2026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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2026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、广州市增城区业余体育学校。

第二部分 2026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	8,360.51	一、一般公共服务支出	4.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,138.37
		八、社会保障和就业支出	1,322.75
		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	360.44
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	2,534.84
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	8,360.51	本年支出合计	8,360.51
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,360.51	支出总计	8,360.51

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	8,360.51	5,825.67	2,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区文化广电旅游体育局	1,598.46	1,598.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区图书馆	1,065.44	1,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区博物馆	443.35	443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区文化馆	447.36	447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区旅游体育发展中心	3,400.22	1,480.38	1,919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区业余体育学校	1,405.69	790.69	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	8,360.51	5,098.37	3,262.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,138.37	3,415.17	723.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,260.36	1,614.42	645.94	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	897.24	843.54	53.70	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	821.94	472.69	349.24	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	301.19	298.19	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	397.34	320.08	77.26	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	327.34	320.08	7.26	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,480.67	1,480.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,480.67	1,480.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,322.75	1,322.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,322.75	1,322.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	455.74	455.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	345.62	345.62	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	347.26	347.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	360.44	360.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.44	360.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.44	360.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,534.84	0.00	2,534.84	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,414.84	0.00	2,414.84	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,414.84	0.00	2,414.84	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市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	5,825.67	一、一般公共服务支出	4.10
二、政府性基金预算	2,534.84	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	4,138.37
		八、社会保障和就业支出	1,322.75
		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	360.44
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,534.84
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	8,360.51	本年支出合计	8,360.51
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	8,360.51	支出总计	8,360.51

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	5,825.67	5,098.37	727.30
[201]一般公共服务支出	4.10	0.00	4.10
[20139]社会工作事务	4.10	0.00	4.10
[2013904]专项业务	4.10	0.00	4.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,138.37	3,415.17	723.20
[20701]文化和旅游	2,260.36	1,614.42	645.94
[2070101]行政运行	897.24	843.54	53.70
[2070104]图书馆	821.94	472.69	349.24
[2070109]群众文化	301.19	298.19	3.00
[2070199]其他文化和旅游支出	240.00	0.00	240.00
[20702]文物	397.34	320.08	77.26
[2070204]文物保护	50.00	0.00	50.00
[2070205]博物馆	327.34	320.08	7.26
[2070299]其他文物支出	20.00	0.00	20.00
[20703]体育	1,480.67	1,480.67	0.00
[2070308]群众体育	1,480.67	1,480.67	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,322.75	1,322.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,322.75	1,322.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	455.74	455.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	345.62	345.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.26	347.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.13	174.13	0.00
[221]住房保障支出	360.44	360.44	0.00
[22102]住房改革支出	360.44	360.44	0.00

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
[2210201]住房公积金	360.44	360.44	0.00

注：无。

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	5,098.37
[301]工资福利支出	3,998.26
[30101]基本工资	618.82
[30102]津贴补贴	1,059.65
[30103]奖金	591.67
[30107]绩效工资	742.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	347.26
[30109]职业年金缴费	174.13
[30112]其他社会保障缴费	18.60
[30113]住房公积金	360.44
[30199]其他工资福利支出	85.39
[302]商品和服务支出	279.12
[30201]办公费	26.57
[30202]印刷费	10.50
[30204]手续费	1.50
[30207]邮电费	14.90
[30211]差旅费	7.90
[30213]维修（护）费	14.46
[30216]培训费	18.33
[30217]公务接待费	2.11
[30227]委托业务费	80.00
[30228]工会经费	25.38
[30231]公务用车运行维护费	16.80
[30239]其他交通费用	24.50
[30240]税金及附加费用	5.40

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	30.77
[303]对个人和家庭的补助	796.69
[30302]退休费	784.07
[30309]奖励金	9.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.73
[310]资本性支出	24.30
[31002]办公设备购置	24.30

注：无。

表7

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	727.30
[301]工资福利支出	128.80
[30113]住房公积金	3.63
[30199]其他工资福利支出	125.17
[302]商品和服务支出	390.39
[30205]水费	3.20
[30206]电费	56.64
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	47.96
[30213]维修（护）费	158.34
[30227]委托业务费	119.25
[303]对个人和家庭的补助	8.11
[30302]退休费	4.26
[30305]生活补助	3.85
[310]资本性支出	200.00
[31006]大型修缮	200.00

注：无。

表8

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	68.64	68.64	0.00	0.00
“三公”经费	18.91	18.91	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	16.80	16.80	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	16.80	16.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.11	2.11	0.00	0.00

注：无。

表9

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	2,534.84	0.00	2,534.84
229	其他支出	2,534.84	0.00	2,534.84
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	120.00	0.00	120.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	120.00	0.00	120.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,414.84	0.00	2,414.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,414.84	0.00	2,414.84

注：无。

表10

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	5,098.37	5,098.37	5,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）	1,440.66	1,440.66	1,440.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	960.52	960.52	960.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.98	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	385.16	385.16	385.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区图书馆	716.19	716.19	716.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	551.90	551.90	551.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.60	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区博物馆	436.09	436.09	436.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	377.38	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区文化馆	444.36	444.36	444.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	350.29	350.29	350.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.25	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区旅游体育发展中心	1,270.38	1,270.38	1,270.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工资福利支出	1,049.38	1,049.38	1,049.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	145.32	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区业余体育学校	790.69	790.69	790.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	708.78	708.78	708.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.21	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.70	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3,262.14	3,262.14	727.30	2,534.84	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区文化广电旅游体育局	157.80	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护工作费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文物巡查等相关工作，有序推进辖内不可移动文物保护工作，延续历史文脉。
编外人员聘用经费	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用7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。
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。
2026年两新组织党员活动经费（区级）-区文化广电旅游体育局	0.25	0.25	0.25	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。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-区文化广电旅游体育局	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时拨付两新党组织书记工作补贴，组织开展党员活动，确保基层党组织工作有序开展。
广州市文物保护专项资金——增财函〔2025〕863号（文体局行财科）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科学、合理开展文物修缮保护及课题研究等手段，进一步加强全市的文物保护工作，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。

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			
2026年两新组织党员活动经费——区文广旅体局	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党员活动经费项目，提升两新党组织的凝聚力和战斗力，激发两新党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。
广州市增城区图书馆	349.24	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常维护（修）管理费	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区图书馆日常运行，确保馆内网络稳定畅通，定期开展设施设备巡检与维护，切实提升场馆服务效能和群众满意度；深入推进全民阅读推广工作，积极营造“爱读书、读好书”的良好社会氛围，为我区文化事业发展搭建优质平台、提供有力支撑。
编外人员聘用经费	75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理配置编外人员经费，优化区图书馆人力资源结构，提升馆员综合素质与服务能力，保障图书馆在文献信息资源的收集、整理、保存、研究和利用等核心职能的高效运行，全面提升公共文化服务质量和读者满意度。
业务用房物业管理费	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	提供舒适的公共场所供广大人民群众阅读，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。
图书馆免费开放补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆免费开放并满足基本服务时长，确保场馆正常运转与读者基本需求。
日常运作经费	59.84	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区图书馆日常运行，确保水电供应稳定可靠，切实提升场馆服务效能和群众满意度；深入推进全民阅读推广工作，积极营造“爱读书、读好书”的良好社会氛围，为我区文化事业发展搭建优质平台、提供有力支撑。

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2024年总分馆系统信息化运维项目	30.00	30.00	30.00	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，规范日常的系统维护机制，保障信息系统的正常运行和网络安全，及时修复计算机设备及信息系统故障，通过优化系统提高业务工作开展的效率，使信息系统和电子资源能可靠、安全、高效的运作，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。
广州市增城区图书馆2023年总分馆系统信息化运维项目	40.00	40.00	40.00	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，规范日常的系统维护机制，保障信息系统的正常运行和网络安全，及时修复计算机设备及信息系统故障，通过优化系统提高业务工作开展的效率，使信息系统和电子资源能可靠、安全、高效的运作，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。
广州市增城区图书馆2025年总分馆系统信息化运维项目	30.82	30.82	30.82	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，规范日常的系统维护机制，保障信息系统的正常运行和网络安全，及时修复计算机设备及信息系统故障，通过优化系统提高业务工作开展的效率，使信息系统和电子资源能可靠、安全、高效的运作，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。
广州市增城区图书馆2026年总分馆系统信息化运维项目	43.19	43.19	43.19	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，规范日常的系统维护机制，保障信息系统的正常运行和网络安全，及时修复计算机设备及信息系统故障，通过优化系统提高业务工作开展的效率，使信息系统和电子资源能可靠、安全、高效的运作，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。
广州市增城区博物馆	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
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养老保险差额的核补经费，以保障职工退休生活。
博物馆免费开放补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期开展博物馆文物展览和举办各品牌系列活动，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，号召更多群众走进博物馆、认识博物馆。
广州市增城区文化馆	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化馆免费开放补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实文化惠民政策，保障区文化馆全年免费开放，面向广大群众高质量开展美术、书法、摄影、舞蹈、戏曲等艺术门类培训、展览及群众文化活动。切实丰富群众精神文化生活，增强文化获得感与满意度，推动全民艺术普及，助力文化强省建设和社会主义精神文明发展。
广州市增城区旅游体育发展中心	2,129.84	2,129.84	210.00	1,919.84	0.00	0.00	0.00	
旅游行业业务开展工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好旅游数据统计、旅游行业培训、安全生产培训、旅游市场秩序维护等旅游行业综合协调工作，将旅游行业管理、安全生产工作常态化、制度化和规范化，保障旅游市场健康发展。
各级各类群体活动和体育赛事	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	举办各级各类体育赛事活动，加大体育供给，促进全民健身运动的开展，加快文旅体融合，推进体育事业高质量发展。
开展国民体质监测、社会体育指导员培训、科学健身大讲堂	87.30	87.30	0.00	87.30	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。
区属公共体育场馆物业管理费	424.60	424.60	0.00	424.60	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。
区属公共体育场馆水电费	61.00	61.00	0.00	61.00	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。

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			
区属公共体育场馆日常维护费	65.04	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00	通过维修和维护，恢复各场地使用功能，保障惠民开放、训练和比赛安全，提升场馆形象。
体育专项工作经费	134.90	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00	结合环南昆山-罗浮山引领区发展需求、派潭镇荔城街体育资源基础，因地制宜规划建设派潭、荔城体育小镇。
各区全民健身体育设施建设经费（穗财教〔2025〕152号）	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	不断增加全民健身体育设施，更好的满足市民健身需求，完善体育设施标识标志，提高全市人均体育场地设施面积，尽早完成全民健身设施补短板工作。
各区全民健身赛事活动经费（穗财教〔2025]152号）	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全民健身赛事活动，进一步增强全民健身系列比赛项目群众基础，促进广州群众体育的发展。
各区全民健身体育设施运行经费——穗财教〔2025]152号	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，区级国民体质监测站、街镇“一站两点”能够正常为群众提供体质检测服务，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。
广州市增城区体育彩票销售机构业务费支出项目-粤财综【2025】64号	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障本区体育彩票销售机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多体彩公益金，增加地方税收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的
广州市文化旅游产业发展专项资金（增城区）-穗财教[2025]156号	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持增城区建设乡村民宿集聚区，使民宿集聚区住宿、餐饮、停车、驿站、导览标识等齐全配套，等级民宿数量不断增加，集聚区知名度影响力大幅提升。
广州市增城区业余体育学校	615.00	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	
体校日常运作经费	53.54	53.54	0.00	53.54	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、开展饭堂日常零星小额维修工程，提高工作效率。
体校巩固国家重点高水平体育后备重点人才培养基地经费	127.46	127.46	0.00	127.46	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。

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			
区业余体校购买训练器材和服装经费	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	根据需求情况，购置体校训练项目及网点学校等器材、服装，满足日常训练需要，促进我区竞技体育发展，提升训练效果。
体校饭堂餐饮经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	根据国家高水平体育后备人才基地相关文件要求，为学生提供用餐保障，有利于学生身体健康成长，更专心投入各项学习与训练，为提供高水平人才打下基础。
区业余体校物业管理经费	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	保障维护体校秩序正常运行，全面提高公共体育场地设施服务水平。
参加和举办体育赛事经费	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	根据《全民健身实施计划（2021-2025年》（增府[2022]3号），积极组队参加上级举办的各种赛事，通过参加各种赛事提高竞技水平。
各区体教融合专项经费-穗财教[2025]152号	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	2026年11个区业余体校向市输送运动员255名以上，市注册青少年运动员4万名以上，共产生取得600项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛1万人以上。
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费（穗财教〔2025]152号）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2025年增城区业余体校向市输送运动员20名以上，市注册青少年运动员2500名以上，取得35项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛600人以上。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算8,360.51万元，比上年增加891.09万元，增长11.9%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目预算增加；支出预算8,360.51万元，比上年增加891.09万元，增长11.9%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18.91万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费16.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费16.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.11万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排68.64万元，比上年减少7.69万元，下降10.1%，主要原因是物业管理费及水电费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,960.63万元，其中：货物类采购预算31.7万元，工程类采购预算273.54万元，服务类采购预算1,655.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额40,413.84万元，分布构成情况为：房屋47,465.63平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产31.7万元，主要是购买公共健身体育设施和器材及办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费199.25万元，比上年减少236.65万元，下降54.3%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
各级各类群体活动和体育赛事	600	举办各级各类体育赛事活动，加大体育供给，促进全民健身运动的开展，加快文旅体融合，推进体育事业高质量发展。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。