

番禺区文化广电新闻出版局（部门）2014 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 番禺区文化广电新闻出版局（部门）概况

一、主要职能

番禺区文化广电新闻出版局（部门）在编实有人数 61 人，主要职能包括：

（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的方针政策和法律法规，拟订文化艺术、广播、新闻出版（版权）事业和产业发展规划并组织实施。

（二）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实现性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；组织推进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；指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；管理全区性重大文化艺术活动。

（三）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。

（四）负责文化市场（含演出、娱乐、电影、音像制品、互联网上网服务和文化艺术经营市场等）和管理监督，会同有关职能部门制定文化市场管理的规范性文件，承担全区文化市

场行政执法的指导、监督、检查和重大执法任务及跨区域执法的组织协调工作（配合广州市文化广电新闻出版局），负责组织实施扫黄打非集中行动与文化市场专项整治工作。

（五）管理监督报刊、内部资料性出版物、音像制品、电子出版物等的出版活动，以及书报刊发行、电子出版物的批发、零售、出租活动。

（六）管理监督本地区出版物、名片印刷品及内部印刷企业的印刷经营活动。

（七）负责本地区著作权管理、检查、监督工作，调解著作权纠纷，提供著作权咨询等服务。

（八）负责广播电视行业管理。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；管理全区性重大广播电影电视活动。

（九）指导、监督、协调全区广播电视宣传工作，监管、审查广播电视节目的内容和质量，组织对全区广播电视节目监测工作。

（十）负责文化艺术对外交流与合作工作。

（十一）指导文化艺术、新闻出版、版权和广播电视事业科技与开发应用工作。

（十二）指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权方面的社会团体工作。

（十三）承办区委、区政府和上级文化、广播电视、新闻出版、版权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（部门）设行政单位 2 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个。

纳入番禺区文化广电新闻出版局（部门）2014 年部门预算编报范围的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	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

三、部门人员构成

番禺区文化广电新闻出版局（部门）总编制人数 71 人，在职实有人数 61 人，其中：行政编制 21 人、事业编制人 39 人、后勤服务人员 1 人。离退休人员 45 人，其中：离休 2 人、退休 43 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 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（本部）2014 年收支总预算 3885.68 万元，其中：本年收入 3885.68 万元，占收入预算 100%；

本年支出 3885.68 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

番禺区文化广电新闻出版局（本部）2014 年度收入预算 3885.68 万元，其中：公共财政预算资金 3014.09 万元，占 77.57%；政府性基金 746 万元，占 19.20%；上年结转 125.59 万元，占 3.23%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

番禺区文化广电新闻出版局（部门）2014 年度支出预算 3885.68 万元，包括：基本支出 1448.79 万元，占支出预算 37.29%，其中：工资福利支出 777.41 万元，商品和服务支出 138.86 万元，对个人和家庭的补助 532.52 万元；项目支出 2436.89 万元，占支出预算 62.71%，其中：经常性专项支出 2032.86 万元，一次性专项支出 404.03 万元。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出（科目）3353.16 万元，占 86.30%；社会保障和就业支出 334.97 万元，占 8.62%；医疗卫生支出 16.77 万元，占 0.43%；住房保障支出 180.78 万元，占 4.65%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。番禺区文化广电新闻出版局（部门）2014 年公共财政预算资金安排支出预算 3139.68 万元，比 2013 年预算增 996.24 万元，其中：基本支出安排 1448.79 万元，

比 2013 年预算增加 102.94 万元；项目支出安排 1690.89 万元，比 2013 年预算增加 893.30 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：文化体育与传媒支出占 83.04%；社会保障和就业支出占 10.67%；医疗卫生支出占 0.53%；住房保障支出占 5.76%。具体情况如下：

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）安排支出 1770.33 万元，比 2013 年预算 419.27 万元，增长 31.03%，增加主要原因是 2014 年局本级增加了原粤剧团退休人员的节日补贴及图书馆、文化执法队增加项目支出。

（2）文化体育与传媒支出（类）文物（款）安排支出 827.23 万，比 2013 年预算增加了 565.30 万元，增长 215.82%，主要原因是市局追加文化遗产普查经费以及文物办增加了文物保护专项资金和全国第一次可移动文物普查专项经费。

（3）文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）安排支出 9.6 万，比 2013 年预算减少了 49.68 万元，下降 83.81%，主要原因是市局去年预算追加农村数字电影放映工程工作经费。

（4）文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）安排支出 0 万，比 2013 年预算减少了 5.12 万元，下降 100%，主要原因：该经费是 2012 年市局追加结转到 2013 年预算安排使用，主要用于网吧专项整治工作。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

安排支出 333.76 万元，比 2013 年预算增加 9.94 万元，增长 3.07%，主要原因是政府增加离退休人员工资。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 1.21 万元，比 2013 年预算增加 0.09 万元，增长 8.04%，主要原因是政府增加了遗属补助金额。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 16.77 万元，比 2013 年预算增加 3.86 万元，增长 29.90%，主要原因是本年有三年一度计生达标奖发放。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 180.78 万元，比 2013 年预算增加 52.58 万元，增长 41.01%，主要原因是人员增加。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 39.12 万元，比 2013 年预算减少 8.58 万元，下降 17.99%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 33.3 万元，用于保障 13 辆公务用车的运行，比 2013 年预算减少 0.4 万元，主要原因是减少公务用车；公务接待费预算 5.82 万元，比 2013 年预算减少 8.18 万元，主要原因是减少接待费支出。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0.6 万元，主要用于召开党群路线教育及维稳工作会议、农家书屋现

场会、开展全区性网吧及安全播出专项整治工作会议、青少年艺术季等全区性文化活动筹备工作会议等，比 2013 年预算减少 0.4 万元，下降 40%，主要原因是减少会议费支出。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 2436.89 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 1690.89 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

（以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 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	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	3014.09	一、文化体育与传媒支出	3353.16
二、国有资本经营预算资金		文化	1770.33
三、政府性基金	746	文物	827.23
四、财政专户拨款		广播影视	9.6
五、财政专户管理资金		文化事业建设费安排的支出	746
六、事业收入		二、社会保障和就业支出	334.97
七、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	333.76
八、其他收入		抚恤	1.21
		三、医疗卫生与计划生育支出	16.77
		医疗保障	
		人口与计划生育事务	16.77
		四、住房保障支出	180.78
		住房改革支出	180.78
本 年 收 入 合 计	3760.09	本 年 支 出 合 计	3885.68
八、其他		结转下年	0
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	125.59		
收 入 总 计	3885.68	支 出 总 计	3885.68

3. 支出预算总表（预算 03 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	3885.68	1448.79	777.41	138.86	532.52	2436.89	2032.86	404.03
				行政单位	1453.64	693.67	401.56	50.09	242.02	759.97	650.21	109.76
			110001	广州市番禺区文化广电新 闻出版局	1149.38	473.62	233.60	29.60	210.42	675.76	566	109.76
207	01	01	110001	行政运行	204.31	204.31	174.71	29.60				
207	01	07	110001	艺术表演团体	58.89	58.89	58.89					
207	01	99	110001	其他文化支出	0.16					0.16		0.16
207	02	99	110001	其他文物支出	100					100	100	100
207	04	99	110001	其他广播电视支出	9.6					9.6		9.6
207	06	99	110001	其他文化事业建设费安排 的支出	566					566	566	
208	05	01	110001	归口管理和行政单位离退 休	154.33	154.33			154.33			
208	08	01	110001	死亡抚恤	0.84	0.84			0.84			
210	07	15	110001	人口和计划生育目标责任 制考核	5.74	5.74			5.74			
221	02	01	110001	住房公积金	35.78	35.78			35.78			
221	02	03	110001	购房补贴	13.73	13.73			13.73			
			110005	广州市番禺区文化市场综 合行政执法队	304.26	220.05	167.96	20.49	31.6	84.21	84.21	

207	01	01	110005	行政运行（文化）	130.01	130.01	109.52	20.49				
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	56.56	56.56					56.56	
207	01	99	110005	其他文化支出	58.44	58.44	58.44					
208	08	01	110005	死亡抚恤	0.37	0.37			0.37			
210	07	15	110005	人口和计划生育目标责任考核	2.07	2.07			2.07			
221	02	01	110005	住房公积金	22.32	22.32			22.32			
221	02	03	110005	购房补贴	6.84	6.84			6.84			
				参公事业单位	754.86	116.59	75.31	13.65	27.63	638.27	524	114.27
			110006	番禺区文物管理委员会办公室	754.86	116.59	75.31	13.65	27.63	638.27	524	114.27
207	02	01	110006	行政运行（文物）	88.96	88.96	75.31	13.65				
207	02	02	110006	一般行政管理事务（文物）	624	624				624	524	100
207	02	99	110006	其他文物支出	14.27					14.27		14.27
208	05	02	110006	事业单位离退休	10.91				10.91			
210	07	15	110006	人口和计划生育目标责任考核	1.38				1.38			
221	02	01	110006	住房公积金	15.34				15.34			
				财政拨款事业单位	1677.18	638.53	300.54	75.12	262.87	1038.65	858.65	180
			110004	广州市番禺区图书馆	1087.61	364.29	173.80	43.25	147.24	723.32	723.32	
207	01	04	110004	图书馆	940.37	217.05	173.80	43.25		723.32	723.32	
208	05	02	110004	事业单位离退休	96.37	96.37			96.37			
210	07	15	110004	人口和计划生育目标责任考核	4.36	4.36			4.36			
221	02	01	110004	住房公积金	35.16	35.16			35.16			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04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			2013年预算			2014年预算									
类	款	项	单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	总计	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	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	2143.44	1345.85	797.59		1448.79	777.41	138.86	532.52	1690.89	1466.86	224.03
201				一、一般公共服务	12.91	12.91									
201	12			人口与计划生育目标责任制考核	12.91	12.91									
207				二、文化体育与传媒支出	1977.39	879.8	797.59			777.41	138.86				
207	01			文化	1351.06	790.87	560.19			702.1	125.21				0.16
207	02			文物	261.93	88.93	173			75.31	13.65				214.27
207	04			广播影视	59.28		59.28								9.6
207	05			新闻出版	5.12		5.12								
208				三、社会保障和就业支出	324.94	324.94						334.97			
208	05			行政事业单位离退休	323.82	323.82						333.76			
208	08			抚恤	1.12	1.12						1.21			
210				四、医疗卫生与计划生育支出								16.77			
210	07			人口与计划生育目标责任制考核								16.77			

207	01	01	110005	行政运行（文化）	115.48	115.48													
207	01	02	110005	一般行政管理事务（文化）	27.65		27.65	27.65	27.65									27.65	
207	01	12	110005	文化市场管理	55		55	56.56	56.56	58.44								56.56	
207	01	99	110005	其他文化支出	27	27		58.44	58.44										
208	08	01	110005	死亡抚恤	0.37	0.37		0.37	0.37						0.37				
210	07	15	110005	人口和计划生育目标责任制考核				2.07	2.07						2.07				
221	02	01	110005	住房公积金	11.87	11.87		22.32	22.32						22.32				
221	02	03	110005	购房补贴	2.33	2.33		6.84	6.84						6.84				
				参公事业单位	283.27	110.27	173	754.86	116.59	75.31	13.65				27.63	638.27	524	114.27	
			110006	番禺区文物管理委员会办公室	283.27	110.27	173	754.86	116.59	75.31	13.65				27.63	638.27	524	114.27	
207	02	01	110006	行政运行（文物）	88.93	88.93		88.96	88.96	75.31	13.65								
207	02	02	110006	一般行政管理事务（文物）	118		118	624								624	524	100	
207	02	99	110006	其他文物支出	55		55	14.27								14.27		14.27	
208	05	02	110006	事业单位离退休	10.91	10.91		10.91	10.91						10.91				
201	12	15	110006	人口和计划生育目标责任制考核	1.25	1.25													
210	07	15	110006	人口和计划生育目标责任制考核				1.38	1.38						1.38				
221	02	01	110006	住房公积金	9.18	9.18		15.34	15.34						15.34				
				财政核拨事业单位	1109.51	631.97	477.54	1497.18	638.53	300.54	75.12				262.87	858.65	858.65		

				110004	广州市番禺区图书馆	685.15	352.95	332.20	1087.61	364.29	173.80	43.25	147.24	723.32	723.32	
201	12	15		110004	人口和计划生育目标责任制考核	4.16	4.16									
207	01	04		110004	图书馆	561.28	229.08	332.20	940.37	217.05	173.80	43.25		723.32	723.32	
208	05	02		110004	事业单位离退休	84.26	84.26		96.37	96.37			96.37			
210	07	15		110004	人口和计划生育目标责任制考核				4.36	4.36			4.36			
221	02	01		110004	住房公积金	22.26	22.26	22.26	35.16	35.16			35.16			
221	02	03		110004	购房补贴	13.19	13.19	13.19	11.35	11.35			11.35			
				110003	广州市番禺区文化馆	424.36	279.02	145.34	409.57	274.24	126.74	31.87	115.63	135.33	135.33	
201	12	15		110003	人口和计划生育目标责任制考核	3.12	3.12									
207	01	09		110003	群众文化	284.37	169.03	115.34	263.94	158.61	126.74	31.87		105.33	105.33	
207	01	11		110003	文化创作与保护	30.00		30.00	30.00					30.00	30.00	
208	05	02		110003	事业单位离退休	74.37	74.37		72.15	72.15			72.15			
210	07	15		110003	人口和计划生育目标责任制考核				3.22	3.22			3.22			
221	02	01		110003	住房公积金	16.36	16.36		25.64	25.64			25.64			
221	02	03		110003	购房补贴	16.14	16.14		14.62	14.62			14.62			

注：以上2013年、2014年数据均含下属单位。

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05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）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1690.89
				其中：经常性专项		1466.86
				一次性专项		224.03
				广州市番禺区文化广电新闻出版局		109.76
				一次性专项		109.76
207	01	99	110001	区长常委专项资金（文化艺术观摩交流活动经费）	主要用于组织文化工作者进行文化艺术观摩交流活动	0.16
207	02	99	110001	广州追加广州市文化遗产普查工作经费 穗市长会纪[2013]47号	主要用于我区文化遗产普查工作经费	100
207	04	99	110001	广州追加农村数字电影放映机主板升级 穗文广新[2013]343号	主要用于全区农村数字电影放映设备更新	9.6
			110005	广州市番禺区文化市场综合行政执法队		84.21
				经常性专项		84.21
207	01	02	110005	办公大楼租金	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、娱乐市场、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	55

207	01	12			广州追加网吧整治经费 穗文广新【2013】325号 番禺区文物管理委员会办公室	案件以及各类专项行动，工作量十分庞大。近年来，文化部门增加了体育市场执法职能，全区高危危险性体育项目经营单位约有80家，我队工作量有增无减，导致2013年文化市场管理专项经费严重不足，难以负荷日常工作费用支出。2014年，我队将继续以新型城市化发展为中心，以创建平安番禺为抓手，全力加强对区内文化市场的监督和管理，打击文化市场上各类违法违规经营行		1.56	
					经常性专项			638.27	
								524	
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、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。		18	
207	02	02		110006	文物保护专项资金	根据番禺府办函[2013]881号文的批复，设立番禺区文物保护单位专项资金		500	
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的前期宣传、人员培训、实地普查等工作		6	
				110006	一次性专项			114.27	
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[2012]755号文申请广州东方博物馆经费补助		100	
207	02	99		110006	广州追加第二批编制我市重点文物保护单位保护规划经费	上年结转的保护规划经费		14.27	
				110004	图书馆			723.32	
					经常性专项			723.32	
207	01	14		110004	消防系统维护保养	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。		1.2	

207	01	14	110004	财产综合险	图书馆是一级防火单位，馆藏图书57.9万册，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。	5
207	01	14	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，我馆应在3年内发展“通借通还”图书室9个。2013年由于资金不足仅完成1个，2014年计划完成4个“通借通还”图书室。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，4个合计20万元。	20
207	01	14	110004	水电费	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 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》（番文[2011]42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20万元。	20
207	01	14	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》（番文[2011]42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，每月基本工资26000元、社保12000元、公积金1800元、年支出约45万元。另请保洁公司负责馆舍的保洁工作，年支出约5万元。因此2014年申请劳务费、物业管理费共50万元。	50
207	01	14	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”。近年财政预算都作了安排，今年需继	55

					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。	
207	01	14	110004		番禺区自助图书馆（一期） 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。	60
					广州市番禺区文化馆	
					经常性专项	135.33
207	01	09	110003		办公大楼日常设施维护、修缮、水电费、办公费及设备购置费等	10.00
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2014年的水晶宫租赁经费206760元（100元/㎡，共172.3㎡，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		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）要求，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、“水晶宫”及“群艺苑”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	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，我馆原有专项经费明显不足。为使2014年的群众文化工作开展的更主动、有效、全面，特此申请专项业务经费，主要用于：1.开展群众文化公益活动开展经费；2.书画、摄影展览费用；3.群文公益文化公益培训及组织我区区各门类艺术骨干创作及研讨会；4.镇街文体中心人员及农家书屋管理人员培训费用等。	15.00
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。	20.00
207	01	11	110003	2014年区级非遗代表性名录和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。恳请区财政参考2013年补助经费的标准，2014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（保护单位25个，传承人21个），主要用于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

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09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	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总 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	总 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
	合 计	47.7	0	0	33.7	14	39.12	0	0	33.3	5.82
	行政单位	19	0	0	12.5	6	14.28	0	0	12.4	1.88
110001	广州市番禺区文化广 电新闻出版局	4.5	0	0	1.5	3	1.1	0	0	1	0.1
×	广州市番禺区文化市 场综合行政执法队	14.5	0	0	11.5	3	13.18	0	0	11.4	1.78
	参公事业单位	6	0	0	3	3	4.8	0	0	3.3	1.5
110006	番禺区文物管理委员 会办公室	6	0	0	3	3	4.8	0	0	3.3	1.5
	财政核拨事业单位	22.7	0	0	17.7	5	20.04	0	0	17.6	2.44
110004	图书馆单位	11.5	0	0	10.5	1	10.83	0	0	10	0.83
110003	广州市番禺区文化馆	11.20	0	0	7.20	4.0	9.21	0	0	7.60	1.61

注：以上2013年、2014年数据均含下属单位。

