

**广州市白云区文化广电新闻出版局
2016 年部门预算补充
公开内容(市模板)**

2016 年部门预算安排情况补充说明

一、2016 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 6,513.39 万元，包括：基本支出 2,061.42 万元，占支出预算 31.65%，其中：工资福利支出 872.95 万元，商品和服务支出 184.98 万元，对个人和家庭的补助 1,003.49 万元；项目支出 4,451.97 万元，占支出预算 68.35%，其中：部门项目支出 4,451.97 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 466.33 万元。其中：基本支出增加 294.89 万元，主要是按《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云府办【2015】48 号）的精神，原文广局（本级）和体育发展中心（本级）合并归入文广新局管理；按《广州市白云区机构编制委员会关于印发白云区文化广电新闻出版局所属事业单位机构编制方案的通知》（云编【2015】8 号）的精神，原体育发展中心（本级）二级事业单位广州市白云区青少年业余体育学校和广州市白云区体育彩票中心归入文广新局管理；项目支出减少 761.22 万元，主要是 2016 年减少了文化产业发展专项资金及鼓励民办博物馆建设专项资金等项目支出。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 2,623.37 万元，占 40.28%；社会保障和就业支出 536.55 万元，占 8.24%；医疗卫生与计划生育支出 21.26 万元，占 0.32%；住房保障支出 448.58 万元，占 6.89%；其他支出 2,883.63 万元，占 44.27%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 3,629.76 万元，比上年预算增加 315.41 万元，其中：基本支出 2,061.42 万元，比上年增加 818.10 万元；项目支出 1,568.34 万元，比上年减少 502.69 万元，其中：部门项目支出 1,568.34 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 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 2,623.37 万元，比上年预算减少 690.98 万元，下降 20.85%，主要是 2016 年减少了文化产业发展专项资金及鼓励民办博物馆建设专项资金等项目支出。

（2）社会保障和就业支出 536.55 万元，比上年预算增加 237.18 万元，增长 79.23%，主要是按《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云府办【2015】48 号）的精神，原文广局（本级）和体育发展中心（本级）合并归入文广新局管理；按《广州市白云区机构编制委员会关于印发白云区文化广电新闻出版局所属事业单位机构编制方案的通知》（云编【2015】8 号）的精神，原体育发展中心（本级）二级事业单位广州市白云区青少年业余体育学校和广州市白云区体育彩票中心归入文广新局管理。

（4）医疗卫生与计划生育支出 21.26 万元，比上年预算增加 6.6 万元，增长 45.02%，主要是按《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云府办【2015】48 号）的精神，原文广局（本级）和体育发展中心（本级）合并归入文广新局管理；按《广州

市白云区机构编制委员会关于印发白云区文化广电新闻出版局所属事业单位机构编制方案的通知》（云编【2015】8号）的精神，原体育发展中心（本级）二级事业单位广州市白云区青少年业余体育学校和广州市白云区体育彩票中心归入文广新局管理。

（5）住房保障支出 448.58 万元，比上年预算增加 132.56 万元，增长 41.95%，主要是按《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云府办【2015】48号）的精神，原文广局（本级）和体育发展中心（本级）合并归入文广新局管理；按《广州市白云区机构编制委员会关于印发白云区文化广电新闻出版局所属事业单位机构编制方案的通知》（云编【2015】8号）的精神，原体育发展中心（本级）二级事业单位广州市白云区青少年业余体育学校和广州市白云区体育彩票中心归入文广新局管理。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 184.98 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 1,568.34 万元，其中：部门项目支出 1,568.34 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 2,883.63 万元，比上年预算增加 2,883.63 万元，其中：项目支出 2,883.63 万元，比上年增加 2,883.63 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以

下方面:

其他支出 2,883.63 万元, 比上年预算增加 2,883.63 万元, 增长 100%, 主要是公共体育设施建设和维护及举办区各类群众性比赛和活动等项目支出。(按《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云府办【2015】48 号)的精神, 原文广局(本级)和体育发展中心(本级)合并归入文广新局管理; 按《广州市白云区机构编制委员会关于印发白云区文化广电新闻出版局所属事业单位机构编制方案的通知》(云编【2015】8 号)的精神, 原体育发展中心(本级)二级事业单位广州市白云区青少年业余体育学校和广州市白云区体育彩票中心归入文广新局管理。)

二、预算绩效评审项目情况

本部门纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个, 涉及项目预算金额 500 万元。

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

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市白云区文化广电新闻出版局	文物保护专项经费	新增项目	20140101-20141231	500	区民俗文化博物馆运营、文物保护工作等，用于委托业务费、劳务费、印刷费等	对区财政投入的文物修缮工程按进度支付资金，保障区级文物保护工作和区博物馆的正常工作。对区非国有文物的设计和修缮工程给予适当的补助。	在项目实施期间，区民俗文化博物馆正常运行，共接待游客一万多人，省、市、区旅游部门拟开设相应的旅游线路对博物馆进行开发利用，现博物馆已成为白云区鲜明特色的文化名片。	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。