

广州市天河区文化广电新闻出版局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、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、政府性基金预算支出预算表
- 七、项目支出预算明细表
- 八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、2016 年财政拨款收支总表

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。

与 2015 年对比，增加 1 个财政核拨事业单位。

纳入 2016 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	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

三、部门人员构成

总编制人数 61 人，在职实有人数 61 人，其中：行政编制 27 人、事业编制 27 人、军转干编制 4 人、后勤服务人员 3 人；机关雇员 4 人；退休人员 24 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 12 人，在职实有人员增加 14 人，退休人员数持平。

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

广州市天河区文化广电新闻出版局 2016 年收支总预算 6,326.80 万元（详见表一），其中：本年收入 5,892.64 万元，占收入预算 93.14%；本年支出 6,326.80 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 6,326.80 万元（详见表二），其中：一般公共预算 4,237.82 万元，占 66.98%；政府性基金预算 1,646.82 万元，占 26.03%；上级补助收入 8.00 万元，占 0.13%；上年结转 434.16 万元，占 6.86%。

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 6,326.80 万元（详见表三），包括：基本支出 2,019.82 万元，占支出预算 31.92%，其中：工资福利支出 1,097.68 万元，商品和服务支出 208.37 万元，对个人和家庭的补助支出 713.77 万元；项目支出 4,306.99 万元，占支出预算 68.08%。

与 2015 年对比，支出预算增加 282.56 万元，其中：基本支出增加 124.77 万元，主要是机构改革，增加了人员的工资福利支出等；项目支出增加 157.79 万元，主要是新增天河区文化艺术中心信息化项目；赴法国巴黎十三区进行贺中秋迎国庆文化友谊行活动；天河花市嘉年华活动。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0.84 万元，

占 0.01%；文化体育与传媒支出 5,624.19 万元，占 88.89%；社会保障和就业支出 254.76 万元，占 4.03%；住房保障支出 447.01 万元，占 7.07%。

（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 4,237.82 万元（详见表四），比上年预算增加 733.71 万元，其中：基本支出 2,019.82 万元，比上年预算增加 124.77 万元；项目支出 2,218.00 万元，比上年预算增加 608.94 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）文化体育与传媒支出 3,536.05 万元，比上年预算增加 721.04 万元，增长 25.61%，主要是新增天河区文化艺术中心信息化项目；赴法国巴黎十三区进行贺中秋迎国庆文化友谊行活动；天河花市嘉年华活动。

（2）社会保障和就业支出 254.76 万元，比上年预算减少 6.44 万元，下降 2.47%，主要是规范津补贴和基本工资调整。

（3）住房保障支出 447.01 万元，比上年预算增加 19.11 万元，增长 4.47%，主要是人员级别、工资的变化，相应调整了住房公积金等标准。

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 208.37 万元，具体项目详见表五。

（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 1,646.82 万元（详见表六），比上年预算增加 185.82 万元，其中：基本支出为 0；项目支出 1,646.82 万元，比上年预算增加 185.82 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体育事业的彩票公益金支出 1,646.82 万元，比上年预算增加 185.82 万元，增长 12.72%，主要是增加 40 条全民健身路径，增加篮球场、羽毛球场、小型足球场建设及体校训练场馆维修，增加校园足球项目。

（四）项目支出预算安排情况

2016 年部门预算安排项目支出预算 4,306.99 万元，具体项目详见表七。

（五）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 29.30 万元（详见表八），比上年预算减少 5.09 万元，下降 14.80%。其中：其中：公务用车运行费 24.00 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 3.6 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费预算 5.30 万元，比上年预算减少 1.49 万元，主要是严格执行有关管理规定和开支标准，控制公务接待范围及支出。

2、2016 年部门预算财政拨款安排会议费预算 14.00 万元（详见表八），主要用于全区“扫黄打非”工作会议、文化工作会议、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 15.29 万元，下降 52.20%，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。

（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 1,455.03 万元，具体项目详见表九。

（七）预算绩效评审项目情况

2016 年纳入部门预算绩效评审项目 1 个，涉及项目预算金额 310.00 万元（详见表十）。

收支预算总表

表一
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													
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级				上级补助				上级补助结转	结余	其他应付款	事业收入等其他资金
				小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款				
一、一般公共预算拨款	4,245.82	一、基本支出	2,019.82	2,019.82	2,019.82										
区本级(公共预算)	4,237.82	1、工资福利支出	1,097.68	1,097.68	1,097.68										
上级补助(公共预算)	8.00	2、商品和服务支出	208.37	208.37	208.37										
二、政府基金拨款	1,646.82	3、对个人和家庭的补助支出	713.77	713.77	713.77										
区级(基金)	1,646.82	4、其他资本性支出													
上级补助(基金)															
三、财政专户拨款		二、项目支出	4,306.99	3,864.82	2,218.00	1,646.82		8.00	8.00			434.16			
区本级(财政专户)		1、经常性项目	3,634.03	3,626.03	1,979.21	1,646.82		8.00	8.00						
上级补助(财政专户)		2、一次性项目	672.96	238.79	238.79							434.16			
四、事业收入															
五、事业单位经营收入															
六、其他收入															
本 年 收 入 合 计	5,892.64	本 年 支 出 合 计	6,326.80	5,884.64	4,237.82	1,646.82		8.00	8.00			434.16			
七、用事业基金弥补收支差额															
八、上年结转	434.16														
上级公共预算结转	165.80														
上级基金结转	268.37														
上级财政专户结转															
九、结余															
应付代管资金															
其他结余															
十、其他应付款															
收 入 总 计	6,326.80	支 出 总 计	6,326.80	5,884.64	4,237.82	1,646.82		8.00	8.00			434.16			

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				总计	结余		区本级			上级补助						事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	其他 应付款	用事业基金 弥补收支差额	
科目			单位名称 （科目）		应付代 管资金	其他结余	一般公共预算 拨款本年安排	基金预算 本年安排	财政专户拨 款本年安排	一般公共预算拨款		基金预算拨款		财政专户拨款							
类	款	项								单位编码	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	6,326.80			4,237.82	1,646.82		165.80	8.00	268.37								
				广州市天河区文化广电新闻出版局	4,396.39			2,339.60	1,646.82		141.60		268.37								
201	99	99	006001	其他一般公共服务支出	0.84						0.84										
207	01	01	006001	行政运行（文化）	588.88			588.88													
207	01	02	006001	一般行政管理事务（文化）	15.63			15.63													
207	01	08	006001	文化活动	200.00			200.00													
207	01	09	006001	群众文化	73.16			73.16													
207	01	12	006001	文化市场管理	75.00			75.00													
207	01	99	006001	其他文化支出	646.36			646.36													
207	02	99	006001	其他文物支出	136.28						136.28										
207	03	01	006001	行政运行（体育）	142.30			142.30													
207	03	08	006001	群众体育	97.00			97.00													
207	99	99	006001	其他文化体育与传媒支出	4.48						4.48										
208	05	01	006001	归口管理的行政单位离退休	118.76			118.76													
208	05	02	006001	事业单位离退休	66.50			66.50													
221	02	01	006001	住房公积金	143.69			143.69													
221	02	03	006001	购房补贴	172.32			172.32													
229	60	03	006001	用于体育事业的彩票公益金支出	1,915.19				1,646.82				268.37								
				广州市天河区文化馆	586.18			574.18			8.00	4.00									
207	01	09	006002	群众文化	487.68			483.68				4.00									
207	01	99	006002	其他文化支出	4.00						4.00										
207	99	99	006002	其他文化体育与传媒支出	4.00						4.00										
208	05	02	006002	事业单位离退休	35.50			35.50													
221	02	01	006002	住房公积金	22.00			22.00													
221	02	03	006002	购房补贴	33.00			33.00													
				广州市天河区图书馆	822.74			814.74			4.00	4.00									
207	01	04	006003	图书馆	756.24			752.24				4.00									
207	99	99	006003	其他文化体育与传媒支出	4.00						4.00										
208	05	02	006003	事业单位离退休	17.50			17.50													
221	02	01	006003	住房公积金	19.00			19.00													
221	02	03	006003	购房补贴	26.00			26.00													
				广州市天河区博物馆	521.50			509.30			12.20										
207	01	99	006004	其他文化支出	461.80			461.80													
207	02	99	006004	其他文物支出	12.20						12.20										
208	05	02	006004	事业单位离退休	16.50			16.50													
221	02	01	006004	住房公积金	14.00			14.00													
221	02	03	006004	购房补贴	17.00			17.00													

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:	6,326.80	2,019.82	1,097.68	208.37	713.77		4,306.99	1,455.03		2,851.95
				广州市天河区文化广电新闻出版局	4,396.39	1,329.45	674.78	141.41	513.27		3,066.94	1,085.15		1,981.78
				经常性项目	598.88	588.88	435.48	141.41	12.00		10.00			10.00
207	01	01	006001	行政运行（文化）	588.88	588.88	435.48	141.41	12.00					
207	01	02	006001	一般行政管理事务（文化）	10.00						10.00			10.00
				一次性项目	5.63						5.63	5.63		
207	01	02	006001	一般行政管理事务（文化）	5.63						5.63	5.63		
				经常性项目	200.00						200.00	200.00		
207	01	08	006001	文化活动	200.00						200.00	200.00		
				一次性项目	73.16						73.16			73.16
207	01	09	006001	群众文化	73.16						73.16			73.16
				经常性项目	666.22						666.22	571.22		95.00
207	01	12	006001	文化市场管理	75.00						75.00			75.00
207	01	99	006001	其他文化支出	591.22						591.22	571.22		20.00
				一次性项目	55.14						55.14	128.30		-73.16
207	01	99	006001	其他文化支出	55.14						55.14	128.30		-73.16
				经常性项目	316.01	316.01			316.01					
221	02	01	006001	住房公积金	143.69	143.69			143.69					
221	02	03	006001	购房补贴	172.32	172.32			172.32					
				一次性项目	136.28						136.28			136.28
207	02	99	006001	其他文物支出	136.28						136.28			136.28
				经常性项目	2,071.38	424.56	239.30		185.26		1,646.82	180.00		1,466.82
207	03	01	006001	行政运行（体育）	142.30	142.30	142.30							
207	03	08	006001	群众体育	97.00	97.00	97.00							
208	05	01	006001	归口管理的行政单位离退休	118.76	118.76			118.76					
208	05	02	006001	事业单位离退休	66.50	66.50			66.50					
229	60	03	006001	用于体育事业的彩票公益金支出	1,646.82						1,646.82	180.00		1,466.82
				一次性项目	273.69						273.69			273.69
229	60	03	006001	用于体育事业的彩票公益金支出	268.37						268.37			268.37
207	99	99	006001	其他文化体育与传媒支出	4.48						4.48			4.48
201	99	99	006001	其他一般公共服务支出	0.84						0.84			0.84
				广州市天河区文化馆	586.18	237.04	121.69	24.84	90.50		349.14	50.00		299.14
				经常性项目	487.68	146.54	121.69	24.84			341.14	50.00		291.14
207	01	09	006002	群众文化	146.54	146.54	121.69	24.84						
207	01	09	006002	群众文化	341.14						341.14	50.00		291.14
				一次性项目	4.00						4.00			4.00
207	01	99	006002	其他文化支出	4.00						4.00			4.00

				经常性项目	90.50	90.50			90.50				
221	02	01	006002	住房公积金	22.00	22.00			22.00				
221	02	03	006002	购房补贴	33.00	33.00			33.00				
208	05	02	006002	事业单位离退休	35.50	35.50			35.50				
				一次性项目	4.00					4.00			4.00
207	99	99	006002	其他文化体育与传媒支出	4.00					4.00			4.00
				广州市天河区图书馆	822.74	271.00	185.14	23.35	62.50	551.74	292.58		259.16
				经常性项目	709.34	208.50	185.14	23.35		500.84	275.48		225.36
207	01	04	006003	图书馆	208.50	208.50	185.14	23.35					
207	01	04	006003	图书馆	500.84					500.84	275.48		225.36
				一次性项目	46.90					46.90	17.10		29.80
207	01	04	006003	图书馆	46.90					46.90	17.10		29.80
				经常性项目	62.50	62.50			62.50				
221	02	01	006003	住房公积金	19.00	19.00			19.00				
221	02	03	006003	购房补贴	26.00	26.00			26.00				
208	05	02	006003	事业单位离退休	17.50	17.50			17.50				
				一次性项目	4.00					4.00			4.00
207	99	99	006003	其他文化体育与传媒支出	4.00					4.00			4.00
				广州市天河区博物馆	521.50	182.34	116.06	18.77	47.50	339.16	27.30		311.86
				经常性项目	403.84	134.84	116.06	18.77		269.00			269.00
207	01	99	006004	其他文化支出	134.84	134.84	116.06	18.77					
207	01	99	006004	其他文化支出	269.00					269.00			269.00
				一次性项目	57.96					57.96	27.30		30.66
207	01	99	006004	其他文化支出	57.96					57.96	27.30		30.66
				经常性项目	31.00	31.00			31.00				
221	02	01	006004	住房公积金	14.00	14.00			14.00				
221	02	03	006004	购房补贴	17.00	17.00			17.00				
				一次性项目	12.20					12.20			12.20
207	02	99	006004	其他文物支出	12.20					12.20			12.20
				经常性项目	16.50	16.50			16.50				
208	05	02	006004	事业单位离退休	16.50	16.50			16.50				

一般公共预算支出预算表

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

科目编码			单位编码	单位名称 (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	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:	3,504.11	3,442.99	3,277.83	95.20%	4,237.82	2,019.82	1,097.68	208.37	713.77		2,218.00	1,275.03		942.97
				广州市天河区文化广电新闻出 版局	1,718.77	1,791.27	1,689.07	94.29%	2,339.60	1,329.45	674.78	141.41	513.27		1,010.15	905.15		105.00
201	03	99	006001	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出		3.00	3.00	100.00%										
201	04	04	006001	战略规划与实施		10.00	10.00	100.00%										
201	13	08	006001	招商引资		0.15	0.15	100.00%										
207	01	01	006001	行政运行（文化）	462.95	509.95	498.93	97.84%	588.88	588.88	435.48	141.41	12.00					
207	01	02	006001	一般行政管理事务（文化）	10.00	9.80	9.78	99.75%	15.63						15.63	5.63		10.00
207	01	08	006001	文化活动	200.00	200.00	199.98	99.99%	200.00						200.00	200.00		
207	01	09	006001	群众文化					73.16						73.16			73.16
207	01	12	006001	文化市场管理	70.00	62.00	57.90	93.39%	75.00						75.00			75.00
207	01	99	006001	其他文化支出	173.33	104.94	99.78	95.08%	646.36						646.36	699.52		-53.16
207	02	99	006001	其他文物支出	7.00	7.00	7.00	100.00%										
207	03	01	006001	行政运行（体育）	209.40	215.70	182.87	84.77%	142.30	142.30	142.30							
207	03	02	006001	一般行政管理事务（体育）	1.50	1.50	1.06	70.67%										
207	03	08	006001	群众体育	73.50	90.70	77.69	85.65%	97.00	97.00	97.00							
207	03	99	006001	其他体育支出	5.00	14.94	14.12	94.51%										
207	99	99	006001	其他文化体育与传媒支出														
208	05	01	006001	归口管理的行政单位离退休	120.00	130.00	129.08	99.29%	118.76	118.76			118.76					
208	05	02	006001	事业单位离退休	77.20	87.20	69.85	80.10%	66.50	66.50			66.50					
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	142.40	157.60	147.56	93.63%	143.69	143.69			143.69					
221	02	03	006001	购房补贴	166.50	183.80	177.32	96.47%	172.32	172.32			172.32					
				广州市天河区文化馆	525.77	525.77	506.79	96.39%	574.18	237.04	121.69	24.84	90.50		337.14	50.00		287.14
207	01	09	006002	群众文化	432.77	432.77	420.52	97.17%	483.68	146.54	121.69	24.84			337.14	50.00		287.14
208	05	02	006002	事业单位离退休	37.00	37.00	34.44	93.08%	35.50	35.50			35.50					
221	02	01	006002	住房公积金	22.00	22.00	21.17	96.23%	22.00	22.00			22.00					
221	02	03	006002	购房补贴	34.00	34.00	30.66	90.18%	33.00	33.00			33.00					
				广州市天河区图书馆	827.07	720.65	698.01	96.86%	814.74	271.00	185.14	23.35	62.50		543.74	292.58		251.16
207	01	04	006003	图书馆	771.07	659.15	642.01	97.40%	752.24	208.50	185.14	23.35			543.74	292.58		251.16
208	05	02	006003	事业单位离退休	10.00	15.50	14.08	90.84%	17.50	17.50			17.50					
221	02	01	006003	住房公积金	21.00	21.00	18.57	88.43%	19.00	19.00			19.00					
221	02	03	006003	购房补贴	25.00	25.00	23.35	93.40%	26.00	26.00			26.00					
				广州市天河区博物馆	432.50	405.30	383.96	94.73%	509.30	182.34	116.06	18.77	47.50		326.96	27.30		299.66
207	01	99	006004	其他文化支出	398.50	361.80	342.32	94.62%	461.80	134.84	116.06	18.77			326.96	27.30		299.66
208	05	02	006004	事业单位离退休	17.00	17.00	15.46	90.94%	16.50	16.50			16.50					
221	02	01	006004	住房公积金	8.00	12.50	12.30	98.40%	14.00	14.00			14.00					

221	02	03	006004	购房补贴	9.00	14.00	13.88	99.14%	17.00	17.00			17.00				
-----	----	----	--------	------	------	-------	-------	--------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--

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；

4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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

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	208.37	24.12	2.00			3.60		1.50	3.45	1.80	22.78	35.97	24.00
006001	广州市天河区文化广电新闻出版局	141.41	16.00	2.00			3.60		1.50	2.75	1.80	2.30	23.50	15.00
006002	广州市天河区文化馆	24.84	1.28							0.70		9.25	4.24	3.00
006003	广州市天河区图书馆	23.35	3.44									7.62	4.95	3.00
006004	广州市天河区博物馆	18.77	3.40									3.60	3.27	3.00

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表四”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

科目编码			单位编码	单位名称 (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	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:	1,461.00	911.64	754.54	82.77%	1,646.82						1,646.82	180.00		1,466.82
				广州市天河区文化广电新闻出 版局	1,461.00	911.64	754.54	82.77%	1,646.82						1,646.82	180.00		1,466.82
229	60	03	006001	用于体育事业的彩票公益金支 出	1,461.00	911.64	754.54	82.77%	1,646.82						1,646.82	180.00		1,466.82

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；
4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

项目支出预算明细表

表七
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：		4,306.99
				广州市天河区文化广电新闻出版局		3,066.94
201	99	99	006001	2014年缉私补助专项资金（穗行财【2014】398号）	用于缉私工作日常支出。	0.84
207	01	02	006001	区文广新局群众文化管理费	用于安排辖内群众文化工作专干观摩赏析专业演出，提升基层文化工作者的业务素养。组织文艺专家与文艺爱好者定期开展交流活动。	5.00
207	01	02	006001	区文广新局社文科文化资源整合研究应用和开发	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等。	5.00
207	01	02	006001	区文广新局购置笔记本电脑2台	购置笔记本电脑2台	1.00
207	01	02	006001	区文广新局购置传真机1台	购置传真机1台	0.18
207	01	02	006001	区文广新局购置打印机3台	购置打印机3台	0.80
207	01	02	006001	区文广新局购置碎纸机1台	购置碎纸机1台	0.15
207	01	02	006001	区文广新局购置台式电脑5台	购置台式电脑5台	2.50
207	01	02	006001	区文广新局购置相机1台单反相机1台	购置相机1台单反相机1台	1.00
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	赴法国巴黎十三区进行贺中秋迎国庆文化友谊行活动	用于组织我区赴法国文化交流艺术团队的交通、食宿、排练、编导、演出劳务、服装道具、舞台搭建等。	73.16
207	01	12	006001	区文广新局市场科、广电科文化市场管理费	用于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。	5.00
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	区文广新局市场科文化产业专题调研经费	安排课题组进行2个专项调研，调研经费主要用于交通、食宿、专家劳务、研讨座谈会、收集整理资料及调研报告的编写论证。	20.00
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。	571.22
207	01	99	006001	赴法国巴黎十三区进行贺中秋迎国庆文化友谊行活动	用于组织我区赴法国文化交流艺术团队的交通、食宿、排练、编导、演出劳务、服装道具、舞台搭建等。	55.14
207	02	99	006001	2015年广州市文物保护专项资金（穗文广新【2015】373号）	一是用于刘氏家庙主体建筑、许应鑾墓、潘文治将军故居、抗日战争革命老区根据地长湓村旧址、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；二是文物监督员补助项目。	82.40
207	02	99	006001	穗文广新【2014】487号（关于下达第一批广州市文物保护单位专项资金）	用于李是男墓修缮工程设计、云从龙墓修缮工程、均和社学修缮工程等。	53.88
207	99	99	006001	（穗宣通【2014】109号）市下达2014年第二批创建文明城市补助专项经费	用于打造“干净整洁平安有序”城区环境第四督导组日常工作。	4.48
229	60	03	006001	区文广新局共建中国国家女子足球队经费	依据中国足球协会与广州市天河区人民政府签订的《共建中国国家女子足球队协议》内容，用于中国女子足球队在广州期间的训练场租、食宿、交通、冬训训练补贴和赛事奖励。	300.00
229	60	03	006001	区文广新局群众体育工作经费	用于举办区群众体育活动和比赛，参加市举办的群众体育活动，扶持和支持群众体育组织及活动等。	310.00
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。	551.00
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，体育后备人才培养基地、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。	485.82
229	60	03	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）	用于天河区珠吉街道吉山社区“社区多功能公共运动场”建设补助项目；改善区少年儿童业余体校（国家高水平体育后备人才基地）办学及训练条件补助经费。	30.00
229	60	03	006001	穗财综【2014】244号（2014年中央集中彩票公益金支出地方体育事业专项资金）	用于改善国家高水平体育后备人才基地办学及训练条件。	25.00
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）	用于改善国家高水平体育后备人才基地办学及训练条件。	73.00
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）	用于改善国家高水平体育后备人才基地办学及训练条件；支持青少年体育俱乐部创建工作。	48.00
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）	用于改善国家高水平体育后备人才基地办学及训练条件。	20.00
229	60	03	006001	穗体财【2014】52号(关于下达2014年广州市本级体育彩票公益金补助资金)	用于改善国家高水平体育后备人才基地办学及训练条件。	0.02
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）	用于创办我区群众体育活动品牌“垂直马拉松活动”。	2.00
229	60	03	006001	穗体财【2015】39号（市体彩公益金补助市体育局区业余体校办学水平补助经费）	用于改善国家高水平体育后备人才基地办学及训练条件。	20.00
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“美丽乡村和幸福社区体育设施建设和活动费”工作。	20.35

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、羽毛球群众体育比赛工作。	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）	用于改善国家高水平体育后备人才基地办学及训练条件。	25.00
				广州市天河区文化馆		349.14
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。	85.74
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；对基层业务人员的培训、辅导和讲座。	31.00
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	区文广新局文化馆参加十一艺节群星奖专项经费	用于安排明年年中和11月在陕西举行的中国第十一届艺术节“群星奖”复赛和决赛的参赛工作经费。	25.00
207	01	09	006002	穗财教【2015】430号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	上级补助我局文化馆（站）免费开放专项资金。	4.00
207	01	09	006002	天河花市嘉年华活动专项经费	用于安排2016年迎春花市嘉年华活动文艺表演和非遗手工艺长廊。	50.00
207	01	99	006002	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	上级补助我局文化馆（站）免费开放专项资金。	4.00
207	99	99	006002	（穗财教【2015】361号）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	上级补助我局文化馆（站）免费开放专项资金。	4.00
				广州市天河区图书馆		551.74
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。	30.00
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。	30.00
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。	182.20
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。	7.90
207	01	04	006003	穗财教【2015】430号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	用于华港分馆从2008年8月底至2013年12月装修时产生的水电费；流通数据备份与离线借还软件系统更新维护。	4.00
207	01	04	006003	天河区图书馆馆藏建设	用于安排全年纸质图书资料采购80.00万元和视听资料采购80.00万元，丰富馆藏。	160.00
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。	61.54
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。	25.20
207	01	04	006003	区图书馆采购空调	2015年上半年，我局图书馆报废处理20台空调，现仅存的空调无法满足我馆正常开馆的需要。现需采购空调16台，其中：（1）5匹空调13台*1.20万元/台（2）2匹空调3台*0.5万元/台。	17.10
207	01	04	006003	区文广新局区图书馆消防设备更新维护	用于安排全面检查馆内消防器材的状态情况；对于不能正常工作的管理系统和烟感热感等感应器进行维修更换，消除消防安全隐患。	29.80
207	99	99	006003	（穗财教【2015】361号）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	用于安排文化艺术、影视曲艺等公共数字文化资源制作采集与加工整理8万件，每件0.50元。	4.00
				广州市天河区博物馆		339.16
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。	20.00
207	01	99	006004	区文广新局博物馆不可移动文物管理与保护经费	用于安排纳入第三次全国不可移动文物普查名录的284处文物管理与保护工作。开展不可移动文物调查、数据采集工作。建立完善的记录档案，完成“四有”档案文物保护标志说明牌制作。编制文物保护工作手册及宣传资料，加大文物保护宣传力度，普及文物保护知识，提高街道、社区及文物业主的文物保护意识。	20.00
207	01	99	006004	区文广新局博物馆不可移动文物抢救修缮补助基金	用于安排5个文物保护单位修缮工程，包括：刘氏家庙主体建筑维修工程、周总理视察岑村纪念旧址修缮工程、子俊黄公祠修缮工程等。	80.00
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、《刘永福业绩展》、《唐卡鉴赏》及其他展览。	45.00
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。	55.00
207	01	99	006004	穗财教【2015】438号2016年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	用于展览宣传活动、馆际交流活动。开展内容与形式多样化的展览宣传活动、通过微信平台宣传和传统方式宣传，展示博物馆社会功能，加强社会引导。提高工作人员专业知识与管理水平。	24.00
207	01	99	006004	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。	30.66
207	01	99	006004	政府采购-购置费	（1）购置台式电脑4台2.00万元；（2）打印机2台1.00万元；（3）恒温恒湿展柜24.30万元。	27.30
207	02	99	006004	穗文广新【2013】346号(2013年第二批文物日常保护维修项目经费	云从龙墓修缮工程4.20万元；余下8.00万元是胡汉民墓维修工程预算，2014年已按照穗文物〔2014〕1035号通知申请办理退库手续，2016年将继续跟踪办理。	12.20

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

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

单位编码	单位名称	2016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		29.30	0.00	24.00	0.00	5.30	14.00
006001	广州市天河区文化广电新闻出版局	20.30		15.00		5.30	14.00
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(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:				1 455.03	1 275.03	180.00
	广州市天河区文化广电新闻出版局				1 085.15	905.15	180.00
006001	区文广新局购置笔记本电脑2台	便携式计算机	2	台	1.00	1.00	
006001	区文广新局购置传真机1台	传真机	1	台	0.18	0.18	
006001	区文广新局购置打印机3台	打印设备	3	台	0.80	0.80	
006001	区文广新局购置碎纸机1台	销毁设备	1	台	0.15	0.15	
006001	区文广新局购置台式电脑5台	台式计算机	5	台	2.50	2.50	
006001	区文广新局购置相机1台单反相机1台	摄影、摄像器材	2	台	1.00	1.00	
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	其他网络设备	1	批	571.22	571.22	
006001	赴法国巴黎十三区进行贺中秋迎国庆文化友谊行活动	文化艺术服务	1	项	128.30	128.30	
006001	区文广新局体育设施建设维修经费	体育设备	1	批	180.00		180.00
	广州市天河区文化馆				50.00	50.00	
006002	天河花市嘉年华活动专项经费	文化艺术服务	2	项	50.00	50.00	
	广州市天河区图书馆				292.58	292.58	
006003	区文广新局区图书馆免费开放保障经费	普通期刊	1300	种	25.00	25.00	
006003	区文广新局区图书馆免费开放保障经费	物业管理服务	1	项	54.00	54.00	
006003	天河区图书馆馆藏建设	触摸式终端设备	2	台	30.00	30.00	
006003	天河区图书馆馆藏建设	普通图书	26000	册	65.00	65.00	
006003	天河区图书馆馆藏建设	资料	13000	种	65.00	65.00	
006003	天河区图书馆全区“农家书屋”建设费	触摸式终端设备	10	台	24.00	24.00	
006003	天河区图书馆全区“农家书屋”建设费	普通期刊	650	种	12.48	12.48	
006003	区图书馆采购空调	制冷空调设备	16	台	17.10	17.10	
	广州市天河区博物馆				27.30	27.30	
006004	政府采购-购置费	台式计算机	4	台	2.00	2.00	
006004	政府采购-购置费	打印设备	2	台	1.00	1.00	
006004	政府采购-购置费	制冷空调设备	10	组	24.30	24.30	

项目绩效目标表

表十
单位：万元

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
广州市天河区文化广电新闻出版局	区文广新局群众体育工作经费	新增项目	2016-1-1至 2016年12月31日	310	办公费、伙食补助费、印刷费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出及同级政府间转移性支出等	根据《全民健身计划纲要》要求，通过持续开展群众体育活动和比赛，激发社区居民的健身意识，引导居民在日常生活中提高运动技能，全面推动群众体育的发展，不断提高人民群众的身体素质。	通过举办广州马拉松赛，横渡珠江活动，国际龙舟邀请赛、“市长杯”乒乓球羽毛球比赛等大型体育活动让群众直接参与运动及健身。按照计划，全年安排全民健身活动和体育比赛多达10余次，直接参与人数10万余人次，从而带动了经常参加体育锻炼的人数达到65.6%以上。

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%。

2016年财政拨款收支总表

表十一
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	2016年预算	支 出 项 目	2016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）	5,892.64	一、一般公共服务支出	0.84	0.84		
（一）一般公共预算	4,245.82	其他一般公共服务支出	0.84	0.84		
（二）政府性基金预算	1,646.82	二、文化体育与传媒支出	3,709.01	3,709.01		
（三）国有资本经营预算		文化	3,308.75	3,308.75		
		文物	148.48	148.48		
		体育	239.30	239.30		
		其他文化体育与传媒支出	12.48	12.48		
		三、社会保障和就业支出	254.76	254.76		
		行政事业单位离退休	254.76	254.76		
		四、住房保障支出	447.01	447.01		
		住房改革支出	447.01	447.01		
		五、其他支出	1,915.19		1,915.19	
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,915.19		1,915.19	
本 年 收 入 合 计	5,892.64	本 年 支 出 合 计	6,326.80	4,411.61	1,915.19	
二、上级补助结转	434.16					
收 入 总 计	6,326.80	支 出 总 计	6,326.80	4,411.61	1,915.19	