

2018 年

广州市天河区文化广电新闻出版局

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、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区文化广电新闻出版局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、广播电视、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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算（含正科级行政执法机构 1 个：广州市天河区文化市场综合行政执法队），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区文化馆、广州市天河区图书馆、广州市天河区博物馆、广州市天河区少年儿童业余体校。

第二部分 2018 年部门预算表

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	0.00	二、项目支出	4280.16
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7102.18	本年支出合计	7413.02
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、上年预结转	310.84	六、结转下年	0.00
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、国有资本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. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	7102. 18
四、上级补助收入	0. 00

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
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	310.84
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	0. 00
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. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	45. 35
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	1296. 34

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
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	415.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	7413.02
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	7413.02

表 4

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算	6822.18	一、一般公共预算	6881.74
二、政府性基金预算	280.00	二、政府性基金预算	531.28
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	7102.18	本年支出合计	7413.02

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		6881. 74	3132. 86	3748. 88
207	文化体育与传媒支出	6, 164. 64	2, 415. 76	3, 748. 88
20701	文化	5, 054. 35	2, 245. 53	2, 808. 82
2070101	行政运行（文化）	1, 392. 14	1, 392. 14	0. 00
2070104	图书馆	1, 052. 14	371. 40	680. 74
2070108	文化活动	370. 00	0. 00	370. 00
2070108	群众文化	648. 26	292. 76	355. 50
2070112	文化市场管理	90. 00	0. 00	90. 00
2070199	其他文化支出	1, 501. 82	189. 24	1, 312. 58
20702	文物	99. 56	0. 00	99. 56
2070299	其他文物支出	99. 56	0. 00	99. 56
20703	体育	1, 010. 72	170. 22	840. 50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2070308	群众体育	1, 010. 72	170. 22	840. 50
208	社会保障和就业支出	557. 87	557. 87	0. 00
20805	行政事业单位离退休	557. 87	557. 87	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	372. 90	372. 90	0. 00
2080502	事业单位离退休	184. 97	184. 97	0. 00
221	住房保障支出	159. 23	159. 23	0. 00
22102	住房改革支出	159. 23	159. 23	0. 00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	159. 23	159. 23	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	3132.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1080.45
[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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[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	863.08
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	67.16
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	85.36
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	386.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.45
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	40.13
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	260.96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	125.17
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.60
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.55
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	13.53
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	10.90
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18.04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	39.56
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	796.05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	547.94
[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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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
“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：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
用于体育事业的彩票公益金支出	531.28	0.00	531.28

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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基本支出和根据工作计划调增项目支出 ；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 根据国家政策调整工资结构和根据工作计划增加项目支出 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.15 万元，比上年 减少 1.88 万元， 下降 7.22 %，主要原因是 根据上年公务接待任务实际支出情况调减预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 24.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.00 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 0.15 万元，比上年 减少 1.88 万元， 下降 92.61 %，主要原因是 根据上年公务接待任务实际支出情况调减预算 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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:一是支出标准结构调整;二是厉行节约,压减一般行政性支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1814.28万元,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1013.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额1116.18万元,分布构成情况为:房屋3198平方米,车辆8辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产587.40万元,主要是体育设备、图书和办公家具设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
/	/	/

注:本单位2018年度无500万元以上项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。