广州市海珠区文化广电新闻出版局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区文化广电新闻出版局概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 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 广州市海珠区文化广电新闻出版局概况

一、广州市海珠区文化广电新闻出版局主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权管理、文物保护和体育工作的方针政策和法律法规；拟订本区文化艺术、广播电视、新闻出版(版权)、文物保护和体育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 指导和协调文化艺术、广播电视、新闻出版(版权)、体育事业和产业发展；指导和推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育等领域的体制改革和机制创新。

(三) 负责文化艺术、广播电视、新闻出版(版权)、文物保护、体育等领域的行政审批与服务，负责日常经营活动的监督管理工作。

(四) 指导、管理社会文化艺术事业和体育事业；负责公共文化体育设施监督管理和文化体育统计工作；参与规划、组织实施全区文化体育场地、设施和公共文化体育服务体系的建设；指导公共图书馆、文化馆(站、室)等基层文化工作；指导协调艺术创作与培训及基层群众文化体育活动；协调、管理各类文化艺术、体育组织；承办或协办全区性大型文化艺术活动和体育竞赛。

（五）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救和开发利用工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，负责本区世界文化遗产项目的申报和中国世界文化遗产地的管理工作，参与历史文化名城、名街、名村的保护和监督管理工作。

（六）负责广播电视行业管理和监督；参与广播电视设施的保护工作；负责电影放映单位的管理工作。

（七）负责对新闻出版发行机构进行行业监管；监督管理出版物发行行为，组织查处违法违规出版物和出版活动；对从事出版活动的民办机构进行监管；负责书报刊以及电子出版物的零售、出租管理。

（八）会同有关部门监督管理辖区内出版物、名片印刷品及内部印刷企业的印刷经营活动，依法查处违法、违规印刷行为。

（九）负责著作权管理和公共服务，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盗版案件；提供著作权咨询等服务。

（十）协调、指导文化产业园区、基地和产业集群建设，促进文化产业的繁荣与发展；负责网络文化管理；按分工管理网吧等上网服务营业场所；负责对动漫游戏会展交易节庆等活动的管理。

(十一) 实施全民健身计划, 指导、组织开展全区群众性体育工作; 指导和管理全区体育训练及体育竞赛工作; 负责健身气功的组织和管理。

(十二) 负责全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。

(十三) 指导文化体育市场综合行政执法工作。负责对文化艺术经营活动进行行业监管, 对从事演艺活动的民办机构进行监管, 对高危性体育项目经营和体育竞赛表演活动进行监管。

(十四) 负责管理文化艺术、广播电视、新闻出版(版权)、文物保护和体育等领域的对外交流与合作工作。

(十五) 负责组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作, 组织、协调、督办大案要案的查处, 承担区文化市场管理工作领导小组和区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区文化广电新闻出版局设行政单位 2 个; 事业单位 5 个, 其中: 公益一类事业单位 5 个。与 2015 年对比, 增加 1 个公益一类单位。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区文化广电新闻出版局	行政单位
2	广州市海珠区文化市场综合行政执法队	行政单位

3	广州市海珠区文化馆	公益一类事业单位
4	广州市海珠区图书馆	公益一类事业单位
5	广州市海珠区文物博物管理中心	公益一类事业单位
6	广州市海珠区体育场馆全民健身中心	公益一类事业单位
7	广州市海珠区业余体校	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 139 人，在职实有人数 133 人，其中：行政编制 15 人、行政执法专项编制 13 人、事业编制 100 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 62 人，其中：退休 62 人；编制外长期聘用人员 83 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 17 人，在职实有人员减少 13 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区文化广电新闻出版局 2016 年收支总预算 8276.42 万元（详见表一），其中：本年收入 8276.42 万元，占收入预算 100%；本年支出 8276.42 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 8276.42 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）8276.42 万元（包括：一般公共预算 6576.42 万元、政府性资金预算 1700.00 万元），占 100.00%。

三、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8276.42万元（详见表三），包括：基本支出3625.79万元，占支出预算43.81%，其中：工资福利支出2143.96万元，商品和服务支出372.27万元，对个人和家庭的补助1109.56万元；项目支出4650.63万元，占支出预算56.19%，其中：部门项目支出2950.63万元，公共项目支出0.00万元。

与2015年对比，支出预算增加687.74万元。其中：基本支出增加403.65万元，主要是增加了人员的工资福利等经费支出；项目支出增加284.09万元，主要原因：一是业余体校训练费有所增加；二是新增海珠区少儿馆改造专项经费。

按支出预算的功能分类，包括：教育5.00万元，占0.06%；文化体育与传媒5569.77万元，占67.30%；社会保障和就业支出559.41万元，占6.76%；医疗卫生与计划生育支出51.23万元，占0.62%；住房保障支出491.01万元，占5.93%；其他支出1600.00万元，占19.33%。

(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6576.42万元（详见表四），比上年预算增加245.43万元，其中：基本支出3625.79万元，比上年增加421.65万元；项目支出2950.63万元，比上年减少176.22万元，其中：部门项目支出2950.63万元，公共项目支出0.00万元。

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）教育支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是在职人员的培训及文物宣传等费用，上年预算在文化体育与传媒支出，今年项目发生调整所致。

（2）文化体育与传媒支出 5469.77 万元，比上年预算增加 401.61 万元，增长 7.92%，主要是新增海珠区少儿馆改造专项经费。

（3）社会保障和就业支出 559.41 万元，比上年预算增加 53.00 万元，增长 10.47%，主要是离退休人员经费的增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出 51.23 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 6.19%，主要原因是人员的减少，相应的减少了计划生育目标责任制考核的经费支出。

（5）商业服务业等支出 0.00 万元，比上年预算减少 227.61 万元，下降 100%，主要原因是因旅游管理职责划转到区科工商信局，减少了区旅游局和区旅游发展指导中心相关经费。

（6）住房保障支出 491.01 万元，比上年预算增加 16.82 万元，增长 3.55%，主要是人员工资和级别的变化，相应的增加了住房公积金和购房补贴的标准。

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 372.27 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出2950.63万元，其中：部门项目支出2950.63万元（具体项目详见表六），公共项目支出0.00万元（具体项目详见表七）。

（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1700.00万元（详见表八），比上年预算增加442.31万元，其中：基本支出0.00万元，比上年减少18.00万元；项目支出1700.00万元，比上年增加460.31万元。

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：

（1）文化体育与传媒支出100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100%，主要是业余体校训练费。

（2）其他支出1600.00万元，比上年预算增加342.31万元，增长27.22%，主要是增加了三个区属体育场馆的设施维修及设备更新维护。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计54.78万元（详见表九），比上年预算减少13.86万元，下降20.19%。其中：

- 1.因公出国（境）经费0万元，与2015年持平；
- 2.公务用车购置费0万元，与2015年持平；
- 3.公务用车运行费47.48万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少0.82万元，主要是

公务用车改革后，严格按照相关规定和范围使用公务车。

4.公务接待费预算 7.30 万元，比上年预算减少 13.04 万元，主要是严格执行有关管理规定和开支标准，控制公务接待范围及支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 2.85 万元（详见表九），主要用于全区“扫黄打非”工作会议、文化工作会议，比上年预算减少 6.85 万元，下降 70.62%，主要是根据《中央和国家机关会议费管理办法》的相关规定，严格控制会议数量和规模，规范会议费的管理。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 788.04 万元，其中：一般公共预算安排 788.04 万元（具体项目详见表十）。