2018 年

广州市白云区文化广电新闻出版局部门预
算

目 录

第一部分 广州市白云区文化广电新闻出版局 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 广州市白云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、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建设与发展，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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区文化活动中心、广州市白云区图书馆、广州市白云区文化馆、广州市白云区文化遗产管理办公室、广州市白云区青少年业余体育学校、广州市白云区体育彩票中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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	6484.48	一、基本支出	2838.46
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3735.85
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6484.48	本年支出合计	6574.31
四、上级补助收入	58.32	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、财政代管户（街镇账户）资金	31.51	六、结转下年	0.00
收入总计	6574.31	支出总计	6574.31

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市白云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	6484.48
一般公共预算拨款	4827.11
基金预算拨款	1657.37
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	6484.48
四、上级补助收入	58.32

收入总体情况表

单位名称：广州市白云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、财政代管户（街镇账户）资金	31.51
收 入 总 计	6574.31

支出总体情况表

单位名称：广州市白云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	2838.46
工资福利支出	1554.66
一般商品和服务支出	181.37
对个人和家庭的补助	1102.43
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3735.85
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
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	3735.85

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	6574.31
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	6574.31

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4827.11	一、一般公共预算	4827.11
二、政府性基金预算	1657.37	二、政府性基金预算	1657.37
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	6484.48	本年支出合计	6484.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云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		4827.11	2838.46	1988.65
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	1.00
207	文化体育与传媒支出	3447.29	1459.64	1987.65
20701	文化	3202.88	1268.37	1934.51
2070101	行政运行	843.58	774.38	69.20
2070104	图书馆	1240.91	151.65	1089.26
2070105	文化展示及纪念机构	274.73	41.53	233.20
2070109	群众文化	403.89	199.49	204.40
2070112	文化市场管理	25.00	0.00	25.00
2070199	其他文化支出	414.77	101.32	313.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云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
20702	文物	0.62	0.00	0.62
2070299	其他文物支出	0.62	0.00	0.62
20703	体育	238.79	191.27	47.52
2070308	群众体育	238.79	191.27	47.52
20704	新闻出版广播影视	5.00	0.00	5.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	531.68	531.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	531.68	531.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	377.18	377.18	0.00
2080502	事业单位离退休	154.50	154.50	0.00
221	住房保障支出	817.10	817.10	0.00
22102	住房改革支出	817.10	817.10	0.00
2210201	住房公积金	197.59	197.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云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
2210203	购房补贴	619.51	619.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.04	30.04	0.00
21007	计划生育事务	30.04	30.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.04	30.04	0.00

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： 广州市白云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	2838.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	803.94
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	142.86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	551.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.64
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	103.04
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	97.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

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：广州市白云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	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.84
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.68
[50202]会议费	[30215]会议费	0.40
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

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： 广州市白云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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.08
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	6.10
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	33.37
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	750.72
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	142.63
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	202.52
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	296.05
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	13.10
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.87

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：广州市白云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
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	94.55
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	81.10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12.07
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.29
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.21
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12.53
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	18.48

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：广州市白云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	[30231]公务用车运行维护费	9.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.82
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1102.43
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	30.04
[50905]离退休费	[30301]离休费	43.93
[50905]离退休费	[30302]退休费	676.27
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	352.19

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	17.28
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	15.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.30
（三）公务接待费支出	1.98

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1657.37	0.00	1657.37
[229]其他支出	1657.37	0.00	1657.37
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1657.37	0.00	1657.37
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	1657.37	0.00	1657.37

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 6574.31 万元，比上年减少 10.60 万元，下降 0.16%，主要原因是 人员变动；支出预算 6574.31 万元，比上年减少 10.60 万元，下降 0.16%，主要原因是 人员变动。

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 17.28 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 3.25%，主要原因是 公务接待费预算安排减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 15.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.30 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.98 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 22.66%，主要原因是 厉行节约，严格执行中央“八项规定”精神。

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97.47万元，比上年减少1.68万元，下降1.69%，主要原因是减少公务交通补贴

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排163.90万元，其中：货物类采购预算152.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.00万元等。

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4606.28万元，分布构成情况为：房屋10081.00平方米，车辆10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2.80万元，主要是办公设备购置等。

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
举办区级群众体育赛事活动	210.00	全年组织区级群众体育活动不少于16项次，参与人数不少于6000人次，并组织“体育三下乡”和“体育进社区”系列活动。
一区一品牌活动及配套经费	45.00	2018年通过开展火龙名俗文化节，巧用多媒体与文创力量，结合白云区优秀传统习俗和技艺众多的优势，以“互动性、普及性、参与性、趣味性”为办节理念，立足打造“童趣化、年轻化、趣味化、本土化”的非遗民俗文化节，营造“一

		<p>区一品牌”的整体气氛，真正让白云区的“一区一品牌”活动活在民间，火在民间。本项目拟开展“一区一品牌”活动不少于6场、活动时长为4天。预计此次活动吸纳媒体20家以上新闻媒体报道、8家以上视频直播媒体进行活动直播，总播放量在100万人次以上，短视频app抖音的观看量超过20万人次。此外，在白云区石马桃花公园策划组织2018石马桃花雅集书画交流活动，参与人数三百多人次。</p>
--	--	--

注：单位为万元

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。