

天河区文化广电新闻出版局
2018 年部门预算补充
公开内容

二〇一八年五月十四日

天河区文化广电新闻出版局 2018 年 部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 28 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。

补充公开内容

一、部门基本情况

天河区文化广电新闻出版局设4个内设机构，分别是：办公室（挂审批管理科牌子）、社会文化科、体育综合科、监督管理与文物博物科（挂版权科牌子）。

二、部门预算编制情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算7413.02万元，比上年增加642.79万元，增长9.49%，主要原因是根据工资结构调整等增加了基本支出和根据工作计划调整增加了项目支出；支出预算7413.02万元，比上年增加642.79万元，增长9.49%，主要原因是根据工资结构调整等增加了基本支出和根据工作计划调整增加了项目支出。

（二）机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排182.11万元，比上年减少8.76万元，下降4.58%，主要原因是根据工作计划和厉行节约的要求开支。其中：办公费19.80万元，印刷费2.00万元，邮电费1.50万元，差旅费0.50万元，会议费0.50万元，福利费122.01万元，日常维修费2.80万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用

房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 9.00 万元，公务用车运行维护费 24.00 万元等。

（三）政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1 814.28 万元，其中：货物类采购预算 800.96 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1 013.32 万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 0 辆等，2018 年预计购置/报废 1 辆等。

（五）预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标；在公开 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。

三、部门预算报表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区文化广电新闻出版局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	7102.18	一、基本支出	3132.86
二、财政专户拨款		二、项目支出	4280.16
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	7102.18	本年支出合计	7413.02
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	310.84		
八、结余			
收入总计	7413.02	支出总计	7413.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区文化广电新闻出版局

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	7102.18
一般公共预算拨款	6822.18
基金预算拨款	280
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年预结转	310.84
八、结余	
收 入 总 计	7413.02

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区文化广电新闻出版局

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	3132.86
工资福利支出	1943.53
一般商品和服务支出	393.29
对个人和家庭的补助	796.05
其他资本性支出等	
二、项目支出	4280.16
日常运转类项目	648.59
政府购买服务类项目	1795.88
其他类项目	79
科技发明类项目	
基本建设类项目	45.35
补助事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	1296.34
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	415
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	7413.02
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	7413.02

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表 4

单位名称: 广州市天河区文化广电新闻出版局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3,132.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,080.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	170.82
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	567.91
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.57
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.05
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	119.10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	163.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	268.12
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	37.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	82.46
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.74
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	27.97
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.15
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	35.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	105.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	105.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	652.21
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.45
[50905]离退休费	[30302]退休费	417.68
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	224.07

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表 4

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	258.36
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	46.47
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	26.43
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	34.35
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	121.90
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.55
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16.44
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	49.98
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.81
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.41
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	14.20
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	62.16
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	56.44
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	332.76
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	50.10
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25.26
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	33.86
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	108.48
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.84
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	15.20
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	140.99
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表 4

单位名称：广州市天河区文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	5.59
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	2.40
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	7.46
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	16.15
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	12.80
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	40.21
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.59
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	35.62
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	166.95
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	28.60
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	15.47
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	17.16
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	50.62
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	4.06
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.15
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	8.49
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	70.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.05
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护)费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	3.13
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1.20
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	4.17
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	9.21
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	5.15
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	41.47
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3.28
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	38.19

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 5

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3,689.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,749.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.54
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.90
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.27
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18.03
[50201]办公经费	[30214]租赁费	163.40
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	41.60
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	75.66
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	176.64
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1,053.95
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	21.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	178.51
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	415.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	415.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	352.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.33
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.72
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	72.65
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	55.60
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	191.42
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.48
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	193.50
[50601]资本性支出(一)	[31002]办公设备购置	190.00
[50601]资本性支出(一)	[31099]其他资本性支出	3.50

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 5

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	357.14
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.15
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.38
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	19.05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	17.40
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	73.98
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.42
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	47.14
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	8.32
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	178.70
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	273.60
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	273.60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	229.63
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.94
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.58
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.87
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	36.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	7.07
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	10.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	7.10
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	129.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.76
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	118.95
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	52.60
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	45.35
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	21.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 6

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

单位:万元

项 目	2018 年预算
行政经费	
“三公”经费	24.15
其中: (一) 因公出国(境)支出	0.00
(二) 公务用车购置及运行维护支出	24.00
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	24.00
(三) 公务接待费支出	0.15

注:

1、行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出) 基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

(非行政单位不纳入统计范围) (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018 年部门预算基本支出预算表

表 7

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

单位: 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		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
合计	3,132.86	3,132.86	3,132.86				
广州市天河区文化广电新闻出版局	2,105.77	2,105.77	2,105.77				
对个人和家庭的补助	652.21	652.21	652.21				
商品和服务支出	268.12	268.12	268.12				
工资福利支出	1,185.45	1,185.45	1,185.45				
广州市天河区文化馆	367.00	367.00	367.00				
对个人和家庭的补助	62.16	62.16	62.16				
商品和服务支出	46.47	46.47	46.47				
工资福利支出	258.36	258.36	258.36				
广州市天河区图书馆	423.07	423.07	423.07				
对个人和家庭的补助	40.21	40.21	40.21				
商品和服务支出	50.10	50.10	50.10				
工资福利支出	332.76	332.76	332.76				
广州市天河区博物馆	237.02	237.02	237.02				
对个人和家庭的补助	41.47	41.47	41.47				
商品和服务支出	28.60	28.60	28.60				
工资福利支出	166.95	166.95	166.95				

2018 年部门预算项目支出预算表

表 8

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

单位: 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		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
合计	4,280.16	4,280.16	3,748.88	531.28				
广州市天河区文化广电新闻出版局	2,708.54	2,708.54	2,177.26	531.28				
2017年广州市文物保护专项资金(穗文广新【2017】585号)	12.76	12.76	12.76					
区文广新局“尚天河”周末群众文化广场系列活动	200.00	200.00	200.00					
区文广新局不可移动文物管理与保护工作经费	20.00	20.00	20.00					
区文广新局不可移动文物抢救修缮补助经费	20.00	20.00	20.00					
区文广新局乞巧文化节经费	170.00	170.00	170.00					
区文广新局群众体育工作经费	440.50	440.50	440.50					
区文广新局体育设施建设维修经费	280.00	280.00		280.00				
区文广新局天河区文化艺术中心物业管理费	300.00	300.00	300.00					
区文广新局天河区文化艺术中心信息化项目	415.00	415.00	415.00					
区文广新局文体及产业专题调研经费	30.00	30.00	30.00					
区文广新局文体及市场监管经费	10.00	10.00	10.00					
区文广新局业余体校经费	400.00	400.00	400.00					
区文广新局执法队扫黄打非、打击走私专项经费	80.00	80.00	80.00					
穗财教【2016】458号(全民健身设施建设补助经费)	206.28	206.28		206.28				
穗财教【2017】592号2018年中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金(粤财教【2017】453号)	29.00	29.00	29.00					

2018 年部门预算项目支出预算表

表 8

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		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
穗体财【2016】35号(“一站两点” 国民体质监测器材购置经费)	40.00	40.00		40.00				
穗体财【2017】169号)2017年省级 体育事业发展专项资金(体育彩票公 益金)(第二批)#粤财综【2017】102号	5.00	5.00		5.00				
天河区图书馆新馆	50.00	50.00	50.00					
广州市天河区文化馆	545.50	545.50	545.50					
区文广新局区文化馆创作及参赛	20.00	20.00	20.00					
区文广新局区文化馆非物质文化遗 产专项经费	20.00	20.00	20.00					
区文广新局区文化馆免费开放保障 经费	90.00	90.00	90.00					
区文广新局区文化馆排练指导、团员 排练费	30.00	30.00	30.00					
区文广新局区文化馆培训及宣传活 动费	60.00	60.00	60.00					
区文广新局区文化馆社团采风活动 费	6.00	6.00	6.00					
区文广新局区文化馆台式电脑 7 台	3.50	3.50	3.50					
区文广新局区文化馆文化活动费	60.00	60.00	60.00					
区文广新局区文化馆演出服装费、道 具制作费	6.00	6.00	6.00					
区文广新局区文化馆艺术中心购置 家具	190.00	190.00	190.00					
区文广新局区文化馆总分馆体系建 设	10.00	10.00	10.00					
天河花市嘉年华活动专项经费	50.00	50.00	50.00					
广州市天河区图书馆	630.74	630.74	630.74					
区文广新局区图书馆读书活动及协 会费	30.00	30.00	30.00					

2018 年部门预算项目支出预算表

表 8

单位名称:广州市天河区文化广电新闻出版局

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		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
区文广新局区图书馆共享工程支中心共享资源服务	21.10	21.10	21.10					
区文广新局区图书馆购置碎纸机	0.30	0.30	0.30					
区文广新局区图书馆空调购置	4.00	4.00	4.00					
区文广新局区图书馆免费开放保障经费	200.00	200.00	200.00					
区文广新局区图书馆中华古籍保护	1.50	1.50	1.50					
区文广新局区图书馆总分馆体系建设	152.50	152.50	152.50					
区文广新局天河区图书馆馆藏建设	200.00	200.00	200.00					
天河区图书馆全区“农家书屋”建设费	21.34	21.34	21.34					
广州市天河区博物馆	395.38	395.38	395.38					
2015年广州市文物保护专项资金(穗文广新【2015】373号)	1.50	1.50	1.50					
2017年广州市文物保护专项资金(穗文广新【2017】585号)	45.30	45.30	45.30					
区文广新局博物馆(新馆)策展筹备经费	20.00	20.00	20.00					
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	53.23	53.23	53.23					
区文广新局博物馆举办展览、宣传活动经费	108.81	108.81	108.81					
区文广新局博物馆刘氏家庙院区整修结算费	45.35	45.35	45.35					
区文广新局博物馆免费开放运行保障经费	58.59	58.59	58.59					
区文广新局博物馆天河区文史研究编辑费	10.00	10.00	10.00					
区文广新局文化艺术中心(博物馆)办公家具购置费	52.60	52.60	52.60					

