2026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 广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）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（本级）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

局本级内设机构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）。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

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（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,598.46	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	997.24
		八、社会保障和就业支出	507.12
		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	90.00
		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	0.00
		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	1,598.46	本年支出合计	1,598.46
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,598.46	支出总计	1,598.46

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（本级）　　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	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

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（本级）　　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	1,598.46	1,440.66	157.80	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	997.24	843.54	153.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	927.24	843.54	83.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	897.24	843.54	53.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	50.00	0.00	50.00	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
208	社会保障和就业支出	507.12	507.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.12	507.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.12	388.12	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.00	90.00	0.00	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（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,598.46	一、一般公共服务支出	4.10
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	997.24
		八、社会保障和就业支出	507.12
		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	90.00
		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	0.00
		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	1,598.46	本年支出合计	1,598.46
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1,598.46	支出总计	1,598.46

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（本级）　　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	1,598.46	1,440.66	157.80
[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	997.24	843.54	153.70
[20701]文化和旅游	927.24	843.54	83.70
[2070101]行政运行	897.24	843.54	53.70
[2070199]其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
[20702]文物	70.00	0.00	70.00
[2070204]文物保护	50.00	0.00	50.00
[2070299]其他文物支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	507.12	507.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	507.12	507.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	388.12	388.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00
[221]住房保障支出	90.00	90.00	0.00
[22102]住房改革支出	90.00	90.00	0.00
[2210201]住房公积金	90.00	90.00	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（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,440.66
[301]工资福利支出	960.52
[30101]基本工资	141.36
[30102]津贴补贴	437.36
[30103]奖金	132.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.00
[30109]职业年金缴费	40.00
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	90.00
[30199]其他工资福利支出	34.48
[302]商品和服务支出	86.98
[30201]办公费	4.57
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.10
[30216]培训费	5.60
[30217]公务接待费	0.37
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	7.79
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	24.50
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	7.35

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	385.16
[30302]退休费	381.09
[30309]奖励金	3.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	157.80
[301]工资福利支出	53.70
[30199]其他工资福利支出	53.70
[302]商品和服务支出	100.25
[30227]委托业务费	100.25
[303]对个人和家庭的补助	3.85
[30305]生活补助	3.85

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（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
行政经费	68.64	68.64	0.00	0.00
“三公”经费	10.87	10.87	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.37	0.37	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（本级）　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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（本级）　　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（本级）　　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	1,440.66	1,440.66	1,440.66	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区文化广电旅游体育局	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

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（本级）　　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	157.80	157.80	157.80	0.00	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。

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1,598.46万元，比上年增加62.66万元，增长4.1%，主要原因是文物保护工作项目预算增加；支出预算1,598.46万元，比上年增加62.66万元，增长4.1%，主要原因是文物保护工作项目预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.87万元，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10.5万元（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10.5万元，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0.37万元，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%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排79.9万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算69.9万元等。

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1,161.66万元，分布构成情况为：房屋3,162.95平方米，车辆5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10万元，主要是购买办公设备等。

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110.25万元，比上年增加1.59万元，增长1.5%，主要原因是增加文物保护监督服务。

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
文物保护工作费用	20	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。

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。