.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	348.00
		住房保障支出	1,161.64
		住房改革支出	1,161.64
		其他支出	3,863.88
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,863.88
		结转下年	
本年收入合计	13,010.29	本年支出合计	13,010.29
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收入总计	13010.29	支出总计	13,010.29

收入预算总表

部门名称：番禺区文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编 码	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 （不含财 政专户管 理资金）	事业 单位 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	财政应 返还额 度	上年结转
			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	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	13,010.29	12,711.78	8,428.90	4,282.88		298.51								
110	番禺区文化 广电新闻出 版局	13,010.29	12,711.78	8,428.90	4,282.88		298.51								
110001	区文广局 本级	4,530.54	4,530.54	1,880.43	2,650.11										
110003	文化馆	735.00	735.00	635.00	100.00										
110004	图书馆	1,160.03	1,160.03	1,160.03											
110005	文化市场 综合行政执法 队	551.39	551.39	551.39											
110006	文物办	2,015.64	2,015.64	1,815.64	200.00										

110007	广州市番禺区英东体育馆	1,226.18	1,010.17	571.48	438.68		216.01								
110008	区少年儿童业余体校	2,339.96	2,267.46	1,560.48	706.99		72.50								
110009	广州市番禺区亚运体育馆	451.55	441.55	254.45	187.10		10.00								

表三

支出预算总表

部门名称：番禺区文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				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	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	13,010.29	4,630.75	2,187.87	477.11	1,965.77	8,379.53	4,293.98	4,085.56	
			110	番禺区文化广电新闻出版局	13,010.29	4,630.75	2,187.87	477.11	1,965.77	8,379.53	4,293.98	4,085.56	
			110001	区文广局本级	4,530.54	1,071.13	399.47	83.80	587.86	3,459.41	1,720.46	1,738.95	
207	01	01		行政运行（文化）	402.95	402.95	326.50	76.45					
207	01	07		艺术表演团体	67.72	67.72	67.72						
207	01	09		群众文化	87.42					87.42	87.00	0.42	
207	01	12		文化市场管理	53.30					53.30	53.30		
207	01	99		其他文化支出	318.71	6.71	5.25	1.46		312.00	209.00	103.00	

207	03	02		一般行政管理事务（体育）	56.00					56.00	53.00	3.00	
207	03	06		体育训练	30.00					30.00	30.00		
207	03	08		群众体育	20.00					20.00		20.00	
207	03	09		体育交流与合作	10.00					10.00	10.00		
207	03	99		其他体育支出	10.00					10.00	10.00		
207	04	05		电视	4.00					4.00	4.00		
207	04	06		电影	53.10					53.10	53.10		
207	04	99		其他新闻出版广播影视支出	62.48					62.48	42.48	20.00	
207	07	01		资助国产影片放映	71.00					71.00		71.00	
207	99	03		文化产业发展专项支出	95.00					95.00		95.00	
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	16.00					16.00	16.00		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	313.18	313.18		5.89	307.29				
208	08	01		死亡抚恤	1.52	1.52			1.52				
210	07	17		计划生育服务	12.58	12.58			12.58				
221	02	01		住房公积金	51.88	51.88			51.88				
221	02	03		购房补贴	214.59	214.59			214.59				
229	60	03		用于体育事业的彩票公	2,579.11					2,579.11	1,152.58	1,426.53	

				益金支出									
			110003	文化馆	735.00	489.07	204.90	52.16	232.01	245.93	140.93	105.00	
207	01	09		群众文化	364.71	254.78	204.90	49.88		109.93	109.93		
207	01	11		文化创意与保护	27.00					27.00	27.00		
207	01	99		其他文化支出	9.00					9.00	4.00	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	97.03	97.03		2.28	94.75				
210	07	17		计划生育服务	6.49	6.49			6.49				
212	13	99		其他城市基础设施配套 费安排的支出	100.00					100.00		100.00	
221	02	01		住房公积金	32.85	32.85			32.85				
221	02	03		购房补贴	97.91	97.91			97.91				
			110004	图书馆	1,160.03	593.37	235.88	58.82	298.67	566.66	466.56	100.10	
207	01	04		图书馆	854.03	291.47	235.88	55.59		562.56	462.56	100.00	
207	01	99		其他文化支出	4.10					4.10	4.00	0.10	
208	05	02		事业单位离退休	137.75	137.75		3.23	134.52				
210	07	17		计划生育服务	7.31	7.31			7.31				
221	02	01		住房公积金	37.77	37.77			37.77				
221	02	03		购房补贴	119.07	119.07			119.07				

			110005	文化市场综合行政执法队	551.39	409.24	261.51	47.55	100.18	142.15	142.15		
207	01	01		行政运行（文化）	231.67	231.67	185.15	46.52					
207	01	02		一般行政管理事务（文化）	27.65					27.65	27.65		
207	01	12		文化市场管理	114.50					114.50	114.50		
207	01	99		其他文化支出	77.20	77.20	76.36	0.84					
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	8.20	8.20		0.19	8.01				
208	08	01		死亡抚恤	0.55	0.55			0.55				
210	07	17		计划生育服务	4.87	4.87			4.87				
221	02	01		住房公积金	28.24	28.24			28.24				
221	02	03		购房补贴	58.51	58.51			58.51				
			110006	文物办	2,015.64	163.44	76.59	21.26	65.59	1,852.20	364.68	1,487.52	
207	02	01		行政运行（文物）	97.47	97.47	76.59	20.88					
207	02	02		一般行政管理事务（文物）	164.68					164.68	164.68		
207	02	99		其他文物支出	1,487.52					1,487.52		1,487.52	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	22.85	22.85		0.38	22.47				
210	07	17		计划生育服务	2.03	2.03			2.03				

212	13	99		其他城市基础设施配套 费安排的支出	200.00					200.00	200.00		
221	02	01		住房公积金	12.49	12.49			12.49				
221	02	03		购房补贴	28.60	28.60			28.60				
			110007	广州市番禺区英东体育馆	1,226.18	594.38	331.46	43.80	219.12	631.80	586.80	45.00	
207	03	07		体育场馆	565.52	375.25	331.46	43.80		190.27	190.27		
208	05	02		事业单位离退休	41.33	38.48			38.48	2.85	2.85		
210	07	17		计划生育服务	7.71	7.71			7.71				
221	02	01		住房公积金	39.77	39.77			39.77				
221	02	03		购房补贴	133.16	133.16			133.16				
229	60	03		用于体育事业的彩票公 益金支出	438.68					438.68	393.68	45.00	
			110008	区少年儿童业余体校	2,339.96	1,080.62	523.58	145.96	411.08	1,259.34	670.35	588.99	
205	02	03		初中教育	1,224.28	671.92	523.58	143.30	5.04	552.35	552.35		
208	05	02		事业单位离退休	134.50	134.50		2.66	131.84				
210	07	17		计划生育服务	15.02	15.02			15.02				
212	13	99		其他城市基础设施配套 费安排的支出	48.00					48.00	48.00		
221	02	01		住房公积金	71.50	71.50			71.50				

221	02	03		购房补贴	187.69	187.69			187.69				
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	658.99				658.99	70.00	588.99		
			110009	广州市番禺区亚运体育馆	451.55	229.50	154.48	23.77	51.25	222.05	202.05	20.00	
207	03	07		体育场馆	179.31	144.36	121.51	22.85		34.95	14.95	20.00	
207	03	99		其他体育支出	33.88	33.88	32.96	0.92					
210	07	17		计划生育服务	3.65	3.65			3.65				
221	02	01		住房公积金	15.51	15.51			15.51				
221	02	03		购房补贴	32.09	32.09			32.09				
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	187.10					187.10	187.10		

表四

财政拨款收支总表

部门名称：番禺区文化广电新闻出版局

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)	12,711.78	教育支出	1,151.78	1,151.78		
(一) 一般公共预算	8,428.90	普通教育	1,151.78	1,151.78		

(二) 政府性基金预算	4282.88	文化体育与传媒支出	5,369.91	5,298.91	71.00	
(三) 国有资本经营预算		文化	2,639.96	2,639.96		
		文物	1,749.67	1,749.67		
		体育	678.70	678.70		
		新闻出版广播影视	119.58	119.58		
		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	71.00		71.00	
		其他文化体育与传媒支出	111.00	111.00		
		社会保障和就业支出	756.91	756.91		
		行政事业单位离退休	754.84	754.84		
		抚恤	2.07	2.07		
		医疗卫生与计划生育支出	59.66	59.66		
		计划生育事务	59.66	59.66		
		城乡社区支出	348.00		348.00	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	348.00		348.00	
		住房保障支出	1,161.64	1,161.64		
		住房改革支出	1,161.64	1,161.64		
		其他支出	3,863.88		3,863.88	

		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,863.88		3,863.88	
		结转下年				
本年收入合计	12,711.78	本年支出合计	12,711.78	8,428.90	4,282.88	
		结转下年				
二、上年结转						
收入总计	12,711.78	支出总计	12,711.78	8,428.90	4,282.88	

表五

一般公共预算支出预算表

部门名称：番禺区文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	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	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	7,353.83	7,947.5	7,947.5	100.00	8,428.90	4,430.06	2,059.68	404.61	1,965.77	3,998.84	2,144.80	1,854.04

						6	6										
			110	番禺区文化广电新闻出版局	7,353.83	7,947.56	7,947.56	100.00	8,428.90	4,430.06	2,059.68	404.61	1,965.77	3,998.84	2,144.80	1,854.04	
			110001	区文广局本级	1,618.38	2,012.12	2,012.12	100.00	1,880.43	1,071.13	399.47	83.80	587.86	809.30	567.88	241.42	
201	13	99		其他商贸事务		19.80	19.80	100.00									
201	33	02		一般行政管理事务		2.70	2.70	100.00									
207	01	01		行政运行(文化)	382.84	468.43	468.43	100.00	402.95	402.95	326.50	76.45					
207	01	07		艺术表演团体	67.72	67.72	67.72	100.00	67.72	67.72	67.72						
207	01	08		文化活动	1.00	0.00	0.00	100.00									
207	01	09		群众文化	152.22	138.87	138.87	100.00	87.42					87.42	87.00	0.42	
207	01	12		文化市场管理	43.00	39.92	39.92	100.00	53.30					53.30	53.30		
207	01	99		其他文化支出	185.35	412.52	412.52	100.00	318.71	6.71	5.25	1.46		312.00	209.00	103.00	
207	03	02		一般行政管理事务(体育)	46.44	37.57	37.57	100.00	56.00					56.00	53.00	3.00	
207	03	06		体育训练	20.00	19.91	19.91	100.00	30.00					30.00	30.00		
207	03	07		体育场馆	3.00	0.00	0.00	100.00									
207	03	08		群众体育	20.00	15.00	15.00	100.00	20.00					20.00		20.00	

207	03	09		体育交流与合作	10.00	6.47	6.47	100.00	10.00					10.00	10.00	
207	03	99		其他体育支出	15.00	55.00	55.00	100.00	10.00					10.00	10.00	
207	04	05		电视	4.00	0.57	0.57	100.00	4.00					4.00	4.00	
207	04	06		电影	48.00	48.00	48.00	100.00	53.10					53.10	53.10	
207	04	99		其他新闻出版广播影视支出		42.48	42.48	100.00	62.48					62.48	42.48	20.00
207	99	03		文化产业发展专项支出					95.00					95.00		95.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	83.00	83.00	83.00	100.00	16.00					16.00	16.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	299.42	318.30	318.30	100.00	313.18	313.18		5.89	307.29			
208	08	01		死亡抚恤	1.87	1.64	1.64	100.00	1.52	1.52			1.52			
210	07	17		计划生育服务	5.62	6.02	6.02	100.00	12.58	12.58			12.58			
221	02	01		住房公积金	74.33	63.45	63.45	100.00	51.88	51.88			51.88			
221	02	03		购房补贴	155.57	164.75	164.75	100.00	214.59	214.59			214.59			
			110003	文化馆	595.80	721.38	721.38	100.00	635.00	489.07	204.90	52.16	232.01	145.93	140.93	5.00
207	01	09		群众文化	342.37	421.68	421.68	100.00	364.71	254.78	204.90	49.88		109.93	109.93	
207	01	11		文化创作与保护	26.68	26.63	26.63	100.00	27.00					27.00	27.00	

207	01	99		其他文化支出	12.00	32.00	32.00	100.00	9.00					9.00	4.00	5.00
207	99	99		其他文化体育与传媒		4.00	4.00	100.00								
208	05	02		事业单位离退休	94.68	119.94	119.94	100.00	97.03	97.03		2.28	94.75			
210	07	17		计划生育服务	4.44	4.44	4.44	100.00	6.49	6.49			6.49			
221	02	01		住房公积金	44.42	37.67	37.67	100.00	32.85	32.85			32.85			
221	02	03		购房补贴	71.21	75.02	75.02	100.00	97.91	97.91			97.91			
			110004	图书馆	1,169.51	1,473.78	1,473.78	100.00	1,160.03	593.37	235.88	58.82	298.67	566.66	466.56	100.10
207	01	04		图书馆	860.99	879.45	879.45	100.00	854.03	291.47	235.88	55.59		562.56	462.56	100.00
207	01	99		其他文化支出	12.00	261.90	261.90	100.00	4.10					4.10	4.00	0.10
207	99	99		其他文化体育与传媒		4.00	4.00	100.00								
208	05	02		事业单位离退休	138.36	174.23	174.23	100.00	137.75	137.75		3.23	134.52			
208	08	01		死亡抚恤		5.60	5.60	100.00								
210	07	17		计划生育服务	5.62	5.62	5.62	100.00	7.31	7.31			7.31			
221	02	01		住房公积金	57.50	45.91	45.91	100.00	37.77	37.77			37.77			

221	02	03		购房补贴	95.04	97.07	97.07	100.00	119.07	119.07			119.07			
			110005	文化市场综合行政执法队	429.77	529.91	529.91	100.00	551.39	409.24	261.51	47.55	100.18	142.15	142.15	
207	01	01		行政运行(文化)	201.90	247.69	247.69	100.00	231.67	231.67	185.15	46.52				
207	01	02		一般行政管理事务(文化)	27.65	27.65	27.65	100.00	27.65					27.65	27.65	
207	01	12		文化市场管理	39.50	94.49	94.49	100.00	114.50					114.50	114.50	
207	01	99		其他文化支出	68.25	67.33	67.33	100.00	77.20	77.20	76.36	0.84				
207	02	99		其他文物支出	0.03	0.03	0.03	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	8.00	8.11	8.11	100.00	8.20	8.20		0.19	8.01			
208	08	01		死亡抚恤	0.37	0.55	0.55	100.00	0.55	0.55			0.55			
210	07	17		计划生育服务	3.25	3.18	3.18	100.00	4.87	4.87			4.87			
221	02	01		住房公积金	38.15	33.83	33.83	100.00	28.24	28.24			28.24			
221	02	03		购房补贴	42.67	47.05	47.05	100.00	58.51	58.51			58.51			
			110006	文物办	1,120.34	710.94	710.94	100.00	1,815.64	163.44	76.59	21.26	65.59	1,652.20	164.68	1,487.52
207	01	99		其他文化支出		20.00	20.00	100.00								
207	02	01		行政运行(文物)	111.68	134.08	134.08	100.00	97.47	97.47	76.59	20.88				

207	02	02		一般行政管理事务（文物）	169.68	169.31	169.31	100.00	164.68					164.68	164.68	
207	02	99		其他文物支出	783.83	332.45	332.45	100.00	1,487.52					1,487.52		1,487.52
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	11.65	15.57	15.57	100.00	22.85	22.85		0.38	22.47			
210	07	17		计划生育服务	1.78	1.78	1.78	100.00	2.03	2.03			2.03			
221	02	01		住房公积金	21.92	17.77	17.77	100.00	12.49	12.49			12.49			
221	02	03		购房补贴	19.80	19.98	19.98	100.00	28.60	28.60			28.60			
			110007	广州市番禺区英东体育馆	489.04	578.74	578.74	100.00	571.48	466.18	203.27	43.80	219.12	105.30	105.30	
207	03	07		体育场馆	303.27	393.89	393.89	100.00	349.51	247.06	203.27	43.80		102.45	102.45	
208	05	02		事业单位离退休	37.09	38.15	38.15	100.00	41.33	38.48			38.48	2.85	2.85	
210	07	17		计划生育服务	5.92	5.75	5.75	100.00	7.71	7.71			7.71			
221	02	01		住房公积金	54.11	45.07	45.07	100.00	39.77	39.77			39.77			
221	02	03		购房补贴	88.65	95.88	95.88	100.00	133.16	133.16			133.16			
			110008	区少年儿童业余体校	1,602.51	1,597.85	1,597.85	100.00	1,560.48	1,008.12	523.58	73.46	411.08	552.35	552.35	
205	02	03		初中教育	1,187.68	1,218.84	1,218.84	100.00	1,151.78	599.42	523.58	70.80	5.04	552.35	552.35	
208	05	02		事业单位离	121.83	121.01	121.01	100.00	134.50	134.50		2.66	131.84			

				退休												
210	07	17		计划生育服务	11.24	11.05	11.05	100.00	15.02	15.02			15.02			
221	02	01		住房公积金	119.02	93.18	93.18	100.00	71.50	71.50			71.50			
221	02	03		购房补贴	162.74	153.77	153.77	100.00	187.69	187.69			187.69			
			110009	广州市番禺区 亚运体育馆	328.48	322.84	322.84	100.00	254.45	229.50	154.48	23.77	51.25	24.95	4.95	20.00
207	03	07		体育场馆	163.46	170.42	170.42	100.00	169.31	144.36	121.51	22.85		24.95	4.95	20.00
207	03	99		其他体育支出	114.34	105.91	105.91	100.00	33.88	33.88	32.96	0.92				
210	07	17		计划生育服务	2.37	2.37	2.37	100.00	3.65	3.65			3.65			
221	02	01		住房公积金	22.96	18.96	18.96	100.00	15.51	15.51			15.51			
221	02	03		购房补贴	25.35	25.18	25.18	100.00	32.09	32.09			32.09			

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:番禺区文化广电新闻出版局

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金	其中: 主要经济分类“款”级科目预算
------	------	-----	--------------------

		额	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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	404.61	80.06	6.00	0.24	6.00	3.12			2.75	5.09	5.00	18.42	21.50
	番禺区文化广电新闻出版局	404.61	80.06	6.00	0.24	6.00	3.12			2.75	5.09	5.00	18.42	21.50
110001	区文广局本级	83.80	24.00	1.00						0.25	0.30	1.00	3.24	2.10
110003	文化馆	52.16	15.00	0.80			0.30			1.00	0.30	4.00	1.92	4.20
110004	图书馆	58.82	19.80	0.30						1.00	0.20		2.16	4.20
110005	文化市场综合行政执法队	47.55	8.96	0.60	0.24	6.00					0.60		2.28	2.60
110006	文物办	21.26	5.00							0.50	0.90		0.60	2.10
110007	广州市番禺区英东体育馆	43.80	3.81	3.00			2.82				0.49		2.28	
110008	区少年儿童业余体校	73.46									2.00		4.44	4.20
110009	广州市番禺区亚运体育馆	23.77	3.50	0.30							0.30		1.50	2.10

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			3,998.84
				番禺区文化广电新闻出版局			3,998.84
				区文广局本级			809.30
				经常性项目			567.88
207	01	09	110001	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、定期更新电脑、图书，提升文化室服务水平，满足市民群众不断增长的文化需求； 3、在完成我区农家书屋建设实现全覆盖的基础上，继续推行文化室示范点打造工作，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。		30.00

207	01	09	110001	《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。		10.00
207	01	09	110001	《番禺文化》出版专项经费	为提升我区文艺工作者的创作水平，让广大文艺创作者有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 25000 元； 2、2015 年《番禺文化》的设计、出版、印刷及稿费等，预计所需经费 160000 元； 3、《番禺文化》编辑部日常的办公及人员工资开支，其中办公费用 2 万元、人员支出（共 4 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），小计 236487.2 元； 预计该项目所需经费 421487.2 元。		43.00
207	01	09	110001	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，搭建新形势下的网络问政平台，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。		4.00

207	01	12	110001	文化体育市场 管理专项经费	主要用于:1.人员支出,工资(共7个人,工资3300元/月,社保895.15元/月/人,公积金315元/月/人,12个月共计378852.60元);2.文化、广电、新闻出版、体育业务人员培训学习;创建文明城市和各类市场管理工作会议费用(预计所需经费35000元);3.文化、广电、新闻出版、体育市场档案管理费用(预计所需经费15000元);4.文化、广电、新闻出版、体育市场执法监督、检查和重大执法任务;配合上级业务部门开展跨区域执法工作费用(预计所需经费60000元);5.文化、广电、新闻出版、著作权宣传资料制作印刷费用(预计所需经费20000元);6.文化、广电、新闻出版、体育市场、著作权、执法装备购置(预计所需经费20000元);7.市场管理短信平台、审批件EMS邮递费用(预计所需经费3000元)。预计该项目所需经费53.3万元。		53.30
207	01	99	110001	文化事业专项 经费	根据区委、区政府决定,每年区财政安排1900000万元用于全区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,公共文化设施建设等。		190.00
207	01	99	110001	文化体育产业 发展检查费用	1.促成1-2个旅游文化企业或体育文化企业为“省旅游文化融合示范单位”或“文化体育融合示范单位”;2.协助“虹猫蓝兔动漫有限公司”出精品,为我区动漫产业树立榜样,促我区动漫企业转型升级;3.推动文化娱乐行业转型升级。		3.00
207	01	99	110001	“三馆(站)” 免费开放经费	(转移支付)关于转下达2017年度中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金的通知(穗财教[2017]30号 粤财教[2016]416号)		16.00
207	03	02	110001	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、体育大厦物业管理费。		53.00

207	03	06	110001	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；2016 年我区 4 个、2017 年 1 个共 5 个学校俱乐部被命名为市级青少年体育俱乐部，我区应相应给予 2 万元/个合共 10 万元的配套资金支持。		30.00
207	03	09	110001	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		10.00
207	03	99	110001	与番禺报合办体育专版经费	每周在番禺日报刊登《体育专版》，以及报道采编本地体育动态消息。		10.00
207	04	05	110001	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、总结及执法的日常运行开支。		4.00
207	04	06	110001	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：落实做好农村电影 2131 工程，按照每村每月放映不少于一场的任务，全区 177 条行政村全年共放映 2124 场次，每场 450 元，合共 955800 元（其中广州市每年给予放映补贴 424800 元，区补助 531000 元）。上述费用包含：1、市配送 12 台车辆的日常运行开支及 12 台流动放映设备的维护；2、农村数字电影放映领导小组办公室运行费用。		53.10

207	04	99	110001	农村电影 2131 工程专项经费	(转移支付) 提前下达 2017 年市对区文化专项转移支付--农村数字电影放映工程 (2131 电影工程) (穗财教【2017】57 号)		42.48
207	99	99	110001	广州追加 2015 年中央补助地 方公共文化服务体系 建设资金 粤财教 【2015】384 号	2016 年结转		16.00
				一次性项目			241.42
207	01	09	110001	广州追加 2015 年群众文化活 动专项资金 粤财教 【2015】240 号	2016 年结转		0.42
207	01	99	110001	广州追加 2016 年省宣传文化 发展专项资金 (扶持 文艺精品创作和地方 戏曲发展用途) 穗财 教[2016]424 号	2016 年结转		103.00
207	03	02	110001	广州追加广州 市体育市场管理专项	2016 年结转		3.00
207	03	08	110001	广州追加市体 育局体育进社区活动 经费	2016 年结转		20.00

	207	04	99	110001	锦绣羊城—— 公共文化服务百千万 提升工程	(转移支付)提前下达 2017 年市对区文化专项转移支付——锦绣羊城-公共文化服务百 千万提升工程(穗财教【2017】57号)		10.00
	207	04	99	110001	广州追加 2016 年中央财政补 助地方公共文化服务 体系建设专项资金 粤财教[2016]264 号	2016 年结转		10.00
	207	99	03	110001	广州追加 2016 年中央财政文 化产业发展专项资金 穗财教[2016]300 号	2016 年结转		95.00
					文化馆			145.93
					经常性项目			140.93
	207	01	09	110003	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		10.00
	207	01	09	110003	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,还不定期承担省、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 2017 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;群文公益各类型培训班及组 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。		12.00

207	01	09	110003	群文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进行。每年需增加群文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）。	67.00
207	01	09	110003	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定租赁合同，每年需向该公司缴交租金，为此申请2017年的水晶宫租赁经费206760元（100元/m ² ，共172.3m ² ，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。	20.93
207	01	11	110003	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稳定开展，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，2017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34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。	10.00

207	01	11	110003	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稳定开展，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。		17.00
207	01	99	110003	“三馆（站）” 免费开放经费			4.00
				一次性项目			5.00
207	01	99	110003	区长常委专项资金	2016年结转		5.00
				图书馆			566.66
				经常性项目			466.56
207	01	04	110004	番禺区图书馆分馆经费	根据番府办函【2013】418号，开展番禺区图书馆分馆建设，在2013年图书馆分馆初步建成，除日常基本的书刊借阅、免费上网等活动外，还不定期举办群众文化活动。为确保分馆服务工作能正常运转，2017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8万元；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12.5万元，主要用于购买书架等。共300万元。		300.00

207	01	04	110004	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,工作量增大。为满足目前的工作需要,现聘请临时工10名,平均每人年薪为50000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。		62.00
207	01	04	110004	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《转发广州市文化新闻出版局、广州市财政局〈转发省文化厅 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。		14.56
207	01	04	110004	财产综合险	图书馆是一级防火单位,馆藏图书61.7万册,其中有不少是珍藏文献。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。		6.00

207	01	04	110004	公共图书馆 “通借通还”项目	为落实广东省《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、《广州市公共图书馆条例》、《广州市“图书馆之城”建设规划（2015—2020）》等文件要求，进一步完善区、镇街、村居三级公共文化设施网络，提高公共文化服务水平。我馆 2017 年将继续开展“通借通还”项目，完美区、镇街及村居图书馆“通借通还”服务，预计总经费为 25 万元，包括图书馆硬件设备及服务费等。		25.00
207	01	04	110004	区数字图书馆 增添硬件设备、电子 图书购置费、维护经 费	根据番信息[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]513 号文作了批复。近年财政预算都作了安排，今年需继续执行。随着信息化技术的发展，原有数字化资源及载体已经无法满足现代图书馆需要，因些我馆申请数字资源硬件及服务费用 25 万元。		55.00
207	01	99	110004	“三馆（站）” 免费开放经费	穗财教[2017]30 号粤财教[2016]416 号文《关于转下达 2017 年度中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知》		4.00
				一次性项目			100.10
207	01	04	110004	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。		30.00

207	01	04	110004	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 81.5 万册，馆藏及购书经费均达不到标准。		70.00
207	01	99	110004	广州追加 2016 年市公共图书馆购书项目经费 穗文广新[2016]395 号	2016 年结转		0.10
				文化市场综合行政执法队			142.15
				经常性项目			142.15
207	01	02	110005	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）。		27.65

207	01	12	110005	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、网络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。从 2016 年 4 月 1 日起我队接管了取缔无证出版物印刷企业和无证网吧的执法权后，特别是取缔无证网吧的执法工作，具有工作量大和执法经费消耗多的特点，我队肩负的文化市场执法工作任务更重、压力更大。2017 年，我队将继续坚持稳中求进、改革创新，全面加强对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为，规范好文化市场的经营秩序。在 2017 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、办公楼停车费、印刷费、宣传活动费、扣押物品存放仓库租赁费、无证网吧执法行动临时租用搬运车辆（货车为主）费以及用于设立网络文化市场执法和监管的办案室的费用。		114.50
				文物办			1,652.20
				经常性项目			164.68
207	02	02	110006	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。		14.68
207	02	02	110006	广州东方博物 馆经费补助	根据番府办函【2014】580 号文,申请广州东方博物馆经费补助。		150.00
				一次性项目			1,487.52
207	02	99	110006	广州追加 2016 年第一批广州 市文物保护专项资金 穗文广新[2016]336 号	2016 年结转		802.17

207	02	99	110006	广州追加 2016年第二批广州市文物保护专项资金穗文广新[2016]1021号	2016年结转		322.14
207	02	99	110006	广州追加 2016年省文化设施建设和文化遗产保护专项资金（第一次全国可移动文物普查方向）粤财教[2016]94号	2016年结转		1.58
207	02	99	110006	广州追加 2015年广州文物保护专项资金穗文广新【2015】373号	2016年结转		361.63
				广州市番禺区英东体育馆			105.30
				经常性项目			105.30
207	03	07	110007	编内人员福利费	19人*5500元/人=104500（元）		10.45
207	03	07	110007	救生员工资及伙食费	救生员工资及伙食、社保、保险等费用		92.00
208	05	02	110007	离退休人员管理费	15人*1900元/人=28500（元）		2.85

				区少年儿童业余体校			552.35
				经常性项目			552.35
205	02	03	110008	校车使用年费	校车司机全年工资、社保缴费和公积金 51600 元。		5.16
205	02	03	110008	体校科研室、医务室经费	医务室工作人员全年工资、社保缴费和公积金 51600 元。		5.16
205	02	03	110008	教师进修培训费	教师教练进修培训费		1.00
205	02	03	110008	各队训练经费	1、重竞技组、水上组和陆上组，共 10 个队伍聘请 9 名教练员全年工资、社保缴费和公积金 465000 元；2、各队伍日常训练和备战市运会训练费用 20000 元，合计 485000 元。		48.50
205	02	03	110008	机构运行经费	学校物业管理费，运动员训练和生活用电费		111.39
205	02	03	110008	运动员食堂经费	食堂厨工 8 名：全年工资、社保缴费和公积金共 280400 元。		28.04
205	02	03	110008	运动员伙食费	根据广州市财政局文件（穗财教【2007】85 号），学生伙食费标准每人每月补贴 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。		353.10
				广州市番禺区亚运体育馆			24.95
				经常性项目			4.95
207	03	07	110009	编内人员福利费	9 人*5500 元/人=49500（元）		4.95
				一次性项目			20.00

207	03	07	110009	公共体育场馆 免费低收费开放补助 资金			20.00
-----	----	----	--------	---------------------------	--	--	-------

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：番禺区文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	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	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	3,632.20	4,054.14	4,054.14	100.00	4282.88					4282.88	2051.36	2231.52
				番禺区文化广电新闻 出版局	3,632.20	4,054.14	4,054.14	100.00	4282.88					4282.88	2051.36	2231.52
			110001	区文广局本级	2,188.14	2,780.23	2,780.23	100.00	2650.11					2650.11	1152.58	1497.53
207	07	01	110001	资助国产影片放 映					71.00					71.00		71.00

207	07	02		资助城市影院		125.00	125.00	100.00								
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出		718.00	718.00	100.00								
229	60	03	110001	用于体育事业的彩票公益金支出	2,188.14	1,937.23	1,937.23	100.00	2579.11					2579.11	1152.58	1426.53
			110003	文化馆	180.00	8.59	8.59	100.00	100.00					100.00		100.00
212	13	99	110003	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00	8.59	8.59	100.00	100.00					100.00		100.00
			110006	文物办	500.00	500.10	500.10	100.00	200.00					200.00	200.00	
212	13	99	110006	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.10	500.10	100.00	200.00					200.00	200.00	
			110007	广州市番禺区英东体育馆	390.32	388.91	388.91	100.00	438.68					438.68	393.68	45.00
229	60	03	110007	用于体育事业的彩票公益金支出	390.32	388.91	388.91	100.00	438.68					438.68	393.68	45.00
			110008	区少年儿童业余体校	238.69	246.09	246.09	100.00	706.99					706.99	118.00	588.99
212	13	99	110008	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00	0.00		48.00					48.00	48.00	
229	60	03	110008	用于体育事业的彩票公益金支出	238.69	246.09	246.09	100.00	658.99					658.99	70.00	588.99
			110009	广州市番禺区亚运体育馆	135.05	130.22	130.22	100.00	187.10					187.10	187.10	

229	60	03	110009	用于体育事业的彩票公益金支出	135.05	130.22	130.22	100.00	187.10					187.10	187.10	
-----	----	----	--------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--------	--------	--

表九

区级财政专项资金预算表

部门名称：番禺区文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：番禺区文化广电新闻出版局

单位：万
元

单位 编码	部门名称	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	30.43			21.20	9.23	1.28	26.79				21.50	5.29	
110	番禺区文化广电 新闻出版局	30.43			21.20	9.23	1.28	26.79				21.50	5.29	
11000 1	区文广局本级	6.60			2.10	4.50	1.28	2.40				2.10	0.30	
11000 3	文化馆	4.91			4.20	0.71		4.70				4.20	0.50	
11000	图书馆	4.40			4.20	0.20		4.40				4.20	0.20	

4													
11000 5	文化市场综合 行政执法队	2.90			2.30	0.60		3.20			2.60	0.60	
11000 6	文物办	3.50			2.10	1.40		3.00			2.10	0.90	
11000 7	广州市番禺区 英东体育馆	1.50				1.50		0.49				0.49	
11000 8	区少年儿童业 余体校	4.20			4.20			6.20			4.20	2.00	
11000 9	广州市番禺区 亚运体育馆	2.42			2.10	0.32		2.40			2.10	0.30	

项目支出政府采购预算表

部门名称：番禺区文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				1,863.79	564.44	1,299.35
110001	区文广局本级				582.00	3.00	579.00
110001	群众体育活动经费	体育设备	1.00	批	36.00		36.00
110001	基层公共体育设施建设经费	体育设备	1.00	批	190.00		190.00
110001	文化体育市场管理专项经费	其他货物	1.00	台	0.10	0.10	
110001	文化体育市场管理专项经费	其他货物	2.00	个	0.50	0.50	
110001	文化体育市场管理专项经费	摄影摄像器材	1.00	台	0.40	0.40	
110001	文化体育市场管理专项经费	便携式计算机	2.00	台	1.00	1.00	
110001	龙舟赛经费	体育设备	9.00	条	36.00		36.00
110001	全民健身工作经费	台式电脑	1.00	台	0.60		0.60
110001	英东体育场田径跑道设施项目	其他工程	1.00	条	315.00		315.00

110001	国民体质监测费	便携式计算机	1.00	台	0.60		0.60
110001	国民体质监测费	摄影摄像器材	1.00	台	0.80		0.80
110001	政务微博经费	台式电脑	1.00	台	0.60	0.60	
110001	政务微博经费	打印设备	1.00	台	0.40	0.40	
110004	图书馆				107.00	107.00	
110004	图书、报刊、音像资料购置费	普通图书			50.00	50.00	
110004	番禺区图书馆分馆经费	图书档案装具			10.00	10.00	
110004	番禺区图书馆分馆经费	普通图书			47.00	47.00	
110005	文化市场综合行政执法队				11.95	11.95	
110005	文化市场管理专项执法费	打印设备	5.00		0.75	0.75	
110005	文化市场管理专项执法费	台式电脑	7.00	台	4.20	4.20	
110005	文化市场管理专项执法费	摄影摄像器材	12.00	台	3.00	3.00	
110005	文化市场管理专项执法费	打印设备	4.00	台	1.60	1.60	
110005	文化市场管理专项执法费	便携式计算机	4.00	台	2.40	2.40	
110007	广州市番禺区英东体育馆				196.00		196.00
110007	场馆惠民开放费用	其他工程	1.00	个	27.00		27.00
110007	物业管理费	物业管理服务	1.00	个	145.00		145.00
110007	场馆设备设施维修维护费	其他服务	1.00		12.00		12.00
110007	场馆设备设施维修维护费	其他工程	1.00		12.00		12.00

110008	区少年儿童业余体校				864.74	442.49	422.25
110008	比赛交流学习费用	其他服务	1.00	批	12.00		12.00
110008	运动员伙食费	农林牧渔业产品	1.00	批	353.10	353.10	
110008	广州追加 2016 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 穗财教[2016]233 号	其他工程	1.00	项	25.00		25.00
110008	市级体彩公益金补助国家高水平后备人才基地经费	其他服务	1.00	批	14.17		14.17
110008	市级体彩公益金补助国家高水平后备人才基地经费	其他服务	1.00	批	7.53		7.53
110008	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	其他工程	1.00	项	20.00		20.00
110008	广州追加 2016 年市单项体育后备人才培养基地经费 穗体财[2016]35 号	便携式计算机	5.00	台	1.80		1.80
110008	广州追加 2016 年市单项体育后备人才培养基地经费 穗体财[2016]35 号	其他货物	1.00	项	14.74		14.74
110008	广州追加 2016 年市单项体育后备人才培养基地经费 穗体财[2016]35 号	其他货物	1.00	项	20.00		20.00
110008	广州追加 2016 年市单项体育后备人才培养基地经费 穗体财[2016]35 号	其他工程	1.00	项	14.79		14.79
110008	广州追加 2016 年市单项体育后备人才培养基地经费 穗体财[2016]35 号	其他货物	6.00	台	7.68		7.68
110008	机构运行经费	物业管理服务	12.00	月	89.39	89.39	
110008	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	其他货物	1.00	批	11.02		11.02

110008	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	其他货物	1.00	套	4.18	4.18
110008	参加广州市第十七届运动会比赛经费	体育设备	1.00	批	137.75	137.75
110008	参加广州市第十七届运动会比赛经费	其他服务	1.00	批	106.59	106.59
110008	广州追加 2016 年国家高水平后备人才基地经费 穗体财[2016]35 号	其他工程	1.00	套	1.85	1.85
110008	广州追加 2016 年国家高水平后备人才基地经费 穗体财[2016]35 号	便携式计算机	5.00	台	1.20	1.20
110008	广州追加 2016 年国家高水平后备人才基地经费 穗体财[2016]35 号	其他工程	1.00	项	1.95	1.95
110008	广州追加 2016 年国家高水平后备人才基地经费 穗体财[2016]35 号	其他工程	1.00	项	20.00	20.00
110009	广州市番禺区亚运体育馆				102.10	102.10
110009	物业管理费	物业管理服务	1.00	项	102.10	102.10

表十二

项目绩效目标表

部门名称：番禺区文化广电新闻出版局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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	上年度项目绩效完成情况
1	广州市番禺区文化广电新闻出版局(本部)	英东体育场田径跑道设施项目	新增项目	2017年1月1日至12月31日	315	对英东体育场田径跑道、田赛区域和风雨廊道进行修缮。	完成英东体育场400米跑道和田赛区域共计6808平方米区域的基础修缮和面层铺设，以及风雨廊道约2588平方米的面层铺设工作，以满足举办国家单项运动会、足球赛、区级群众体育赛事和全民健身活动的要求。	合格率达到100%；预算执行率达到95%；建成后进场人数年增长3%。	无
2	番禺区少年儿童业余体校	参加广州市第十七届运动会比赛经费	刚性支出(教育考核类)	2017.3-2017.8	378.99	组建番禺区体育代表团参加广州市第十七届运动会比赛经费。资金支出方向是年度区财政资金。	目标1：奖牌榜前三名 目标2：团体总分前三名	1、产出指标(数量指标、质量指标、时效指标和成本指标) 2、效益指标 3、满意度指标	17年新增项目

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%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

表十三

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目) (当年未公开此表)

部门名称：番禺区文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	4,430.08
301		工资福利支出	2,059.70
301	01	基本工资	436.31
301	02	津贴补贴	456.47
301	03	奖金	10.02
301	04	其他社会保障缴费	13.13
301	07	绩效工资	946.34
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27
301	99	其他工资福利支出	180.16
302		商品和服务支出	379.63
302	01	办公费	80.06
302	02	印刷费	6.00
302	03	咨询费	2.80
302	04	手续费	2.52

302	05	水费	0.24
302	06	电费	6.00
302	07	邮电费	15.27
302	09	物业管理费	3.12
302	11	差旅费	5.00
302	13	维修(护)费	17.42
302	14	租赁费	2.00
302	16	培训费	2.75
302	17	公务接待费	5.09
302	18	专用材料费	2.00
302	26	劳务费	5.00
302	27	委托业务费	0.40
302	28	工会经费	18.42
302	29	福利费	62.45
302	31	公务用车运行维护费	21.50
302	39	其他交通费用	31.17
302	99	其他商品和服务支出	90.42
303		对个人和家庭的补助	1,965.77
303	01	离休费	32.55
303	02	退休费	704.80

303	05	生活补助	2.07
303	07	医疗费	5.04
303	09	奖励金	59.66
303	11	住房公积金	290.01
303	13	购房补贴	871.64
310		其他资本性支出	24.98
310	02	办公设备购置	23.38
310	03	专用设备购置	0.30
310	99	其他资本性支出	1.30

第四部分 名词解释

（一）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。

（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。

（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。

（四）“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。

（五）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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。