

2017 年度

广州市白云区文化广电新闻出版局
部门预算

二〇一七年五月十二日

广州市白云区文化广电新闻出版局

2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、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

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、广播电视、电影、新闻出版、文物的法律、法规、规章和政策，拟订有关事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

（二）负责管理全区社会文化艺术事业，指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作，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。负责管理群众体育、竞技体育、体育交流工作，组织和指导全民健身活动的开展。负责区内文物保护单位的管理工作。负责承办全区群众文化、艺术、图书、文物、博物、体育等专业技术人员职称申报的审核工作。

（三）负责全区文化、体育、广播电视、电影、新闻出版和文物等领域的行政许可与服务，负责日常经营活动监督管理工作。

（四）负责指导图书馆、文化馆（站、室）等基层文化设施建设。负责指导文化艺术、广播电视、新闻出版、版权管理、文物博物、体育等行业协会和社会组织开展工作。负责指导农村电影放映工程和社区公益电影放映工作。负责指导、协调区重点文化艺术、体育、广播电视等基础设施建设。负责监督管理体育竞赛表演活动及辖区内的公共体育设施。

（五）负责全区广播电视节目的监督管理工作。负责广播电视节目制作经营活动和从事广播电影电视节目制作机构的监督管理。负责卫星电视节目和网络视听节目的监督管理。负责指导、监督、协调全区广播电视宣传工作。

（六）负责组织实施全区广播电视覆盖网建设、技术维护和开发工作。负责监督管理区有线电视节目传输、监测和安全播出，指导监督全区广播电视安全运行工作。

（七）负责查处辖区内著作权侵权案件，提供著作权咨询服务。

（八）负责管理辖区内的文物管理、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，组织实施非物质文化遗产和优秀民族文化的传承普及工作，负责全区文物、非物质遗产的申报和管理。

（九）负责扶持和促进文化艺术、广播电视、新闻出版、体育等文化产业和文化创意产业的发展，负责组织开展文化、体育、广播电视、电影、新闻出版、文物行业的对外交流与合作。

（十）负责区体育彩票发展和销售管理工作，监督管理体育彩票市场有序运作。

（十一）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。

（十二）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 6 个，其中：公益一类事业单位 6 个。与 2016 年对比，单位无增减。

纳入 2017 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	广州市白云区文化广电新闻出版局（机关）	行政单位
2	广州市白云区文化活动中心	公益一类事业单位
3	广州市白云区图书馆	公益一类事业单位
4	广州市白云区文化馆	公益一类事业单位
5	广州市白云区文化遗产管理办公室	公益一类事业单位
6	广州市白云区青少年业余体育学校	公益一类事业单位
7	广州市白云区体育彩票中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 68 人，在职实有人数 72 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 37 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 57 人，其中：离休 2 人、退休 55 人；编制外长期聘用人员

34 人。

与 2016 年对比，由于总编制人数不含工勤人员 4 人，编制人数减少 5 人，在职实有人员增加 13 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 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）2017 年收支总预算 6,584.91 万元（详见表一），其中：本年收入 6,114.39 万元，占收入预算 92.85%；本年支出 6,584.91 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 6,584.91 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 3,814.80 万元，占 57.93%；政府性基金 2,299.59 万元，占 34.92%；上级补助收入 359.60 万元，占 5.46%；其他各类资金 110.92 万元，占 1.69%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 6,584.91 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2,349.23 万元，占支出预算 36%，其中：工资福利支出 868.58 万元，商品和服务支出 181.27 万元，对个人和家庭的补助 1,299.38 万元；项目支出 4,235.68 万元，占支出预算 64%，其中：一次性专项支出 1,023.79 万元，经常性专项支出 3,211.89 万元。

按支出预算的功能分类，包括：文化体育与传媒支出 2,844.76 万元，占 43.20%；社会保障和就业支出 574.15 万元，占 8.72%；医疗卫生与计划生育支出 23.01 万元，占 0.35%；住房保障支出 483.80 万元，占 7.35%；其他支出 2,659.19 万元，占 40.38%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 3,814.80 万元（详见表五），按可比口径比上年预算增加 341.90 万元，其中：基本支出 2,349.23 万元，比上年预算增加 287.81 万元，主要是人员增加及政策性调整；项目支出 1,465.57 万元，比上年预算增加 54.09 万元，主要是增加老电影放映员补助经费、更新图书经费、农民工博物馆运营经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

文化体育与传媒支出 2,733.84 万元，比上年预算增加 267.33 万元，增长 10.84%，主要是人员增加及政策性调整、增加老电影放映员补助经费、更新图书经费、农民工博物馆运营经费。

社会保障和就业支出 574.15 万元，比上年预算增加 37.60 万元，增长 7.01%，主要是政策性调整。

医疗卫生与计划生育支出 23.01 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 8.23%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出 483.80 万元，比上年预算增加 35.22 万元，增长 7.85%，主要是根据国家政策调整住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 181.27 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 1,465.57 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 2,299.59 万元（详见表八），比上年预算减少 584.04 万元，其中：项目支出 2,299.59 万元，比上年预算减少 584.04 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他支出 2,299.59 万元，比上年预算减少 584.04 万元，下降 20.25%，主要是适应财政预算体制改革要求，将部分由街镇完成的项目所需经费预算直接纳入各镇街 2017 年预算。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 17.86 万元（详见表九），比上年预算减少 3.24 万元，下降 15.36%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年预算无增减；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算无增减；

3.公务用车运行费 15.30 万元，用于保障 6 辆一般公务用车、1 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 2.3 万元，主要是封存 1 辆一般公务用车，根据财政的定额标准重新计算后产生的差异；

4.公务接待费预算 2.56 万元，比上年预算减少 0.94 万元，主要是厉行节约，严格执行中央“八项规定”精神。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 1.10 万元（详见表九），主要用于 2016 年白云区扫黄打非工作总结会议及 2017 年扫黄打非进基层会议、文体市场管理工作总结会议等专题会议支出，比上年预算减少 0.2 万元，下降 15.38%，主要是减少了文博工作会议等专题会议支出。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 99.15 万元，主要用于保障广州市白云区文化广电新闻出版局（部门）行政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、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 532.18 万元，其中：一般公共预算资金安排 465.18 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	3,814.80	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	3,164.01		
上年财政结转资金安排经费拨款	650.79	二、公共安全支出	
二、政府性基金收入	2,299.59		
当年基金收入安排	2,253.00	三、文化体育与传媒支出	2,844.76
上年财政结转基金安排	46.59		
三、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	574.15
上年结转			
行政事业性收费收入		五、医疗卫生与计划生育支出	23.01
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、住房保障支出	483.80
五、事业单位经营收入			
六、其他收入		七、其他支出	2,659.19
本 年 收 入 合 计	6,114.39	本 年 支 出 合 计	6,584.91
六、上级补助收入	359.60		
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金	359.60		
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	110.92		
收 入 总 计	6,584.91	支 出 总 计	6,584.91

表二

收入预算总表

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

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	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	6,584.91	3,814.80	2,299.59		359.60				110.92	
126001	广州市白云区文化广电新闻出版局（机关）	3,757.21	1,987.07	1,725.59						44.55	
126002	广州市白云区文化活动中心	285.92	275.10							10.82	
126003	广州市白云区图书馆	775.26	674.49	59.00						41.77	
126004	广州市白云区文化馆	434.76	431.75							3.01	
126007	广州市白云区文化遗产管理办公室	213.77	205.34							8.43	
126008	广州市白云区青少年业余体育学校	1,083.05	206.88	515.00		359.60				1.57	
126009	广州市白云区体育彩票中心	34.94	34.17							0.77	

支出预算总表

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码					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	
类	款	项															单位名称(功能科目)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计	126	6,584.91	2,349.23	868.58	181.27	1,299.38	4,235.68	1,023.79	3,211.89					
			广州市白云区文化广电新闻出版局（机关）	126001	3,757.21	1,455.68	471.79	99.15	884.74	2,301.53	314.19	1,987.34					
207	01	01	行政运行（文化）	126001	738.50	693.95	471.79	97.30	124.86	44.55		44.55					
207	01	04	图书馆	126001	15.70					15.70	15.70						
207	01	12	文化市场管理	126001	25.00					25.00		25.00					
207	01	99	其他文化支出	126001	196.96					196.96		196.96					
207	02	04	文物保护	126001	21.83					21.83		21.83					
207	02	99	其他文物支出	126001	266.90					266.90	266.90						
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	126001	5.00					5.00		5.00					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	126001	425.62	425.62		1.85	423.77								
210	07	99	其他计划生育事务支出	126001	12.99	12.99			12.99								
221	02	01	住房公积金	126001	79.65	79.65			79.65								
221	02	03	购房补贴	126001	243.47	243.47			243.47								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	126001	1,538.59					1,538.59	31.59	1,507.00					
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	126001	187.00					187.00		187.00					
			广州市白云区文化活动中心	126002	285.92	125.11	68.43	13.04	43.64	160.81		160.81					
207	01	99	其他文化支出	126002	252.72	91.91	68.43	13.04	10.44	160.81		160.81					
210	07	99	其他计划生育事务支出	126002	2.23	2.23			2.23								

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
221	02	01	住房公积金	126002	10.15	10.15			10.15								
221	02	03	购房补贴	126002	20.82	20.82			20.82								
			广州市白云区图书馆	126003	775.26	202.49	97.72	18.17	86.60	572.77	350.00	222.77					
207	01	04	图书馆	126003	291.77	128.00	97.72	18.02	12.26	163.77		163.77					
207	01	99	其他文化支出	126003	350.00					350.00	350.00						
208	05	02	事业单位离退休	126003	27.84	27.84		0.15	27.69								
210	07	99	其他计划生育事务支出	126003	3.34	3.34			3.34								
221	02	01	住房公积金	126003	15.11	15.11			15.11								
221	02	03	购房补贴	126003	28.20	28.20			28.20								
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	126003	59.00					59.00		59.00					
			广州市白云区文化馆	126004	434.76	285.75	107.89	25.14	152.72	149.01		149.01					
207	01	09	群众文化	126004	297.02	148.01	107.89	24.54	15.58	149.01		149.01					
208	05	02	事业单位离退休	126004	84.85	84.85		0.60	84.25								
210	07	99	其他计划生育事务支出	126004	3.71	3.71			3.71								
221	02	01	住房公积金	126004	16.26	16.26			16.26								
221	02	03	购房补贴	126004	32.92	32.92			32.92								
			广州市白云区文化遗产管理办公室	126007	213.77	39.15	19.98	5.16	14.01	174.62		174.62					
207	01	05	文化展示及纪念机构	126007	36.85	28.42	19.98	5.16	3.28	8.43		8.43					
207	02	04	文物保护	126007	166.19					166.19		166.19					
210	07	99	其他计划生育事务支出	126007	0.74	0.74			0.74								

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	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
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
221	02	01	住房公积金	126007	3.07	3.07			3.07								
221	02	03	购房补贴	126007	6.92	6.92			6.92								
			广州市白云区青少年业余体育学校	126008	1,083.05	206.88	87.72	17.05	102.11	876.17	359.60	516.57					
207	03	08	群众体育	126008	150.92	149.35	87.72	16.70	44.93	1.57		1.57					
208	05	02	事业单位离退休	126008	35.83	35.83		0.35	35.48								
221	02	03	购房补贴	126008	21.70	21.70			21.70								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	126008	874.60					874.60	359.60	515.00					
			广州市白云区体育彩票中心	126009	34.94	34.17	15.05	3.56	15.56	0.77		0.77					
207	03	08	群众体育	126009	29.39	28.62	15.05	3.56	10.01	0.77		0.77					
221	02	03	购房补贴	126009	5.55	5.55			5.55								

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	3,814.80	一、一般公共服务支出			
当年资金安排经费拨款	3,164.01	二、公共安全支出			
上年财政结转资金安排经费拨款	650.79	三、文化体育与传媒支出	2,733.84	2,733.84	
二、政府性基金收入	2,299.59	四、社会保障和就业支出	574.15	574.15	
当年基金收入安排	2,253.00	五、医疗卫生与计划生育支出	23.01	23.01	
上年财政结转基金安排	46.59	六、住房保障支出	483.80	483.80	
		七、其他支出	2,299.59		2,299.59
		本 年 支 出 合 计	6,114.39	3,814.80	2,299.59
		结转下年			
收 入 总 计	6,114.39	支 出 总 计	6,114.39	3,814.80	2,299.59

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	2016预算				2017年预算					
科目代码					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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计	126	3,472.90	3,597.18	3,346.30	93.03%	3,814.80	2,349.23	868.58	181.27	1,299.38	1,465.57
			广州市白云区文化广电新闻出版局(机关)	126001	1,925.64	1,870.32	1,675.37	89.58%	1,987.07	1,455.68	471.79	99.15	884.74	531.39
201	32	99	其他组织事务支出	126001		0.75	0.75	100.00%						
207	01	01	行政运行(文化)	126001	622.84	684.64	683.90	99.89%	693.95	693.95	471.79	97.30	124.86	
207	01	04	图书馆	126001		20.00	4.30	21.50%	15.70					15.70
207	01	12	文化市场管理	126001					25.00					25.00
207	01	99	其他文化支出	126001	263.41	183.41	166.56	90.81%	196.96					196.96
207	02	04	文物保护	126001	32.80	32.80	9.60	29.27%	21.83					21.83
207	02	99	其他文物支出	126001	321.01	156.01	25.58	16.40%	266.90					266.90
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	126001					5.00					5.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	126001	18.00	6.00	6.00	100.00%						
208	02	04	拥军优属	126001		0.90	0.90	100.00%						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	126001	386.10	413.64	413.47	99.96%	425.62	425.62		1.85	423.77	
210	07	99	其他计划生育事务支出	126001	11.50	18.49	18.49	100.00%	12.99	12.99			12.99	

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	2016预算				2017年预算					
科目代码					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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
213	02	99	其他林业支出	126001		1.20	1.19	99.17%						
221	02	01	住房公积金	126001	84.42	90.59	86.02	94.96%	79.65	79.65			79.65	
221	02	03	购房补贴	126001	185.56	261.89	258.61	98.75%	243.47	243.47			243.47	
			广州市白云区文化 活动中心	126002	250.67	283.25	275.83	97.38%	275.11	125.11	68.43	13.04	43.64	150.00
207	01	99	其他文化支出	126002	222.70	246.28	240.62	97.70%	241.91	91.91	68.43	13.04	10.44	150.00
210	07	99	其他计划生育事务 支出	126002	1.74	2.23	2.23	100.00%	2.23	2.23			2.23	
221	02	01	住房公积金	126002	11.62	13.36	11.60	86.83%	10.15	10.15			10.15	
221	02	03	购房补贴	126002	14.61	21.38	21.38	100.00%	20.82	20.82			20.82	
			广州市白云区图书 馆	126003	262.60	314.83	308.61	98.02%	674.49	202.49	97.72	18.17	86.60	472.00
201	11	99	其他纪检监察事务 支出	126003		0.87	0.87	100.00%						
207	01	04	图书馆	126003	191.52	222.63	222.28	99.84%	250.00	128.00	97.72	18.02	12.26	122.00
207	01	99	其他文化支出	126003	4.00	5.00	5.00	100.00%	350.00					350.00
207	99	99	其他文化体育与传 媒支出	126003	4.00	4.00	4.00	100.00%						
208	05	02	事业单位离退休	126003	25.00	27.69	27.68	99.96%	27.84	27.84		0.15	27.69	
210	07	99	其他计划生育事务 支出	126003	2.09	2.23	2.23	100.00%	3.34	3.34			3.34	
221	02	01	住房公积金	126003	14.18	17.58	17.03	96.87%	15.11	15.11			15.11	

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	2016预算				2017年预算					
科目代码					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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
221	02	03	购房补贴	126003	21.81	34.83	29.52	84.75%	28.20	28.20			28.20	
			广州市白云区文化馆	126004	489.99	577.98	566.07	97.94%	431.75	285.75	107.89	25.14	152.72	146.00
207	01	09	群众文化	126004	231.29	286.14	282.84	98.85%	294.01	148.01	107.89	24.54	15.58	146.00
207	01	99	其他文化支出	126004	5.80	55.80	55.80	100.00%						
207	02	04	文物保护	126004	50.00	50.00	50.00	100.00%						
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	126004	54.00	5.60	5.60	100.00%						
208	05	02	事业单位离退休	126004	83.38	92.34	88.34	95.67%	84.85	84.85		0.60	84.25	
208	08	01	死亡抚恤	126004		4.69	4.69	100.00%						
210	07	99	其他计划生育事务支出	126004	2.79	3.37	3.37	100.00%	3.71	3.71			3.71	
221	02	01	住房公积金	126004	18.79	24.31	20.91	86.01%	16.26	16.26			16.26	
221	02	03	购房补贴	126004	43.94	55.73	54.52	97.83%	32.92	32.92			32.92	
			广州市白云区文化遗产管理办公室	126007	312.84	263.81	244.50	92.68%	205.33	39.15	19.98	5.16	14.01	166.18
207	01	05	文化展示及纪念机构	126007	17.26	25.84	25.71	99.50%	28.42	28.42	19.98	5.16	3.28	
207	02	04	文物保护	126007	289.76	228.40	210.22	92.04%	166.18					166.18
210	07	99	其他计划生育事务支出	126007	0.35	0.37	0.37	100.00%	0.74	0.74			0.74	
221	02	01	住房公积金	126007	2.26	3.41	3.24	95.01%	3.07	3.07			3.07	

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	2016预算				2017年预算					
科目代码					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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
221	02	03	购房补贴	126007	3.21	5.79	4.96	85.66%	6.92	6.92			6.92	
			广州市白云区青少年业余体育学校	126008	227.96	257.38	248.64	96.60%	206.88	206.88	87.72	17.05	102.11	
207	03	08	群众体育	126008	134.92	153.43	147.19	95.93%	149.35	149.35	87.72	16.70	44.93	
208	05	02	事业单位离退休	126008	42.08	45.90	45.84	99.87%	35.83	35.83		0.35	35.48	
210	07	99	其他计划生育事务支出	126008	2.79	3.03	3.03	100.00%						
221	02	01	住房公积金	126008	19.40	19.81	17.37	87.68%						
221	02	03	购房补贴	126008	28.77	35.21	35.21	100.00%	21.70	21.70			21.70	
			广州市白云区体育彩票中心	126009	3.20	29.61	27.28	92.13%	34.17	34.17	15.05	3.56	15.56	
207	03	08	群众体育	126009	3.20	23.61	21.97	93.05%	28.62	28.62	15.05	3.56	10.01	
221	02	01	住房公积金	126009		3.16	2.53	80.06%						
221	02	03	购房补贴	126009		2.84	2.78	97.89%	5.55	5.55			5.55	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算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。

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门合计	181.27	24.08		0.47	11.20			1.10	1.00	2.56		16.41	15.30
126001	广州市白云区文化广电新闻出版局（机关）	99.15	2.00		0.42	10.00			0.40		1.08		8.70	6.10
126002	广州市白云区文化活动中心	13.04	3.06						0.20	0.30	0.48		1.38	2.30
126003	广州市白云区图书馆	18.17	2.50						0.20	0.20	0.70		1.70	2.30
126004	广州市白云区文化馆	25.14	3.00						0.30	0.50	0.20		1.90	2.30
126007	广州市白云区文化遗产管理办公室	5.16	1.10		0.05	1.20					0.10		1.00	
126008	广州市白云区青少年业余体育学校	17.05	10.38										1.34	2.30
126009	广州市白云区体育彩票中心	3.56	2.04										0.39	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			1,465.57
			广州市白云区文化广电新闻出版局（机关）			531.39
207	01	04	图书馆	区图书馆江高馆建设前期工作经费	结转资金，用于推进区图书馆江高馆建设前期工作	15.70
207	01	12	文化市场管理	“扫黄打非”和净化文化市场经费	一、“扫黄打非”净网、清源、秋风、护苗、固边各专项行动和维护版权的“剑网”行动。二、“扫黄打非”进基层，拟选定二个街镇做试点。包括“扫黄打非”工作机构办公地点改装、设立举报电话，配置电脑记录工作台账，印制宣传画册等。三、培训、宣传“扫黄打非”、文化市场管理工作。四、拟创建三个平安文化细胞。	25.00
207	01	99	其他文化支出	老电影放映员补助经费	解决老电影放映员待遇问题。文件从2015年1月1日起执行，2017年补回2015、2016年共2年的经费补助。根据省相关文件，对符合补助条件的人员进行补助。	20.96
207	01	99	其他文化支出	一区一品牌活动经费	开展第六届白云火龙民俗文化节系列活动的舞美制作、灯光音响、聘请专家、各类文艺讲座、活动开支等；政府购买香雪书画会举办公益性书画创作、展览、培训等服务。	45.00
207	01	99	其他文化支出	农家书屋管理费	扶持特色农家书屋升级改造、购书、设施设备购置，白云区十大最美文化室免费开放经费补助，驻村扶持文化室建设经费，农家书屋管理人员业务培训等。	20.00
207	01	99	其他文化支出	百场电影大巡映活动经费	百场电影大巡映活动影片、车辆、人员补助、设施设备维护等。	6.00

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
207	01	99	其他文化支出	互联网上网服务行业转型升级	一、推动网吧经典文化主题建设。继续选取条件成熟的网吧作为试点企业，在“网吧”内设立“文化活动宣传展架”、“数字图书馆”、“图书角”，鼓励上网服务场所拓展经营范围，创新业态“上网服务+公共文化服务类”； 二、组织白云区网吧开展“互联网上网服务行业转型升级”培训工作，以实地参观和研讨会的形式推动互联网上网服务行业转型升级； 三、推动文化娱乐行业转型升级，加强内容建设，丰富经营业态，鼓励场所参与公共文化服务； 四、宣传工作经费，包括政策法规宣传、制作办事指南、宣介转型升级典型和成果。	45.00
207	01	99	其他文化支出	农民工博物馆运营经费	工作人员劳务费；日常办公费用；设施设备维护；开展各项活动、展览；宣传资料制作及宣传推广；培训费、实习生及志愿者交通餐费补贴等。	60.00
207	02	04	文物保护	文物保护专项经费：穗财教[2014]90号)、穗文广新〔2014〕487号、	文物保护专项经费	21.83
207	02	99	其他文物支出	2015年广州市文物保护专项资金（穗文广新〔2015〕373号）	揽翠山房、镜波黄公祠、妙华黄公祠等文物维修保护及监督员项目。	115.40
207	02	99	其他文物支出	2016年第一批市文物保护专项资金（穗文广新〔2016〕336号）	不可移动文物补助资金：子盛刘公祠修缮工程，大岭村胡氏大宗祠、源进胡公祠，石马村陈氏宗祠设计费。	80.00
207	02	99	其他文物支出	2016年第二批广州市文物保护专项资金（穗文广新〔2016〕1021号）	联升社学旧址、红星村梁氏大宗祠设计费；和风社学旧址（含张王古庙）修缮费。	71.50
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	农村公益数字电影放映	农村公益数字电影放映活动车辆费用、人员放映补助、设施设备维护等。	5.00
			广州市白云区文化活动中心			150.00

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
207	01	99	其他文化支出	大院维护费	保安服务费；中心大院水电费；合同工、临工工资及保安加班费等；园林绿化养护费；电房高压柜变压器维保费；消防设施专项维保费；除四害及除白蚁费用；垃圾清运费；联网报警费；房屋鉴定费；物业及设备维修费等。	150.00
			广州市白云区图书馆			472.00
207	01	04	图书馆	免费开放的专项经费	人员费用、耗材费用、全民阅读宣传推广经费、其他免费开放的运行管理费用:外聘人员费用、保洁费用、残旧文献修复、设施设备维护等。	45.00
207	01	04	图书馆	更新图书经费	购置纸质图书；按照图书馆评估“报刊年入藏量”的要求，每年的报刊要达到800种；参考评估指标，购置视听文献。	77.00
207	01	99	其他文化支出	2016年市公共图书馆购书项目经费（穗文广新【16】395号）	结转市资金，用于公共图书馆购书项目。	350.00
			广州市白云区文化馆			146.00
207	01	09	群众文化	文化馆免费开放专项经费	支持文化馆及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务，包括免费开放各类专业艺术教师补贴及免费开放设备设施购置与维护等。	4.00
207	01	09	群众文化	全民普及文化活动经费	全民艺术普及和文艺基地等培训运行管理经费；公益文艺团队培育与建设经费；参加省市举办的系列相关活动；开展群众文化活动经费。	92.00
207	02	04	文物保护	非物质文化遗产传承与保护专项经费	开展非物质文化遗产调查、保护、传承等相关工作。	50.00
			广州市白云区文化遗产管理办公室			166.18

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
207	02	04	文物保护	文物保护专项经费	一、白云区民俗文化博物馆基本运营经费：1、人员配备经费；2、平和大押广场的卫生、树木、水渠等进行维护和保养费；3、水、电经费；4、添置展览设备及保养维修费；5、对外宣传活动及各类研究性书籍编制；6、藏品征集和展示。二、区文物保护监督办公室运营经费：1、人员配备经费；2、全区文物巡查监督工作经费；3、2017年各镇（街）、村（居）文保监督补助经费及白云山文物点巡查经费。三、预留文物保护专项经费：1、区民俗文化博物馆建设工程结算预留经费；2、省、市对我区各类文物修缮工程已下拨补助费用，区需配套资金；3、区出让国有建设用地前考古调查、勘探的费用；4、区登记保护文物单位级别认定工作经费；5、区十大文物古建筑活化利用补助经费；6、三元里历史文化展览馆配套。	166.18

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				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							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 庭补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15
			部门合计	126	2,883.63	1,222.72	1,072.72	87.73%	2,299.59					2,299.59
			广州市白云区文化广电 新闻出版局（机关）	126001	2,323.72	662.80	600.09	90.54%	1,725.59					1,725.59
229	60	03	用于体育事业的彩票公 益金支出	126001	2,323.72	662.80	600.09	90.54%	1,628.59					1,628.59
229	60	10	用于文化事业的彩票公 益金支出	126001					97.00					97.00
			广州市白云区图书馆	126003					59.00					59.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公 益金支出	126003					59.00					59.00
			广州市白云区青少年业 余体育学校	126008	559.91	559.92	472.63	84.41%	515.00					515.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公 益金支出	126008	559.91	559.92	472.63	84.41%	515.00					515.00

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。

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

部门名称	2016年预算						2017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	21.10			17.60	3.50	1.30	17.86			15.30	2.56	1.10
广州市白云区文化广电新闻出版局（机关）	9.53			8.40	1.13	0.40	7.18			6.10	1.08	0.40
广州市白云区文化活动中心	2.78			2.30	0.48	0.20	2.78			2.30	0.48	0.20
广州市白云区图书馆	3.05			2.30	0.75	0.20	3.00			2.30	0.70	0.20
广州市白云区文化馆	3.34			2.30	1.04	0.30	2.50			2.30	0.20	0.30
广州市白云区文化遗产管理办公室	0.10				0.10	0.20	0.10				0.10	
广州市白云区青少年业余体育学校	2.30			2.30			2.30			2.30		

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

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		109.00		532.18	465.18	67.00
广州市白云区文化广电新闻出版局（机关）		21.00		38.60	0.60	38.00
“扫黄打非”和净化文化市场经费	打印设备	1.00	台	0.30	0.30	
“扫黄打非”和净化文化市场经费	摄影、摄像器材	1.00	台	0.30	0.30	
参与文体市场管理	平板式微型计算机	1.00	台	0.60		0.60
参与文体市场管理	台式计算机	9.00	台	5.40		5.40
参与文体市场管理	打印设备	5.00	台	1.50		1.50
参与文体市场管理	传真机	1.00	台	0.30		0.30
参与文体市场管理	销毁设备	1.00	台	0.20		0.20
参与文体市场管理	复印机	1.00	台	3.00		3.00
推进软件正版化工作经费	计算机软件	1.00	批	27.00		27.00
广州市白云区图书馆		22.00		439.60	439.60	
2016年市公共图书馆购书项目经费（穗文）	普通图书	1.00	批	350.00	350.00	

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

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
更新图书经费	普通图书	1.00	批	70.00	70.00	
免费开放的专项经费	其他图形图像输入设备	1.00	套	3.50	3.50	
免费开放的专项经费	摄影、摄像器材	1.00	台	0.30	0.30	
免费开放的专项经费	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
免费开放的专项经费	信息安全软件	1.00	套	6.00	6.00	
免费开放的专项经费	台式计算机	14.00	台	8.40	8.40	
免费开放的专项经费	空调机	2.00	台	0.80	0.80	
广州市白云区文化馆		35.00		19.78	19.78	
全民普及文化活动经费	空调机	14.00	台	9.38	9.38	
文化馆免费开放专项经费	台式计算机	5.00	台	3.00	3.00	
非物质文化遗产传承与保护专项经费	普通电视设备（电视机）	1.00	台	1.00	1.00	
公用经费	显示设备	5.00	台	1.00	1.00	
公用经费	扫描仪	1.00	台	0.20	0.20	
公用经费	办公家具	3.00	套	0.60	0.60	
公用经费	打印设备	3.00	台	0.90	0.90	