2018年广州市增城区文体旅游局部门决算报告

目　　录

第一部分 广州市增城区文体旅游局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区文体旅游局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区文体旅游局2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区文体旅游局2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区文体旅游局概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区文体旅游局的主要职责是：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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（含包装装潢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。

7.负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。

8.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。

9.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。

10.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区文体旅游局）2018年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是：广州市增城区文化市场综合行政执法队、广州市增城区图书馆、广州市增城区文化馆、广州市增城区博物馆、广州市增城区体育发展中心、广州市增城区运南业余体育学校、广州市增城区体育馆、广州市增城区旅游发展中心。

第二部分 广州市增城区文体旅游局2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	21,593.28	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	16.67
六、其他收入	6	41.78	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	16,613.32
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,089.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	373.48
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	934.94
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	337.06
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1,315.16
本年收入合计	22	21,635.06	**本年支出合计**	47	21,679.69
用事业基金弥补收支差额	23	26.01	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
年初结转和结余	24	228.36	年末结转和结余	49	209.75
总计	25	21,889.44	**总计**	50	21,889.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,635.06	21,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78
205	教育支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	16,566.26	16,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78
20701	文化	6,233.26	6,191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78
2070101	行政运行	1,099.30	1,099.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,186.71	2,175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2070108	文化活动	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	749.62	743.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,635.06	21,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78
2070112	文化市场管理	292.28	272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55
2070199	其他文化支出	1,562.35	1,557.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
20702	文物	1,646.90	1,646.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	191.83	191.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	596.33	596.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	858.74	858.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,140.07	2,140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	964.06	964.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	253.24	253.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,635.06	21,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78
2070399	其他体育支出	709.51	709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6,314.35	6,314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,314.35	6,314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,635.06	21,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78
208	社会保障和就业支出	2,089.05	2,089.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,089.05	2,089.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	436.76	436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.64	519.64	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	1,132.65	1,132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,635.06	21,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	934.94	934.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	934.94	934.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.06	337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.06	337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.06	337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,635.06	21,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78
229	其他支出	1,317.59	1,317.59	0.00	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	46.03	46.03	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	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,271.56	1,271.56	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	1,271.56	1,271.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,679.69	5,917.15	15,762.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	16,613.32	3,215.09	13,398.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6,254.28	1,946.88	4,307.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,099.69	1,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,182.02	564.79	1,617.23	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	753.98	282.40	471.58	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	315.69	0.00	315.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,679.69	5,917.15	15,762.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,559.90	0.00	1,559.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,664.50	288.22	1,376.28	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	191.83	0.00	191.83	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	613.93	288.22	325.71	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	858.74	0.00	858.74	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,148.51	979.99	1,168.52	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	979.99	979.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	253.24	0.00	253.24	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	152.63	0.00	152.63	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	702.01	0.00	702.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,679.69	5,917.15	15,762.55	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	86.69	0.00	86.69	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6,314.35	0.00	6,314.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,314.35	0.00	6,314.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,089.05	2,089.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,089.05	2,089.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,679.69	5,917.15	15,762.55	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	436.76	436.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.64	519.64	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	1,132.65	1,132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	373.48	0.00	373.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	373.48	0.00	373.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	223.48	0.00	223.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	934.94	275.94	659.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	934.94	275.94	659.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,679.69	5,917.15	15,762.55	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	280.80	0.00	280.80	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.06	337.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.06	337.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.06	337.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,315.16	0.00	1,315.16	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,679.69	5,917.15	15,762.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,271.56	0.00	1,271.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,271.56	0.00	1,271.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,757.20	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,836.07	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	16.67	16.67	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	16,524.51	16,379.51	145.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,089.05	2,089.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	373.48	0.00	373.48
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	934.94	934.94	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	337.06	337.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,315.16	0.00	1,315.16
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21,593.28	**本年支出合计**	52	21,590.88	19,757.24	1,833.64
年初财政拨款结转和结余	25	191.18	年末结转和结余	53	193.58	87.98	105.59
一般公共预算财政拨款	26	88.02		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	103.16		55			
总计	28	21,784.46	**总计**	56	21,784.46	19,845.22	1,939.24

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,757.24	5,916.76	13,840.48
205	教育支出	16.67	0.00	16.67
20599	其他教育支出	16.67	0.00	16.67
2059999	其他教育支出	16.67	0.00	16.67
207	文化体育与传媒支出	16,379.51	3,214.71	13,164.80
20701	文化	6,191.48	1,946.50	4,244.98
2070101	行政运行	1,099.30	1,099.30	0.00
2070104	图书馆	2,175.71	564.79	1,610.92
2070108	文化活动	340.00	0.00	340.00
2070109	群众文化	743.62	282.40	461.22
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
2070112	文化市场管理	272.73	0.00	272.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,757.24	5,916.76	13,840.48
2070199	其他文化支出	1557.11	0.00	1,557.11
20702	文物	1638.49	288.22	1,350.27
2070204	文物保护	191.83	0.00	191.83
2070205	博物馆	587.92	288.22	299.70
2070299	其他文物支出	858.74	0.00	858.74
20703	体育	2,148.51	979.99	1,168.52
2070301	行政运行	979.99	979.99	0.00
2070305	体育竞赛	0.62	0.00	0.62
2070306	体育训练	253.24	0.00	253.24
2070307	体育场馆	152.63	0.00	152.63
2070308	群众体育	60.00	0.00	60.00
2070399	其他体育支出	702.01	0.00	702.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,757.24	5,916.76	13,840.48
20704	新闻出版广播影视	86.69	0.00	86.69
2070406	电影	60.99	0.00	60.99
2070499	其他新闻出版广播影视支出	25.70	0.00	25.70
20799	其他文化体育与传媒支出	6,314.35	0.00	6,314.35
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,314.35	0.00	6,314.35
208	社会保障和就业支出	2,089.05	2,089.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,089.05	2,089.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	436.76	436.76	0.00
2080502	事业单位离退休	519.64	519.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132.65	1,132.65	0.00
216	商业服务业等支出	934.94	275.94	659.00
21605	旅游业管理与服务支出	934.94	275.94	659.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,757.24	5,916.76	13,840.48
2160501	行政运行	275.94	275.94	0.00
2160504	旅游宣传	19.20	0.00	19.20
2160505	旅游行业业务管理	280.80	0.00	280.80
2160599	其他旅游业管理与服务支出	359.00	0.00	359.00
221	住房保障支出	337.06	337.06	0.00
22102	住房改革支出	337.06	337.06	0.00
2210201	住房公积金	337.06	337.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,592.50	302	商品和服务支出	311.36
30101	基本工资	685.99	30201	办公费	29.53
30102	津贴补贴	1,520.63	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	20.68	30203	咨询费	7.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.78
30107	绩效工资	763.51	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,132.65	30206	电费	3.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08
30112	其他社会保障缴费	16.10	30211	差旅费	6.74
30113	住房公积金	338.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.82
30199	其他工资福利支出	114.64	30214	租赁费	0.22

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,002.88	30215	会议费	0.37
30301	离休费	28.37	30216	培训费	3.56
30302	退休费	925.75	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.78
30309	奖励金	43.88	30229	福利费	16.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.83
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30239	其他交通费用	29.39
			30240	税金及附加费用	8.41
			30299	其他商品和服务支出	15.32
			310	资本性支出	10.02

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.42
			31003	专用设备购置	3.60
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,595.38		公用经费合计	321.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.72	7.80	18.90	0.00	18.90	2.02	24.95	5.25	18.83	0.00	18.83	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	103.16	1,836.07	1,833.64	0.00	1,833.64	105.59
207	文化体育与传媒支出	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	373.48	373.48	0.00	373.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	373.48	373.48	0.00	373.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	223.48	223.48	0.00	223.48	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	103.16	1,317.59	1,315.16	0.00	1,315.16	105.59
22908	彩票发行销售机构业务费	0.00	46.03	43.60	0.00	43.60	2.43

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	103.16	1,836.07	1,833.64	0.00	1,833.64	105.59
	安排的支出						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	46.03	43.60	0.00	43.60	2.43
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	103.16	1,271.56	1271.56	0.00	1,271.56	103.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.16	1,271.56	1271.56	0.00	1,271.56	103.16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	833.79	833.78	0.01
一、政府性基金收入	783.16	783.16	0.00
体育彩票公益金收入	783.16	783.16	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	23.27	23.27	0.00
一般罚没收入	23.27	23.27	0.00
新闻出版罚没收入	20.22	20.22	0.00
其他一般罚没收入	3.05	3.05	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	21.51	21.51	0.00
利息收入	0.57	0.57	0.00
其他利息收入	0.57	0.57	0.00
非经营性国有资产收入	20.94	20.94	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	0.01	0.01	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.29	0.29	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	833.79	833.78	0.01
事业单位国有资产处置收入	0.74	0.74	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.95	0.95	0.00
其他非经营性国有资产收入	18.96	18.96	0.0
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	5.85	5.84	0.01
其他收入	5.85	5.84	0.01
其他收入	5.85	5.84	0.01

注：

第三部分 广州市增城区文体旅游局2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区文体旅游局2018年度收、支总计21,889.44万元。与2017年相比，收、支总计各增加8,970.54万元，增长69.44%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区文体旅游局2018年度总收入21,889.44万元，其中本年收入21,635.06万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入21,593.28万元，占99.81%，比上年决算数增加9,089.53万元，增长72.69%。主要变动情况：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出均有所增加。

2.上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3.事业收入0.00万元，占0.00%，比上年决算数减少65.97万元，下降100.0%。主要变动情况：本年未发生事业收入。

4．经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.其他收入41.78万元，占0.19%，比上年决算数减少10.35万元，下降19.85%。主要变动情况：文化体育与传媒支出减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区文体旅游局2018年度总支出21,889.44万元，其中本年支出21,679.69万元。具体情况如下：

1.基本支出5,917.15万元，占27.29%，比上年决算数增加655.02万元，增长12.45%。主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应的基本支出。

2.项目支出15,762.54万元，占72.71%，比上年决算数增加8,334.13万元，增长112.19%。主要变动情况：增加文化旅游产业基金、创建全域旅游示范区工作经费及图书资料购置等支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广州市增城区文体旅游局2018年度财政拨款收入合计21,593.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,757.20万元，比上年决算数增加9,179.13万元，增长86.78%；主要变动情况：增加文化旅游产业基金、创建全域旅游示范区工作经费及图书资料购置等；政府性基金预算财政拨款收入1,836.07万元，比上年决算数减少89.59万元，下降4.65%；主要变动情况：国家电影事业发展专项资金减少。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市增城区文体旅游局2018年度财政拨款支出合计21,590.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,757.24万元，比年初预算数增加6,081.59万元，增长44.47%；主要变动情况：文化旅游产业基金项目增加；政府性基金预算财政拨款支出1,833.64万元,比年初预算数增加83.64万元,增长4.78%;主要变动情况:上级补助的国家电影事业发展专项资金和用于体育事业的彩票公益金支出增加。

分功能科目看，教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）16.67万元，占0.08%，主要用于运南学校办学经费及我区爱国主义教育基地支出；

文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)1,099.30万元，占5.09%，主要用于人员及公用经费支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）2,175.71万元，占10.08%，主要用于图书馆运营事务支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）340.00万元，占1.57%，主要用于文化活动支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众活动（项）743.62万元，占3.44%，主要用于群众文化支出；

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)3.00万元，占0.01%，主要用于文化创作与保护支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）272.73 万元，占 1.26%，主要用于文化市场管理支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1,557.11 万元，占 7.21%，主要用于公共场所建设维等支出；

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）191.83 万元，占 0.89%，主要用于文物修缮支出；

文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）587.93 万元，占 2.72%，主要用于博物馆运营支出；

文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）858.74 万元，占 3.98%，主要用于文物保护支出；

文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）979.99 万元，占 4.54%，主要用于体育发展中心人员及公用支出；

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）0.62 万元，占 0.00%，主要用于体育赛事支出；

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）253.24 万元，占 1.17%，主要用于业余体校学生伙食补助支出；

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）152.63 万元，占 0.71%，主要用于体育场地建设及维护工程支出；

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）60.00 万元，占 0.28%，主要用于健身路径建设补助支出；

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

702.01 万元，占 3.25%，主要用于体育赛事支出；

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项) 60.99 万元，占 0.28%，主要用于电影放映事务支出；

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）25.71 万元，占 0.12%，主要用于农村数字电影放映工作支出；

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）6,314.35 万元，占 29.25%，主要用于文旅基金支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）436.76 万元，占 2.02%，主要用于离退休运行支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）519.64 万元，占 2.41%，主要用于行政机关、事业单位离退休人员的离退休费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,132.65 万元，占 5.25%，主要用于行政机关、事业单位离退休人员支出；

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）275.95 万元，占 1.28%，主要用于旅游发展中心人员及公用支出；

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）19.2万元，占0.09%，主要用于旅游宣传支出；

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）280.8万元，占1.3%，主要用于旅游行业业务管理和其他旅游业管理与服务支出；

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）359.00万元，占1.66%，主要用于加强旅游业发展支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）337.06万元，占1.56%，主要用于部门职工住房公积金等补助支出；

文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）145.00万元，占0.67%，主要用于补助地方新建影院支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）223.48万元，占1.04%，主要用于体育设施设支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）150.00万元，占0.69%，主要用于维护及升级改造支出；

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）43.6 万元，占 0.20%，主要用于彩票发行销售机构人员支出及宣传推广体育彩票销售支出等；

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1,271.56 万元，占 5.89%，主要用于体育场馆维护、体育设施采购、健身活动举办、体育竞赛及体彩公益金补助。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

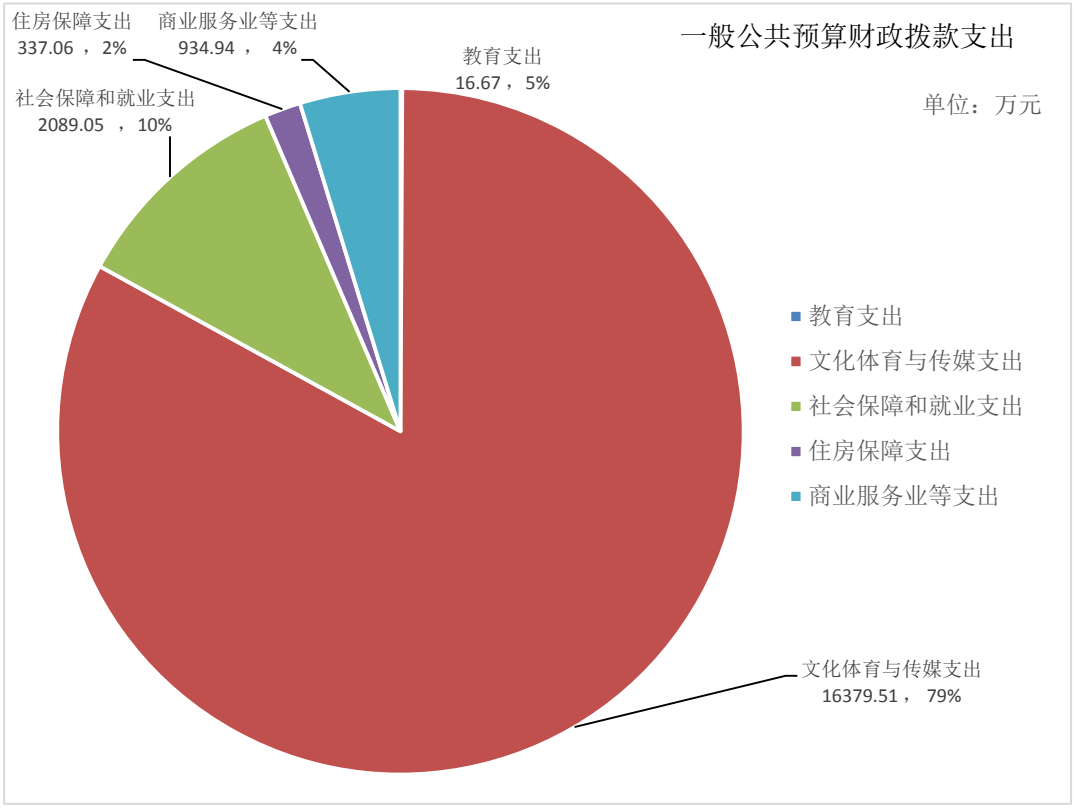
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19,757.24 万元，占本年支出合计的 91.13%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,170.69 万元，增长 86.63%。主要原因：文化旅游产业基金、图书资料购置费和体育赛事支出增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）16.67 万元，占 0.08%；文化体育与传媒支出（类）16,379.51 万元，占 82.91%；社会保障

和就业支出（类）2,089.05 万元，占 10.57%；商业服务业等支出（类）934.94 万元，占 4.73%；住房保障支出（类）337.06 万元，占 1.71%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13,675.65 万元，支出决算 19,757.24 万元，完成年初预算的 144.47%。其中：

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 16.67 万元，完成年初预算的 55.57%。预决算产生差异的主要原因是学校工作事务减少。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）

支出1,099.30万元，完成年初预算的110.92%。预决算产生差异的主要原因是按国家政策调整了工资。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出2,175.71万元，完成年初预算的81.90%。预决算产生差异的主要原因是图书馆运营事务减少。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）支出340.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算金额一致，未产生差异。

（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出743.62万元，完成年初预算的110.04%。预决算产生差异的主要原因是根据计划调整预算，增加群众文化活动。

（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出3.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算金额一致，未产生差异。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）支出272.73万元，完成年初预算的90.02%。预决算产生差异的主要原因是文化管理需求减少。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出1,557.11万元，完成年初预算的71.69%。预决算产生差异的主要原因是文物及创建全域旅游工作减少。

（9）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

支出191.83万元，完成年初预算的51.09%。预决算产生差异的主要原因是文物保护事务需求减少。

（10）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出587.93万元，完成年初预算的61.63%。预决算产生差异的主要原因是博物馆运营支出减少。

（11）文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出858.74万元，完成年初预算的116.99%。预决算产生差异的主要原因是年中增加上级下拨文物保护经费。

（12）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出979.99万元，完成年初预算的95.11%。预决算产生差异的主要原因是工作经费减少。基本完成年初预算。

（13）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出0.62万元，完成年初预算的12.4%。预决算产生差异的主要原因是体育赛事工作经费减少。

（14）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）支出253.24万元，完成年初预算的80.73%。预决算产生差异的主要原因是业余体校学生伙食补助减少。

（15）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出152.63万元，完成年初预算的83.87%。预决算产生差异的主要原因是体育场地建设及维护工程减少。

（16）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

支出 60.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初未安排此项预算，是年中上级补助，用于健身路径建设补助。

（17）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 702.01 万元，完成年初预算的 135.38%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整，增加大型体育赛事。

（18）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）支出 60.99 万元，完成年初预算的 43.18%。预决算产生差异的主要原因是电影放映事务减少。

（19）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出 25.71 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初未安排此项预算，是上级补助农村数字电影放映工作经费。

（20）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出 6,314.35 万元，完成年初预算的 2008.7%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，增加文旅基金 6,300.00 万元。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 436.76 万元，完成年初预算的 96.46%。预决算产生差异的主要原因是预算差异，基本完成年初预算。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出519.64万元，完成年初预算的107.37%。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,132.65万元，完成年初预算的232.85%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策，调增了离退休人员的离退休费。

（24）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）支出275.95万元，完成年初预算的107.22%。预决算产生差异的主要原因是按政策调整事业单位人员工资等基本支出。

（25）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）支出19.2万元，完成年初预算的96.00%。预决算产生差异的主要原因是项目剩余。基本完成年初预算。

（26）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）支出280.8万元，完成年初预算的196.36%。预决算产生差异的主要原因是年中增加了上级补助扶持项目支出。

（27）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）支出359.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因

是年初未安排此项预算，是年中增加上级补助，用于加强旅游业发展。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出337.06万元，完成年初预算的105.09%。预决算产生差异的主要原因是按政策调整，基本完成年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出5,916.76万元，其中人员经费5,595.38万元，主要包括工资福利支出4,592.50万元、对个人和家庭的补助1,002.88万元；公用经费321.38万元，包括商品和服务支出311.36万元、其他资本性支出0.00万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入1,836.07万元。支出1,833.64万元，与2017年度相比减少92.19万元，下降4.79%。主要原因：国家电影事业发展专项资金减少。其中基

本支出0.00万元，项目支出1,833.64万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出145.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比，主要用于支持国家电影事业发展。预决算产生差异的主要原因是年中上级补助。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出223.48万元，完成年初预算的27.94%，主要用于体育设施设。预决算产生差异的主要原因是根据工作计划安排，相应的项目减少。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出150.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于维护及升级改造。预决算金额一致，未产生差异。

（4）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出46.03万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比，主要用于彩票发行销售机构工作支出。预决算产生差异的主要原因是年中增加上级补助。

（5）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排

的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1,271.56万元，完成年初预算的158.95%，主要用于体育场馆维护、体育设施采购、健身活动举办、体育竞赛及体彩公益金补助。预决算产生差异的主要原因是根据工作计划安排增加对全民健身活动的投入。

三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区文体旅游局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.95万元，完成预算28.72万元的86.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.25万元，完成预算7.80万元的67.3%；公务用车购置及运行费支出决算为18.83万元，完成预算18.90万元的99.63%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算2.02万元的43.07%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.25万元，占21.04%；公务用车购置及运行费支出18.83万元，占75.47%；公务接待费支出0.87万元，占3.49%。具体情况如下：

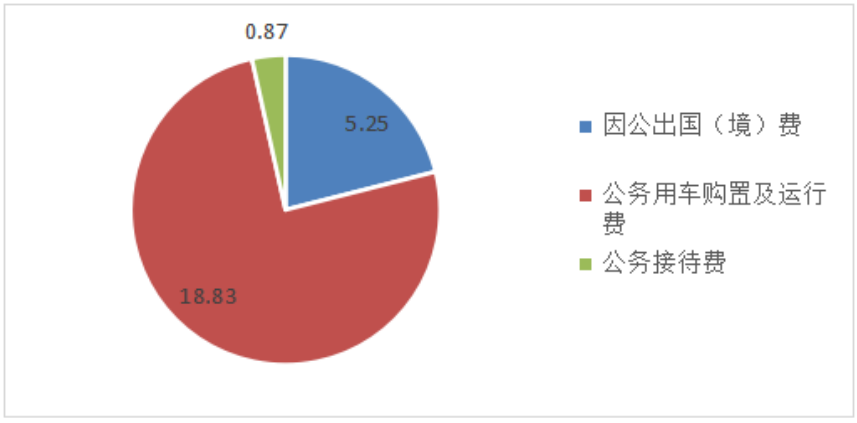
1.因公出国（境）费支出5.25万元。全年使用财政拨款安

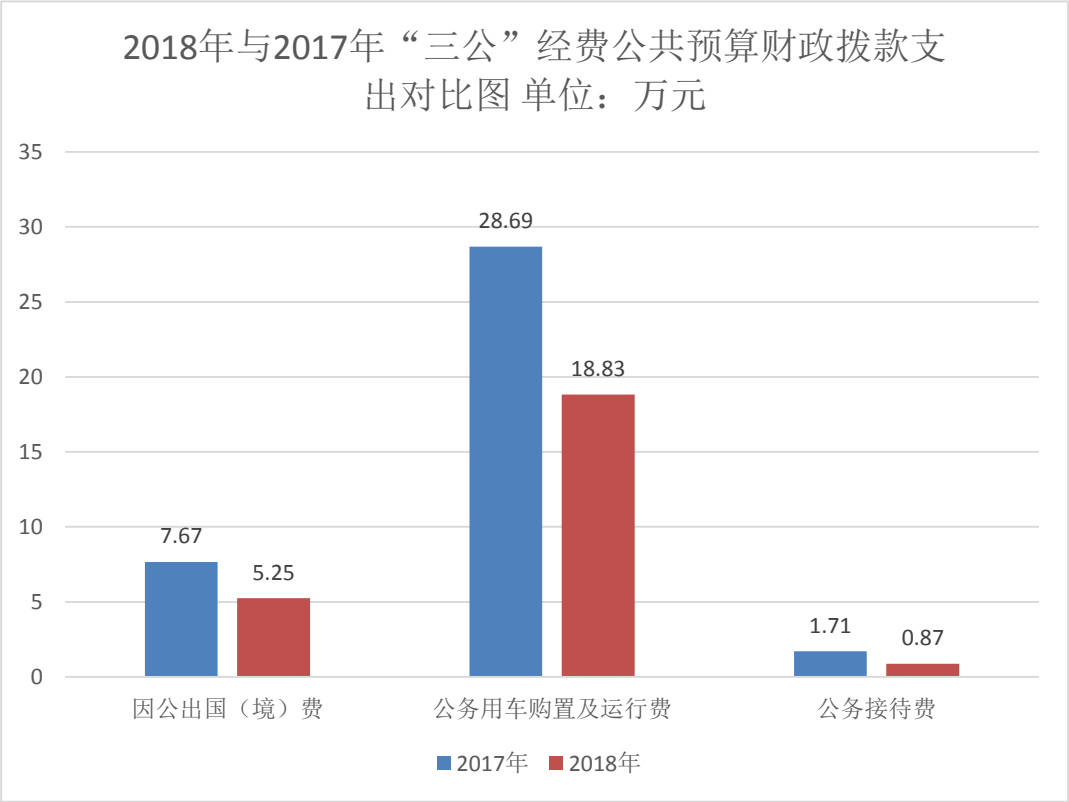
排 2018 年局机关及下属 8 个单位出国团组 2 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）参加 2018 香港国际旅游展览会支出 3.24 万元，主要用于参展期间的住宿费、公杂费、交通费等；（2）参加 2018 澳门国际旅游展览会支出 2.01 万元，主要用于参展期间的住宿费、公杂费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.83 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 18.83 万元，机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文体旅游执法巡查及文化下乡等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于接待餐费 。2018 年，机关及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 116 人，主要包括接待餐费，住宿费等。

2018 年“三公”经费支出结构
单位：万元





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区文体旅游局部门2018年度会议费决算0.37万元，完成预算0.89万元的41.57%。会议费是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。比上年减少0.26万元，下降41.27%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

2017年度增城区文化体育旅游工作会议历时半天，参会人数70人，共支出0.28万元，占会议费75.68%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

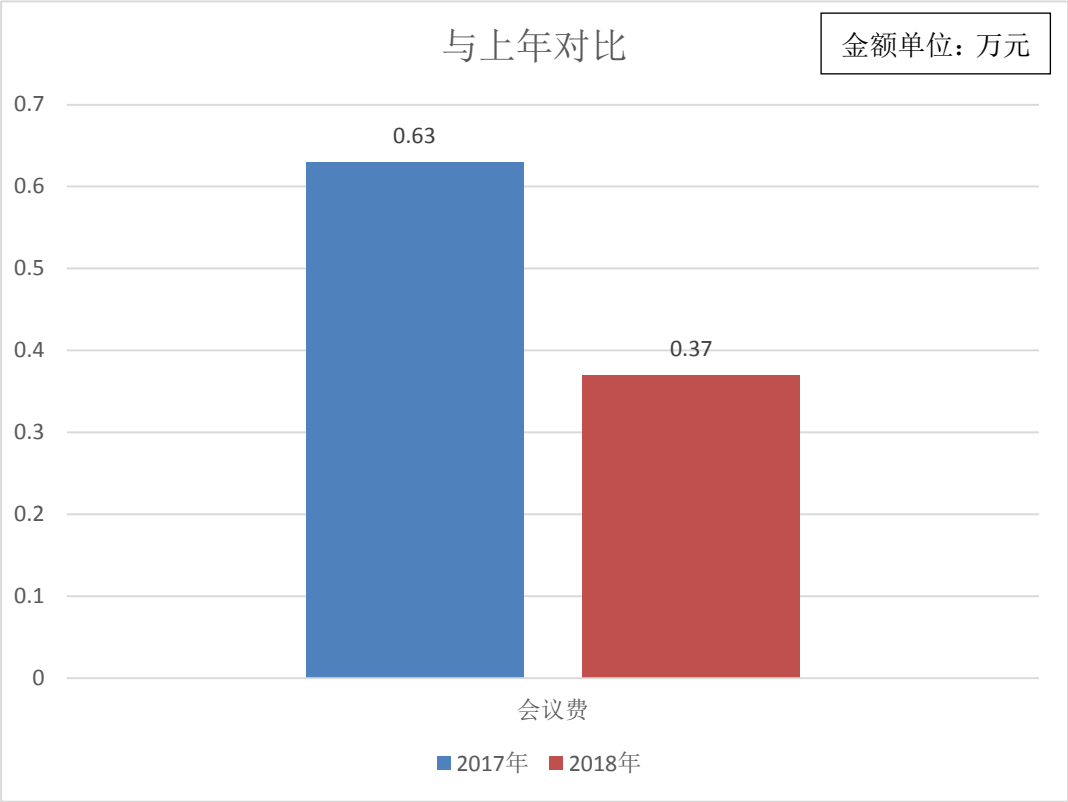
增城区版权法律法规学习培训安全生产、消防安全工作会议历时半天，参会人数159人，共支出0.03万元，占会议费8.11%，

其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

党员干部纪律教育辅导课历时半天，参会人数 127 人，共支出 0.01 万元，占会议费 2.7%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

党员学习专题讲座历时半天，参会人数 122 人，共支出 0.01 万元，占会议费 0.27%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

全区歌舞（游艺）娱乐场所管理工作会议历时半天，参会人数 70 人，共支出 0.01 万元，占会议费 0.27%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 110.64 万元，比预算数增加 6.23 万元，增长 5.97%。主要增减变动情况是：本年机关工作增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3,108.35 万元，其中：政府采购货物支出 1,888.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,219.80 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计833.79万元，纳入预算管理已缴国库833.78万元；纳入财政专户管理已缴国库0.01万元。其中：政府性基金收入783.16万元，占非税收入93.93%，包括体育彩票公益金收入783.16万元；专项收入0.00万元，占0.00%，包括其他专项收入0.00万元；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，包括行政事业性收费收入0.00万元；罚没收入23.27万元，占2.79%，包括新闻出版罚没收入20.22万元、其他一般罚没收入3.05万元；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，包括国有资本经营收入0.00万元；国有资源（资产）有偿使用收入21.51万元，占2.58%，包括其他利息收入0.57万元、行政单位国有资产出租、出借收入0.01万元、行政单位国有资产处置收入0.29万元、事业单位国有资产处置收入0.74万元、事业单位国有资产出租出借收入0.95万元、其他非经营性国有资产收入18.96万元；捐赠收入0.00万元，占0.00%，包括捐赠收入0.00万元；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%，包括政府住房

基金收入 0.00 万元；；其他收入 5.85 万元，占 0.70%，包括其他收入 5.85 万元。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，并将财政支出全流程绩效管理工作作为年度重点工作推进。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 134 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 109 项，公开覆盖率 100%。编报我局整体支出绩效目标。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。2018 年度共有 134 个项目列入我局年度工作规划中，按照市、区文件的精神以及各项工作的具体要求，列出绩效目标、考核的指标体系，落实项目实施部门，对重点项目制定实施方案，并且在实施过程中，加强监督资金使用，定期审查项目推进效果。通过对绩效目标的有效管理，推动我局预算管理取得良好效果，同时对推进部门预算绩效管理工作的顺利展开打下了坚实的基础。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 4 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 9,063.14 万元，占年初预算的 53.82%，其中涉及一般公共预算资金项目 4 项、资金 9,063.14 万元（图书馆日常维护及管理费、图书资料购置费、创建全域旅游示范区工作经费和文化旅游产业基金）。通过对绩

效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理工作起到良好的支撑作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 134 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 21590.88 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 2557.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.48%； 绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 417.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对部分财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，承办中国攀岩联赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承办中国攀岩联赛经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 417.78 万元，执行数为 414.60 万元，完成预算的 99.24%。主要产出和效果：一是打造我区攀岩赛事品牌，使之成为推介增城的名片，提高增城的城市品位、知名度、影响力和竞争力，加快广州市建设国家中心城市的步伐；二是进一步促进我区体育文化旅游融合发展，推动全民健身运动的开展，引导全区形成健康

向上的生活方式，提升市民素质。发现的主要问题及原因：群众没有体验感。下一步改进措施：举办大型赛事期间，可通过组织配套的系列活动，调动广大群众积极参与，为赛事营造更加激情与欢乐的互动氛围，提升赛事的体验层次和参与价值，把赛事搞得更亲民、更深入、更普及，从而推动我区群众体育活动的开展。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。推进区公共图书馆推进总馆和镇街分馆试点建设，主要包括：一是区域总馆的数字化建设，完成购置区域总馆 24 小时自助图书馆、自助分拣图书、改善视频监控等系统设备；二是 3 个新建镇街分馆的信息化自动管理设备采购，包括通借通还系统，自助借还书机、门禁等。

②项目资金情况。2018 年区财政下达到增城图书馆用于推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作的资金为 312.39 万元，实际到位 312.39 万元，到位率 100%，实际支出金额为 261.29 万元，支出率达 83.64%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据资金使用情况，该项目 2018 年共设定 3 个绩效指标，其中 2 个产出指标，分别是实现区域总馆的数

字化建设及3个新建镇街实现信息化自动管理服务；1个效益指标是服务对象满意度。其中量化指标2个，占比66.67%；定性指标1个，占比33.33%。

②项目绩效目标完成情况。本年度绩效目标全部完成。

一是完成区域总馆数字化建设指标，购置24小时自助图书馆、自动分拣系统、改善监控视频系统等设备，提高增城区图书馆在信息化、数字化、自动化上的应用，全面提升图书馆的服务水平、工作效率及安全保障；

二是实现3个新建镇街分馆的信息化自动管理指标，在镇街设立分馆，通过采购RFIF读写板、二维码条码枪、多功能读卡器、RFIF门禁、电子书借阅机、少儿资源阅览机、读报机、自助借还书一体机、系统接口软件、图书查询接口软件等设备，实现了对图书借还管理的智能化、自动化、网络化和大众便利化。

三是实现服务对象满意度指标为100，读者量显著增加，群众反映好，借阅人次同期增长率为122%。

（3）存在问题。一是因项目进度原因，支付率不高；二是需要办理跨年度使用经费手续。

（4）相关建议。一是在合同中约定竣工时间，严格按照约定时间完成建设内容；二是加强项目管理，提高财政资金使用效率，防止年度资金安排未完成情况出现。

2.增城广场永久舞台LED显示屏升级改造项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据区委、区政府的工作要求，为进一步完善我区宣传阵地建设，满足市民获取重要信息和举行文艺活动，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，保证重大节日举行庆典活动和广场文艺活动能正常安全稳定运行。

②项目资金情况。本项目资金由本级财政安排，资金全部到位。项目资金“增城广场永久舞台 LED 大屏幕更换购置费”250 万元，经区信息化项目专家评审后确定项目投资额控制在 240.71 万元（含监理费、测评费等）。本项目于 2018 年 4 月 13 日在广州公共资源交易中心进行公开招标方式采购，项目中标价格为 218.92 万元。于 2018 年 11 月 14 日通过项目验收。项目实际支出金额 216.29 万元，支出率达 86.52%；2019 年待项目费 5%质保金 10.95 万元支出后，预计支出率达 91%，基本完成预算。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。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。根据区委、区政府的工作要求，为进一步完善我区宣传阵地建设，满足市民获取重要信息和举行文艺活动，我局对增城广场 LED 显示屏进行升级改造。

②项目绩效目标完成情况。本年度绩效目标全部完成。

本项目的建设，进一步完善我区宣传阵地建设，顺利完成了增城广场永久舞台 LED 屏升级改造工作。升级改造后的 LED 显示

屏成为我区新的文化宣传阵地，在政治、政策宣传及日常法律知识普及方面发挥着重要作用，能有效提供我区群众的文化素质及政策知晓率。

（3）存在问题。LED 屏幕长期使用且安装在户外经常日晒雨淋风吹尘盖及设备潮湿、老化，屏幕显示单元模块容易出现故障问题，随着使用年限的增加维护难度逐渐增大。

（4）相关建议。项目在 2018 年 5 月通过广州公共资源交易中心对外公开招标对旧屏进行了升级改造，设备质保于 2019 年 12 月 30 日到期，中标供应商提供一年驻场运维保障服务也将到期。今后项目需每年申请区信息化项目资金采用驻场或机动混合的整体外包服务模式进行运行维护。

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关“增城广场系列群众文化活动经费”方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 134 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 增城广场系列群众文化活动经费项目评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。增城广场系列群众文化活动经费”项目是常规性项目，主要开展增城区公共文化服务，运用各种文化艺术手段，组织开展社区、广场的文化活动，推广本地文化品牌，发掘本地文化内涵。

②项目资金情况。根据广州市增城区文体旅游局《关于下达2018年预算的通知》的规定，本项目2018年的预算金额为134.00万元。根据《2018 年增城广场系列群众文化活动经费支出表》中的数据显示，2018年本项目实际支出133.91万元实际支出率为99.93%，项目支出在预算范围内。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据资金使用情况，该项目2018年共设定7个绩效指标，其中4个产出指标，分别是文化活动完成率、获奖次数、活动举办及时率及项目成本控制；3个效益指标是文化传播覆盖率、传统文化保护程度及项目可持续性。其中量化指标5个，占比71.43%；定性指标2个，占比28.57%。

②项目绩效目标完成情况。本年度绩效目标全部完成。

一是文化活动完成率指标，年初指标值是举办传统节庆活动14场、大型文艺演出活动12场、送戏下乡及文化进社区活动38场、乐湖剧场活动182场、“羊城之夏”系列活动14场、其他群众文化活动15场共275场，指标完成情况全年实际举办群众文化活动275场，完成率为100%，按预期完成；

二是获奖次数指标，年初预期值不少于3次，指标实际完成情况获奖3次，其中广州市第三届广场舞大赛，我区原创节目《船歌悠悠》以及学习作品《西关靓影》荣获原创组与学习组两项金奖。“改革开放展风采 敬老爱老谱新篇”—2018 年广州市敬老月文艺汇演，荣获表演金奖，按预期完成；

三是活动举办及时率指标，年初预期值是 100%，2018 年底前完成所有活动，指标实际完成情况 100%，按预期完成；

四是项目成本控制指标，年初预期值是 134 万元，指标实际完成值为 133.91 万元，按预期完成；

五是文化传播覆盖率指标，年初预期值是提高全民参与力度，深入基层推进各项工作落实，指标实际完成情况群众文化活动 2018 年完成 275 场，提高群众参与力度，按预期完成；

六是传统文化保护程度指标，年初预期值是开展送戏下乡活动及文化进社会活动 30 场以上，指标实际完成情况 38 场，按预期完成；

七是项目可持续性指标，年初预期值是项目能持续有效地开展，指标实际完成情况是政府每年不断投入资金，2019 年安排经费投入，按预期完成。

（3）存在问题。一是绩效评价体系建设不完善。首先项目的社会效益属于从宏观的角度设置的指标，未能细化、量化地反映出项目的绩效目标内容，也未能提炼出科学、合理的具体指标以衡量项目产生的效益；其次文化效益与社会效益在项目效果上具有一定的重叠，可从其他方面考虑项目的效益；最后本项目的主要受益是广大群众，特别是基层群众，项目实施后广大群众的满意度是一个不可缺少的效果指标，但是满意度指标中缺乏对调查人员的描述，调查人数及得分情况的统计缺乏，绩效体系还有进一步完善的空间；二是专项资金监督规章等制度有待完善。

（4）相关建议。一是进一步丰富和完善绩效评价体系。

一方面规范绩效目标设置，项目单位应树立绩效意识，按照绩效管理要求，规范、合理设置绩效目标，如本项目的产出指标可以设：“演出场次完成率”、“演出活动覆盖面”、“观众上座率”、“参赛项目获奖率”等数量、质量方面的指标；项目的效益指标可以设如“群众满意度”、“新闻媒体报导率”、“政府投资资金比例上升率”等指标，通过多元数据的收集和论证，加强项目绩效指标的说服力和可信度，提高项目效果呈现能力。另一方面，建议项目绩效监管部加强对项目单位绩效体系建设的培训，逐步提高绩效管理的意识；二是进一步完善制度建设，为项目的开展保驾护航，实现管理的规范化；最后建议探索建立责任人责任落实机制和制度执行情况的监督检查机制。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出21,679.69万元，其中一般公共预算支出 19,757.24 万元。从评价情况来看，我局较好完成了2018年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>21,679.69</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">88.72%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>19,757.24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">推进文体旅游产业招商及跟踪服务工作，完善公共文体服务体系，全面创建广东省全域</td><td colspan="2">2018年，在区委、区政府的正确领导下，在省、市文化、体育、旅游部门的指导和相关部门的支持下，</td></tr>
</table>

	旅游示范区，推动文体旅游事业和产业发展，弘扬优秀传统文化。	区文体旅游局围绕区委、区政府中心工作，重点抓好文体旅游产业招商工作，加强公共文体设施建设，举办区第一届运动会，全面推进广东省全域旅游示范区的创建工作，落实乡村振兴战略，严格依法行政和落实安全生产管理工作，文体旅游事业取得良好成绩。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
文旅品牌企业招商与扶持工作	跟进华侨城在区项目，加快推进白水寨文旅项目投资框架协议签订；配合派潭镇推动核心景区运营权招拍挂，配合国规局推动配套用地公开出让。	积极推进白水寨文旅小镇项目，推进派潭镇邓村石屋、正果镇何屋村新围社、增江街耕寮村三条古村改造成集年代影视创作、拍摄、后期制作等影视产业制作基地。	696.35
群众文体活动工作	完成石滩、派潭、小楼三个镇街图书馆分馆建设。完成博物馆送展下乡布展，文化馆送戏下乡及文化进社区活动。开展各类公益性群众文化活动。	推进石滩、派潭、小楼三个镇街图书馆分馆建设。图书馆共接待读者人约 67.38 万人次，博物馆送展下乡 30 场次，参展人数约 3.8 万人次。文化馆送戏下乡及文化进社区 35 场，传统节庆活动 12 场，大型文艺演出活动 10 场。农村数字电影共放映约 4200 场次。开展各类公益性群众文化活动 258 场。	3770.61
人文增城建设工作	完善不同类别的非遗传承基地，准备新申报区级传承人，继续开展粤曲送戏下乡活动。全区进行文物保护项目。	完善 7 个不同类别的非遗传承基地，新申报 8 位区级传承人，开展粤曲送戏下乡活动 18 场。全区累计文物保护项目共 67 个。	1151.5
体育推进工作	承办中国攀岩联赛（广州增城），打造攀岩群众体育品牌，进一步促进我区体育文化旅游融合发展，推动全民健身运动开展。	举办 2018 年增城区新春体育系列活动、“全民健身日”系列活动、广州市“市长杯”系列比赛、第四届广州户外运动节市民徒步日增城区徒步活动。继续推进“一站两点”建设和国民体质监测工作。公共体育场馆共优惠开放 3199 小时，优惠 50882 人次，免费开放 8814 小时，免费 215272 人次。	1262.5

广东省全域旅游示范区创建工作	根据省旅游局和市旅游局的要求，按照“省级全域旅游示范区”的创建标准，联合我区各相关部门扎实做好“广东省全域旅游示范区”创建工作，确保如期完成验收。	2018 年 1 至 9 月，全区旅游接待 1956.39 万人次，同比增长 9.02%；旅游收入 91.01 亿元，同比增长 18.23%，增城旅游业呈快速发展态势；80 个旅游景区点框架已基本完成；共建成万家旅舍 650 家。	622.19
行业管理与安全生产工作	深入开展“扫黄打非”系列专项行动，进一步推进扫黄打非“进基层”工作；深入推进扫黑除恶专项斗争工作；积极开展整治无证经营专项整治行动，及时取缔、查处各类无证文体旅游经营场所；加强安全生产管理工作，提前介入，及时谋划，及时排查安全生产隐患。	2018 年以来，会同相关部门出动 1351 余人次，检查各类文体旅游经营单位 374 家次，检查中共发现无证照文化经营场所 37 家，联合有关部门开展 6 次安全检查专项行动。印制并向各文体旅游企业派发宣传海报 3200 份，全年没有发生安全生产和消防安全责任事故。	286.27

（一）2018 年度主要工作完成情况：

1. 加强文旅品牌企业招商与扶持工作，带动全区文化旅游产业发展

（1）积极推进白水寨文旅小镇项目。华侨城集团已完成白水仙瀑景区的运营方案，双方已起草框架合作协议，配套地块出让的前期工作已启动，景区运营权公开出让工作也正紧锣密鼓地进行。

（2）推进古村改造成影视美丽乡村。推进派潭镇邓村石屋、正果镇何屋村新围社、增江街耕寮村三条古村改造成集年代影视创作、拍摄、后期制作等影视产业制作基地。三个改造基地根据各自实际，分别制定了具体改造方案，并按方案推进工作。

（3）推动出台影视产业扶持政策。为鼓励影视项目、企业（机构）、人才落户，带动创新技术产业入驻，打造电影产业链，根据国家和省、市的文件精神，我局牵头起草了《增城区关于促进影视产业发展的若干意见》。

（4）开展文体旅产业调研工作。为全面摸清底数，开展全区文体旅游产业布局调研，形成《关于加快发展文体旅游产业布局的调研报告》(初稿)；开展北部三镇旅游规划调研，形成《增城区北部三镇旅游产业发展调研工作报告》。

2.加强文体设施建设，活跃群众文体活动

（1）继续推进公共图书馆、文化馆总分馆体系建设。2018年重点推进石滩、派潭、小楼三个镇街图书馆分馆建设，3个镇街分馆建设按计划推进，年底前可完成建设对外开放。区文化馆目前已完成文化馆数字平台安装调试，非遗展厅已完成装修并对外开放。完成了11名文化专员的招聘，将文化专员派驻各镇街，兼任文化馆分馆副馆长，协助文化站长组织开展群众文化活动，开展业务对接，收集镇街群文信息档案等工作。

（2）做好“三馆”免费开放，积极开展“文化三下乡”、“文化进社区”工作，公共文化惠及城乡。2018年截至9月，图书馆共接待读者人约67.38万人次，外借图书约45.76万册次；开展讲座、画展、活动角等阅读推广活动220多场；开展书车服务86次，图书流动约4472册次，服务人数约2万人次，新增基层服务点14个，包括6个流动书车服务点、1个全民阅读示范点、3个智慧图书馆、4个流通服务固定点，现共设立48个流通服务点。博物馆送展下乡30场次，参展人数约3.8万人次。文化馆送戏下乡及文化进社区35场，传统节庆活动12场，大型文艺演出活动10场。农村数字电影共放映约4200场次，观众约25万人次。

（3）群众文化活动精彩放送，基层文艺队伍日益壮大。为满足人民群众日益增长的文化生活需求，依托重要节庆纪念日，开展各类公益性群众文化活动258场，成功举办2018年中国广州（增城）荔枝文化旅游节、荔枝文化音乐节、广州花车大巡游活动、音乐盛典活动、“2018增城挂绿荔枝赠‘十佳增城好人’活动、“羊城之夏”2018广州市民文化节——“文明广州 舞动花城”广州市第三届广场舞大赛、2018增城区粤曲私伙局大赛等群众文化活动，组织增城广场“乐湖”曲艺活动达175场，客家文化展演60场，举办群众文化培训班300余场，群众文化演出和培训累计惠及群众超过25万人次。

（4）打造文艺精品，提升区域文化品位。辅导、选送作品先后获得省、市以上奖项（入展）51个，其中，广东省第五届麒麟舞比赛获第三名，获广州市级金奖7项、银奖6项，铜奖5项，优秀组织奖2项，群文之星奖1项，优秀奖、入展等奖项20项。原创小品《乌蒙小店》荣获“羊城之夏”2018广州市民文化节—广州市第三届戏剧曲艺大赛银奖;原创节目《船歌悠悠》以及学习作品《西关靓影》在广州市第三届广场舞大赛分获原创组与学习组两项金奖。

3.造亮点，建平台，推进人文增城建设

（1）做好非遗传承和保护工作。推动增城区非遗展馆正式开馆，加大社会宣传。在12个学校开展粤剧、汉乐、榄雕非遗进校园活动。在区广播电视大学建设榄雕培训基地，并向广州市申报市级传承基地，并逐步完善7个不同类别的非遗传承基地。

整理舞麒麟、广东醒狮、澳海老土豉油制作技艺、花灯制作技艺、新塘鱼包、击壤6个非遗区级项目，新申报8位区级传承人，已经通过专家评审。

（2）开展粤剧粤曲传承和宣传推广工作。开展粤曲送戏下乡活动18场，成功举办2018增城区粤曲私伙局大赛，粤剧粤曲文化氛围浓厚；开展粤剧粤曲进校园活动，在11所学校开办了粤曲培训班，提高粤剧粤曲普及率，为少儿粤剧兴趣班学员提供表演舞台。

（3）积极配合永宁街推进南香山莲花书院重建项目，挖掘湛若水文化。积极配合广州市考古研究院完成莲花书院考古发掘工作；推进莲花书院遗址保护工作，启动保护项目各项前期工作；全面开展莲花书院陈列布展方案编制等相关工作。

（4）文物保护与利用步伐不断加快。一是推进“文物建筑安全鉴定技术服务项目”，预计2019年全面完成项目。二是已完成全区区级以上文物保护单位全面调研和摸底。三是积极配合城市建设做好全区地上、地下文物的保护工作，截至10月，我区共有3个批次17宗地块报请市文物局组织开展文物考古调查。

4.扎实推进各项体育工作，推动全民健身运动广泛、深入开展

（1）各类健身活动蓬勃开展。举办2018年增城区新春体育系列活动、“全民健身日”系列活动、广州市“市长杯”系列比赛、第四届广州户外运动节市民徒步日增城区徒步活动；开展各类学校体育活动，积极组队参加2018年广州国际龙舟邀请赛，

鼓励机关、企事业单位、体育协会等自办体育活动，继续推进“一站两点”建设和国民体质监测工作。

（2）竞技体育扎实推进。2018 年，我区运动员在各类体育大赛中获世界赛冠军 11 项次，亚洲赛冠军 1 项、亚军 1 项次，全国赛冠军 4 项次、亚军 1 项次的优异成绩。在 2018 年雅加达亚运会，我区有 2 名运动员参加三人篮球、乒乓球项目的比赛，共获冠军 3 项次。在广东省第十五运动会上，我区运动员共获得 27 金 19 银 12 铜的好成绩。

（3）体育产业稳步发展。

一是承办高水平的大型赛事，打造群众体育品牌，提升城市形象。成功承办 2018 中国攀岩联赛（广州增城）、南粤古驿道 2018 年世界定向排位赛（广州增城站），筹办增城区第一届运动会，运动会于 9 月 8 日顺利开赛，11 月 9 日隆重开幕。

二是体育设施建设打开新局面。启动区体育文化公园建设，开展建设前期工作，深入调研，理清历史遗留问题，对推进体育文化公园建设提出意见建议供政府参考。认真做好辖区的体育场地设施数量、项目类型核查工作，对有安全隐患的公共体育设施及时处理，确保在年底前社区健身设施正常使用率达 98%以上工作；有序推进中新镇田美村体育公园、派潭镇大埔村足球场、康威体育场维修及灯光安装、游泳场循环过滤系统改造、体育场两块篮球场改造风雨训练场等建设工程、体育设施配建工作。

三是惠民开放进一步加强。积极推进“群体通”工作，除执行“双 14”优惠政策外，还对伤残人士、老年人、低保对象、

学生等特殊人群实行5折优惠政策，切实惠民。今年，公共体育场馆共优惠开放3199小时，优惠50882人次，免费开放8814小时，免费215272人次。

四是体育彩票销量见增长。截至10月份，我区体彩总销量为1.92亿，其中，电彩销量为1.83亿，即开销量为0.09亿。

5.推动广东省全域旅游示范区创建工作，优化提升生态旅游水平

2018年1至9月，全区旅游接待1956.39万人次，同比增长9.02%；旅游收入91.01亿元，同比增长18.23%，增城旅游业呈快速发展态势。

（1）全面启动广东省全域旅游示范区创建工作。正式印发了《增城区创建广东省全域旅游示范区工作方案》，召开了全区动员大会，加强全域旅游宣传工作，全面推进全域旅游创建工作。完成了《全域旅游政策汇编》编印工作；《广州市增城区全域旅游发展规划》、旅游大数据中心方案通过了专家评审会；推进全域旅游导览系统建设，80个旅游景区点框架已基本完成；推进客运站厕所的提升、标识牌系统完善、绿道驿站增设旅游配套等工作，今年我区旅游厕所建设计划为14座，已完成建设8座，有序推进6座建设。

（2）推进特色文化旅游创建工作。推进自驾车房车营地建设，莲塘印象园房车营地现已全面开业，广州增城白水寨国际汽车房车露营地计划2019年五一内部试运营；积极推动特色小镇建设工作，协助各镇街推动16个文化特色村创建工作。

（3）完善旅游景区景点创建工作。推进白水寨风景名胜区创 5A 工作，白水寨景区各项硬件设施建设基本完成；积极指导白江湖森林公园、湖心岛景区、何仙姑景区、1978 文化电影小镇创 4A 工作；推动二龙山景区、蒙花布景区创 3A 工作。目前，1978 文化电影小镇创建国家 4A 级景区正在完善旅游服务配套设施和申报材料。

（4）进一步擦亮万家旅舍。坚持扩容与提质增效挖潜力相结合，全区共建成万家旅舍 650 家。拟定《实施乡村振兴战略的重要抓手——广州市增城区实施万家旅舍计划的情况调查》，加强万家旅舍培训、监管工作。以创建全域旅游示范区为契机，建成及提升如广州邓村石屋田园度假酒店、汉湖和客精品民宿、慕吉云所、云水间精品酒店等一批万家旅舍精品示范点。

6、狠抓行业管理与安全生产，为全区文体旅游事业保驾护航

（1）依法审批，提高行政效能。截至 9 月份，市场办证窗口共受理 178 项，其中，行政许可 59 项、年审换证 70 项、延续 8 项，变更事项 17 项,备案 24 项，审核 3 家民间组织。

（2）严格执法，确保文体旅游市场安全。突出“扫黄打非”、安全生产（消防安全）、扫黑除恶、禁毒宣传、打假工作重点，标本兼治，抓好文体旅游市场监管工作，重拳打击整治有害出版物及各类信息，坚决整治各类违法违规经营行为，为营造平安和谐的文化体育旅游氛围提供有力保障。2018 年以来，会同相关部门出动 1351 余人次，检查各类文体旅游经营单位 374 家次，

共收缴非法出版物25200余册、六合彩报1700余份、盗版光碟6000余张、没收电脑设备48套。处理广州市12345政府服务热线受理中心转办函21份、电话投诉举报1宗。

（3）强化安全生产意识，不断健全各项制度。组织4次文体旅游经营企业安全生产工作会议，提高经营业主的安全经营意识；联合有关部门开展6次安全检查专项行动。印制并向各文体旅游企业派发宣传海报3200份；做好文体旅游企业日常监管工作，加强对各文体旅游企业安全隐患的排查整治。全年没有发生安全生产和消防安全责任事故。

（二）本部门2018年度无未完成的工作情况。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。