

2022 年
广州市增城区文化广电旅游体育局 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 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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 2022 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

局本部内设机构 12 个，分别是办公室、市场管理科、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、综合部、资源开发部、群众体育部、培训竞技部、公共规划建设部、市场推广服务部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区旅游体育发展中心、广州市增城区图书馆、广州市增城区博物馆、广州市增城区文化馆、广州市增城区运南业余体育学校。

第二部分 2022 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15,258.15	一、一般公共服务支出	0.00
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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12,023.93
		八、社会保障和就业支出	1,247.63
		九、卫生健康支出	172.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.00

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

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	396. 29
		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、其他支出	1, 283. 30
本年收入合计	15, 258. 15	本年支出合计	15, 258. 15

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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	15,258.15	支出总计	15,258.15

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： 广州市增城区文化广电旅游体育局

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

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

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

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			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,181.30	0.00	1,181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,181.30	0.00	1,181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	15,258.15	5,339.54	9,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,023.93	3,699.88	8,324.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,465.55	1,827.89	3,637.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,162.18	1,040.66	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,040.79	485.31	1,555.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	774.41	301.91	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,293.15	0.00	1,293.15	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

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							
20702	文物	2,591.56	292.08	2,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	451.43	292.08	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,806.13	0.00	1,806.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,556.84	1,579.92	1,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,627.21	1,579.92	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,519.63	0.00	1,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,247.63	1,243.37	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,247.63	1,243.37	4.26	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

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							
2080501	行政单位离退休	403.67	403.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.13	448.87	4.26	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	260.64	260.64	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	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	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	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.29	396.29	0.00	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

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							
22102	住房改革支出	396.29	396.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.29	396.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,283.30	0.00	1,283.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,181.30	0.00	1,181.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,181.30	0.00	1,181.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,844.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,413.30	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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12,023.93
		八、社会保障和就业支出	1,247.63
		九、卫生健康支出	172.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.00
		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

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	396. 29
		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、其他支出	1, 283. 30
本年收入合计	15, 258. 15	本年支出合计	15, 258. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15, 258. 15	支出总计	15, 258. 15

注： 表中功能分类科目，根据各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

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	13,844.85	5,339.54	8,505.31
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20606]社会科学	5.00	0.00	5.00
[2060699]其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	12,023.93	3,699.88	8,324.05
[20701]文化和旅游	5,465.54	1,827.89	3,637.66
[2070101]行政运行	1,162.19	1,040.66	121.52
[2070104]图书馆	2,040.80	485.31	1,555.48
[2070108]文化活动	22.00	0.00	22.00
[2070109]群众文化	774.41	301.91	472.50
[2070112]文化和旅游市场管理	173.00	0.00	173.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1,293.15	0.00	1,293.15
[20702]文物	2,591.55	292.08	2,299.48
[2070204]文物保护	334.00	0.00	334.00

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

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
[2070205]博物馆	451. 42	292. 08	159. 35
[2070299]其他文物支出	1, 806. 13	0. 00	1, 806. 13
[20703]体育	3, 556. 84	1, 579. 92	1, 976. 92
[2070301]行政运行	1, 627. 21	1, 579. 92	47. 29
[2070306]体育训练	410. 00	0. 00	410. 00
[2070399]其他体育支出	1, 519. 63	0. 00	1, 519. 63
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	410. 00	0. 00	410. 00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	410. 00	0. 00	410. 00
[208]社会保障和就业支出	1, 247. 63	1, 243. 37	4. 26
[20805]行政事业单位养老支出	1, 247. 63	1, 243. 37	4. 26
[2080501]行政单位离退休	403. 67	403. 67	0. 00
[2080502]事业单位离退休	453. 12	448. 87	4. 26
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	260. 64	260. 64	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	130. 20	130. 20	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

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
[210]卫生健康支出	172.00	0.00	172.00
[21004]公共卫生	172.00	0.00	172.00
[2100499]其他公共卫生支出	172.00	0.00	172.00
[221]住房保障支出	396.29	396.29	0.00
[22102]住房改革支出	396.29	396.29	0.00
[2210201]住房公积金	396.29	396.29	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,339.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,156.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	737.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	60.13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,027.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	383.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,249.51
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	693.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	190.62
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	96.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.69
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	289.36
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	119.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	87.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.70
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40
[30216]培训费	[50203]培训费	6.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.37
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1.86
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	8.10
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	16.20
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.30
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	26.40
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.04
[30299] 其他商品和服务支出	[50201] 办公经费	2.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6.48
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	168.85
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	19.57
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.45
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1. 82
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	9. 06
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0. 85
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	6. 94
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1. 74
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	7. 00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	24. 13
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	23. 35
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	43. 09
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	6. 30
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	3. 50
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	2. 63
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	14. 02
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	878. 73

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	33. 51
[30302]退休费	[50905]离退休费	796. 24
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 24
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	48. 73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14. 29
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14. 29
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5. 40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5. 40

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	170.88	170.88	0.00	0.00
“三公”经费	50.71	50.71	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	48.60	48.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.11	2.11	0.00	0.00

注： 无。

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

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	1, 413. 30	0. 00	1, 413. 30
212	城乡社区支出	130. 00	0. 00	130. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130. 00	0. 00	130. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	50. 00	0. 00	50. 00
2120816	农业农村生态环境支出	80. 00	0. 00	80. 00
229	其他支出	1, 283. 30	0. 00	1, 283. 30
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	102. 00	0. 00	102. 00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	102. 00	0. 00	102. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 181. 30	0. 00	1, 181. 30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 181. 30	0. 00	1, 181. 30

注： 无。

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

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8, 505. 31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	45. 60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45. 60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	75. 09
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	71. 31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3. 78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2, 198. 69
[30202]印刷费	[50201]办公经费	19. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	12. 70
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2, 070. 05
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	58. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	3. 30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8. 00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50201]办公经费	27.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3,357.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	226.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	48.18
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	23.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.17
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	50.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	241.21
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	668.87
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1,361.89
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	705. 51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	191. 11
[30302]退休费	[50905]离退休费	4. 26
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	27. 50
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	159. 36
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	150. 00
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	150. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1, 250. 76
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	1, 232. 76
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	836. 15
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	712. 03
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	53. 01
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	21. 11

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	32.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	18.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	400.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	400.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	5, 339. 54	5, 339. 54	5, 339. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区文化 广电旅游体育局	1, 655. 44	1, 655. 44	1, 655. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 156. 64	1, 156. 64	1, 156. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	87. 32	87. 32	87. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	397. 19	397. 19	397. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	14. 29	14. 29	14. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区图书 馆	686. 73	686. 73	686. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	542. 41	542. 41	542. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	42. 48	42. 48	42. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	101. 83	101. 83	101. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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		
广州市增城区博物 馆	391. 83	391. 83	391. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	331. 75	331. 75	331. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	23. 47	23. 47	23. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	36. 61	36. 61	36. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区文化 馆	429. 40	429. 40	429. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	334. 79	334. 79	334. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	27. 47	27. 47	27. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	67. 14	67. 14	67. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区旅游 体育发展中心	1, 392. 27	1, 392. 27	1, 392. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 096. 29	1, 096. 29	1, 096. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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		
商品和服务支出	44. 16	44. 16	44. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	248. 52	248. 52	248. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	3. 30	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区运南 业余体育学校	783. 87	783. 87	783. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	722. 65	722. 65	722. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 67	31. 67	31. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	27. 45	27. 45	27. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 10	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	9,918.61	9,918.61	8,505.31	1,413.30	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区文化广电旅游体育局	3,980.66	3,980.66	3,900.66	80.00	0.00	0.00	0.00	无
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	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
安全生产、消防安全工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
“扫黄打非”专项经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
文体旅游市场执法工作经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
文化市场禁毒工	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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

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			
作经费								
社区（村）文化室管理专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
非物质文化遗产保护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
省市送戏下乡工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
村（社区）文化室管理经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
乡村振兴专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区文化旅游体育产业专项扶持资金	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区影视专项扶持资金	292.80	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
招商管理工作经	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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

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								
文物保护工作费用	478.40	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
文物保护及利用工程经费	327.73	327.73	327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对文物本体的修缮和保护，防止文物进一步损坏，确保文物的安全。
非物质文化遗产展示中心布展经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
档案整理服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
文化旅游体育发展咨询服务项目	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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

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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
疫情防控工作经费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公、业务用房租赁及物业管理费	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无
旅游厕所建设经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	加快建设，提升乡村景区旅游厕所，建设朱村万亩稻田、南香山森林公园两座旅游厕所。
莲花书院建设项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过莲花书院的建设,提升增城区文化软实力,推动增城旅游产业发展,建设“人文增城”,并且为了保护文化遗产,弘扬传承中华文化。
莲花书院运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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

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			
提前下达广州市文物保护专项资金(文物保护)(穗财教【2021】172号)	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2022 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。
提前下达广州市文物保护专项资金(文物保护)(穗财教【2021】172号)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2022 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。
广州市增城区图书馆	1,560.48	1,560.48	1,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年社科普及活动经费-穗财教(2020)182 号	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于开展社科普及活动经费。形成特色社科普及活动品牌,建立社科普及专兼职人员队伍,提升广州社科普及工作影响力和辐射力。

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

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			
其他机构运行经费	494.66	494.66	494.66	0.00	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
日常维护(修)管理费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
大楼维修(护)经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于图书馆内所有窗、地板、墙面等设施维修。
报纸及期刊购置经费	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无
图书资料购置经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区域物流服务经费	53.73	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	无
图书馆阅读推广项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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

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								
业务用房物业管理费	332. 87	332. 87	332. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
广州市增城区图书馆分馆自动化管理及安防建设项目	4. 03	4. 03	4. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增加两家镇街分馆建设,采购镇街分馆图书借阅自动化管理设备及安防设备等。
广州市增城区图书馆多功能报告厅 LED 大屏显示系统设备采购项目	17. 08	17. 08	17. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过本项目建设为增城区图书馆多功能报告厅新建高亮度、高分辨率的 LED 全彩大屏显示系统,完成对各种高清图文和高清视频信息的大屏幕显示。使报告厅能真正达到多种功能的使用目的,也提高了经济效益。
图书馆大楼建设	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	新图书馆具备七项主要功能:增城市文献存储中心,增城市文献信息传递中心,面向社会的文化教育中

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

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			
								心,服务于增城市的公共信息导航中心,信息加工、生产、增值中心,图书馆业务研究辅导中心为广大读者提供舒适的阅读环境,实现推广公共图书馆的全民阅读。
广州市增城区博物馆	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
博物馆专项工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
日常维护(修)管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
其他机构运行经费	114.55	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	无
四名退休职工核补养老保险差额经费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区博物馆 2022-2023	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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

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			
年等保安全服务项目								
文物清洗、文物修复工作	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增博宣传推广工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区文化馆	472.50	472.50	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
非物质文化遗产传承人补贴经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
文艺创作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
群众文化系列活动经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
文化艺术人才培养及交流经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
参加省市文化、艺术赛事经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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

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			
粤剧文化传承与推广经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
文学创作、编辑、出版和交流经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
非物质文化遗产普查、保护经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
日常维护（修）管理费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
业务用房物业管理费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
其他运行经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区旅游体育发展中心	2,950.28	2,950.28	1,824.78	1,125.50	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
羊城运动汇 •各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项

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

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			
								目群众基础,以项目的发展促进增城群众体育的发展。
广州市增城区旅游大数据中心系统升级	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
旅游行业业务开展工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
创建国家全域旅游示范区启动经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城亚运龙舟赛场码头、配套设施的洪水影响评价及补救措施工程	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保工程段河道提防的稳定及安全,做好修复、达标加固及上下游设施的衔接工作,实时监测位移、沉降等变化。
区属公共体育场馆维修改造工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区体育场馆维修工程项目,更大程度地延长区体育场馆资产的使用寿命,以保障场馆各系统正常稳定的运行以及场馆设备设

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

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			
								施安全,提升场馆整体形象和使用率,确保大型国际赛事和活动的顺利承接和开展。
体育广场 2 块篮球场改造风雨训练场工程	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
优秀运动员、教练员奖励及跟踪服务费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区康威体育场安装灯光工程施工专业承包	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
办公室修缮费用	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公区域维修工程项目,更大程度地满足日常办公需求,确保日常工作顺利开展。提升办公场馆使用率和整体形象。

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

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			
体育广场门球场升级改造经费	1. 01	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提升体育广场配套功能,有利老年人门球运动开展,提高市民身体健康水平。
市场推广经费	13. 15	13. 15	13. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
区体育公园建设	50. 00	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	满足群众的运动健身需求,全面提高公共体育场地设施服务水平,提升我区城市形象。
区属体育场馆物业管理项目采购经费	190. 00	190. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
区属体育场馆保安管理项目采购经费	126. 00	126. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
区属体育场馆水电费	142. 60	142. 60	142. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
区属体育场馆维护费	99. 99	99. 99	99. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无

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

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			
档案整理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
组队参加上级群众体育赛事活动	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	无
举办各级各类群众体育活动	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	无
开展国民体质监测和社会体育指导员培训及科学健身大讲堂	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	无
举办区中小学体育竞赛	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	无
“一区一品”篮球群众体育活动品牌创建费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	无
区队校办和区队社会办经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	无
业余体育训练网	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	无

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

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			
点经费								
体育健身设施采购	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	无
粤财综 2021 年 55 号体育彩票销售机构业务费	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障本区体育彩票销售机构的销售业务正常开展,开拓彩票市场 , 为国家筹集更多体彩公益金,增加地方税收及就业机会。同时,树立体育彩票的公益形象,力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。
穗财教 2021 年 167 号各区全民健身设施运行经费	79.50	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	大力推进全民运动健身工作,全面提升我区全民健身服务水平。
穗财教 2021 年 172 号广州市文化旅游产业发展	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持增城区开展旅游文化特色村建设,完善乡村旅游公共建设,丰富乡村旅游产品,打造乡村

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

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			
专项资金								旅游品牌形象,进一步提升增城区乡村旅游服务品牌和社会形影响力,切实满足人民群众不断增长的旅游需求。
穗财教 2021 年 167 号各区全民健身体育设施建设经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区全民健身体育设施项目建设,提供健身设施供给质量,满足市民需求,增强公益性,提高可及性。
广州市增城区运南业余体育学校	783.09	783.09	575.29	207.80	0.00	0.00	0.00	无
退役运动员体育津贴	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无
体校饭堂经费	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
运南学校办学经费	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
巩固体校国家高水平体育后备人	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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

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			
才重点培养基地项目经费								
运南业余体校购买训练器材和校服及训练服经费	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	无
参加上级比赛经费	116.80	116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00	无
学生饭堂和体校宿舍日常运作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
穗财教 2021 年 167 号各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	保障我区业余体育学校训练开展，提高竞技水平。
穗财教 2021 年 167 号各区青少年锦标赛承办经	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	举办年度青少年铁杆赛，有效促进各区业余训练工作开展，为我区培养更多的体育后备人才。

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

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								

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 15,258.15 万元，比上年增加 1,116.41 万元，增长 7.89%，主要原因是结合业务实际开展情况，增加增城区文化旅游体育产业专项扶持资金、文物保护工作费用、疫情防控工作经费等项目经费；支出预算 15,258.15 万元，比上年增加 1,116.41 万元，增长 7.89%，主要原因是结合业务实际开展情况，增加增城区文化旅游体育产业专项扶持资金、文物保护工作费用、疫情防控工作经费等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.71 万元，比上年增加 2.22 万元，增长 4.58%，主要原因是购置公务用车两辆。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 7.80 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响，预计本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费 48.60 万元（公务用车购置费 36.00 万元，比上年增加 14.00 万元；公务用车运行维护费 12.60 万元，比上年减少 4.20 万元。）比上年增加 9.80 万元，增长 25.26%，主要原因是更新购置公务用车两辆；公务接待费 2.11 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 11.64%，主要原因是因实际工作需要，增加公务接待经费预算。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 170.88 万元，比上年增加 61.03 万元，增长 55.56%，主要原因是本年度扩大了机关运行经费取数口径，按 2022 年口径同比则基本持平。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5,296.35 万元，其中：货物类采购预算 1,047.57 万元，工程类采购预算 856.79 万元，服务类采购预算 3,391.99 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 22,750.69 万元，分布构成情况为：房屋 15,215.35 平方米，车辆 6 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 1,047.57 万元，主要是购买办公设备、公共健身体育设施和器材、公务用车和电梯等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
文物保护及利用工程经费	327.73	通过开展对文物本体的修理和

		修缮，防止文物进一步损坏，确保文物的安全。
区属公共体育场馆维修改造工程	400.00	通过开展区体育场馆维修工程项目，更大程度地延长区体育场馆资产的使用寿命，以保障场馆各系统正常稳定的运行以及场馆设备设施安全，提升场馆整体形象和使用率，确保大型国际赛事和活动的顺利承接和开展。

注： 单位为万元。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。