

2019 年广州市增城区文化广电旅游体育局 部 门决算

目 录

第一部分 广州市增城区文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区文化广电旅游体育局 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区文化广电旅游体育局 部门整 体绩效管理情况

第五部分 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）部门主要职责

广州市增城区文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(广州市增城区文化广电旅游体育局)2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）、广州市增城区图书馆、广州市增城区文化馆、广州市增城区博物馆、广州市增城区体育发展中心、广州市增城区运南业余体育学校、广州市增城区体育馆、广州市增城区旅游发展中心。

第二部分 广州市增城区文化广电旅游体育局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16968.45	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2015.14	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	6.81
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	48.03	七、文化旅游体育与传媒支出	33	15065.48
	8		八、社会保障和就业支出	34	1459.12
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	518.76
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	54.88
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	288.10
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1424.19
本年收入合计	23	19031.61	本年支出合计	49	18817.34

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	174.67	年末结转和结余	51	388.94
总计	26	19206.28	总计	52	19206.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19031.61	18983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48.03
205	教育支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15070.15	15038.21	0.00	0.00	0.00	0.00	31.94
20701	文化和旅游	11143.75	11111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	31.94
2070101	行政运行	1206.71	1206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4796.22	4789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2070108	文化活动	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1088.25	1088.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	163.22	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90

收入决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19031.61	18983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48.03
2070113	旅游宣传	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3693.25	3675.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
20702	文物	1560.38	1560.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	749.29	749.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	787.02	787.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1968.39	1968.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1057.39	1057.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	364.49	364.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	168.22	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19031.61	18983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48.03
2070399	其他体育支出	378.28	378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	309.35	309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	309.35	309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1668.73	1668.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1668.73	1668.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	400.09	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19031.61	18983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48.03
2080502	事业单位离退休	449.44	449.44	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	230.29	230.29	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	588.90	588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	518.76	518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	518.76	518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	450.36	450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19031.61	18983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48.03
21699	其他商业服务业等支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1424.19	1408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1284.03	1284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19031.61	18983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1284.03	1284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09
2299901	其他支出	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18817.34	5751.18	13066.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15065.48	4003.96	11061.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11139.09	2376.52	8762.56	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1206.71	1206.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4794.22	560.00	4234.22	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1088.26	304.16	784.11	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	165.32	0.00	165.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18817.34	5751.18	13066.16	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	131.90	0.00	131.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3688.47	305.66	3382.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1560.38	340.55	1219.83	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	749.29	340.55	408.74	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	787.02	0.00	787.02	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1968.39	1286.88	681.51	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1057.39	1057.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	364.49	229.49	135.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	168.22	0.00	168.22	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	378.28	0.00	378.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18817.34	5751.18	13066.16	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	88.28	0.00	88.28	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	88.28	0.00	88.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	309.35	0.00	309.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	309.35	0.00	309.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1459.12	1459.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1459.12	1459.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	400.09	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	449.44	449.44	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	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18817.34	5751.18	13066.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	518.76	0.00	518.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	518.76	0.00	518.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	450.36	0.00	450.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18817.34	5751.18	13066.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1424.19	0.00	1424.19	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	124.08	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	124.08	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1284.03	0.00	1284.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1284.03	0.00	1284.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16968.45	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2015.14	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6.81	6.81	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	15038.21	14949.93	88.28
	8		八、社会保障和就业支出	35	1459.12	1459.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	518.76	0.00	518.76
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	54.88	54.88	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	288.10	288.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1408.10	0.00	1408.10
本年收入合计	23	18983.58	本年支出合计	50	18773.98	16758.84	2015.14
年初财政拨款结转和结余	24	159.10	年末财政拨款结转和结余	51	368.71	263.11	105.59
一般公共预算财政拨款	25	53.51		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	105.59		53			
总计	27	19142.69	总计	54	19142.69	17021.96	2120.73

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16758.84	5750.87	11007.97
205	教育支出	6.81	0.00	6.81
20599	其他教育支出	6.81	0.00	6.81
2059999	其他教育支出	6.81	0.00	6.81
207	文化旅游体育与传媒支出	14949.93	4003.64	10946.29
20701	文化和旅游	11111.81	2376.21	8735.60
2070101	行政运行	1206.71	1206.71	0.00
2070104	图书馆	4789.22	560.00	4229.22
2070108	文化活动	34.53	0.00	34.53
2070109	群众文化	1088.25	304.16	784.09
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	156.32	0.00	156.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16758.84	5750.87	11007.97
2070113	旅游宣传	24.68	0.00	24.68
2070114	旅游行业业务管理	131.90	0.00	131.90
2070199	其他文化和旅游支出	3675.21	305.35	3369.86
20702	文物	1560.38	340.55	1219.83
2070204	文物保护	24.06	0.00	24.06
2070205	博物馆	749.29	340.55	408.74
2070299	其他文物支出	787.02	0.00	787.02
20703	体育	1968.39	1286.88	681.51
2070301	行政运行	1057.39	1057.39	0.00
2070306	体育训练	364.49	229.49	135.00
2070307	体育场馆	168.22	0.00	168.22
2070399	其他体育支出	378.28	0.00	378.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16758.84	5750.87	11007.97
20799	其他文化体育与传媒支出	309.35	0.00	309.35
2079999	其他文化体育与传媒支出	309.35	0.00	309.35
208	社会保障和就业支出	1459.12	1459.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	1459.12	1459.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	400.09	400.09	0.00
2080502	事业单位离退休	449.44	449.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.29	230.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.30	379.30	0.00
216	商业服务业等支出	54.88	0.00	54.88
21699	其他商业服务业等支出	54.88	0.00	54.88
2169999	其他商业服务业等支出	54.88	0.00	54.88
221	住房保障支出	288.10	288.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16758.84	5750.87	11007.97
22102	住房改革支出	288.10	288.10	0.00
2210201	住房公积金	288.10	288.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4339.84	302	商品和服务支出	267.36
30101	基本工资	795.79	30201	办公费	29.58
30102	津贴补贴	1495.01	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	131.54	30203	咨询费	20.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.55
30107	绩效工资	813.58	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.29	30206	电费	1.95
30109	职业年金缴费	379.30	30207	邮电费	11.78
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.41
30112	其他社会保障缴费	13.80	30211	差旅费	4.99
30113	住房公积金	333.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.46
30199	其他工资福利支出	146.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1134.10	30215	会议费	0.31
30301	离休费	38.61	30216	培训费	1.38
30302	退休费	796.20	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	231.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.21
30309	奖励金	63.06	30229	福利费	23.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.79
30399	其他对个人和家庭的补助	5.20	30239	其他交通费用	26.48
			30240	税金及附加费用	2.48
			30299	其他商品和服务支出	12.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.37
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5473.94		公用经费合计	276.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.38	7.80	16.80	0.00	16.80	2.78	21.74	5.28	15.79	0.00	15.79	0.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	105.59	2015.14	2015.14	0.00	2015.14	105.59
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	88.28	88.28	0.00	88.28	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	88.28	88.28	0.00	88.28	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	88.28	88.28	0.00	88.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	518.76	518.76	0.00	518.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	518.76	518.76	0.00	518.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	450.36	450.36	0.00	450.36	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	68.40	68.40	0.00	68.40	0.00
229	其他支出	105.59	1408.10	1408.10	0.00	1408.10	105.59
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.43	124.08	124.08	0.00	124.08	2.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	105.59	2015.14	2015.14	0.00	2015.14	105.59
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	2.43	124.08	124.08	0.00	124.08	2.43
22960	彩票公益金安排的支出	103.16	1284.03	1284.03	0.00	1284.03	103.16
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	103.16	1284.03	1284.03	0.00	1284.03	103.16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	757.89	757.57	0.32
一、政府性基金收入	729.44	729.44	0.00
彩票公益金收入	729.44	729.44	0.00
体育彩票公益金收入	729.44	729.44	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	12.82	12.82	0.00
一般罚没收入	12.82	12.82	0.00
新闻出版罚没收入	12.80	12.80	0.00
其他一般罚没收入	0.02	0.02	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	10.20	10.20	0.00
利息收入	0.65	0.65	0.00
其他利息收入	0.65	0.65	0.00
非经营性国有资产收入	9.56	9.56	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

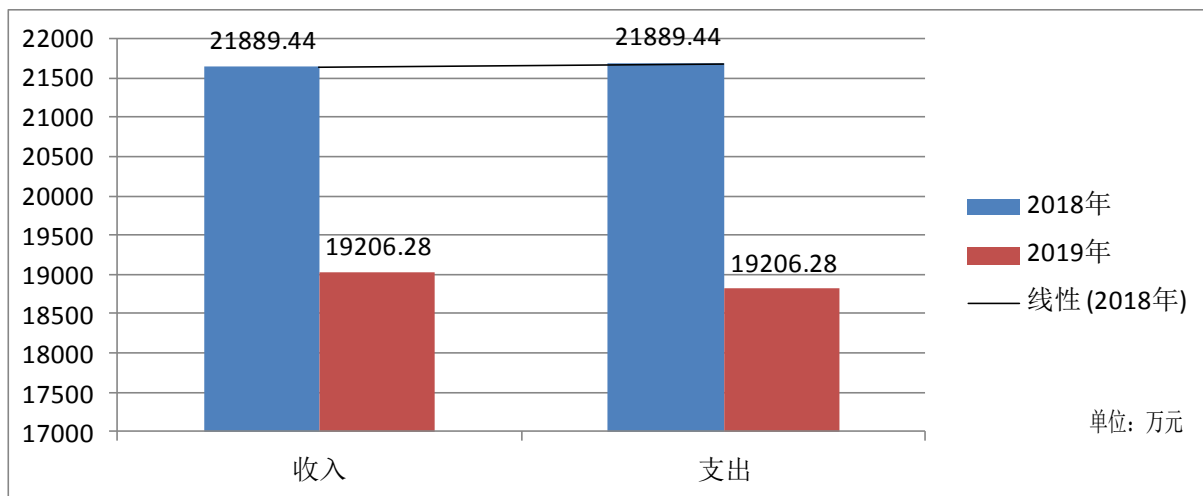
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	757.89	757.57	0.32
事业单位国有资产处置收入	7.40	7.40	0.00
其他非经营性国有资产收入	2.15	2.15	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	5.44	5.12	0.32
其他收入	5.44	5.12	0.32
其他收入	5.44	5.12	0.32

注：无

第三部分 广州市增城区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区文化广电旅游体育局 2019 年度收、支总计 19206.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2683.16 万元，下降 12.26%。主要是减少文化旅游产业基金投入。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市增城区文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 19206.28 万元，其中本年收入 19031.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16968.45 万元，比上年决算数减少 2788.75 万元，下降 14.12%，主要变动情况：减少文化旅游产业基金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2015.14 万元，比上年决算数增加 179.07 万元，增长 9.75%，主要变动情况：体育训练、群众体育赛事经费增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 48.03 万元，比上年决算数增加 6.25 万元，增长 14.96%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 19206.28 万元，其中本年支出 18817.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5751.18 万元，比上年决算数减少 165.97 万元，下降 2.8%，主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应的基本支出。

2. 项目支出 13066.16 万元，比上年决算数减少 2696.39 万元，下降 17.11%，主要变动情况：减少文化旅游产业基金投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 18983.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16968.45 万元，比上年决算数减少 2788.75 万元，下降 14.12%，

主要变动情况：减少文化旅游产业基金投入；政府性基金预算财政拨款收入 2015.14 万元，比上年决算数增加 179.07 万元，增长 9.75%；主要变动情况：体育训练和群众体育赛事经费增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 18773.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16758.84 万元，比年初预算数减少 1964.94 万元，下降 10.49%，主要变动情况：减少文化旅游产业基金投入；政府性基金预算财政拨款支出 2015.14 万元，比年初预算数增加 111.13 万元，增长 5.84%；主要变动情况：体育训练、群众体育赛事、体育竞赛经费增加。

分功能科目看，教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6.81 万元，占 0.04%，主要用于爱国主义教育基地支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1206.71 万元，占 6.43%，主要用于人员及公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）4789.22 万元，占 25.51%，主要用于图书购置、我区图书馆总馆及镇街分馆建设、日常维护及管理图书馆支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）34.53 万元，占 0.18%，主要用于举办荔枝文化旅游节。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1088.25万元，占5.8%，主要用于我区文化馆的基本支出及我区文化馆总馆及镇街分管建设、群文活动及创作经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）5万元，占0.03%，主要用于书画、摄影作品展演。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）156.32万元，占0.83%，主要用于文体旅游市场管理和执法经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）24.68万元，占0.13%，主要用于旅游宣传推广支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）131.9万元，占0.7%，主要用于规范提升A级景区质量、旅游安全生产、万家旅舍、农家乐、旅游文化特色村等旅游行业管理工作支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3675.21万元，占19.58%，主要用于创建省全域旅游示范区、旅游厕所建设、综合性文化服务中心试点、农村数字电影放映及文化场馆补助等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）24.06万元，占0.13%，主要用于文物保护支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）749.29

万元，占 3.99%，主要用于我区博物馆基本支出及免费开放、信息化建设、展览及创作等支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项) 787.02 万元，占 4.19%，主要用于文物保护及修缮支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项) 1057.39 万元，占 5.63%，主要用于区体育发展中心、体育馆、运南业余体育学校的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项) 364.49 万元，占 1.94%，主要用于业余体校学生伙食补助、业余体校训练网点训练经费支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 168.22 万元，占 0.9%，主要用于区属体育场馆保安全管理项目采购经费、体育场馆水电费、龙舟场维护费支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 378.28 万元，占 2.01%，主要用于区体育发展中心 2019 中国攀岩联赛(广州增城)、体育健身设施采购；区体育馆康威体育场维修改造工程、游泳场循环过滤系统工程；区运南业余体育学校运南学校办学经费支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项) 309.35 万元，占 1.65%，主要用于旅游招商管理工作、农村数字电影放映工程、技术专业咨询服

务及基建前期费用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）400.09万元，占2.13%，主要用于行政机关离退休人员的离退休费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）449.44万元，占2.39%，主要用于事业单位离退休费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）230.29万元，占1.23%，主要用于缴纳在编人员机关事业单位养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）379.3万元，占2.02%，主要用于缴纳在编人员职业年金支出。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）54.88万元，占0.29%，主要用于拨付旅游文化特色村创建单位扶持资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）288.1万元，占1.53%，主要用于汇缴在编人员住房公积金。

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）88.28万元，占0.47%，主要用于补助国家电影事业发展。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）450.36万元，占2.40%，主要用于区体育馆体育广场两块篮球场改造风雨训练场工程及康威体育场安装灯光工程。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）68.4万元，占0.36%，主要用于足球场建设经费支出。

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）124.08万元，占0.66%，主要用于区体育彩票管理中心广告宣传工作经费支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1284.03万元，占6.84%，主要用于群众体育活动赛事，2019中国攀岩联赛（广州增城）、举办增城区户外徒步活动，业余体育学校学生参加广州市青少年锦标赛、国家高水平后备人才基地补助经费，体育场馆维修维护费、物业管理费等支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

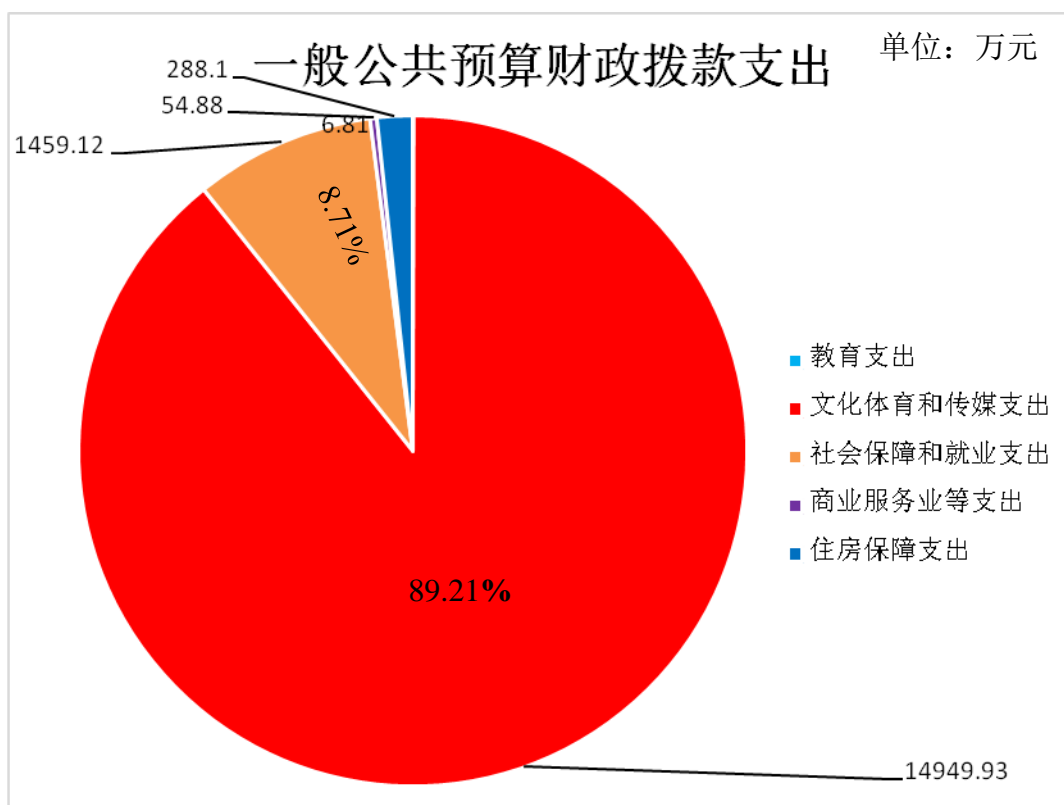
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16758.84万元，占本年支出合计的89.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2998.4万元，下降15.18%。主要原因：减少文化旅游产业基金投入。

主要用于以下方面：教育支出（类）6.81万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）14949.93万元，占89.21%；社会保障和就业支出（类）1459.12万元，占8.71%；商业服务业等支出（类）54.88万元，占0.33%；住房保障支出（类）288.1万元，占1.72%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 18723.78 万元，支出决算 16758.84 万元，完成年初预算的 89.51%。其中：

(1) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 6.81 万元，完成年初预算的 100%。预决算金额一致，未产生差异。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)支出 1206.71 万元，完成年初预算的 116.37%。预决算产生差异的主要原因是按国家政策调整了工资。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)支出 4789.22 万元，完成年初预算的 94.95%。预决算产生差异的主要原因是推动区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作项目中的智慧图书馆建设经费减少。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)支出 34.53 万元，完成年初预算的 98.66%。预决算产生差异的主要原因是根据实际缴费需求进行支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出 1088.25 万元，完成年初预算的 100.63%。预决算产生差异的主要原因是根据实际缴费需求进行支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)支出 5 万元，完成年初预算的 100%。预决算

金额一致，未产生差异。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 156.32 万元，完成年初预算的 65.54%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要，调减年初预算。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 24.68 万元，完成年初预算的 98.72%。预决算产生差异的主要原因是根据实际缴费需求进行支出。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）支出 131.9 万元，完成年初预算的 92.24%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要，调减年初预算。

(10) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 3675.21 万元，完成年初预算的 112.89%。预决算产生差异的主要原因是上级补助增多。

(11) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 24.06 万元，完成年初预算的 80.2%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要，调减年初预算。

(12) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 749.29 万元，完成年初预算的 95.05%。预决算产生差异的主要原因是上级补助资金按进度结转明年支付。

(13) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物

支出（项）支出 787.02 万元，完成年初预算的 49.15%。预决算产生差异的主要原因是文物保护事务需求减少。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出 1057.39 万元，完成年初预算的 109.75%。预决算产生差异的主要原因是根据国家有关各项政策性因素调整相应的支出。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）支出 364.49 万元，完成年初预算的 83.65%。预决算产生差异的主要原因是根据工作任务调剂项目经费。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出 168.22 万元，完成年初预算的 81.03%。预决算产生差异的主要原因是根据工作任务调剂项目经费。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 378.28 万元，完成年初预算的 81.1%。预决算产生差异的主要原因是根据工作任务调剂项目经费。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出 309.35 万元，完成年初预算的 15.16%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，调减了文化旅游产业基金项目经费。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 400.09 万元，完成年初

预算的 141.04%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整离退休人员的离退休费及退休人员增加。

(20) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 449.44 万元,完成年初预算的 118.18%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整离退休人员的离退休费及退休人员增加。

(21) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 230.29 万元,完成年初预算的 84.29%。预决算产生差异的主要原因是正常年度调整基本养老保险缴费。

(22) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 379.3 万元,年初未安排此项预算,根据政策年中调整预算,增加职业年金缴费。

(23) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)支出 54.88 万元,完成年初预算的 91.47%。预决算产生差异的主要原因是按项目进度明年支付。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 288.1 万元,完成年初预算的 89.26%。预决算产生差异的主要原因是正常年度调整住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 5750.87 万元，比年初预算数增加 1066.64 万元，完成年初预算的 122.77%。主要原因：根据各项政策因素的调整相应增加基本支出。

其中，人员经费 5473.94 万元，主要包括工资福利支出 4339.84 万元、对个人和家庭的补助 1134.1 万元；公用经费 276.93 万元，包括商品和服务支出 267.36 万元、其他资本性支出 0.37 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 2015.14 万元。支出 2015.14 万元，与 2018 年度相比增加 181.49 万元，增长 9.9%；比年初预算数增加 111.13 万元，完成年初预算的 105.84%。其中基本支出 0 万元，项目支出 2015.14 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）88.28 万元，完成

年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于国家电影事业发展；预决算产生差异的主要原因年初未安排此项预算，是年中上级补助用于补助国家电影事业发展。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）450.36 万元，完成年初预算的 83.53% ，主要用于区体育馆体育广场两块篮球场改造风雨训练场工程及康威体育场安装灯光工程；预决算产生差异的主要原因是根据工程进度调剂项目经费。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）68.4 万元，完成年初预算的 85.5% ，主要用于足球场建设；预决算产生差异的主要原因是根据工作任务调剂项目经费。

（4）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）124.08 万元，完成年初预算的 863.47% ，主要用于区体育彩票管理中心广告宣传工作经费；预决算产生差异的主要原因是上级补助增多。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1284.03 万元，完成年初预算的 101.06% ，主要用于群众体育活动赛事，2019 中国攀岩联赛（广州增城）、举办增城区户外徒步活动，业余体育学校学生参加广州市青少年锦标赛、国家高水平后备人才基地补助经费，体育场

馆维修维护费、物业管理费等；预决算产生差异的主要原因是根据广州市体育局群众体育、本级相关部门有关工作任务及经费安排调剂项目经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区文化广电旅游体育局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.74万元，完成预算27.38万元的79.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.28万元，完成预算7.8万元的67.69%；公务用车购置及运行费支出决算为15.79万元，完成预算16.8万元的93.99%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算2.78万元的24.1%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

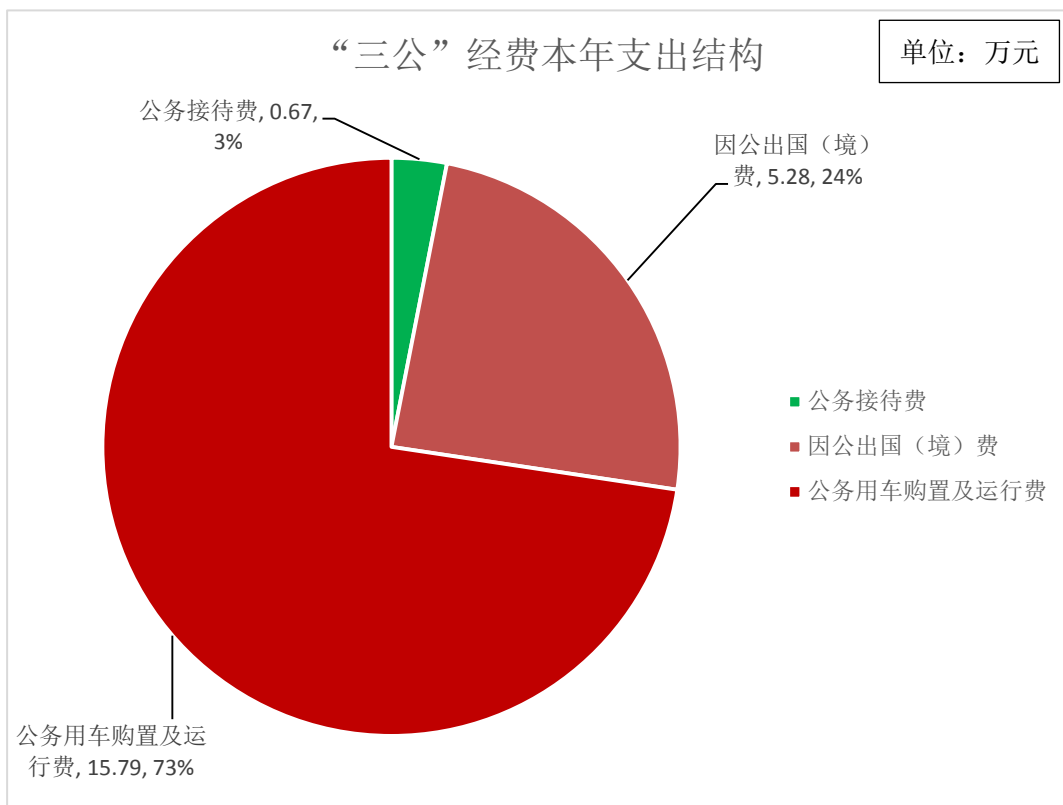
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.28万元，占24.29%；公务用车购置及运行费支出15.79万元，占72.63%；公务接待费支出0.67万元，占3.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.28万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属 7 个单位出国团组 2 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）参加 2019 年香港国际旅游展览会支出 2.84 万元，主要用于参展期间的住宿费、公杂费、交通费；参加 2019 澳门国际展览会支出 2.44 万元，主要用于参展期间的住宿费、公杂费、交通费等。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.79 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.79 万元，2019 年局机关及下属 7 个单位 公务用车保有量为 8 辆，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、文体旅游执法巡查及文化下乡等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.67 万元。主要用于接待餐费。2019 年，局机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 94 人，主要包括接待餐费，住宿费等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区文化广电旅游体育局部门2019年度会议费决算0.31万元，与年初预算相比，减少0.58万元，完成预算0.89万元的34.83%。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

广外艺术学院专题交流工作会议历时半天，参会人数13人，共支出0.05万元，占会议费16.13%，其中会议餐费0.05万元。

2019年增城区文化广电旅游体育局退伍军人座谈会历时1天，参会人数19人，共支出0.1万元，占会议费30.26%，其中：

会议工作餐 0.1 万元。

中秋、国庆期间安全生产、消防安全工作会议历时半天，参会人数 178 人，共支出 0.02 万元，占会议费 6.45%，其中：会议用水 0.02 万元。

安全生产工作会议历时半天，参会人数 147 人，共支出 0.02 万元，占会议费 6.45%，其中：会议用水 0.02 元。

“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议历时半天，参会人数 92 人，共支出 0.02 万元，占会议费 6.45%，其中：会议用水 0.02 元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 107.15 万元，比年初预算数增加 2.9 万元，增长 2.78%。主要增减变动情况是：人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4358.18 万元，其中：政府采购货物支出 2803.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1555.06 万元。授予中小企业合同金额 346.64 万元，占政府采购支出总额的 8.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于岗位保障用车；数字电影车用于下乡播放数字电影；流动演出车文化馆用于开展文化活动；流动图书车图书馆用于送书下乡，开展读书活动；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 757.89 万元，纳入预算管理已缴国库 757.57 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.32 万元。其中：政府性基金收入 729.44 万元，占 96.25%，包括体育彩票公益金收入 729.44 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 12.82 万元，占 1.69%，包括新闻出版罚没收入 12.8 万元、其他一般罚没收入 0.02 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 10.2 万元，占 1.35%，包括其他利息收入 0.65 万元、行政单位国有资产处置收入 0.01 万元、事业单位国有资产处置收入 7.4 万元、其他非经营性国有资产收入 2.15 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 5.44 万元，占 0.72%，包括其他收入 5.44 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，并将财政支出全流程绩效管理工作作为年度重点工作推进。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标的项目为178项，申报覆盖率100%。其中向社会公开项目支出绩效目标178项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。2019年度共有178个项目列入我局年度工作规划中，按照市、区文件的精神以及各项工作的具体要求，列出绩效目标、考核的指标体系，落实项目实施部门，对重点项目制定实施方案，并且在实施过程中，加强监督资金使用，定期审查项目推进效果。通过对绩效目标的有效管理，推动我局预算管理取得良好效果，同时对推进部门预算绩效管理工作的顺利展开打下了坚实的基础。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金20,904.86万元，其中1000万以上的项目0项、涉及资金0万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有提高财政资金使用效率，对提升部门预算绩效管理有积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 178 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 13066.16 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 127 个，共 11007.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.25%；绩效自评政府性基金支出项目 51 个，共 2015.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 15.42%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，部门积极参加绩效评价工作培训，提高绩效工作意识，项目立项绩效目标设置合理科学，业务科室项目开展工作情况良好，严格按照相关文件规定执行，项目产出及效益情况达到预期值，积极开展项目自评工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作项目绩效自评报告

①项目概况

项目基本情况

根据《广州市公共图书馆条例》和《广州市“图书馆之城”建设规划（2015—2020）》的文件要求，到2020年，按照国家规定标准建有的图书馆（室），全部实行信息化管理，逐步建立起覆盖城乡的图书馆，使每一位群众阅读方式广泛多样、阅读选择丰富多元，促进公共图书馆馆藏资源共享，管理服务对接，带动全民阅读和建设学习型社会。我区图书馆旨在通过信息化、数字化和自助化技术建设新型、覆盖城乡的现代化图书馆，构建地区信息资源共建共享平台，实现资源合理配置，将我区公共图书馆管理服务提升更高的层次，能够全方位地服务广大读者，推进增城公共文化服务体系“两个创建”和公共文化服务均等化。

项目资金情况

项目2019年年初预算1,309.47万元，年中预算调减134.71万元，调整率为10.29%。全年预算为1,174.76万元，实际支出1,174.76万元，整体预算执行率100%。

②项目绩效目标及绩效指标

绩效指标

一是公共图书馆分馆建设数量：年度指标值为10间。2019年9间公共图书馆分馆完成建设并开馆，完成率为90%。

二是人均藏书量：年度指标值为 1.41 册/人。增城区人均藏书量达到了 1.41 册/人，达到预期指标值。

三是分馆镇街覆盖率：年度指标值为 100%。9 间公共图书馆分馆完成建设并开馆，镇街覆盖率为 90%，中新镇图书馆分馆已于 12 月实行对外开放，实现通借通还；永宁街图书馆分馆已确定选址（公建配套），正进行场地施工，将尽快完善各项硬件设施为市民投入使用。实际完成指标值 90%。

四是读者接待能力提升增长：年度指标值为明显提升。随着分馆的开设，增城区图书馆读者接待能力明显提升。

五是读者满意度：年度指标值为 90%。实际读者满意度为 90%，完成指标值。

③存在问题

永宁街图书馆建设进度较为缓慢，预计 2020 年才能完成建设任务，正式投入使用。

④下一步应对方案或建议

永宁街图书馆分馆已确定选址（公建配套），正进行场地施工，将尽快完善各项硬件设施为市民投入使用。

(2) 增城区关于“粤财科教[2019]165 号, 下达 2019 年文化繁荣发展专项资金(第三批)--2019 年创建 A 级旅游特色村奖励资金”绩效自评报告

①项目概况

项目基本情况

根据《关于开展首批广东省文化和旅游特色村认定工作的通知》（粤文旅资〔2019〕82号）、广州市文化广电旅游局《关于做好首批广东省文化和旅游特色村、首批广东省旅游风情小镇认定推荐及第二批广州市旅游文化特色村创建验收工作的通知》（穗文广旅〔2019〕462号）文件的安排，我区大埔围村和莲塘村成功入选广东省首批文化和旅游特色村名单，省财政共安排40万分别用于奖励扶持我区大埔围村和莲塘村的文化和旅游特色村的提升建设。

项目资金情况

项目2019年年初预算40万元，年中预算调减0万元，调整率为0%。全年预算为40万元，实际支出40万元，整体预算执行率100%。

②项目绩效目标及绩效指标

绩效目标

顺利完成了我区大埔围村和莲塘村入选首批广东省文化和旅游特色村的认定工作，加强本区公共文化服务体系建设，提高本区文化旅游知名度，并加强资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益，自觉接受相关部门的监督检查。

绩效指标

一是数量指标。项目设置了1项数量指标，包括入选首批广东省特色文化和旅游特色村数量，完成情况如下：入选首批广东省特色文化和旅游特色村数量，预期目标为2条，实际完成值为

2 条，指标达到预期目标。

二是时效指标。项目设置了 1 项时效指标：项目完成进度，年度指标值为“100%”，全年完成值为“100%”，指标达到预期目标。

三是质量指标。项目设置了 1 项质量指标：创建项目达标率，年度指标值为“100%”，全年完成值为“100%”，指标达到预期目标。

四是经济效益指标。项目设置了 1 项经济效益指标：旅游业总收入年度增速，年度指标值为“3%”，全年完成值为“大于 3%”，指标达到预期目标。

五是社会效益指标。项目设置了 1 项社会效益指标：促进所在地旅游业，年度指标值为“明显”，全年完成值为“有效促进”，指标达到预期目标。

六是生态效益指标。项目设置了 1 项生态效益指标对生态有无负面影响，年度指标值为“无”，全年完成值为“无”，指标达到预期目标。

③存在问题

一是本次专项资金项目绩效指标根据省级附件文件填报，与单位设置的预期指标有一定的出入，故对于部分量化指标的统计无法精准统计数量，填写绩效指标值有一定难度。二是资金以奖补的形式由市级直接发放到区级，资金监管工作难度高，故对于专项资金管理需进一步细化完善监管办法。④下一步应对方案或建议

一是完善资金指标设置，根据资金用途，扩充绩效指标覆盖

范围，使其能更集中、更有效的反映资金使用绩效。

二是进一步完善项目资金管理制度。加强监督力度，进一步细化资金管理办法。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1,174.76 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作项目

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《广州市公共图书馆条例》和《广州市“图书馆之城”建设规划（2015—2020）》的文件要求，到2020年，按照国家规定标准建有的图书馆（室），全部实行信息化管理，逐步建立起覆盖城乡的图书馆，使每一位群众阅读方式广泛多样、阅读选择丰富多元，促进公共图书馆馆藏资源共享，管理服务对接，带动全民阅读和建设学习型社会。我区图书馆旨在通过信息化、数字化和自助化技术建设新型、覆盖城乡的现代化图书馆，构建地区信息资源共建共享平台，实现资源合理配置，将我区公共图书馆管理服务提升更高的层次，能够全方位地服务广大读者，推进增城公共文化服务体系“两个创建”和公共文化服务均等化。

该项目主管部门为广州市增城区文化广电旅游体育局，项目实施单位为广州市增城区图书馆。

②项目资金情况。推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作项目（以下简称“图书馆试点建设项目”），年初安排1,309.47万元，年中调减134.71万元，全年实际支出1,174.76万元，预算完成率100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据项目实施单位提供的自评材料，图书馆试点建设项目的总目标为：促进增城区公共图书馆事业发展，科学规划增城区公共图书馆服务网络建设，继续大力推广总分馆制，积极创新服务方式和手段，全面提升图书馆服务水平，有效地提高公共图书馆文献资源的利用率；全面推行公共文化服务均等化，完善总分馆建设，保障群众的基本阅读权益，实现文化便民、利民、惠民的根本目标。

②项目绩效目标完成情况。

经查验，项目实施单位针对该项目开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度。

一是公共图书馆分馆建设数量。项目实施单位设置了“建设10家公共图书馆分馆”的目标。2019年有9间街镇公共图书馆分馆完成建设并开馆。未达到该指标满分值的要求。

二是分馆镇街覆盖率。项目实施单位设置了“分馆镇街覆盖率达到100%”的目标。截至2019年12月31日，增城区共建设完成9个街镇公共图书馆分馆。

三是人均藏书量。项目实施单位设置了“人均藏书量达到1.41册/人”的目标。增城区图书馆截至2019年12月31日共有图书137.12万册。根据广州市统计局披露的数据，2019年末，

增城区有常住人口 126.01 万人。人均藏书量 1.39 册/人。

四是读者接待能力。2019 年实际图书册数为 137.12 万册，座位数量为 2610 个，比 2018 年分别增长 47.44% 和 30.24%。2019 年实际读者数量为 14.58 万人，图书借阅册数为 86.74 万册，比 2018 年分别增长 25.86% 和 27.74%。图书馆的读者接待能力较 2018 年有所提升。读者接待能力显著提升。

五是读者阅读需求。对 118 位图书馆读者调研，读者阅读需求满意度为 89.83%。

六是读者便利程度。对 118 位图书馆读者调研，读者便利程度满意度为 82.88%。

七是满意度调查情况。对 118 位图书馆读者调研，被服务对象综合满意度为 92.37%。

(3) 存在问题。一是街镇图书馆分馆的建设进度较慢；二是藏书数量未达到建设要求。

(4) 相关建议。一是加快建设镇街图书馆分馆工作进度；二是做好藏书建设测算工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 18,817.34 万元，其中一般公共预算支出 16,758.84 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	18,817.34	部门整体预算完成率：	89.81%
	其中：一般公共预算支出	16,758.84		

	年度整体目标		整体目标完成情况		
年度整体目标	推进文体旅游产业招商及跟踪服务工作，完善公共文体服务体系，全面创建广东省全域旅游示范区，推动文体旅游事业和产业发展，弘扬优秀传统文化。		通过图书馆、综合性文化服务中心试点等建设工作，以及举办各类型的文化旅游活动，有效促进增城区公共文化服务体系的发展。		
年度关键指标	关键指标	预期实现值	指标完成情况		
	公共图书馆分馆建设完成率	100%	9间公共图书馆分馆完成建设并开馆，完成率为90%。		
	2019年新增书籍数量	48万册	2019年新增图书50.76万册，达到预期指标值要求		
	分馆镇街覆盖率	100%	9间公共图书馆分馆完成建设并开馆，镇街覆盖率为90%，中新镇图书馆分馆已于12月实行对外开放，实现通借通还；永宁街图书馆分馆已确定选址（公建配套），正进行场地施工，将尽快完善各项硬件设施为市民投入使用。		
	公益性群众文化活动现场数	全年活动计划280场	开展广场舞大赛、举行2019增城挂绿荔枝赠“十佳增城好人”活动、打造民俗文化品牌活动、送戏下乡文艺演出活动、优秀画家汇报展、元旦、春节、五一、中秋等传统节庆活动、乐湖剧场演出等活动超过280场。		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及实际支付财政资金（万元）
任务1	将景区景点、古街巷、古村落、古驿道等文化自然景观	一是深入挖掘南粤古驿道沿线人文、民俗、历史内涵，着力推进	完成精品线路设计数量（≥16条）	16条	1,948.57

	观串珠成链，全力打造粤港澳大湾区后花园	夏街古驿道、瓜岭村、坑贝村古村落保护利用工作；二是结合优势文旅资源，完成16条精品线路设计，将全区景区景点、精品民宿、高端酒店、特色村落、绿道等串珠成链。	旅游文化古建筑保护工作开展情况	夏街古驿道、莲花书院遗址入选南粤古驿道15处重大发现；增城绿道乡韵游已被省文旅厅公布为“广东省乡村旅游精品线路”。	
任务 2	对接粤港澳大湾区宜居宜业宜游的优质生活圈，深化大湾区城市旅游合作，以派潭高滩健康小镇为品牌，扶持发展健康产业，引领北部山区建设成为粤港澳大湾区康养产业发展示范区	一是高标准打造产业发展平台，加快建设增城文化体育创意园区；二是引导全区旅游企业融入粤港澳大湾区，积极组织具有代表性的旅游企业参加广州、香港、澳门国际旅游展览(博览会)；三是对接和引进优质市场主体，启动文旅体产业发展规划。	影视产业招商会举办场数（不少于2场）	2场	237.70
			组织参加国际旅游展览会的旅游企业数量（不少于80家）	100家	
			12月举办南方电影传媒盛典（按时举办）	按时举办	
任务 3	扎实推进广东省全域旅游示范区创建工作，推动白水寨创意山水文旅小镇等项目建设，发展生态旅游和大健康产业	一是扎实做好“广东省全域旅游示范区”创建工作，目前区政府已经正式向省文旅厅递交了广东省全域旅游示范区验收申请；二是推进白水寨文旅项目工作。	旅游厕所建设数量	16间	918.97
			区内旅游企业培训学习场次	2场	
			宣传工作覆盖率	100%	

			公益性群众文化 活动场数（全年 活动计划 280 场）	全年开展广场舞大 赛、举行 2019 增城 挂绿荔枝赠“十佳 增城好人”活动、 打造民俗文化品牌 活动、送戏下乡文 艺演出活动、优秀 画家汇报展、元旦、 春节、五一、中秋 等传统节庆活动、 乐湖剧场演出等活 动超过 280 场。	
任务 4	引进和培育一批 品牌响、实力强的 文旅项目	一是完善工作机制。 为规范我局招商引 资工作流程，提升文 旅产业招商工作的 效率，拟于近日印 发实施招商工作方 案。	整年度跟进对接 项目数量（不少 于 20 个）	25 个	45.00
			落户落地项目数 量(不少于 4 个)	4 个	
任务 5	积极推动白水寨 创建国家 5A 级景 区、1978 电影小镇 创建国家 4A 级景 区	一是积极推动白水寨 景区创建国家 5A 级 景区；二是指导 1978 电影小镇开展景区创 建 4A 工作，根据专家 组研究，建议 1978 先行创建 3A 级景区， 待创建成功后再进 行 4A 级景区创建；目 前 1978 电影小镇正对 标查漏补缺，推进基 础设施建设。	白水寨景区 5A 级景区创建情况 （下半年开展专 家评审会）	9 月召开《白水仙瀑 景区概念规划设计 方案》专家评审会。	1,154.97
			邀请省局专家评 审组对 1978 电 影小镇创建 A 级 景区现场指导次 数(不少于 3 次)	4 次。	
任务 6	加强粤港澳大湾 区文化创意产业 合作交流，出台文 化产业发展扶持 政策，引入华语戏	一是开展文化创意产 业交流活动；二是积 极引进文化产业落 户增城；三是出台文 化产业发展扶持政 策；	举办增城第三届 文化旅游商品创 意设计大赛（顺 利完成）	顺利完成。	302.28

	剧盛典永久落户增城，支持 1978 电影小镇争创省级文化产业示范园区	四是支持 1978 电影小镇创省级文化产业示范园；五是开展文创旅游商品设计大赛活动，推动文创与旅游商品的结合。	入驻 1978 电影小镇影视企业数量（不少于 10 家）	10 家。	
任务 7	完善公共文化服务体系，完成永宁、中新 2 个镇街图书馆分馆建设	一是大力推进文化馆总分馆建设工作；二是大力推进图书馆总馆及镇街分馆建设工作。	公共图书馆分馆建设完成率（100%）	9 间公共图书馆分馆完成建设并开馆，完成率为 90%。	3,419.47
			2019 年新增书籍数量（48 万册）	2019 年新增图书 50.76 万册，达到预期指标值要求。	
			分馆镇街覆盖率（100%）	9 间公共图书馆分馆完成建设并开馆，镇街覆盖率为 90%，中新镇图书馆分馆已于 12 月实行对外开放，实现通借通还；永宁街图书馆分馆已确定选址（公建配套），正进行场地施工，将尽快完善各项硬件设施为市民投入使用。	
任务 8	积极开展全民健身运动，继续承办好中国（广州增城）攀岩联赛等一批高水平体育赛事和节庆活动	一是举办高水平赛事；二是开展全民健身活动。	承办 2019 中国攀岩联赛揭幕战（顺利完成）	成功完成，共有 20 家全国各地的新闻媒体对赛事进行关注报道，网络观看率超 130 万人次。	2,113.73
			组织开展全民健身活动次数（不少于 30 次）	全年组织举办新春体育系列活动、“全民健身日”系列活动、“市长杯”系列比赛、徒步活动、镇街篮球赛、中小校园足球赛等各级各类全民健身活动 30 多项次。	

（一）2019 年度重点工作完成情况

1、抢抓粤港澳大湾区建设机遇，高质量推进文旅体产业融合发展，聚焦发展动能

（1）高标准打造产业发展平台，加快建设增城文化体育创意园区。围绕 1978 电影小镇周边，整合 5 平方公里范围，融合文化创意、影视创作等要素，高标准打造文化体育创意园区，全力引进文体旅等高端产业项目。

（2）重点建设 1978 影视产业园区，推进影视产业集聚发展。一是重点建设 1978 电影小镇，项目一期引进 100 多家优质企业，带来 3000 多个就业岗位，已落户中国戏曲电影高峰论坛、南方电影盛典、华语音乐传媒盛典、华语戏剧盛典 4 大 IP，被评为“中国乡村旅游创客示范基地”“广州市文化产业示范园区”。二是引进优质资源，聚产业、引客流。引进尹大为导演工作室等影视公司，承接《超级 APP》等 30 余部影视作品在 1978 电影小镇取景拍摄，年均超过 100 万人次前来观看电影及参加影视活动，影视产业核心竞争力和影响力逐渐形成。三是打造影视全产业链人才培养基地，引入南方国际影视艺术学院项目，为我区影视发展提供人才智力支撑。

（3）整合文化旅游体育资源，全力抓好文旅体招商引资。引进深圳华侨城集团投资 100 亿元建设白水寨创意山水文旅小镇项目，构建广州世界级文旅产业地标；引进 1978 电影小镇二期项目、广州市国家级青少年足球训练基地等 6 个重点文旅体项目；重点推进南方文投总部项目、艾绿增城项目等 6 个实质性谈判项目，推动文旅体产业融合发展，打造宜居宜游优质生活圈。

(4) 出台影视产业扶持政策，推动影视产业高质量发展。2019年出台并实施《增城区关于促进影视产业发展的若干意见》，鼓励影视项目、企业、人才落户，打造影视产业全产业链。已有5家影视企业正式入驻1978电影小镇。

2、实施“旅游+”战略，大力推进全域旅游、乡村旅游，打造粤港澳大湾区全域旅游示范区标杆

(1) 推进全域旅游发展，提升旅游业综合竞争力。巩固增城创建全国旅游标准化示范城市成果，推广增城旅游标准化经验，整合资源，为粤港澳大湾区旅游一体化发展提供“增城标准”。2019年前三季度，全区旅游接待2156.33万人次，同比增长10.22%；旅游收入102.87亿元，同比增长13.03%，旅游业呈快速发展态势。一是加大品牌旅游企业招商力度，完善旅游观光游览产品体系。全区新增3A级景区2个。在谈在建的总投资在10亿以上的在谈在建旅游项目10个。打造高端精品民宿，涌现新民宿产品，形成高中低档完整的住宿体系。二是创造全域旅游大环境，提高旅游服务水平。完善公交体系，建设便捷的交通网络；完善旅游基础设施，推进交通标识牌、景点景物介绍牌设置工作；建设旅游大数据中心，实现旅游多功能数字化。三是成立文旅专家智库。省内外多名文旅知名专家被聘为智库专家；时代文旅以及广外艺术学院被聘为智库成员单位，为旅游发展提供智力支撑。

(2) 实施“乡村振兴战略”，促进乡村旅游发展。全区加挂灯标万家旅舍257家，精品民宿30多家。一是协助各镇街推动16个旅游文化特色村建设工作，推进旅游文化特色村基础设施改造升级，大埔围村和莲塘村被省文旅厅公布为“广东省文化和

旅游特色村”。二是积极打造省级精品乡村旅游线路。2019年完成设计16条旅游精品线路，启动首批6条精品线路，增城绿道乡韵游已被省文旅厅公布为“广东省乡村旅游精品线路”。三是加快推进旅游厕所革命，2019年已完成验收13座。

(3) 实施“粤菜师傅工程”，打造乡村旅游美食体系。一是以“增城十宝”等为主要农特产品，积极挖掘地方特色小吃。二是实施“粤菜师傅工程”，举办粤菜厨王大赛，成立正果镇和增江街1978电影小镇2个粤菜师傅培训室，打造3间粤菜师傅美食馆，弘扬粤菜传统饮食文化，打造增城特色美食文化名片。

(4) 开展“文化下乡”活动，推进文化乡村振兴。推动南安村、山美村、腊布村舞台升级改造。图书馆开展书车服务96场，镇街分馆开展图书阅读活动近300场次，惠及乡村群众3万余人次；博物馆送展下乡41场次，参展人数达29769人次；文化馆送戏下乡及文化进社区35场；农村数字电影共放映4360场次，观众达约26.77万人次。

3、提升公共文体服务水平，推动公共文体服务共建共享，补齐发展短板

(1) 开展特色文化品牌活动。依托重要节庆纪念日，开展各类群众文化演出活动285场，累计惠及群众27万人次。辅导、创作、选送舞蹈《细雨屋前》、《挂绿》等作品参加省市比赛，获得省市以上奖项（入展）76个。创新乐湖剧场活动形式，展示本土特色民间文化活动，建设草根文化新地标。成功举办中华人民共和国成立70周年文艺晚会、第二届华语戏剧盛典、荔枝文化旅游节、何仙姑文化旅游节等大型文化及节庆活动，不断加大

文化惠民力度、广度和深度，擦亮“人文增城”品牌。

(2) 加快构建公共文化服务体系，提升公共文化服务供给力。深化文化公共设施改革，做好文化馆、图书馆、博物馆的运营管理。一是推进文化馆总分馆建设，进一步完善区、镇(街)、村(社区)三级公共文化服务标准体系，设置14个文化馆分馆，服务点33个，推进29个市区文化服务中心示范点建设，打通文化供给最后一公里。二是完善公共图书馆体系，推进“图书馆之城”建设。总馆完成展厅、大堂以及三大空间升级改造，建成并开放24小时自助图书馆；推进中新镇、永宁街2个镇街分馆及5个智慧图书馆建设；新增流动书车服务点4个，共设立基层服务点44个。举办图书活动及专题讲座等活动30场，打造全民阅读活动品牌，提升城市文化底蕴。三是多样化博物馆展览活动。举办首届讲解员比赛、手帕设计展等7场特色活动，活化博物馆及藏品的文化内涵；稳步推进博物馆信息化项目建设，提升社会服务功能。

(3) 扎实推进群众体育与竞技体育协同发展，建设体育强区。一是群众体育蓬勃发展。积极引入林书豪—李群篮球联盟等优秀体育团队及名师名家，为我区体育事业的发展注入新的活力。开展全民健身活动，打造群众体育品牌。2019年举办全民健身活动30多项次，参与人数达6万多人次。成功承办2019中国攀岩联赛揭幕战，擦亮增城“岩壁芭蕾”品牌。二是竞技体育再创佳绩，截至2019年10月，增城籍运动员在国际比赛中获世界冠军4项次，全国冠军6项次。三是全面推进体育场地设施升级改造工作，使老场馆焕发新活力。完成体育馆周边环境升级改造

造工程、康威体育场灯光工程、篮球场风雨场改造工程等设施，不断满足群众健身需求。

4、弘扬特色非遗文化，加强文化遗产保护传承，传承文化基因

(1) 加大非遗挖掘力度。2019 年新增 6 个区级非遗项目、8 名区级非遗代表性传承人。一是对接优质文化主体，加强非遗文创开发。紧密南方日报 289 非遗馆、广东外语外贸大学等合作，促进非遗文创开发等领域发展，活化我区非遗。二是融入大湾区文化遗产游径，弘扬我区特色非遗文化。借力省市两级平台，加强非遗宣传，“新塘鱼包”亮相亚洲美食节，榄雕、剪纸、貔貅亮相省级进校园活动。协调传承人参与国家省市非遗交流活动 10 多人次；举行榄雕精品展等活动 6 次。三是加强非遗申报工作。加强何仙姑与挂绿的传说提升申报工作、非遗工作站前期申报等工作。四是在 12 个学校开展粤剧、汉乐、榄雕非遗进校园活动，设立 8 个非遗传承基地，传承非遗文化。

(2) 加强文物保护利用。一是守牢文物安全底线，实施文物安全鉴定工作，启动文物安全视频监控工作。二是创新管理机制，加快推进文物保护存量资金项目。阮海天故居、姚氏宗祠修缮工程通过专家验收；岗埔围壘屋及雁塔修缮工程完成施工招标。三是开展田野调查，摸清古驿道、古村落基本情况，积极筹划夏街古驿道、瓜岭及坑贝古村落的保护修复工作，助力美丽乡村建设。四是积极配合莲花书院建设项目，开展莲花书院陈列布展及遗址保护设计方案编制工作，传承甘泉文化。五是完成“文物技术咨询服务项目”招标工作，探索文物保护传承新途径。

5、构建文旅体监管新体系，优化法治营商环境，夯实社会根基

一是深化文旅体行业“放管服”改革，高标准打造“数字政府”，全面升级和提速 74 个政务事项，“一门一窗”率实现 100%，25 个广电事项办结时间由 20 天压缩至 1 天。二是突出“扫黄打非”、“扫黑除恶”等重点工作，重拳打击整治文广旅体领域违法违规经营行为。1-10 月，会同相关部门出动 1040 余人次，检查各类文广旅体经营单位 346 家次，进一步规范文广旅体市场秩序。加强安全生产管理，制定文广旅体系统安全生产“9 个一”机制，组织 7 次文广体旅游经营企业安全生产工作会议，开展安全生产大检查行动 10 次，全区文广旅体领域安全生产零事故。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

本部门 2019 年度无未完成的工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。