

广州市荔湾区文化广电新闻出版局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾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 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、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区文化广电新闻出版局概况

一、荔湾区文化广电新闻出版局主要职能

荔湾区文化广电新闻出版局是全区文化事业、文化产业、文物管理、广播电视、新闻出版、著作权、文化市场管理、全民健身活动、体育竞技、全民健身设施建设维护、体育市场管理和体彩销售管理工作的主管部门。

二、部门预算单位构成

荔湾区文化广电新闻出版局设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：公益一类事业单位 5 个、公益二类事业单位 1 个。与 2016 年对比，减少公益二类事业单位 2 个。

纳入 2017 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	荔湾区文化广电新闻出版局	行政单位
2	荔湾区图书馆	公益一类事业单位
3	荔湾区文化馆	公益一类事业单位
4	荔湾区文物管理所	公益一类事业单位
5	广州市荔湾区青少年业余体校	公益一类事业单位
6	广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心	公益一类事业单位
7	广州市荔湾区体育场馆管理服务中心	公益二类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 158 人，在职实有人数 139 人，其中：行政编制 21 人、事业编制 118 人；离退休人员 110 人，其中：离休 2 人、退休 108 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 3 人，在职实有人员增加 12 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

荔湾区文化广电新闻出版局 2017 年收支总预算 14025.23 万元（详见表一），其中：本年收入 5972.77 万元，占收入预算 42.6%；本年支出 14025.23 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 14025.23 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5972.77 万元（包括：一般公共预算 4452.77 万元、政府性基金预算 1520.00 万元），占 42.6%；上年结转 8052.46 万元，占 57.4%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 14025.23 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3239.96 万元，占支出预算 23.1%，其中：工资福利支出 1705.97 万元，商品和服务支出 1381.54 万元，对个人和家庭的补助 152.45 万元；项目支出 10785.27 万元，占支出预算 76.9%，其中：经常性项目 9301.22 万元，一次性项目 1484.05 万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出 414.00 万元，占 3%；文化体育与传媒支出 8896.29 万元，占 63.4%；社会保障和就业支出 640.74 万元，占 4.6%；医疗卫生与计划生育支出 43.50 万元，占 0.3%；城乡社区支出 2046.70 万元，占 14.6%；住房保障支出 226.80 万元，占 1.6%；政府性基金预算拨款支出 1757.2 万元，占 12.5%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

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 4452.77 万元（详见表五），比上年预算减少 4070.26 万元，其中：基本支出 3022.49 万元，比上年预算增加 505.46 万元，主要是增加了公益一类事业单位人员、行政事业单位在职、离退休人员工资福利和住房保障支出；项目支出 1430.28 万元，比上年预算减少 4575.72 万元，主要是减少了粤

剧博物馆建设项目资金的城乡社区支出。

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 3541.73 万元，比上年预算增加 530.43 万元，增长 17.6%，主要是增加了公益一类事业单位人员、行政事业单位在职工资福利和住房改革补贴支出。

社会保障和就业支出 640.74 万元，比上年预算减少 20.12 万元，下降 3%，主要是本年事业单位退休人员的住房改革补贴归入文化体育与传媒支出。

医疗卫生与计划生育支出 43.50 万元，比上年预算增加 8.70 万元，增长 25%，主要是增加了公益一类事业单位人员、行政事业单位在职人员的 2016 年计生奖较 2015 年略有增加。

住房保障支出 226.8 万元，比上年预算减少 89.27 万元，下降 28.2%，主要是本年行政事业单位在职人员的住房改革补贴归入文化体育与传媒支出。

（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 152.45 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 1430.28 万元，其

中：经常性项目 1429.28 万元、一次性项目 1 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

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 1520.00 万元（详见表五），比上年预算增加 315.00 万元，全部是项目支出。

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：

用于体育事业的彩票公益金支出 1451.00 万元，比上年预算增加 246.00 万元，增长 20.4%，主要是增加了本年度参加广州市第十七届运动会专项经费。

资助国产影片放映支出 69.00 万元，比上年预算增加 69.00 万元，增长 100%，主要是转下达 2017 年度中央补助地方国家电影事业发展专项经费。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 元（详见表五）。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 元（详见表五）。

五、“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 22.50 万元（详见表八），比上年预算减少 1 万元，下降 4.4%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 元；

2. 公务用车购置费 0 元；

3. 公务用车运行费 22.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年基本持平；

4. 公务接待费预算 0 元，比上年预算减少 1 万元，主要是严格执行”八项”规定，节约接待支出。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 元（详见表八）。

七、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 45.5 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 1894.52 万元，项目支出安排政府采购预算 1878.00 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 1509.70 万元（具体项目详见表十）

九、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. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。