

2019 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、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 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传统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、部门预算构成

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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	146,330.04	一、一般公共服务支出	2.28
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	592.26	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	146,920.02
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00



## 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	146,922.30	本年支出合计	146,922.30
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	146,922.30	支出总计	146,922.30

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。





## 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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2070299	其他文物支出	666.28	666.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5,238.29	5,238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	3,415.67	3,415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,822.62	1,822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电影	10,122.54	10,122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	8,927.66	8,927.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,194.88	1,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	146,922.30	67,295.51	79,626.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	146,920.02	67,295.51	79,624.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92,640.60	41,493.99	51,146.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7,850.34	7,602.38	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	1,453.46	828.46	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	29,811.17	13,937.14	15,874.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070107	艺术表演团体	13,664.19	7,864.19	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6,873.52	1,818.46	5,055.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8,206.69	5,658.75	2,547.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,008.80	0.00	1,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22,002.23	3,784.61	18,217.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38,918.59	18,377.31	20,541.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6,010.73	2,186.72	3,824.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	32,241.58	16,190.59	16,050.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070299	其他文物支出	666.28	0.00	666.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5,238.29	3,342.67	1,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	3,415.67	3,342.67	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,822.62	0.00	1,822.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电影	10,122.54	4,081.54	6,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	8,927.66	3,521.66	5,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,194.88	559.88	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：



## 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	146,330.04	一、一般公共服务支出	2.28
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	146,327.76
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	146,330.04	本年支出合计	146,330.04
		三、结转下年	0.00
收入总计	146,330.04	支出总计	146,330.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	146,330.04	66,703.25	79,626.79
[201]一般公共服务支出	2.28	0.00	2.28
[20111]纪检监察事务	2.28	0.00	2.28
[2011199] 其他纪检监察事务支出	2.28	0.00	2.28
[207]文化旅游体育与传媒支出	146,327.76	66,703.25	79,624.51
[20701]文化和旅游	92,048.34	40,901.73	51,146.61
[2070101]行政运行	7,850.34	7,602.38	247.96
[2070102]一般行政管理事务	50.20	0.00	50.20
[2070103]机关服务	1,453.46	828.46	625.00
[2070104]图书馆	29,811.17	13,937.14	15,874.03

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070107]艺术表演团体	13,664.19	7,864.19	5,800.00
[2070108]文化活动	1,250.00	0.00	1,250.00
[2070109]群众文化	6,873.52	1,818.46	5,055.06
[2070110]文化和旅游交流与合作	470.00	0.00	470.00
[2070111]文化创作与保护	7,920.77	5,372.83	2,547.94
[2070112]文化和市场旅游管理	1,008.80	0.00	1,008.80
[2070199]其他文化和旅游支出	21,695.89	3,478.27	18,217.62
[20702]文物	38,918.59	18,377.31	20,541.28
[2070204]文物保护	6,010.73	2,186.72	3,824.01
[2070205]博物馆	32,241.58	16,190.59	16,050.99
[2070299]其他文物支出	666.28	0.00	666.28

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20706]新闻出版电影	5,238.29	3,342.67	1,895.62
[2070601]行政运行	3,415.67	3,342.67	73.00
[2070699]其他新闻出版电影支出	1,822.62	0.00	1,822.62
[20708]广播电影	10,122.54	4,081.54	6,041.00
[2070805]电视	8,927.66	3,521.66	5,406.00
[2070899]其他广播电视支出	1,194.88	559.88	635.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	66,703.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7,703.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	863.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3,455.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	619.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.67
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	36.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	595.92
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	50.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,077.67
[302]工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	1,091.68

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	78.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.76
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.43
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	112.68
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	37.28
[30211]差旅费	[50201]办公经费	49.14
[30213]维修（护）费	[50201]维修（护）费	42.04
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	9.90

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	17.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.15
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	43.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	80.64
[30228]工会经费	[50201]办公经费	79.28
[30229]福利费	[50201]办公经费	42.56
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	74.64
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	202.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	180.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	74.16
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	74.16



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	34,083.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4,151.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7,251.25
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	3.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8,204.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2,363.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.11
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	249.44
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2,954.65
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	300.24
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8,599.51

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3,859.18
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	254.51
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	85.21
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	40.90
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	19.96
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	25.93
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	111.91
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	131.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	197.95
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	200.09
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	168.51

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	53.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	53.40
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	165.62
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	27.25
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	107.22
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	283.11
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	248.85
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	462.14
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	443.30
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	153.27
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	27.08

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	19.22
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	578.85
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性支出	326.71
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	197.87
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	113.34
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	3.50
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	12.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19,562.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	848.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	16,940.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	266.68

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.40
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	567.89
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	857.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	77.72
[399]其他支出	[599]其他支出	2.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	2.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,165.84	1,165.84	0.00	0.00
“三公”经费	601.18	601.18	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	163.21	163.21	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	319.75	319.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置	73.00	73.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	246.75	246.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	118.22	118.22	0.00	0.00

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。

## 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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
---	---	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 146,922.30 万元，比上年增加 17,574.79 万元，增长 13.59%，主要原因是根据国家政策调整人员经费；支出预算 146,922.30 万元，比上年增加 17,574.79 万元，增长 13.59%，主要原因是根据国家政策调整人员经费，对应支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 601.18 万元，比上年减少 317.45 万元，下降 34.56%，主要原因是公车运行维护费及公务接待费较上年有较大减少。其中：因公出国(境)费 163.21 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 319.75 万元（公务用车购置费 73.00 万元，公务用车运行维护费 246.75 万元），比上年减少 108.17 万元，下降 25.28%，主要原因是一是由于公车改革减少了公车运营成本支出；二是购置的车型及用途不一样，上年购置的车辆为专业流动图书车，包括各种设备安装；公务接待费 118.22 万元，比上年减少 209.28 万元，下降 63.90%，主要原因是一是上年因举办文交会及中国国际儿童电影节等大型活动而产生国内外嘉宾接待支出较多；二是由于根据“八项规定”的要求，严格规范接待费标准，减少了接待费支出。



### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排1,165.84万元，比上年增加7.47万元，增长0.64%，主要原因是与上年基本持平。

### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排27,769.09万元，其中：货物类采购预算6,733.70万元，工程类采购预算1,271.45万元，服务类采购预算19,763.94万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，本部门固定资产金额531,501.34万元，分布构成情况为：房屋415,268.84平方米，车辆186辆，单价在100万元以上的设备132台等。本年度拟购置固定资产6,733.70万元，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

2019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
重大艺术活动	1,150.00	通过各类文化活动的开展，完成市委、市政府交办的各项任务，营造良好城市文化氛围，塑造文化广州

		的城市形象；进农村、进校园等下基层演出丰富群众文化生活，让广大群众分享文化发展的大餐；通过导向性、示范性的文化活动的开展，为文明城市建设增添光彩。扶持文艺院团参加全国、全省文艺汇演、展演、交流、比赛、艺术节。
实体书店扶持项目	1,000.00	通过扶持，基本形成广泛覆盖、形式多样、各具特色的实体书店和发行网络体系；建设以实体书店为载体、多业态复合发展的新型人文生活空间，适应人们日益增长的体验式文化消费需求；重点培育一批品牌知名度高、创新发展能力强、主营业务突出、具有文化特色的地标型实体书店；推动出版发行行业产值稳步增长。
中国（广州）国际纪录片大会	520.00	成为亚洲规模最大、参加人数最多、活动最丰富的纪录片专业节展；成为国内规模最大的纪录片专业节展；成为世界八大纪录片专业节展之一。
广州艺术节暨中国广州国际演交会	1,000.00	通过为观众提供丰富、多元的文化大餐，全力打造戏剧之都、合唱之都。把广州打造为全国演艺产业发展的重要城市，成为全国舞台艺术作品巡演的必选城市。为观众提供丰富、多元的文化大餐，实现社会效益和经济效益的有机结合，并取得较好成绩。同期举办的演交会在参展数量、意向成交金额上有新的突破。
市演出电影有限公司文化体制改革补偿	800.00	通过解决历史遗留问题，确保演出电影公司健康有序发展。
中国音乐金钟奖	1,200.00	紧密联系全市各专业艺术院团，和广大艺术工作者，坚持以人民为中心的创作导向，深入实践扎根人民，推出以中国梦为时代主题，充分利用国内和国际、政府和民间多种对外交流渠道和大型文化活动平台，完成第十二届金钟奖赛事筹备、赛事评比、金钟进社区惠民活动、开幕式、闭幕式、嘉宾评委选手的接待、评奖等工作。

中国国际儿童电影节	895.00	通过举办中国国际儿童电影节，扩大我市文化影响力、提升广州国际儿童电影地位、加强儿童素质教育、提升儿童文化艺术修养、推介中国儿童文化、推出更多更优秀的中国儿童电影作品，扶持广州电影产业发展。
广州大剧院公益演出补贴项目	600.00	通过引进高端文艺演出，承接市委、市政府大型文化活动，充分利用场地，积极开展公益演出、讲座、展览等活动，安排部分低价票，满足不同消费者需求。2019年度全年安排30场次的公益演出或大型活动。
市属文艺院团改制扶持资金	5,800.00	市属文艺院团改制以来，积极探索社会效益和经济效益的有机结合。本项目经费用于支持市属院团出人才、出作品，满足广大人民群众的精神生活需求。保障市属文艺院团正常生产，创作一批精品力作。
粤剧电影拍摄项目经费	3,000.00	通过拓宽粤剧的传播方式，打破粤剧固有的老年化观众群体的限制，振兴粤剧事业，增强以粤剧为代表的岭南文化辐射作用和影响力，积极探索将一批优秀的粤剧舞台剧目搬上银幕，借助电影媒介的传播力量，达到繁荣粤剧事业，培养和造就一批粤剧领军人才的目的。为粤剧名家拍摄一批粤剧经典剧目电影并作为珍贵资料留存。
广州地区广播与电视信号传输覆盖和影视版权购买及后期制作	5,000.00	保障本地区传输频道数量及稳定性。
文化事业管理工作经费	950.00	通过财政检查、绩效评价及内控制度建设，确保文化系统财政资金的安全和财政支出的绩效目标的规范。
广电新闻版权事业工作经费	530.00	通过审读、监听监看、培训、会议等管理手段，确保广播影视、新闻出版、版权保护和软件正版化工作的有序推进，确保年度工作目标的实现。
非物质文化遗产保护推广工作经费	650.06	通过开展非遗保护推广项目，完善全市非遗名录体系建设，重点抓两头，一是抢救性保护，一是青少年

		推广，不断扩大我市非遗保护的的影响力和受众面，提高传承保护作水平，提高非遗活化利用水平。
时尚创意（含动漫）产业发展专项资金	3,000.00	通过开展申报广州市时尚创意（含动漫）产业发展专项资金动漫游戏项目，扶持动漫相关游戏企业的发展，推动广州动漫游戏产业发展，增强动漫游戏企业及产品核心竞争力和影响力。
公益单位运营保障经费（广州市文物考古研究院）	1,200.00	通过开展本项目，建成有完善的安全防范及消防系统，有功能完善、安全达标的文物仓库，有规模适当、设备齐全的文物修复实验室，有环境适宜、照明规范的展厅、有多种形式的互动式或参与式的多媒体文化、科普、教育服务设施、环境整洁舒适的博物馆；强化南汉二陵历史文化遗产的保护与传承。
文物考古业务工作经费（广州市文物考古研究院）	1,600.00	通过配合城市开发建设和土地出让开展考古调查勘探发掘、文物四有、流溪河流域横岭考古基地项目前期及规划条件论证工作，加强对我市地下文物埋藏的保护力度，实现城市发展和文物保护的双赢，切实让社会各界充分分享广州文化遗产保护成果，丰富公众的精神文化生活，增强广大市民群众的文化自信心、自豪感。
免费开放机构运行保障经费（广州艺术博物院）	1,128.00	该项目经费用于保障博物馆正常运营，用以确保更多市民大众走进博物馆，提供安全、舒适的文化艺术环境，以更好的服务质量迎接观众，让更多的观众走进艺博院，实现全民文化权益的共享。
举办专题展览及征集工作经费（广州艺术博物院）	647.00	通过展览、征集藏品、优秀人才培养等支出，确保精良的展览制作，争创高水平的展览，给观众呈现更优质的展览服务，丰富藏品数量和提升质量，提高人才素质，从而更好的实现博物馆的公共教育功能，吸引更多的观众走进艺博院，实现全民文化权益的共享。
公益单位运行保障经费（广州博物馆）	843.00	广州博物馆现有镇海楼展区、仲元楼展区、“三二九“起义指挥部旧

		址纪念馆以及三元里人民抗英斗争纪念馆，陈列面积约 4600 平方米，办公面积约 660 平方米。此项经费用于保障各馆正常运行支出，包括：招标手续费、水电、安保、绿化、临时聘用、建筑物及设备维修维护等各项正常运行支出。
博物馆业务管理工作经费（广州博物馆）	584.24	通过征集有关广州地区历史发展的文物、与国内及国外的博物馆联合举办各种专题陈列展览及巡回展览，为观众呈现各地的历史、风貌及民俗，给观众一种真实、亲切的感受，有助于专家、学者、市民加深对广州历史文化，建设文化强市的理解和认识。
公益机构运行补助经费（（南越王宫博物馆）	1,156.00	通过开展项目，加强博物馆在物业人员管理，水电管理，机电运行，园林绿化，环境卫生、展厅维护，消安防，零星维修等多方面工作，确保博物馆基础设施的完好，文物的安全，提高展览质量与对外开放服务的满意度，为观众创造优美的参观氛围，增强博物馆的社会服务职能，提升博物馆在广州市公共文化场所中的形象。
免费开放机构运行保障经费（广州图书馆）	4,963.60	通过开展免费机构开放运营项目，从人员、设备、水电空调等全面保障了图书馆的正常运行，让读者享受到更优质的服务。根据物业管理合同加强对物业公司的管理，提高物业管理的工作水平及人员素质。
文献购置及加工工作购置经费（广州图书馆）	2,800.00	本馆文献购置加工经费总预算 4800 万元，含常规经费（本预算）2800 万元，宣传部下拨经费 2000 万元，本绩效目标基于总预算 4800 万元制定。通过开展文献购置加工项目，科学地按比例增加馆藏文献，建立较系统的数字资源体系，形成一定的馆藏特色，满足不同类型读者的需求。
中华古籍与民国文献影印出版物五年采购项目购置经费（广州图书馆）	1,000.00	推动文献信息资源保障体系建设，逐步提升广州在中华古籍及民国文献收藏方面的全国影响力以及支撑《广州大典》整理编纂工作，

		推动文献典籍再生性保护和重大研究成果的产出。
数字图书馆和共享工程广州市支中心（广州图书馆 2019 年度信息化运维项目）	949.21	通过开展基础设施维护，为广州图书馆成为广州地区的知识信息枢纽、终身学习空间、促进阅读主体、多元文化窗口和区域中心图书馆提供技术平台保障。2019 年实现数字图书馆的年利用篇册次不低于 3664 万篇册次，年书刊文献资料外借册次达到 810 万册次，接待读者不低于 520 万人次。
公益机构运营保障费（农讲所旧址纪念馆）	1,100.00	保证国家二级馆正常免费开放，通过全方位工作的按时有序有效的开展，使我馆（含农讲所旧址纪念馆及三大会址纪念馆）在参观的硬件设施、安全保障、社教活动及展馆环境等方面都能满足免费开放的需求，立足以人为本，充分发挥我馆作为全国、省、市爱国主义教育示范基地和省、市党员教育基地的重要作用。
免费开放机构运行保障经费（广州少儿图书馆）	1,450.20	通过开展免费开放机构运行保障经费项目，加强公益性文化机构开放服务保障率，提高图书馆开展文献借阅、阅读推广的工作水平，保障了广州地区少儿阅读权利，使他们健康成长，提高公益性文化场所的利用率，贯彻落实了文化惠民的政策措施，推动了广州市公共文化服务体系建设和发展。
空调系统改造维修工程项目（广州少儿图书馆）	731.70	通过空调系统改造，提高公益性文化场所的舒适度，吸引更多市民阅读，贯彻落实了文化惠民的政策措施，推动了广州市公共文化服务体系建设和发展，保障了广州地区少儿阅读权利，使他们健康成长。
图书购置及加工购置经费（广州少儿图书馆）	1,521.00	持续每年入藏新版文献资源，建设成少儿文献中心，全面满足广大少儿读者的阅读需求。为提升城市文化软实力，促进阅读、宣传先进文化，营造书香羊城文化氛围起到了积极的作用。
群众文化建设工作经费（广州文化馆）	937.60	通过开展舞蹈、音乐、戏剧等群众文艺作品创作、排演比赛，各类培

		训班举办、群文团队建立、人才培养、群文宣传及推广等建设工作，保障市民受惠人数，丰富市民艺术生活增强文化自信力，保障文化馆免费开放工作，促进全民艺术普及并实现社会和谐发展。
广州市文化馆新馆建设影剧院专用设备项目（广州文化馆）	1,578.00	完成该项目设计招标一次，完成该项目系统集成设计方案一套。
广州市文化馆项目弱电信息化及建筑智能化维修工程项目（广州文化馆）	1,036.00	本项目以“建设高标准、国际化的文化馆管理运行体系，打造新型文化馆典范和社会管理服务创新体验馆”为目标，依托物联网、云计算、智能识别等前沿信息技术，借鉴国内外先进经验，建设一个全新的文化馆信息化和建筑智能化平台，平台包括通信工程及通信信息集成、馆区安防系统、数字化文化服务系统、馆内一卡通管理系统等。
公益场所运营保障项目经费（广东革命历史博物馆）	971.87	保障各展览正常开放；确保全年不发生文物及人员安全事故，提高博物馆的社会影响力和知名度，为广大市民提供优质的服务。
公益机构运行补助经费（西汉南越王博物馆）	858.39	西汉南越王博物馆是国家一级博物馆，实行全年开放，主要承担着南越王墓遗址保护展览与历史文化宣传工作。 我们的目标为：1、为了向每一位游客提供一个舒适的参观环境；2、有效地保护馆藏文物和文化局下属单位的珍贵文物。
公益机构运行补助经费（广东民间工艺博物馆）	999.48	为全年 70 至 100 万游客提供良好的博物馆参观环境，提高市民对广东民间艺术的了解，展现广州特色风情。 该项预算用于陈家祠安全保卫消防系统维护、保卫人员费用、讲解人员、清洁人员费用、展场看护人员费用、绿化管理费。
文化体制改革单位医疗费（广州文化艺术管理中心）	795.00	根据《关于印发广州市全面推进文化事业单位改革的若干配套政策的通知》（穗府办[2008]24号），文艺院团改制前离退休人员由我中心统一管理，该项费用用于补助

		改制前离退休人员等的医疗费用。充分保障离退休人员的待遇,保证中心队伍的和谐稳定。
文广新局物业管理及物业维修项目(广州市文化广电新闻出版机关服务中心)	580.00	服务宗旨:加强、规范公共文化场所的管理,营造良好的公共环境,做好日常安全保卫、水电、设备的维护、清洁卫生、绿化等工作,确保局物业的正常使用。
文创中心(大学城)运行补助经费(广州市文化广电新闻出版机关服务中心)	780.00	根据国家对文化产业的关注,按照市有精神,成立文化创作产业基地,更好地出艺术精品,通过对文创中心的物业管理项目,加强办公大楼及周边环境整治,提高工作水平。
机构运营维护经费(辛亥革命纪念馆)	848.07	此项费用的支出,是为了更好的保证馆内水、电、设备的正常维护和运营,尽量延长各种硬件设施和藏品的使用寿命;确保文物藏品的安全完整和广大职工游客的生命财产安全;为游客提供更加舒适安全的参观环境和更优质的讲解服务,使更多人了解这段历史,弘扬先烈们的伟大革命精神,讴歌他们的伟大功勋。

注:重点项目指预算金额500万元以上项目



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。