

收支预算总表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位:万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6,047.16	一、文化体育与传媒支出	3,799.12
（一）一般公共预算	4,957.96	文化	2,095.80
（二）政府性基金预算	1,089.20	文物	1,214.44
（三）国有资本经营预算		体育	488.88
（四）财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	926.66
		行政事业单位离退休	926.66
		三、医疗卫生与计划生育支出	50.00
		计划生育事务	50.00
		四、住房保障支出	182.18
		住房改革支出	182.18
		五、其他支出	1,089.20
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,089.20
本年收入合计	6,047.16	本年支出合计	6,047.16
二、上年结转	4,555.97	上年结转专项支出	4,555.97
收入总计	10,603.13	支出总计	10,603.13

收入预算总表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位：万元

[illegible]

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6,047.16	一、文化体育与传媒支出	3,799.12	3,799.12			
（一）一般公共预算	4,957.96	文化	2,095.80	2,095.80			
（二）政府性基金预算	1,089.20	文物	1,214.44	1,214.44			
（三）国有资本经营预算		体育	488.88	488.88			
（四）财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	926.66	926.66			
		行政事业单位离退休	926.66	926.66			
		三、医疗卫生与计划生育支出	50.00	50.00			
		计划生育事务	50.00	50.00			
		四、住房保障支出	182.18	182.18			
		住房改革支出	182.18	182.18			
		五、其他支出	1,089.20		1,089.20		
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,089.20		1,089.20		
本 年 收 入 合 计	6,047.16	本 年 支 出 合 计	6,047.16	4,957.96	1,089.20		
二、上年结转	4,555.97	上年结转专项支出	4,555.97	4,344.22	211.75		

财政拨款收支总表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
收 入 总 计	10,603.13	支 出 总 计	10,603.13	9,302.18	1,300.95		

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	4,452.77	3,022.49	1,430.28	4,957.96	3,494.22	1,463.74
207			一、文化体育与传媒支出	3,541.73	2,111.45	1,430.28	3,799.12	2,335.38	1,463.74
207	01		文化	1,803.82	1,374.54	429.28	2,095.80	1,572.56	523.24
207	01	01	行政运行	599.97	599.97	0.00	620.92	620.92	
207	01	04	图书馆	575.91	459.63	116.28	725.14	583.90	141.24
207	01	09	群众文化	446.94	314.94	132.00	498.74	367.74	131.00
207	01	99	其他文化支出	181.00	0.00	181.00	251.00	0.00	251.00
207	02		文物	1,192.44	243.44	949.00	1,214.44	325.94	888.50
207	02	05	博物馆	0.00			25.00	0.00	25.00
207	02	99	其他文物支出	1,192.44	243.44	949.00	1,189.44	325.94	863.50
207	03		体育	545.47	493.47	52.00	488.88	436.88	52.00
207	03	06	体育训练	360.04	360.04		316.70	316.70	
207	03	07	体育场馆	126.50	82.50	44.00	121.50	77.50	44.00
207	03	99	其他体育支出	58.93	50.93	8.00	50.68	42.68	8.00
208			二、社会保障和就业支出	640.74	640.74	0.00	926.66	926.66	0.00
208	05		行政事业单位离退休	640.74	640.74	0.00	926.66	926.66	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	360.70	360.70		499.70	499.70	
208	05	02	事业单位离退休	280.04	280.04		426.96	426.96	
210			三、医疗卫生与计划生育支出	43.50	43.50	0.00	50.00	50.00	0.00
210	07		计划生育事务	43.50	43.50	0.00	50.00	50.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	43.50	43.50		50.00	50.00	
221			四、住房保障支出	226.80	226.80	0.00	182.18	182.18	0.00
221	02		住房改革支出	226.80	226.80	0.00	182.18	182.18	0.00
221	02	01	住房公积金	226.80	226.80		41.51	41.51	
221	02	03	购房补贴	0.00			140.67	140.67	

一般公共预算支出预算表

（按部门预算经济分类科目）

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	2,314.73	2,314.73	0.00
	01	基本工资	461.24	461.24	0.00
	02	津贴补贴	832.84	832.84	0.00
	03	奖金	266.88	266.88	0.00
	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	466.96	466.96	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	64.50	64.50	0.00
	13	住房公积金	222.31	222.31	0.00
	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	145.30	145.30	0.00
	01	办公费	47.88	47.88	0.00
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	0.30	0.30	0.00
	04	手续费	0.00	0.00	0.00
	05	水费	0.00	0.00	0.00
	06	电费	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

(按部门预算经济分类科目)

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	26.54	26.54	0.00
	29	福利费	45.58	45.58	0.00
	31	公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00
	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	0.00
303		对个人和家庭的补助	1,034.19	1,034.19	0.00
	01	离休费	23.40	23.40	0.00
	02	退休费	775.20	775.20	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	181.51	181.51	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	54.08	54.08	0.00
	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307		债务利息支出	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
	03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
	04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309		基本建设支出	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购建更新	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

(按部门预算经济分类科目)

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
	99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311		对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00
	99	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00
	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
	04	费用补贴	0.00	0.00	0.00
	05	利息补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表
(按部门预算经济分类科目)

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门 单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
	03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
399		其他支出	1,463.74	0.00	1,463.74
	06	赠与	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出	1,463.74	0.00	1,463.74
		合计	4,957.96	3,494.22	1,463.74

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			1, 463. 74
				经常性专项			1, 309. 74
				一次性专项			154. 00
			029001	广州市荔湾区文化广电新闻出版局			2, 081. 24
				经常性专项			1, 309. 74
207	01	99	029001	文化市场管理（含扫黄打非专项）工作经费	包括市场准入、市场监管、文化产业发展等方面，涉及文化娱乐、演出、广播电视、电影、互联网文化、艺术品、印刷复制、版权、新闻出版、出版物发行等多个经营行业的管理	认真组织开展各项市场监管、扫黄打非及文化产业促进工作，确保文化市场无重大事故，顺利通过市、区各项考评考核验收，地区文化市场健康有序发展，文化产业繁荣发展。	10. 00
207	02	99	029001	荔湾博物馆藏品征集费	荔湾博物馆目前馆藏藏品两千多件，在同类区级博物馆中藏量较少，且不成系列，难以满足展览需求，拟每年有计划地征集地域文化特色藏品入馆。	征集的藏品必须符合博物馆定位和发展，能够丰富馆藏体系或弥补收藏空白。	20. 00
207	01	09	029001	西关画院专项经费	通过书画艺术搭建政府与社会各界密切联系和合作桥梁，配合区委、区政府各时期的宣传任务，发掘和培养荔湾的中青年书画家。	依托“西关文化”品牌，深挖潜力，提升内涵，为荔湾书画艺术办的精英，创造一个发挥才能、展示风采的交流平台，创作展示具有时代气息、具有荔湾特色的书画艺术作品，扩大文化名区影响力。	1. 00
207	02	99	029001	文物保护管理勘查经费	我区现有各级别文物保护单位188处（256个单体建筑），文管所承担着大量的文物保护监管工作，开展日常巡查、文物维修审批、文物周边建设施工审批	按照法律法规规定，开展文物保护监管工作，使文物修缮审批等工作更加专业化、规范化，使历史文化资源得到妥善的保护和利用。	3. 00
207	01	04	029001	图书馆羊城之夏、读书日等活动经费	根据市的统一部署，结合自身实际，围绕“4. 23世界读书日”、4月广州读书月、5月图书馆服务宣传周、7-8月羊城之夏活动、9-11月廉洁读书月、图书馆志愿者服务等主题活动开展丰富多彩的读书活动	通过在2018年全年开展面向广大读者和青少年的读书系列活动，培养公众良好的阅读习惯，丰富广大居民文化生活，推动书香羊城、书香荔湾的建设。	4. 00
207	02	99	029001	荔湾博物馆四馆日常管理	对荔湾各博物馆进行日常安防系统、消防系统维护保养，开展防虫防蛀、美化绿化、基本设施常规性维护工作。	定期进行文物建筑，开放场馆的房屋安全、消防设备、设施维护保养，防虫蛀害及室内外设备设施、环境美化工作等，营造安全舒适的参观环境，保护利用好文物建筑。	8. 50
207	01	04	029001	图书馆免费开放专项经费项目	向读者免费开放，按照“增加投入、改善服务”的原则，需建立免费开放经费保障机制，用于补助图书馆免费开放后在日常运作和服务方面所增加的投资	确保2018年1月至12月区图书馆正常开放运作，为读者提供良好舒适的阅览环境，保障人民群众的基本文化权益。	15. 00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	99	029001	荔湾博物馆物业管理费			150.00
207	01	04	029001	图书馆物业管理经费项目	图书馆是我区重要的文献信息资源中心和读书服务窗口，全年免费对公众开放。实行规范化的物业管理包括卫生保洁和保安巡查等，对图书馆保存重要的文献资源，提供良好的阅览环境和读者服务等至	通过实行规范化物业管理，营造安全、舒适的阅览环境，有效保护、保存图书馆藏各类文献资源，全年为广大读者提供优质的基本公共文化服务。	10.00
207	01	99	029001	非遗保护工作	包括非物质文化遗产摸查、申报、认定、非遗传承、非遗展示宣传、传承人队伍培养、青少年培训、非遗传承基地建设等内容，非遗博物馆布展、非遗园区建设。	通过切实有效的措施推动非遗保护工作的发展，实施各子项目后，能够保证非遗项目不减少，非遗传承后继有人，非遗产业得到推动。	45.00
207	01	04	029001	图书馆日常专项经费项目	包括图书馆的消防安全设施维护、白蚁、老鼠等虫害鼠害、公众责任保险、读者免费上网、检索、阅览、安全监控系统、安全报警系统、电子图书触摸借阅机、电子触摸检索机等多个设施设备维护等日常管理。	通过多项日常管理维护，保护读者及工作人员生命、财产安全；确保读者的权益；确保馆藏文献资源安全、完好及馆舍木构件、桌椅等不受虫害侵蚀，为读者提供良好的阅览环境；保证图书馆网络信息服务正常。	3.00
207	01	04	029001	推动母婴室建设经费	根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发荔湾区推进公共场所母婴室建设三年行动计划（2017-2019年）的通知》（荔府办[2017]7号）的要求，2018年在区图书馆进行母婴室建设。	2018年11月，完成荔湾区公共场所母婴室建设的工作。	1.00
207	01	99	029001	西门口瓮城管理费用	主要是对西门口瓮城遗址的维护管理工作。	通过日常维护管理，确保西门口瓮城遗址得到保护。	13.00
207	02	99	029001	荔湾博物馆房租	荔湾区文物管理使用的场馆中，西关民俗馆、陈廉仲旧居、蒋光鼐旧居均是承租区住建局房屋，须每月20日前向区住建局交纳房租。	管理使用好各场馆，保护利用好文物建筑。	52.00
207	02	99	029001	粤剧博物馆日常管理	粤剧艺术博物馆是广州市的重点文化建设项目，其辖各场馆承担着重要的对外开放服务工作。目前各场馆在保护使用和正常运作过程中，需进行日常设备维护和系统维护等工作。	1、剧场舞台专业设备、展厅声光电设备维修服务、设备配套易耗品更换、现场高标准材料保养，附属设备设施的配套。2、不定期进行馆内计算机、机房、打印机、复印机等系统维护等，营造安全舒适的办公和参观环境，保护利用好文物建筑。	50.00
207	02	99	029001	粤剧博物馆物业管理费（含人员和耗材）	粤剧艺术博物馆是广州市的重点文化建设项目，总用地面积1.71万平方米，总建筑面积2.17万平方米。目前各馆均对外开放，参观游客较多，需做好安全保卫、清洁卫生、公众服务等工作，将引入物业管理公司对各展馆进行系统化管理，提供优质的对	通过专业的物业管理服务维护，确保粤剧艺术博物馆达到文物管理保护和博物馆事业发展需要，打造安全、舒适的文化场馆和对外窗口。	395.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	99	029001	文物保护专项经费	对区辖内年久失修的文物按照轻重缓急的原则，进行抢修、维护和修缮补助等；设立不可移动文物保护单位微信公众号，定期更新文物保护相关信息；开展面向大众的文物专项宣传活动；对相关文物保护、监督人员进行培训。	按照抢救第一、保障重点的原则，对文物保护单位进行维修补助，使不可移动文物的有效保护和合理利用工作得到贯彻落实。	20.00
207	01	99	029001	开展文化活动专项经费	补充开展文化活动工作的办公、业务项目等经费不足	确保局文化办公、业务项目工作的正常运作。	80.00
207	01	04	029001	图书馆购书费	根据图书馆的业务职能，开展文献信息资源的采购、收集、整理等工作。	通过收集、整理各类文献，不断丰富、完善馆藏信息资源，满足读者的精神文化需求，积极推动书香荔湾建设。	80.00
207	01	04	029001	图书馆租赁ADSL和光纤等通信费项目	周门分馆及芳村分馆，现计有100台电脑提供给读者免费上网使用，同时还开通了无线wifi供读者免费使用，需连接广州市图书馆服务器，开展图书“通借通还”服务。	2018年全年通过ADSL上网，连通市图书馆服务器，进行图书通借通还服务；2018年全年为读者提供免费上网服务。	18.24
207	02	99	029001	粤剧博物馆水电费			100.00
207	01	99	029001	文化惠民工程项目	2018年实施文化惠民项目：百场文艺演出进社区；百场电影放映进社区；打造公共文化服务平台。	通过实施文化惠民工程，提高文化软实力，夯实荔湾“全国先进文化区”建设，推进基层公共文化服务标准化，实现文化惠民、文化乐民的目的，使群众文化成为文化繁荣的沃土，让居民群众享受公共文化服务，营造和谐幸福荔湾社会氛围。	20.00
207	02	99	029001	荔湾博物馆水电费			5.00
207	01	99	029001	局机关各项文化工作业务费	补充文广新局机关各项文化工作业务经费不足。	确保文广新局机关各项工作正常运作。	15.00
207	01	09	029001	文化馆免费开放经费（含水电费等公用经费）	根据向群众免费开放，按照“增加投入、改善服务”的原则，需建立免费开放经费保障机制，用于补助文化馆免费后在日常管理、运作和服务方面所增加的人力物力方面的投入。	通过增加专项资金投入，改善设施设备条件，确保文化馆良好运转并不断提高服务质量和水平，保障群众的各项公共文化权益。	30.00
207	02	99	029001	粤剧博物馆设备专项维保	包括对粤剧博物馆消防器材、消防系统维保、电梯保养、空调系统维护费、高低配电房维保、鱼池循环系统维保、防雷设施检测费、空气检测费、公众责任险。	确保建筑物内使用的空调、消防、高低配电房、电梯、防雷设施、鱼池循环系统等设施设备运行良好、无故障。	50.00
207	03	99	029001	体育补充工作经费（体育局）	补充开展体育工作的办公、业务项目等经费不足。	确保体育工作正常运作。	8.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	09	029001	文化艺术中心物业管理维护经费	对荔湾文化艺术中心内剧场、展厅、排练厅、多功能排练厅、图书外借书库、报刊阅览室、电子阅览室以及区文化馆和图书馆办公室，电梯，喷淋消防系统，高、低压电房，摄像监控，以及一批植物绿化等维护。	通过开放区文化艺术中心各公众场地，为各艺术团队、居民群众提供排练活动，参观学习的便利，保障人民群众的基本文化权益，提高人民群众的文化水平。	100.00
207	01	99	029001	文化局系统文化宣传、印刷等经费	包括文化系统文化宣传资料、作品等印刷费用	通过文化资料、作品的印刷，保障文化工作的落实和宣传。	3.00
				一次性专项			110.00
207	01	99	029001	非物质文化遗产保护推广工作经费	上级对我区非物质文化遗产保护的推广工作经费	推进、确保我区非物质文化遗产得到保护	25.00
207	01	99	029001	非遗馆前期筹办及藏品征集经费	非遗馆建设用地面积7901平方米，建筑面积4410.6平方米，2018年要开始展品征集和装修布展工作。	通过切实有效的措施推进非遗展示馆建设，实施各子项目后，能够保证非遗馆高水平布展，确定精品展示馆形象。	10.00
207	02	99	029001	粤剧博物馆活化运营咨询	根据粤剧艺术博物馆的实际情况和文化产业的具体特点，本次粤剧艺术博物馆市场化合作运营项目需要对粤剧艺术博物馆的各功能用房进行总体摸查和评估，同时，也需要对博物馆中远期运营做整体规划，确定博物馆的市场化合作经营方案，再后推进项目实施方案（含经济测算方案）的编制、报审工作。	通过引入专业化的文化产业经营机构，将粤剧艺术博物馆打造成一个“国内第一、有世界影响”、体现粤剧剧种魅力、与粤剧作为世界级非物质文化遗产地位相匹配的文化艺术博物馆。	10.00
207	01	99	029001	2018年中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 粤财教	中央对我区文化馆、图书馆、各街道文化图书站的运作补助	保证、提升我区文化场馆的运作规模和水平。	30.00
207	01	04	029001	图书馆新馆建设启动项目	咨询图书馆学、建筑、设计、规划等业界专家；完成《荔湾区图书馆新馆项目建议书》；完成《荔湾区图书馆新馆可行性研究报告》。	完成《荔湾区图书馆新馆项目建议书》；完成《荔湾区图书馆新馆可行性研究报告》。	10.00
207	02	05	029001	2018年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 粤财教【2017】485号	中央财政对我区博物馆免费对外开放的运作和管理的工作补助经费	推进我区博物馆逐步免费开放工作。	25.00
			029006	广州市荔湾区体育场馆管理服务中心			44.00
				一次性专项			44.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	03	07	029006	体育场馆补助（芳村游泳 场）	用于补助芳村游泳场（公益二类事业单位）的日常 办公、在职和退休人员经费	保持场馆全年正常对外开放，切实抓好日常管理、 综治维稳和各项安全工作。	44.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	1, 520. 00		1, 520. 00	1, 089. 20		1, 089. 20
229			其他支出	1, 520. 00		1, 520. 00	1, 089. 20		1, 089. 20
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1, 520. 00		1, 520. 00	1, 089. 20		1, 089. 20
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 520. 00		1, 520. 00	1, 089. 20		1, 089. 20

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

科目编码				项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			1089.2
				经常性专项			860.5
				一次性专项			228.7
			029001	广州市荔湾区文化广电新闻出版局			661.5
				经常性专项			635.5
229	60	03	029001	体育市场管理经费	定期组织辖区内体育经营场馆业务、法人培训班、救生员岗前培训及演练、组织区辖内体育经营场馆救生员救生技能比赛。印刷有关体育法律、法规、场馆控烟、水上安全小手册等宣传资料。	保证各场馆按照有关体育法规正常运作，保证进场运动群众人身安全，检验和促进我区游泳场馆救生员的救生能力水平。	5
229	60	03	029001	社区体育设施建设及维护经费	统计各街道社区建设需求，并拟定建设计划；下发建设指标通知；完成所有健身路径建设任务，篮球场预计11月份完成，并进行验收工作。	促进荔湾区群众体育的事业发展，提升社区体育设施硬件水平，完成广州市政府民生实事。	268.2
229	60	03	029001	体育建设经费	区财政预留体育建设备用经费	确保落实体育建设工作经费	152.3
229	60	03	029001	龙舟赛经费	按市的要求组织龙舟队伍参加比赛，并根据区主要领导指示增加奖励经费；在区内举办一年一度的荔湾区龙舟邀请赛，组织区各经济联社为单位组队参赛	促进荔湾区群众体育的事业发展，全面提高人民群众体质健康水平。	71
229	60	03	029001	业务培竞经费	根据我区群体竞技工作的安排和工作部署，在全区开展中小学生竞赛活动和裁判员培训考核。观摩大型运动会比赛及场馆。	参加比赛成绩列广州市前列；不断提高体育裁判人员业务水平。	10
229	60	03	029001	游泳之乡建设	组队参加国家、省、市成人游泳比赛；组队参加国家、省、市救生比赛；对区各游泳训练点进行维护；组织全区学校、社区进行游泳业余锻炼达标测试；区内游泳公共场馆面向社会免费或优惠开放；区内中小学学校游泳场馆向社会开放。	创建第十届“全国游泳之乡”称号	35

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

科目编码				项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
229	60	03	029001	群众体育工作经费（含市补助20万元）	在区辖内组织开展羽毛球乒乓球比赛、健身气功交流展示、国民体质监测、体育指导员培训、体育户外徒步活动等各类群众体育活动。	促进荔湾区群众体育的事业发展，全面提高人民群众体质健康水平，推动公共体育均等化工作。	90
229	60	03	029001	体育彩票工作经费	对区辖内的体育彩票销售网点进行监督检查，业务工作指导，负责区辖内彩票工作发展规划、网点布局、网点规范化建设。负责组织辖区内网点销售员业务培训，制作和布设体育彩票公益宣传展示架及广告牌。	通过体育彩票公益宣传推广销售及即开型体育彩票销售工作，加大有效宣传，提升体彩公信品牌，加大市场开发力度，使体彩深入人心、让彩民把资金更多地投入到体育彩票中。	4
				一次性专项			26
229	60	03	029001	芳村体育中心改造工程PPP项目实方案编制经费	用于芳村体育中心改造工程PPP项目实方案编制工作	推进芳村体育中心改造工程建设	26
			029006	广州市荔湾区体育场馆管理服务中心			122.7
				一次性专项			122.7
229	60	03	029006	群众体育工作经费（群众体育工作者比赛）	用于举办区群众体育工作者比赛经费	促进荔湾区群众体育的事业发展，全面提高人民群众体质健康水平	3
229	60	03	029006	群众体育工作经费（纪念毛泽东题词体育花会	用于举办纪念毛泽东题词体育花会经费	促进荔湾区群众体育的事业发展，全面提高人民群众体质健康水平	3
229	60	03	029006	群众体育工作经费（横渡珠江活动）	用于组织参加市横渡珠江活动经费	促进荔湾区群众体育的事业发展，全面提高人民群众体质健康水平	7.7
229	60	03	029006	群众体育工作经费（8月8日全民健身日活动）	用于举办8月8日全民健身日活动经费	促进荔湾区群众体育的事业发展，全面提高人民群众体质健康水平，推动公共体育均等化工作。	9
229	60	03	029006	体育场馆建设改造工程	场馆由于较旧，场馆收入难以维持日常维修保养，主要用于体育场馆项目建设和维修保养工作	保持场馆中心下属各场馆全年正常对外开放，为切实抓好日常场馆维修保养管理、综治维稳和各项安全等工作。	100
			029007	广州市荔湾区青少年业余体校			305
				经常性专项			225
229	60	03	029007	人民助学金	用于体校射击、游泳等17个项目约1000名运动员训练期间购买训练用水和训练药品，为运动员购买训练比赛意外保险。	所有项目每年必须参加一次以上的市级比赛，部分项目参加省、国家级的少年儿童比赛。	50

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

科目编码				项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
229	60	03	029007	校园足球专项	各推广学校必须每年级每学期开设不少于10节的足球课，定期邀请校外专业教练员提供技术指导。每年定期组织区级联赛和校内联赛。	两年内实现区内80%的中小学将足球教育纳入学校教育内容，逐年有计划开展足球教育活动，普及足球知识和技能。	10
229	60	03	029007	体教结合	主要用于体教结合工作小组开展工作；训练网场地维护和器材购置；受聘教练员奖励性绩效及运动员训练补贴；训练科研医疗；区青少年体育竞赛和组队参加市以上青少年体育竞赛；训练、竞赛和输送人才绩效；青少年运动员专项测试；教练员业务培训等。	所有项目每年必须参加一次以上的市级比赛，部分项目参加省、国家级的少年儿童比赛。	100
229	60	03	029007	体校培训竞赛	用于体校射击、游泳等17个项目训练场地水电费、场地器材维修、运动员保险、运动员医疗费用、训练器材添置、运动员（教练员）训练比赛服装，聘教差旅费。教练员饭堂开支。运动员转场训练的租车费用和器材搬运费，重点项目的科研经费，寒暑假全天集训期间临时聘请兼职工作人员等项目。	所有项目每年必须参加一次以上的市级比赛，部分项目参加省、国家级的少年儿童比赛。	65
				一次性专项			80
229	60	03	029007	训练大楼维修	体校训练大楼落成使用至今已接近20年，许多项目的训练场地设备已经不能适应现在的训练需求，拟2018年对游泳馆、击剑馆、训练大楼进行改造更新。	完成对游泳馆，击剑馆，靶场，枪弹库，体操馆的维修改造，使其满足备战市运会的训练安全保障。完成训练大楼电路升级，门、窗、墙体改造及消防系统升级，消除安全隐患，保障夏天训练用电需求。完成档案室改造，使其符合相关规定，训练大楼各楼层需要加装监控设备保障日常训练安全。	80

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	20.00			20.00			
				其中: 基本支出	20.00			20.00			
				项目支出	0.00			0.00			
			029001	广州市荔湾区文化广电新闻出版局	15.00			15.00			
				基本支出	15.00			15.00			
207	01	01	029001	公务用车运行维护费	5.00			5.00			
207	01	04	029001	公务用车运行维护费	5.00			5.00			
207	01	09	029001	公务用车运行维护费	2.50			2.50			
207	02	99	029001	公务用车运行维护费	2.50			2.50			
			029007	广州市荔湾区青少年业余体校	5.00			5.00			
				基本支出	5.00			5.00			
207	03	06	029001	公务用车运行维护费	5.00			5.00			

财政拨款政府采购预算表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合 计						28.60	20.60	25.10		
	其中: 基本支出						3.50	3.50	0.00		
	项目支出						25.1	17.1	25.1		
029001	广州市荔湾区文化广电新闻出版局						17.10	17.10	17.10		
	项目支出						17.10	17.10	17.10		
	开展文化活动专项经费	柜式空调	空调机	A0206180203	2.00	台	1.50	1.50	0.00		
	粤剧博物馆日常管理	挂式空调	空调机	A0206180203	2.00	台	0.60	0.60	0.00		
	文化馆免费开放经费(含水电费等公用经费)	复印机	复印机	A020201	1.00	台	3.00	3.00	0.00		
	粤剧博物馆日常管理	打印机	打印设备	A02010601	2.00	台	0.60	0.60	0.00		
	文化馆免费开放经费(含水电费等公用经费)	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	0.00		
	开展文化活动专项经费	复印机	文印设备	A020209	1.00	台	3.00	3.00	0.00		
	开展文化活动专项经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40	0.00		
	开展文化活动专项经费	挂式空调	空调机	A0206180203	3.00	台	1.20	1.20	0.00		
	文化馆免费开放经费(含水电费等公用经费)	打印机	打印设备	A02010601	2.00	台	0.60	0.60	0.00		
	粤剧博物馆日常管理	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	0.00		
	开展文化活动专项经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	1.20	0.00		
029007	广州市荔湾区青少年业余体校						11.50	3.50	8.00		
	基本支出						3.50	3.50	0.00		
	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	0.00		
	公用经费	办公椅	办公家具	A0601	16.00	件	0.50	0.50	0.00		
	项目支出						8.00	0.00	8.00		
	训练大楼维修	空调	空调机	A0206180203	8.00	台	8.00	0.00	8.00		

财政拨款政府购买服务预算表

部门名称:荔湾区文化广电新闻出版局部门

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	2018年预算				
		一级目 录	二级目 录	三级 目录		合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	财政专户管理资 金
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	合 计					0.00				
	其中: 基本支出					0.00				
	项目支出					0.00				