

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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体制改革，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 2023 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	2934. 56	一、一般公共服务支出	4. 77
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	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	2160. 50
		八、社会保障和就业支出	502. 21
		九、卫生健康支出	20. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	157. 08

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
		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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

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
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	2934. 56	本年支出合计	2934. 56
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	2934. 56	支出总计	2934. 56

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

[illegible]

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

[illegible]

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

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2934.56	1326.33	1608.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2160.50	734.12	1426.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1748.60	734.12	1014.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	836.52	734.12	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	912.08	0.00	912.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	391.90	0.00	391.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	367.52	0.00	367.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.21	502.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.21	502.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.21	388.21	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	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2120804	农村基础设施建设支出	157.08	0.00	157.08	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	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00	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	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2777.48	一、一般公共服务支出	4.77
二、政府性基金预算	157.08	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	2160.50
		八、社会保障和就业支出	502.21
		九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	157.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2934.56	本年支出合计	2934.56
		二十五、结转下年	0.00

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
收入总计	2934.56	支出总计	2934.56

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	2777.48	1326.33	1451.15
[201]一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77
[20132]组织事务	4.77	0.00	4.77
[2013299]其他组织事务支出	4.77	0.00	4.77
[207]文化旅游体育与传媒支出	2160.50	734.12	1426.38
[20701]文化和旅游	1748.60	734.12	1014.48
[2070101]行政运行	836.52	734.12	102.40
[2070199]其他文化和旅游支出	912.08	0.00	912.08
[20702]文物	391.90	0.00	391.90
[2070204]文物保护	24.38	0.00	24.38
[2070299]其他文物支出	367.52	0.00	367.52
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	502.21	502.21	0.00

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
[20805]行政事业单位养老支出	502. 21	502. 21	0. 00
[2080501]行政单位离退休	388. 21	388. 21	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 00	76. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38. 00	38. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	20. 00	0. 00	20. 00
[21004]公共卫生	20. 00	0. 00	20. 00
[2100499]其他公共卫生支出	20. 00	0. 00	20. 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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1326.33
[301]工资福利支出	840.01
[30101]基本工资	129.00
[30102]津贴补贴	426.00
[30103]奖金	75.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.00
[30109]职业年金缴费	38.00
[30112]其他社会保障缴费	5.59
[30113]住房公积金	90.00
[302]商品和服务支出	99.67
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	7.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	12.00

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
[30211]差旅费	0. 41
[30213]维修（护）费	0. 10
[30216]培训费	5. 58
[30217]公务接待费	0. 37
[30227]委托业务费	4. 60
[30228]工会经费	7. 44
[30229]福利费	14. 88
[30231]公务用车运行维护费	8. 40
[30239]其他交通费用	24. 00
[30240]税金及附加费用	0. 54
[30299]其他商品和服务支出	11. 65
[303]对个人和家庭的补助	384. 96
[30301]离休费	29. 20
[30302]退休费	351. 96

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
[30309]奖励金	3. 06
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 74
[310]资本性支出	1. 70
[31002]办公设备购置	1. 70

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

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	237.02	99.94	137.08	0.00
“三公”经费	26.77	26.77	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	26.40	26.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.37	0.37	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

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	157.08	0.00	157.08
212	城乡社区支出	157.08	0.00	157.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.08	0.00	157.08
2120804	农村基础设施建设支出	157.08	0.00	157.08

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

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。

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	1451.15
[301]工资福利支出	66.60
[30199]其他工资福利支出	66.60
[302]商品和服务支出	1343.96
[30202]印刷费	3.00
[30227]委托业务费	1335.98
[30299]其他商品和服务支出	4.99
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	20.00
[31299]其他对企业补助	20.00
[399]其他支出	0.58
[39999]其他支出	0.58

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1326.33	1326.33	1326.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区文化广电旅游体育局	1326.33	1326.33	1326.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	840.01	840.01	840.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.67	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	384.96	384.96	384.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1608.23	1608.23	1451.15	157.08	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区文化广电旅游体育局	1608.23	1608.23	1451.15	157.08	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴专项经费	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对增城精品民宿融入文艺活动的打造，增加民宿文艺调性，提升增城文旅属性，展示民宿知名度和美誉度。
增城区出新出彩系列活动经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会化运营及公共文化空间，扶持文艺团队，研究和传承历史文化，打造文化品牌，推动城市文化综合实力出新出彩工作。
文物保护工作费用	367.52	367.52	367.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文物白蚁防治、文物四有等相关工作，有序推进辖内不可移动文物保护工作，延续历史文脉。
购置经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	拟购置公务用车一辆，进一步履行

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			
								职能，提高工作效率，节省租车费用，提高经费使用效益。
广播电视安全播出管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区融媒体中心下拨专项资金 2 万元，确保 2023 年全年的广播电视信号安全传输和播出。
增城广场永久舞台 LED 屏幕运行维护项目经费	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对增城广场永久舞台 LED 屏幕进行维修维护，确保增城广场永久舞台屏幕能正常稳定运行。
档案整理服务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对档案进行分类、编排及数字化，有效保障档案安全，促进档案运维工作正常开展。
编外人员聘用经费	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用 9 名雇佣员，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。
文化旅游体育发展咨询服务项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方技术专业咨询服务，建立科学决策支撑体系，提升行政管理和决策水平。

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			
文化旅游体育品牌策划宣传推广经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多渠道开展增城文旅体品牌形象推广，进一步擦亮“文艺增城”文旅品牌的辨识度、知名度和美誉度。
疫情防控工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学精准做好文化旅游体育行业疫情防控工作，重点加强对棋牌室、网吧、KTV 等公共场所防控工作，切实筑牢疫情防控防线。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教【2022】128 号）	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2023 年广州市文物保护专项资金，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。
文物保护专项资金	137.08	137.08	0.00	137.08	0.00	0.00	0.00	通过开展文物保护工程，缓解文物安全问题，消除紧急安全隐患，防止文物进一步损坏，确保文物安全。

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			
大球场临时用地复耕复绿项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省国土资源厅于加强临时用地管理的通知》（粤国土资利用发〔2016〕35 号）第四条第一项“按照‘谁损毁、谁复垦’的原则，临时用地单位为土地复垦的责任单位”，对大球场临时用地进行复耕复绿等。
两新组织党员活动经费（区级）	0.58	0.58	0.58	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。
两新组织党务工作者工作补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放两新组织党务工作者工作补贴，保障两新组织党建工作顺利开展。
两新组织党员活动经费（市级）	0.58	0.58	0.58	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。
保密室维护维修经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级保密制度要求，对单位内部保密室设备进行改造安装，通过

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			
								设备的更新与改造,确保保密室配置要求符合保密管理制度的要求,提高单位内部保密资料的安全性。
增城区文化旅游体育产业和影视专项扶持资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策兑现工作,推动文旅体产业和影视产业的发展,提升增城文旅体产业和影视产业的核心竞争力和影响力。
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。
图文博公共服务外包项目经	686.00	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目,解决图书馆、文化馆和博物馆总馆人员不足的问题,

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			
费								为群众提供更加优质的服务质量，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。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2,934.56 万元，比上年减少 2,701.54 万元，下降 47.9%，主要原因是按按照市财政统一部署，贯彻落实过“紧日子”要求，结合业务实际开展情况，压减村（社区）文化室管理经费、增城区影视专项扶持资金、增城区文化旅游体育产业专项扶持资金、文化旅游体育发展咨询服务项目、旅游厕所建设经费、疫情防控工作经费等项目经费；支出预算 2,934.56 万元，比上年减少 2,701.54 万元，下降 47.9%，主要原因是按按照市财政统一部署，贯彻落实过“紧日子”要求，结合业务实际开展情况，压减村（社区）文化室管理经费、增城区影视专项扶持资金、增城区文化旅游体育产业专项扶持资金、文化旅游体育发展咨询服务项目、旅游厕所建设经费、疫情防控工作经费等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.77 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 8.5%，主要原因是增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 26.4 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 8.4 万元，比上年增加 2.1 万元。）比上年增加 2.1 万元，增长 8.6%，主要原因是 2022 年新增公务用

车 1 辆，公务用车运行维护费增加；公务接待费 0.37 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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、福利费、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。2023 年，本部门机关运行经费安排 237.02 万元，比上年增加 66.14 万元，增长 38.7%，主要原因是本年新增维修（护）费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,066.36 万元，其中：货物类采购预算 24.2 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 1,022.16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 780.15 万元，分布构成情况为：房屋 3,753.67 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 21.7 万元，主要是购置公务用车、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
图文博公共服务外包项目经费	686.00	通过开展项目,解决图书馆、文化馆和博物馆总馆人员不足的问题,为群众提供更加优质的服务质量,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。

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、福利费、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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。