2023 年
广州市增城区文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2023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

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2023年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市增城区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（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

局本部内设机构6个，分别为办公室、市场管理科（挂政策法规科牌子）、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（挂区文化市场综合执法大队牌子），管理副处级事业单位1个，为广州市增城区旅游体育发展中心，管理正科级事业单位4个，分别广州市增城区图书馆、广州市增城区博物馆、广州市增城区文化馆、广州市增城区运南业余体育学校。

三、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：广州市增城区旅游体育发展中心、广州市增城区图书馆、广州市增城区博物馆、广州市增城区文化馆、广州市增城区运南业余体育学校。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	10629.50	一、一般公共服务支出	4.77
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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5771.35
		八、社会保障和就业支出	1250.30
		九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	286.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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、资源勘探工业信息等支出	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	337.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	2954.40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	10629.50	本年支出合计	10629.50
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	10629.50	支出总计	10629.50

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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			
	合计	10629.50	7388.42	3241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	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	5771.35	5771.35	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	3986.75	3986.75	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	964.52	964.52	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

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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			
2070104	图书馆	1370.63	1370.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	441.52	441.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	35.00	35.00	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	1175.08	1175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	659.85	659.85	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	267.95	267.95	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	367.52	367.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1104.75	1104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1104.75	1104.75	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	20.00	20.00	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

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	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	1250.30	1250.30	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	1250.30	1250.30	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	388.21	388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402.09	402.09	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	305.00	305.00	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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	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

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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			
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	286.68	0.00	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.68	0.00	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	286.68	0.00	286.68	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	337.00	337.00	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	337.00	337.00	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	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2954.40	0.00	2954.40	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

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	202.90	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	202.90	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2751.50	0.00	2751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2751.50	0.00	2751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	10629.50	4432.38	6197.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5771.35	2849.34	2922.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3986.75	1516.64	2470.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	964.52	862.12	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1370.63	385.40	985.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	441.52	269.12	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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							
2070114	文化和旅游管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1175.08	0.00	1175.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	659.85	227.95	431.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	267.95	227.95	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	367.52	0.00	367.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1104.75	1104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1104.75	1104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1250.30	1246.05	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1250.30	1246.05	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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							
2080501	行政单位离退休	388.21	388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402.09	397.84	4.26	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	305.00	305.00	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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	286.68	0.00	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.68	0.00	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	286.68	0.00	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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							
2210201	住房公积金	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2954.40	0.00	2954.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	202.90	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	202.90	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2751.50	0.00	2751.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2751.50	0.00	2751.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	7388.42	一、一般公共服务支出	4.77
二、政府性基金预算	3241.08	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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5771.35
		八、社会保障和就业支出	1250.30
		九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	286.68
		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： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	337.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	2954.40
本年收入合计	10629.50	本年支出合计	10629.50
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
收入总计	10629.50	支出总计	10629.50

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	7388.42	4432.38	2956.04
[201]一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77
[20132]组织事务	4.77	0.00	4.77
[2013299]其他组织事务支出	4.77	0.00	4.77
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20606]社会科学	5.00	0.00	5.00
[2060699]其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5771.35	2849.34	2922.01
[20701]文化和旅游	3986.75	1516.64	2470.11
[2070101]行政运行	964.52	862.12	102.40
[2070104]图书馆	1370.63	385.40	985.23
[2070109]群众文化	441.52	269.12	172.40
[2070114]文化和旅游管理事务	35.00	0.00	35.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1175.08	0.00	1175.08

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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
[20702]文物	659.85	227.95	431.90
[2070204]文物保护	24.38	0.00	24.38
[2070205]博物馆	267.95	227.95	40.00
[2070299]其他文物支出	367.52	0.00	367.52
[20703]体育	1104.75	1104.75	0.00
[2070301]行政运行	1104.75	1104.75	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	1250.30	1246.05	4.26
[20805]行政事业单位养老支出	1250.30	1246.05	4.26
[2080501]行政单位离退休	388.21	388.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	402.09	397.84	4.26
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.00	305.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	155.00	155.00	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： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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
[210]卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
[21004]公共卫生	20.00	0.00	20.00
[2100499]其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	337.00	337.00	0.00
[22102]住房改革支出	337.00	337.00	0.00
[2210201]住房公积金	337.00	337.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	4432.38
[301]工资福利支出	3339.45
[30101]基本工资	529.00
[30102]津贴补贴	1009.23
[30103]奖金	289.04
[30107]绩效工资	704.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	305.00
[30109]职业年金缴费	155.00
[30112]其他社会保障缴费	11.18
[30113]住房公积金	337.00
[302]商品和服务支出	303.07
[30201]办公费	57.43
[30202]印刷费	11.70
[30203]咨询费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.30
[30207]邮电费	15.97
[30211]差旅费	9.67
[30213]维修（护）费	4.60
[30216]培训费	16.74
[30217]公务接待费	2.11
[30227]委托业务费	41.73
[30228]工会经费	22.31
[30229]福利费	44.63
[30231]公务用车运行维护费	14.70
[30239]其他交通费用	24.12
[30240]税金及附加费用	4.53
[30299]其他商品和服务支出	29.53
[303]对个人和家庭的补助	778.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	29.20
[30302]退休费	739.92
[30309]奖励金	8.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.80
[310]资本性支出	11.40
[31002]办公设备购置	11.40

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	237.02	99.94	137.08	0.00
“三公”经费	34.81	34.81	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	32.70	32.70	0.00	0.00
1.公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	14.70	14.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.11	2.11	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	3241.08	0.00	3241.08
212	城乡社区支出	286.68	0.00	286.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.68	0.00	286.68
2120804	农村基础设施建设支出	286.68	0.00	286.68
229	其他支出	2954.40	0.00	2954.40
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	202.90	0.00	202.90
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	202.90	0.00	202.90
22960	彩票公益金安排的支出	2751.50	0.00	2751.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2751.50	0.00	2751.50

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	2956.04
[301]工资福利支出	143.40
[30199]其他工资福利支出	143.40
[302]商品和服务支出	2620.87
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	55.56
[30209]物业管理费	310.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	154.68
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	1953.64

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10.49
[303]对个人和家庭的补助	35.26
[30302]退休费	4.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.00
[310]资本性支出	135.93
[31002]办公设备购置	32.00
[31007]信息网络及软件购置更新	15.93
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	70.00
[312]对企业补助	20.00
[31299]其他对企业补助	20.00
[399]其他支出	0.59
[39999]其他支出	0.59

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	4432.38	4432.38	4432.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区文化广电旅游体育局	1326.33	1326.33	1326.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	840.01	840.01	840.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.67	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	384.96	384.96	384.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区图书馆	608.25	608.25	608.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	450.42	450.42	450.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.35	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市增城区博物馆	333.40	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	267.55	267.55	267.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区文化馆	407.64	407.64	407.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	315.96	315.96	315.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.27	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市增城区旅游体育发展中心	1074.66	1074.66	1074.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	839.83	839.83	839.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.12	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	161.12	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区运南业余体育学校	682.10	682.10	682.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	625.68	625.68	625.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	6197.12	6197.12	2956.04	3241.08	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区文化广电旅游体育局	1608.23	1608.23	1451.15	157.08	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴专项经费	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对增城精品民宿融入文艺活动的打造，增加民宿文艺调性，提升增城文旅属性，展示民宿知名度和美誉度。
增城区出新出彩系列活动经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会化运营及公共文化空间，扶持文艺团队，研究和传承历史文化，打造文化品牌，推动城市文化综合实力出新出彩工作。
文物保护工作费用	367.52	367.52	367.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文物白蚁防治、文物四有等相关工作，有序推进辖内不可移动文物保护工作，延续历史文脉。
购置经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	拟购置公务用车一辆，进一步履行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								职能，提高工作效率，节省租车费用，提高经费使用效益。
广播电视安全播出管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区融媒体中心下拨专项资金 2 万元，确保 2023 年全年的广播电视信号安全传输和播出。
增城广场永久舞台 LED 屏幕运行维护项目经费	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对增城广场永久舞台 LED 屏幕进行维修维护，确保增城广场永久舞台屏幕能正常稳定运行。
档案整理服务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对档案进行分类、编排及数字化，有效保障档案安全，促进档案运维工作正常开展。
编外人员聘用经费	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用 9 名雇聘员，进一步提高工作效率，以保证区文化广电旅游体育局后勤服务等工作开展。
文化旅游体育发展咨询服务项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方技术专业咨询服务，建立科学决策支撑体系，提升行政管理和决策水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文化旅游体育品牌策划宣传推广经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多渠道开展增城文旅体品牌形象推广，进一步擦亮“文艺增城”文旅品牌的辨识度、知名度和美誉度。
疫情防控工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学精准做好文化旅游体育行业疫情防控工作，重点加强对棋牌室、网吧、KTV 等公共场所防控工作，切实筑牢疫情防控防线。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教【2022】128 号）	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2023 年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
文物保护专项资金	137.08	137.08	0.00	137.08	0.00	0.00	0.00	通过开展文物保护工程，缓解文物安全问题，消除紧急安全隐患，防止文物进一步损坏，确保文物安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大球场临时用地复耕复绿项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省国土资源厅于加强临时用地管理的通知》（粤国土资利用发〔2016]35 号）第四条第一项“按照‘谁损毁、谁复垦‘的原则,临时用地单位为土地复垦的责任单位”,对大球场临时用地进行复耕复绿等。
两新组织党员活动经费（区级）	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时拨付两新组织党员活动经费，组织开展党员活动，确保基层党组织工作有序开展。
两新组织党务工作者工作补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放两新组织党务工作者工作补贴,保障两新组织党建工作顺利开展。
两新组织党员活动经费（市级）	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时拨付两新组织党员活动经费，组织开展党员活动，确保基层党组织工作有序开展。
保密室维护维修经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级保密制度要求,对单位内部保密室设备进行改造安装,通过

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								设备的更新与改造，确保保密室配置要求符合保密管理制度的要求，提高单位内部保密资料的安全性。
增城区文化旅游体育产业和影视专项扶持资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策兑现工作，推动文旅体产业和影视产业的发展，提升增城文旅体产业和影视产业的核心竞争力和影响力。
专项工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展招商活动等方式推动产业投融体系建设，扶持中小微企业发展；开展安全培训活动和安全检查、禁毒宣传、加强“扫黄打非”力度等多种方式强化意识形态责任制在基层的落实，抵御有害思想对社会主义核心价值观的侵犯，营造积极健康、向善的文化环境，夯实基层意识形态安全根基。
图文博公共服务外包项目经	686.00	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，解决图书馆、文化馆和博物馆总馆人员不足的问题，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								为群众提供更加优质的服务质量，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。
广州市增城区图书馆	1106.23	1106.23	990.23	116.00	0.00	0.00	0.00	
社科普及基地经费-穗财教〔2022〕132 号	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成特色社科普及活动品牌，建立社科普及专兼职人员队伍，提升广州社科普及工作影响力和辐射力。
购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善图书馆设备，确保图书馆正常运作。图书馆的会议设备、空调、电脑管理杀毒软件、家具等设备的完善。
日常维护（修）管理费	284.60	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
总分馆信息化运行维护项目	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引进专业的信息化运维服务商对总馆及镇街分馆信息化系统进行维护，确保信息化系统稳定、可靠运行,有力支撑增城区图书馆总馆及镇街分馆的各项业务工作开展。
报纸及期刊购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市“图书馆之城”建设规划（2015-2020》要求，镇街常住人口 10 万人以上的分馆需保证订阅报刊达 200 种以上，10 万人以下达 100 种以上。
图书资料购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市公共文化服务实施标准》（2021-2025 年）要求，2025 年底,公共图书馆人均公共藏书不少于 2.5 册；《广州市公共图书馆条例》第十八条规定，以公共图书馆服务范围内常住人口为基数计算,公共图书馆年人均入藏纸质信

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								息资源中，区域总馆和镇、街道分馆合计不少于 0.14 册（件）。
文献加工及修缮经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长期并高效妥善处理图书书修缮、加工和地方文献及古籍修缮工作，保障图书流转过程中的基础业务运行。
区域物流服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按穗文广旅[2022]32 号《广州市“图书馆之城”建设五年行动计划（2022-2026）》文件要求，在开放、包容、专业、联动、创新的理念引领下，形成国内一流、国际领先的城市公共图书馆服务体系。不断优化设施布局，推动多馆布局，推进基层提质增效，积极融合拓展，构建智慧服务应用场景。
图书馆阅读推广项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全国图书馆评估定级工作要求，推进全民阅读，打造“书香增城”，坚定文化自信，传递社会主

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								义核心价值观。
图书馆宣传经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过标识标牌的更新、派发宣传单、张贴海报等方式，用直接的方式吸引读者，向读者传递图书馆的服务理念和健康形象，突出图书馆的行业特点；吸引读者了解图书馆，走进图书馆，从而达到图书馆利益最大化。
编外人员聘用经费	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年 1 月-12 月配置聘员 10 人，提高区图书馆文化服务能力，提高馆员综合素质，完成区图书馆收集、整理、保存、研究和利用文献信息资源的公共文化服务能力。
业务用房物业管理费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区图书馆公共文化空间视障人群普惠服务和整体提升建设项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过拓展新形态的公共文化服务空间，实现对残障人员普惠服务，提升增城区图书馆对读者服务的满意度，实现图书馆在公众中形象定位升级，提升图书馆的服务效能。
广州市增城区图书馆分馆自动化管理及安防建设项目	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	新建两家镇街分馆，采购镇街分馆自动化管理设备及安防设备。在广州市增城区图书馆现有信息化服务的基础上，通过项目建设为新建立的 2 间图书分馆包括：荔湖分馆、宁西分馆安装信息化自动管理设备、安防系统系统，使镇街图书分馆顺利对外开放，建立起覆盖城乡的现代化图书馆。
广州市增城区图书馆多功能报告厅 LED 大屏	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设为增城区图书馆多功能报告厅新建高亮度、高分辨率的 LED 全彩大屏显示系统，完成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
显示系统设备采购项目								对各种高清图文和高清视频信息的大屏幕显示。使报告厅能真正达到多种功能的使用目的，也提高了经济效益。
广州市增城区图书馆 24 小时智慧图书馆建设项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建三家智慧图书馆，智慧图书馆包括自助借还书机、RFID 安全门系统、升降式还书箱、电子书阅读机、紧急呼叫系统、图书馆接口软件、门禁刷卡管理系统、55 寸图书馆借阅数据信息发布机、跨网安全数据交换系统(VPN)、网络机柜、无线 AP、交换机、24 小时图书馆管理系统、视频监控、环境设备设施、智能安全管理系统等。
图书馆维修及改造项目	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	通过对图书馆地面和地下停车场进行升级改造，使图书馆停车场提供更多的车位和更合理管理。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
图书馆免费开放补助经费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	准时准点开放图书馆、准时开空调和开灯，为读者舒适的环境，提供优质的服务。
广州市增城区博物馆	44.26	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常维护（修）管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过白蚁防治保护文物，避免文物损坏。做好博物馆文物拍摄、文物描述、文物清洗和修复相关工作，有效保护博物馆文物。
四名退休职工核补养老保险差额经费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	支付博物馆四名退休职工核补的养老保险差额经费，对退休职工的生活保障。
博物馆免费开放补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期开展博物馆展览活动和举办讲解小达人大赛，丰富博物馆展览活动形式与内容；加大文创产品宣传开发与制作，做好博物馆工作，加深群众对博物馆的认识，号召更好群众走进博物馆、认识博物

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								馆。
广州市增城区文化馆	172.40	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
非物质文化遗产传承人补贴经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保护我区非物质文化遗产，传承和弘扬优秀传统文化，提高文化软实力，建设人文增城。
文艺创作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织我区创作人员进行文化艺术创作，包括但不限于文学、音乐、舞蹈、戏剧、小品等，为繁荣群众文化生活作出积极贡献，提高我区文艺发展水平。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，组织学习培训，提高群众文化艺术素质。
群众文化系列活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻中央有关会议及全省文化改革发展工作会议精神，落实《广东省建设文化强省规划纲要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								（2011—2020）》，进一步开展群众文化活动，丰富人民群众精神文化生活，提高全省群众文化活动的整体水平，推动我省文化强省建设，分配安排“群众文化活动经费”。广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统民俗等文化活动，提升文化惠民水平，推动文化强省建设，促进社会主义精神文明建设和社会效益最大化。
文化艺术人才培养及交流经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织我馆对外招生，开办艺术团培训、青少年暑期班，促进辖区内青少年文化素养提升。
参加省市文化、艺术赛事经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于每年参加广州市羊城之夏系列活动及广东省、广州市文化艺术比赛。
粤剧文化传承与推广经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								开设粤剧戏曲培训班。
非物质文化遗产普查、保护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展非物质文化遗产普查，是要全面了解和掌握各地各民族非物质文化遗产资源的种类、数量、分布状况、生存环境、保护现状及存在问题，制定非物质文化遗产保护规划；运用文字、录音、录像、数字化多媒体等方式，对非物质文化遗产进行真实、系统和全面的记录；认定和抢救一批具有历史、文化和科学价值的、处于濒危状态的非物质文化遗产的项目。全面开展非物质文化遗产普查，是我国非物质文化遗产保护的基础性工作，对于建立非物质文化遗产保护工作制度，建设社会主义先进文化，落实科学发展观，实现经济社会的全面、协

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								调、可持续发展，具有重要现实意义。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。
文化馆免费开放补助经费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻中央有关会议及全省文化改革发展工作会议精神，落实《广东省建设文化强省规划纲要（2011—2020）》，进一步开展群众文化活动，丰富人民群众精神文化生活，提高全省群众文化活动的整体水平，推动我省文化强省建设，分配安排“群众文化活动经费”。广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统民俗等文化活动，提升文化惠民水平，推动文化强省建设，促进社会主义精神文明建设和社会效益最大化。
广州市增城区旅游体育发展中心	3020.00	3020.00	298.00	2722.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
穗财教〔2022〕129 号，羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达 2023 年市体育局部门一般性转移支付和专项转移支付预算的通知》（穗财教〔2022〕129 号），通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广大群众体育的发展。
旅游行业业务开展工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好旅游行业管理，加强旅游市场开发，打造增城旅游品牌，推动旅游事业发展。
深化全域旅游发展工作经费	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年增城区成功创建广东省全域旅游示范区，为了推动增城区全域旅游从全要素、全行业、全过程、全方位、全时空等角度进一步提升和深化，实现增城旅游景观更优化、旅游服务配套更完善、旅游治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								理覆盖更全面、旅游产业联动更广泛，特进一步深化全域旅游发展。
体育广场2块篮球场改造风雨训练场工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为我区体育发展提供良好的场馆保障，为培养优秀体育后备人才，推动我区品牌篮球项目的开展,增强市民身体素质有重大的意义。
办公室修缮费用	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	通过开展办公区域维修工程项目，更大程度地满足日常办公需求,确保日常工作顺利开展 。提升办公场馆使用率和整体形象。
组队参加上级群众体育赛事活动	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	-落实上级体育部门关于组队参加广州龙舟邀请赛、横渡珠江的任务安排,推动我区全民健身运动的开展。
举办各级各类群众体育活动	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过组织举办群众喜闻乐见的群众体育活动，营造良好的社会氛围，推动全民健身运动的开展，提高市民身体素质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
开展国民体质监测和社会体育指导员培训及科学健身大讲堂	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	使科学健身指导切实服务群众，有效帮助群众了解自身体质现状，为群众调整饮食方式、开展健身活动提供科学依据。
“一区一品”体育活动品牌创建费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通各级各类的篮球赛事活动及培训，促进我区篮球运动的普及和提高，打造篮球群众体育品牌。
体育健身设施采购	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完善我区公共体育设施，为广大群众提供良好的健身环境，进一步营造浓郁的健身氛围。
体育彩票销售机构业务费-粤财综【2022】73号	202.90	202.90	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00	围绕“做负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本区体育彩票销售业务正常开展，使我区体育彩票保持良好、健康的发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								展。
穗财教〔2022〕129 号，各区全民健身设施运行经费	66.50	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达 2023 年市体育局部门一般性转移支付和专项转移支付预算的通知》（穗财教〔2022〕129 号），通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。
体育广场篮球场改造工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	搭建区属体育广场四片室外篮球场屋面和改造四片篮球场地面及灯光等相应的配套设施设备，全面

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								提高公共体育场地设施服务水平。
2023 年体育馆视频监控系统建设项目	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	本项目是对体育馆的监控系统进行建设，完善体育场馆视频监控系统，以让其更好地发挥服务体育馆治安立体防控和综合管理的显著作用。
区属体育场馆维护费	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	保障维护区属体育场馆秩序正常运行，全面提高公共体育场地设施服务水平。
区属体育场馆水电费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障维护区属体育场馆秩序正常运行，全面提高公共体育场地设施服务水平。
公共体育场馆物业管理费	346.00	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	保障维护区属体育场馆秩序正常运行，全面提高公共体育场地设施管理服务水平。
穗财教〔2022〕129 号，	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达 2023 年市体育局部门一般性转移

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
各区青少年锦标赛承办经费								支付和专项转移支付预算的通知》（穗财教〔2022〕129 号），承办乒乓球项目市青少年锦标赛。
广州市增城区运南业余体育学校	246.00	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	
巩固体校国家高水平体育后备人才重点培养基地项目费用	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才培养条件，确保运动队训练后勤保障工作顺利实施。推进我市竞技体育人才培养工作，提升我市竞技体育水平。
业余体校购买训练器材和校服及训练服经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过采购学生校服、训练服以及训练器材，满足日常训练需要，促进我区竞技体育发展，提升训练效果。
参加上级比赛经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过参加比赛，增强业余体校学生的竞争意见，大大提高竞技水平。
体校日常运作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过定点采购饭堂日杂用品、进行专项设施设备维护、开展饭堂日常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								零星小额维修工程，提高工作效率。
穗财教〔2022〕129 号，各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达 2023 年市体育局部门一般性转移支付和专项转移支付预算的通知》（穗财教〔2022〕129 号），2023 年增城区体校向市输送运动员 15 名以上，市注册运动员 1200 名以上，参加市锦标赛 500 人以上。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 10,629.5万元，比上年减少4,628.65万元，下降 30.3%，主要原因是按照市财政统一部署，贯彻落实过“紧日子”要求，结合业务实际开展情况，压减村（社区）文化室管理经费、增城区影视专项扶持资金、增城区文化旅游体育产业专项扶持资金、文化旅游体育发展咨询服务项目、旅游厕所建设经费、疫情防控工作经费、其他机构运行经费、大楼维修（护）经费、优秀运动员、教练员奖励及跟踪服务费等项目经费；支出预算10,629.5万元，比上年减少4,628.65万元，下降30.3%，主要原因是按照市财政统一部署，贯彻落实过“紧日子”要求，结合业务实际开展情况，压减村（社区）文化室管理经费、增城区影视专项扶持资金、增城区文化旅游体育产业专项扶持资金、文化旅游体育发展咨询服务项目、旅游厕所建设经费、疫情防控工作经费、其他机构运行经费、大楼维修（护）经费、教练员奖励及跟踪服务费等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费34.81万元，比上年减少 15.9万元，下降 31.4%，主要原因是公务用车购置经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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32.7万元（公务用车购置费18万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费 14.7万元，比上年增加 2.1万元。）

比上年减少 15.9 万元，下降 32.7%，主要原因是公务用车购置经费减少；公务接待费 2.11 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 237.02 万元，比上年增加 66.14 万元，增长 38.7%，主要原因是本年新增维修（护）费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3,970.8 万元，其中：货物类采购预算 496.55 万元，工程类采购预算 836 万元，服务类采购预算 2,638.25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 36,039.53 万元，分布构成情况为：房屋 37,644.67 平方米，车辆 7 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 658.33 万元，主要是购买办公设备、公务用车、公共健身体育设施和器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
图文博公共服务外包项目经费	686.00	通过开展项目，解决图书馆、文化馆和博物馆总馆人员不足的问题，为群众提供更加优质的服务质量，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。
体育广场篮球场改造工程	700.00	搭建区属体育广场四片室外篮球场屋面和改造四片篮球场地面及灯光等相应的配套设施设备，全面提高公共体育场地设施服务水平。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。