

2018 年

广州市文化广电新闻出版局部门预算

目 录

第一部分 广州市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 广州市文化广电新闻出版局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权管理的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）事业和产业发展规划并组织实施。

（二）研究制定文化艺术，广播电影电视和新闻出版（版权）事业和产业政策的政策措施，指导和协调文化艺术、广播电影电视和新闻出版（版权）事业和产业发展。指导和推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制改革和机制创新。

（三）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业。协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；推进公共文化服务，引导公共文化产品生产；指导图书馆、文化馆（站、室）事业和基层文化建设；指导、协调市重点文化艺术、广播电影电视基础设施和基层文化设施建设；管理全市性重大文化艺术活动。

（四）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、考古发掘和开发利用工作，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，参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

（五）负责广播电视行业管理。监管广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络传播广播电视电影类节目以及广播电视节目制作经营活动、从事广播电影电视节目制作的民办机构；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退库管理，负责全市广播电视节目监测工作；组织和管理全市广播电视覆盖网建设、技术维护和开发工作，管理全市性重大广播电影电视活动。

（六）指导区、县级市、镇广播电视播出机构和广播电视节目、影视制作单位的工作、组织审查在广播电视中播出的电视剧及其他节目、信息网络传播电视类节目的内容和质量。

（七）负责对新闻出版发行机构进行行业监管，实施准入和退出管理，承担辖区内非法出版物、违禁出版物的鉴定工作，组织查处严重违规出版物和违法出版活动，对从事出版活动的民办机构进行监管；监督管理书报刊、电子出版物市场，负责新建出版单位、设立书报刊二级批发单位、音像制品和电子出版物复制的管理工作，负责书报刊发行管理以及电子出版物的批发、零售、出租管理，负责设立驻穗记者站的核准工作。

（八）会同有关部门监督和管理印刷业，负责印刷企业

开办、年审和境外出版物（印刷品）来料加工的审核工作，依法查处违法、违规印刷行为。

（九）负责著作权管理工作，处理涉及著作权关系，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案件，提供著作权咨询、鉴定等服务。

（十）协调、指导文化产业园区、基地和产业集群建设，促进文化产业和文化创意产业的繁荣与发展；负责网络游戏的网上出版和文艺类产品网上传播前置审批，按分工管理网吧等上网服务营业场所；负责对从事演艺活动的民办机构进行监管。

（十一）指导文化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

（十二）负责管理文化艺术、广播电影电视、新闻和版权方面的对外文化交流与合作工作。

（十三）制定文化人才培养计划，管理行业教育培训工作，指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权事业的科研与开发应用工作。

（十四）指导区、县级市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权工作，指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权方面的行业协会、学会工作。

（十五）承办市委、市政府和上级文化、广播电视、新闻出版、版权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：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市文化广电新闻出版局	行政单位
2	广州市文化市场综合行政执法总队	行政单位
3	广州市文化广电新闻出版局机关服务中心	财政核拨事业单位
4	孙中山大元帅府纪念馆	公益一类事业单位
5	广州画院	公益一类事业单位
6	广州市文物考古研究院	公益一类事业单位
7	广州艺术博物院	公益一类事业单位
8	广州文学艺术创作研究院	公益一类事业单位
9	广州博物馆	公益一类事业单位
10	红线女艺术中心	公益一类事业单位
11	南越王宫博物馆	公益一类事业单位
12	广州图书馆	公益一类事业单位
13	毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆	公益一类事业单位
14	广州少年儿童图书馆	公益一类事业单位
15	广州市文化馆	公益一类事业单位

16	广东革命历史博物馆	公益一类事业单位
17	西汉南越王博物馆	公益一类事业单位
18	广东民间工艺博物馆	公益一类事业单位
19	广州市广播电视监测中心	公益一类事业单位
20	广州市文化广电新闻出版信息中心	公益一类事业单位
21	辛亥革命纪念馆	公益一类事业单位
22	广州市版权保护中心	公益一类事业单位
23	广州市广播电视微波总站	公益一类事业单位
24	广州大典研究中心	公益一类事业单位
25	广州雕塑院	公益二类事业单位
26	广州粤艺发展中心	公益二类事业单位
27	广州市文化艺术管理中心	公益二类事业单位
28	广州市广播电视台	公益三类事业单位

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	128,412.73	一、基本支出	46,252.35
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	82,604.24
三、其他资金	426.86	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	128,839.59	本年支出合计	128,856.59
四、上级补助收入	0.00	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、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	17.00	——	——
收入总计	128,856.59	支出总计	128,856.59

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	128,412.73
一般公共预算拨款	128,412.73
基金预算拨款	0.00
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	426.86
事业收入	423.62
事业单位经营收入	0.00
其他收入	3.24
本 年 收 入 合 计	128,839.59
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市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、上年预结转	17.00
收 入 总 计	128,856.59

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	46,252.35
工资福利支出	26,102.72
一般商品和服务支出	5,037.26
对个人和家庭的补助	14,812.03
其他资本性支出等	300.34
二、项目支出	82,604.24
信息系统建设改造类项目	3,069.71
业务工作经费类项目	11,238.29
其他经常性项目	14,437.71
购置类项目	4,763.50
信息化运行维护类项目	2,116.40
事业发展类项目	8,075.44
维护装修类项目	6,627.69
机构运行保障类项目	18,813.04

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
其他一次性项目	4,945.46
基本建设类项目	8,500.00
改建改造类项目	17.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	128,856.59
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	128,856.59

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市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	128,412.73	一、一般公共预算	128,412.73
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	128,412.73	本年支出合计	128.412.73

表 5

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		128,412.73	45,825.49	82,587.24
201	一般公共服务支出	5.10	0.00	5.10
20111	纪检监察事务	5.10	0.00	5.10
2011199	其他纪检监察事务支出	5.10	0.00	5.10
207	文化体育与传媒支出	126,724.25	44,142.11	82,582.14
20701	文化	65,236.98	26,081.32	39,155.66
2070101	行政运行	7,006.14	6,764.14	242.00
2070102	一般行政管理事务	568.27	0.00	568.27
2070104	图书馆	22,262.15	8,553.53	13,708.62
2070107	艺术表演团体	9,903.89	3,703.89	6,200.00
2070108	文化活动	1,960.00	0.00	1,960.00
2070109	群众文化	3,992.87	1,181.26	2,811.61

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
2070110	文化交流与合作	120.00	0.00	120.00
2070111	文化创作与保护	5,780.54	3,533.87	2,246.67
2070112	文化市场管理	1,292.03	0.00	1,292.03
2070199	其他文化支出	12,351.09	2,344.63	10,006.46
20702	文物	42,160.87	12,019.93	30,140.94
2070204	文物保护	9,715.22	1,300.1	8,415.12
2070205	博物馆	30,732.24	10,719.83	20,012.41
2070299	其他文物支出	1,713.41	0.00	1,713.41
20704	新闻出版广播影视	19,326.4	6,040.86	13,285.54
2070401	行政运行	2,529.98	2,529.98	0.00
2070403	机关服务	1,139.31	544.81	594.50
2070405	电视	2,766.47	2,295.47	471.00
2070409	版权管理	405.20	0.00	405.20

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
2070499	其他新闻出版广播影视支出	12, 485. 44	670. 60	11, 814. 84
208	社会保障和就业支出	1, 683. 38	1, 683. 38	0. 00
20808	抚恤	14. 24	14. 24	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 24	14. 24	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1, 669. 14	1, 669. 14	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1, 669. 14	1, 669. 14	0. 00

表 6

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	45, 825. 49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4, 853. 79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	801. 76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2, 901. 34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	44. 13
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	326. 90
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3. 58
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	521. 38
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	209. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]其他工资福利支出	45. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1, 130. 21
[50201]办公经费	[30201]办公费	66. 00

表 6

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	[30202]印刷费	5.26
[50201]办公经费	[30204]手续费	6.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	43.49
[50201]办公经费	[30207]邮电费	90.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	77.29
[50201]办公经费	[30211]差旅费	39.14
[50201]办公经费	[30214]租赁费	8.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	62.88
[50201]办公经费	[30229]福利费	125.82
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	191.02
[50202]会议费	[30215]会议费	16.59
[50203]培训费	[30216]培训费	42.49
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00

表 6

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	32.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	50.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.74
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	71.92
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	17.05
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	167.02
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	28.16
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	28.16
[505]对事业单位经常性补助	——	24,766.57
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	3,971.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	4,557.69
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.66
[50501]工资福利支出	[30103]伙食补助费	17.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7,931.46

表 6

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	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1, 221. 71
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2. 49
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	113. 76
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1, 881. 79
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	691. 40
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	460. 00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	297. 29
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	104. 46
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	85. 05
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	26. 81
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	46. 93
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	247. 92
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	237. 10
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	98. 93

表 6

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	[30211] 差旅费	285.63
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	198.32
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	20.89
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	78.55
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	191.92
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	33.30
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	27.64
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	131.25
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	81.23
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	317.08
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	588.20
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	193.67
[50502] 商品和服务支出	[30231] 其他交通费用	19.25
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	595.63

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
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	269.68
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	246.68
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	23.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14,774.58
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	14.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	950.12
[50905]离退休费	[30301]离休费	734.99
[50905]离退休费	[30302]退休费	11,825.17
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,250.06
[599]其他支出	[399]其他支出	2.50
[59999]其他支出	[39999]其他支出	2.50

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	918.63
其中：（一）因公出国（境）支出	163.21
（二）公务用车购置及运行维护支出	427.92
1. 公务用车购置	97.49
2. 公务用车运行维护费	330.43
（三）公务接待费支出	327.50

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
——	0.00	0.00	0.00

注： 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 128,856.59 万元,比上年减少 1,440.29 万元,下降 1.11%,主要原因是由于财政按厉行节约的要求,压减了一次性项目预算;支出预算 128,856.59 万元,比上年减少 1,440.29 万元,下降 1.11%,主要原因是由于财政按厉行节约的要求,压减了一次性项目支出。

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 918.63 万元,比上年增加 37.31 万元,增长 4.23%,主要原因是 2018 年有新增公务用车购置及因举办各种大型活动而产生的国内外嘉宾接待支出增加。其中:因公出国(境)费 163.21 万元,比上年减少 89.09 万元,下降 35.31%,主要原因是按市政府工作部署,部分因公出国(境)经费由市统筹调剂;公务用车购置及运行费 427.92 万元(公务用车购置费 97.49 万元,公务用车运行维护费 330.43 万元),比上年增加 23.32 万元,增长 5.76%,主要原因是新增广州少年儿童图书馆流动汽车图书馆购置及附属设施安装的支出;公务接待费 327.50 万元,比上年增加 103.08 万元,增长 45.93%,主要原因是增加了文交会及中国国际儿童电影节等大型活动的国内外嘉宾接待支出。

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 1,158.37 万元，比上年增加 147.31 万元，增长 14.57%，主要原因是调整了支出标准及人员增加对应增加公用经费预算。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 20,931.20 万元，其中：货物类采购预算 7,084.99 万元，工程类采购预算 280.50 万元，服务类采购预算 13,565.71 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 412,817.49 万元，分布构成情况为：房屋 384,217.41 平方米，车辆 88 辆，单价在 100 万元以上的设备 11 台等。本年度拟购置固定资产 7,084.99 万元，主要是台式计算机、打印设备及空调机等。

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
中国（广州）国际纪录片大会	420.00	通过举办 2018 中国（广州）国际纪录片节的各项活动，巩固与提升广州纪录片节在亚洲的龙头地位；引导和培养市民对纪录片的审美意识和消费习惯，促进纪录片产业良性发展；提升城市文化自信，争取把广州打造为中国最懂得纪录片的城市。

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。