

2018 年

广州市增城区文体旅游局部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区文体旅游局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区文体旅游局 概 况

一、主要职责

(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;研究拟订本区有关管理政策、规定和发展规划,并负责组织实施和监督检查;协调规划文体旅游设施建设;规划、协调文体旅游产业的发展和投资方向;贯彻实施文体旅游体制改革。

(二) 负责全区文体旅游事业管理,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,推动各门类艺术发展;归口管理全区性重大公共文体旅游活动;负责全区文体旅游市场经营项目的行政审批、机构设立初审、经营许可证核发、营业执照备案和管理监督;负责研究文体旅游市场发展态势,监督管理文体旅游市场,组织实施文体旅游行政执法工作;负责组织开展全区文体旅游行业的对外交流与合作,负责管理全区对外文体旅游工作的审查申报。

(三) 负责制定区级文化活动制度,承办上级文化业务主管部门交办的文化活动;管理公共文化服务,引导公共文

化产品生产；指导图书馆、文化馆（站、室）事业和基层文化建设工作；指导图书文献资源的征集、开发和利用；组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。

（四）组织协调文化遗产管理和保护；指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，负责本区非物质文化遗产项目的申报和非物质文化遗产地的管理工作；参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作；负责全区尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物修缮审批。

（五）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；监管广播电视、卫星电视节目收录和通过信息网络传播广播电影电视类节目及广播电视节目制作经营活动、从事广播电影电视节目制作的民办机构；负责广播电影电视、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。

（六）负责对全区新闻出版活动（包括出版物的出版印刷或复制、发行）实施监督管理；负责监督管理全区印刷业（含包装装潢印刷业及其它印刷业）；负责全区设立出版物（报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物）零售单位行政许可审批和监督管理；负责管理全区著作权工作，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。

（七）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。

（八）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。

（九）负责全区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。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区文体旅游局	行政单位
2	广州市增城区文化市场综合行政执法队	行政单位
3	广州市增城区图书馆	公益一类事业单位
4	广州市增城区文化馆	公益一类事业单位
5	广州市增城区博物馆	公益一类事业单位
6	广州市增城区体育发展中心	公益一类事业单位

7	广州市增城区运南业余体育学校	公益一类事业单位
8	广州市增城区体育馆	公益一类事业单位
9	广州市增城区旅游发展中心	公益一类事业单位

第二部分 2018 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	15425.65	一、基本支出	5088.17
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	11751.70
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	15425.65	本年支出合计	16839.87
四、上级补助收入	354.16	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	1060.06	...	0.00
收入总计	16839.87	支出总计	16839.87

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。

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	15425.65
一般公共预算拨款	13675.65
基金预算拨款	1750.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	15425.65
四、上级补助收入	354.16

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
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	1060.06
收 入 总 计	16839.87

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	5088.18
工资福利支出	3756.65
一般商品和服务支出	299.27
对个人和家庭的补助	1018.87
其他资本性支出等	13.39
二、项目支出	11751.69
日常运转类项目	5276.39
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1414.20
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	2272.64
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	2788.46

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
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	16839.87
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	16839.87

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	13675.65	一、一般公共预算	13675.65
二、政府性基金预算	1750.00	二、政府性基金预算	1750.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	15425.65	本年支出合计	15425.65

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区文体旅游局

单位：万元

功能科目编码	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		13675.65	5088.18	8587.48
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
207	文化体育与传媒支出	11413.50	3019.02	8394.48
20701	文化	7141.21	1738.15	5403.06
2070101	行政运行	991.04	991.04	0.00
2070104	图书馆	2656.48	487.82	2168.66
2070108	文化活动	340.00	0.00	340.00
2070109	群众文化	675.79	259.29	416.50
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
2070112	文化市场管理	302.95	0.00	302.95

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区文体旅游局

单位：万元

功能科目编码	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
2070199	其他文化支出	2171.95	0.00	2171.95
20702	文物	2063.39	250.46	1812.93
2070204	文物保护	375.50	0.00	375.50
2070205	博物馆	953.89	250.46	703.43
2070299	其他文物支出	734.00	0.00	734.00
20703	体育	2049.64	1030.41	1019.23
2070301	行政运行	1030.41	1030.41	0.00
2070305	体育竞赛	5.00	0.00	5.00
2070306	体育训练	313.70	0.00	313.70
2070307	体育场馆	181.99	0.00	181.99
2070399	其他体育支出	518.54	0.00	518.54
20704	新闻出版广播影视	141.26	0.00	141.26
2070406	电影	141.26	0.00	141.26

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区文体旅游局

单位：万元

功能科目编码	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
20799	其他文化体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	1423.17	1423.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	1423.17	1423.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	452.78	452.78	0.00
2080502	事业单位离退休	483.96	483.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.43	486.43	0.00
216	商业服务业等支出	420.35	257.35	163.00
21605	旅游业管理与服务支出	420.35	257.35	163.00
2160501	行政运行	257.35	257.35	0.00
2160504	旅游宣传	20.00	0.00	20.00
2160505	旅游行业业务管理	143.00	0.00	143.00
221	住房保障支出	388.63	388.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区文体旅游局

单位：万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	388.63	388.63	0.00
2210201	住房公积金	320.72	320.72	0.00
2210203	购房补贴	67.91	67.91	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	5088.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3216.59
[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	1372.54
[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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[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	0.00
[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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	150.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1018.87

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[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	0.00
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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
“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：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
212 城乡社区支出	950.00	0.00	950.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	0.00	950.00
2120803 城市建设支出	800.00	0.00	800.00
2120804 农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00
229 其他支出	800.00	0.00	800.00
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
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：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.78 万元，比上年减少 11.26 万元，下降 26.78%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护和公务接待支出。其中：因公出国（境）费 7.8 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增加/下降 0.00%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费 18.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.90 万元），比上年减少 11 万元，下降 36.79%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护支出；公务接待费 4.08 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 5.99%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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。

四、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。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日,本部门固定资产金额9059.26万元,分布构成情况为:房屋4753.67平方米,车辆11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1956.50万元,主要是体育设备、LED大屏幕、图书资料购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
广州市增城区图书馆 (推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作)	387	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

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。