

2015 年度

广州市白云区文化广电新闻出版局
部门预算

二〇一五年四月十日

广州市白云区文化广电新闻出版局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区文化广电新闻出版局（部门）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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区文化广电新闻出版局（部门）概况

一、广州市白云区文化广电新闻出版局（部门）主要职能

（1）贯彻执行中央和省、市、区关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向，研究拟定全区文化广播电视新闻出版事业发展规划并组织实施。

（2）负责全区文化艺术事业发展，协调、指导群众性文化艺术活动，主办和协办全区性重大的文化艺术活动。

（3）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业。制定文化广电人才培养规划，管理行业教育培训工作；协调、指导艺术创作和生产，扶持有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；推进公共文化产品生产；指导图书馆、文化馆（站、室）事业和基层文化建设；指导、协调区重点文化艺术、广播电视基础设施和基础文化设施建设；管理全区性重大文化艺术活动。

（4）负责社会文化市场的管理，审核报批电影市场、演出市场、文物市场、美术品市场、音像制品市场、书报刊市场、电子出版物市场、文化娱乐场所、互联网上网服务营业场所及印刷复印行业的经营活动。指导文化艺术、广播电视、新闻出版和版权方面的行业协会工作，并对文化经营活

动进行行业监管。

（5）负责文化市场管理，会同有关职能部门制订文化市场管理的规范性文件，负责对全区文化市场行政执法的指导、监督、检查和重大执法任务。

（6）承担区文化市场管理工作领导小组办公室和区“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

（7）监督管理本地区广播电视节目、卫星电视节目和通过互联网等信息网络传播视听节目；管理监督群众参与的广播电视直播类节目、接收境外卫星电视节目；指导、监督、协调本地区广播电视宣传工作。

（8）组织和管理本地区广播电视覆盖网建设、技术维护和开发工作，把有线电视网打造成我区的宽带多媒体政务网，推进我区数字家庭的建设；负责本地区广播电视节目技术监测工作；监督管理广播电视节目的安全播出。

（9）负责本地区版权管理、检查、监督工作，调解著作权纠纷，提供著作权咨询等服务。

（10）负责管理辖区内的文物、博物工作，指导与监督文物的抢救、发掘、保护、开发和利用工作。

（11）负责全区文化产业的调研，扶持和促进文化产业建设与发展，指导、协调文化产业基地和文化产业集群建设。

（12）制定全区历史文化、民族民间传统文化保护方案，

对历史文化、民族民间传统文化进行研究、保护、开发和利用，实施管理。

（13）负责文化、广播电视、新闻出版和版权方面的对外文化交流与合作活动。

（14）领导本系统的工青妇等群众组织，充分发挥各自的作用。

（15）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区文化广电新闻出版局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政核拨事业单位 4 个、经费自筹事业单位 1 个。与 2014 年对比，无增减。

纳入 2015 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	白云区文化广电新闻出版局（机关）	行政单位
2	白云区文化活动中心	财政核拨事业单位
3	白云区图书馆	财政核拨事业单位
4	白云区文化馆	财政核拨事业单位
5	白云区文化遗产办公室	财政核拨事业单位
6	白云有线电视新闻中心	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 91 人，在职实有人数 76 人，其中：行政编制 18 人、事业编制 55 人、后勤服务人员 3 人。离退休人员 45 人，其中：离休 2 人、退休 43 人。

与 2014 年对比，行政调出 3 人，调入 1 人，退休 1 人；行政退休死亡 1 人，事业退休 2 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区文化广电新闻出版局（部门）2015 年收支总预算 6979.72 万元（详见表一），其中：本年收入 6933.23 万元，占收入预算 99.33%；本年支出 6979.72 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 6979.72 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 3267.86 万元，占 46.82%；财政专户管理资金 3665.37 万元，占 52.51%；上年结余资金 46.49 万元，占 0.67%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 6979.72 万元（详见表三），包括：基本支出 1766.53 万元，占支出预算 25.31%，其中：工资福利支出

803.32 万元，商品和服务支出 184.32 万元，对个人和家庭的补助 778.89 万元；项目支出 5213.19 万元，占支出预算 74.69%，其中：经常性专项支出 3908.88 万元，一次性专项支出 1124.31 万元；基本建设支出 180 万元。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出：6210.15 万元，占 88.97%；社会保障和就业支出 308.22 万元，占 4.42%；医疗卫生与计划生育支出 14.66 万元，占 0.21%；住房保障支出 446.69 万元，占 6.40%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出 3314.35 万元（详见表四），包括：基本支出 1243.32 万元，占支出预算 37.51%，其中：工资福利支出 486.45 万元，商品和服务支出 126.82 万元，对个人和家庭的补助 630.05 万元；项目支出 2071.03 万元，占支出预算 62.49%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 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 2684.30 万元，比 2014 年预算增加 1415.82 万元，增长 111.62%，主要原因是：1. 根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预【2014】368 号）规定，从 2015 年 1 月 1 日起，将政府性基金预算项目转列

到一般公共预算，所以 2015 年一般公共预算的文化体育与传媒支出大幅增加；2. 2015 年有如下新增经费：农博馆运营经费 30 万元；省下拨文化产业发展专项资金 100 万元；省下拨重点文物保护专项经费 30 万元；市下拨鼓励民办博物馆建设专项资金 30 万元；市下拨第一批广州市文物保护专项资金 75.5 万元；市下拨 2013-2014 年农村文化建设专项资金 70 万元；市下拨农家书屋资源更新经费 73.9 万元；区安排 2015 年综合文化站评估定级建设经费补贴 146 万元；区安排太和镇综合性文化服务中心建设经费补贴 10 万元；区安排区图书馆免费开放资金 30.7 万元等。

（2）社会保障和就业支出 299.37 万元，比 2014 年预算减少 4.74 万元，下降 1.56%，主要原因是人员调出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 14.66 万元，比 2014 年预算减少 0.29 万元，下降 2.02%，主要原因是人员调出。

（4）住房保障支出 316.02 万元，比 2014 年预算减少 13.58 万元，下降 4.12%，主要原因是人员调出。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 2024.54 万元（详见表五）。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计

26.61 万元（详见表七），比 2014 年预算减少 0.22 万元，下降 0.82%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，比 2014 年预算无增减；

2. 公务用车购置费 0 元，比 2014 年预算无增减；

3. 公务用车运行费 23 万元，用于保障 6 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，比 2014 年预算减少 3.83 万元，主要原因是：1. 全面贯彻中央“八项规定”，认真贯彻公务用车要求，规范公务用车管理和使用，落实出车审批制度，减少公务车出行次数。2. 文物普查户外普查登记第一阶段工作已初步完成，不用再租用车辆，所以费用减少。

4. 公务接待费预算 3.61 万元，比 2014 年预算增加 0.39 万元，主要原因是 2015 年区文化馆完成全国第四次文化馆（站）评估定级工作预计会增加公务接待费用。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 1.1 万元（详见表七），主要用于 2014 年白云区扫黄打非工作总结会议，区文化馆评估定级达标工作会议等专题会议支出。比 2014 年预算减少 0.1 万元，下降 8.33%，主要原因是全面贯彻中央“八项规定”，大力压缩会议次数和会议开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1215.71 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 158.87 万元(详见表八)。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年预算	功能分类	2015 年预算
一、一般公共预算收入	3,267.86	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	1,982.93	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款	1,284.93	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	6,210.15
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	308.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.66
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
四、财政专户资金收入	3,665.37	十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）	282.07	十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）	3,383.30	十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	446.69
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	6,933.23	本 年 支 出 合 计	6,979.72
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存	46.49		
		结转下年	
收 入 总 计	6979.72	支 出 总 计（功能）	6979.72

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结存	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	广州市白云区文化广电新闻出版局	6,979.72	3,267.86			3,665.37					46.49	
126001	广州市白云区文化广电新闻出版局机关	2,421.77	2,392.00								29.77	
126002	广州市白云区文化活动中心	235.66	235.66									
126003	广州市白云区图书馆	259.74	254.64								5.10	
126004	广州市白云区文化馆	376.88	365.26								11.62	
126006	广州市白云有线电视新闻中心	3,665.37				3,665.37						
126007	白云区文化遗产管理办公室	20.30	20.30									

支出预算总表

单位：万元

功 能 科 目				单位 代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			单位名称(功能科目)			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	小计	一次性支 出	经常性支 出	基本建 设支出	小计	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	结转 下年 支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计		6,979.72	1,766.53	803.32	184.32	778.89	5,213.19	1,124.31	3,908.88	180.00					
			广州市白云区文化广电 新闻出版局		6,979.72	1,766.53	803.32	184.32	778.89	5,213.19	1,124.31	3,908.88	180.00					
			广州市白云区文化广电 新闻出版局机关	126001	2,421.77	686.89	232.03	66.66	388.21	1,734.87	784.55	950.32						
207	01	01	行政运行（文化）	126001	298.69	298.69	232.03	66.66										
207	01	12	文化市场管理	126001	40.52					40.52	5.89	34.63						
207	01	99	其他文化支出	126001	676.20					676.20	292.86	383.34						
207	02	04	文物保护	126001	546.42					546.42	40.00	506.42						
207	02	05	博物馆	126001	30.00					30.00	30.00							
207	02	99	其他文物支出	126001	297.83					297.83	271.90	25.93						
207	99	02	宣传文化发展专项支出	126001	73.90					73.90	73.90							
207	99	99	其他文化体育与传媒支 出	126001	70.00					70.00	70.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	126001	213.95	213.95			213.95									

210	07	99	其他计划生育事务支出	126001	6.69	6.69			6.69								
221	02	01	住房公积金	126001	56.35	56.35			56.35								
221	02	03	购房补贴	126001	111.22	111.22			111.22								
			广州市白云区文化活动中心	126002	235.66	108.19	61.58	13.16	33.45	127.48		127.48					
207	01	99	其他文化支出	126002	202.21	74.74	61.58	13.16		127.48		127.48					
210	07	99	其他计划生育事务支出	126002	1.91	1.91			1.91								
221	02	01	住房公积金	126002	15.33	15.33			15.33								
221	02	03	购房补贴	126002	16.20	16.20			16.20								
			广州市白云区图书馆	126003	259.74	169.65	90.00	17.72	61.92	90.10	5.10	85.00					
207	01	04	图书馆	126003	192.72	107.72	90.00	17.72		85.00		85.00					
207	01	99	其他文化支出	126003	5.10					5.10	5.10						
208	05	02	事业单位离退休	126003	14.34	14.34			14.34								
210	07	99	其他计划生育事务支出	126003	2.87	2.87			2.87								
221	02	01	住房公积金	126003	19.68	19.68			19.68								
221	02	03	购房补贴	126003	25.04	25.04			25.04								
			广州市白云区文化馆	126004	376.88	258.29	93.26	24.36	140.67	118.58	52.58	66.00					
207	01	09	群众文化	126004	224.58	117.62	93.26	24.36		106.96	40.96	66.00					
207	01	99	其他文化支出	126004	11.62					11.62	11.62						
208	05	02	事业单位离退休	126004	71.09	71.09			71.09								
210	07	99	其他计划生育事务支出	126004	2.87	2.87			2.87								
221	02	01	住房公积金	126004	22.49	22.49			22.49								
221	02	03	购房补贴	126004	44.23	44.23			44.23								
			广州市白云有线电视新闻中心	126006	3,665.37	523.20	316.86	57.50	148.85	3,142.16	282.08	2,680.08	180.00				

207	04	04	广播	126006	3,525.85	383.69	316.86	57.50	9.33	3,142.16	282.08	2,680.08	180.00					
208	05	02	事业单位离退休	126006	8.85	8.85			8.85									
221	02	01	住房公积金	126006	49.20	49.20			49.20									
221	02	03	购房补贴	126006	81.47	81.47			81.47									
			白云区文化遗产管理办公室	126007	20.30	20.30	9.59	4.92	5.79									
207	01	05	文化展示及纪念机构	126007	14.51	14.51	9.59	4.92										
210	07	99	其他计划生育事务支出	126007	0.32	0.32			0.32									
221	02	01	住房公积金	126007	2.41	2.41			2.41									
221	02	03	购房补贴	126007	3.06	3.05			3.06									

表四

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目				2014 预算				2015 年预算					
科目代 码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			合计					3,314.35	1,243.32	486.45	126.82	630.05	2,071.03
			广州市白云区文化 广电新闻出版局					3,314.35	1,243.32	486.45	126.82	630.05	2,071.03
			广州市白云区文化 广电新闻出版局机 关					2,421.77	686.90	232.03	66.66	388.21	1,734.87
207	01	01	行政运行（文化）	313.99	310.16	308.84	99.57%	298.69	298.69	232.03	66.66	0.00	0.00
207	01	12	文化市场管理	7.63	7.63	1.73	22.67%	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
207	01	99	其他文化支出	970.81	970.81	503.65	51.88%	676.20	0.00	0.00	0.00	0.00	676.20
207	02	04	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00%	546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	546.42
207	02	05	博物馆					30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
207	02	99	其他文物支出	304.90	304.90	108.50	35.59%	297.83	0.00	0.00	0.00	0.00	297.83
207	99	02	宣传文化发展专项 支出					73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	73.90
207	99	99	其他文化体育与传 媒支出					70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	211.85	228.62	228.07	99.76%	213.95	213.95	0.00	0.00	213.95	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.61	7.33	7.33	100.00%	6.69	6.69	0.00	0.00	6.69	0.00
221	02	01	住房公积金	60.56	56.39	52.19	92.55%	56.35	56.35	0.00	0.00	56.35	0.00
221	02	03	购房补贴	118.34	117.66	115.22	97.93%	111.22	111.22	0.00	0.00	111.22	0.00
			广州市白云区文化 活动中心	259.34	269.84	212.51	78.75%	235.66	108.18	61.58	13.16	33.44	127.48
207	01	99	其他文化支出	227.61	238.74	181.41	75.99%	202.21	74.74	61.58	13.16	0.00	127.48
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.72	1.91	1.91	100.00%	1.91	1.91	0.00	0.00	1.91	0.00
221	02	01	住房公积金	14.10	13.28	13.28	100.00%	15.33	15.33	0.00	0.00	15.33	0.00
221	02	03	购房补贴	15.91	15.91	15.91	100.00%	16.20	16.20	0.00	0.00	16.20	0.00
			广州市白云区图书 馆	214.51	239.06	238.03	99.57%	259.74	169.64	90.00	17.72	61.92	90.10
207	01	04	图书馆	105.38	120.90	120.29	99.50%	192.72	107.72	90.00	17.72	0.00	85.00
207	01	99	其他文化支出	49.36	49.36	49.36	100.00%	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
208	05	02	事业单位离退休	12.14	21.87	21.87	100.00%	14.34	14.34	0.00	0.00	14.34	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.59	2.87	2.87	100.00%	2.87	2.87	0.00	0.00	2.87	0.00
221	02	01	住房公积金	20.53	19.54	19.11	97.81%	19.68	19.68	0.00	0.00	19.68	0.00
221	02	03	购房补贴	24.52	24.52	24.52	100.00%	25.03	25.03	0.00	0.00	25.03	0.00
			广州市白云区文化 馆	399.49	623.58	515.56	82.68%	376.88	258.30	93.26	24.36	140.68	118.58
207	01	09	群众文化	150.81	162.01	159.17	98.25%	224.58	117.62	93.26	24.36	0.00	106.96
207	01	99	其他文化支出	107.31	107.31	66.35	61.83%	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62
208	05	02	事业单位离退休	62.28	95.08	95.08	100.00%	71.09	71.09	0.00	0.00	71.09	0.00
208	08	01	死亡抚恤	0.00	4.53	4.53	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	07	99	其他计划生育事务支出	3.45	3.83	3.83	100.00%	2.87	2.87	0.00	0.00	2.87	0.00
221	02	01	住房公积金	27.13	24.59	22.88	93.05%	22.49	22.49	0.00	0.00	22.49	0.00
221	02	03	购房补贴	48.52	47.03	46.45	98.76%	44.23	44.23	0.00	0.00	44.23	0.00
			白云区文化遗产管理办公室	4.80	12.20	12.20	100.00%	20.30	20.30	9.59	4.92	5.79	0.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	4.80	9.73	9.73	100.00%	14.51	14.51	9.59	4.92	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00		0.32	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00
221	02	01	住房公积金	0.00	0.98	0.98	100.00%	2.41	2.41	0.00	0.00	2.41	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	1.49	1.49	100.00%	3.06	3.06	0.00	0.00	3.06	0.00

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

能 科 目						
科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计			2,024.54
			小计	广州市白云区文化广电新闻出版局机关		1,705.10
207	01	12	文化市场管理	区文化市场整治管理专项经费	用于文化市场、音像市场、出版物市场、网吧、印刷、体育等场所执法及日常管理	34.63
207	01	12	其他文化支出	网吧整治经费	用于网吧整治	5.89
207	01	99	其他文化支出	2014 年广东省文化产业发展专项资金（粤财教〔2014〕612 号）	用于广东新路广告公司无线网络的旅客新媒体综合广告平台	100.00
207	01	99	其他文化支出	2014 年中央补助地方“三馆（站）”免费开放专项资金	用于文化馆、图书馆、文化站免费开放	12.00
207	01	99	其他文化支出	10 家绿色网园建设经费	用于新建 10 家绿色网园	30.00
207	01	99	其他文化支出	百场电影大巡映活动经费	用于百场电影大巡映活动	5.94
207	01	99	其他文化支出	农家书屋管理费	用于农家书屋日常管理及业务人员培训、扶持特色农家书屋建设	9.90

207	01	99	其他文化支出	“一区一品牌”活动经费	用于“一区一品牌”活动经费	120.00
207	01	99	其他文化支出	西湖社学旧址维修经费	用于西湖社学旧址维修经费	28.63
207	01	99	其他文化支出	农博馆经费	1、人员配备经费预测（由于博物馆为专业馆又承担对外宣传形象，配备人员要求高）：7万元/人/年 X6人=42万元 2、日常办公费用：3万元 3、外宣活动：2万元 4、宣传资料制作：2万元，5、人员培训：1万元，6、工作服装：1万元、7、志愿者培训及餐费补贴：1万元。	50.00
207	01	99	其他文化支出	45家社区书屋建设经费	用于新建45家社区书屋	67.50
207	01	99	其他文化支出	太和镇综合性文化服务中心试点建设经费补贴	用于太和镇综合性文化服务中心试点建设经费补贴	10.00
207	01	99	其他文化支出	2015年省县镇（街道）综合文化站评估定级建设经费补贴	用于12个申请省特级站，每个补助8万，共96万元；10个申请一级站，每个补助5万元，共50万元。	146.00
207	01	99	其他文化支出	影剧院更新改造工程项目	用于影剧院更新改造工程项目	75.71
207	02	04	文物保护	文物保护专项经费	1、民俗博物馆运营经费60万元；2、非物质文化遗产普查经费10万元；3、文物维修普查经费等。	500.00
207	02	04	文物保护	2013年省重点文物保护专项经费（穗财教[2014]90号）	用于升平社学（含义勇祠旧址）维修	30.00
207	02	04	文物保护	2012年国家重点文物保护专项（穗财教〔2012〕344号）	文物保护	10.00
207	02	05	博物馆	2014年鼓励民办博物馆建设专项资金	扶持广州神农草堂中医药博物馆建设	30.00
207	02	99	其他文物支出	不可移动文物及历史建筑线索普查	用于不可移动文物及历史建筑线索普查	23.10
207	02	99	其他文物支出	2013年第一批文物建筑保护抢修项目经费	西湖社学90万、曾氏宗祠45万、升平社学45万修缮资金	180.00
207	02	99	其他文物支出	第一批广州市文物保护专项资金项目（穗文广新〔2014〕487号）	彭加木故居救援性修缮工程18万、聘请文物监督员57.5万元	75.50

207	02	99	其他文物支出	第二批编制我市重点文物保护单位保护规划经费	东平公社保护规划编制	6.40
207	02	99	其他文物支出	2012 年第二批文物紧急抢修经费	用于揽翠山房修缮	10.00
207	99	02	宣传文化发展 专项支出	农家书屋资源更新经费（穗宣通（2014）53 号）	用于购书送农家书屋	73.90
207	99	99	其他文化体育 与传媒支出	粤财教（2014）377 号 2013-2014 年农村文化建设专项资金	用于太和镇综合文化服务中心试点改造 20 万，钟落潭镇雄伟村文化室标准化建设 10 万、太和镇石湖村文化室标准化建设 10 万、江高镇五丰村农家书屋 5 万、人和镇新联村农家书屋 5 万、太和镇白山村农家书屋 5 万、更新电影放映设备（5 台）15 万。	70.00
			小计	广州市白云区文化活动中心		127.48
207	01	99	其他文化支出	大院维护费	用于区文化活动中心大院的各项公共维护费用	127.48
			小计	广州市白云区图书馆		85.00
207	01	04	图书馆	免费开放的专项经费	图书馆免费开放的专项经费	40.00
207	01	04	图书馆	更新图书经费	更新图书经费	45.00
			小计	广州市白云区文化馆		106.96
207	01	09	群众文化	五大基地补助经费及送戏下乡活动经费	五大基地补助经费及送戏下乡活动经费	4.50
207	01	09	群众文化	参加省市举办的系列相关活动	参加省市举办的系列相关活动	57.50
207	01	09	群众文化	文化馆免费开放专项资金	文化馆免费开放专项资金	4.00
207	01	09	群众文化	区文化馆迎接全国第四次文化馆（站）评估定级工作项目	区文化馆迎接全国第四次文化馆（站）评估定级工作项目	40.96

表六

政府性基金预算支出预算表

本单位没有政府性基金预算支出相关数据。

单位：万元

功能科目				2014 预算				2015 年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
				无									

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；
 2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称	2014 年预算						2015 年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	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		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	8	9	10	11	12	13
部门合计	26.83			23.61	3.22	1.20	26.61			23.00	3.61	1.10
广州市白云区文化广电新闻出版局	26.83			23.61	3.22	1.20	26.61			23.00	3.61	1.10
广州市白云区文化广电新闻出版局机关	20.14			19.01	1.13	0.50	15.23			14.10	1.13	0.40
广州市白云区文化活动中心	0.40				0.40	0.20	2.78			2.30	0.48	0.20
广州市白云区图书馆	2.89			2.30	0.59	0.30	4.02			3.30	0.72	0.20
广州市白云区文化馆	3.16			2.30	0.86	0.20	4.34			3.30	1.04	0.30
白云区文化遗产管理办公室	0.24				0.24		0.24				0.24	

表八

项目支出政府采购预算表

单位：万元

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
部门合计				1, 215. 71	158. 87	1, 056. 84
广州市白云区文化广电新闻出版局机关				103. 17	103. 17	
10 家绿色网园建设经费	电脑	40. 00	套	22. 52	22. 52	
45 家社区书屋建设经费	电脑	45. 00	套	25. 33	25. 33	
45 家社区书屋建设经费	图书	1. 00	批	19. 91	19. 91	
45 家社区书屋建设经费	书柜、电脑桌椅	1. 00	批	23. 21	23. 21	
文物保护专项经费	电脑	6. 00	套	3. 00	3. 00	
区文化市场整治管理专项经费	电脑	6. 00	套	3. 00	3. 00	
区文化市场整治管理专项经费	打印机	4. 00	台	1. 20	1. 20	
区文化市场整治管理专项经费	照相机	4. 00	台	1. 60	1. 60	

区文化市场整治管理专项经费	碎纸机	2.00	台	0.40	0.40	
区文化市场整治管理专项经费	摄像机	1.00	台	1.00	1.00	
区文化市场整治管理专项经费	扫描仪	2.00	台	0.80	0.80	
农博馆经费	电脑	2.00	台	1.20	1.20	
广州市白云区文化活动中心				1.80	1.80	
大院维护费	传真机	1.00	台	0.20	0.20	
大院维护费	激光双面打印机	1.00	台	0.30	0.30	
大院维护费	光碟机	1.00	台	0.15	0.15	
大院维护费	彩电	1.00	台	1.15	1.15	
广州市白云区图书馆				48.00	48.00	
更新图书经费	图书	1.00	批	30.00	30.00	
免费开放的专项经费	台式电脑	20.00	台	12.00	12.00	
免费开放的专项经费	多功能阅读终端	1.00	套	6.00	6.00	
广州市白云区文化馆				5.90	5.90	
五大基地补助经费及送戏下乡活动经费	台式电脑	4.00	台	2.40	2.40	
参加省市举办的系列相关活动	摄像机	1.00	件	3.50	3.50	
白云有线电视新闻中心				1,056.84		1,056.84
有线电视网络建设	有线电视网络传输设备	200.00	只	150.00		150.00

有线电视网络改造	有线电视前端播出系统	2	套	50		50
有线电视业务经费	有线电视网络（光缆）	487.00	公里	150.00		150.00
有线电视业务经费	有线电视网络同轴电缆	535.71	公里	150.00		150.00
有线电视建设费	有线电视网络维护抢修 工程服务	4.00	项	300.00		300.00
有线电视建设费	皮卡车	13.00	辆	195.00		195.00
有线电视建设费	台式电脑	20.00	台	12.00		12.00
有线电视建设费	空调	10.00	台	6.00		6.00
有线电视建设费	复印机	2.00	台	5.00		5.00
有线电视建设费	打印机	10.00	台	3.00		3.00
有线电视建设费	索尼 PMW-580K 高清数字 摄录一体机	2.00	台	23.00		23.00
有线电视建设费	索尼 PXW-X280 小型高清 摄录一体机	2.00	台	7.50		7.50
有线电视建设费	索尼 SBAC-US30 上载驱 动器	1.00	台	0.35		0.35
有线电视建设费	索尼 SBS-64G1A 视频存 储卡	8.00	张	3.20		3.20
有线电视建设费	云顿 PR0-5 PLUS 摄像三 脚架	3.00	套	1.41		1.41
有线电视建设费	视威 8U63 摄像机电池	2.00	块	0.38		0.38