

番禺区文化广电新闻出版局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区文化广电新闻出版局概况

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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

六、一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)

七、一般公共预算项目支出预算明细表(公共项目)

八、政府性基金预算支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表

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 番禺区文化广电新闻出版局概况

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民族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。因本年预算是由原区文化广电新闻出版局与原区体育局合并后的首份预算,故与2015年对比增加了公益一类事业单位1个、公益二类单位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 251 人，其中：行政编制 30 人、事业编制 106 人、后勤服务人员 2 人。离退休人员 84 人，其中：离休 2 人、退休 82 人；原粤剧团退休人员 15 人；编制外长期聘用人员 113 人；学生 300 人。

因机构改革，本年预算部门人员构成包括原体育局本部及下属单位，故与 2015 年对比，编制人数增加 81 人，在职实有人员增加 133 人，离休人员增加（减少）0 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区文化广电新闻出版局（由于机构改革，本年预算包括了原区文化广电新闻出版局和原区体育局本部及下属单位预算）2016 年收支总预算 11286.93 万元（详见表一），其中：本年收入 11286.93 万元，占收入预算 100%；本年支出 11286.93 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 11286.93 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10986.02 万元（包括：一般公共预算 7353.82 万元、政府性资金预算 3632.20 万元、国有资本

经营预算 0 万元), 占 97.33%; 财政专户管理资金 300.91 万元, 占 2.67%; 事业收入 (不含财政专户管理资金) 0 万元, 占 0%; 事业收入经营收入 0 万元, 占 0%; 上年结转 0 万元, 占 0%; 其他各类资金 0 万元, 占 0%。

三、2016 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 11286.93 万元 (详见表三), 包括: 基本支出 4369.34 万元, 占支出预算 38.71%, 其中: 工资福利支出 2134.07 万元, 商品和服务支出 383.29 万元, 对个人和家庭的补助 1851.98 万元; 项目支出 6917.59 万元, 占支出预算 61.29%, 其中: 部门项目支出 3167.57 万元。

根据广州市番禺区人民政府办公室关于印发广州市番禺区文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 (番府办〔2015〕69 号), 番禺区文化广电新闻出版局于 2015 年与原区体育局合并, 原区体育局及 3 个下属单位 (1、番禺区少年儿童业余体校 2、番禺区英东体育馆 3、番禺区亚运体育馆) 并入番禺区文化广电新闻出版局, 2016 年预算包括了原区文化广电新闻出版局和原区体育局本部及下属单位预算, 故与 2015 年对比, 支出预算增加 7041.22 万元。其中: 基本支出增加 2707.55 万元, 主要是由于机构改革增加了原区体育局及下属单位在职及离退休人员, 故商品和服务支出、工资福利支出及对个人和家庭的补助支出相应增加; 项目支出增加 4333.68 万元, 主要是由于机

构改革本年增加了原区体育局及下属单位的项目支出。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 1240.68 万元，占 10.99%；文化体育与传媒支出 4532.31 万元，占 40.16%；社会保障和就业支出 713.27 万元，占 6.32%；医疗卫生与计划生育支出 40.24 万元，占 0.36%；城乡社区 680 万元，占 6.02%；住房保障支出 1093.43 万元，占 9.69%；其他支出 2987 万元，占 26.46%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算安排支出 7353.82 万元（详见表四），比上年预算增加 3108.11 万元，其中：基本支出 4186.25 万元，比上年增加 2524.46 万元；项目支出 3167.57 万元，比上年增加 583.66 万元，其中：部门项目支出 3167.57 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）教育支出 1187.68 万元，比上年预算增 1187.68 万元，增长 100%，主要是由于机构改革，2016 年预算增加了番禺区少年儿童业余体校教育支出项目。

（2）文化体育与传媒支出 4319.20 万元，比上年预算增加了 697.21 万元，增加 19.25%，主要是由于机构改革，2016 年预算增加了原区体育局及下属单位的文化体育与传媒支出项目。

(3) 社会保障和就业支出 713.27 万元，比上年预算增加 321.84 万元，增长 82.22%，主要是由于机构改革，2016 年预算增加了原区体育局及下属单位退休人员及遗属等。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 40.24 万元，比上年预算增加 23.24 万元，增长 136.71%，主要是由于机构改革，2016 年预算增加了区体育局及下属单位人员，另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。

(5) 住房保障支出 1093.43 万元，与 2015 年度预算对比增加 601.23 万元，增长 122.15%，主要是由于机构改革，2016 年预算增加了原区体育局及下属单位工作人员。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 330.29 万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 3167.57 万元，其中：部门项目支出 3167.57 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 3632.20 万元（详见表八），比上年预算增加 3632.20 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加减少 0 万元；项目支出 3632.20 万元，比上年增加 3632.20 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2016年政府性基金预算安排用于以下方面：

用于体育事业的彩票公益金支出 3632.20 万元，比上年增加了 3632.20 万元，增加了 100%，主要是由于机构改革，2016 年增加了原区体育局及下属单位的政府性基金预算支出项目，而 2015 年番禺区文化广电新闻出版局没有政府性基金预算支出项目。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 30.43 万元（详见表九），因机构改革，本年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费预算包括原体育局本部及 3 个下属单位，而与上年对比数是按原区文化广电新闻出版局的上年数对比，故造成有部份预算项目支出对比上年增加。

比上年预算减少 22.72 万元，下降 42.75%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

2. 公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

3. 公务用车运行费 21.20 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 27.22 万元，主要是部份单位实施了公车改革；

4. 公务接待费预算 9.23 万元，比上年预算增加了 4.5 万元，主要是因机构改革，与上年对比数只按原区文化广电新闻出版局数据对比所致。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算1.28万元（详见表八），主要用于召开全区扫黄打非工作会议、全区群众文化工作会议等，比上年预算减少1.02万元，主要用于年举办星海合唱节系列活动、召开全区农家书屋建设现场会、召开各镇街文化馆（站）评级工作等。

六、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算1199.39万元，其中：一般公共预算安排595.34万元；其他资金安排604.05万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于开展2016年度项目预算项目绩效目标申报的规定，纳入2016年部门预算绩效评审公开的项目0个，涉及项目预算公开金额0万元（详见表十一）。

第三部分 2016 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	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	10986.02	教育支出	1,240.68
（一）一般公共预算	7353.82	普通教育	1,240.68
（二）政府性基金预算	3632.20	文化体育与传媒支出	4,532.31
（三）国有资本经营预算		文化	2,423.47
二、财政专户管理资金	300.91	文物	1,065.22
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		体育	908.62
四、事业单位经营收入		新闻出版广播影视	52.00
五、上级补助收入		其他文化体育与传媒支出	83.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	713.27
七、其他收入		行政事业单位离退休	711.03
		抚恤	2.25
		医疗卫生与计划生育支出	40.24
		计划生育事务	40.24

		城乡社区支出	680.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	680.00
		住房保障支出	1,093.43
		住房改革支出	1,093.43
		其他支出	2,987.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,987.00
本 年 收 入 合 计	11,286.93	本 年 支 出 合 计	11,286.93
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	11286.93	支 出 总 计	11,286.93

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	11,286.93	10,986.02	7,353.82	3,632.20		300.91								
110	番禺区文化广电 新闻出版局	11,286.93	10,986.02	7,353.82	3,632.20		300.91								
110001	区文广局本级	3,806.52	3,806.52	1,618.38	2,188.14										
110003	文化馆	775.79	775.79	595.79	180.00										
110004	图书馆	1,169.51	1,169.51	1,169.51											
110005	文化市场综合 行政执法队	429.78	429.78	429.78											
110006	文物办	1,620.34	1,620.34	1,120.34	500.00										
110007	广州市番禺区 英东体育馆	1,097.27	879.36	489.04	390.32		217.91								
110008	区少年儿童业 余体校	1,894.20	1,841.20	1,602.51	238.69		53.00								
110009	广州市番禺区 亚运体育馆	493.52	463.52	328.47	135.05		30.00								

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		
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
				合计	11,286.93	4,369.34	2,134.07	383.29	1,851.98	6,917.59	4,653.30	2,264.29
			110	番禺区文化广电新闻出版局	11,286.93	4,369.34	2,134.07	383.29	1,851.98	6,917.59	4,653.30	2,264.29
			110001	区文广局本级	3,806.52	987.37	385.40	65.16	536.81	2,819.15	1,893.97	925.18
207	01	01	110001	行政运行（文化）	382.84	382.84	317.68	65.16				
207	01	07	110001	艺术表演团体	67.72	67.72	67.72					
207	01	08	110001	文化活动	1.00					1.00	1.00	
207	01	09	110001	群众文化	152.22					152.22	151.80	0.42
207	01	12	110001	文化市场管理	43.00					43.00	43.00	
207	01	99	110001	其他文化支出	185.35					185.35	185.35	
207	03	02	110001	一般行政管理事务（体育）	46.44					46.44	43.44	3.00

207	03	06	110001	体育训练	20.00					20.00	20.00	
207	03	07	110001	体育场馆	3.00					3.00		3.00
207	03	08	110001	群众体育	20.00					20.00		20.00
207	03	09	110001	体育交流与合作	10.00					10.00	10.00	
207	03	99	110001	其他体育支出	15.00					15.00	10.00	5.00
207	04	05	110001	电视	4.00					4.00	4.00	
207	04	06	110001	电影	48.00					48.00	48.00	
207	99	99	110001	其他文化体育与传媒支出	83.00					83.00		83.00
208	05	01	110001	归口管理的行政单位离退休	299.42	299.42			299.42			
208	08	01	110001	死亡抚恤	1.87	1.87			1.87			
210	07	17	110001	计划生育服务	5.62	5.62			5.62			
221	02	01	110001	住房公积金	74.33	74.33			74.33			
221	02	03	110001	购房补贴	155.57	155.57			155.57			
229	60	03	110001	用于体育事业的彩票公益金支出	2,188.14					2,188.14	1,377.38	810.76
			110003	文化馆	775.79	455.10	201.12	39.24	214.74	320.69	132.69	188.00
207	01	09	110003	群众文化	342.37	240.36	201.12	39.24		102.01	102.01	

207	01	11	110003	文化创作与保护	26.68					26.68	26.68	
207	01	99	110003	其他文化支出	12.00					12.00	4.00	8.00
208	05	02	110003	事业单位离退休	94.68	94.68			94.68			
210	07	17	110003	计划生育服务	4.44	4.44			4.44			
212	13	99	110003	其他城市基础设施 配套费安排的支出	180.00					180.00		180.00
221	02	01	110003	住房公积金	44.42	44.42			44.42			
221	02	03	110003	购房补贴	71.21	71.21			71.21			
			110004	图书馆	1,169.51	592.08	249.85	45.72	296.52	577.43	469.43	108.00
207	01	04	110004	图书馆	860.99	295.56	249.85	45.72		565.43	465.43	100.00
207	01	99	110004	其他文化支出	12.00					12.00	4.00	8.00
208	05	02	110004	事业单位离退休	138.36	138.36			138.36			
210	07	17	110004	计划生育服务	5.62	5.62			5.62			
221	02	01	110004	住房公积金	57.50	57.50			57.50			
221	02	03	110004	购房补贴	95.04	95.04			95.04			
			110005	文化市场综合行政执 法队	429.78	362.60	233.51	36.64	92.45	67.17	67.15	0.03
207	01	01	110005	行政运行（文化）	201.90	201.90	165.26	36.64				

207	01	02	110005	一般行政管理事务 (文化)	27.65					27.65	27.65	
207	01	12	110005	文化市场管理	39.50					39.50	39.50	
207	01	99	110005	其他文化支出	68.25	68.25	68.25					
207	02	99	110005	其他文物支出	0.03					0.03		0.03
208	05	01	110005	归口管理的行政单 位离退休	8.00	8.00			8.00			
208	08	01	110005	死亡抚恤	0.37	0.37			0.37			
210	07	17	110005	计划生育服务	3.25	3.25			3.25			
221	02	01	110005	住房公积金	38.15	38.15			38.15			
221	02	03	110005	购房补贴	42.67	42.67			42.67			
			110006	文物办	1,620.34	166.83	90.78	20.91	55.15	1,453.51	669.68	783.83
207	02	01	110006	行政运行(文物)	111.68	111.68	90.78	20.91				
207	02	02	110006	一般行政管理事务 (文物)	169.68					169.68	169.68	
207	02	99	110006	其他文物支出	783.83					783.83		783.83
208	05	02	110006	事业单位离退休	11.65	11.65			11.65			
210	07	17	110006	计划生育服务	1.78	1.78			1.78			
212	13	99	110006	其他城市基础设施 配套费安排的支出	500.00					500.00	500.00	

221	02	01	110006	住房公积金	21.92	21.92			21.92			
221	02	03	110006	购房补贴	19.80	19.80			19.80			
			110007	广州市番禺区英东体育馆	1,097.27	544.53	312.04	46.72	185.76	552.74	552.74	
207	03	07	110007	体育场馆	491.38	358.76	312.04	46.72		132.62	132.62	
208	05	02	110007	事业单位离退休	37.09	37.09			37.09			
210	07	17	110007	计划生育服务	5.92	5.92			5.92			
221	02	01	110007	住房公积金	54.11	54.11			54.11			
221	02	03	110007	购房补贴	88.65	88.65			88.65			
229	60	03	110007	用于体育事业的彩票公益金支出	420.12					420.12	420.12	
			110008	区少年儿童业余体校	1,894.20	1,055.15	530.53	104.76	419.87	839.04	659.80	179.25
205	02	03	110008	初中教育	1,240.68	640.32	530.53	104.76	5.04	600.36	600.36	
208	05	02	110008	事业单位离退休	121.83	121.83			121.83			
210	07	17	110008	计划生育服务	11.24	11.24			11.24			
221	02	01	110008	住房公积金	119.02	119.02			119.02			
221	02	03	110008	购房补贴	162.74	162.74			162.74			
229	60	03	110008	用于体育事业的彩票公益金支出	238.69					238.69	59.44	179.25

			110009	广州市番禺区亚运体育馆	493.52	205.67	130.84	24.15	50.68	287.85	207.85	80.00
207	03	07	110009	体育场馆	188.46	120.66	99.87	20.79		67.80	67.80	
207	03	99	110009	其他体育支出	114.34	34.34	30.98	3.36		80.00		80.00
210	07	17	110009	计划生育服务	2.37	2.37			2.37			
221	02	01	110009	住房公积金	22.96	22.96			22.96			
221	02	03	110009	购房补贴	25.35	25.35			25.35			
229	60	03	110009	用于体育事业的彩票公益金支出	140.05					140.05	140.05	

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)	2015年预算				2016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	4,245.71	5,621.04	5,621.04	100.00	7,353.82	4,186.25	2,003.97	330.29	1,851.98	3,167.57	2,073.30	1,094.28
			110	番禺区文化广电新闻 出版局	4,245.71	5,621.04	5,621.04	100.00	7,353.82	4,186.25	2,003.97	330.29	1,851.98	3,167.57	2,073.30	1,094.28
			110001	区文广局本级	992.75	2,112.84	2,112.84	100.00	1,618.38	987.37	385.40	65.16	536.81	631.01	516.59	114.42
201	13	99	110001	其他商贸事务支出		18.00	18.00	100.00								
207	01	01	110001	行政运行(文化)	216.42	404.68	404.68	100.00	382.84	382.84	317.68	65.16				
207	01	07	110001	艺术表演团体	58.89	58.89	58.89	100.00	67.72	67.72	67.72					
207	01	08	110001	文化活动					1.00					1.00	1.00	
207	01	09	110001	群众文化	160.00	431.30	431.30	100.00	152.22					152.22	151.80	0.42
207	01	11	110001	文化创作与保护		60.00	60.00	100.00								
207	01	12	110001	文化市场管理	45.00	39.35	39.35	100.00	43.00					43.00	43.00	
207	01	99	110001	其他文化支出	190.00	651.57	651.57	100.00	185.35					185.35	185.35	
207	03	02	110001	一般行政管理事 务(体育)					46.44					46.44	43.44	3.00

207	03	06	110001	体育训练					20.00					20.00	20.00	
207	03	07	110001	体育场馆					3.00					3.00		3.00
207	03	08	110001	群众体育					20.00					20.00		20.00
207	03	09	110001	体育交流与合作					10.00					10.00	10.00	
207	03	99	110001	其他体育支出					15.00					15.00	10.00	5.00
207	04	05	110001	电视	5.00	1.99	1.99	100.00	4.00					4.00	4.00	
207	04	06	110001	电影	50.00	44.60	44.60	100.00	48.00					48.00	48.00	
207	04	99	110001	其他广播影视支出	0.75	43.23	43.23	100.00								
207	99	02	110001	宣传文化发展专项支出	61.00	61.00	61.00	100.00								
207	99	99	110001	其他文化体育与传媒支出					83.00					83.00		83.00
208	05	01	110001	归口管理的行政单位离退休	149.19	162.01	162.01	100.00	299.42	299.42			299.42			
208	08	01	110001	死亡抚恤	0.94	1.03	1.03	100.00	1.87	1.87			1.87			
210	07	17	110001	计划生育服务	3.51	3.51	3.51	100.00	5.62	5.62			5.62			
221	02	01	110001	住房公积金	37.73	53.89	53.89	100.00	74.33	74.33			74.33			
221	02	03	110001	购房补贴	14.32	77.79	77.79	100.00	155.57	155.57			155.57			
			110003	文化馆	664.20	729.67	729.67	100.00	595.79	455.10	201.12	39.24	214.74	140.69	132.69	8.00
207	01	09	110003	群众文化	306.44	468.55	468.55	100.00	342.37	240.36	201.12	39.24		102.01	102.01	
207	01	11	110003	文化创作与保护	30.00	29.86	29.86	100.00	26.68					26.68	26.68	
207	01	99	110003	其他文化支出	180.00				12.00					12.00	4.00	8.00

208	05	02	110003	事业单位离退休	90.03	118.05	118.05	100.00	94.68	94.68			94.68			
210	07	17	110003	计划生育服务	4.05	4.05	4.05	100.00	4.44	4.44			4.44			
221	02	01	110003	住房公积金	33.80	39.06	39.06	100.00	44.42	44.42			44.42			
221	02	03	110003	购房补贴	19.88	70.10	70.10	100.00	71.21	71.21			71.21			
			110004	图书馆	1,081.23	1,340.27	1,340.27	100.00	1,169.51	592.08	249.85	45.72	296.52	577.43	469.43	108.00
207	01	04	110004	图书馆	887.04	1,014.89	1,014.89	100.00	860.99	295.56	249.85	45.72		565.43	465.43	100.00
207	01	99	110004	其他文化支出					12.00					12.00	4.00	8.00
208	05	02	110004	事业单位离退休	132.11	180.38	180.38	100.00	138.36	138.36			138.36			
210	07	17	110004	计划生育服务	5.13	5.13	5.13	100.00	5.62	5.62			5.62			
221	02	01	110004	住房公积金	43.16	50.32	50.32	100.00	57.50	57.50			57.50			
221	02	03	110004	购房补贴	13.79	89.55	89.55	100.00	95.04	95.04			95.04			
			110005	文化市场综合行政执法队	383.54	502.25	502.25	100.00	429.78	362.60	233.51	36.64	92.45	67.17	67.15	0.03
207	01	01	110005	行政运行（文化）	152.33	233.86	233.86	100.00	201.90	201.90	165.26	36.64				
207	01	02	110005	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	110005	文化市场管理	55.00	54.61	54.61	100.00	39.50					39.50	39.50	
207	01	99	110005	其他文化支出	59.70	59.70	59.70	100.00	68.25	68.25	68.25					
207	02	99	110005	其他文物支出	41.75	41.73	41.73	100.00	0.03					0.03		0.03
208	05	01	110005	归口管理的行政单位离退休	7.68	8.07	8.07	100.00	8.00	8.00			8.00			
208	08	01	110005	死亡抚恤	0.37	0.51	0.51	100.00	0.37	0.37			0.37			

210	07	17	110005	计划生育服务	2.70	2.45	2.45	100.00	3.25	3.25			3.25			
221	02	01	110005	住房公积金	26.45	33.76	33.76	100.00	38.15	38.15			38.15			
221	02	03	110005	购房补贴	9.91	39.91	39.91	100.00	42.67	42.67			42.67			
			110006	文物办	1,123.99	936.01	936.01	100.00	1,120.34	166.83	90.78	20.91	55.15	953.51	169.68	783.83
207	02	01	110006	行政运行(文物)	93.22	132.51	132.51	100.00	111.68	111.68	90.78	20.91				
207	02	02	110006	一般行政管理事务(文物)	674.00	518.99	518.99	100.00	169.68					169.68	169.68	
207	02	05	110006	博物馆		30.00	30.00	100.00								
207	02	99	110006	其他文物支出	327.82	202.97	202.97	100.00	783.83					783.83		783.83
208	05	02	110006	事业单位离退休	11.09	12.10	12.10	100.00	11.65	11.65			11.65			
210	07	17	110006	计划生育服务	1.62	1.62	1.62	100.00	1.78	1.78			1.78			
221	02	01	110006	住房公积金	16.24	19.02	19.02	100.00	21.92	21.92			21.92			
221	02	03	110006	购房补贴		18.80	18.80	100.00	19.80	19.80			19.80			
			110007	广州市番禺区英东体育馆					489.04	414.43	181.95	46.72	185.76	74.60	74.60	
207	03	02	110007	一般行政管理事务												
207	03	07	110007	体育场馆					303.27	228.67	181.95	46.72		74.60	74.60	
208	05	02	110007	事业单位离退休					37.09	37.09			37.09			
210	07	17	110007	计划生育服务					5.92	5.92			5.92			
221	02	01	110007	住房公积金					54.11	54.11			54.11			
221	02	03	110007	购房补贴					88.65	88.65			88.65			

			110008	区少年儿童业余体校					1,602.51	1,002.15	530.53	51.76	419.87	600.36	600.36	
205	02	03	110008	初中教育					1,187.68	587.32	530.53	51.76	5.04	600.36	600.36	
207	03	06	110008	体育训练												
208	05	02	110008	事业单位离退休					121.83	121.83			121.83			
210	07	17	110008	计划生育服务					11.24	11.24			11.24			
221	02	01	110008	住房公积金					119.02	119.02			119.02			
221	02	03	110008	购房补贴					162.74	162.74			162.74			
			110009	广州市番禺区亚运体育馆					328.47	205.67	130.84	24.15	50.68	122.80	42.80	80.00
207	03	07	110009	体育场馆					163.46	120.66	99.87	20.79		42.80	42.80	
207	03	99	110009	其他体育支出					114.34	34.34	30.98	3.36		80.00		80.00
210	07	17	110009	计划生育服务					2.37	2.37			2.37			
221	02	01	110009	住房公积金					22.96	22.96			22.96			
221	02	03	110009	购房补贴					25.35	25.35			25.35			

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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	330.29	69.85	4.95	0.10	4.20	3.05		0.08	6.00	3.73	5.00	15.18	21.20
	番禺区文化广电新闻 出版局	330.29	69.85	4.95	0.10	4.20	3.05		0.08	6.00	3.73	5.00	15.18	21.20
110001	区文广局本级	65.16	25.00	1.00					0.08	0.25	0.30	2.00	2.28	2.10
110003	文化馆	39.24	15.00	0.80			0.25			1.00	0.41	3.00	1.80	4.20
110004	图书馆	45.72	8.82	0.30						1.00	0.20			4.20
110005	文化市场综合行政 执法队	36.64	6.22	0.85	0.10	4.20				3.25	0.60		2.10	2.30
110006	文物办	20.91	5.00							0.50	1.40		0.72	2.10
110007	广州市番禺区英东 体育馆	46.72	4.82	1.50			2.80				0.50		2.40	
110008	区少年儿童业余体 校	51.76											4.56	4.20
110009	广州市番禺区亚运 体育馆	24.15	5.00	0.50							0.32		1.32	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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		3,167.57
				番禺区文化广电新闻出版局		3,167.57
				区文广局本级		631.01
				经常性项目		516.59
207	01	08	110001	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。	1.00
207	01	09	110001	《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/人、社保895.15元/人、公积金315元/人，12个月合计：216487.20）。	39.00

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、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。	98.80
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	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、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：378852.60 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。	43.00
207	01	99	110001	“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 7 万。	7.00
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 190 万元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。	178.35
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、1—12 月物业管理每月 16500 元。	43.44

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。	20.00
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	全年与番禺报合办体育专版费用	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、总结及监控车辆的日常运行开支。	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。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。	48.00
				一次性项目		114.42
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		0.42
207	03	02	110001	广州追加广州市体育市场管理专项		3.00
207	03	07	110001	广州追加广州体育场地普查经费 穗体财【2014】112 号		3.00
207	03	08	110001	广州追加市体育局体育进社区活动经费		20.00
207	03	99	110001	区长常委专项资金		5.00
207	99	99	110001	广州追加 2013—2014 年农村文化建设专项资金 穗财教【2014】406 号		83.00
				文化馆		140.69
				经常性项目		132.69

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2015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	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。	11.68
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）。	59.40
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	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。	16.68
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。	10.00
207	01	99	110003	“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。	4.00
				一次性项目		8.00
207	01	99	110003	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		4.00
207	01	99	110003	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		4.00
				图书馆		577.43

				经常性项目		469.43
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，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。	302.87
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。	55.00
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、软硬件改造费及物流等费用5万元，5个合计25万元。	25.00

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	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。	62.00
207	01	99	110004	“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。	4.00
				一次性项目		108.00
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65.6万册，馆藏及购书经费均达不到标准。	70.00

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	99	110004	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		4.00
207	01	99	110004	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		4.00
				文化市场综合行政执法队		67.17
				经常性项目		67.15
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，区内高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，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。	39.50

				一次性项目		0.03
207	02	99	110005	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		0.03
				文物办		953.51
				经常性项目		169.68
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。	150.00
207	02	02	110006	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。	5.00
				一次性项目		783.83
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		551.20
207	02	99	110006	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		231.63
207	02	99	110006	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		1.00
				广州市番禺区英东体育馆		74.60
				经常性项目		74.60
207	03	07	110007	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	74.60
				区少年儿童业余体校		600.36

				经常性项目		600.36
205	02	03	110008	各队训练经费	1.重竞技组：（举重队、摔跤队、跆拳道队、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。	41.28
205	02	03	110008	校车使用年费	校车司机工资和社保缴费4300元/月*12=51600元	5.16
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水费、电费。	111.11
205	02	03	110008	教师进修培训费	教师教练进修培训费	2.00
205	02	03	110008	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。	60.00
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）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。	353.10
205	02	03	110008	体校科研室、医务室经费	医务室工作人员工资和社保4300元/*12=51600元。	5.16
205	02	03	110008	运动员食堂经费	学校食堂8名厨工工资和社保缴费：225500元。	22.55
				广州市番禺区亚运体育馆		122.80
				经常性项目		42.80
207	03	07	110009	体育馆运营管理费	1、沙滩排球场2016年惠民开发项目包括广场和沙滩排球场4片训练场，预算11.8万元（其中：预算外8万元）；2、沙滩排球场2016年绿化养护费，预算11万元（其中：预算外7万元）；3、沙滩排球场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）。	13.80

207	03	07	110009	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、沙滩排球场 2016 年 1-12 月电费预算为 26.4 万元（其中：预算外 2 万元）；3、沙滩排球场 2016 年 1-12 月水费预算 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）。	29.00
				一次性项目		80.00
207	03	99	110009	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。	20.00
207	03	99	110009	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		40.00
207	03	99	110009	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		20.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

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)	2015年预算				2016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					3632.20					3632.20	2462.19	1170.01
				番禺区文化广电新闻出版局					3632.20					3632.20	2462.19	1170.01
			110001	区文广局本级					2188.14					2188.14	1377.38	810.76
229	60	03	110001	用于体育事业的彩票公益金支出					2188.14					2188.14	1377.38	810.76
			110003	文化馆					180.00					180.00		180.00
212	13	99	110003	其他城市基础设施配套费安排的支出					180.00					180.00		180.00
			110006	文物办					500.00					500.00	500.00	
212	13	99	110006	其他城市基础设施配套费安排的支出					500.00					500.00	500.00	
			110007	广州市番禺区英东体育馆					390.32					390.32	390.32	
229	60	03	110007	用于体育事业的彩票公益金支出					390.32					390.32	390.32	

			110008	区少年儿童业余体校					238.69					238.69	59.44	179.25
229	60	03	110008	用于体育事业的彩票公益金支出					238.69					238.69	59.44	179.25
			110009	广州市番禺区亚运体育馆					135.05					135.05	135.05	
229	60	03	110009	用于体育事业的彩票公益金支出					135.05					135.05	135.05	

表九

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	2015年预算						2016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	53.15			48.42	4.73	2.30	30.43				21.20	9.23	1.28
110		53.15			48.42	4.73	2.30	30.43				21.20	9.23	1.28
110001	区文广局本级	20.16			18.80	1.36	2.30	6.60				2.10	4.50	1.28
110003	文化馆	7.34			6.63	0.71		4.91				4.20	0.71	
110004	图书馆	7.38			6.80	0.58		4.40				4.20	0.20	
110005	文化市场综合行政执法队	14.00			13.40	0.60		2.90				2.30	0.60	
110006	文物办	4.27			2.79	1.48		3.50				2.10	1.40	
110007	广州市番禺区英东体育馆							1.50					1.50	
110008	区少年儿童业余体校							4.20				4.20		
110009	广州市番禺区亚运体育馆							2.42				2.10	0.32	

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				1,199.39	595.34	604.05
110001	区文广局本级				305.00	5.00	300.00
110001	文化事业专项经费	打印设备	1	台	0.50	0.50	
110001	文化事业专项经费	台式电脑	3	台	1.50	1.50	
110001	政务微博经费	打印设备	1	台	0.50	0.50	
110001	广播电视安全播出专项经费	台式电脑	1	台	0.50	0.50	
110001	基层公共体育设施建设经费	体育设备	1	批	300.00		300.00
110001	文化体育市场管理专项经费	台式电脑	2	台	1.00	1.00	
110001	《番禺文化》出版专项经费	便携式计算机	2	台	1.00	1.00	
110004	图书馆				147.00	147.00	
110004	番禺区图书馆分馆经费	普通图书	1	批	47.00	47.00	
110004	图书、报刊、音像资料购置费	普通图书	1	批	50.00	50.00	
110004	区数字图书馆增添硬件设备、电子图书购置费、维护经费	电子图书	1	批	30.00	30.00	

110004	区数字图书馆增添硬件设备、电子图书购置费、维护经费	台式电脑	1	批	20.00	20.00	
110005	文化市场综合行政执法队				1.23	1.23	
110005	文化市场管理专项执法费	销毁设备	3	台	0.36	0.36	
110005	文化市场管理专项执法费	多功能一体机	2	台	0.42	0.42	
110005	文化市场管理专项执法费	打印设备	1	台	0.45	0.45	
110007	广州市番禺区英东体育馆				73.40		73.40
110007	场馆设备设施维修维护费	空调、电梯维修和保养服务	1	批	8.40		8.40
110007	场馆设备设施维修维护费	智能化安装工程	1	批	37.00		37.00
110007	场馆设备设施维修维护费	其他服务	1	批	28.00		28.00
110008	区少年儿童业余体校				575.11	442.11	133.00
110008	广州追加市体彩公益金对区县级市国家高水平后备人才基地配套补助经费	电气设备	1	批	25.00		25.00
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	项	17.00		17.00
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	体育设备	1	批	3.00		3.00
110008	机构运行经费	物业管理服务	12	月	89.11	89.11	
110008	广州追加 2008 年度体育彩票公益金分成区（县级市）所得部分 穗体经【2010】37 号（10 年结转）	其他工程	1	项	10.00		10.00
110008	广州追加市体彩公益金对各区县市单项体育后备人才培训基地补助费	体育设备	1	批	38.00		38.00
110008	广州追加市体彩公益金对各区县市单项体育后备人才培训基地补助费	体育设备	1	批	27.00		27.00
110008	运动员伙食费	农林牧渔业产品	1	批	353.00	353.00	
110008	广州追加 2015 年度省级体育彩票公益金 粤财综【2015】68 号	电气设备	1	批	5.00		5.00

110008	广州追加 2015 年度省级体育彩票公益金 粤财综【2015】68 号	体育设备	1	批	8.00		8.00
110009	广州市番禺区亚运体育馆				97.65		97.65
110009	物业管理费	物业管理服务	12	月	97.65		97.65

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	2016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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

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。