2021 年
广州市增城区文化广电旅游体育局(本级)部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分　2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

广州市增城区文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委和市委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。

（二）贯彻执行国家、省、市和区有关文化、广电、旅游、体育等政策和法律法规；拟订本区有关管理政策、规定，并负责组织实施和监督检查。

（三）统筹规划全区文化、广播电视、旅游和体育事业和产业发展，拟定全区文化、旅游和体育融合发展，协调文化广电旅游体育产业的发展和投资方向；指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作；贯彻实施文化广电旅游体育机制改革，推动专业化人才队伍建设。

（四）负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，推进文化广电旅游和体育公共服务体系建设，归口管理全区性重大公共文化广电旅游体育活动；深入实施文化旅游便民惠民工程，组织推动公共文化旅游服务标准化、均等化、数字化；指导文化艺术创作生产，扶持具有代表性、示范性和实验性的文化和艺术品种，推动各门类艺术发展，开展全区文化广电旅游体育行业的对外交流与合作。

（五）负责文化遗产的管理和保护，推动完善文物、博物馆事业；组织协调文物的保护抢救、考古发掘和开发利用

工作；负责非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

（六）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；加强广播电视阵地建设，负责广播电视、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。

（七）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。

（八）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。

（九）负责全区文化广电旅游体育系统的党的建设和党风廉政建设。

（十）负责全区文化广电旅游体育的行业管理；负责研究文化广电旅游体育市场发展态势，监督管理文化广电旅游体育市场；负责全区文化广电旅游体育市场经营项目的行政审批和备案。

（十一）负责区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责；组织实施文化广电旅游体育行政执法工作。承担区文化市场管理工作领导小组办公室日常工作；承担“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

局本级内设7个，分别是办公室、市场管理科、旅游体育和产业发展科、文化广电科、文物管理科、文化市场综合执法科、机关党委。

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

局本级将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记广东重要讲话和对广东工作一系列指示精神。根据市委、市政府工作部署，以区委区政府重点安排的各项工作为依据，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，局本级无相关情况。

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4,074.66万元，较上年减少111.61万元，下降2.67%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,074.66万元，较上年减少111.61万元，下降2.67%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支。其中：一般公共预算收入4,074.66万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4,074.66万元，较上年减少111.61万元，下降2.67%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支。其中：一般公共预算支出4,074.66万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排390.37万元，其中：新塘镇安排51.92万元，石滩镇安排51.11万元，中新镇安排41.49万元，派潭镇安排40.41万元，正果镇安排35.29万元，小楼镇安排133.70万元，仙村镇安排36.45万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 33.58 万元，较上年增加 16.21 万元，增长 93.32%，主要原因是因执法用车报废，需更新购置 1 辆执法用车。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据实际工作没有安排因公出国（境）经费预算；

公务用车购置及运行费 32.50 万元（公务用车购置费 22.00 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），较上年增加 17.90 万元，增长 122.60%，主要原因是因执法用车报废，需更新购置 1 辆执法用车；

公务接待费预算 1.08 万元，较上年增加 0.31 万元，增长 40.26%，主要原因是因实际工作需要，增加公务接待经费预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 109.85 万元，较上年增加 4.61 万元，增长 4.38%，主要原因是因执法用车报废，需更新购置 1 辆执法用车。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,296.68 万元，其中：货物类

采购预算98.38万元，工程类采购预算56.92万元，服务类采购预算1,141.38万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为741.38万元。分布构成情况为：房屋3,753.67平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产98.38万元，主要是购买办公设备等 。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，局本级无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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

〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

第四部分　2021年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：　广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
一、财政拨款	4,074.66	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,074.66	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,416.97
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	555.11
（三）其他收入	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

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	102.58
		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	4,074.66	本年支出合计	4,074.66
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

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4,074.66	支出总计	4,074.66

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	4,074.66	4,074.66	4,074.66	4,074.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,416.97	3,416.97	3,416.97	3416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,866.80	2,866.80	2,866.80	2,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,501.88	1,501.88	1,501.88	1,501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	24.72	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,340.20	1,340.20	1,340.20	1,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	309.07	309.07	309.07	309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	95.64	95.64	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	213.43	213.43	213.43	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.10	241.10	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.10	241.10	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.11	555.11	555.11	555.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.11	555.11	555.11	555.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	461.32	461.32	461.32	461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62.53	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.58	102.58	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.58	102.58	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.58	102.58	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4,074.66	1,777.34	2,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,416.97	1,119.65	2,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,866.80	1,119.65	1,747.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,501.88	1,119.65	382.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,340.20	0.00	1,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	309.07	0.00	309.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	95.64	0.00	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	213.43	0.00	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.10	0.00	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.10	0.00	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社会保障和就业支出	555.11	555.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.11	555.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	461.32	461.32	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	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4,074.66	一、一般公共服务支出	0.00
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	3,416.97
		八、社会保障和就业支出	555.11
		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
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	102.58
		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	4,074.66	本年支出合计	4,074.66
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,074.66	支出总计	4,074.66

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	5.56	0.00	0.00	5.56	无
无	其中：一般公共预算	无	无	5.56	0.00	0.00	5.56	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
101001	广州市增城区文化广电旅游体育局	无	无	5.56	0.00	0.00	5.56	无
101001	一般公共预算	无	无	5.56	0.00	0.00	5.56	无
101001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	5.00	0.00	0.00	5.00	无
101001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.56	0.00	0.00	0.56	无

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	4,074.66	1,777.34	2,297.32	2,297.32	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	3,416.97	1,119.65	2,297.32	2,297.32	0.00
20701	文化和旅游	2,866.80	1,119.65	1,747.15	1,747.15	0.00
2070101	行政运行	1,501.88	1,119.65	382.23	382.23	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	24.72	0.00	24.72	24.72	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,340.20	0.00	1,340.20	1,340.20	0.00
20702	文物	309.07	0.00	309.07	309.07	0.00
2070204	文物保护	95.64	0.00	95.64	95.64	0.00
2070299	其他文物支出	213.43	0.00	213.43	213.43	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.10	0.00	241.10	241.10	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.10	0.00	241.10	241.10	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
208	二、社会保障和就业支出	555.11	555.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.11	555.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	461.32	461.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 局本级 2021 年无政府性基金预算支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总　计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	1,777.34	1,777.34	1,777.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	广州市增城区文化广电旅游体育局	1,777.34	1,777.34	1,777.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	人员支出（统发）	463.74	463.74	463.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	人员支出（其他）	668.50	668.50	668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	公用经费	87.85	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	对个人和家庭的补助支出（统发）	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	对个人和家庭的补助支出（其他）	538.54	538.54	538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合　　计	1,777.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,216.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	157.09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	796.55
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.05
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.53
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	31.26
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.03
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	102.58
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45.33
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	84.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.02
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.60
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.45
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.89
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.05
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.09
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.43
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.06
[50202]会议费	[30215]会议费	0.86
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.37
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.50
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	0.77
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.95
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	474.48
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.70
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20.27

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30301]离休费	35.41
[50905]离退休费	[30302]退休费	416.38
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	2,297.32	2,297.32	2,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	546.17	546.17	546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	1,751.15	1,751.15	1,751.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101001	广州市增城区文化广电旅游体育局	2,297.32	2,297.32	2,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101001	运行保障类	546.17	546.17	546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101001	购置经费	116.53	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原有执法车辆（粤ARF437)性能耗损严重，不用正常使用，现已报废，需重新购置一台执法车，主要用于日常执法和会议、出差及突发事件处理。档案室购置 18 套档案柜、4 套目录	″按实际工作需求，合理调配车辆，提高车辆使用效率，确保各项执法工作正常运行。档案室购置 18 套档案柜、4 套目录柜、2 套实物档案存放柜、1 个温湿度计、1 台除湿机、1 盒防虫药、1 个悬挂式灭	保密室设备购置：监控系统（含 1 台硬盘录像机、2 套百万网络摄像机、2 个硬盘、1 个转换器、80 米传输线），防盗系统（含 1 台防盗主机、1 只防盗键盘、2 只红外探头、1 只后备电池、1 只喇叭、80

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												柜、2 套实物档案存放柜、1 个温湿度计、1 台除湿机、1 盒防虫药、1 个悬挂式灭火器、1 台扫描仪，档案制度上墙、档案柜牌制定等。保密室设备购置：监控系统（含 1 台硬盘录像机、2 套百万网络摄像机、2 个硬盘、1 个转换器、80 米传输线），防盗系统（含 1 台防盗主机、1 只防盗键盘、2 只红外探头、1 只后备电池、1 只喇叭、80 米线材），UPS 供电系统（函 1 台 UPS 电源主机、线材辅材、安装费），保密设备（1 台电脑、1 台管理融	火器、1 台扫描仪，档案制度上墙、档案柜牌制定等。	米线材），UPS 供电系统（函 1 台 UPS 电源主机、线材辅材、安装费），保密设备（1 台电脑、1 台管理融合系统、1 套杀毒软件、1 套 office 软件与福昕办公套件、1 个电源、1 台打印机、1 个手机屏蔽柜、1 台保密碎纸机、1 套终端保密检查系统、5 个保密文件柜）。″

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												合系统、1 套杀毒软件、1 套 office 软件与福昕办公套件、1 个电源、1 台打印机、1 个手机屏蔽柜、1 台保密碎纸机、1 套终端保密检查系统、5 个保密文件柜）。		
101001	信息化运维服务经费	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护增城广场永久舞台 LED 屏，确保每天 18 时至 21 时 30 分播放中央电视台新闻和其他节目、重大节日举行的庆典活动和广场文艺活动能正常稳定运行，需申请 2021 年项目运维经费（时间为 2021 年 7 月 1 日-2024 年 6 月 30 日三年）。另，我局已在	保障更好地开展学习科学发展观活动，建设惠民信息平台和解决节庆期间在增城广场举办系列文艺活动的需要，确保每天 18 时至 21 时 30 分播放中央电视台新闻和其他节目、重大节日举行的庆典活动和广场文艺活动能正常稳定运行。	1、效益指标 社会效益 整体外包服务模式 驻场/机动混合服务模式 100% 2、效益指标 社会效益 系统正常运行率 确保系统内部所有设施正常运行 100% 3、产出（工作量）指标 数量指标 举办大型晚会活动功能 增城广场举办系列文艺活动 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												2020 年 6 月 23 日与项目维护服务商（广州市正艺资讯科技有限公司）签订该项目的 2020 年维护合同，服务期限为 2020 年 7 月 1 日～2021 年 6 月 30 日，故部分资金要到 2021 年支付。		4、产出（工作量）指标 数量指标 播放次数 播放中央新闻和播放中央新闻和其他节目其他节目 ≥300
101001	运行经费	401.02	401.02	401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文广：根据《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《广州市文物保护规定》、《广州市文物保护监督员管理办法》及《国家文物局突发性应急工作管理办法》等相关法律法规，落实对全区文物标志碑新装或补做（制作安装）及启动	1、《广东省公共文化服务体系建设规划》（2011—2020）和省委办公厅、省政府办公厅《关于加快构建公共文化服务体系的实施意见》文件精神，积极推进区、镇、村级公共文化服务体系建设。2、提高企业从业人员法律法规、依法依规开展经营，提高管理人员法	10、效益指标 社会效益 开展传承活动成果 开展传承活动产生的节目成果 2 个 11、效益指标 社会效益 非正常关室次数 反映非正常关室情况 0 12、效益指标 社会效益 安全事故发生次数 反映文体旅游行业安全事故发生次数 ≤2

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												区级文物保护单位保护范围和建设控制地带两线划定工作；开展文物保护巡查等工作，准确掌握文物现状情况，及时处置我区文物突发事件，最大限度减少对文物的损害，确保全区文物的安全。文物：根据《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《广州市文物保护规定》、《广州市文物保护监督员管理办法》及《国家文物局突发性应急工作管理办法》等相关法律法规，落实对全区文物标志碑新装或补做（制作安装）及启动	律水平，依法行政和执法；、加强文广旅体经营企业日常管理、日常行政检查，督促全区文广旅体经营企业依法依规开展经营，营造文广旅体市场依法依规经营氛围，确保文广旅体市场健康发展；提高全局及下属单位法律法规水平，全面提升依法行政的能力；督促落实文体旅游经营企业依法依规经营。3、根据文物保护法的相关法律法规，拟对全区文物保护单位的标志碑落实新装或补做（制作安装）及启动区级文物保护单位保护范围和建设控制地带两线划定工作；积极开展文物	13、效益指标 满意度指标 受益者满意度 反映收益者满意度情况 ≥90% 14、效益指标 满意度指标 受益人满意度 受益人的满意度 95% 15、效益指标 满意度指标 群众满意度指标 群众满意度 95% 16、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众的满意度 95% 17、效益指标 满意度指标 群众参观人数 反映群众参观人数情况 600 人 18、效益指标 经济效益 组织、参与产业活动次数 反映组织、参与文化广电旅游体育产业活动次数 ≥3 个

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												区级文物保护单位保护范围和建设控制地带两线划定工作；开展文物保护巡查等工作，准确掌握文物现状情况，及时处置我区文物突发事件，最大限度减少对文物的损害，确保全区文物的安全。执法：全面贯彻落实新时期文体旅游市场执法工作要求，严格执行《文化市场综合行政执法管理办法》，进一步加强文体旅游市场管理工作，牢固树立“行政为公、执法为民”工作理念，按照“政治坚定、作风优良、管理科学、执法文明”的工	保护巡查等工作，准确掌握文物现状情况，发现问题及时上报，同时，拟对全区发生的文物安全突发事件采取有效的应急措施进行处理，最大限度减少对文物的危害和影响，确保全区文物安全无事故。4、通过整合区域各类产业资源及自然环境资源，引入行业龙头企业及服务管理现有景点景区，重点做好增城区文旅产业推广、项目招商、企业单位交流等；执行文旅体产业政策和发展规划，推动产业投融体系建设，促进全区文化、旅游、体育业融合发展，推进全区区域、特色文化旅游	19、效益指标 经济效益 签约项目数量 本年度签约项目数量 1 1、效益指标 社会效益 专项工作完成率 反映专项工作完成情况 100% 20、产出（工作量）指标 质量指标 宣传栏资料更新及时率 反映宣传栏资料更新及时情况 100% 21、产出（工作量）指标 质量指标 宣传工作覆盖率 反映宣传工作覆盖情况 100% 22、产出（工

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												作要求，加大综合执法工作力度，推进执法工作的规范化、有序化建设，着力提高执法质量和工作效能。市场：1、设计制作禁毒、创建平安文化市场、平安景区、安全生产宣传海报，开展文化广电旅游体育经营企业安全生产（消防安全）、禁毒等培训；2、协助全区文化、广电、旅游、体育市场日常管理、巡查、辅助行政检查、专项检查工作；3、指导监督文化、广电、旅游、体育经营场所消防和安全生产工作；4、宣传文化、广电、旅	体育产业发展，培育新增文化旅游体育规上企业，扶持中小微企业发展。5、强化职责分工，促进依法行政，确保顺利完成以下工作任务：一是加大文化旅游体育市场监管检查执法力度，坚决取缔和严厉打击违法违规经营行为，营造良好的文化旅游体育市场环境；二是进一步规范行政执法行为、提高行政执法效能，依法依规办理行政处罚案件。	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												游、体育相关法律法规、平安创建、安全生产等。产业：1、设置产业发展工作经费用于统筹规划文化、旅游和体育产业发展工作的具体实施，开展文旅体产政策研究，产业发展规划调研，加强文旅体行业经济运行分析监控，推动全区文化、旅游、体育与相关产业融合发展。（从文化体育旅游品牌策划宣传推广经费中调整5万元作为此项目经费）2、设置招商管理工作经费用于重大文化、体育、旅游项目招商引企工作的具体实		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												施，加大文体旅游招商工作的力度，打造“旅游+文化”、“旅游+体育”等模式，推动文体旅游产业发展。		
101001	房屋维护维修经费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《增城区促进影视产业发展若干意见》（增府办规〔2019〕4号）要求设立增城影视专项扶持资金，所需扶持资金纳入区文化广电旅游体育局年度部门预算。按条款估算，2019年11月1日至2020年9月30日期间符合条件企业申报资金约需549.4万元。设置招商管理工作经费用于重大文化、体育、	《增城区促进影视产业发展若干意见》有效期3年内，推动影视产业发展，提升增城影视产业核心竞争力和影响力，推动增城影视文化产业实现跨越式发展。通过整合区域各类产业资源及自然环境资源，引入行业龙头企业及服务管理现有景点景区，重点做好增城区文旅产业推广、项目招商、企业单位交流等。	1、效益指标 社会效益 安全性 保密工作安全性 安全 2、效益指标 可持续影响指标 设备使用率 设备的使用率 100% 3、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 按照合同标准进行验收 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 设备购置数量 按照采购计划进行购置 >20

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												旅游项目招商引企工作的具体实施，加大文体旅游招商工作的力度，打造“旅游+文化”、“旅游+体育”等模式，推动文体旅游产业发展。		
101001	经济和社会发展类	1,751.15	1,751.15	1,751.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“谁主管谁负责”、“谁执法谁普法”、“谁服务谁普法”责任制，制定普法规划、年度普法计划和普法责任清单，组织开展法治宣传教育活动，落实普法责任。整合品牌文化资源，建立品牌价值体系和品牌文化体系，打造富有我区特色的文化旅游体育品牌整合品牌文化资源。	全年围绕“文艺增城”品牌定位，从“文化、旅游、体育”三个维度进行宣传推广，“文艺增城”主题活动策划：民宿音乐艺术季、绿道创意文化周。组织开展法治宣传教育活动，落实普法责任，增强全民法制观念，推进法治社会建设。	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
101001	文化旅游体育活动经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为规范和提升财务人员工作水平，同时根据广东省人民政府令第259号《广东省内部审计工作规定》，拟聘请第三方技术专业咨询服务，聘请财务内审顾问，对本单位进行内审，建立科学决策支撑体系，提升行政管理和决策水平。2、编制部门全面预算绩效管理工作，内容包括：事前绩效目标申报、项目支出绩效运行监控、项目支出绩效评价及应用4方面工作，同时建立分行业、分部门针对性绩效指标库。大型综合体育（文化）运动	根据2015年中办、国办《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，我局拟向第三方采购长期性的技术专业咨询服务。	1、效益指标 社会效益 庆党100周年群众参与人数 庆党100周年反映观众、演员参与人数情况 2000人 2、效益指标 社会效益 活动参与人数 文化交流、学术研讨、宣教进校园等系列活动的参加人数情况 2000人 3、效益指标 社会效益 出新出彩群众参与人数 实际群众观看人数 1000人 4、效益指标 满意度指标 受益人满意度 受益人的满意度 95% 5、效益指标 可持续影响指标 宣传效益增长率 知晓率增长 10% 6、产出（工作量）指标 数量指标 展览、论

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												场馆建设。3、从经济、社会、人口、周边、需求、产业等方面，调查分析为增城区规划建设新的体育综合体的可行性，包括类别、数量、规模、布局、投资及效益等，以满足赛事体育、群众体育活动需求，推动增城区体育事业长期发展规划。制定增城区体育行业管理办法、政策措施及编制《增城区全民健身实施计划（2021-2025 年）》，包括界定对体育行业行为及范围，设定体育行业门槛，规范管理社会运营的体育场馆、协会、俱乐		坛、演出次数 反映展览、论坛、演出场次数情况 3 次 7、产出（工作量）指标 数量指标 展览、论坛、演出次数 出新出彩反映展览、论坛、演出场次数情况 3 次 8、产出（工作量）指标 数量指标 举办活动次数 反映举办文化交流、学术研讨、宣教进校园等系列活动次数情况 3 次 9、产出（工作量）指标 数量指标 公益宣传次数 公益宣传次数情况 3 次 10、产出（工作量）指标 数量指标 布场次数 反映场地布场次数情况 3 次

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												部等其他社会团体，理清相关责任和义务。4、出台制订政策措施 ，包括对体育行业协会的扶持；对社会力量建设、经营的体育场馆的扶持，充分调动市场积极性；对协会、体育俱乐部等社会团体对青少年培育、活动赛事举办方面的扶持。以及政策措施的实施细则、路径和效果实施跟踪。开展专题调研、定期更新公共文化资源数量，协助推动城市文化综合实力出新出彩工作，编写《增城区推动城市文化综合实力出新出彩行动年		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												度专题调研报告》。5、围绕增城区文化旅游体育产业的专题课题研究、政策体系编制和文旅体招商引资的产业咨询和顾问服务等特定议题开展专项研究，搭建文化旅游体育产业信息、政策、项目数据库，并提供常态化的文广旅体发展顾问服务。对全区文物保护利用进行委托文物专业单位进行文物咨询评估服务和文物综合管理服务。		
101001	文体旅游市场行政管理及执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支持陈旧文化室设施设备更新，落实文化惠民政策，维持全区各镇街社区	为更好地监督管理全市农村(社区)文化室，完善文化室管理，以及对文化室管理人员定	1、效益指标 社会效益提升局和属下各单位工作人员意识 反映提升局和属下各单位工

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												（村）文化室正常免费开放本级配套资金。贯彻落实《广东省公共文化服务体系建设规划》（2011—2020）和省委办公厅、省政府办公厅《关于加快构建公共文化服务体系的实施意见》文件精神，积极推进区、镇、村级公共文化服务体系建设，要求村文化室正常免费开放，每条村聘有文体协管员，确保 341 条村文化室正常免费开放，文化室开放期间产生的水、电费以及维护公共文化设施、设备、协助开展活动，丰富群众文体生	期培训，正常开放文化室提供保障。对区融媒体中心下拨专项资金 98.6 万元，确保 2021 年全年的广播电视信号安全传输和播出。全面展示我区文艺爱好者的书画、摄影艺术创作作品。确保 341 条村文化室正常免费开放，聘请文体协管员的工资费用，文化室开放期间产生的水、电费以及日常维护公共文化设施、设备等。	作人员对法律意识的情况 有效提升 2、效益指标 满意度指标 受益者满意度 反映受益者满意度情况 ≥90% 3、效益指标 可持续影响指标 法律法规机制健全性 反映法律法规规范情况 健全 4、产出（工作量）指标 质量指标 法律服务运转规范率 反映法律服务过程中服务机构是否按照规范的流程和管理制度提供服务，相关过程文档附件是否齐全情况 规范 5、产出（工作量）指标 质量指标 法律服务验收合格率 反映法律服务验收合格情况

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												活。2、以广播电视安全播出为目标，加强广播电视设施的安全维护工作，建立完善广播电视安全播出综合防范体系，确保广播电视信号安全传输和播出，保障广大群众收看广播电视节目。3、根据《广州市财政局关于转提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（穗财教[2020]223 号）文件，广州市财政下达我区 2021 年中央财政补助地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，用		12 次 6、产出（工作量）指标 数量指标 培训活动次数 反映培训活动次数 ≤3 次 7、产出（工作量）指标 数量指标 服务人员保障度 反映服务人员投入数量以及合同约定匹配相应能力水平情况 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 处理法律事务及时率 反映法律服务人员在处理各单位的法律事务是否及时情况 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												于我区公共图书馆、文化馆（站）免费开放正常运转并提供基本公共文化服务。其中：中新镇、石滩镇、仙村镇、小楼镇、派潭镇、正果镇、荔城街 7 个镇街各 1.5 万元。		
101001	文体旅游产业发展经费	241.10	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对广州市文物保护单位雁塔、学宫大殿进行修缮保护；对广东省文物保护单位湛若水墓进行本体修缮及环境整治工程设计。	对增城区红色文化史迹资料进行全面调查挖掘、收集、整理等工作，编制红色文物资源开发和红色文化传承总体规划，开展红色故事宣讲活动及展览，并实施对雁塔、湛若水墓、增城学宫大殿进行本体修缮保护，其中对完全损毁的、直接影响建筑结构安全的构件予以更换，对于残损、	1、效益指标 经济效益 影视产业营收增幅 影视产业营收较上一年增长比例 3% 2、效益指标 经济效益 引导和撬动社会资本投资影视产业 反映企业投资情况 500 万 3、效益指标 经济效益 扶持资金划拨及时率 反映扶持资金划拨到位的及时率情况 95% 4、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													残缺的构件，不影响结构安全和建筑整体效果，则保持现状或采取合理而必要的保护措施。装修为我区非物质文化遗产展示中心，对我区的非物质文化遗产项目开展研究、保护、传承和宣传与展示，从而提高本土民间地方特色的历史价值，促进非遗发展振兴，推动城市文化综合实力出新出彩。	标 数量指标 优秀影视作品数量 反映优秀影视作品情况 4 个 5、产出（工作量）指标 数量指标 影视企业落户数量 反映企业落户情况 ≥3 个 6、产出（工作量）指标 数量指标 举办影视学术性活动 反映举办活动情况 1 场 7、产出（工作量）指标 数量指标 产业投资数量 反映企业投资情况 ≥10 个 8、产出（工作量）指标 成本指标 扶持影视产业项目资金总额 反映影视产业发展情况 ≤300 万
101001	宣传经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2、拟定在增城广场长廊 6 个室（大约	实现面向本地的收听收视用户播放应急广	1、效益指标 社会效益知晓度提升率 公民对

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												560 平方），装修为我区非物质文化遗产展示中心，对我区的非物质文化遗产项目开展研究、保护、传承和宣传与展示，从而提高本土民间地方特色的历史价值，促进非遗发展振兴，推动城市文化综合实力出新出彩。	播；利用增城区广播电视网络覆盖全区的干线网络，实现与市应急广播平台、各镇应急广播平台及相关应急信息发布部门之间的对接。建设一间无纸化会议室，建设显示系统、专业扩声系统、无纸化系统、矩阵系统、会议录播系统及配套辅材，提高工作效率。	法律知识的了解情况 同比增长率 10% 2、效益指标 社会效益 媒体报道数量 反映各界媒体报道数量情况 ≥1 篇/年 3、效益指标 可持续影响指标 法律意识提升率 执法人员对执法法律意识提升率 有所提升 4、产出（工作量）指标 数量指标 印制宣传册 反映印制宣传册数量 ≥1 册 5、产出（工作量）指标 数量指标 普法宣传活动参与人数 普法宣传覆盖面 400 人 6、产出（工作量）指标 数量指标 内容制作数量 反映三个不同

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														维度进行内容情况 3个/年 7、产出（工作量）指标 数量指标 媒体发布次数 反映宣传三个不同维度的推广情况 ≥1 次/季度 8、产出（工作量）指标 数量指标 开展普法宣传活动次数 开展普法宣传活动情况 2次/年
101001	技术专业咨询服务费	488.26	488.26	488.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、增城区应急广播系统建设应在国家应急管理体系总体框架和《广东省应急广播系统建设规划》具体指导下，建设符合增城区实际的应急广播系统。	根据文物实际情况对文物开展保护工作，确保相应文物得到及时的修缮。	1、效益指标 社会效益 区内体育设施覆盖增长率 社区体育设施覆盖情况 >10% 2、效益指标 社会效益 扶持体育协会及场馆调动市场积极性 >10% 3、效益指标 可持续影响指标 预算编制准确提升率 每年预算编制

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														准确情况提升率 1% 4、效益指标 经济效益区内文化旅游体育产业收入增长率 推动增城区文化旅游体育产业发展，较上年度产业收入增长情况 >10% 5、产出（工作量）指标 质量指标 项目绩效工作达标率 绩效工作按照区财局要求完成情况 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 审计报告或管理建议书数量 反映审计报告或管理建议书数量情况 1 份 7、产出（工作量）指标 数量指标 出新出彩专题课题研究成果 出新出彩专题课题的研究成果 1 个

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														8、产出（工作量）指标 数量指标 出新出彩“深调研”专题课题数量、产业“深调研”专题课题数量、体育专题课题研究成果、政策措施编制成果 出新出彩“深调研”专题课题数量、产业“深调研”专题 10、产出（工作量）指标 时效指标 体育项目进度达标率 体育项目总周期 16 个月内 11、产出（工作量）指标 时效指标 产业项目进度达标率 产业项目总工期 12 个月内
101001	公共文体旅服务体系管理经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在市级和区级的配套资金允许下在原有基础上加以完善系统达到真正农	落实做好文物保护监督以及巡查等相关工作，确保全区文物安全无事故。	1、效益指标 社会效益 书画、摄影展群众参观人数 反映群众参观人数情况 800 人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												村公共广播功能和应急广播功能；		2、效益指标 社会效益 非正常关室次数 反映非正常关室情况 0 3、效益指标 社会效益 村居文化室协管员流失下降率 保障文化室运营正常，满足群众生活需求 ≤10% 4、效益指标 社会效益 安全播出事故率 安全播出事故发生情况 0% 5、产出（工作量）指标 质量指标 安全维护及时率 保障广播电视发现故障及时维护 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 下乡调研次数 反映下乡调研情况 13 次 7、产出（工作量）指标 数量指标 书画、摄

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														影展览活动次数 本年书画、摄影一场 1 场/年 8、产出（工作量）指标 数量指标 书画、摄影参展作者人数 反映参展作者人数情况 30 人 9、产出（工作量）指标 数量指标 书画、摄影参展作品数量 反映参展作品数量情况 80 份 10、产出（工作量）指标 数量指标 村居文化室聘请文体协管员人数 聘请文体协管员人数，加强文化室的管理 341 人 11、产出（工作量）指标 时效指标 公共文化设施、设备维修、维

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														护及时率 保障公共文化设施、设备维修、维护及时率 100%
101001	文化体育旅游建设项目(基本建设项目)	213.43	213.43	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2、依托现有网络接入方式，充分利用现有的广播电视基础设施，建设增城区三级（区、镇、村）联动贯通的农村公共广播系统平台，在平时状态与紧急状态下的有效接收和快速转发，预留上级应急广播管理平台接口，使全区原有“村村响大喇叭”系统实现“三级可控、三级插播、安全播出、上级优先、应急优先”功能。为广大城镇、农村人民群众提供广播服务，实现广播	按实际工作需求，合理调配车辆，提高车辆使用效率，确保各项执法工作正常运行。档案室购置 18 套档案柜、4 套目录柜、2 套实物档案存放柜、1 个温湿度计、1 台除湿机、1 盒防虫药、1 个悬挂式灭火器、1 台扫描仪，档案制度上墙、档案柜牌制定等。	1、效益指标 社会效益 提升全区文物保护与管理工作的精细化水平，保障文物安全 对文物本体的修复，有效提升全区文物保护与管理，减少文物病害，确保文物安全 合格 2、效益指标 社会效益 传承弘扬红色文化社会影响 聚焦传承弘扬红色文化，推动城市文化综合实力出新出彩 合格 3、效益指标 满意度指标 使用人员满意度指标 使用人员对设备的满意程度 90% 4、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												节目收转和播出、政府法律法规政策宣传与信息传达、应急预警信息发布、指导农业生产和丰富农村精神文化生活等功能。		标 质量指标 雁塔、学宫等文物修缮工程竣工率 反映工程完成通过情况 合格 5、产出（工作量）指标 质量指标 文物修缮数量 反映修缮文物保护单位的数量 95% 6、产出（工作量）指标 质量指标 红色文化传承弘扬工作成果挖掘、收集、整理增城区红色文化资源，形成红色文化传承弘扬工作成果完成率 90% 7、产出（工作量）指标 数量指标 装修面积 装修面积数量 >500 平方 8、产出（工作量）指标 数量指标 建设数量 建设展示厅数量 1

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														个
101001	信息化建设开发经费	181.72	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3、形成统一、权威、畅通、安全、有效的信息发布系统，使城镇群众及时收听广播节目，提高政府对突发事件应急决策指挥的能力和社会公众应急预警信息接收的时效和到达率，达到及时发布、及时处置、减少伤亡、降低损失的目的。	保障更好地开展学习科学发展观活动，建设惠民信息平台和解决节庆期间在增城广场举办系列文艺活动的需要，确保每天 18 时至 21 时 30 分播放中央电视台新闻和其他节目、重大节日举行的庆典活动和广场文艺活动能正常稳定运行。	1、效益指标 社会效益 应急广播系统的社会效益 实现新建系统播放应急信息等功能 100% 2、效益指标 满意度指标 工作人员使用满意度 政府采购的节支率 年度计划数 3、效益指标 经济效益 政府采购节支率 反映工作人员使用满意度 年度计划数 4、产出（工作量）指标 质量指标 应急广播系统建设合格率 实际完成系统的建设，并实现与市应急广播平台和区应急局的对接 100% 5、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														标 质量指标 验收合格率 验收的合格率 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 应急广播平台建设数量 实际建设一个区级应急广播平台 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 开发系统数量计划完成率 开发系统数量的计划完成率 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 合同支付及时率 合同支付的及时率 100%
101001	广州市文物保护专项资金(基本建设项目)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、建设一间无纸化会议室，建设显示系统、专业扩声系统、无纸化系统、矩阵系统、会议录播系统及	1、《广东省公共文化服务体系建设规划》（2011—2020）和省委办公厅、省政府办公厅《关于加快构建公共	1、效益指标 社会效益 文化传承提升作用 改善文物整体形象。 较大 2、效益指标 满意度指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												配套辅材，提高工作效率。〞	文化服务体系的实施意见》文件精神，积极推进区、镇、村级公共文化服务体系建设。2、提高企业从业人员法律法规、依法依规开展经营，提高管理人员法律水平，依法行政和执法；、加强文广旅体经营企业日常管理、日常行政检查，督促全区文广旅体经营企业依法依规开展经营，营造文广旅体市场依法依规经营氛围，确保文广旅体市场健康发展；提高全局及下属单位法律法规水平，全面提升依法行政的能力；督促落实文体旅游经营企业依法依规经营。3、根据文物保护法的相关	标 服务对象满意度 群众对文物整体的满意度评价 ≥80% 3、效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 严格按照上级规定开展文物保护利用工作。良好 4、产出（工作量）指标 数量指标 修缮工程中期检查次数 修缮工程工程质量检查情况 2 次 5、产出（工作量）指标 数量指标 修缮工程进度情况 修缮工程完成进度情况 ≥50% 6、产出（工作量）指标 数量指标 设计文本专家评审会次数 修缮设计文本编制工作情况 3 次

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													法律法规，拟对全区文物保护单位的标志碑落实新装或补做（制作安装）及启动区级文物保护单位保护范围和建设控制地带两线划定工作；积极开展文物保护巡查等工作，准确掌握文物现状情况，发现问题及时上报，同时，拟对全区发生的文物安全突发事件采取有效的应急措施进行处理，最大限度减少对文物的危害和影响，确保全区文物安全无事故。4、通过整合区域各类产业资源及自然环境资源，引入行业龙头企业及服务管理现有景点景区，重点做好增城区文旅产业推广、	7、产出（工作量）指标 时效指标 施工进度合规性 施工进度合规情况 80% 8、产出（工作量）指标 时效指标 工程款划拨及时率 工程款项划拨情况 80%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													项目招商、企业单位交流等；执行文旅体产业政策和发展规划，推动产业投融体系建设，促进全区文化、旅游、体育业融合发展，推进全区区域、特色文化旅游体育产业发展，培育新增文化旅游体育规上企业，扶持中小微企业发展。5、强化职责分工，促进依法行政，确保顺利完成以下工作任务：一是加大文化旅游体育市场监管检查执法力度，坚决取缔和严厉打击违法违规经营行为，营造良好的文化旅游体育市场环境；二是进一步规范行政执法行为、提高行政执法效能，依法依规办理	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													行政处罚案件。	
101001	广州市文物保护专项资金	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市文物保护专项资金，具体包含文物监督员补助 60 万元。	落实做好文物保护监督以及巡查等相关工作，确保全区文物安全无事故。	1、效益指标 社会效益 文物安全事故处理率 有效预防文物安全事故发生。 良好 2、效益指标 社会效益 开展文物保护巡查工作 全区不可移动文物有专人巡查监管 全区不可移动文物均有文物保护监督员巡查监管 3、效益指标 满意度指标 受益者满意度 反映受益者满意度情况 ≥80% 4、产出（工作量）指标 数量指标 文物巡查数量 监督队伍工作情况 520 5、产出（工作量）指标 数量指标 文物巡

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														查次数 监督队伍工作情况 30000 6、产出（工作量）指标 数量指标 文物安全培训次数 反应培训次数情况 2 次 7、产出（工作量）指标 数量指标 监督队伍人 监督队伍建设情况 22 8、产出（工作量）指标 时效指标 文物巡查及时率（%） 定期对全区文物保护单位开展文物保护巡查监督工作。 85%

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合　计	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：部门项目支出	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
101001	广州市增城区文化广电旅游体育局	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
101001	公共文体旅服务体系管理经费	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地监督管理全市农村（社区）文化室，完善文化室管理，以及对文化室管理人员定期培训，正常开放文化室提供保障。对区融媒体中心下拨专	10、产出（工作量）指标 数量指标 村居文化室聘请文体协管员人数 聘请文体协管员人数，加强文化室的管理 341 人

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				项资金 98.6 万元，确保 2021 年全年的广播电视信号安全传输和播出。全面展示我区文艺爱好者的书画、摄影艺术创作作品。确保 341 条村文化室正常免费开放，聘请文体协管员的工资费用，文化室开放期间产生的水、电费以及日常维护公共文化设施、设备等。	
101001	广州市文	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文物实	1、效益指标

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	物保护专项资金(基本建设项目)																			际情况对文物开展保护工作，确保相应文物得到及时的修缮。	社会效益 文化传承提升作用 改善文物整体形象。较大 2、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 群众对文物整体的满意度评价 ≥80% 3、效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 严格按照上级规定开展文物保护利用工作。 良好 4、产出（工作量）指标 数量指标 修缮工程中期

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					检查次数 修缮工程工程质量检查情况 2 次 5、产出（工作量）指标 数量指标 修缮工程进度情况 修缮工程完成进度情况 ≥50% 6、产出（工作量）指标 数量指标 设计文本专家评审会次数 修缮设计文本编制工作情况 3 次 7、产出（工作量）指标 时效指标 施工进度合规性 施工进度

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					合规情况 80% 8、产出（工作量）指标 时效指标 工程款划拨及时率 工程款项划拨情况 80%
101001	广州市文物保护专项资金	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实做好文物保护监督以及巡查等相关工作，确保全区文物安全无事故。	1、效益指标 社会效益 文物安全事故处理率 有效预防文物安全事故发生。 良好 2、效益指标 社会效益 开展文物保护巡查工作 全区不可移动文物有专人巡查监管 全

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					区不可移动文物均有文物保护监督员巡查监管 3、效益指标 满意度指标 受益者满意度 反映受益者满意度情况 ≥80% 4、产出（工作量）指标 数量指标 文物巡查数量 监督队伍工作情况 520 5、产出（工作量）指标 数量指标 文物巡查次数 监督队伍工作情况 30000 6、产出（工

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					作量）指标 数量指标 文物安全培训次数 反应培训次数情况 2 次 7、产出（工作量）指标 数量指标 监督队伍人 监督队伍建设情况 22 8、产出（工作量）指标 时效指标 文物巡查及时率（%） 定期对全区文物保护单位开展文物保护巡查监督工作。 85%

注： 由于部门预算公开模板表头无法修改为对我区对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计和资金来源情况。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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
1	2	3	4	5
行政经费	109.85	109.85	0.00	0.00
“三公”经费总额	33.58	33.58	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	32.50	32.50	0.00	0.00
1.公务用车购置费	22.00	22.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.08	1.08	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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
	合　计	无	无	无	无	无	1,296.68	1,296.68	1,296.68	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	98.38	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	56.92	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1,141.38	1,141.38	1,141.38	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	广州市增城区文化广电旅游体育局	无	无	无	无	无	1,296.68	1,296.68	1,296.68	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	基本支出	无	无	无	无	无	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	项目支出	无	无	无	无	无	1,281.34	1,281.34	1,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	房屋维护维修经费	无	无	无	1	项	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	保密室维护维修经费	保密室维护维修经费	装修工程	B07	1	项	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	公共文体旅服务体系管理经费	无	无	无	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	广播电视安全播出管理经费	广播电视安全播出管理	其他服务	C99	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	购置经费	无	无	无	14	项	92.49	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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
101001	其他购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	车辆购置经费	车辆购置经费	其他专用车辆	A02030799	1	辆	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办公设备购置经费	保密柜	办公家具	A0609	5	个	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办公设备购置经费	档案柜牌	其他货物	A99	5.5	个	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办公设备购置经费	实物档案存放柜	办公家具	A0609	2	套	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办公设备购置经费	除湿机	其他生活用电器	A02061899	1	台	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办公设备购置经费	档案制度上墙	办公家具	A0609	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办公设备购置经费	防虫药	其他货物	A99	20	个	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办公设备购置经费	档案柜	办公家具	A0609	18	套	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办公设备购置经费	目录柜	办公家具	A0609	4	套	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办公设备购置经费	灭火器	其他货物	A99	2	个	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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
101001	其他购置经费	图书	普通图书	A050101	1	批	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办公设备购置经费	温湿度计	其他货物	A99	250	个	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	办公家具和办公设备购置经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	个	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	广州市文物保护专项资金	无	无	无	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教【2020】202 号）	流动文物保护监督服务外包项目	其他服务	C99	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务费	无	无	无	9	项	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	内审、内控	审计服务	C0803	1	项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	文物综合管理提升项目	其他服务	C99	1	项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	文化旅游体育产业发展服务子项目（产业）	其他服务	C99	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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
101001	技术专业咨询服务项目	部门全面预算绩效管理工作	其他专业技术服务	C0908	1	项	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	文化事业发展服务（文广）	其他服务	C99	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	全域旅游发展服务（旅发中心）	其他服务	C99	1	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	增城区体育行业管理办法与政策措施编制	其他服务	C99	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	增城区体育场地设施建设可行性研究	其他服务	C99	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	文物保护利用项目咨询评估服务项目	其他工程咨询管理服务	C1099	1	项	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化旅游体育活动经费	无	无	无	4	项	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	湛若水诞辰555周年纪念系列活动经费	湛若水诞辰555周年纪念系列活动经费	文化艺术服务	C2003	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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
101001	湛若水诞辰555周年纪念系列活动经费	湛若水诞辰555周年纪念系列活动印刷费	印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	庆祝建党100周年系列活动经费	庆祝建党100周年系列活动经费	其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	增城区文化出新出彩系列活动经费	出新出彩系列活动经费	文化艺术服务	C2003	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化体育旅游建设项目(基本建设项目)	无	无	无	1	项	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文物保护利用工程经费	广东省文物保护单位湛若水墓本体修缮及环境整治工程设计项目	修缮工程	B08	1	项	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文体旅游市场行政管理及执法经费	无	无	无	2	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化广电旅游体育法律顾问咨询服务经费	文化、广电、旅游、体育法律顾问咨询服务	法律服务	C0801	1	项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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
101001	文化广电旅游体育法律顾问咨询服务经费	文化、广电、旅游、体育法律顾问咨询服务	法律服务	C0801	1	项	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	信息化建设开发经费	无	无	无	2	项	181.72	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	增城区区级应急广播系统建设项目	增城区区级应急广播系统建设项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	无纸化会议室建设经费	无纸化会议室建设经费	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	49.72	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	信息化运维服务经费	无	无	无	1	项	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	增城广场永久舞台LED屏幕运行维护项目	增城广场永久舞台LED屏维护项目	运行维护服务	C0206	1	项	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	宣传经费	无	无	无	1	项	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化体育旅游品牌策划宣传推广经费	文化体育旅游品牌策划宣传推广经费	其他商务服务	C0899	1	项	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	运行经费	无	无	无	无	无	289.92	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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
101001	专项工作经费	禁毒宣传活动策划与制作印刷费	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	文体旅游市场执法工作经费	其他商务服务	C0899	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	文化、广电、旅游、体育相关法律法规、平安创建宣传栏设计制作费、宣传费	印刷服务	C081401	1	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	招商宣传资料费	印刷服务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	扫黄打非专项经费	其他服务	C99	1	项	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	普法宣传经费	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	书画、摄影作品展演经费	文化艺术服务	C2003	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	安全生产检查工作外包服务费	安全服务	C0810	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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
101001	专项工作经费	文管办工作服务外包经费	其他服务	C99	1	项	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	普法宣传经费	法律服务	C0801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	产业发展工作经费	其他商务服务	C0899	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	文体旅游市场执法工作纸张费	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	流动文物保护监督服务外包项目	其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	排练、展演、申报非物质文化遗产项目	文化艺术服务	C2003	1	项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	其他运行经费	档案整理服务	安全服务	C0810	1	项	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	禁毒宣传活动策划与制作	其他商务服务	C0899	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	扫黄打非专项印刷费	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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
101001	专项工作经费	宣传资料设计与制作、广告宣传制作消防安全演练	印刷服务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	社区（村）文化室管理专项经费	文化艺术服务	C2003	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	文体旅游市场执法工作印刷费	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	彩色打印机	多功能一体机	A020204	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	印制宣传资料、广告制作	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	招商委托业务费	其他商务服务	C0899	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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
101001	专项工作经费	1、文化、广电、旅游、体育法律法规资料印刷费；2、文化、广电、旅游、体育法律法规资料印刷费；3、安全生产（消防安全）、禁毒、创建平安文化市场、平安景区海报、宣传单张、小册子设计、制作、印刷费	印刷服务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	文物四有工作经费	其他专业技术服务	C0908	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	省市送戏下乡工作经费	文化艺术服务	C2003	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 只取新增采购，包含量下级补助支出。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	无	无	无	无	1234.46	1234.46	1234.46	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中:基本支出	无	无	无	无	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	1,197.35	1,197.35	1,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	广州市增城区文化广电旅游体育局	无	无	无	无	1,234.46	1,234.46	1,234.46	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	基本支出	无	无	无	无	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	人员公用经费（职工福利费）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	车辆公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	离退休干部公用经费（管理费）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	房屋维护维修经费	无	无	无	无	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	保密室维护维修经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	公共文体旅服务体系管理经费	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101001	广播电视安全播出管理经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	广州市文物保护专项资金	无	无	无	无	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教【2020】202号）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务费	无	无	无	无	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	基本公共服务事项	文化类	文物保护的辅助性工作	服务外包	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	技术专业咨询服务项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101001	技术专业咨询服务项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	绩效评价	其他政府绩效评价服务	服务外包	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化旅游体育活动经费	无	无	无	无	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	增城区文化出新出彩系列活动经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	湛若水诞辰 555 周年纪念系列活动经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	庆祝建党 100 周年系列活动经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化体育旅游建设项目（基本建设项目）	无	无	无	无	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文物保护利用工程经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101001	文体旅游市场行政管理及执法经费	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化广电旅游体育法律顾问咨询服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化广电旅游体育法律顾问咨询服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律咨询服务	服务外包	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	信息化建设开发经费	无	无	无	无	181.72	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	增城区区级应急广播系统建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	无纸化会议室建设经费	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	49.72	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	增城广场永久舞台LED屏幕运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	宣传经费	无	无	无	无	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	文化体育旅游品牌策划宣传推广经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	运行经费	无	无	无	无	298.42	298.42	298.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101001	专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	基本公共服务事项	文化类	公共文化规划和政策研究、宣传服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	基本公共服务事项	文化类	文物保护的辅助性工作	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	专项工作经费	基本公共服务事项	文化类	政府举办的公益性文艺演出	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）　　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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101001	专项工作经费	基本公共服务事项	文化类	优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承传播	服务外包	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	其他运行经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	37.22	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	编外人员聘用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	车辆租用经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 只取新增采购，包含量下级补助支出。