

2019 年
广州市花都区文化广电新闻出版局 部门
预算

目 录

第一部分 广州市花都区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 广州市花都区文化广电新闻出版局 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版、体育和著作权管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施文物保护、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育事业和产业发展规划；组织实施文化艺术产业发展规划，落实文化产业发展政策措施。

(二)指导和协调文物保护、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育事业和产业发展；指导和推进文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版、体育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、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、街镇文化站(室)事业和基层文化建设；指导、协调区重点文化艺术、广播电影电视基础设施和基层文化设施建设；承担全区文化设施建设规划；管理全区性重大文化艺术活动。

(四)组织协调文化进产的管理和保护。指导和管理文物、博物馆(纪念馆)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。监管广播电视节日、卫星电视节目收录和通过信息网络传播广播电影电视类节日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、信息网络视听节日服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责全区广播电视节日监测工作；组织和管理全区广播电视覆盖网建设、技术维护和开发工作；管理全区性重大广播电影电视活动。

(六)指导街镇广播电视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日、信息网络传播电视类节日的内容和质量。

(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；组织查处违规出版物和违法、违规出版活动；对从事出版活动的民办机构进行监管；监督管理报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物市场。

(八)会同有关部门监督管理印刷业，配合上级对印刷企业开办、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，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；提供著作权咨询等服务工作。

(十)推进文化产业园区、基地和产业集群建设；负责网吧等上网服务营业场所的行业管理工作；负责对动漫游戏会展交易节庆等活动的管理。

(十一)负责文化、体育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。

(十二)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；指导、协调区体育总会、区体育协会等体育群众团体开展群众体育活动。

(十三)指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练工作；统筹规划我区竞技体育发展和运动项目设置与布局；负责本区承办的重大单项体育竞赛和区以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

(十四)实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作，推进多元化体育公共服务体系建设；负责健身气功组织和管理。

(十五)监督管理高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动，指导区属体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。

(十六)组织、指导文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权、体育的宣传、科研、交流、人才培养、外事等工作。

(十七)负责对本单位职责范围内相关行业、领域的安

全生产工作实施监督管理。

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：广州市花都区业余体育学校、广州市花都区体育场馆管理中心、广州民俗博物馆、广州市花都区图书馆、广州市花都区文化市场综合行政执法队、广州市花都区洪秀全纪念馆、广州市花都区文化馆。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区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	9285.77	一、一般公共服务支出	2.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	6530.8
		八、社会保障和就业支出	527.85
		九、卫生健康支出	50.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区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	1273.89
		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	900.00
本年收入合计	9285.77	本年支出合计	9285.77
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区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	9285.77	支出总计	9285.77

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： 广州市花都区文化广电新闻出版局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电新闻出版局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电新闻出版局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区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	9285.77	4911.23	4374.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,530.80	3,056.26	3,474.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,220.69	1,515.37	1,705.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	727.93	727.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	860.91	285.30	575.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区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							
2070109	群众文化	672. 05	256. 80	415. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	635. 04	195. 04	440. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	81. 62	50. 30	31. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	90. 00	0. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 257. 33	489. 09	768. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070202	一般行政管理事务	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	336. 79	154. 79	182. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	907. 54	334. 30	573. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	2, 041. 93	1, 051. 80	990. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070305	体育竞赛	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区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							
2070307	体育场馆	1, 501. 93	1, 051. 80	450. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	480. 00	0. 00	480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	10. 85	0. 00	10. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	10. 85	0. 00	10. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	527. 85	527. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	527. 85	527. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	292. 54	292. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233. 87	233. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50. 33	50. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区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							
21007	计划生育事务	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,273.89	1,273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,273.89	1,273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.33	330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	943.56	943.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区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	8385.77	一、一般公共服务支出	2.90
二、政府性基金预算	900.00	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	6530.800
		八、社会保障和就业支出	527.85
		九、卫生健康支出	50.33
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区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	1273.89
		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	900.00
本年收入合计	9285.77	本年支出合计	9285.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9285.77	支出总计	9285.77

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： 广州市花都区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	8385.77	4911.23	3474.54
[201] 一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00
[20107] 税收事务	2.90	2.90	0.00
[2010702] 一般行政管理事务	2.90	2.90	0.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	6,530.80	3,056.26	3,474.54
[20701] 文化和旅游	3,220.69	1,515.37	1,705.32
[2070101] 行政运行	727.93	727.93	0.00
[2070102] 一般行政管理事务	13.14	0.00	13.14
[2070104] 图书馆	860.91	285.30	575.61
[2070108] 文化活动	140.00	0.00	140.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区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
[2070109]群众文化	672.05	256.80	415.25
[2070112]文化和旅游市场管理	716.66	245.34	471.32
[2070199]其他文化和旅游支出	90.00	0.00	90.00
[20702]文物	1,257.33	489.09	768.24
[2070202]一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
[2070204]文物保护	336.79	154.79	182.00
[2070205]博物馆	907.54	334.30	573.24
[20703]体育	2,041.93	1,051.80	990.13
[2070305]体育竞赛	60.00	0.00	60.00
[2070307]体育场馆	1,501.93	1,051.80	450.13
[2070308]群众体育	480.00	0.00	480.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区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	10.85	0.00	10.85
[2070699]其他新闻出版电影支出	10.85	0.00	10.85
[208]社会保障和就业支出	527.85	527.85	0.00
[20805]行政事业单位离退休	527.85	527.85	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	292.54	292.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.87	233.87	0.00
[210]卫生健康支出	50.33	50.33	0.00
[21007]计划生育事务	50.33	50.33	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区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
[2100799]其他计划生育事务支出	50.33	50.33	0.00
[221]住房保障支出	1,273.89	1,273.89	0.00
[22102]住房改革支出	1,273.89	1,273.89	0.00
[2210201]住房公积金	330.33	330.33	0.00
[2210203]购房补贴	943.56	943.56	0.00

注： 无

表 6

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： 广州市花都区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	4911.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,388.62
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	176.00
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	568.85
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	227.37
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	0.80
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	293.33
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	0.80
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	121.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	209.28
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	13.65

表 6

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： 广州市花都区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
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	4. 20
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	3. 00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1. 10
[30205] 水费	[50201] 办公经费	4. 50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	13. 50
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	11. 78
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	4. 80
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4. 00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修护费	2. 00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2. 00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3. 00

表 6

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： 广州市花都区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	5. 80
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 10
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	1. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	36. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	18. 10
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	28. 20
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	29. 90
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	7. 68
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0. 50
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	10. 47

表 6

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： 广州市花都区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
[310]其他资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.60
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	8.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,461.27
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	556.90
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	936.77
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	3.50
[30106] 伙食补助费	[50501] 工资福利支出	13.90
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	534.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	37.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	111.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	21.40

表 6

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： 广州市花都区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
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	246. 80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	262. 47
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	13. 10
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	4. 50
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	1. 55
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	3. 90
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	17. 00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	11. 05
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	5. 50
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	3. 27

表 6

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： 广州市花都区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
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	10.50
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.23
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.73
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	49.95
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	10.57
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	28.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	33.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	9.00

表 6

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： 广州市花都区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
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	20. 02
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	2. 30
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	27. 30
[310]其他资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5. 60
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	5. 60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	575. 39
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	22. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	434. 83
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	2. 75
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	21. 50
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	60. 41

表 6

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： 广州市花都区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
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	[50999] 其他对个人和家庭的补助	33.90

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区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	324.79	324.79	0.00	0.00
“三公”经费	42.73	42.73	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.90	38.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.90	38.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.83	3.83	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区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	900.00	0.00	900.00
229	其他支出	900.00	0.00	900.00
22960	彩票公益金安排的支出	900.00	0.00	900.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	900.00	0.00	900.00

注： 无

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 9285.77 万元，比上年减少 527.04 万元，下降 5.37 %，主要原因是今年政府性基金预算不含历年结转数；支出预算 9285.77 万元，比上年减少 527.04 万元，下降 5.37 %，主要原因是今年政府性基金预算不含历年结转数。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42.73 万元，比上年减少 7.8 万元，下降 15.44 %，主要原因是 一是报废 3 台公务车辆，减少公务用车运行维护费支出；二是厉行节俭，严格控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，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 38.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.9 万元），比上年减少 7.4 万元，下降 15.98 %，主要原因是报废 3 台公务用车，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费 3.83 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 9.46 %，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费支出。

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 324.79 万元，比上年增加 96.66 万元，增长 42.37 %，主要原因是今年机关运行经费统计口径发生变化，包括项目支出 106.91 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2190.73 万元，其中：货物类采购预算 638.08 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1552.65 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 18437.13 万元，分布构成情况为：房屋 57162.77 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 595.09 万元，主要是体育设备、图书、文物、收藏展品、LED 显示屏、消防设备、台式计算机、打印机、空调等。

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
2019 年花都区体彩分成群众体育专项资金	730 万元	确保全区国民体质监测站与社会体育指导员服务站正常运作；建设运动场地与体育设施，并持续维护已有体育设施保障其正常运作；定期开展群众体育活动以及全民健身宣传讲堂。为人民群众提供优质的体

		育锻炼场地以及改善体质的科学指引。
--	--	-------------------

注：无

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。