

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算资金	6,576.42	一、一般公共服务	
二、政府性基金	1,700.00	二、外交	
三、国有资本经营预算		三、国防	
四、财政专户管理资金		四、公共安全	
五、事业收入(不含财政专户管理资金)		五、教育	5.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	5,569.77
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	559.41
		九、医疗卫生与计划生育	51.23
		十、节能环保	
本 年 收 入 合 计	8,276.42	十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探信息等	
		十五、商业服务业等	
		十六、金融	
		十七、援助其他地区	
		十八、国土海洋气象等	
		十九、住房保障	491.01
		二十、粮油物资储备	
		二十一、国有资本经营预算	
九、上年结余、结存		二十二、预算备	
十、单位自有资金安排		二十三、其他支出	1,600.00
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	8,276.42	支 出 总 计（功能）	8,276.42

支出预算总表(表三)

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	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	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	8,276.42	3,625.79	2,143.96	372.27	1,109.56	4,650.63	3,444.58	1,206.05
			117001	广州市海珠区文化广电新闻出版局	1,246.46	684.96	314.19	74.63	296.14	561.50	361.50	200.00
207	01	01		行政运行（文化）	377.12	371.12	296.19	74.63	0.30	6.00	6.00	
207	01	02		一般行政管理事务（文化）	3.00					3.00	3.00	
207	01	03		机关服务（文化）	23.00	18.00	18.00			5.00	5.00	
207	01	09		群众文化	235.00					235.00	35.00	200.00
207	03	08		群众体育	40.00					40.00	40.00	
207	03	99		其他体育支出	7.50					7.50	7.50	
207	04	09		版权管理	3.00					3.00	3.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	204.36	204.36			204.36			
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.37	7.37			7.37			
221	02	01		住房公积金	52.43	52.43			52.43			
221	02	03		购房补贴	31.67	31.67			31.67			

支出预算总表(表三)

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	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	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	262.00					262.00	262.00	
			117002	文化市场综合行政执法队	389.77	342.27	224.58	53.90	63.80	47.50	47.50	
207	01	01		行政运行（文化）	275.70	260.70	206.58	53.90	0.22	15.00	15.00	
207	01	03		机关服务（文化）	18.00	18.00	18.00					
207	01	12		文化市场管理	32.50					32.50	32.50	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	10.95	10.95			10.95			
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.43	5.43			5.43			
221	02	01		住房公积金	35.51	35.51			35.51			
221	02	03		购房补贴	11.68	11.68			11.68			
			117003	广州市海珠区图书馆	1,696.86	432.45	228.50	40.69	163.26	1,264.41	351.78	912.63
207	01	04		图书馆	1,533.91	269.50	228.50	40.69	0.30	1,264.41	351.78	912.63
208	05	02		事业单位离退休	85.98	85.98			85.98			
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.37	7.37			7.37			

支出预算总表(表三)

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	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	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01		住房公积金	42.00	42.00			42.00			
221	02	03		购房补贴	27.60	27.60			27.60			
			117004	广州市海珠区文化馆	672.18	512.38	291.39	46.54	174.45	159.80	139.80	20.00
207	01	09		群众文化	480.08	338.28	291.39	46.54	0.35	141.80	121.80	20.00
207	01	11		文化创作与保护	10.00					10.00	10.00	
207	01	99		其他文化支出	8.00					8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	83.96	83.96			83.96			
210	07	99		其他计划生育事务支出	8.54	8.54			8.54			
221	02	01		住房公积金	54.00	54.00			54.00			
221	02	03		购房补贴	27.60	27.60			27.60			
			117005	广州市海珠区体育场馆全民健身中心	2,553.92	689.92	405.50	69.11	215.31	1,864.00	1,864.00	
207	03	03		机关服务（体育）	94.50	94.50	94.50					
207	03	07		体育场馆	997.34	381.34	311.00	69.11	1.23	616.00	616.00	

支出预算总表(表三)

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	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	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	02		事业单位离退休	114.10	114.10			114.10			
210	07	99		其他计划生育事务支出	10.48	10.48			10.48			
221	02	01		住房公积金	57.00	57.00			57.00			
221	02	03		购房补贴	32.50	32.50			32.50			
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,248.00					1,248.00	1,248.00	
			117006	广州市海珠区文物博物管理中心	1,185.95	677.53	502.30	61.42	113.81	508.42	435.00	73.42
205	08	03		培训支出	5.00					5.00	5.00	
207	01	99		其他文化支出	23.42					23.42		23.42
207	02	04		文物保护	52.00					52.00	2.00	50.00
207	02	05		博物馆	992.04	564.04	502.30	61.42	0.32	428.00	428.00	
208	05	02		事业单位离退休	29.70	29.70			29.70			
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.76	7.76			7.76			
221	02	01		住房公积金	43.62	43.62			43.62			

支出预算总表(表三)

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	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	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	03		购房补贴	32.40	32.40			32.40			
			117007	广州市海珠区业余体校	531.28	286.28	177.50	25.98	82.81	245.00	245.00	
207	03	06		体育训练	363.65	208.65	177.50	25.98	5.18	155.00	155.00	
208	05	02		事业单位离退休	30.36	30.36			30.36			
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.27	4.27			4.27			
221	02	01		住房公积金	28.00	28.00			28.00			
221	02	03		购房补贴	15.00	15.00			15.00			
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	90.00					90.00	90.00	

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	6330.96	8069.66	6291.28	0.78	6576.42	3625.79	2143.96	372.27	1109.56	2950.63	1744.58	1206.05
			117001	海珠区文化广电新闻出版局	820.48	997.15	630.35	0.63	984.46	684.96	314.19	74.63	296.14	299.50	99.50	200.00
207	01	01		行政运行（文化）	254.46	323.12	298.15	0.92	377.12	371.12	296.19	74.63	0.30	6.00	6.00	
207	01	02		一般行政管理事务	19.50	19.50	6.19	0.32	3.00					3.00	3.00	
207	01	03		机关服务（文化）	10.50	10.50	9.34	0.89	23.00	18.00	18.00			5.00	5.00	
207	01	09		群众文化	150.00	152.62	88.23	0.58	235.00					235.00	35.00	200.00
207	01	99		其他文化支出	60.00	226.52	10.42	0.05								
207	03	03		机关服务（体育）		2.04	2.04	1.00								
207	03	08		群众体育					40.00					40.00	40.00	
207	03	99		其他体育支出					7.50					7.50	7.50	
207	04	09		版权管理					3.00					3.00	3.00	
207	05	07		出版市场管理	13.80	13.80	1.77	0.13								
207	99	02		宣传文化发展专项支出	132.50											
207	99	99		其他文化体育与传媒支出		1.00	0.44	0.44								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	78.09	98.76	98.61	1.00	204.36	204.36			204.36			
210	05	01		行政单位医疗		2.31	2.31	1.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.17	6.17	5.73	0.93	7.37	7.37			7.37			
216	05	04		旅游宣传	10.00	15.44	4.92	0.32								
216	05	05		旅游行业业务管理	35.00	70.54	48.35	0.69								
221	02	01		住房公积金	36.13	36.13	35.15	0.97	52.43	52.43			52.43			
221	02	03		购房补贴	15.33	18.70	18.70	1.00	31.67	31.67			31.67			
			117002	海珠区文化市场综合行政执法队	312.01	414.56	357.38	0.86	389.77	342.27	224.58	53.90	63.80	47.50	47.50	
207	01	01		行政运行（文化）	185.77	267.82	258.34	0.96	275.70	260.70	206.58	53.90	0.22	15.00	15.00	
207	01	03		机关服务（文化）	11.00	11.00	11.00	1.00	18.00	18.00	18.00					
207	01	12		文化市场管理	59.83	73.08	25.77	0.35	32.50					32.50	32.50	
207	03	03		机关服务（体育）		4.08	4.08	1.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	9.36	12.02	12.00	1.00	10.95	10.95			10.95			
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.17	5.17	4.80	0.93	5.43	5.43			5.43			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	01		住房公积金	32.53	32.53	32.53	1.00	35.51	35.51			35.51			
221	02	03		购房补贴	8.36	8.85	8.85	1.00	11.68	11.68			11.68			
			117003	广州市海珠区图书馆	636.44	769.29	715.28	0.93	1,696.86	432.45	228.50	40.69	163.26	1,264.41	351.78	912.63
207	01	04		图书馆	506.45	580.67	551.51	0.95	1,533.91	269.50	228.50	40.69	0.30	1,264.41	351.78	912.63
207	01	09		群众文化		25.00	0.78	0.03								
207	01	99		其他文化支出		3.84	3.84	1.00								
208	05	02		事业单位离退休	71.96	87.37	87.37	1.00	85.98	85.98			85.98			
210	07	99		其他计划生育事务支出	6.27	6.27	5.64	0.90	7.37	7.37			7.37			
221	02	01		住房公积金	35.43	37.06	37.06	1.00	42.00	42.00			42.00			
221	02	03		购房补贴	16.33	29.08	29.08	1.00	27.60	27.60			27.60			
			117004	广州市海珠区文化馆	629.57	774.43	697.97	0.90	672.18	512.38	291.39	46.54	174.45	159.80	139.80	20.00
207	01	01		行政运行		1.00	1.00	1.00								
207	01	09		群众文化	448.83	547.55	496.73	0.91	480.08	338.28	291.39	46.54	0.35	141.80	121.80	20.00
207	01	11		文化创作与保护	10.00	5.00	5.00	1.00	10.00					10.00	10.00	
207	01	99		其他文化支出	8.00	8.00	5.95	0.74	8.00					8.00	8.00	
207	99	03		文化产业发展专项支出		36.75	24.28	0.66								
208	05	02		事业单位离退休	82.76	94.23	86.42	0.92	83.96	83.96			83.96			
210	07	99		其他计划生育事务支出	8.12	8.12	8.07	0.99	8.54	8.54			8.54			
221	02	01		住房公积金	51.58	51.58	48.32	0.94	54.00	54.00			54.00			
221	02	03		购房补贴	20.28	22.20	22.20	1.00	27.60	27.60			27.60			
			117005	广州市海珠区体育场馆全民健身中心	1,473.12	1,649.38	1,241.77	0.75	1,305.92	689.92	405.50	69.11	215.31	616.00	616.00	
207	03	01		行政运行		1.67	1.67	1.00								
207	03	03		机关服务（体育）	73.50	85.75	85.75	1.00	94.50	94.50	94.50					
207	03	07		体育场馆	738.51	989.34	643.78	0.65	997.34	381.34	311.00	69.11	1.23	616.00	616.00	
207	03	08		群众体育	451.86	339.24	291.22	0.86								
208	05	02		事业单位离退休	110.28	122.04	120.51	0.99	114.10	114.10			114.10			
210	07	99		其他计划生育事务支出	10.70	10.70	10.33	0.97	10.48	10.48			10.48			
221	02	01		住房公积金	64.00	64.00	51.87	0.81	57.00	57.00			57.00			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称: 区文广新局(区体育局、区版权局)

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	03		购房补贴	24.28	36.64	36.64	1.00	32.50	32.50			32.50			
			117006	广州市海珠区文物博物管理中心	1,275.17	2,072.79	1,593.52	0.77	1,185.95	677.53	502.30	61.42	113.81	508.42	435.00	73.42
205	08	03		培训支出					5.00					5.00	5.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出		20.00	15.91	0.80								
207	01	01		行政运行		5.60	3.06	0.55								
207	01	99		其他文化支出		20.40	12.90	0.63	23.42					23.42		23.42
207	02	03		机关服务	199.50	245.75	245.75	1.00								
207	02	04		文物保护	100.00	431.45	247.91	0.57	52.00					52.00	2.00	50.00
207	02	05		博物馆	857.76	1,118.11	855.83	0.77	992.04	564.04	502.30	61.42	0.32	428.00	428.00	
207	02	99		其他文物支出	20.00	119.05	103.00	0.87								
207	99	99		其他文化体育与传媒支出		2.50										
208	05	02		事业单位离退休	25.20	30.79	30.79	1.00	29.70	29.70			29.70			
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.38	7.38	7.38	1.00	7.76	7.76			7.76			
221	02	01		住房公积金	43.62	43.62	42.85	0.98	43.62	43.62			43.62			
221	02	03		购房补贴	21.71	28.14	28.14	1.00	32.40	32.40			32.40			
			117007	广州市海珠区业余体校	451.02	559.84	456.98	0.82	341.28	286.28	177.50	25.98	82.81	55.00	55.00	
205	02	02		小学教育		0.96	0.96	1.00								
205	09	99		其他教育费附加安排的支出		1.30	1.29	0.99								
207	03	03		机关服务（体育）	17.50	19.83	19.83	1.00								
207	03	06		体育训练	364.90	460.99	358.35	0.78	263.65	208.65	177.50	25.98	5.18	55.00	55.00	
208	05	02		事业单位离退休	27.56	32.02	32.02	1.00	30.36	30.36			30.36			
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.06	4.34	4.34	1.00	4.27	4.27			4.27			
221	02	01		住房公积金	28.00	28.00	28.00	1.00	28.00	28.00			28.00			
221	02	03		购房补贴	9.00	12.40	12.19	0.98	15.00	15.00			15.00			
			117009	海珠区旅游发展指导中心	224.57	244.38	144.01	0.59								
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.43	4.43	2.10	0.47								
216	05	99		其他旅游业管理与服务支出	182.61	202.42	122.78	0.61								
221	02	01		住房公积金	23.18	23.18	12.71	0.55								

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	03		购房补贴	14.35	14.35	6.41	0.45								
			111001	广州市海珠区体育发展中心	508.58	587.84	454.02	0.77								
207	03	01		行政运行（体育）	253.48	278.63	203.89	0.73								
207	03	02		一般行政管理事务		3.00	0.84	0.28								
207	03	03		机关服务（体育）	5.50	7.54	7.54	1.00								
207	03	08		群众体育	115.00	128.19	90.07	0.70								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	101.19	125.73	125.61	1.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.32	3.04	3.03	0.99								
221	02	01		住房公积金	25.00	25.00	8.50	0.34								
221	02	03		购房补贴	5.08	16.71	14.54	0.87								

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的年初预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市补助资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（表五）

部门名称: 区文广新局 (区体育局、区版权局)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		2,950.63
			117001	广州市海珠区文化广电新闻出版局		299.50
				经常性专项		99.50
207	03	99	117001	助残健身示范点运行经费		7.50
207	01	02		市场综合管理工作经费	用于行政审批档案整理费用；查勘申请行政许可经营场所和核查经营场所产权资料、测量学校距离等费用；版权宣传和文化平安市场建设宣传费用，共8万	3.00
207	04	09		扫黄打非、文管业务工作经费	用于日常办公经费；举行“扫黄打非”年度工作会议；组织各有关职能部门、各街道扫黄办开展业务培训和“扫黄打非”执法培训；组织、协调有关部门查办案件工作经费；扫黄打非”举报奖励，共7.3万	3.00
207	01	09		群众文化工作经费	用于指导全区群众文化开展、指导基层文化站（室）建设以及参与历史文化名城、名街、名村的保护和监督管理工作等相关工作经费	35.00
207	01	01		维修（护）费	参照按2015年	6.00
207	01	03		办公设备购置	拟购电脑5台，办公家具，数码相机2台，共5万	5.00
207	03	08		群众体育工作经费	用于群众体育活动工作经费	35.00
207	03	08		体育社会群团扶助经费	根据国务院印发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，为培育发展多形式、多层次体育协会和中介组织，加快发展体育产业行业协会建设，充分发挥行业协会作用，我局需申请经费用于扶助体育总会、体育俱乐部及单项体育协会费用	5.00
				一次性专项		200.00
207	01	09	117001	第四届岭南书画艺术节经费	用于第四届岭南书画艺术节的相关活动经费，每三年举办一次，第三届在区委宣传部申请，该届由我局申请	200.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			117002	文化市场综合行政执法队		47.50
				经常性专项		47.50
207	01	01	117002	办公设备购置	拟购电脑4台，打印机2台，数码相机3台，办公家具，共4万	4.00
207	01	12		文体行政执法工作经费	用于文化、文物、体育等文体市场的执法检查、联合行动和办理重大案件费用以及查处物品仓库租金、执法文书整理以及宣传等相关工作经费，执法办案工作经费并入该项经费	10.00
207	01	12		文化市场管理费（执法协管员劳务费）	参照区编办相关2015年标准，按5.5/年/人*4人=220000元+人才市场租赁费5000元，共225000元	22.50
207	01	01		物业管理费	根据相关文件，区文广新局和区体育中心合并后搬迁到体育中心办公，执法队仍在南北广场办公，由于之前的物管费都由文广新局支付，现参照区文广新局2015年标准申请，用于南北广场物业管理费以及聘请保安、保洁费用	8.00
207	01	01		维修（护）费	根据相关文件，区文广新局和区体育中心合并后搬迁到体育中心办公，执法队仍在南北广场办公，由于之前的维修（护）费都由文广新局支付，现参照按2015年标准单独申请，用于大楼监控、电梯、办公设备的维保	3.00
			117003	广州市海珠区图书馆		1,264.41
				经常性专项		351.78
207	01	04	117003	水、电、排污费	参照2015年用电量，新增少儿分馆的水电费22万元。	30.00
207	01	04		物业管理费	按照2015年标准，新增少儿分馆物业管理费30万元。	54.78
207	01	04		维修（护）费	参照2015年标准，新增少儿分馆的维修（护）费20万元。	40.00
207	01	04		免费开放专项经费	按照2015年标准，增加了4万是从通借通还维护费和读书活动费调拨过来的。	18.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
207	01	04		文化信息资源共享工程	按照2015年标准减少了5万。调整到新增项目图书馆之城专项经费。	10.00
207	01	04		通借通还维护费	根据《关于在市属公共图书馆实施“通借通还”服务的通知》（穗文广新[2010]611号）文件精神，申请此项经费。减少了2万，调整到免费开放专项经费。	8.00
207	01	04		读书活动费	按照2015年标准用于总馆及10家分馆开展常规读者活动（如：4.23世界读书日活动、图书馆服务宣传周、科技活动周亲子故事坊、影视论坛、图书推介会、专题讲座等），总馆、分馆、农家书屋业务人员的业务培训费用等。减少了2万，调整到免费开放专项经费。	10.00
207	01	04		文献管理服务外包费	把数据加工费合并到此项目，其中50万在2015年已经进行了公开招标。其余20万按照2015年的作法继续在人才交流中心进行人才租赁。	50.00
207	01	04		购书专款	按照2015年的标准购90万元图书。	70.00
207	01	04		报刊专款	用于订阅我馆及分馆的报纸及期刊杂志等。	20.00
207	01	04		办公设备购置	采购空调、电脑、打印机、班台、椅子等。减少4万元调整到图书馆之城专项经费中。	6.00
207	01	04		专用设备购置	配合图书馆之城专项经费来采购图书专用设备。	10.00
207	01	04		图书馆之城专项经费	根据《广州市公共图书馆条例》，推进广州市“图书馆之城”建设，支持街道社区图书分馆建设，满足公众对知识、信息及相关文化活动的需要，设立此项目。新增项目由文化信息资源共享工程和办公设备购置共同调拨9万元，实际新增16万元。	25.00
				一次性专项		912.63
207	01	04	117003	海珠少儿图书馆改造专项经费	根据海文广新字〔2015〕72号文件，向区政府申请612.63万元。	912.63
			117004	广州市海珠区文化馆		159.80
				经常性专项		139.80

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
207	01	09	117004	水、电、排污费	参照2014年、2015年实际数，2014-2015年每年超支6-7万元电费。	35.00
207	01	09		物业管理费	1.管理费5500平方米*3元/平方米*12月=198000元；2.保安保洁服务费15300元/月*12=183600元。2015年下半年签订保安保洁合同已经提价。	34.80
207	01	09		维修（护）费	1.场地维修4万，我馆培训科室、场所使用频率高，特别是钢琴室损毁情况严重，室内墙壁、门等都大部分已损坏需更换，加上空调使用多年，老化情况严重，维修费用较大；2.洗手间维修费3万，我馆洗手间为公共洗手间，使用人数较多，常发生堵塞、渗水情况需要维修；3.演出设备和办公设备维修费3	10.00
207	01	09		宣传演出活动经费	参照历年标准。主要用于8支业务艺术团队的日常演出活动开支，各类展览及墙报宣传，各类政治任务的宣传演出活动。	10.00
207	01	09		文艺进社区	区委区政府指令性任务：1.综合文艺演出18场（每个街道负责一场），6000元/场*18=108000元，包括灯光音响运输、安装费，舞美费，演出人员演出费用等；2.电影欣赏晚会100场，500元/场*100场=50000元，包括器材运输、杂费，电影播放费用等。	10.00
207	01	99		文艺创作费	主要用于组织业余艺术团笔会和文艺创作活动，创作精彩丰富的文艺作品。1.艺术门类作者采风学习8人约2.4万；2.专家（约3人）对作品论证修改费用0.6万元；3.小样制作2万元；4.排练、合成制作1万元；5.专家导演费2万元。	8.00
207	01	11		国家非物质文化遗产保护工作经费	1.非物质文化遗产项目申报7万；2.非物质文化遗产交流活动1.5万；3.“文化遗产日”非遗展演活动2万；4.“非遗进校园”活动8万；5.岭南古琴艺术馆维护1万；6.档案材料完善0.5万。	10.00
207	01	09		文化志愿者服务支中心运作餐费	依据《转发文化部门中央文明办关于开展“文化志愿者服务年”系列活动的通知》（粤文社〔2013〕83号），用于中心招募文化志愿者，日常管理、培训、辅导等。现全区文化志愿者费用全由文化馆志愿者中心负责，原经费额度已不够开支，需增加10万。	10.00
207	01	09		开展书画普及教育活动经费	根据《关于转发在全国乡镇综合文化站、社区文化中心开展中小学生书法普及教育活动的通知》（穗文广新【2011】745号文）的精神，我馆作为全市唯一的省级普及中小学生书画教育活动升级试点单位。根据实际工作安排，需设书画培训专项经费10万元，其中：1.培训用具购买经费2万，用于购买必须的	5.00
207	01	09		专项设备购置	2015年我馆更换了部分音响设备并添置了教学设备。以往我馆每次演出活动都是租借外公司灯光，费用约五六千一次。从长远考虑，我馆打算每年购置一点，配备自有灯光音响，以节省费用。1.灯光设备4万。LED大灯20盏*2000元/盏=4万。（二）航空箱2000元/个*10个=2万元。3.教室课桌椅黑板等教学设	5.00
207	01	09		办公设备购置	1.台式电脑3台，5000元/台*3台=15000元；2.打印机2台，2500元/台*2台=5000元。	2.00
				一次性专项		20.00
207	01	09	117004	主题系列活动经费	一、广东珠江三角咸水歌会经费20万；二、岭南古琴音乐会经费20万；三、羊城之夏系列活动20万；四、广东省“开心广场、百姓舞台”群众文化广场系列活动20万。（详细开支见项目文字说明）	20.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			117005	广州市海珠区体育场馆全民健身中心		616.00
				经常性专项		616.00
207	03	07	117005	水、电、排污费	用于三个场馆的水电排污费支出，标准参照2015年	230.00
207	03	07		物业管理费	用于三个场馆的物业管理及保洁支出，经费参照2015年	330.00
207	03	07		办公设备购置	复印机1台5.8万元、电脑4台2.4万元、办公家具1万元、空调2台0.8万元	10.00
207	03	07		维修（护）费	三个场馆日常维修、修缮	5.00
207	03	07		宝岗停车场费用	用于宝岗停车场的设备设施日常维护保养支出，及管理人員的劳务聘用費用	30.00
207	03	07		场馆保险	三个场馆的公众责任险及车场保险	6.00
207	03	07		场馆惠民开放补助	主要用于三个场馆惠民开放保障资金	5.00
			117006	广州市海珠区文物博物管理中心		508.42
				经常性专项		435.00
207	02	05	117006	水、电、排污费	文博中心和博物馆水电费。	70.00
207	02	05		维修（护）费	办公设备及监控系统维修保养合同，空调维修保养合同；下属博物馆展厅、水电、消防等日常维修维护費。	50.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
207	02	05		物业管理费	合并原“文物场所安保人员”项目，各博物馆的物业管理费合同；博物馆请街道办灭蚊等除四害支出；文博中心办公区域物业管理费	220.00
205	08	03		文博培训及宣传推介费	博物馆讲解员培训费、其他职工公修课培训费、业务拓展宣传费等	5.00
207	02	05		办公设备购置	办公设备更新购置	8.00
207	02	05		展览活动费	按季度及按时效性举办相应的临时展览，印制画册，举行相关活动	45.00
207	02	05		文物库房保养	文物保管部藏品修复；库房文物的日常保养储存；库房环境维护优化等支出	20.00
207	02	04		全区文物修缮保护费	不可移动文物保护专家评审费、邓氏宗祠主体建筑及附属用房墙体、屋顶维修修护工程；邓氏宗祠主体建筑抢修预防白蚁工程（含勘察、专家审定等费用）	2.00
207	02	05		潘鹤雕塑艺术园专项经费	潘鹤园区基础设施维护，如木栈道进行部分更换、游客中心更新改造、展厅电路整改检修、路面石材维护等	10.00
207	02	05		爱国主义教育基地经费	区内省、市爱国主义教育基地清明节祭拜活动、9.17邓世昌殉国日等爱国主义国防教育活动策划、实施费用；爱国主义教育基地设施更新维护等	5.00
				一次性专项		73.42
207	01	99	117006	“中国皇后号”雕塑制作经费	“中国皇后号”雕塑制作经费	23.42
207	02	04		小洲村旅游线路沿线文物建筑修缮保护经费	小洲村沿线文物建筑修缮保护工程施工和监理费尾款	50.00
			117007	广州市海珠区业余体校		55.00
				经常性专项		55.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
207	03	06	117007	培竞经费	用于业余体校与各训练点培训、训练、比赛、科研及相关工作经费（中小学生培训费、体育网点学校经费并入该项目）	50.00
207	03	06		办公设备购置	台式电脑2台1万元、打印设备2台2万元、摄影、摄像器材2套2万元	5.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（表七）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

政府性基金支出预算表(表八)

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,257.69	2,212.65	885.25	0.40	1,700.00					1,700.00	1,700.00	
			117001	广州市海珠区文化广电新闻出版局					262.00					262.00	262.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出					262.00					262.00	262.00	
			117005	广州市海珠区体育场馆全民健身中心	457.19	508.83	276.12	0.54	1,248.00					1,248.00	1,248.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	457.19	508.83	276.12	0.54	1,248.00					1,248.00	1,248.00	
			117007	广州市海珠区业余体校	43.00	24.20	18.88	0.78	190.00					190.00	190.00	
207	03	06		体育训练					100.00					100.00	100.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	43.00	24.20	18.88	0.78	90.00					90.00	90.00	
			111001	广州市海珠区体育发展中心	757.50	1,679.62	590.25	0.35								
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	757.50	1,679.62	590.25	0.35								

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的年初预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市补助资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

政府采购预算表（表十）

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	其中：		
类	款	项							政府采购预算合计	一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计					788.04	788.04	
			117001	广州市海珠区文化广电新闻出版局					5.00	5.00	
207	01	03		办公设备购置	台式计算机	电脑	5	套	3.00	3.00	
207	01	03		办公设备购置	摄影、摄像器材	数码相机	2	台	1.00	1.00	
207	01	03		办公设备购置	办公家具	办公家具	1	批	1.00	1.00	
			117002	文化市场综合行政执法队					4.00	4.00	
207	01	01		办公设备购置	台式计算机	电脑	4	套	2.40	2.40	
207	01	01		办公设备购置	打印设备	打印机	2	台	0.60	0.60	
207	01	01		办公设备购置	摄影、摄像器材	数码相机	3	台	0.51	0.51	
207	01	01		办公设备购置	办公家具	办公家具	1	批	0.49	0.49	
			117003	广州市海珠区图书馆					186.00	186.00	

政府采购预算表（表十）

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	其中：		
类	款	项							政府采购预算合计	一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	01	04		办公设备购置	台式计算机				6.00	6.00	
207	01	04		专用设备购置	其他图书档案设备				10.00	10.00	
207	01	04		购书专款	普通图书				90.00	90.00	
207	01	04		物业管理费	物业管理服务				30.00	30.00	
207	01	04		文献管理服务外包费	其他服务				50.00	50.00	
			117004	广州市海珠区文化馆					2.00	2.00	
207	01	09		办公设备购置	台式计算机		3	台	1.50	1.50	
207	01	09		办公设备购置	打印设备		2	台	0.50	0.50	
			117005	广州市海珠区体育场馆全民健身中心					340.00	340.00	
207	03	07		办公设备购置	台式计算机		4	台	2.40	2.40	
207	03	07		办公设备购置	复印机		1	台	5.80	5.80	

政府采购预算表（表十）

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	其中：		
类	款	项							政府采购预算合计	一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	03	07		办公设备购置	空调机		2	台	0.80	0.80	
207	03	07		办公设备购置	办公家具				1.00	1.00	
207	03	07		物业管理费	物业管理服务		1	年	330.00	330.00	
			117006	广州市海珠区文物博物管理中心					246.04	246.04	
207	02	05		办公设备购置	台式计算机		5	台	2.00	2.00	
207	02	05		办公设备购置	便携式计算机		2	台	1.20	1.20	
207	02	05		办公设备购置	复印机		1	台	1.80	1.80	
207	02	05		办公设备购置	传真机		3	台	0.90	0.90	
207	02	05		办公设备购置	摄影、摄像器材		2	台	1.60	1.60	
207	02	05		办公设备购置	空调机		1	台	0.50	0.50	
207	02	05		展览活动费	印刷和出版服务		4	项	20.00	20.00	

政府采购预算表（表十）

部门名称：区文广新局（区体育局、区版权局）

单位：万元

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	其中：		
类	款	项							政府采购预算合计	一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	02	05		潘鹤雕塑艺术园专项经费	印刷和出版服务		2	项	8.00	8.00	
207	02	05		物业管理费	物业管理服务		1	项	210.04	210.04	
			117007	广州市海珠区业余体校					5.00	5.00	
207	03	06		办公设备购置	台式计算机	联想	2	台	1.00	1.00	
207	03	06		办公设备购置	打印设备	佳能	2	台	2.00	2.00	
207	03	06		办公设备购置	摄影、摄像器材	佳能	2	台	2.00	2.00	