广州市增城区文体旅游局2017年部门预算

目　　录

第一部分　广州市增城区文体旅游局概况

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、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分　广州市增城区文体旅游局概况

一、 广州市增城区文体旅游局（部门）主要职能

（一）贯彻执行国家、省和广州市有关文化、体育、旅游、广播电视、新闻出版和版权（以下简称文体旅游）等的方针、政策和法律、法规；研究拟订本区有关管理政策、规定和发展规划，并负责组织实施和监督检查；协调规划文体旅游设施建设；规划、协调文体旅游产业的发展和投资方向；贯彻实施文体旅游体制改革。

（二）负责全区文体旅游事业管理，指导文化艺术创作与生产；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展；归口管理全区性重大公共文体旅游活动；负责全区文体旅游市场经营项目的行政审批、机构设立初审、经营许可证核发、营业执照备案和管理监督；负责研究文体旅游市场发展态势，监督管理文体旅游市场，组织实施文体旅游行政执法工作；负责组织开展全区文体旅游行业的对外交流和合作，负责管理全区对外文体旅游工作的审查申报。

（三）负责制定区级文化活动制度，承办上级文化业务主管部门交办的文化活动；管理公共文化服务，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工作；指导图书文献资源的征集、开发和利用；组织

推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。

（四）组织协调文化遗产管理和保护；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，负责本区非物质文化遗产项目的申报和非物质文化遗产地的管理工作；参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作；负责全区尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物修缮审批。

（五）协助党委宣传部门把握舆论导向，指导、监督、协调全区广播电视宣传工作；负责广播电视行业管理；监管广播电视、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目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初审和监管工作并实施准入和退出管理。

（六）负责对全区新闻出版活动（包括出版物的出版印刷或复制、发行）实施监督管理；负责监督管理全区印刷业（含包装装横印刷业及其它印刷业）；负责全区设立出版物（报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物）零售单位行政许可审批和监督管理；负责管理全区著作权工作，查处或协助查处重大著作权侵权盗版案件，协调著作权纠纷。

（七）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛

工作。

（八）承担维护旅游市场秩序和服务质量的监督责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。

（九）负责全区文体旅游系统的精神文明建设、党风廉政建设和干部队伍、专业技术人员的培训管理及对外交流与合作。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区文体旅游局设行政单位 2 个; 事业单位 7 个，其中：公益一类事业单位 7 个。与 2016 年对比，增加广州市增城区体育发展中心、增城区运南业余体育学校、增城体育馆、广州市增城区旅游发展中心 4 个事业单位，因广州市增城区体育发展中心（含增城区运南业余体育学校、增城体育馆）和广州市增城区旅游发展中心撤市设区后调整为副处级事业单位，由我局统一公开。

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	增城区文体旅游局	行政单位
2	增城区文化市场综合行政执法队	行政单位
3	增城区图书馆	公益一类事业单位
4	增城区文化馆	公益一类事业单位
5	增城区博物馆	公益一类事业单位
6	广州市增城区体育发展中心	公益一类事业单位

7	增城区运南业余体育学校	公益一类事业单位
8	增城体育馆	公益一类事业单位
9	广州市增城区旅游发展中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 122 人，在职实有人数 121 人，其中：行政编制 29 人、事业编制 86 人、后勤服务人员 6 人；离退休人员 66 人，其中：离休 1 人、退休 65 人；编制外的政府雇（聘）员 6 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

广州市增城区文体旅游局 2017 年收支总预算 13,602.49 万元（详见表一），其中:本年收入 8,109.78 万元，占收入预算 59.62％;本年支出 13,602.49 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 13,602.49 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）7,967.18 万元（包括：一般公共预算 6,570.18 万元、政府性资金预算 1,397.00 万元），占 58.57%；上级补助收入 142.60 万元，占 1.05％；上年结转 5492.71 万元，占 40.38％。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 13,602.49 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 3,555.03 万元，占支

出预算 26.14%，其中：工资福利支出 1,843.28 万元，商品和服务支出 349.90 万元，对个人和家庭的补助支出:1,361.85 万元；项目支出 10,047.46 万元，占支出预算 73.86%，其中：经常性项目 1,824.87 万元；一次性项目 8,222.59 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 3,000.89 万元,占 22.06%,教育支出 40.00 万元,占 0.29%,文化体育与传媒支出 6,378.57 万元，占 46.89%，社会保障和就业支出 587.88 万元，占 4.32%，城乡社区支出 597.00 万元,占 4.39%,商业服务业等支出 618.57 万元,占 4.55%,住房保障支出 741.63 万元，占 5.45%，其他支出 1,637.95 万元，占 12.05%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.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 6,570.18 万元（详见表五），比上年预算减少 432.61 万元。其中：基本支出 3,555.03 万元，比上年预算增加 583.34 万元，主要是：一是工资正常晋升和离退休费自然增长；二是部分基本支出预算标准有所提高；项目支出 3,015.15 万元，比上年预算减少 1,015.95 万元，主要是体育场地设施建设及广播影视经费减少，以及体育一次性项目资金来源调整。

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：

教育支出 37.50 万元，比上年预算减少 12.50 万元，下降 25.00%，主要是厉行节约，减少办学经费。文化体育与传媒支出 4,837.88 万元，比上年预算减少 833.86 万元，下降 14.70%，主要是体育场地设施建设及广播影视经费减少，以及体育一次性项目资金来源调整。社会保障和就业支出 587.88 万元，比上年预算减少 69.13 万元，下降 10.52%，主要是行政事业单位离退休部分科目调整到住房保障支出。商业服务业等支出 365.29 万元，比上年预算增加 105.07 万元，增长 40.38%，主要是加强对旅游事业的投入。住房保障支出 741.63 万元，比上年预算增加 377.82 万元，增长 103.85%，主要是行政事业单位根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

（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 349.90 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 3,015.15 万元，其中经常性项目 1,399.63 万元、一次性项目 1,615.52 万元(具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元(具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.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 1,397.00 万元（详见表八），比上年预算增加 427.69 万元。其中：基本支出 0.00 万元，对比上年预算无增减；项目支出 1,397.00 万元，比上年预算增加 427.69 万元，主要是今年增加对城乡社区建设的支出。

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：

（1）农村基础设施建设支出 597 万元，比上年预算增加 597 万元，增长 100%，主要是今年增加对城乡社区建设的支出。

（2）用于体育事业的彩票公益金支出 800 万元，比上年预算减少 169.30 万元，下降 17.47%，主要是体育彩票公益金收入减少。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年我部门无国有资本经营预算安排。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年我部门无财政专户管理资金预算安排。

四、“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 42.04 万元（详见表十），比上年预算增加 4.74 万元，增加 13%。其中：

1.因公出国（境）经费 7.8 万元，对比上年预算无增减;

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆公务用车，对比上年预算无增减;

3.公务用车运行费 29.9 万元，用于保障 6 辆一般公务用车、2 辆执法执勤用车和 2 辆特种专业技术用车的运行，比上年预算增加 9.1 万元，主要是解封了 2 台公务用车及流动演出车费用增多;

4.公务接待费预算 4.34 万元,比上年预算减少 4.36 万元，主要是厉行节约，减少公务接待开支。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 3.1 万元（详见表十），主要用于文化业务工作有关会议经费开支，比上年预算减少 7.26 万元，下降 70.08%，主要是厉行节约，减少安排会议支出。

六、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140.96万元，主要用于保障广州市增城区文体旅游局行政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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2957.04 万元，其中：一般公共预算安排 1332.21 万元（具体项目详见

表十一）

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市增城区文体旅游局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

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. 市级财政专项资金：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。

第三部分　2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:区文体旅游局　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	7,967.18	一、一般公共服务支出	3,000.89
（一）一般公共预算	6,570.18	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,000.00
（二）政府性基金预算	1,397.00	其他一般公共服务支出	0.89
（三）国有资本经营预算		二、教育支出	40.00
二、财政专户管理资金		其他教育支出	40.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、文化体育与传媒支出	6,378.57
四、事业单位经营收入		文化	3,673.17
五、上级补助收入	142.60	文物	1,781.45
六、附属单位上缴收入		体育	698.77
七、其他收入		广播影视	182.98
		其他文化体育与传媒支出	42.20
		四、社会保障和就业支出	587.88
		行政事业单位离退休	587.88
		五、城乡社区支出	597.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	597.00
		六、商业服务业等支出	618.57
		旅游业管理与服务支出	618.57
		七、住房保障支出	741.63
		住房改革支出	741.63
		八、其他支出	1,637.95
		彩票公益金安排的支出	1,637.95
本　年　收　入　合　计	8,109.78	本　年　支　出　合　计	13,602.49
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	5,492.71		
收　　入　　总　　计	13,602.49	支　　出　　总　　计	13,602.49

表二

收入预算总表

部门名称:增城区文体旅游局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　　计	13,602.49	7,967.18	6,570.18	1,397.00					142.60				5,492.71
101001	广州市增城区文体旅游局	2,733.65	1,759.65	1,759.65										974.00
101002	广州市增城区图书馆	1,721.58	1,189.58	1,189.58										532.00
101003	广州市增城区博物馆	798.37	760.29	760.29										38.08
101004	广州市增城区文化馆	622.37	622.37	622.37										
101005	广州市增城区文化市场综合行政执法队	358.50	358.50	358.50										
103001	广州市增城区体育发展中心	6,666.96	2,829.01	1,432.01	1,397.00					142.60				3,695.35
111001	广州市增城区旅游发展中心	701.06	447.78	447.78										253.28

表三

支出预算总表

部门名称:区文体旅游局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　计	13,602.49	3,555.03	1,843.28	349.90	1,361.85	10,047.46	1,824.87	8,222.59
			101001	广州市增城区文体旅游局	2,733.66	910.31	385.02	66.23	459.06	1,823.35	235.47	1,587.88
201	99	99		其他一般公共服务支出	0.89					0.89		0.89
207	01	01		行政运行	471.93	471.93	385.02	65.77	21.14			
207	01	04		图书馆	206.40					206.40		206.40
207	01	08		文化活动	109.90					109.90	72.40	37.50
207	01	11		文化创作与保护	33.00					33.00	3.00	30.00
207	01	12		文化市场管理	5.00					5.00	5.00	
207	01	99		其他文化支出	162.72					162.72	38.00	124.72
207	02	04		文物保护	212.29					212.29	16.00	196.29
207	02	99		其他文物支出	867.97					867.97		867.97

207	04	06		电影	101.07					101.07	101.07	
207	04	99		其他新闻出版广播影视支出	81.91					81.91		81.91
207	99	02		宣传文化发展专项支出	35.20					35.20		35.20
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	7.00					7.00		7.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	247.07	247.07		0.46	246.61			
221	02	01		住房公积金	54.90	54.90			54.90			
221	02	03		购房补贴	136.41	136.41			136.41			
			101002	广州市增城区图书馆	1,721.58	540.78	329.93	55.48	155.37	1,180.80	466.80	714.00
207	01	04		图书馆	852.07	385.27	329.93	55.34		466.80	466.80	
207	01	99		其他文化支出	714.00					714.00		714.00
208	05	02		事业单位离退休	49.77	49.77		0.14	49.63			
221	02	01		住房公积金	34.59	34.59			34.59			
221	02	03		购房补贴	71.15	71.15			71.15			
			101003	广州市增城区博物馆	798.39	268.23	145.40	28.21	94.62	530.16	22.26	507.90
205	99	99		其他教育支出	2.50					2.50		2.50
207	02	04		文物保护	10.00					10.00	10.00	
207	02	05		博物馆	686.19	173.53	145.40	28.13		512.66	12.26	500.40
207	02	99		其他文物支出	5.00					5.00		5.00
208	05	02		事业单位离退休	34.23	34.23		0.08	34.15			
221	02	01		住房公积金	17.83	17.83			17.83			

221	02	03		购房补贴	42.64	42.64			42.64			
			101004	广州市增城区文化馆	622.37	291.87	136.95	35.37	119.55	330.50	180.50	150.00
207	01	09		群众文化	352.66	172.16	136.95	35.21		180.50	180.50	
207	01	99		其他文化支出	150.00					150.00		150.00
208	05	02		事业单位离退休	56.11	56.11		0.16	55.95			
221	02	01		住房公积金	16.38	16.38			16.38			
221	02	03		购房补贴	47.22	47.22			47.22			
			101005	广州市增城区文化市场综合行政执法队	358.51	330.51	195.21	43.41	91.89	28.00	28.00	
207	01	01		行政运行	248.78	248.78	195.21	43.39	10.18			
207	01	12		文化市场管理	28.00					28.00	28.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	7.17	7.17		0.02	7.15			
221	02	01		住房公积金	29.67	29.67			29.67			
221	02	03		购房补贴	44.89	44.89			44.89			
			103001	广州市增城区体育发展中心	6,666.96	986.56	506.58	91.10	388.89	5,680.38	740.84	4,939.54
201	31	02		一般行政管理事务	3,000.00					3,000.00		3,000.00
205	99	99		其他教育支出	37.50					37.50	37.50	
207	01	01		行政运行	308.73	308.73	308.73					
207	03	01		行政运行	290.83	290.83	197.85	90.64	2.34			
207	03	06		体育训练	185.90					185.90	185.90	

207	03	07		体育场馆	92.20					92.20	92.20	
207	03	99		其他体育支出	129.84					129.84		129.84
208	05	02		事业单位离退休	193.54	193.54		0.46	193.08			
212	08	04		农村基础设施建设支出	597.00					597.00		597.00
221	02	01		住房公积金	60.65	60.65			60.65			
221	02	03		购房补贴	132.82	132.82			132.82			
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,637.94					1,637.94	425.24	1,212.70
			111001	广州市增城区旅游发展中心	701.06	226.78	144.19	30.10	52.49	474.28	151.00	323.28
207	01	08		文化活动	30.00					30.00	30.00	
216	05	01		行政运行	174.29	174.29	144.19	30.10				
216	05	04		旅游宣传	20.00					20.00	20.00	
216	05	05		旅游行业业务管理	391.00					391.00	101.00	290.00
216	05	99		其他旅游业管理与服务支出	33.28					33.28		33.28
221	02	01		住房公积金	16.81	16.81			16.81			
221	02	03		购房补贴	35.68	35.68			35.68			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:区文体旅游局　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	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
一、财政拨款收入(财政补助收入)	7,967.18	一、一般公共服务支出	0.89	0.89		
（一）一般公共预算	6,570.18	其他一般公共服务支出	0.89	0.89		
（二）政府性基金预算	1,397.00	二、教育支出	40.00	40.00		
（三）国有资本经营预算		其他教育支出	40.00	40.00		
		三、文化体育与传媒支出	6,378.57	6,378.57		
		文化	3,673.17	3,673.17		
		文物	1,781.45	1,781.45		
		体育	698.77	698.77		
		广播影视	182.98	182.98		
		其他文化体育与传媒支出	42.20	42.20		
		四、社会保障和就业支出	587.88	587.88		
		行政事业单位离退休	587.88	587.88		
		五、城乡社区支出	597.00		597.00	
		国有土地使用权出让收入安排的支出	597.00		597.00	
		六、商业服务业等支出	618.57	618.57		
		旅游业管理与服务支出	618.57	618.57		
		七、住房保障支出	741.63	741.63		
		住房改革支出	741.63	741.63		
		八、其他支出	1,495.36		1,495.36	
		彩票公益金安排的支出	1,495.36		1,495.36	
本年收入合计	7,967.18	本年支出合计	10,459.90	8,367.56	2,092.36	
二、上年结转	2,492.72	结转下年				
收入总计	10,459.90	支出总计	10,459.90	8,367.54	2,092.36	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区文体旅游局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	7,002.79	8,375.66	7,437.24	88.80	6,570.18	3,555.03	1,843.28	349.90	1,361.85	3,015.15	1,399.63	1,615.52
201				一般公共服务支出	0.00	37.00	36.11	97.59								
201	99			其他一般公共服务支出	0.00	37.00	36.11	97.59								
205				教育支出	50.00	54.00	51.50	95.37	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00
205	99			其他教育支出	50.00	54.00	51.50	95.37	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00
207				文化体育与传媒支出	5,671.74	6,402.00	5,517.92	86.19	4,837.88	2,051.23	1,699.09	318.48	33.66	2,786.65	1,241.13	1,545.52
207	01			文化	2,353.51	3,181.30	3,133.91	98.51	3,100.01	1,586.87	1,355.84	199.71	31.32	1,513.14	823.70	689.42
207	02			文物	1,301.64	1,405.43	596.42	42.44	931.05	173.53	145.40	28.13	0.00	757.52	38.26	719.26
207	03			体育	1,836.05	1,514.13	1,504.03	99.33	698.77	290.83	197.85	90.64	2.34	407.94	278.10	129.84
207	04			广播影视	180.54	215.15	200.87	93.36	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	101.07	101.07	0.00

207	99			其他文化体育与传媒支出	0.00	85.99	82.69	96.16	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
208				社会保障和就业支出	657.02	865.19	864.72	99.95	587.88	587.88	0.00	1.32	586.56	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	657.02	865.19	864.72	99.95	587.88	587.88	0.00	1.32	586.56	0.00	0.00	0.00
216				商业服务业等支出	260.22	596.60	549.15	92.05	365.29	174.29	144.19	30.10	0.00	191.00	121.00	70.00
216	05			旅游业管理与服务支出	260.22	596.60	549.15	92.05	365.29	174.29	144.19	30.10	0.00	191.00	121.00	70.00
221				住房保障支出	363.81	420.87	417.84	99.28	741.63	741.63	0.00	0.00	741.63	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	363.81	420.87	417.84	99.28	741.63	741.63	0.00	0.00	741.63	0.00	0.00	0.00
			101001	广州市增城区文体旅游局	2,101.13	2,931.07	2,150.81	73.38	1,759.66	910.31	385.02	66.23	459.06	849.35	235.47	613.88
201	99	99		其他一般公共服务支出	0.00	37.00	36.11	97.59								
207	01	01		行政运行	495.08	613.92	613.92	100.00	471.93	471.93	385.02	65.77	21.14	0.00	0.00	0.00
207	01	04		图书馆	162.66	353.64	353.64	100.00	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	206.40	0.00	206.40
207	01	08		文化活动	157.00	157.00	156.64	99.77	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	109.90	72.40	37.50
207	01	11		文化创作与保护	3.00	3.00	3.00	100.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	3.00	30.00
207	01	12		文化市场管理	20.00	20.00	19.95	99.75	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	38.00	88.00	46.79	53.17	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	121.54	38.00	83.54
207	02	04		文物保护	214.77	298.69	109.32	36.60	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	105.87	16.00	89.87
207	02	99		其他文物支出	490.90	632.51	102.11	16.14	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	159.57	0.00	159.57
207	04	06		电影	134.04	134.04	134.04	100.00	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	101.07	101.07	0.00
207	04	08		出版发行	32.00	32.00	32.00	100.00								

207	04	99		其他新闻出版广播影视支出	2.50	37.11	22.88	61.65								
207	99	02		宣传文化发展专项支出	0.00	35.20	35.20	100.00								
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	0.00	39.79	36.49	91.71	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	276.13	362.82	362.37	99.88	247.07	247.07	0.00	0.46	246.61	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	50.12	54.90	54.90	100.00	54.90	54.90	0.00	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	24.93	31.45	31.45	100.00	136.41	136.41	0.00	0.00	136.41	0.00	0.00	0.00
			101002	广州市增城区图书馆	926.73	1,269.92	1,269.05	99.93	1,189.58	540.78	329.93	55.48	155.37	648.80	466.80	182.00
207	01	04		图书馆	818.36	1,123.58	1,122.71	99.92	852.07	385.27	329.93	55.34	0.00	466.80	466.80	0.00
207	01	99		其他文化支出					182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	0.00	11.00	11.00	100.00								
208	05	02		事业单位离退休	53.33	69.68	69.68	100.00	49.77	49.77	0.00	0.14	49.63	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	32.45	35.21	35.21	100.00	34.59	34.59	0.00	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	22.59	30.45	30.45	100.00	71.15	71.15	0.00	0.00	71.15	0.00	0.00	0.00
			101003	广州市增城区博物馆	672.79	573.57	481.23	83.90	760.31	268.23	145.40	28.21	94.62	492.08	22.26	469.82
205	99	99		其他教育支出	0.00	4.00	1.50	37.50								
207	02	04		文物保护	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
207	02	05		博物馆	585.97	464.23	374.99	80.78	655.61	173.53	145.40	28.13	0.00	482.08	12.26	469.82
208	05	02		事业单位离退休	38.87	50.35	50.35	100.00	34.23	34.23	0.00	0.08	34.15	0.00	0.00	0.00

221	02	01		住房公积金	18.26	19.96	19.72	98.80	17.83	17.83	0.00	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	19.69	25.03	24.67	98.56	42.64	42.64	0.00	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
			101004	广州市增城区文化馆	470.32	574.17	570.52	99.36	622.37	291.87	136.95	35.37	119.55	330.50	180.50	150.00
207	01	09		群众文化	354.87	432.34	428.85	99.19	352.66	172.16	136.95	35.21	0.00	180.50	180.50	0.00
207	01	99		其他文化支出					150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
207	04	08		出版发行	12.00	12.00	11.95	99.58								
208	05	02		事业单位离退休	66.50	87.34	87.34	100.00	56.11	56.11	0.00	0.16	55.95	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	16.64	16.98	16.87	99.35	16.38	16.38	0.00	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	20.31	25.51	25.51	100.00	47.22	47.22	0.00	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
			101005	广州市增城区文化市场综合行政执法队	313.87	413.78	412.89	99.78	358.51	330.51	195.21	43.41	91.89	28.00	28.00	0.00
207	01	01		行政运行	235.34	324.92	324.03	99.73	248.78	248.78	195.21	43.39	10.18	0.00	0.00	0.00
207	01	12		文化市场管理	35.00	33.00	33.00	100.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	8.07	10.53	10.53	100.00	7.17	7.17	0.00	0.02	7.15	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.09	31.23	31.23	100.00	29.67	29.67	0.00	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	10.37	14.10	14.10	100.00	44.89	44.89	0.00	0.00	44.89	0.00	0.00	0.00
			103001	广州市增城区体育发展中心	2,196.12	1,946.78	1,935.84	99.44	1,432.01	986.57	506.58	91.10	388.89	445.44	315.60	129.84
205	99	99		其他教育支出	50.00	50.00	50.00	100.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00
207	01	01		行政运行	4.20	1.90	1.38	72.63	308.73	308.73	308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	03	01		行政运行	513.18	717.85	716.97	99.88	290.83	290.83	197.85	90.64	2.34	0.00	0.00	0.00
207	03	06		体育训练	495.52	330.25	322.13	97.54	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	185.90	185.90	0.00
207	03	07		体育场馆	582.92	267.62	266.52	99.59	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	92.20	92.20	0.00
207	03	08		群众体育	0.00	22.09	22.09	100.00								
207	03	99		其他体育支出	244.43	176.32	176.32	100.00	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	129.84	0.00	129.84
208	05	02		事业单位离退休	214.12	284.47	284.45	99.99	193.54	193.54	0.00	0.46	193.08	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	59.00	63.24	63.12	99.81	60.65	60.65	0.00	0.00	60.65	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	32.75	33.04	32.86	99.46	132.82	132.82	0.00	0.00	132.82	0.00	0.00	0.00
			111001	广州市增城区旅游发展中心	321.83	666.37	616.90	92.58	447.78	226.78	144.19	30.10	52.49	221.00	151.00	70.00
207	01	08		文化活动	30.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
216	05	01		行政运行	114.22	186.16	186.16	100.00	174.29	174.29	144.19	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
216	05	04		旅游宣传	20.00	20.00	19.98	99.90	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
216	05	05		旅游行业业务管理	126.00	126.00	111.85	88.77	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	101.00	70.00
216	05	99		其他旅游业管理与服务支出	0.00	264.44	231.16	87.41								
221	02	01		住房公积金	14.67	16.60	16.41	98.86	16.81	16.81	0.00	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	16.94	23.17	21.34	92.10	35.68	35.68	0.00	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表

部门名称:区文体旅游局　　单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	349.90	33.29	3.78	0.62	4.45	8.59		3.10	16.76	4.34	35.47	19.12	18.90
101001	广州市增城区文体旅游局	66.23	4.80	0.30					0.89	3.83	0.72		5.20	6.30
101002	广州市增城区图书馆	55.48	9.36	0.80						3.90	0.64		5.20	4.20
101003	广州市增城区博物馆	28.21	3.35	0.44						2.15	0.35		2.86	
101004	广州市增城区文化馆	35.37	2.14	0.44	0.39	0.85	3.75		2.21	2.15	0.35		2.86	2.10
101005	广州市增城区文化市场综合行政执法队	43.41	3.14	1.20	0.07	1.80				2.93	0.42		3.00	4.20
103001	广州市增城区体育发展中心	91.10	9.30	0.30						1.50	1.09	35.47		2.10
111001	广州市增城区旅游发展中心	30.10	1.20	0.30	0.16	1.80	4.84			0.30	0.77			

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:区文体旅游局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
			101001	广州市增城区文体旅游局			849.34
				经常性专项			235.47
207	01	19		社区（村）文化室管理工作经费	加强对全区各社区（村）文化室管理人员业务指导，提高业务水平。	对全区各社区（村）文化室有效管理。	2.50
207	01	11		书画、摄影作品展演经费	组织举办各类书画摄影展费用，加强文化交流，丰富市民文化生活，提高我市文化品位。	加强文化交流，丰富市民文化生活。	3.00
207	01	19		非物质文化遗产保护费	对列入非物质文化遗产项目开展研究、保护、传承和宣传，依法保障传承人开展传承活动，同时挖掘我区非物质文化遗产，从而提高本土民间地方特色的历史价值。	挖掘我区非物质文化遗产，提高本土民间地方特色的历史价值。	15.00
207	01	19		增城广场大屏幕维护费	增城广场永久舞台 LED 全彩大屏幕播放日常运作及维修、维护费。	LED 全彩大屏幕正常播放。	18.00
207	01	10		社区（村）文化室管理专项经费	落实文化惠民政策，维持全区各镇街社区（村）文化室正常免费开放本级配套资金。	维持全区各镇街社区（村）文化室正常免费开放。	67.40
207	02	20		文物保护监督员工作经费	为全面加强我市文物保护工作，完善文物保护管理体系，2014 年 11 月成立文物保护监督管理办公室，各镇街组建文物保护监督员队伍，维持文物保护监督员工作本级配套资金。	加强我市文物保护监督管理工作。	16.00

207	01	11		扫黄打非办、文管办、文体旅游行政执法、“平安建设”及旅游安全生产协调联合整治经费	区扫黄打非办、文管办设在我系统，常年协调全区各职能部门开展扫黄打非、文化市场管理及文化旅游安全生产工作的各项行动管理及整治。	保障全区扫黄打非、文化市场管理、“平安建设”及文化旅游安全生产工作正常运作。	5.00
207	01	10		省市送戏下乡工作经费	配合省市文化部门组织专业艺术团到各镇街进行下乡巡演经费。	丰富群众文艺生活。	5.00
207	04	40		农村数字电影放映工程专项经费	我区共有行政村 284 条，社区 57 个，每月每村（社区）放映数字电影 1 场，共有 4068 场；全年到工厂企业放映数字电影 200 场；新增 2 个农村数字电影固定点 200 场，合共 4492 场。	满足村民及社区群众在家门口就能看电影需求。	101.07
207	01	19		广播电视安全播出管理费	开展对广播电视安全播出进行监督管理，确保广播电视播出机构遵守广播电视法规和宣传纪律。	确保广播电视安全播出。	2.50
				政府建设项目			445.83
207	02	20		穗文广新 2014/487 号，崔与之墓保护规划(存量资金重新安排	为有效保护增城区文物保护单位中新镇崔与之墓的真实性、完整性和延续性，合理协调文物保护与利用的关系，以防止对文物造成影响和改变，对编制保护规划文本和绘制规划图纸的费用。	完成崔与之墓保护规划项目。	21.43
207	02	20		穗文广新 2014/487 号,湛若水墓维修(存量资金重新安排)	开展湛若水墓维修经费 。	开展湛若水墓维修项目。	20.00
207	02	20		穗文广新 2013/346 号中新镇崔太师祠堂维修补助(存量资金重新安排)	开展中新镇崔太师祠堂维修经费。	开展中新镇崔太师祠堂维修项目。	20.33
207	02	29		穗文广新 2014/487 号，岗埔围垄屋修缮工程(存量资金重新安排)	广州市文物保护单位中新镇岗埔围垄屋修缮设计方案的编制费。	完成中新镇岗埔围垄屋修缮设计方案。	36.29

207	01	10		图书馆功能配套工程	支付增城区图书馆配套工程购置设备款的质保金。	完成RFID图书管理设备项目验收，正式投入使用。	9.02
207	01	10		增城区图书馆三楼西侧维修改造项目	根据我区廉政教育管理中心维修改造及相关搬迁工作会议要求，区文体旅游局机关整体搬迁至区图书馆西侧。完成原增城区图书馆研讨办公区和挂绿湖展品收藏室维修改造、增城区图书馆临时仓库用房建设、增城区图书馆环形大厅维修改造、原增城图书馆自然科学类图书阅览室维修改造等工程。	完成搬迁工作。	197.38
207	02	20		增城浮扶岭越人石子墓搬迁复原工程	增城浮扶岭越人石子墓搬迁至新博物馆展厅时实行加固及修复工程。	完成增城浮扶岭越人石子墓搬迁复原工程项目。	18.11
207	02	20		穗文广新2014/487号姚氏宗祠保护修缮项目(存量资金重新安排)	姚氏宗祠保护修缮项目维护修缮费。	针对姚氏宗祠的文物破损情况对其对文物地面和墙体进行修缮。	10.00
207	02	29		穗文广新2014/487号，仙姑祠保护修项目（存量资金重排）	仙姑祠保护抢修项目经费。	抢修正果镇仙姑祠。	3.28
207	02	29		穗文广新2014/487号,腊田埔熊氏宗祠保护修缮项目(存量资金重新安排)	腊田埔熊氏宗祠保护项目编制费和修缮费。	针对熊氏宗祠的文物破损情况对其进行规划编制，以及对熊氏宗祠中路建筑的现状修缮与建筑复原。	110.00
				一次性专项			168.04
207	01	11		购买正版办公软件经费	购买WPS正版办公软件经费 。	完成购买正版办公软件工作。	30.00
207	02	29		文物安全突发事件应急处理及文物保护管理工作经费(预安排)	为确保全区文物安全，预防和及时控制文物突发事件，将定期与不定期开展文物安全巡查，资金用于解决日常巡视工作管理费等。遇到突发事件，将及时组织相关专家开展突发事件受损文物的价值评估，提出修复和保护的意见和建议，组织开展对突发事件的事后补救。	确保全区文物安全	10.00

207	01	19		区文体旅游局整体搬迁费	根据我区廉政教育管理中心维修改造及相关搬迁工作会议要求，区文体旅游局机关整体搬迁至区图书馆西侧，需进行购置一批设备设施、电话迁移、综合布线及搬运等的工作经费。	完成搬迁工作。	83.54
207	01	10		传承粤曲文化推广经费。	弘扬我区粤剧戏曲文化，推动我区粤剧戏曲文化艺术的发展，做好对粤剧曲艺的传承和保护，组织开展各类粤剧曲艺演出活动及开设粤剧戏曲培训班经费。	弘扬和推动我区粤剧戏曲文化。	37.50
207	99	99		旅游招商管理工作经费	参与外地项目招商推介会、项目洽谈宣传、与有投资意向企业前来增城考察、调研的工作经费等 。	促进旅游招商工作。	7.00
			101002	广州市增城区图书馆			648.80
				经常性专项			466.80
207	01	10		设备购置费	设备购置费用于购买各类设备的支出费用。	更新图书馆业务所需设备。	55.00
207	01	10		通借通还项目经费	我馆与广州图书馆实施通借通还项目，每月我馆需将各类图书馆共享的图书归还，此项目用于通借通还项目发生的各类费用。	支持图书馆通借通还业务开展。	2.00
207	01	10		数字图书馆维护更新费	增城数字图书馆服务器进行维护和更新，由网络公司承包日常维护工作。	确保增城数字图书馆良好运行。	10.00
207	01	10		图书资料购置费	为深入贯彻落实科学发展观，落实党的十八大和中央、省、市有关会议精神，根据广东省《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《广州市公共图书馆条例》、《广州市“图书馆之城”建设规划（2015-2020）》编制本项目。	征订 700 份期刊、2 万册电子图书。	20.00

207	01	10		流通服务点经费	流通服务点经费用于流动图书车业务的各类支出。	支持图书馆流通服务业务开展。	17.80
207	01	10		图书馆日常维护及管理费	图书馆日常维护及管理费用于图书馆日常支出及物业管理服务支出。	实现推广公共图书馆的全民阅读，形成“爱读书、读好书”的良好氛围，为我区文化事业的发展创造良好的平台。	352.00
207	01	10		图书馆免费开放经费	根据穗文广新[2011]389号文件精神，要求区所属公共图书馆在2011年10月1日前要实现免费开放，我馆符合免费开放，并按文件要求执行。	实现推广公共图书馆的全民阅读，形成“爱读书、读好书”的良好氛围，为我区文化事业的发展创造良好的平台。	10.00
				政府建设项目			182.00
207	01	19		推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作	为推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设，支出设备购置等费用。	针对镇街分馆建设，使该项工作顺利进行。	182.00
			101003	广州市增城区博物馆			492.07
				经常性专项			22.26
207	02	20		博物馆免费开放	博物馆日常维护费用。	为保证博物馆免费开放的正常运作。	3.00
207	02	20		省市各级文物保护单位“四有”经费	文物保护。	开展全市文物点进行有机构、保护范围、标志说明、专人管理等工作。	5.00
207	02	20		四名退休职工核补养老保险差额经费	核补经费。	核补经费退休经费。	4.26
207	02	20		文物征集经费	征集文物。	征集全市有价值的文物和书画。	5.00

207	02	20		文物保护经费	文物保护。	开展全市文物点保护工作和日常管理工作。	5.00
				一次性专项			469.81
207	02	20		新博物馆开办经费	新馆办公用品的购置、会议室、功能展览厅的布置费用、新馆搬迁费用等。	确保新博物馆的投入与使用。	157.48
207	02	20		新博物馆多媒体数字系统制作费用	对科技文化博物馆进行宣传或展品介绍的影片制作,为确保增城市新博物馆能顺利开馆，尽早接待参观群众，更好地服务市民。宣传我市历史文化，弘扬爱国主义教育精神。	确保新博物馆的投入与使用。	162.62
207	02	20		新博物馆宣传展板制作及李守真书画布展经费	新博物馆宣传展板制作及李守真书画布展经费。	确保新博物馆的投入与使用。	46.45
207	02	20		新博物馆办公室设备购置费	新博物馆办公室设备购置费。	确保新博物馆的投入与使用。	103.27
			101004	广州市增城区文化馆			330.50
				经常性专项			180.50
207	01	10		文化艺术资料购置费。	完善我区群众活动资料及历年来档案的保存，购买八大门类书籍及光碟，档案资料软件的维护，晚会资料的录制及制作等。	完善我区群众活动资料及历年来档案的保存，购买八大门类书籍及光碟，档案资料软件的维护，晚会资料的录制及制作等。	2.50
207	01	10		《丹荔》出版经费	《丹荔》是我馆每年出版 4 期的书籍，主要宣传我区群众文化生活，为热爱文学的群众提供平台，提高业余文学爱好者创作水平，培养一批优秀文学作者。	出版 4 期《丹荔》。	12.00

207	01	10		文艺作品创作经费	组织我区创作人员参加省市文艺作品交流活动，选送优秀作品参加比赛，组织学习，提高群众文化艺术素质。	创作音乐、舞蹈类作品 1 至 2 个。	5.00
207	01	10		非物质文化遗产普查及保护经费	保护和挖掘我区非物质文化遗产，申报我区非遗项目和传承人。	保护和传承现有非遗项目，拟新增非遗项目《舞渔灯》、《荔枝木传统制作工艺》、《龙头雕刻（传统龙舟）》等项目。	10.00
207	01	10		灯光、音响维修及保养经费	用于维护检修文化馆的灯光、音响、铝合金架等设备，每年更换线材、灯泡等耗材。设备主要用于永久舞台、送戏下乡、民间演出等活动。	维护灯光音响设备和增城广场永久舞台灯光架，更新灯光音响耗材一批。	10.00
207	01	10		流动演出车维护经费	流动演出车主要用于丰富基层群众生活，逐步解决看戏难的村落及边远山区，使农村村民都能感受精彩文化生活，达到城乡一体化，用于演出车维修、年审、聘请司机等费用。	维护流动演出车，开展“送戏下乡”活动。	11.00
207	01	10		节假日演出活动经费。	主要用于增城传统节假日群众活动演出。	开展我区传统节日惠民演出。	10.00
207	01	10		参加省市各门类文化、艺术赛事经费	主要用于每年参加广东省、广州市等系列活动及各种比赛费用，如“羊城之夏”系列活动、省少儿花会等。	参加省市各类比赛，争取获奖。	20.00
207	01	10		增城广场系列群众文化活动经费。	主要用于增城广场永久舞台各大文艺演出、比赛活动经费。	开展各类文化惠民演出。	70.00
207	01	10		特色人才培养经费（含三团）	主要培养我馆创办的管弦乐团、民乐团、歌舞团队伍人才的发展及培训，重点挖掘我区优秀人才，进一步贴近群众生活。	培养我区优秀艺术人才。	10.00

207	01	10		文化馆“送戏下乡”经费。	举办送戏下乡活动的目的是深入基层群众文化生活，进一步拉近城镇看戏难的距离，根据上级文件要求，每年送戏下乡达36场，用于补助演员、搬运等费用。	完成送戏下乡36场。	10.00
207	01	10		文化馆免费补助开放	进一步开展我区公共文化服务，保障人民群众基本文化阵地，强化我区基层群众文化，共同提高我区群众文化水平。	开展暑期青少年免费培训班、展厅、排练厅免费开放。	10.00
				政府建设项目			150.00
207	01	19		推进区文化馆总馆和镇街分馆试点建设工作	推进区文化馆总馆和镇街分馆试点建设工作。	文化馆总分馆展厅、多功能厅、数字化等建设。	150.00
			101005	广州市增城区文化市场综合行政执法队			28.00
				经常性专项			28.00
207	01	11		加强文化市场禁毒工作经费	加强文化娱乐场所的检查力度，指导、督促落实文化娱乐场所禁毒措施；全方位开展禁毒宣传工作。组织执法人员和娱乐场所从业人员开展禁毒知识培训，加强文化娱乐场所的毒品预防教育，组织、协调、指导相关单位结合文体旅游活动开展毒品预防教育；创作禁毒工作文艺作品，协助有关部门和单位开展禁毒文艺宣传活动。	加大涉毒场所查处治理力度，落实涉毒场所查处“一案一评议”制度，依法依规顶格查处涉毒文化娱乐场所；加强娱乐场所的禁毒教育，确保娱乐场所业主及从业人员全部接受禁毒教育。加强娱乐场所阵地宣传，娱乐场所要实现禁毒公益广告的全覆盖。	1.00
207	01	11		查处取缔无证照经营场所专项行动经费	全面清理无证照经营行为，集中清理整治重大安全隐患破坏生态环境违法生产经营场所，并建立长效机制，使整治无证照经营工作日常化、制度化。对无法引导办理有关经营证照的要一律予以取缔。	依照国务院《无照经营查处取缔办法》等法律法规，严厉打击无证无照经营场所违法经营行为，保护合法经营者的权益，营造健康发展和良好的文化市场环境。	2.00

207	01	11		高危体育项目经营场所监督检查工作经费	加强对 高危体育项目的经营管理，从源头上降低高危险性体育活动对人民群众生命安全造成的伤害，把安全工作放在首位，制止并处罚违法违规经营行为。	规范高危险性体育项目的经营活动，保障消费者人身安全，促进体育市场健康发展。	2.00
207	01	11		文化市场整治行动经费	开展集中行动，着力清除淫秽色情等文化垃圾，着力整治“游商走贩”兜售出版物活动，规范文化企业，加大执法力度，建立健全文化企业整治长效工作机制，营造安全、健康、公平、有序的网络文化环境。	督促辖区内文化市场经营单位开展自查自改，引导与规范经营者的经营行为。	8.00
207	01	11		文物行政执法与安全监管工作经费	开展文物安全检查，防止文物受到各方面的破坏，预防和及时控制各类危及文物安全的事件发生。	深入贯彻实施《文物保护法》，加强对全区文物保护的监督执法，严厉打击各类危害文物的违法行为。	2.00
207	01	11		消防安全生产检查经费	以消防法律法规和技术规范为准绳，落实消防安全专项治理要求，强化消防安全责任制落实。	督促辖区内文化市场经营单位开展消防安全自查自改，对重大火灾隐患制定整改方案，消除文化市场火灾隐患。	2.00
207	01	11		扫黄打非”专项行动经费	保护知识产权,推进扫黄打非”进基层，加大宣传力度，开展集中行动，组织专项治理，加强日常监管，着力封堵政治性、邪教类非法出版物，着力清除淫秽色情等文化垃圾，着力打击侵权盗版活动。	按照上级工作部署，及时组织开展“扫黄打非”专项行动，全面清除互联网上、市场上的政治性、邪教类、淫秽色情、侵害未成年人信息、出版物，依法严厉打击制售传播不良信息、出版物的违法违规行为。	8.00
207	01	11		做好旅游市场监管检查工作经费	对全区 A 级景区开展专项检查，加强安全生产监管管理，规范旅游场所的经营行为，切实保障旅游者、旅游经营者和旅游从业人员的合法权益。	深入贯彻实施《旅游法》，保障旅游市场的合法经营和旅游者的合法权益，严厉打击旅游市场非法经营行为。	3.00
			103001	广州市增城区体育发展中心			445.44

				经常性专项			315.60
207	03	30		场、馆、校水电费	场、馆、校水电费包括体育馆、体育广场、康威体育场、教学楼等的水电费。	为体育竞赛、体育训练、惠民开放服务提供条件。	92.20
205	99	99		运南学校办学经费	运南体校游泳、蹼泳项目需要在游泳馆恒温池训练，为保证池水温度达到训练要求，需要对泳池加温。	为体育训练提供更好的条件。	37.50
207	03	30		业余体校学生伙食补助	运南体校学生实行常年训练（寒暑假全天集训），体力消耗大，为确保学生营养，增强身体素质，学校对全校学生给予伙食补助。	确保学生营养，增强身体素质，促进学生运动成绩的提高。	180.90
207	03	30		运南业余体校游泳训练加温经费	增城区运南业余体校既是“三集中”的业余体育学校，也是增城区教育局直属学校，按照九年义务教育的要求开展文化教学工作，全校设有小学一年级到初中三年级共九个年级。为确保学校教学工作顺利进行，需购置教学用具及办公用品，教学设备，软件及资料，实验用品及仪器添置，进行电路、门窗维修，防护栏维护保养等用品。	提高办学质量。	5.00
				政府建设项目			69.78
207	03	39		运南业余体校赛艇、皮划艇训练码头建设经费	我校赛艇、皮划艇常年在增江河龙舟赛场河段训练，需在训练河段建设一个赛艇、皮划艇训练码头。	为便于训练上艇、下艇，保障学生安全。	15.00
207	03	39		2014-2016 年体育场地设施建设项目-网场建设	根据《2014-2016 年体育场地设施建设工作方案》完成建设网球场工程。	通过加大对体育场地设施建设力度，丰富群众体育文化生活，引导广大群众体育健身意识，提高全民身体素质。为我区走向“体育强区、体育大区”迈出了重要一步。	54.78

				一次性专项			60.06
207	03	39		体育健身设施采购	为贯彻《全民健身计划纲要》二期工程，充分发挥体育场地设施对提高广大群众健身意识，增强广大群众身体素质，进一步营造浓郁的健身氛围。	通过加大对体育场地设施建设力度，丰富群众体育文化生活，引导广大群众体育健身意识，提高全民身体素质。为我区走向“体育强区、体育大区”迈出了重要一步。	60.06
			111001	广州市增城区旅游发展中心			221.00
				经常性专项			151.00
216	05	50		“广州增城旅游网”、官方微信平台管理、万家旅舍微信平台管理、维护经费	加强全区的整体旅游形象宣传，提高“荔乡仙境生态健康游”的知名度，规范行业管理。	确保网站正常运行。	10.00
216	05	50		规范提升A级景区质量、全区酒店星评工作经费	根据旅游主管部门的主要业务工作。	争创1个“5A”景区，3个“4A”景区和8个“3A”景区。	30.00
216	05	50		旅游招商工作经费	为认真贯彻区委主要领导讲话精神，加快我区知名旅游品牌企业招商引资步伐，提升旅游产业发展水平。	宣传推广增城旅游资源，吸引外商投资增城。	23.00
216	05	50		农家乐规范管理工作经费	促进农家乐市场健康发展，规范提升农家乐服务行为。	指导农家乐旅游开发和宣传推广，按照旅游和农家乐经营相关标准，引导农家乐规范经营管理。	10.00
216	05	50		旅游标准化、安全生产工作经费	进一步提高我区旅游标准化工作水平，完善我区旅游标准化管理体制机制，落实我区“加快旅游产业发展”的若干决定;加强旅游安全生产意识，提高旅游安全生产质量。	提高我区旅游标准化工作水平，增强安生意识及制度。	18.00

216	05	50		全市旅游宣传推广经费	加强全区旅游的整体策划和宣传推广，提高增城作为旅游目的地的知名度，吸引珠三角，国内，乃至国外游客前来我市休闲度假、消费，是旅游主管部门的常规工作。	加强全市旅游的整体策划和宣传推广，提高增城作为旅游目的地的知名度，吸引珠三角，国内，乃至国外游客前来我市休闲度假、消费。	20.00
216	05	50		实施万家旅舍工作经费	宣传推广万家旅舍知名度，指导拓展万家旅舍休闲旅游的客源市场，组织开展对家庭旅馆从业人员的培训，切实提高万家旅舍经营管理和服务的水平。	推动休闲农业与乡村旅游发展、促进扶贫开发，改善城乡面貌、发展生态产业、带动第三产业发展，增加村（居）民收入、提高村（居）民幸福感。	10.00
207	01	10		荔枝文化旅游节	为了提升我区荔枝产业水平，弘扬荔乡旅游文化，进一步擦亮我市荔枝文化旅游节庆品牌，充分发挥“以荔为媒、以荔会友、以荔招商”的作用，促进荔枝产业农超对接和产学研销合作，推动荔枝等农产品变为旅游商品和特色美食，加快休闲农业和乡村旅游，促进农民增收致富。	进一步擦亮我区“挂绿仙境、美丽增城”的旅游形象品牌，实现农业与旅游、商贸互动发展，加快荔枝产业升级，促进荔枝果农增收，推进休闲与乡村旅游融合发展，带动全区农民增收致富，推动我区生态经济做强做大。	30.00
				一次性专项			70.00
216	05	50		推进旅游文化特色村建设工作经费	落实任学锋书记在从化区调研时提出的“集中打造 30 个旅游文化特色村”指示精神。	丰富我区旅游资源，吸引更多游客。	10.00
216	05	50		增城创建国家全域旅游示范区工作经费	为加快我省旅游强省建设，进一步发挥旅游业在转方式、调结构、惠民生中的作用，推动旅游业与其他行业产业深度融合发展，进一步推进全域旅游创建工作，落实国务院、国家发改委关于拓宽旅游消费新空间，加快推进全域旅游示范区建设的统一部署。	以旅游业为优势主导产业，实现区域资源有机整合、产业深度融合发展和全社会共同参与，通过旅游业带动经济社会全面发展。	30.00

216	05	50		创建全国休闲农业与乡村旅游示范市等工作经费	根据市委、市政府印发的《中共增城市委　　增城市人民政府2014年工作要点》(增委发〔2014〕5号)关于“推进创建全国休闲农业和乡村旅游示范市、示范镇工作”的工作要求，由市旅游发展中心、市农业局积极推进该项工作。	发挥我区乡村旅游与休闲农业资源环境优势，推动我区农业从生产型农业向消费型、旅游型农业转型，促进我区农业与旅游的完美结合，实现我区休闲农业与乡村旅游产业的加快发展、率先发展、持续发展。	30.00
				合 计			3,015.15

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区文体旅游局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	969.30	1,788.43	1,074.57	60.08	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	282.64	1,114.36
212				城乡社区支出	0.00	408.69	16.65	4.07	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	597.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	408.69	16.65	4.07	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	597.00
229				其他支出	969.30	1,379.74	1,057.92	76.68	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	282.64	517.36
229	60			彩票公益金安排的支出	969.30	1,379.74	1,057.92	76.68	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	282.64	517.36
			103001	广州市增城区体育发展中心	969.30	1,788.43	1,074.57	60.08	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	282.64	1,114.36
212	08	03		城市建设支出	0.00	408.69	16.65	4.07								
212	08	04		农村基础设施建设支出					597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	597.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	969.30	1,379.74	1,057.92	76.68	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	282.64	517.36

表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:区文体旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合　计					

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:区文体旅游局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	37.30	7.80	0.00	20.80	8.70	10.36	42.04	7.80	0.00	29.90	4.34	3.10
	行政单位	14.90	0.00	0.00	12.40	2.50	4.71	11.64	0.00	0.00	10.50	1.14	0.89
101001	广州市增城区文体旅游局	7.00	0.00	0.00	5.10	1.90	4.71	7.02	0.00	0.00	6.30	0.72	0.89
101005	广州市增城区文化市场综合行政执法队	7.90	0.00	0.00	7.30	0.60	0.00	4.62	0.00	0.00	4.20	0.42	0.00
	事业单位	22.40	7.80	0.00	8.40	6.20	5.65	30.40	7.80	0.00	19.40	3.20	2.21
101002	广州市增城区图书馆	4.20	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	4.84	0.00	0.00	4.20	0.64	0.00
101004	广州市增城区文化馆	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	13.45	0.00	0.00	13.10	0.35	2.21
103001	广州市增城区体育发展中心	5.70	0.00	0.00	4.20	1.50	1.65	3.19	0.00	0.00	2.10	1.09	0.00
101003	广州市增城区博物馆	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
111001	广州市增城区旅游发展中心	9.80	7.80	0.00	0.00	2.00	4.00	8.57	7.80	0.00	0.00	0.77	0.00

表十一

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:区文体旅游局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
101001	广州市增城区文体旅游局		54.00		576.37	256.70	319.67
	政府建设项目		5.00		207.07	207.07	0.00
	图书馆功能配套工程	办公家具（质保金）	0.00	批	9.02	9.02	0.00
	穗文广新 2013/346 号中新镇崔太师祠堂维修补助(存量资金重新安排)	文物保护建筑修缮	1.00	项	20.33	20.33	0.00
	穗文广新 2014/487 号,腊田埔熊氏宗祠保护修缮项目(存量资金重新安排)	文物保护建筑修缮	1.00	项	110.00	110.00	0.00
	穗文广新 2014/487 号姚氏宗祠保护修缮项目(存量资金重新安排)	文物保护建筑修缮	1.00	项	10.00	10.00	0.00
	穗文广新 2014/487 号，岗埔围垄屋修缮工程(存量资金重新安排)	其他工程咨询管理服务	1.00	项	36.29	36.29	0.00
	穗文广新 2014/487 号，崔与之墓保护规划(存量资金重新安排	其他工程咨询管理服务	1.00	项	21.43	21.43	0.00
	一次性专项		49.00		369.30	49.63	319.67
	购买正版办公软件经费	其他计算机软件	1.00	批	30.00	30.00	0.00
	区文体旅游局整体搬迁费	多功能一体机	1.00	台	0.35	0.35	0.00
	区文体旅游局整体搬迁费	销毁设备	1.00	台	0.13	0.13	0.00

	区文体旅游局整体搬迁费	空调机	34.00	台	19.15	19.15	0.00
	穗文广新【2016】336号，2016年第一批广州市文物保护专项资金	文物保护建筑修缮	2.00	项	140.00	0.00	140.00
	穗文广新[2015]373号，双桂堂修缮工程设计费	工程设计服务	1.00	项	18.40	0.00	18.40
	穗文广新[2015]373号，学宫大殿修缮工程设计费	工程设计服务	1.00	批	5.07	0.00	5.07
	穗文广新[2015]373号，白石黄氏大宗祠修缮工程设计费	工程设计服务	1.00	批	30.00	0.00	30.00
	穗文广新【2016】336号，2016年第一批广州市文物保护专项资金	工程设计服务	2.00	项	25.00	0.00	25.00
	穗文广新[2015]373号，稼宝堂（含当楼）修缮工程设计费	工程设计服务		项	21.01	0.00	21.01
	穗文广新[2015]373号，湛治中、湛果成夫妇合葬墓修缮工程设计费	工程设计服务	1.00	项	20.00	0.00	20.00
	穗文广新[2015]373号，殿傅林公祠修缮工程设计费	工程设计服务	1.00	项	30.00	0.00	30.00
	穗文广新[2015]614号，正果洋村东山义学旧址修缮	其他工程咨询管理服务	1.00	项	7.01	0.00	7.01
	穗文广新[2015]614号，2015年第二批文物保护专项资金（增城正果阳村竹林社增城县委机关旧址修缮设计费）	其他工程咨询管理服务	1.00	项	21.18	0.00	21.18
	穗财教【2016】100号，2016年省文化建设和文化遗产保护专项资金（第一次全国可移动文物普查方向）	其他服务	1.00	批	2.00	0.00	2.00
101002	广州市增城区图书馆		6.00		797.66	265.66	532.00
	经常性专项		4.00		193.66	193.66	0.00
	设备购置费	其他计算机设备及软件	1.00	批	15.00	15.00	0.00
	设备购置费	其他家具用具	1.00	批	20.00	20.00	0.00

	设备购置费	其他不另分类的物品	1.00	批	25.00	25.00	0.00
	图书馆日常维护及管理费	物业管理服务	1.00	项	133.66	133.66	0.00
	政府建设项目		1.00		72.00	72.00	0.00
	推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作	其他不另分类的物品	1.00	批	72.00	72.00	0.00
	一次性专项		1.00		532.00	0.00	532.00
	穗文广新【2016】395 号，2016 年市公共图书馆购书项目经费	普通图书	1.00	批	532.00	0.00	532.00
101003	广州市增城区博物馆		561.00		469.82	469.82	0.00
	一次性专项		561.00		469.82	469.82	0.00
	新博物馆办公室设备购置费	其他安全设备	1.00	批	69.24	69.24	0.00
	新博物馆开办经费	其他计算机设备及软件	1.00	批	68.86	68.86	0.00
	新博物馆办公室设备购置费	复印机	4.00	套	9.45	9.45	0.00
	新博物馆开办经费	其他办公设备	1.00	项	55.22	55.22	0.00
	新博物馆办公室设备购置费	其他办公设备	1.00	批	24.58	24.58	0.00
	新博物馆多媒体数字系统制作费用	视频节目制作和播控设备	361.00	项	48.60	48.60	0.00
	新博物馆多媒体数字系统制作费用	视频节目制作和播控设备	189.00	套	114.02	114.02	0.00
	新博物馆开办经费	办公家具	1.00	批	2.00	2.00	0.00
	新博物馆宣传展板制作及李守真书画布展经费	印刷品	1.00	批	46.45	46.45	0.00
	新博物馆开办经费	其他服务	1.00	项	31.40	31.40	0.00

101004	广州市增城区文化馆		4.00		14.80	14.80	0.00
	经常性专项		4.00		14.80	14.80	0.00
	流动演出车维护经费	柴油	1.00	项	1.50	1.50	0.00
	流动演出车维护经费	维修和保养服务	1.00	项	4.00	4.00	0.00
	灯光、音响维修及保养经费	维修和保养服务	1.00		8.50	8.50	0.00
	流动演出车维护经费	其他服务	1.00	项	0.80	0.80	0.00
103001	广州市增城区体育发展中心		48.00		1,069.42	296.26	773.16
	经常性专项		28.00		293.99	236.20	57.79
	运南学校办学经费	其他办公设备	1.00	台	0.30	0.30	0.00
	业余体校学生伙食补助	农副食品，动、植物油制品	1.00	项	180.90	180.90	0.00
	体育馆维护费	智能化安装工程	24.00	套	9.84	0.00	9.84
	体育广场维护费	物业管理服务	1.00	项	55.00	55.00	0.00
	龙舟场维护费	物业管理服务	1.00	项	47.95	0.00	47.95
	政府建设项目		3.00		391.95	0.00	391.95
	体育馆中央空调改造工程	空调机	1.00	项	4.95	0.00	4.95
	建设体育设施	体育设备	1.00	批	222.00	0.00	222.00
	维修维护体育设施	维修和保养服务	1.00	项	165.00	0.00	165.00

	一次性专项		17.00		383.48	60.06	323.42
	举办国民体质监测活动	台式计算机	1.00	台	0.60	0.00	0.60
	举办国民体质监测活动	打印设备	1.00	台	0.30	0.00	0.30
	穗体财 2015/40 号，国家高水平体育后备人才基地配套扶持（粤财综 2015/68 号）	显示设备	1.00	项	4.50	0.00	4.50
	运南业余体校教室加装空调经费	空调机	1.00	批	9.00	0.00	9.00
	穗体财[2016]35 号，“一站两点”国民体制监测器材购置经费（市级体彩公益金）	其他医疗设备	1.00	项	11.60	0.00	11.60
	举办国民体质监测活动	其他医疗设备	1.00	项	16.50	0.00	16.50
	穗体财[2016]57 号，国家高水平体育后备人才基地配套扶持经费	体育设备	1.00	项	32.12	0.00	32.12
	体育健身设施采购	体育设备	1.00	批	60.06	60.06	0.00
	派潭镇邓村石屋社岭南特色村落示范村建设项目	体育设备		批	45.60	0.00	45.60
	业余体校购买训练器材经费	体育设备	1.00	批	15.25	0.00	15.25
	穗体财[2016]136 号，购买社会体育指导员服装补助经费（穗财教[2016]298 号）	其他被服装具	1.00	项	10.00	0.00	10.00
	运南业余体校购买服装经费	其他被服装具	1.00	批	16.40	0.00	16.40
	穗体财 2015/39 号，区业余体校办学水平评估经费	智能化安装工程	1.00	项	20.00	0.00	20.00
	穗体财 2015/40 号，国家高水平体育后备人才基地配套扶持（粤财综 2015/68 号）	智能化安装工程	1.00	项	24.60	0.00	24.60
	体育设施维修经费	维修和保养服务	1.00	批	20.00	0.00	20.00

	体育广场维护费	安全服务	1.00	项	50.00	0.00	50.00
	体育广场维护费	物业管理服务	2.00	项	46.95	0.00	46.95
111001	广州市增城区旅游发展中心		9.00		28.97	28.97	0.00
	经常性专项		8.00		8.97	8.97	0.00
	旅游标准化、安全生产工作经费	触控一体机	8.00	台	8.97	8.97	0.00
	一次性专项		1.00		20.00	20.00	0.00
	增城创建国家全域旅游示范区工作经费	其他服务	1.00	项	20.00	20.00	0.00
	合计		682.00		2,957.04	1,332.21	1,624.83

表十二

项目绩效目标表

部门名称: 区文体旅游局　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况