

天河区文广新局 2013 年部门预算

目 录

第一部分 天河区文广新局概况

- 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 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 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 05 表）
- 四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 17 表）

第一部分 天河区文广新局概况

一、天河区文广新局主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市有关文化艺术、广播电视、新闻出版、版权、文物保护工作的方针政策和法律法规，拟订本区文化广播电视新闻出版事业发展规划并组织实施。

（二）促进和扶持文化艺术、广播电视、新闻出版、版权等文化产业和文化创意产业的建设与发展；负责对外文化交流与合作。

（三）指导、管理文化艺术事业，协调、指导艺术创作，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；负责对文化艺术经营活动进行行业监管，管理本区重大文化艺术活动。

（四）管理社会文化事业，推进公共文化服务；整合、研究、应用和开发辖区文化资源；管理区图书馆、区文化馆（站、室）区博物馆事业，指导基层文化建设以及基层文化设施建设，进一步完善区、街道、社区三级公共文化设施体系；扶持和指导社区群众文化艺术活动，协调、各类文化艺术组织，扶持发展民族、民俗文化，组织区级各艺术门类的创、展、演活动。

（五）负责辖区内广播电视管理工作；对区内设置卫星地面接收设施接受境外电视节目的单位进行审核；配合市文广新局

做好辖区内广播电视设施的保护工作，并加强广播电视设施维护的宣传教育工作。

（六）负责出版物（报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物等）的行业监管，监督管理出版物发行活动，组织查处违法违规出版物和出版活动；负责书报刊及电子出版物的零售、出租管理，依法对申请出版物零售的单位和个人审批并核发《出版物经营许可证》；会同有关部门监督管理印刷业，办理单位内部设立印刷厂（所）登记备案，依法对申请名片印刷、复印、影印、打印的企业和个人审批并核发《印刷经营许可证》；依法对申请从事音像制品零售、出租的单位和个人审批并核发《音像制品经营许可证》。

（七）负责著作权管理工作，调解著作权纠纷，监督管理著作权贸易活动，负责著作权行政执法，组织查处著作权侵权案件。

（八）强化网络文化管理，负责网络游戏服务的监管；按照分工管理网吧等上网服务营业场所，依法对互联网上网服务营业场所经营单位的设立进行初审，上报市文广新局核准后发放《网络文化经营许可证》；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。

（九）负责辖区内营业性演出的监督管理工作，负责演出场所经营单位的备案事项，审批临时营业性演出活动；负责娱乐

场所日常经营活动的监督管理工作，依法对娱乐场所（歌舞、游艺场所）的设立进行审核。

（十）组织协调文化遗产的管理和保护，管理本区文物、博物馆工作，组织文物的保护抢救、开发利用工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作；负责本区文化遗产的申报和管理，承担历史文化街区、历史文化名村的材料审核、推荐、申报工作，参与历史文化街区、历史文化名村的保护和监督管理工作。

（十一）负责文化市场综合行政执法工作，承担区文化市场管理工作领导小组办公室、区“扫黄”“打非”工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）负责对动漫游戏会展交易节庆等活动监督管理。

（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

天河区文广新局设行政单位 1 个；正科级行政执法机构 1 个，事业单位 3 个，其中：财政核拨事业单位 3 个。

纳入天河区文广新局 2013 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	广州市天河区文广新局（本级）	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

三、部门人员构成

天河区文广新局总编制人数 79 人，在职实有人数 69 人，其中：行政编制 24 人、事业编制 17 人、后勤服务人员 2 人、机关雇员 2 人、其他编制 24 人；离退休人员 17 人，其中：离休 0 人、退休 17 人。

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年部门预算收支情况总体说明

天河区文广新局 2013 年收支总预算 4,492.6 万元，其中：本年收入 4045.1 万元，占收入预算 90.04%；本年支出 4,492.6 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

天河区文广新局 2013 年度收入预算 4,492.6 万元，其中：公共财政预算拨款 2,940.8 万元，占 65.46%；政府性基金收入 704.3 万元，占 15.68%；上级补助收入 400 万元，占 8.90%；上年结转 203.0 万元，占 4.52%；其他各类资金 244.5 万元，占 5.44%。

三、2013 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

天河区文广新局 2013 年度支出预算 4,492.6 万元，包括：基本支出 1,151.1 万元，占支出预算 25.62%，其中：人员支出 569 万元，商品和服务支出 108.6 万元，对个人和家庭的补助支出 473.5 万元；项目支出 3,341.5 万元，占支出预算 74.38%。

（二）支出预算规模变化情况。天河区文广新局 2013 年支出预算 4,492.6 万元，比 2012 年预算增加 946.8 万元，其中：基本支出安排 1,151.1 万元，比 2012 年预算增 212.5 万元；项目支出安排 3,341.5 万元，比 2012 年预算增 734.3 万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中，文化体育与传媒支出 4019.1 万元，占 89.46%；社会保障和就业支出 173.0 万元，占 3.85%；住房保障支出 300.5 万元，占 6.69%。具体情况如下：

1、文化体育与传媒（类）文化（款）2013 年支出预算 3355.2 万元，比 2012 年预算增加 901.0 万元，增长 36.71%，增加经费主要用于图书馆建设、社区文化广场建设、群众文化广场系列活动等。

2、文化体育与传媒（类）广播影视（款）2013 年支出预算 2 万元，该项支出预算为上级补助收入上年结转。

3、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）2013 年支出预算 6.1 万元，该项支出预算为上级补助收入上年结转。

4、文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排的支出（款）

2013 年支出预算 655.8 万元，比 2012 年预算减少 35.7 万元，下降 5.16%，基本持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013 年支出预算 173.0 万元，比 2012 年预算增加 29.1 万元，增长 20.22%，主要原因是退休人员增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013 年支出预算 300.5 万元，比 2012 年预算增加 122.4 万元，增长 68.71%，主要原因是在职人员增加。

（四）2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 34.1 万元。其中：因公出国（境）经费预算待市、区统一安排、公务用车购置及运行费预算 24.4 万元（包括：公务用车运行费 24.4 万元）、公务接待费预算 9.7 万元。

（五）项目支出安排情况

主要项目如下：

1、图书馆建设费 150 万元，用于今年文化部组织的县级以上公共图书馆第五次评估定级工作的专项经费。按照文化部下发相应评估标准，在区图书馆的读者服务区无线覆盖、文献资源建设、数字资源库建设、免费开放、地方文献及古籍保护、数字图书馆平台建设及技术支撑等方面弥补差距，计划于年中达到评估标准要求，通过评审；

2、全区“农家书屋”建设费 89.3 万元，用于天河区 200 个

社区图书室图书、报刊、音像制品、电子类阅读资源的更新和补充、社区书屋建设与维护、绿色网园电脑防毒防黄措施维护、专用管理软件维护等，促进基层（社区）图书室的建设，加强社区居民读书看报的内容供应，提高对社区居民阅读和文化生活的服务水平，更好充实我区公共文化服务体系建设；

3、社区文化广场建设费 95 万元，用于全区各街道新建、改建或扩建社区文化广场，落实民生实事工程。2013 年拟对棠下、长兴、龙洞、林和及车陂等 5 个街道的社区文化广场进行新建或改建工作；

4、社区文化室管理工作区配套 140 万，用于全区 200 个社区文化室设施建设与管理、开展群众文化活动等，积极推进 200 个社区文化室的升级改造工作，为社区居民提供优质文化服务；

5、“尚天河”周末群众文化广场系列活动 300 万元，用于举办展示我区群众文化活动、提升群文欣赏品味的文艺演出、读书讲座、电影巡映等活动的经费开支等。预计 2013 年举办 280 场，受惠人群 70 万人次。

第三部分 2013 年部门预算表

一、收支预算总表（预算 01 表）

单位：元

收 入		支 出												
项 目	预算数	项 目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结余	财政专户拨款支出		事业收入等其他资金
				小计	公共财政预算 拨款	基金预算拨款	小计	公共财政预算 拨款	基金预算拨款			财政专户拨款支 出（区本级）	财政专户拨款支 出（上级补助）	
一、公共财政预算拨款	29,408,000.00	一、基本支出	11,511,000.00	11,511,000.00	11,511,000.00									
二、上级补助收入	4000000	1、人员支出	5,690,000.00	5,690,000.00	5,690,000.00									
三、事业收入		2、商品和服务支出	1,086,000.00	1,086,000.00	1,086,000.00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	4,735,000.00	4,735,000.00	4,735,000.00									
五、其他收入														
六、政府性基金收入	7043000	二、项目支出	33,415,004.16	24,940,000.00	17,897,000.00	7,043,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		2,030,436.24	2,444,567.92			
区级基金	7043000	1、项目支出（前三类）	22,314,292.03	15,983,776.00	10,140,776.00	5,843,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		1,971,886.03	358,630.00			
上级补助基金		2、其他支出	11,100,712.13	8,956,224.00	7,756,224.00	1,200,000.00				58,550.21	2,085,937.92			
七、财政专户拨款收入														
区本级（财政专户）														
上级补助（财政专户）		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	40,451,000.00	本年支出合计	44,926,004.16	36,451,000.00	29,408,000.00	7,043,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		2,030,436.24	2,444,567.92			
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转	2,030,436.24													
公共财政预算拨款结转	554,948.16													
上级补助收入结转	1,475,488.08													
政府性基金结转														
区级基金														
上级补助基金														
其他资金结转														
十、结余	2,444,567.92													
暂存款	2,444,567.92													
其他结余														
收入总计	44,926,004.16	支出总计	44,926,004.16	36,451,000.00	29,408,000.00	7,043,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		2,030,436.24	2,444,567.92			

[illegible]

三、支出预算总表（预算 05 表）

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称 （科目）	合计	基本支出				项目支出				其他支出		
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	政府采购 支出	基本建设 支出	其他专项 支出	小计	事业单位 经营支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	44,926,004.00	11,511,000.00	5,690,000.00	1,086,000.00	4,735,000.00	33,415,004.00	501,500.00	1,714,794.00	31,198,710.00		31,198,710.00	
				广州市天河区文化 广电新闻出版局 （本级）	23,084,584.00	7,522,000.00	3,800,000.00	622,000.00	3,100,000.00	15,562,584.00	27,000.00		15,535,584.00		15,535,584.00	
207	01	01	006001	行政运行（文化）	4,422,000.00	4,422,000.00	3,800,000.00	622,000.00								
207	01	02	006001	一般行政管理事 务（文化）	407,000.00					407,000.00	27,000.00		380,000.00		380,000.00	
207	01	08	006001	文化活动	3,000,000.00					3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00	
207	01	12	006001	文化市场管理	850,000.00					850,000.00			850,000.00		850,000.00	
207	01	99	006001	其他文化支出	7,774,543.00					7,774,543.00			7,774,543.00		7,774,543.00	
207	04	99	006001	其他广播影视支 出	20,000.00					20,000.00			20,000.00		20,000.00	
207	05	07	006001	出版市场管理	61,041.00					61,041.00			61,041.00		61,041.00	
207	06	99	006001	其他文化事业建 设费安排的支出	3,450,000.00					3,450,000.00			3,450,000.00		3,450,000.00	
208	05	02	006001	事业单位离退休	1,100,000.00	1,100,000.00			1,100,000.00							
221	02	01	006001	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00							
221	02	03	006001	购房补贴	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00							
				广州市天河区文化 馆	6,556,227.00	2,398,000.00	1,150,000.00	228,000.00	1,020,000.00	4,158,227.00	54,500.00	210,000.00	3,893,727.00		3,893,727.00	
207	01	08	006002	文化活动	480,520.00					480,520.00			480,520.00		480,520.00	
207	01	09	006002	群众文化	4,950,707.00	1,378,000.00	1,150,000.00	228,000.00		3,572,707.00	54,500.00	210,000.00	3,308,207.00		3,308,207.00	
207	01	11	006002	文化创作与保护	90,000.00					90,000.00			90,000.00		90,000.00	
207	06	99	006002	其他文化事业建 设费安排的支出	15,000.00					15,000.00			15,000.00		15,000.00	
208	05	02	006002	事业单位离退休	400,000.00	400,000.00			400,000.00							
221	02	01	006002	住房公积金	300,000.00	300,000.00			300,000.00							
221	02	03	006002	购房补贴	320,000.00	320,000.00			320,000.00							
				广州市天河区图书 馆	8,489,863.00	1,082,000.00	555,000.00	162,000.00	365,000.00	7,407,863.00	420,000.00	518,158.00	6,469,705.00		6,469,705.00	
206	06	99	006003	其他社会科学支 出	26.00					26.00			26.00		26.00	
207	01	04	006003	图书馆	5,731,388.00	717,000.00	555,000.00	162,000.00		5,014,388.00	420,000.00	518,158.00	4,076,230.00		4,076,230.00	

207	01	09	006003	群众文化	449.00					449.00			449.00		449.00	
207	06	99	006003	其他文化事业建设费安排的支出	2,393,000.00					2,393,000.00			2,393,000.00		2,393,000.00	
208	05	02	006003	事业单位离退休	85,000.00	85,000.00			85,000.00							
221	02	01	006003	住房公积金	140,000.00	140,000.00			140,000.00							
221	02	03	006003	购房补贴	140,000.00	140,000.00			140,000.00							
				广州市天河区博物馆	6,795,330.00	509,000.00	185,000.00	74,000.00	250,000.00	6,286,330.00		986,636.00	5,299,694.00		5,299,694.00	
207	01	99	006004	其他文化支出	5,845,330.00	259,000.00	185,000.00	74,000.00		5,586,330.00		986,636.00	4,599,694.00		4,599,694.00	
207	06	99	006004	其他文化事业建设费安排的支出	700,000.00					700,000.00			700,000.00		700,000.00	
208	05	02	006004	事业单位离退休	145,000.00	145,000.00			145,000.00							
221	02	01	006004	住房公积金	50,000.00	50,000.00			50,000.00							
221	02	03	006004	购房补贴	55,000.00	55,000.00			55,000.00							

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 17 表）

单位：万元

单位编码	部门名称	2013 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
1	2	3	4	5	6	7
××	天河区文化广电新闻出版局	34.1			24.4	9.7