

广州市天河区文化广电新闻出版局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市天河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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 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、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 八、项目支出预算明细表
- 九、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市天河区文化广电新闻出版局概况

一、广州市天河区文化广电新闻出版局主要职能

（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、著作权管理、文物保护、体育工作的方针政策和法律法规，拟订本区文化广电、新闻出版和体育事业发展规划并组织实施。

（二）促进和扶持文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、文化创意、体育等事业和产业发展；指导和推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版和体育领域的体制改革和机制创新。

（三）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业；推进公共文化服务，引导公共文化产品生产，统筹公共文化设施建设，构建现代公共文化服务体系；指导图书馆、文化馆（站、室）和基层文化建设；扶持群众文化活动、艺术创作活动和民俗文化发展；负责重大文化活动的组织协调及统筹安排。

（四）实施全民健身计划，组织开展群众性体育工作，统筹公共体育设施建设，推进多元化体育公共服务体系建设，负责健身气功的组织和管理；指导、协调各部门、社会团体、体育总会和单项体育协会等开展体育活动；指导学校体育工作。

（五）统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练；负责上级委托我区举办的重大单项体育竞赛以及区级综合性运动会的组织协调及统筹安排。

（六）组织协调文化遗产的管理和保护，管理本区文物、博物事业，组织开展文物的保护抢救和开发利用工作，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；依照权限负责本区文化遗产的申报和管理。

（七）负责管理辖区内广播电视节目制作经营、电影放映经营等活动；配合有关部门开展本辖区广播电视设施的保护工作；会同有关部门负责本辖区内的卫星地面接收设施的管理工作。

（八）负责出版物的行业监管和出版活动的监管，组织查处违法违规出版活动；负责内部资料性出版物的监督管理；负责印刷业的监督管理。

（九）负责营业性演出的监督管理；负责娱乐场所日常经营活动的监督管理及娱乐场所提供的文化产品的内容监管。

（十）负责著作权管理工作，调解著作权纠纷，组织查处著作权侵权案件；负责文化、体育市场综合行政执法工作。

（十一）按照分工管理网吧等上网服务营业场所，负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理；负责对动漫游戏相关会展交易和节庆等活动的监督管理。

（十二）负责高危险性体育项目经营活动和体育竞赛表演活动监督管理等工作；根据职责分工做好体育彩票公益金的管理，配合有关部门组织开展体育彩票公益金管理使用的监督检查。

（十三）负责本区文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物保护和体育方面的对外交流与合作工作。

(十四) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市天河区文化广电新闻出版局设行政单位 1 个(含正科级行政执法机构 1 个); 事业单位 4 个, 均为财政核拨事业单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

三、部门人员构成

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区文化广电新闻出版局	行政单位
2	广州市天河区文化市场综合行政执法队	正科级行政执法机构
3	广州市天河区文化馆	财政核拨事业单位
4	广州市天河区图书馆	财政核拨事业单位
5	广州市天河区博物馆	财政核拨事业单位
6	广州市天河区少年儿童业余体校	财政核拨事业单位

总编制人数 61 人, 在职实有人数 96 人, 其中: 行政编制 29 人、事业编制 26 人、后勤服务人员 3 人、雇员编制 3 人; 退休 24 人; 编制外长期聘用人员 35 人。

与 2016 年对比, 将编制外长期聘用人员纳入在职实有人员口径。

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

广州市天河区文化广电新闻出版局 2017 年收支总预算 6,770.23 万元(详见表一), 其中: 本年收入 6,209.71 万元, 占收入预算 91.72%; 本年支出 6,770.23 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 6,770.23 万元（详见表二），其中：一般公共预算 4,326.43 万元，占 63.90%；政府性基金预算 1,883.28 万元，占 27.82%；上级补助收入 560.52 万元，占 8.28%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 6,770.23 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2,136.14 万元，占支出预算 31.55%，其中：工资福利支出 1,200.78 万元，商品和服务支出 293.59 万元，对个人和家庭的补助支出 641.77 万元；项目支出 4,634.09 万元，占支出预算 68.45%，其中：政府采购支出 1,242.73 万元，基本建设支出 62.10 万元，其他专项支出 3,329.26 万元。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 3,942.37 万元，占 58.23%；社会保障和就业支出 247.27 万元，占 3.65%；住房保障支出 382.50 万元，占 5.65%；其他支出 2,198.09 万元，占 32.47%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

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 4,326.43 万元（详见表五），比上年预算增加 88.61 万元，其中：基本支出 2,136.14 万元，比上年预算增加 116.32 万元；项目支出 2,190.29 万元，比上年预算减少 27.71 万元。

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:

文化体育与传媒支出 3,942.37 万元, 比上年预算增加 406.32 万元, 增长 11.49%, 主要是新增乞巧文化节经费、天河区文史研究编辑费, 增加对广马、图书馆购置图书、文化艺术培训、不可移动文物抢救修缮等方面的经费投入。

社会保障和就业支出 247.27 万元, 比上年预算减少 7.49 万元, 下降 2.94%, 主要是工资结构调整。

住房保障支出 382.50 万元, 比上年预算减少 64.51 万元, 下降 14.43%, 主要是工资结构调整, 相应调整了住房公积金标准。

2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 293.59 万元, 具体项目详见表六。

（三）政府性基金预算支出预算情况

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 1,883.28 万元(详见表七), 比上年预算增加 236.46 万元, 其中: 项目支出 1,883.28 万元, 比上年预算增加 236.46 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:

用于体育事业的彩票公益金支出 1,883.28 万元, 比上年预算增加 236.46 万元, 增长 14.36%, 主要是增加了对广马活动的经费预算, 增加改善国家高水平体育后备人才基地、区少年儿童业余体校办学及训练条件经费。

（四）项目支出预算安排情况

2017 年部门预算安排项目支出预算 4,634.09 万元，具体项目详见表八。

（五）“三公”经费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 26.03 万元（详见表九），比上年预算减少 3.27 万元，下降 11.16%。其中：因公出国（境）经费预算 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行费 24.00 万元，用于保障 6 辆一般公务用车、2 辆执法执勤用车的运行，与上年预算持平；公务接待费预算 2.03 万元，比上年预算减少 3.27 万元，主要是根据上年度实际支出情况作出预算调整。

（六）会议费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排会议费预算 12.34 万元（详见表九），主要用于全区“扫黄打非”工作会议、创建平安文化市场暨安全生产会议、网吧管理和印刷企业管理等工作会议，比上年预算减少 1.66 万元，下降 11.86%，主要是根据《中央和国家机关会议费管理办法》的相关规定，严格控制会议数量和规模，规范会议费的管理。

（七）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 1,242.73 万元，具体项目详见表十。

（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 190.87 万元，主要用于保障广州市天河区文化广电新闻出版局行政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。

（九）专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

收入预算总表

表二

单位：万元

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

项目				单位名称 （科目）	总计	结余		区本级				上级补助						事业收入	经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目			单位编码			应付代 管资金	其他结余	一般公共预算 本年安排	政府性基金 预算本年安排	本经营预算本	财政专户管理 资金本年安排	一般公共预算		基金预算		财政专户管理资金					
类	款	项										上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计：	6,770.23			4,326.43	1,883.28			245.71		314.81							
				广州市天河区文化广电新闻出版局	4,659.38			2,415.58	1,883.28			45.71		314.81							
207	01	01	006001	行政运行（文化）	795.61			795.61													
207	01	02	006001	一般行政管理事务（文化）	10.53			10.53													
207	01	08	006001	文化活动	200.00			200.00													
207	01	09	006001	群众文化	130.00			130.00													
207	01	12	006001	文化市场管理	90.00			90.00													
207	01	99	006001	其他文化支出	615.35			610.35				5.00									
207	02	99	006001	其他文物支出	40.71							40.71									
207	03	08	006001	群众体育	101.30			101.30													
207	03	99	006001	其他体育支出	17.74			17.74													
208	05	01	006001	归口管理的行政单位离退休	167.75			167.75													
208	05	02	006001	事业单位离退休	18.70			18.70													
				住房公积金（住房改革支出）	91.60			91.60													
221	02	03	006001	购房补贴（住房改革支出）	182.00			182.00													
229	60	03	006001	用于体育事业的彩票公益金支出	2,198.09				1,883.28					314.81							
				广州市天河区文化馆	599.22			599.22													
207	01	09	006002	群众文化	524.96			524.96													
208	05	02	006002	事业单位离退休	27.26			27.26													
				住房公积金（住房改革支出）	12.50			12.50													
221	02	03	006002	购房补贴（住房改革支出）	34.50			34.50													
				广州市天河区图书馆	1,063.91			863.91				200.00									
207	01	04	006003	图书馆	807.53			807.53													
207	01	99	006003	其他文化支出	200.00							200.00									
208	05	02	006003	事业单位离退休	17.18			17.18													
				住房公积金（住房改革支出）	11.20			11.20													
221	02	03	006003	购房补贴（住房改革支出）	28.00			28.00													
				广州市天河区博物馆	447.72			447.72													
207	01	99	006004	其他文化支出	408.64			408.64													
208	05	02	006004	事业单位离退休	16.38			16.38													
				住房公积金（住房改革支出）	6.70			6.70													
221	02	03	006004	购房补贴（住房改革支出）	16.00			16.00													

支出预算总表

表三
单位：万元

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计:	6,770.23	2,136.14	1,200.78	293.59	641.77		4,634.09	1,242.73	62.10	3,329.26
				广州市天河区文化广电新闻出版局	4,659.38	1,356.96	694.04	190.87	472.05		3,302.42	817.39		2,485.03
				经常性项目	795.61	795.61	592.74	190.87	12.00					
207	01	01	006001	行政运行（文化）	795.61	795.61	592.74	190.87	12.00					
				一次性项目	10.53						10.53	10.53		
207	01	02	006001	一般行政管理事务（文化）	10.53						10.53	10.53		
				经常性项目	1,003.35						1,003.35	599.86		403.49
207	01	08	006001	文化活动	200.00						200.00	200.00		
207	01	09	006001	群众文化	130.00						130.00			130.00
207	01	12	006001	文化市场管理	90.00						90.00			90.00
207	01	99	006001	其他文化支出	583.35						583.35	399.86		183.49
				一次性项目	32.00						32.00	27.00		5.00
207	01	99	006001	其他文化支出	32.00						32.00	27.00		5.00
				经常性项目	273.60	273.60			273.60					
221	02	01	006001	住房公积金（住房改革支出）	91.60	91.60			91.60					
221	02	03	006001	购房补贴（住房改革支出）	182.00	182.00			182.00					
				一次性项目	40.71						40.71			40.71
207	02	99	006001	其他文物支出	40.71						40.71			40.71
				经常性项目	101.30	101.30	101.30							
207	03	08	006001	群众体育	101.30	101.30	101.30							
				一次性项目	17.74						17.74			17.74
207	03	99	006001	其他体育支出	17.74						17.74			17.74
				经常性项目	1,664.13	186.45			186.45		1,477.68	180.00		1,297.68
208	05	01	006001	归口管理的行政单位离退休	167.75	167.75			167.75					
208	05	02	006001	事业单位离退休	18.70	18.70			18.70					
229	60	03	006001	用于体育事业的彩票公益金支出	1,477.68						1,477.68	180.00		1,297.68
				一次性项目	720.41						720.41			720.41
229	60	03	006001	用于体育事业的彩票公益金支出	720.41						720.41			720.41
				广州市天河区文化馆	599.22	260.08	148.51	37.31	74.26		339.14			339.14
				经常性项目	599.22	260.08	148.51	37.31	74.26		339.14			339.14
207	01	09	006002	群众文化	185.82	185.82	148.51	37.31						
207	01	09	006002	群众文化	339.14						339.14			339.14
221	02	01	006002	住房公积金（住房改革支出）	12.50	12.50			12.50					
221	02	03	006002	购房补贴（住房改革支出）	34.50	34.50			34.50					
208	05	02	006002	事业单位离退休	27.26	27.26			27.26					
				广州市天河区图书馆	1,063.91	331.23	234.62	40.23	56.38		732.68	419.60		313.08
				经常性项目	807.53	274.85	234.62	40.23			532.68	219.60		313.08

支出预算总表

表三
单位：万元

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	01	04	006003	图书馆	274.85	274.85	234.62	40.23						
207	01	04	006003	图书馆	532.68						532.68	219.60		313.08
				一次性项目	200.00						200.00	200.00		
207	01	99	006003	其他文化支出	200.00						200.00	200.00		
				经常性项目	56.38	56.38			56.38					
221	02	01	006003	住房公积金（住房改革支出）	11.20	11.20			11.20					
221	02	03	006003	购房补贴（住房改革支出）	28.00	28.00			28.00					
208	05	02	006003	事业单位离退休	17.18	17.18			17.18					
				广州市天河区博物馆	447.72	187.88	123.61	25.19	39.08		259.84	5.74	62.10	192.00
				经常性项目	340.80	148.80	123.61	25.19			192.00			192.00
207	01	99	006004	其他文化支出	148.80	148.80	123.61	25.19						
207	01	99	006004	其他文化支出	192.00						192.00			192.00
				一次性项目	67.84						67.84	5.74	62.10	
207	01	99	006004	其他文化支出	67.84						67.84	5.74	62.10	
				经常性项目	39.08	39.08			39.08					
221	02	01	006004	住房公积金（住房改革支出）	6.70	6.70			6.70					
221	02	03	006004	购房补贴（住房改革支出）	16.00	16.00			16.00					
208	05	02	006004	事业单位离退休	16.38	16.38			16.38					

财政拨款收支总表

表四
单位：万元

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	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）	6,209.71	一、文化体育与传媒支出	3,942.37	3,942.37		
（一）一般公共预算	4,326.43	文化	3,782.61	3,782.61		
（二）政府性基金预算	1,883.28	文物	40.71	40.71		
（三）国有资本经营预算		体育	119.04	119.04		
		二、社会保障和就业支出	247.27	247.27		
		行政事业单位离退休	247.27	247.27		
		三、住房保障支出	382.50	382.50		
		住房改革支出	382.50	382.50		
		四、其他支出	2,198.09		2,198.09	
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,198.09		2,198.09	
本 年 收 入 合 计	6,209.71	本 年 支 出 合 计	6,770.23	4,572.14	2,198.09	
二、上级补助结转	560.52					
收 入 总 计	6,770.23	支 出 总 计	6,770.23	4,572.14	2,198.09	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五
单位：万元

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

科目编码			单位编码	单位名称 (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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:	4,237.82	4,125.03	3,535.40	85.71%	4,326.43	2,136.14	1,200.78	293.59	641.77		2,190.29	862.73	62.10	1,265.46
				广州市天河区文化广电新闻出版局	2,339.60	2,235.78	2,191.30	98.01%	2,415.58	1,356.96	694.04	190.87	472.05		1,058.62	637.39		421.24
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20.00	20.00	100.00%										
201	03	99	006001	行政运行（文化）	588.88	806.91	773.05	95.80%	795.61	795.61	592.74	190.87	12.00					
207	01	02	006001	一般行政管理事务（文化）	15.63	15.63	15.26	97.63%	10.53						10.53	10.53		
207	01	08	006001	文化活动	200.00	246.55	245.41	99.54%	200.00						200.00	200.00		
207	01	09	006001	群众文化	73.16	73.16	73.16	100.00%	130.00						130.00			130.00
207	01	12	006001	文化市场管理	75.00	75.00	72.90	97.20%	90.00						90.00			90.00
207	01	99	006001	其他文化支出	646.36	192.14	219.13	114.05%	610.35						610.35	426.86		183.49
207	03	01	006001	行政运行（体育）	142.30	34.82	34.61	99.40%										
207	03	08	006001	群众体育	97.00	97.68	91.39	93.56%	101.30	101.30	101.30							
207	03	99	006001	其他体育支出					17.74						17.74			17.74
208	05	01	006001	归口管理的行政单位离退休	118.76	181.41	168.71	93.00%	167.75	167.75			167.75					
208	05	02	006001	事业单位离退休	66.50	23.63	21.65	91.62%	18.70	18.70			18.70					
213	05	99	006001	其他扶贫支出		124.00	124.00	100.00%										
215	06	05	006001	安全监管监察专项		3.00	3.00	100.00%										
221	02	01	006001	住房公积金（住房改革支出）	143.69	142.65	133.09	93.30%	91.60	91.60			91.60					
221	02	03	006001	购房补贴（住房改革支出）	172.32	199.19	195.94	98.37%	182.00	182.00			182.00					
				广州市天河区文化馆	574.18	601.24	591.85	98.44%	599.22	260.08	148.51	37.31	74.26		339.14			339.14
207	01	09	006002	群众文化	483.68	505.71	500.53	98.98%	524.96	185.82	148.51	37.31			339.14			339.14
207	01	99	006002	其他文化支出		4.00	4.00	100.00%										
208	05	02	006002	事业单位离退休	35.50	36.04	33.90	94.06%	27.26	27.26			27.26					
221	02	01	006002	住房公积金（住房改革支出）	22.00	19.74	19.36	98.07%	12.50	12.50			12.50					
221	02	03	006002	购房补贴（住房改革支出）	33.00	35.74	34.06	95.30%	34.50	34.50			34.50					
				广州市天河区图书馆	814.74	817.94	752.25	91.97%	863.91	331.23	234.62	40.23	56.38		532.68	219.60		313.08
207	01	04	006003	图书馆	752.24	748.79	691.41	92.34%	807.53	274.85	234.62	40.23			532.68	219.60		313.08
207	01	99	006003	其他文化支出		4.00		0.00%										
208	05	02	006003	事业单位离退休	17.50	18.73	16.85	89.96%	17.18	17.18			17.18					
221	02	01	006003	住房公积金（住房改革支出）	19.00	16.80	16.61	98.87%	11.20	11.20			11.20					
221	02	03	006003	购房补贴（住房改革支出）	26.00	29.62	27.38	92.44%	28.00	28.00			28.00					
				广州市天河区博物馆	509.30	470.07		0.00%	447.72	187.88	123.61	25.19	39.08		259.84	5.74	62.10	192.00
207	01	99	006004	其他文化支出	461.80	400.96	286.27	71.40%	408.64	148.80	123.61	25.19			259.84	5.74	62.10	192.00
207	02	05	006004	博物馆		24.00	20.22	84.25%										
208	05	02	006004	事业单位离退休	16.50	16.61	15.46	93.08%	16.38	16.38			16.38					
221	02	01	006004	住房公积金（住房改革支出）	14.00	11.02	11.02	100.00%	6.70	6.70			6.70					
221	02	03	006004	购房补贴（住房改革支出）	17.00	17.48	16.37	93.65%	16.00	16.00			16.00					

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表六
单位：万元

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	293.59	24.62	2.00			9.00		1.50	27.84	1.35	22.78	37.12	24.00
006001	广州市天河区文化广电新闻出版局	190.87	16.00	2.00			9.00		1.50	17.70	1.35	2.30	23.59	15.00
006002	广州市天河区文化馆	37.31	1.98							3.34		9.25	4.46	3.00
006003	广州市天河区图书馆	40.23	3.44							4.37		7.62	5.82	3.00
006004	广州市天河区博物馆	25.19	3.20							2.44		3.60	3.25	3.00

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表七
单位：万元

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

科目编码			单位编码	单位名称 (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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:	1,646.82	1,146.66			1,883.28						1,883.28	180.00		1,703.28
				广州市天河区文化广电新闻出版局	1,646.82	1,146.66			1,883.28						1,883.28	180.00		1,703.28
229	60	03	006001	用于体育事业的彩票公益金支出	1,646.82	1,146.66			1,883.28						1,883.28	180.00		1,703.28

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出预算明细表

表八
单位：万元

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计：		4,634.09
				广州市天河区文化广电新闻出版局		3,302.42
207	01	02	006001	区文广新局购置传真机1台	区文广新局购置传真机1台。	0.18
207	01	02	006001	区文广新局购置复印机1台	区文广新局购置复印机1台。	2.50
207	01	02	006001	区文广新局购置碎纸机1台	区文广新局购置碎纸机1台。	0.15
207	01	02	006001	区文广新局购置相机1台	区文广新局购置相机1台。	0.20
207	01	02	006001	区文广新局局本级购置购置激光打印机8台	区文广新局局本级购置购置激光打印机8台。	2.00
207	01	02	006001	区文广新局局本级购置台式电脑11台	区文广新局局本级购置台式电脑11台。	5.50
207	01	08	006001	区文广新局“尚天河”周末群众文化广场系列活动	以公开招标的方式采购“绚丽天河”国际音乐沙龙、中大型广场文化活动和社区优秀电影展播服务。	200.00
207	01	09	006001	区文广新局乞巧文化节经费	用于乞巧文化节开幕式演出、乞巧集市和乞巧嘉年华等系列民俗文化活动，打造民俗文化品牌。	130.00
207	01	12	006001	区文广新局文体及市场监管经费	用于扶持群众文化活动、艺术创作活动和民俗文化发展，培育扶持群众文艺团队建设，组织辖区内各业余团队负责人、领队等相关人员观摩赏析专业演出。安排对文化市场行政审批规范、聘请律师及专家，对企业业务知识培训、印发宣传资料，完善档案管理等。	20.00
207	01	12	006001	区文广新局执法队扫黄打非、打击走私专项经费	用于扫黄打非、打击走私、体育和文物执法等执法工作所需人员、装备和后勤保障。	70.00
207	01	99	006001	区文广新局不可移动文物管理与保护经费	用于天河区2017年不可移动文物的日常管理、文物保护工程专家评审等文物保护专项工作经费。	20.00
207	01	99	006001	区文广新局不可移动文物抢救修缮补助经费	1、2017年度不可移动文物抢救经费为50万元;2、黄村街天河区登记保护文物保护单位享芬家塾修缮补助基金,首付款金额为33.948832万元;3、黄村街天河区文物保护单位贵成家塾修缮补助基金,首付款金额为32.302403万元;4、前进街天河区文物保护单位绿筠溪馆修缮补助基金,首付款金额为37.241155万元。	153.49
207	01	99	006001	区文广新局天河区文化艺术中心信息化项目	安排天河区文化艺术中心信息化基础设施建设，主要包括：1.综合布线系统；2.计算机网络；3.有线电视系统；4.背景音乐；5.监控系统；6.会议室多媒体会议系统；7.信息发布系统；8.门禁系统；9.巡更系统；10.机房工程；11.无线AP；12.博物馆展区安全防范系统；13.停车场管理系统；14.设备采购。	399.86
207	01	99	006001	区文广新局文体及产业专题调研经费	主要用于文体及产业专题调研发生的交通、食宿、专家劳务、研讨会座谈会、收集整理资料及调研报告的编写论证等。	10.00
207	01	99	006001	区政府机关软件正版化项目	采购全区党政机关、人民团体、人大、政协、民主党派机关,街道办事处使用的正版软件。	27.00
207	01	99	006001	穗宣通【2015】95号市下达2015年第八批“两金”项目经费	用于打造“干净整洁平安有序”城区环境第二督导组日常工作。	5.00
207	02	99	006001	2015年广州市文物保护专项资金（穗文广新【2015】373号）	用于文物监督员补助项目及刘氏家庙主体建筑、许应镠墓、潘文治将军故居、抗日战争革命老区根据地长湴村旧址、绿筠溪馆、光成秦公祠共6处广州市文物保护单位的修缮工程设计。	15.00
207	02	99	006001	2016年第二批广州市文物保护专项资金(穗文广新【2016】1021号)	用于天河区登记保护文物保护单位梅友郝公祠修缮工程设计。	8.00
207	02	99	006001	2016年第一批广州市文物保护专项资金(穗文广新【2016】336号)	用于天河区文物监督员补助项目。	17.71
207	03	99	006001	穗财综【2014】224号（2013年中央集中彩票公益金支出地方体育事业专项资金）	体育科（10万，吉山社区多功能公共运动场建设），体校7.774万（后备力量专款）。改善区体校办学、科研和训练条件，购置先进科研和训练设备器材，提升训练手段，提高训练质量和效益。支持扶助体校训练基地改善训练环境和条件，壮大体育后备人才队伍，保障训练和比赛工作有效落实。	17.74
229	60	03	006001	区文广新局群众体育工作经费	用于举办区级群众体育活动和比赛、省“体育节”系列体育活动，机关街道系列体育活动、国际垂直马拉松赛、8月8日全民健身日活动，参加广州市举办的群众体育活动、广州国际龙舟邀请赛、广州市横渡珠江活动，扶持和支持群众体育组织及活动，广州马拉松赛保障工作等。	458.00
229	60	03	006001	区文广新局体育设施建设维修经费	用于体育器材及设备采购，体育设施基建类建设维修工程，体育设施器械维修。	469.68
229	60	03	006001	区文广新局业余体校经费	用于天河区青少年比赛，体育后备人才培训基地、传统项目学校经费、校园足球推广学校经费补助，聘请教练员、租凭场馆开展训练，训练器材补充、科研、培训及优秀运动员跟踪培养。	550.00
229	60	03	006001	穗财教【2016】233号(2016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【2016】207号)	后备力量专款。改善区体校办学、科研和训练条件，购置先进科研和训练设备器材，提升训练手段，提高训练质量和效益。支持扶助体校训练基地改善训练环境和条件，壮大体育后备人才队伍，保障训练和比赛工作有效落实。	20.00
229	60	03	006001	穗财教【2016】458号(提前下达2017年市级体育彩票公益金补助)	此文件补助数是汇总数，要与（穗体财（2017）39号）文件具体项目明细结合分类。体校经费73万元：A、办学经费10万；B、后备人才基地经费20万；C、传统项目学校41万；D、青少年体育俱乐部2万	405.60
229	60	03	006001	穗财综【2015】108号（2015年度省级体育彩票公益金#粤财综【2015】68号）	高水平基地款。改善区体校办学、科研和训练条件，购置先进科研和训练设备器材，提升训练手段，提高训练质量和效益。支持扶助体校训练基地改善训练环境和条件，壮大体育后备人才队伍，保障训练和比赛工作有效落实。	1.70
229	60	03	006001	穗财综【2015】20号（2012-2014年省级体育彩票公益金部分项目资金#粤财综【2014】280号）	高水平基地款。改善区体校办学、科研和训练条件，购置先进科研和训练设备器材，提升训练手段，提高训练质量和效益。支持扶助体校训练基地改善训练环境和条件，壮大体育后备人才队伍，保障训练和比赛工作有效落实。	5.50
229	60	03	006001	穗财综【2015】275号（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）	后备力量专款。改善区体校办学、科研和训练条件，购置先进科研和训练设备器材，提升训练手段，提高训练质量和效益。支持扶助体校训练基地改善训练环境和条件，壮大体育后备人才队伍，保障训练和比赛工作有效落实。	0.55
229	60	03	006001	穗体财【2015】39号（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）	用于宣传、推广体育品牌活动经费	2.00
229	60	03	006001	穗体财【2015】39号（市体彩公益金补助市体育局全民健身设施建设补助经费）	用于体育器材及设备采购，体育设施基建类建设维修工程，体育设施器械维修。	0.18
229	60	03	006001	穗体财【2015】39号（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）	用于开展“市长杯”乒乓球、羽毛球比赛活动经费支出。	5.00
229	60	03	006001	穗体财【2015】39号（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）	改善区体校办学、科研和训练条件，购置先进科研和训练设备器材，提升训练手段，提高训练质量和效益。支持扶助体校训练基地改善训练环境和条件，壮大体育后备人才队伍，保障训练和比赛工作有效落实。	7.06

项目支出预算明细表

表八
单位：万元

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
229	60	03	006001	穗体财【2016】136号省补助购买社会体育指导员服装补助经费(穗财教【2016】298号)	用于社会体育指导员服装配备经费支出。	10.00
229	60	03	006001	穗体财【2016】35号(“一站两点”国民体质监测器材购置经费)	用于国民体质监测站购置器材经费。	40.00
229	60	03	006001	穗体财【2016】35号(“一站两点”运营经费)	用于“一站两点”运营经费支出。	60.00
229	60	03	006001	穗体财【2016】35号(美丽乡村和幸福社区体育实施建设和活动经费)	用于体育器材及设备采购，体育设施基建类建设维修工程，体育设施器械维修和活动经费。	25.00
229	60	03	006001	穗体财【2016】35号(社区体育设施维护经费)	用于体育器材及设备采购，体育设施基建类建设维修工程，体育设施器械维修。	20.00
229	60	03	006001	穗体财【2016】35号(社区小型足球场建设经费)	用于小型足球场建设经费。	31.31
229	60	03	006001	穗体财【2016】35号(市级体彩公益金补助国家高水平后备人才基地经费)	改善区体校办学、科研和训练条件，购置先进科研和训练设备器材，提升训练手段，提高训练质量和效益。支持扶助体校训练基地改善训练环境和条件，壮大体育后备人才队伍，保障训练和比赛工作有效落实。	25.00
229	60	03	006001	穗体财【2016】35号(市级体彩公益金补助青少年体育俱乐部管理经费补助)	用于开展青少年体育俱乐部工作经费	1.50
229	60	03	006001	穗体财【2016】35号(市级体彩公益金补助市体育局开展市长杯群体活动项目推广经费)	用于开展“市长杯”乒乓球、羽毛球比赛活动经费支出。	10.00
229	60	03	006001	穗体财【2016】57号(省补助国家高水平体育后备人才基地配套扶持经费)	改善区体校办学、科研和训练条件，购置先进科研和训练设备器材，提升训练手段，提高训练质量和效益。支持扶助体校训练基地改善训练环境和条件，壮大体育后备人才队伍，保障训练和比赛工作有效落实。	31.00
229	60	03	006001	穗体财【2016】57号(省补助青少年各项阳光体育活动、竞赛经费)	占用后备人才基的款项。改善区体校办学、科研和训练条件，购置先进科研和训练设备器材，提升训练手段，提高训练质量和效益。支持扶助体校训练基地改善训练环境和条件，壮大体育后备人才队伍，保障训练和比赛工作有效落实。	19.00
				广州市天河区文化馆		339.14
207	01	09	006002	区文广新局区文化馆创作及参赛	用于安排扶持我局文化馆作者、编导创作群众喜爱的作品，向群众展演。	16.40
207	01	09	006002	区文广新局区文化馆非物质文化遗产专项经费	用于开展我区非物质文化遗产挖掘、整理和保护工作。	20.00
207	01	09	006002	区文广新局区文化馆免费开放保障经费	用于安排物业管理、水电、安保、保洁、环境美化、电话、艺术用品、公共卫生用品、场地维护等日常业务开支。	82.74
207	01	09	006002	区文广新局区文化馆排练指导、团员排练费	用于安排我局文化馆下属艺术团队的日常排练。	40.00
207	01	09	006002	区文广新局区文化馆培训及宣传活动费	用于安排《文化天河》内部杂志的出版、邮寄；对文化馆业务骨干和文化站业务人员的培训、辅导和讲座；对辖区文艺爱好者进行各艺术门类业务培训。	61.00
207	01	09	006002	区文广新局区文化馆社团采风活动费	用于安排辖区文化业务干部、创作人员、艺术团队成员等组织赴外地采风学习调研2-3次，从而拓宽视野，学习经验，更好地服务于我区的群众文化工作。	12.00
207	01	09	006002	区文广新局区文化馆文化活动费	用于安排举办各类群众文化活动。	51.00
207	01	09	006002	区文广新局区文化馆演出服装费、道具制作费	用于安排天河艺术团的服装购置储备。	6.00
207	01	09	006002	天河花市嘉年华活动专项经费	用于花市期间工艺展示、文艺汇演。	50.00
				广州市天河区图书馆		732.68
207	01	04	006003	区文广新局区图书馆读书活动及协会费	用于书香天河——全民阅读活动系列活动，包括第十届天河读书节暨世界读书日大型读书节活动及第六届廉洁读书月、公共服务宣传周活动、读书征文活动、我们的节日、名家进社区系列公益讲座、羊城之夏——“小小管理员”、“天河书友会”、儿童青少年教育基地等各项系列活动。	40.00
207	01	04	006003	区文广新局区图书馆共享工程支中心共享资源服务	用于全年支中心网络安全维护服务、地方文献数据库更新维护、信息管理技术实习基地（实验室）、共享工程支中心光纤专线电信租用等。	31.60
207	01	04	006003	区文广新局区图书馆免费开放保障经费	用于龙口西馆和华港分馆的水电、保安保洁、美化环境、报刊订阅、图书加工、网站维护、场馆维修维护、流通业务运行、继续教育等日常工作开支，保障公共图书馆的业务正常运行。	196.41
207	01	04	006003	区文广新局区图书馆中华古籍保护	用于古籍采购、管理与保护。	6.60
207	01	04	006003	区文广新局天河区图书馆馆藏建设	用于安排全年纸质图书资料采购90.00万元和视听资料采购90.00万元，丰富馆藏。	180.00
207	01	04	006003	天河区图书馆全区“农家书屋”建设费	用于安排208个社区书屋采购图书资料、订购报刊、定制文化资源共享点、配置10台24小时电子图书自助借阅电子书借阅机等，统一维护管理软件，扶持社区书屋建设。	58.12
207	01	04	006003	天河区图书馆通借通还实施工作	用于安排对21个街道图书室进行技术支持，提高街道图书室工作人员的业务水平，并对21个街道图书室通借通还设备进行维护，启动图书物流工作。	19.95
207	01	99	006003	2016年市公共图书馆购书项目经费(穗文广新【2016】395号)	用于为辖区21个街道图书室和天河区图书馆龙口中路幼儿园分馆、银龄分馆、人才港分馆、天河地税分馆购置图书。	200.00
				广州市天河区博物馆		259.84
207	01	99	006004	区文广新局博物馆(新馆)策展筹备经费	围绕博物馆新馆陈列展览编制工作开展馆际交流、专家论证、策展大纲编制工作。赴陕西省、安徽省开展考察调研工作，重点考察知名博物馆陈列展览内容、高科技手段的运用、管理运营模式及馆藏文物管理与保护工作，形成调研报告，组织专家论证，编制展览大纲。	24.00
207	01	99	006004	区文广新局博物馆馆藏文物征集、资料收集、鉴定鉴赏、管理与保护经费	以天河区社会变迁、历史沿革、重要历史人物、重大历史事件为主要内容，征集收集重要文物、代表性纪念物品及史料，同时开展馆藏文物鉴定鉴赏、馆藏文物复制、清洗、档案管理等工作。	25.00
207	01	99	006004	区文广新局博物馆举办展览、宣传活动经费	用于举办展览和宣传活动：国际博物馆日文化遗产日宣传活动、爱国主义教育宣传活动及其他展览。	65.00
207	01	99	006004	区文广新局博物馆免费开放运行保障经费	用于水电、保安保洁、场馆维护、教育培训、宣传广告等日常免费开放保障经费。	62.00

项目支出预算明细表

表八
单位：万元

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
207	01	99	006004	区文广新局博物馆天河区文史研究编辑费	用于开展文史研究:1、编辑、出版《古祠流芳》等与天河历史文化相关的书籍;2、专家咨询费;3、学习资料购置费。	16.00
207	01	99	006004	区文广新局博物馆刘氏家庙院区整修结算费	用于安排刘氏家庙院区整修工程预付款。工程包括刘氏家庙大门、围墙、院区绿化改造等。	62.10
207	01	99	006004	区文广新局博物馆政府采购-购置费	用于资产报废重置:1、空调7台——三匹柜机2台、两匹分体壁挂5台。2、除湿机5台。3、按照部门设置新置2台碎纸机。	5.74

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表九
单位：万元

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

单位编码	单位名称	2017年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		26.03		24.00		2.03	12.34
006001	广州市天河区文化广电新闻出版局	17.03		15.00		2.03	12.34
006002	广州市天河区文化馆	3.00		3.00			
006003	广州市天河区图书馆	3.00		3.00			
006004	广州市天河区博物馆	3.00		3.00			

项目支出政府采购预算表

表十
单位：万元

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

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:				1,242.73	1,062.73	180.00
	广州市天河区文化广电新闻出版局				817.39	637.39	180.00
006001	区文广新局购置传真机1台	通用设备	1	台	0.18	0.18	
006001	区文广新局购置复印机1台	通用设备	1	台	2.50	2.50	
006001	区文广新局购置碎纸机1台	通用设备	1	台	0.15	0.15	
006001	区文广新局购置相机1台	通用设备	1	台	0.20	0.20	
006001	区文广新局局本级购置购置激光打印机8台	通用设备	8	台	2.00	2.00	
006001	区文广新局局本级购置台式电脑11台	通用设备	11	台	5.50	5.50	
006001	区文广新局“尚天河”周末群众文化广场系列活动	文化艺术服务	1	项	200.00	200.00	
006001	区文广新局天河区文化艺术中心信息化项目	信息技术服务	1	项	399.86	399.86	
006001	区政府机关软件正版化项目	计算机软件	1	项	27.00	27.00	
006001	区文广新局体育设施建设维修经费	体育设备	1	项	180.00		180.00
	广州市天河区图书馆				419.60	419.60	
006003	区文广新局区图书馆免费开放保障经费	物业管理服务	11	人	39.60	39.60	
006003	区文广新局天河区图书馆馆藏建设	普通图书	36000	本	90.00	90.00	
006003	区文广新局天河区图书馆馆藏建设	电子图书	18000	种	90.00	90.00	
006003	2016年市公共图书馆购书项目经费(穗文广新【2016】395号)	普通图书	62500	本	200.00	200.00	
	广州市天河区博物馆				5.74	5.74	
006004	区文广新局博物馆政府采购-购置费	销毁设备	2	台	0.40	0.40	
006004	区文广新局博物馆政府采购-购置费	制冷空调设备	5	台	1.79	1.79	
006004	区文广新局博物馆政府采购-购置费	空调机	2	台	1.30	1.30	
006004	区文广新局博物馆政府采购-购置费	空调机	5	台	2.25	2.25	