增城市文体旅游局2015 年部门预算

目　　录

第一部分　增城市文体旅游局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2015 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

七、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

九、项目支出政府采购预算表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　增城市文体旅游局概况

一、增城市文体旅游局主要职能

增城市文体旅游局是增城市人民政府工作部门,主要职能：

（一）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；研究拟订本市有关管理政策、规定和发展规划，并负责组织实施和监督检查；协调文化、体育、旅游产业发展；规划文化、体育、广播电视、旅游设施建设；规划、调整文化、体育和旅游产业的经营和投资方向；贯彻实施文化、体育体制改革。

（二）负责管理全市文化、体育事业，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；归口管理全市性重大文化、体育、旅游活动；负责文化、体育、旅游市场经营项目的行政审批和管理监督；负责研究文体旅游市场发展态势，监督管理文体旅游市场，组织实施行政执法工作；负责管理全市对外文化、体育、旅游、新闻出版、版权工作的审查申报。

（三）负责制定市级文化活动制度，承办上级文化业务主管部门交办的文化活动；管理社会文化、公共图书馆、文化馆（站）、博物馆工作，指导图书文献资源的建设、开发和

利用；组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设；指导和管理文物、博物馆事业，组织协调文化遗产的管理和保护，组织实施文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作，以及非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（四）协助党委宣传部门把握舆论导向，指导、监督、协调全市广播电视宣传工作；指导广播电视事业科技工作，监督指导广播电视节目的安全播出；监督广播电视节目、卫星电视节目和通过广电网络传播的广播电视节目的收录播出，审核群众参与的广播电视直播类节目和接收境外卫星电视节目。

（五）负责对全市新闻出版活动（包括出版物的出版印刷或复制、发行）实施监督管理；负责监督管理全市印刷业（含包装装横印刷业及其它印刷业)；负责全市内部资料出版物（含报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物）的管理；负责书报刊、电子出版物的制作、发行（零售）的监督管理；负责音像制品的审批和监督；负责管理全市著作权工作，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。

（六）负责指导市体育发展中心制定市级体育竞赛活动制度；指导市体育发展中心承办上级体育业务主管部门交办的体育竞赛活动；指导体育事业科技工作；指导开展体育科学研究和体育学会工作。

（七）负责指导市旅游发展中心组织编制全市旅游业发

展总体规划并组织实施；监督指导旅游资源的普查，组织指导旅游产品的开发和全市旅游统计工作；协助市旅游发展中心组织实施全市旅游整体形象的对内对外宣传；监督协调旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。

（八）负责全市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。

（九）履行其他法定职责，承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算位构成

增城市文体旅游局设行政单位 2 个；事业单位 3 个，其中：公益一类事业单位 3 个。与 2014 年对比无增减。

纳入增城市文体旅游局 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市文体旅游局	行政单位
2	增城市文化市场综合行政执法队	行政单位
3	增城市图书馆	公益一类事业单位
4	增城市文化馆	公益一类事业单位
5	增城市博物馆	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 75 人，在职实有人数 75 人，其中：行政编制

28 人、事业编制 43 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 43 人，其中：离休 1 人、退休 41 人，遗属供养 1 人。

第二部分　2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市文体旅游局 2015 年收支总预算 4033.29 万元（详见表一），其中：本年收入 2803.2 万元，占收入预算 69.5% ；本年支出 4033.29 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4033.29 万元（详见表二），其中：公共财政预算 2768.2 万元（包括：一般公共预算 2768.2 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 68.63% ；上级补助收入 35.00 万元，占 0.87% ；上年结转 1230.09 万元，占 30.5% 。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 4033.29 万元（详见表三），包括：基本支出 1425.77 万元，占支出预算 35.35% ，其中：工资福利支出 667.31 万元，商品和服务支出 134.88 万元，对个人和家庭的补助 623.58 万元;项目支出 2607.52 万元,占支出预算 64.65% ，其中：部门项目支出 2352.08 万元，公共项目支出 255.44 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 463.08 万元。其中：基本支出增加 81.74 万元，主要是增加对个人和家庭补助支出；项目支出增加 381.34 万元，主要是增加农村文化建设及博物馆免费开放支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 50.00 万元，占 1.24%；文化体育与传媒支出 3457.3 万元，占 85.72％；社会保障和就业支出 344.15 万元，占 8.53%；住房保障支出 181.84 万元，占 4.51％。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出 2768.2 万元（详见表四），比上年预算增加 61.3 万元，其中：基本支出 1425.77 万元，比上年增加 81.74 万元;项目支出 1342.43 万元,比上年减少 20.44 万元，其中：部门项目支出 1086.99 万元，公共项目支出 255.44 万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1 ）文化体育与传媒支出 2242.21 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 0.05 %。

（ 2 ）社会保障和就业支出 344.15 万元，比上年预算增加 47.67 万元，增长 16.08% ，主要是退休人员增加所致。

（3 ）住房保障支出 181.84 万元，比上年预算增加 14.8 万元，增长 8.86 % ，主要是人员调动所致。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1342.43 万元，其中：部门项目支出 1086.99 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 255.44 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表七），比上年预算减少 164.05 万元，其中：基本支出 0 万元，与上年预算对比无增减；项目支出 0 万元，比上年减少 164.05 万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况

2015 年本部门没有政府性基金预算安排支出。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 22.38 万元（详见表八），比上年预算减少 6.65 万元，下降 22.91%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算对比无增减；

2、公务用车购置费 0 万元，与上年预算对比无增减；

3 、公务用车运行费 14.58 万元，用于保障 9 辆公务用车的运行，比上年预算减少 6.19 万元，减少主要原因是由于公车改革，2015 年预算只安排前三季的公务用车运行费，另厉行节约，

压减公务用车开支。

4、公务接待费预算 7.8 万元，比上年预算减少 0.46 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支 。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 4.75 万元（详见表八），主要用于文化业务工作有关会议经费开支，比上年预算减少 0.15 万元，下降 3.06% ，下降的主要原因是厉行节约，减少安排会议支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 479.62 万元，其中：一般公共预算安排 479.62 万元（具体项目详见表九）

第三部分　　2015 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：增城市文体旅游局　　单位:万元

收入项目	2015 年预算	功能科目	2015 年预算
一、公共预算资金	2,768.20	一、一般公共服务	50.00
二、政府性基金	0.00	宣传事务	50.00
三、财政专户管理资金收入	0.00	二、外交	0.00
四、国有资本经营预算		三、国防	0.00
五、上级补助收入	35.00	四、公共安全	0.00
		五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	3,457.30
		文化	1,991.58
		文物	1,040.26
		广播影视	26.21
		新闻出版	40.00
		其他文化体育与传媒支出	359.25
		八、社会保障和就业	344.15
		行政事业单位离退休	344.15
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	0.00
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	181.84
		住房改革支出	181.84
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,803.20	本年支出合计	4,033.29
六、上年结转、结余	1,230.09	结转下年	
收　入　总　计	4,033.29	支　出　合　计	4,033.29

表二

收入预算总表

部门名称：增城市文体旅游局　　单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	增城市文体旅游局	4,033.29	2,768.20	0.00	0	0.00	35.00	1,230.09
101001	增城市文体旅游局	2,384.59	1,215.96	0.00	0	0.00	0.00	1,168.63
101002	增城市图书馆	755.52	730.52	0.00	0	0.00	0.00	25.00
101003	增城市博物馆	277.31	205.85	0.00	0	0.00	35.00	36.46
101004	增城市文化馆	389.60	389.60	0.00	0	0.00	0.00	0.00
101005	增城市文化市场综合行政执法队	226.27	226.27	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：：增城市文体旅游局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	4,033.29	1,425.77	667.31	623.58	134.88	2,607.52	1,003.96	1,603.56
-	-	-	101001	增城市文体旅游局	2,384.59	536.55	204.08	296.86	35.61	1,848.04	305.94	1,542.10
201	33	99	-	其他宣传事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
207	1	1	-	行政运行	272.49	272.49	204.08	33.26	35.15	0.00	0.00	0.00
207	1	8	-	文化活动	341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	341.76	106.40	235.36
207	1	9	-	群众文化	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07	0.00	20.07
207	1	11	-	文化创作与保护	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

207	1	12	-	文化市场管理	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
207	1	99	-	其他文化支出	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	186.14	171.54	14.60
207	2	4	-	文物保护	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52	0.00	40.52
207	2	99	-	其他文物支出	781.09	0.00	0.00	0.00	0.00	781.09	0.00	781.09
207	4	99	-	其他广播影视支出	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21	0.00	26.21
207	5	99	-	其他新闻出版支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
207	99	2	-	宣传文化发展专项支出	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	225.25	0.00	225.25
207	99	99	-	其他文化体育与传媒支出	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	200.82	200.82	0.00	200.36	0.46	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	45.71	45.71	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	17.53	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	101002	增城市图书馆	755.52	305.00	162.98	106.75	35.27	450.52	425.52	25.00

207	1	4	-	图书馆	648.54	223.02	162.98	24.89	35.15	425.52	425.52	0.00
207	99	2	-	宣传文化发展专项支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
208	5	2	-	事业单位离退休	41.36	41.36	0.00	41.24	0.12	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	33.75	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	6.87	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	101003	增城市博物馆	277.31	185.85	94.95	71.62	19.28	91.46	55.00	36.46
207	2	4	-	文物保护	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
207	2	5	-	博物馆	208.65	127.19	94.95	13.04	19.20	81.46	45.00	36.46
208	5	2	-	事业单位离退休	35.55	35.55	0.00	35.47	0.08	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	16.95	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	6.15	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	101004	增城市文化馆	389.60	207.10	91.58	96.35	19.17	182.50	182.50	0.00

207	1	8	-	文化活动	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
207	1	9	-	群众文化	231.63	121.13	91.58	11.98	17.57	110.50	110.50	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	60.24	60.24	0.00	58.64	1.60	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	16.64	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	101005	增城市文化市场综合行政执法队	226.27	191.27	113.71	52.02	25.54	35.00	35.00	0.00
207	1	1	-	行政运行	155.93	155.93	113.71	16.70	25.52	0.00	0.00	0.00
207	1	12	-	文化市场管理	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	6.19	6.19	0.00	6.17	0.02	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	24.55	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市文体旅游局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	2,706.90	2,995.00	2,826.00	94.36	2,768.20	1,425.77	667.31	623.58	134.88	1,342.43	968.96	373.47
207				文化体育与传媒支出	2,243.38	2,437.00	2,272.00	93.23	2,242.21	899.78	667.31	99.87	132.60	1,342.43	968.96	373.47
207	01			文化	2,090.32	2,253.00	2,095.00	92.99	1,956.91	772.58	572.36	86.82	113.40	1,184.32	948.96	235.36
207	02			文物	153.06	184.00	177.00	96.20	245.30	127.19	94.95	13.04	19.20	118.11	20.00	98.11
207	05			新闻出版					40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00

208				社会保障和就业支出	296.48	381.00	379.00	99.48	344.15	344.15	0.00	341.87	2.28	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	296.48	381.00	379.00	99.48	344.15	344.15	0.00	341.87	2.28	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	167.04	177.00	175.00	98.87	181.84	181.84	0.00	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	167.04	177.00	175.00	98.87	181.84	181.84	0.00	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			101001	增城市文体旅游局	1,306.54	1,292.00	1,144.00	88.54	1,215.96	536.55	204.08	296.86	35.61	679.41	305.94	373.47
207	01	01		行政运行	286.31	361.00	360.00	99.72	272.49	272.49	204.08	33.26	35.15	0.00	0.00	0.00
207	01	04		图书馆	450.02	418.00	275.00	65.79								
207	01	08		文化活动	130.23	37.00	37.00	100.00	341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	341.76	106.40	235.36
207	01	09		群众文化	15.50	16.00	16.00	100.00								
207	01	11		文化创作与保护					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
207	01	12		文化市场管理	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00

207	01	99		其他文化支出	165.36	165.00	162.00	98.18	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	171.54	171.54	0.00
207	02	04		文物保护	18.11	0.00	0.00		18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	18.11	0.00	18.11
207	02	99		其他文物支出	0.00				80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
207	05	99		其他新闻出版支出					40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	161.57	214.00	214.00	100.00	200.82	200.82	0.00	200.36	0.46	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	43.29	43.00	42.00	97.67	45.71	45.71	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	11.15	13.00	13.00	100.00	17.53	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
			101002	增城市图书馆	727.86	826.00	826.00	100.00	730.52	305.00	162.98	106.75	35.27	425.52	425.52	0.00
207	01	04		图书馆	647.55	735.00	735.00	100.00	648.54	223.02	162.98	24.89	35.15	425.52	425.52	0.00
208	05	02		事业单位离退休	40.99	51.00	51.00	100.00	41.36	41.36	0.00	41.24	0.12	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	32.67	33.00	33.00	100.00	33.75	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	6.65	7.00	7.00	100.00	6.87	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00

			101003	增城市博物馆	189.60	245.00	238.00	97.14	205.85	185.85	94.95	71.62	19.28	20.00	20.00	0.00
207	02	04		文物保护	10.00	10.00	5.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
207	02	05		博物馆	124.95	174.00	172.00	98.85	137.19	127.19	94.95	13.04	19.20	10.00	10.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	33.91	40.00	40.00	100.00	35.55	35.55	0.00	35.47	0.08	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	16.33	17.00	17.00	100.00	16.95	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	4.41	4.00	4.00	100.00	6.15	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			101004	增城市文化馆	289.60	357.00	349.00	97.76	389.60	207.10	91.58	96.35	19.17	182.50	182.50	0.00
207	01	08		文化活动					72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
207	01	09		群众文化	176.70	228.00	223.00	97.81	231.63	121.13	91.58	11.98	17.57	110.50	110.50	0.00
207	01	99		其他文化支出	30.60	31.00	31.00	100.00								
208	05	02		事业单位离退休	53.87	68.00	66.00	97.06	60.24	60.24	0.00	58.64	1.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	19.58	20.00	19.00	95.00	16.64	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	03		购房补贴	8.85	10.00	10.00	100.00	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			101005	增城市文化市场综合行政执法队	193.29	275.00	269.00	97.82	226.27	191.27	113.71	52.02	25.54	35.00	35.00	0.00
207	01	01		行政运行	128.05	202.00	196.00	97.03	155.93	155.93	113.71	16.70	25.52	0.00	0.00	0.00
207	01	12		文化市场管理	35.00	35.00	35.00	100.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	6.13	8.00	8.00	100.00	6.19	6.19	0.00	6.17	0.02	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	19.67	25.00	25.00	100.00	24.55	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	4.44	5.00	5.00	100.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：　　增城市文体旅游局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　　计		1,086.99
				其中：经常性专项		733.52
				一次性专项		353.47
			101001	增城市文体旅游局		423.97
				经常性专项		70.50
207	01	08		省市送戏下乡工作经费	配合省市文化部门组织专业艺术团到各镇街进行下乡巡演经费。	5.00
207	01	11		书画、摄影作品展演经费	组织举办各类书画摄影展费用，加强文化交流，丰富市民文化生活，提高我市文化品位。	3.00
207	01	12		扫黄打非办、文管办、文体旅游行政执法、“平安建设”及旅游安全生产协调联合整治经费	市扫黄打非办、文管办设在我局，常年协调全市各职能部门开展扫黄打非、文化市场管理及文化旅游安全生产工作的各项行动管理及整治的日常运作经费。	25.00

207	01	99		非物质文化遗产保护费	对列入非物质文化遗产项目开展研究、保护、传承和宣传，依法保障传承人开展传承活动，同时挖掘我市非物质文化遗产，从而提高本土民间地方特色的历史价值。	15.00
207	01	99		广播电视安全播出管理费	开展对广播电视安全播出进行监督管理，确保广播电视播出机构遵守广播电视法规和宣传纪律。	2.50
207	01	99		社区（村）文化室管理工作经费	加强对全市各社区（村）文化室管理人员业务指导，定期开展培训，提高业务水平。	5.00
207	01	99		增城广场大屏幕维护费	增城广场永久舞台 LED 全彩大屏幕播放日常运作及维修、维护费。	15.00
				一次性专项		353.47
207	01	08		图书馆功能配套工程	支付增城市图书馆增加 RFID 图书管理设备款和完善增城市图书馆安全防护设备系统、地下停车场设施等的质保金。	175.36
207	02	04		增城浮扶岭越人石子墓搬迁复原工程	增城浮扶岭越人石子墓搬迁至新博物馆展厅时实行加固及修复工程	18.11
207	02	99		历史文化项目建设及文物维修前期经费	今年我市重点打造一批“人文增城”文化旅游建设项目，加强历史文化资源保护、利用。为打造人文风景游览区，需开展编制方案、规划、设计等前期工作经费。	60.00
207	01	08		传承粤曲文化推广经费	弘扬我市粤剧戏曲文化，推动我市粤剧戏曲文化艺术的发展，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开设粤剧戏曲培训班经费。	50.00

207	01	08		派潭镇综合性文化服务中心试点经费	试点建设街（镇）综合性文化服务中心被列入2014年市政府重点工作,按标准建设综合文化服务中心，配置必需的文化体育设施设备，提升公共文化服务水平。	10.00
207	05	99		编制《增城故事(2)》套书	为进一步挖掘和宣传增城人文故事,在2010年出版增城故事集后,再挖掘收集增城人文故事编书经费。	40.00
			101002	增城市图书馆		425.52
				经常性专项		425.52
207	01	04		数字图书馆更新维护	增城数字图书馆网络进行不定期更新并免费提供阅读电子图书的维护费。	5.00
207	01	04		通借通还项目经费	增城市图书馆与广州图书馆实施通借通还项目，每月增城市图书馆需将各图书馆共享的书籍归还工作经费。	2.00
207	01	04		图书馆流通服务点经费	共建企业文化，活跃外来工文化生活，推广全民阅读。	13.00
207	01	04		图书馆免费开放经费	增城图书馆日常免费开放及各功能室开放的维护与管理。	12.30
207	01	04		图书馆日常维护费及管理费	增城图书馆日常免费开放及各功能室开放的维护与管理。	298.22
207	01	04		图书馆设备购置费	功能室的扩展及调整的设备购置费，合理配置，方便读者。	35.00
207	01	04		图书资料购置费	增城图书馆2015年图书、报纸和电子图书购置费。	60.00

			101003	增城市博物馆		20.00
				经常性专项		20.00
207	02	04		省市各级文物保护单位“四有”经费	对全市文物点进行有机构、保护范围、标志说明、专人管理的文物工……	5.00
207	02	04		文物保护经费	对全市的文物点进行保护和日常管理。	5.00
207	02	05		博物馆免费开放	保障博物馆全年免费开放的正常运作经费。	5.00
207	02	05		文物征集经费	征集全市有价值的文物和书画，丰富馆藏资料。	5.00
			101004	增城市文化馆		182.50
				经常性专项		182.50
207	01	08		广场系列文化活动经费（含节庆系列文艺系列活动）	增城广场是全国特色文化广场，每年都举办多姿多彩的系列文化活动，成为增城文艺活动主要阵地及增城文化宣传名片，近年来举办了多场文化交流，广场舞比赛、特色文艺演出及节庆文艺活动，丰富市民文化生活。	72.00
207	01	09		《丹荔》出版经费	《丹荔》书刊每年出版 4 期，主要宣传我市群众文化生活，发掘和提高我市业余作者的创作水平。	12.00

207	01	09		参加省市各门类文化、艺术赛事经费	培养和选拔本土优秀文艺人才，每年组织举办歌唱大赛、美术书法摄影大赛、青少年乐器大赛等赛事，选拔优秀队伍和人员参加省市以上比赛。	20.00
207	01	09		灯光音响维修及保养经费	增城广场永久舞台常年举办文艺演出活动，由于设备使用频繁，购买时间长，为保证舞台效果，灯光、音响等设备需保养维修及补充。	10.00
207	01	09		非物质文化遗产普查及保护经费	开展全市各镇街非物质文化遗产日常普查，收集民间传统文化，特别是对国家级非遗项目榄雕开展传承保护工作。	10.00
207	01	09		节假日演出活动经费	举办系列节假日群众文艺演出活动经费，增添节假日气氛。	10.00
207	01	09		流动演出车维护经费	配合送戏下乡活动使用的流动演出车日常运作及维护费用。	11.00
207	01	09		送戏下乡经费	举办送戏下乡活动，深入基层群众文化生活，既解决城镇和村民看戏难问题，又能在基层宣传先进文化，引导村民积极向上的精神文化。	10.00
207	01	09		特色人才培养经费	培养市文化馆创办的管弦乐团、民乐团及歌舞艺术团的人才队伍，定期开展培训活动，挖掘我市优秀文艺人才，提高文艺创作水平。	10.00
207	01	09		文化馆免费补助开放	市文化馆日常免费开放及节假日免费举办培训活动，进一步提高公共文化服务质量，保障人民群众基本文化权益。	10.00
207	01	09		文化艺术资料购置费	完善我市群众文化艺术资料及历年来档案。	2.50
207	01	09		文艺作品创作经费	组织我市文艺爱好者参加省、市创作文艺作品的交流及选送优秀作品参加各类比赛，发掘我市本土文化创作优势，并组织培训，提高群众基层生活。	5.00

			101005	增城市文化市场综合行政执法队		35.00
				经常性专项		35.00
207	01	12		“扫黄打非”专项行动经费	加大保护知识产权力度，加强日常监管和重点检查，组织开展专项治理行动，着力封堵查处各类非法出版物、清除各类淫秽色情信息等文化垃圾，积极开展打击侵权盗版专项行动，确保文化市场的安全、稳定和繁荣。	4.00
207	01	12		查处取缔无证无照经营场所专项行动经费	全面清理文化市场无证经营行为，集中清理整治存在重大安全隐患、违反安全法律法规的经营场所；逐步建立健全长效机制，使整治无证照经营工作日常化、制度化；依法查处取缔无法引导办证的经营单位。	3.00
207	01	12		打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动经费	开展音像制品专项检查，清缴各类低俗音像出版物，严厉打击高仿真版系列非法音像制品，严厉打击各类非法出版活动，严厉打击未经许可，擅自出版、发行非法音像制品等违法违规经营活动。	1.00
207	01	12		打击制售侵权盗版及非法出版物专项行动经费	加大知识产权保护力度，严厉查处政治性、淫秽色情、盗印盗版等非法出版的制售活动，防止各类有害出版物流入境内，维护文化市场秩序，确保文化市场的安全稳定。	2.00
207	01	12		高危体育项目管理工作经费	对辖区内高危险性体育项目经营场所的监督管理，对违法违规经营体育经营活动进行行政处罚，加强游泳场所的行政监督检查。	1.50

207	01	12		开展火灾隐患集中整治专项行动经费	以消防法律法规和技术规范为准绳，督促管辖企业落实消防安全责任制，深入开展火灾隐患排查整治工作，消除或尽量减少火灾隐患，为我市经济社会发展创造良好的消防安全环境。	3.00
207	01	12		开展全市性打击报刊亭违规经营专项行动经费	对出版物重点市场、重点场所销售地区实施执法检查，重点防范各类非法出版物销售，依法查处报刊亭及各类店档销售非法报刊等经营行为。	1.00
207	01	12		开展治安重点地区和突出问题整治行动	检查各类企业重点场所存在的治安隐患，查处重点场所制假售假、无证照经营、“黄赌毒”等违法犯罪活动，查处重点场所制假售假活动和违法犯罪人员，整治出租屋内消防安全生产隐患，全面加强综合治理，推进平安细胞建设，促进社会和谐稳定。	3.00
207	01	12		扫除“黄赌毒”专项行动经费	加强文化娱乐经营场所执法监督检查，严厉打击文化娱乐场所“黄赌毒”行为，检查文化娱乐场所是否未按规定悬挂设置含有禁止“黄赌毒”内容警示标志、宣传画面等，配合公安等部门对文化娱乐场所经营者、从业人员从事“黄赌毒”等违法犯罪活动，或为活动提供条件等进行查。	1.00
207	01	12		商业性体育场所联合监督检查工作经费	加强体育经营项目经营的执法监管，从源头上降低高危险性体育项目对人民群众安全造成的伤害，把安全工作放在首位，制止并处罚各类违法违规经营行为。	1.00
207	01	12		网吧市场专项整治行动经费	规范全市网吧经营场所管理，建立健全网吧整治长效机制，配合相关职能部门查处取缔黑网吧，营造安全、健康、公平、有序的网吧市场环境，为创建全国文明城市、建设全省“首善之区”作出贡献。	3.50

207	01	12		文化市场清理整治行动经费	开展集中专项整治行动，对我市各类有证店档开展执法专项检查，查处封堵各类非法出版物，大力清除淫秽色情出版物等文化垃圾，大力整治“游商走贩”兜售非法出版物活动，维护文化市场安全，为全国、省、市“两会”顺利召开营造良好的社会文化环境。	3.00
207	01	12		文物安全检查专项行动经费	加强对文物保护单位的监督管理，及时纠正违法违规行为，对不落实文物保护和安全管理规定，造成文物破坏、损毁的，要依法追究相关单位和个人的责任	3.00
207	01	12		游艺娱乐场所管理的专项行动经费	依法查处、取缔无证或超范围经营的游艺娱乐场所，加强对持证经营游艺娱乐场所执法监管，进一步规范其经营秩序，严厉打击游艺娱乐场所赌博、接纳未成年人等违法违规行为。	1.00
207	01	12		做好旅游市场监管检查工作经费	加强旅游市场监管，按照整顿治理、规范发展、宣传引导的工作方法，建立健全旅游市场综合监管执法机制，促进旅游业健康发展。	4.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：　　增城市文体旅游局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		255.44
				其中：经常性专项		235.44
				一次性专项		20.00
			101001	增城市文体旅游局		255.44
				经常性专项		235.44
207	01	08		社区（村）文化室管理专项经费	落实文化惠民政策，维持全市各镇街社区（村）文化室正常免费开放本级配套资金。	101.40
207	01	99		农村数字电影放映工程专项经费	落实农村电影放映 2131 工程，实施每月每行政村（社区）放映数字电影 1 场。	134.04
				一次性专项		20.00
207	02	99		文物保护监督员工作经费	为全面加强我市文物保护工作，完善文物保护管理体系，2014 年 11 月成立文物保护监督管理办公室，各镇街组建文物保护监督员队伍，维持文物保护监督员工作本级配套资金。	20.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表七

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城市文体旅游局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014 年预算				2015 年预算								
										基本支出				项目支出			
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	164.05	156.00	134.00	85.90								
207				文化体育与传媒支出	164.05	156.00	134.00	85.90								
207	06			文化事业建设费安排的支出	164.05	156.00	134.00	85.90								
			101001	增城市文体旅游局	144.65	137.00	115.00	83.94								

207	06	01		精神文明建设	112.00	104.00	82.00	78.85								
207	06	03		文化创作	3.00	3.00	3.00	100.00								
207	06	04		文化事业单位补助	4.90	5.00	5.00	100.00								
207	06	99		其他文化事业建设费安排的支出	24.76	25.00	25.00	100.00								
			101004	增城市文化馆	19.40	19.00	19.00	100.00								
207	06	03		文化创作	17.00	17.00	17.00	100.00								
207	06	04		文化事业单位补助	2.40	2.00	2.00	100.00								

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表八

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市文体旅游局　　单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	增城市文体旅游局	29.03	0.00	0.00	20.77	8.26	4.90	22.38	0.00	0.00	14.58	7.80	4.75
101001	增城市文体旅游局	11.16	0.00	0.00	8.25	2.91	4.90	8.00	0.00	0.00	5.10	2.90	4.75
101002	增城市图书馆	4.23	0.00	0.00	2.10	2.13	0.00	3.68	0.00	0.00	1.58	2.10	0.00
101003	增城市博物馆	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
101004	增城市文化馆	2.77	0.00	0.00	2.07	0.70	0.00	2.67	0.00	0.00	1.97	0.70	0.00
101005	增城市文化市场综合行政执法队	10.25	0.00	0.00	8.35	1.90	0.00	7.43	0.00	0.00	5.93	1.50	0.00

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称:增城市文体旅游局

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合　计		41597.00		479.62	479.62	0.00
	其中：部门项目支出		41584.00		474.22	474.22	0.00
	公共项目支出		13.00		5.40	5.40	0.00
101001	增城市文体旅游局		41589.00		368.52	368.52	0.00
101001	部门项目		41576.00		363.12	363.12	0.00
101001	编制《增城故事(2)》套书	印刷、出版	3000.00	套	30.00	30.00	0.00
101001	历史文化项目建设及文物维修前期经费	专业咨询、工程监理、工程设计	1.00	项	60.00	60.00	0.00
101001	派潭镇综合性文化服务中心试点经费	办公家俱	1.00	批	1.00	1.00	0.00
101001	派潭镇综合性文化服务中心试点经费	监控、监测系统（设备、设施）	1.00	套	2.00	2.00	0.00
101001	派潭镇综合性文化服务中心试点经费	摄影、摄像器材	1.00	台	0.30	0.30	0.00

101001	派潭镇综合性文化服务中心试点经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	2.00	台	0.90	0.90	0.00
101001	派潭镇综合性文化服务中心试点经费	投影机	1.00	台	0.80	0.80	0.00
101001	派潭镇综合性文化服务中心试点经费	音响设备	1.00	套	4.00	4.00	0.00
101001	扫黄打非办、文管办、文体旅游行政执法、“平安建设”及旅游安全生产协调联合整治经费	办公家俱	3.00	张	0.26	0.26	0.00
101001	扫黄打非办、文管办、文体旅游行政执法、“平安建设”及旅游安全生产协调联合整治经费	打印机	1.00	台	0.67	0.67	0.00
101001	扫黄打非办、文管办、文体旅游行政执法、“平安建设”及旅游安全生产协调联合整治经费	打印机	2.00	台	0.75	0.75	0.00
101001	扫黄打非办、文管办、文体旅游行政执法、“平安建设”及旅游安全生产协调联合整治经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1.00	台	0.50	0.50	0.00
101001	扫黄打非办、文管办、文体旅游行政执法、“平安建设”及旅游安全生产协调联合整治经费	印刷、出版	5000.00	张	2.00	2.00	0.00
101001	扫黄打非办、文管办、文体旅游行政执法、“平安建设”及旅游安全生产协调联合整治经费	印刷、出版	30000.00	张	3.00	3.00	0.00
101001	穗文广新[2014]260 号,农村数字电影放映工程补助经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	2.00	台	1.00	1.00	0.00
101001	穗文广新 2013/585 号,文化遗产普查工作经费	印刷、出版	1.00	项	38.00	38.00	0.00
101001	穗文广新 2014/487 号，崔与之墓保护规划	专业咨询、工程监理、工程设计	1.00	项	30.00	30.00	0.00

101001	穗文广新 2014/487 号，岗埔围垄屋修缮工程	专业咨询、工程监理、工程设计	1.00	项	50.00	50.00	0.00
101001	穗文广新 2014/487 号，湛若水墓维修	专业咨询、工程监理、工程设计	1.00	项	20.00	20.00	0.00
101001	穗宣通[2011]127 号，农村（社区）文化室电脑图书购置补助经费	办公家俱	1.00	批	15.12	15.12	0.00
101001	穗宣通[2011]127 号，农村（社区）文化室电脑图书购置补助经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	23.00	台	9.89	9.89	0.00
101001	粤财教[2014]377 号，2013—2014 年农村文化建设专项资金（穗财教[2014]406 号）	办公家俱	1.00	批	14.20	14.20	0.00
101001	粤财教[2014]377 号，2013—2014 年农村文化建设专项资金（穗财教[2014]406 号）	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	1.00	台	0.40	0.40	0.00
101001	粤财教[2014]377 号，2013—2014 年农村文化建设专项资金（穗财教[2014]406 号）	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1.00	批	9.30	9.30	0.00
101001	粤财教[2014]377 号，2013—2014 年农村文化建设专项资金（穗财教[2014]406 号）	图书资料	3500.00	册	10.50	10.50	0.00
101001	粤财教[2014]377 号，2013—2014 年农村文化建设专项资金（穗财教[2014]406 号）	影像设备	18.00	台	54.00	54.00	0.00
101001	粤财教[2014]377 号，2013—2014 年农村文化建设专项资金（穗财教[2014]406 号）	空气调节设备（包括空调器、中央空调	1.00	台	0.28	0.28	0.00
101001	粤财教[2014]377 号，2013—2014 年农村文化建设专项资金（穗财教[2014]406 号）	其他货物类	1.00	批	2.82	2.82	0.00
101001	粤财教[2014]377 号，2013—2014 年农村文化建设专项资金（穗财教[2014]406 号）	其他电器设备	1.00	台	0.02	0.02	0.00
101001	粤财教[2014]377 号，2013—2014 年农村文化建设专项资金（穗财教[2014]406 号）	显示器（含触摸屏、大屏幕设备等）	2.00	个	0.60	0.60	0.00
101001	粤财教[2014]377 号，2013—2014 年农村文化建设专项资金（穗财教[2014]406 号）	摄像器材	2.00	个	0.16	0.16	0.00
101001	粤财教[2014]377 号，2013—2014 年农村文化建设专项资金（穗财教[2014]406 号）	音响设备	1.00	批	0.30	0.30	0.00

101001	粤财教[2014]377 号，2013—2014 年农村文化建设专项资金（穗财教[2014]406 号）	其他电器设备	1.00	台	0.05	0.05	0.00
101001	粤财教[2014]377 号，2013—2014 年农村文化建设专项资金（穗财教[2014]406 号）	电视机	1.00	台	0.30	0.30	0.00
101001	公共项目		13.00		5.40	5.40	0.00
101001	穗文广新 2014/487 号，文物保护监督员补助	摄影器材	12.00	台	4.80	4.80	0.00
101001	穗文广新 2014/487 号，文物保护监督员补助	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1.00	台	0.60	0.60	0.00
101002	增城市图书馆		5.00		105.00	105.00	0.00
101002	部门项目		5.00		105.00	105.00	0.00
101002	穗宣通 2014/53 号，农家书屋资源更新经费	图书资料	1.00	批	25.00	25.00	0.00
101002	图书馆设备购置费	办公自动化设备	1.00	批	10.00	10.00	0.00
101002	图书馆设备购置费	电器设备	1.00	批	5.00	5.00	0.00
101002	图书馆设备购置费	家俱	1.00	批	20.00	20.00	0.00
101002	图书资料购置费	图书资料	1.00	批	45.00	45.00	0.00
101004	增城市文化馆		3.00		6.10	6.10	0.00
101004	部门项目		3.00		6.10	6.10	0.00
101004	灯光音响维修及保养经费	灯光、音响设备	1.00	批	5.00	5.00	0.00
101004	流动演出车维护经费	车辆保险	1.00	台	0.80	0.80	0.00
101004	流动演出车维护经费	车辆维修	1.00	台	0.30	0.30	0.00

第四部分　2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2015年没有安排市级财政专项资金预算。