广州市增城区文体旅游局
2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 14 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 16839.87 万元，比上年增加 3237.38 万元，增长 23.80%，主要原因是加大对旅游、文物、图书馆基础的投入；支出预算 16839.87 万元，比上年增加 3237.38 万元，增长 23.80%，主要原因是增加创建全域旅游示范区工作经费、图书馆购书经费及文化文物基础设施更换安装等支出。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 104.41 万元，比上年减少 36.55 万元，下降 25.93%，主要原因是厉行节约，减少机关运行支出。其中：办公费 29.48 万元，印刷费 5.58 万元，差旅费 13.68 万元，会议费 0.89 万元，办公用房物业管理费 4.77 万元，公务用车运行维护费 18.90 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 4811.51 万元，其中：货物类采购预算 2817.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1993.76 万元等。

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、财政拨款	15,425.65	一、基本支出	5,088.17
二、财政专户拨款		二、项目支出	11,751.70
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	15,425.65	本年支出合计	16,839.87
四、上级补助收入	354.16	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转	1,060.06		
收入总计	16,839.87	支出总计	

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、预算拨款	15,425.65
一般公共预算拨款	13,675.65
基金预算拨款	1,750.00
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	15,425.65
四、上级补助收入	354.16
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	1,060.06
收　入　总　计	16,839.87

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、基本支出	5,088.18
工资福利支出	3,756.65
一般商品和服务支出	299.27
对个人和家庭的补助	1,018.87
其他资本性支出等	13.39
二、项目支出	11,751.69
日常运转类项目	5,276.39
政府购买服务类项目	
其他类项目	1,414.20
科技研发类项目	
基本建设类项目	2,272.64
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	2,788.46
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本　年　支　出　合　计	16,839.87
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支　　出　　总　　计	16,839.87

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、一般公共预算	13,675.65	一、一般公共预算	13,675.65
二、政府性基金预算	1,750.00	二、政府性基金预算	1,750.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	15,425.65	本年支出合计	15,425.65

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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	13,675.65	5,088.18	8,587.48
[205]教育支出	30		30
[20599]其他教育支出	30		30
[2059999]其他教育支出	30		30
[207]文化体育与传媒支出	11,413.50	3,019.02	8,394.48
[20701]文化	7,141.21	1,738.15	5,403.06
[2070101]行政运行	991.04	991.04	
[2070104]图书馆	2,656.48	487.82	2,168.66
[2070108]文化活动	340		340
[2070109] 群众文化	675.79	259.29	416.5
[2070111]文化创作与保护	3		3
[2070112]文化市场管理	302.95		302.95
[2070199]其他文化支出	2,171.95		2,171.95
[20702]文物	2,063.39	250.46	1,812.93
[2070204]文物保护	375.5		375.5
[2070205]博物馆	953.89	250.46	703.43
[2070299]其他文物支出	734		734
[20703]体育	2,049.64	1,030.41	1,019.23
[2070301]行政运行	1,030.41	1,030.41	
[2070305]体育竞赛	5		5
[2070306]体育训练	313.7		313.7
[2070307]体育场馆	181.99		181.99
[2070399]其他体育支出	518.54		518.54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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
[20704]新闻出版广播影视	141.26		141.26
[2070406]电影	141.26		141.26
[20799]其他文化体育与传媒支出	18		18
[2079999]其他文化体育与传媒支出	18		18
[208]社会保障和就业支出	1,423.17	1,423.17	
[20805]行政事业单位离退休	1,423.17	1,423.17	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	452.78	452.78	
[2080502]事业单位离退休	483.96	483.96	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.43	486.43	
[216]商业服务业等支出	420.35	257.35	163
[21605]旅游业管理与服务支出	420.35	257.35	163
[2160501]行政运行	257.35	257.35	
[2160504]旅游宣传	20		20
[2160505]旅游行业业务管理	143		143
[221]住房保障支出	388.63	388.63	
[22102]住房改革支出	388.63	388.63	
[2210201]住房公积金	320.72	320.72	
[2210203]购房补贴	67.91	67.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合　　计	5,088.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,216.59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	927.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,372.54
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	96.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	499.83
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	320.72
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	299.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	29.48
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.58
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.90
[50201]办公经费	[30205]水费	0.58
[50201]办公经费	[30206]电费	2.95
[50201]办公经费	[30207]邮电费	33.42
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.77
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.68
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	32.06
[50201]办公经费	[30229]福利费	59.08
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	0.89
[50203]培训费	[30216]培训费	20.06
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.35
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	39.17
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.07
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.25
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	13.39
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	13.39
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	540.06
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	389.36
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	150.70
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,018.87
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	40.79
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.61
[50905]离退休费	[30301]离休费	177.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	744.63
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	42.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合　　计	8,587.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5,322.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	327.88
[50201]办公经费	[30202]印刷费	16.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	2.40
[50201]办公经费	[30206]电费	144.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	318.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	56.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	113.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.80
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	22.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	152.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	493.78
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	295.14
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3,365.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2,260.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	110.12
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	243.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	20.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	368.86
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	1,518.24
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出（基本建设）	947.86
[50602]资本性支出（二）	[30905]基础设施建设	151.25
[50602]资本性支出（二）	[30999]其他基本建设支出	50.22
[50602]资本性支出（二）	[30907]信息网络及软件购建更新	434.00
[50602]资本性支出（二）	[30903]专用设备购置	312.39
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	37.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	37.00
[599]其他支出	[399]其他支出	20
[59999]其他支出	[39999]其他支出	20

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
行政经费	4,069.31
“三公”经费	30.78
其中：（一）因公出国（境）支出	7.80
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.90
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	18.90
（三）公务接待费支出	4.08

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）　（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　单位：万元

科目编码			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	其中：基本支出	项目支出
212			212　城乡社区支出	950.00	0.00	950.00
212	08		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	0.00	950.00
212	08	03	2120803 城市建设支出	800.00	0.00	800.00
212	08	04	2120804 农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00
229			229 其他支出	800.00	0.00	800.00
229	60		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
229	60	03	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	800.00	0.00	800.00
			合　计	1750.00	0.00	1750.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　金额：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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,088.18	5,088.18	5,088.18				
[301]工资福利支出	3,756.65	3,756.65	3,756.65				
[30101]基本工资	927.50	927.50	927.5				
[30102]津贴补贴	1,372.54	1,372.54	1,372.54				
[30103]奖金	96.00	96.00	96				
[30107]绩效工资	389.36	389.36	389.36				
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	486.43	486.43	486.43				
[30112]其他社会保障缴费	13.40	13.40	13.4				
[30113]住房公积金	320.72	320.72	320.72				
[30199]其他工资福利支出	150.70	150.70	150.7				
[302]商品和服务支出	299.27	299.27	299.27				
[30201]办公费	29.48	29.48	29.48				
[30202]印刷费	5.58	5.58	5.58				
[30203]咨询费	3.35	3.35	3.35				
[30204]手续费	0.90	0.90	0.9				
[30205]水费	0.58	0.58	0.58				
[30206]电费	2.95	2.95	2.95				
[30207]邮电费	33.42	33.42	33.42				
[30209]物业管理费	4.77	4.77	4.77				
[30211]差旅费	13.68	13.68	13.68				
[30213]维修（护）费	6.07	6.07	6.07				
[30215]会议费	0.89	0.89	0.89				
[30216]培训费	20.06	20.06	20.06				
[30217]公务接待费	4.08	4.08	4.08				
[30218]专用材料费	1.63	1.63	1.63				
[30226]劳务费	39.17	39.17	39.17				
[30227]委托业务费	4.00	4.00	4				

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　金额：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		
**	1	2	3	4	5	6	7
[30228]工会经费	32.06	32.06	32.06				
[30229]福利费	59.08	59.08	59.08				
[30231]公务用车运行维护费	18.90	18.90	18.9				
[30240]税金及附加费用	0.77	0.77	0.77				
[30299]其他商品和服务支出	17.85	17.85	17.85				
[303]对个人和家庭的补助	1,018.87	1,018.87	1,018.87				
[30301]离休费	177.04	177.04	177.04				
[30302]退休费	744.63	744.63	744.63				
[30305]生活补助	40.79	40.79	40.79				
[30309]奖励金	13.61	13.61	13.61				
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.80	42.80	42.8				
[310]资本性支出	13.39	13.39	13.39				
[31002]办公设备购置	13.39	13.39	13.39				

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		**10337.48**	**8587.48**	**1750.00**				
广州市增城区文体旅游局（小计）		**2349.11**	**2349.11**					
广播电视安全播出管理费		5.00	5.00					增强广播电视安全播出意识，完善各项应急预案，加强学习培训，提高队伍整体素质，确保广播电视安全播出确保 2017 年广播电视信号安全传输和播出，努力实现“安全播出零事故”。
2017 年社区（村）文化管理专项经费		255.00	255.00					确保全市农村（社区）文化室正常开放，满足群众对精神文化生活需求
区文体旅游局整体搬迁费		62.81	62.81					为工作单位完善工作场所能在设施资源全面完善的环境下工作，使工作效率及工作质量得到稳定保障。
农村数字电影放映工程专项经费		141.26	141.26					我区共有行政村 284 条，社区 57 个，每月每村（社区）放映数字电影 1 场，共有 4092 场；全年到工厂企业放映数字电影 200 场；3 个农村数字电影固定点 350 场(石滩豪园固定点 100 场、派潭影剧院固定点 100 场、中新镇五联村新增固定点 150 场)，合共 4642 场。
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		10.00	10.00					提高行政管理水平，企业依法依规开展经营，确保文化市场平安、稳定，促进文体旅游文化市场健康发展。
社区（村）文化室管理工作经费		2.50	2.50					提高文化室管理水平,满足群众对精神文化生活需求
非物质文化遗产保护费		15.00	15.00					多年来我局都充分挖掘我市非物质文化遗产，进行保护和完善，从而提高本土民间地方特色的历史价值

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
文物保护监督员工作经费		157.40	157.40					全面开展区内文物保护监督工作，确保文物安全。
增城广场大屏幕维护费		18.00	18.00					为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群众文艺系列活动的需要，在日常维护中需解决播放劳务费、设备维保费、配件损坏维修费等。
文物安全保护工作经费		24.00	24.00					保障文物保护工作顺利开展，确保文物安全无事故。
书画、摄影作品展演经费		3.00	3.00					参与文化活动的高雅志趣和文化氛围，让市民充分享受到文化艺术发展的成果
省市送戏下乡工作经费		5.00	5.00					参与文化活动的高雅志趣和文化氛围，让市民充分享受到文化艺术发展的成果
穗文广新（2015）373 号豸山雁塔修缮工程（存量资金重新安排）		5.76	5.76					对豸山雁塔开展修缮前的勘察、设计工作，最终编制修缮设计方案。
广州市增城区图书馆三楼西侧维修改造项目工程		186.41	186.41					对图书馆三楼西侧进行维修改造，完善办公区域周边环境，充分利用空间并使工作环境中设施资源等得到完善，使工作效率进一步提高
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		18.10	18.10					对增城浮扶岭越人石子墓进行搬迁、复原保护工作，本项工程完成后将于博物馆对市民开放参观。
穗文广新 2014/487 号姚氏宗祠保护修缮项目（存量资金重新安排）		180.00	180.00					针对姚氏宗祠的文物破损情况对其对文物地面和墙体进行修缮
穗文广新 2014/487 号，腊田埔熊氏宗祠保护修缮项目（存量资金重新安排）		65.00	65.00					针对腊田埔熊氏宗祠的文物破损情况对其文物屋顶、地面、墙体进行修缮。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
挖掘及改造提升文化场馆补助经费		150.00	150.00					中新镇山美村（礼堂）、新塘镇南安村（舞台）、小楼腊圃村（舞台）各 50 万完善设施
图书馆功能配套工程		8.97	8.97					完成 RFID 图书管理设备项目验收，正式投入使用
非物质文化遗产代表性传承人补贴经费		10.00	10.00					加强非物质文化遗产人才队伍建设， 对政府认定的国家、省、广州市级等代表性传承人给予扶持
增城区乡镇（公社）老放映员放映工作年限补助经费		37.00	37.00					对符合政策条件且男性年满 60 周岁，女性年满 55 周岁的我区乡镇（公社）老放映员发放放映工作年限补助。
文化遗产普查成果出版印刷费		15.89	15.89					为了更好地展现我区文化遗产普查成果，完成普查成果《广州市不可移动文化遗产普查汇编·增城区卷》及《增藏集萃——增城区可移动文物精品图录》两书出版工作。
文物安全突发事件应急处理工作经费		10.00	10.00					对文物安全突发事件采取有效的应急措施进行处理，确保文物安全。
文物建筑安全鉴定就是服务项目		150.00	150.00					对全区区保以上 70 处文物建筑进行安全鉴定。
旅游招商管理工作经费		18.00	18.00					通过整合区域各类产业资源及自然环境资源，引入行业龙头企业及服务管理现有景点景区，打造成为“产、城、人、文”相融合的旅游+特色景区（小镇），推动我区全域旅游发展。
增城广场永久舞台 LED 大屏幕更换购置费		250.00	250.00					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。
传承粤曲文化推广经费		50.00	50.00					弘扬我区粤剧戏曲文化，推动我区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。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
增城区区级以上文物保护单位安防视频监控服务项目		495.00	495.00					对增城区区级以上文物保护单位配置视频监控，并通过视频监控系统准确地掌握文物保护单位的实时情况，若文物出现突发性损坏或被盗等应急情况可以迅速采取有效的处理，降低文物的损坏程度。
广州市增城区图书馆（小计）		**2285.67**	**2285.67**					
设备购置费		55.00	55.00					购置一批计算机配件，购置一批书架，购置一套手机图书馆
图书馆免费开放经费		12.30	12.30					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。
部分文献资源业务服务外包经费		303.28	303.28					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。
通借通还项目经费		2.00	2.00					实现推广公共图书馆的全民阅读，形成“爱读书、读好书”的良好氛围，为我区文化事业的发展创造良好的平台。
图书馆日常维护更新费		600.54	600.54					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。
流通服务点经费		20.16	20.16					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。
数字图书馆维护更新费		10.00	10.00					实现推广公共图书馆的全民阅读，形成“爱读书、读好书”的良好氛围，为我区文化事业的发展创造良好的平台。
推进区公共图书馆总馆和镇街分管试点建设工作		312.39	312.39					实现推广公共图书馆的全民阅读，形成“爱读书、读好书”的良好氛围，为我区文化事业的发展创造良好的平台

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
电气火灾监控系统购置费		20.00	20.00					购置一套智慧式用电安全隐患管理系统。
图书资料购置费		950.00	950.00					购置约 340000 册图书、700 份报纸和期刊、12000 册电子图书 ；丰富我馆馆藏类型，满足民众阅读需求及喜好。
广州市增城区博物馆（小计）		**723.43**	**723.43**					
博物馆免费开放		13.30	13.30					文物图片巡展到全市各中小学校及宣传单张和海报的编制
优秀人才培养专项经费		4.00	4.00					开展研究、创作、进修、培训、出版专著、调研交流等
博物馆编制经费		30.00	30.00					丰富博物馆陈列展览内容
博物馆服务外包人员经费		125.00	125.00					加强博物馆人力资源
博物馆下乡巡查经费		5.00	5.00					租车下乡巡查全市文物点
四名退休工核补养老保险差额经费		4.26	4.26					核补养老保险经费
文物保护经费		20.00	20.00					对全市文物点进行安全巡查及日常维护费用
文物征集经费		50.00	50.00					增加藏品数量和观赏价值
博物馆陈列展览经费		40.00	40.00					丰富人民群众的文化生活
新博物馆办公室设备购置费		22.48	22.48					办公室设备购置费用
新博物馆多媒体数字视频系统制作费用		90.34	90.34					多媒体制作
新博物馆宣传展板制作及李守真书画布展经费		13.27	13.27					展板及书画制作
智慧博物馆一期（2018 年）		290.00	290.00					使观众了解增城的灿烂文化，培养观众热爱祖国、热爱家乡的道德情操；对广大人民群众进行思想道德教育，丰富人民群众的文化生活

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
新博物馆开办经费		15.78	15.78					博物馆其他设备购置
广州市增城区文化馆（小计）		**481.50**	**481.50**					
文化馆免费补助开放		20.00	20.00					进一步开展我区公共文化服务，保障人民群众基本文化阵地，强化我区基层群众文化，共同提高我区群众文化水平。
文艺作品创作经费		5.00	5.00					组织我区创作人员参加省市文艺作品交流活动，选送优秀作品参加比赛，组织学习培训，提高群众文化艺术素质。
非物质文化遗产普查及保护经费		10.00	10.00					保护和挖掘我区非物质文化遗产，申报我区非遗项目和传承人。
流动演出车维护经费		11.00	11.00					流动演出车主要用于丰富基层群众生活，逐步解决看戏难的村落及边远山区，使农村村民都能感受精彩文化生活，达到城乡一体化，用于演出车维修、年审、聘请司机等费用。
增城广场系列群众文化活动经费		134.00	134.00					主要用于增城广场永久舞台各大文艺演出、比赛活动经费。
灯光、音响维修及保养经费		10.00	10.00					用于维护检修文化馆的灯光、音响、铝合金架等设备，每年更换线材、灯泡等耗材。设备主要用于永久舞台、送戏下乡、民间演出等活动。
特色人才培养经费（含三团）		10.00	10.00					主要培养我馆创办的管弦乐团、民乐团、歌舞团队伍人才的发展及培训，重点挖掘我区优秀人才，进一步贴近群众生活，送特色人才培训及参观学习。
参加省市各门类文化、艺术赛事经费		20.00	20.00					主要用于每年参加广东省、广州市等系列活动及各种比赛费用，如“羊城之夏”系列活动、省少儿花会等。
节假日演出活动经费		12.00	12.00					主要用于增城传统节假日群众活动演出。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
《丹荔》出版经费		17.00	17.00					《丹荔》是我馆每年出版 4 期的书籍，主要宣传我区群众文化生活，为热爱文学的群众提供平台，提高业余文学爱好者创作水平，培养一批优秀文学作者。
文化艺术资料购置费		2.50	2.50					完善我区群众活动资料及历年来档案的保存，购买八大门类书籍及光碟，档案资料软件的维护，晚会资料的录制及制作等，
文化馆“送戏下乡”经费		10.00	10.00					举办送戏下乡活动的目的是深入基层群众文化生活，进一步拉近城镇看戏难的距离，根据上级文件要求，每年送戏下乡达 36 场，用于补助演员、误餐费、搬运、聘请车辆等费用。
推进区文化馆总馆和镇街分馆试点建设工作		155.00	155.00					增城区文化馆总分馆建设是 2017 年增城区十件民生实事之一，根据《广州市增城区文体旅游局关于印发<广州市文化馆总分馆制建设试点方案>的通知》（增文字〔2017〕13 号）精神，加强数字文化馆建设和推进我区文化体制改革和现代公共文化服务体系建设。
推进区文化馆总馆和镇街分馆试点建设工作		65.00	65.00					增城区文化馆总分馆建设是 2017 年增城区十件民生实事之一，根据《广州市增城区文体旅游局关于印发<广州市文化馆总分馆制建设试点方案>的通知》（增文字〔2017〕13 号）精神，加强数字文化馆建设和推进我区文化体制改革和现代公共文化服务体系建设。
广州市增城区文化市场综合行政执法队（小计）		**292.95**	**292.95**					
“扫黄打非”进基层工作经费		219.95	219.95					深入推进“扫黄打非”进农村、进社区、进企业、进景点，夯实“扫黄打非”的工作基础。
安全生产检查工作经费		32.00	32.00					推广政府购买服务、委托专家查隐患、中介机构出评价，政府机关开文书的监管执法方式，将执法监察与专家查隐患、中介机构专业评佑等紧密结合。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
综合治理文体旅游市场无证照经营行为工作经费		2.00	2.00					全面清理查处无证照经营行为，对无法引导办理有关经营证照的要一律予以取缔。
加强文化市场禁毒工作经费		3.00	3.00					按照上级工作部署，开展文化场所禁毒专项检查行动，积极配合有关部门开展禁毒专项检查行动。
做好旅游市场监管检查工作经费		4.00	4.00					加强旅游市场监管，开展安全隐患排查，规范发展、促进旅游业健康发展。
文物行政执法与安全监管工作经费		2.00	2.00					积极组织开展文物保护检查专项行为，及时受理查处群众投诉案件。
文化市场整治行动经费		23.00	23.00					加强文化市场日常巡查，积极开展文化市场清理整治行动
高危体育项目经营场所监督检查工作经费		2.00	2.00					积极开展深入规范管理高危险性体育项目的专项工作，对辖内的违法违规体育经营活动进行行政处罚、提高高危经营者的安全生产责任意识。
打击制售假冒伪劣商品专项行动经费		5.00	5.00					加强对知识产权保护，维护市场经济秩序，确保我市文化市场安全稳定繁荣。
广州市增城区体育发展中心（小计）		**1049.22**	**1049.22**					
举办增城区领导干部篮球赛		23.00	23.00					进一步推动机关事业单位群众体育活动的深入开展，促进我区篮球运动的普及和提高。
2018 年广东省运动会跟踪保障工作经费		5.00	5.00					鼓励增城籍运动员努力拼搏，争取佳绩
训练场馆建设维修费		35.00	35.00					为正常训练提供场地保障
业余体校学生伙食补助		272.16	272.16					确保学生营养，增强身体素质，促进学生运动成绩的提高。
开展社会体育指导员培训.		0.83	0.83					进一步提高我区社会体育指导员的技术和服务水平
学生宿舍、学生饭堂维护经费		30.00	30.00					确保赛艇、皮艇训练安全、高效

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
运南学校办学经费		41.54	41.54					完成 2017 年义务教育工作任务，提升办学水平。
新塘镇瓜岭村全民健身篮球建设改造工程		2.20	2.20					推动全民健身运动的开展，营造和谐的社会氛围，进一步宣传和推广增城。
体育馆消防系统改造工程		13.00	13.00					增城体育馆消防系统于 2010 年亚运会期间改造投入使用功能配有、消防自动报警系统、消防监控系统等消防配套设施，现因本消防系统的设备厂家停止生产，无法更换维修损坏的消防设施，影响整套的系统运作，为确保体育管消防的正常运行，拟对体育馆整套消防系统设备进行改造。
体育馆六块篮球场升级改造工程		72.25	72.25					促进我区篮球运动的普及和提高，推动全民健身活动广泛、深入开展，增强市民身体素质。
康威体育场器材室改造		10.00	10.00					为完善康威体育场的基本设施，现拟对康威体育场器材室改造
运南业余体校赛艇、皮划艇训练码头建设经费		18.00	18.00					保障训练安全、顺利开展
2014-2016 年体育场地设施建设项目-20 片足球场建设		13.77	13.77					推动全民健身运动的开展，营造和谐的社会氛围，进一步宣传和推广增城。
游泳场改造循环系统工程		80.00	80.00					我体发中心游泳场面积约　平方米，场内设有标准泳池一个、中级池一个、儿童池一个，主要用于我区业余体育运动学校游泳项目的训练，培养体育后配人才使用，夏季为民对外开放，为改善场内功能配套，拟安装水质循环过滤系统，改造项目有：水质过滤系统一套、管道、泵房、电源等
康威体育场维修改造工程		60.00	60.00					改善康威体育场条件，为我区明年举办运动会及今后开展各项体育活动提供保障服务
2014-2016 年体育场地设施建设项目-网场建设		13.77	13.77					推动全民健身运动的开展，营造和谐的社会氛围，进一步宣传和推广增城。
体育场馆标识标牌安装		35.00	35.00					推动全民健身运动的开展，营造和谐的社会氛围，进一步宣传和推广增城。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
业余体校购买训练器材经费		102.41	102.41					完成训练任务，提高训练水平。
校园文化建设费		31.00	31.00					对学校的教学场所、训练场馆、学生饭堂等区域进行设计建设
开展两期科学大讲堂活动		3.20	3.20					提供体育惠民服务，指导群众科学健身，提高市民身体素质。
体育健身设施采购		56.00	56.00					丰富市民群众体育文化生活，引导广大群众增强体育健身意识，提高全民身体素质，进一步扩大全民健身运动影响力。
增城区参加广州市第十七届青少年运动会奖励补助		78.33	78.33					鼓励运动员、教练等有关工作人员团结合作，促进我区竞技体育组参加下届市运会再创佳绩
运南业余体校购买服装经费		39.77	39.77					营造良好的精神面貌，增强学生的集体意识和荣誉感
举办国民体质监测活动		22.90		22.90				提供体育惠民服务，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和指导。
运南业余体校游泳训练加温经费		5.00		5.00				保障游泳、蹼泳项目安全、科学开展
体育广场维护费		187.48		187.48				为体育竞赛、体育训练、惠民开放服务。
组队参加广州市横渡珠江活动		11.00		11.00				完成好广州市下达的工作任务，增强了市民的健身意识，促进我区群众体育活动的开展
组队参加广州国际龙舟邀请赛		49.00		49.00				完成好广州市下达的工作任务，力争在比赛中取得更好的成绩，促进我区龙舟运动的开展。
游泳场维护管理费		5.20		5.20				为业余体校培养优秀后备游泳项目人才，提高市游泳水平，增强市民身体素质。
开展社会体育指导员培训		0.89		0.89				进一步提高我区社会体育指导员的技术和服务水平.
举办“市长杯”羽毛球赛 （增城赛区）		8.60		8.60				促进我区羽毛球运动的普及和提高，推动全民健身活动广泛、深入开展，增强市民身体素质。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
组队参加广东省群体比赛（活动或展示）广州市预选赛		4.00		4.00				完成好广州市下达的工作任务，力争在比赛中取得更好的成绩，增强市民的健身意识，促进我区群众体育活动的开展。
举办全民健身日系列活动		8.00		8.00				丰富市民群众体育文化生活，引导广大群众增强体育健身意识，提高全民身体素质，进一步扩大全民健身运动影响力。
赛艇、皮划艇训练交通经费		7.50		7.50				确保赛艇、皮艇训练安全、高效
南粤古驿道定向大赛（广州增城站）		67.16		67.16				完成好广州市下达的工作任务，力争在比赛中取得更好的成绩，促进我区驿道定向运动的开展。
康威体育场维护费		15.16		15.16				为业余体校培养优秀体育后备人才，确保体育比赛、群众健身活动顺利开展。
举办新春体育系列活动		16.00		16.00				通过开展各类全民健身活动，努力营造积极健康向上的体育文化氛围，在全社会倡导全民健身新风尚，形成红红火火过大年的喜人景象
场、馆、校水电费		112.20		112.20				为体育竞赛、体育训练、惠民开放服务。
体育馆维护费		42.24		42.24				确保我区在体育馆举办的各项体育比赛、体育培训、大型会议、群众体育活动及惠民对外开放的顺利开展，充分发挥体育馆体育功能作用。
举办“市长杯”乒乓球赛 （增城赛区）暨增城区中小学乒乓球赛		8.50		8.50				促进我区乒乓球运动的普及和提高，推动全民健身活动广泛、深入开展，增强市民身体素质。
举办增城区第一届运动会		219.72		219.72				为进一步掀起我区全民健身热潮，促进群众体育与竞技体育全面发展，增强全区人民的身体素质，彰显我区体育事业发展的成效，更好地为建设生态、休闲、智慧、幸福增城服务
人才输送奖励经费		4.50		4.50				为鼓励基层学校输送体育苗子到运南体校，鼓励本校教练、教师培训学生，提高学生的成材率，我校拟对培养、输送人才的教师、教练员及有功人员予以奖励

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
下基层选材、向上输送运动员交通费		1.45		1.45				保证本校本学规模，提高体育后备人才成才率
组队参加广州市健身气功比赛		3.50		3.50				完成好广州市下达的工作任务，力争在比赛中取得更好的成绩，促进我区健身气功运动的开展。
建设中新镇田美村体育公园工程		80.00		80.00				通过加大对体育场地设施力度，丰富群众体育文化生活，引导广大群众健身意识，提高全民身体素质，为我区走向”体育强区、体育大区”迈进重要一步。
建设足球场 2 片		70.00		70.00				通过加大对体育场地设施力度，丰富群众体育文化生活，引导广大群众健身意识，提高全民身体素质，为我区走向”体育强区、体育大区”迈进重要一步。
康威体育场安装灯光工程		500.00		500.00				本项目的建设在提升我区康威体育场的运动品质，完善城市功能配套，推动我区体育事业发展，有着现实而重要的意义，因此，项目的绩效目标总体较好。
体育广场 2 块篮球场改造风雨训练场工程		300.00		300.00				为我区体育发展提供良好的场馆保障，为培养优秀体育后备人才，推动我区品牌篮球项目的开展，增强市民身体素质有重大的意义。
广州市增城区旅游发展中心（小计）		**1405.60**	**1405.60**					
旅游招商工作经费		25.00	25.00					引进知名品牌旅游企业到我区发展
全市旅游宣传推广经费		20.00	20.00					加强全区旅游的整体策划和宣传推广，提高增城作为旅游目的地的知名度，吸引珠三角，国内，乃至国外游客前来我区休闲度假、消费，是旅游主管部门的常规工作。
荔枝文化旅游节		30.00	30.00					为弘扬荔乡生态旅游文化，进一步拓宽我区全域旅游市场，充分发挥“以荔为媒、以荔会友、以荔招商”的作用，促进我区休闲旅游业的全面发展，加快旅游扶贫、旅游惠民步伐，推动我区生态产业崛起。
“广州增城旅游网”、官方微信平台管理、万家旅舍微信平台管理、维护经费		10.00	10.00					加强全市的整体旅游形象宣传，提高“荔乡仙境生态健康游”的知名度，规范行业管理。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区文体旅游局　　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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
规范提升 A 级景区质量、全区酒店星评工作经费		30.00	30.00					根据旅游主管部门的主要业务工作。
农家乐规范管理工作经费		10.00	10.00					促进农家乐市场健康发展，规范提升农家乐服务行为。
旅游标准化、安全生产工作经费		18.00	18.00					进一步提高我市旅游标准化工作水平，完善我市旅游标准化管理体制机制，落实我市“加快旅游产业发展”的若干决定。
创建全域旅游示范区工作经费		1212.60	1212.60					为加快我省旅游强省建设，进一步发挥旅游业在转方式、调结构、惠民生中的作用，推动旅游业与其他行业产业深度融合发展，进一步推进全域旅游创建工作，落实国务院、国家发改委关于拓宽旅游消费新空间，加快推进全域旅游示范区建设的统一部署。
实施万家旅舍工作经费		10.00	10.00					推动休闲农业与乡村旅游发展、促进扶贫开发，改善城乡面貌、发展生态产业、带动第三产业发展，增加村（居）民收入、提高村（居）民幸福感。
推进旅游文化特色村建设工作经费		10.00	10.00					落实任学锋书记在从化区调研时提出的“集中打造 30 个旅游文化特色村”指示精神，推动我区旅游文化特色村和旅游品牌打造
创建全国休闲农业与乡村旅游示范市等工作经费		30.00	30.00					根据市委、市政府印发的《中共增城市委 增城市人民政府 2014 年工作要点》（增委发〔2014〕5 号）关于“推进创建全国休闲农业和乡村旅游示范市、示范镇工作”的工作要求，由市旅游发展中心、市农业局积极推进该项工作。