

2019 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 广州市增城区文体旅游局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分 2019 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、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：广州市增城区文化市场综合行政执法队、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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	20134.63	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	6.81
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	17397.00
		八、社会保障和就业支出	937.19
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	619.14

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	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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	60.00
		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	322.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1561.94
本年收入合计	20134.63	本年支出合计	20904.86
四、上级补助收入	770.23	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	20904.86	支出总计	20904.86

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，包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

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			
21699	其他商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	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	322.78	322.78	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	322.78	322.78	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	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1561.94	0.00	1284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.07	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	161.44	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.07	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	161.44	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.07	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

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			
22960	彩票公益金安排的支出	1400.50	0.00	1270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1400.50	0.00	1270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

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	20904.86	4684.23	16220.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.81	0.00	6.81	0.00	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	0.00
2059999	其他教育支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17397.00	3424.26	13972.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10864.28	2123.84	8740.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1036.98	1036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5043.68	548.07	4495.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1081.42	274.70	806.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

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							
2070111	文化创意与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3255.70	264.09	2991.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2419.48	337.77	2081.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	788.28	337.77	450.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1601.20	0.00	1601.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2073.24	962.65	1110.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

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							
2070301	行政运行	963. 44	962. 65	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070306	体育训练	435. 75	0. 00	435. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	207. 61	0. 00	207. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	466. 44	0. 00	466. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	2040. 00	0. 00	2040. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2040. 00	0. 00	2040. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	937. 19	937. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	937. 19	937. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	283. 68	283. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	380. 30	380. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273. 21	273. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	619. 14	0. 00	619. 14	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	619. 14	0. 00	619. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	539. 14	0. 00	539. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	322. 78	322. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	322. 78	322. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

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							
2210201	住房公积金	322. 78	322. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1561. 94	0. 00	1561. 94	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	161. 44	0. 00	161. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	161. 44	0. 00	161. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1400. 50	0. 00	1400. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1400. 50	0. 00	1400. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18230.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1904.01	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	6.81
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	16903.84
		八、社会保障和就业支出	937.19
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	619.14
		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： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	60.00
		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	322.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1284.87
本年收入合计	20134.63	本年支出合计	20134.63
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	20134.63	支出总计	20134.63

注： 包括当年收入及上年结转。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	18723.78	4684.23	14039.55
[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	17397.00	3424.26	13972.74
[20701]文化和旅游	10864.28	2123.84	8740.44
[2070101]行政运行	1036.98	1036.98	0.00
[2070104]图书馆	5043.68	548.07	4495.61
[2070108]文化活动	35.00	0.00	35.00
[2070109]群众文化	1081.42	274.70	806.72

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070111]文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
[2070112]文化和旅游市场管理	238.50	0.00	238.50
[2070113]旅游宣传	25.00	0.00	25.00
[2070114]旅游行业业务管理	143.00	0.00	143.00
[2070199]其他文化和旅游支出	3255.70	264.09	2991.61
[20702]文物	2419.48	337.77	2081.71
[2070204]文物保护	30.00	0.00	30.00
[2070205]博物馆	788.28	337.77	450.51
[2070299]其他文物支出	1601.20	0.00	1601.20
[20703]体育	2073.24	962.65	1110.59
[2070301]行政运行	963.44	962.65	0.79

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070306] 体育训练	435.75	0.00	435.75
[2070307] 体育场馆	207.61	0.00	207.61
[2070399] 其他体育支出	466.44	0.00	466.44
[20799] 其他文化体育与传媒支出	2040.00	0.00	2040.00
[2079999] 其他文化体育与传媒支出	2040.00	0.00	2040.00
[208] 社会保障和就业支出	937.19	937.19	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	937.19	937.19	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	283.68	283.68	0.00
[2080502] 事业单位离退休	380.30	380.30	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.21	273.21	0.00
[216] 商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21699]其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
[2169999]其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	322.78	322.78	0.00
[22102]住房改革支出	322.78	322.78	0.00
[2210201]住房公积金	322.78	322.78	0.00

注： 包括当年收入及上年结转。

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： 广州市增城区文体旅游局

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	4684.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,123.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	154.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	723.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	93.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	52.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	99.93
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.03
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25

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： 广州市增城区文体旅游局

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	[50201]办公经费	13.28
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.16
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.23
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.07
[30215]会议费	[50202]会议费	0.89
[30216]培训费	[50203]培训费	1.80
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.05

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： 广州市增城区文体旅游局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	5.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.17
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	11.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,554.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	202.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	905.11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	388.44
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	122.10
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.00

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： 广州市增城区文体旅游局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	582.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	186.45
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	229.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	134.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	27.05
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.95
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.73
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00

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： 广州市增城区文体旅游局

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	15.12
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	13.98
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.94
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.51
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.73
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	40.24
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	22.36
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	26.65
[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	0.83

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： 广州市增城区文体旅游局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.91
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.30
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	690.32
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.21
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.98
[30301]离休费	[50905]离退休费	91.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	561.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.21

注： 包括当年收入及上年结转

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区文体旅游局

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	104.25	104.25	0.00	0.00
“三公”经费	27.38	27.38	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.80	7.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.80	16.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.80	16.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.78	2.78	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

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	1904. 01	0. 00	1904. 01
212	城乡社区支出	619. 14	0. 00	619. 14
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	619. 14	0. 00	619. 14
2120803	城市建设支出	539. 14	0. 00	539. 14
2120804	农村基础设施建设支出	80. 00	0. 00	80. 00
229	其他支出	1284. 87	0. 00	1284. 87
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14. 37	0. 00	14. 37
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	14. 37	0. 00	14. 37
22960	彩票公益金安排的支出	1270. 50	0. 00	1270. 50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1270. 50	0. 00	1270. 50

注： 包括当年收入及上年结转

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						5,494.50	4,897.22	576.48	0.00	0.00	20.80	0.00
	其中: 货物类						2,727.68	2,625.58	101.30	0.00	0.00	0.80	0.00
	工程类						530.11	530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2,236.71	1,741.53	475.18	0.00	0.00	20.00	0.00
101001	广州市增城区文体旅游局						738.36	738.36					
101001	货物类						10.36	10.36					
101001	人员公用经费	多功能复合机	多功能一体机	A020204	1.00	台	6.00	6.00					
101001	人员公用经费	移动硬盘、打印机耗材	其他办公设备	A020299	1.00	批	0.15	0.15					
101001	人员公用经费	彩色打印机	其他文印设备	A02021099	1.00	台	0.32	0.32					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101001	人员公用经费	黑白打印机	其他文印设备	A02021099	1.00	台	0.25	0.25					
101001	穗文广新 2017/259 号, 2017 年中央财政补助地 方公共文化服务体系建设专 项资金	办公家具	办公家具	A0609	1.00	批	3.64	3.64					
101001	工程类						220.00	220.00					
101001	学宫大殿修缮工程缺 口经费	施工单位	修缮工程	B08	1.00	项	220.00	220.00					
101001	服务类						508.00	508.00					
101001	增城区区级以上文物 保护单位安防视频监控服务 项目	增城区区级以上文 物保护单位安防视 频监控服务	运行维护服务	C0206	1.00	项	465.00	465.00					
101001	文物保护工程检查和	文物保护工程检查	其他服务	C99	1.00	项	8.00	8.00					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	竣工验收工作经费	和竣工验收服务											
101001	扫黄打非办、文管办、文体旅游行政执法、“平安建设”及旅游安全生产协调联合整治经费	设计制作禁毒、创建平安文化市场、平安景区、安全生产宣传海报	其他服务	C99	1.00	项	5.00	5.00					
101001	莲花书院陈列布展工作经费	莲花书院陈列布展设计与实施单位	其他服务	C99	1.00	项	30.00	30.00					
101002	广州市增城区图书馆						2,825.89	2,825.89					
101002	货物类						2,463.08	2,463.08					
101002	设备购置费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	批	120.00	120.00					
101002	图书资料购置费	普通图书	普通图书	A050101	1.00	批	1,200.00	1,200.00					
101002	设备购置费	台式计算机	台式计算机	A02010104	19.00	台	9.98	9.98					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101002	推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作	总分馆信息化设备	其他货物	A99	1.00	项	555.42	555.42					
101002	推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作	数字化系统软件建设	应用软件	A02010803	1.00	项	167.20	167.20					
101002	推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作	大堂与展览厅设备改造建设	其他货物	A99	1.00	项	125.48	125.48					
101002	推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作	智慧图书馆建设	其他货物	A99	1.00	项	285.00	285.00					
101002	工程类						310.11	310.11					
101002	大楼防漏加固维修工程	防漏及采光栅加固	修缮工程	B08	1.00	项	108.92	108.92					
101002	总馆三大空间改造工程	空间装修改造	装修工程	B07	1.00	项	201.19	201.19					
101002	服务类						52.70	52.70					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101002	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	项	2.50	2.50					
101002	信息化系统运行维护费	信息化系统运行维护	运行维护服务	C0206	1.00	项	49.00	49.00					
101002	车辆公用经费	维修费	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	1.20	1.20					
101003	广州市增城区博物馆						340.00	340.00					
101003	服务类						340.00	340.00					
101003	博物馆信息化建设项目	博物馆藏品信息化应用系统工程建设费	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	项	195.61	195.61					
101003	博物馆文物展览和创作服务外包人员经费	博物馆文物展览和创作服务外包人员经费	其他服务	C99	1.00	年	125.00	125.00					
101003	博物馆信息化建设项目	专家咨询和材料费	信息技术咨询	C0208	1.00	项	10.00	10.00					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	目	用	服务										
101003	博物馆信息化建设项目	监理、评测费用	信息化工程监理服务	C0204	1.00	项	9.39	9.39					
101004	广州市增城区文化馆						55.54	55.54					
101004	货物类						35.54	35.54					
101004	灯光、音响维修及保养经费	灯光音响设备	舞台设备	A033503	1.00	批	8.00	8.00					
101004	推进区文化馆总馆和镇街分馆试点建设工作	摄像机等网络监控设备	视频监控设备	A02091107	1.00	批	7.02	7.02					
101004	推进区文化馆总馆和镇街分馆试点建设工作	台式电脑等电脑设备	台式计算机	A02010104	1.00	批	20.52	20.52					
101004	服务类						20.00	20.00					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101004	文学作品出版经费	印刷杂志、书籍	印刷服务	C081401	1.00	批	20.00	20.00					
101005	广州市增城区文化市场综合行政执法队						5.70	5.70					
101005	货物类						2.30	2.30					
101005	人员公用经费	保密台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	2.00	2.00					
101005	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.30	0.30					
101005	服务类						3.40	3.40					
101005	车辆公用经费	车辆加油费	车辆加油服务	C050302	2.00	辆	2.00	2.00					
101005	车辆公用经费	车辆修理费	车辆维修和保养服务	C050301	2.00	辆	1.40	1.40					
103001	广州市增城区体育发展中心						781.10	366.90	393.40			20.80	

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103001	货物类						214.10	112.00	101.30			0.80	
103001	提前下达市级体彩公益金补助市体育局区业余体校训练水平评估奖励经费	赛艇、皮划艇训练码头浮台采购	其他货物	A99	1.00	项	20.00		20.00				
103001	穗财教[2016]458号,提前下达 2017 年市级体育彩票公益金补助(业余体校办学水平补助经费)	运南业余体校购买服装	其他被服装具	A070399	1.00	批	2.61		2.61				
103001	粤财综 2017/102 号, 2017 年省级体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)第二批	体质测定与运动健身指导站监测器材	其他医疗设备	A032099	1.00	批	12.00		12.00				

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103001	粤财教[2017]250 号, 2017 年中央体育彩票公益金 (运南业余体校体育后备力量专款)	运南业余体校购买服装	其他被服装具	A070399	1.00	批	32.00		32.00				
103001	提前下达 2019 年体育彩票销售机构业务经费	体彩中心打印机采购	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30					0.30	
103001	穗财教[2016]458 号, 提前下达 2017 年市级体育彩票公益金补助 (业余体校办学水平补助经费)	运南体校购买训练器材	体育设备	A0336	1.00	批	17.39		17.39				
103001	提前下达 2019 年体育彩票销售机构业务经费	体彩中心电脑采购	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.50					0.50	

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103001	穗财教[2016]458号, 提前下达 2017 年市级体育彩票公益金补助(国家高水平后备人才基地经费)	业余体校购买训练器材	体育设备	A0336	1.00	批	17.30		17.30				
103001	体育健身设施采购	体育健身设施采购	体育设备	A0336	1.00	批	112.00	112.00					
103001	服务类						567.00	254.90	292.10			20.00	
103001	举办增城区镇街篮球赛	举办增城区镇街篮球赛运营商	体育服务	C2004	1.00	项	26.00		26.00				
103001	2019 中国攀岩联赛(广州增城)	2019 中国攀岩联赛(广州增城)运营商	体育服务	C2004	1.00	项	430.00	254.90	175.10				
103001	举办广州户外运动节市民徒步日增城区徒步活动	举办广州户外运动节市民徒步日增城区徒步活动运营商	体育服务	C2004	1.00	项	23.00		23.00				

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103001	举办全民健身日系列活动	举办全民健身日系列活动运营商	体育服务	C2004	1.00	项	12.00		12.00				
103001	提前下达市级体彩公益金补助市体育局补助区级开展“市长杯”系列赛活动经费	举办“市长杯”系列比赛（增城分区赛）运营商	体育服务	C2004	1.00	项	6.71		6.71				
103001	举办国民体质监测活动	举办国民体质监测活动运营商	体育服务	C2004	1.00	项	23.00		23.00				
103001	举办“市长杯”系列比赛（增城分区赛）	举办“市长杯”系列比赛（增城分区赛）运营商	体育服务	C2004	1.00	项	3.29		3.29				
103001	粤财综 2017/102 号, 2017 年省级体育事业发展专项资金（体育彩票公益金）第二批	举办国民体质监测活动运营商	体育服务	C2004	1.00	项	10.00		10.00				

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103001	开展科学健身大讲堂活动	开展科学健身大讲堂活动运营商	体育服务	C2004	1.00	项	4.00		4.00				
103001	穗财教 2018/384 号, 提前下达市级体彩公益金补助市体育局补助区级开展“市长杯”系列赛活动经费	举办“市长杯”系列赛活动运营商	体育服务	C2004	1.00	项	20.00					20.00	
103001	组队参加广州市健身气功比赛	组队参加广州市健身气功比赛运营商	体育服务	C2004	1.00	项	5.00		5.00				
103001	开展社会体育指导员培训	开展社会体育指导员培训运营商	体育服务	C2004	1.00	项	4.00		4.00				
103002	广州市增城区运南业余体育学校						1.80	1.80					
103002	服务类						1.80	1.80					
103002	车辆公用经费	运南体校公务车维	车辆维修和保	C050301	1.00	项	1.00	1.00					

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		护	养服务										
103002	车辆公用经费	运南体校公务车购买汽油	车辆加油服务	C050302	1.00	项	0.80	0.80					
103003	广州市增城区体育馆						274.91	91.83	183.08				
103003	货物类						1.10	1.10					
103003	人员公用经费	体育馆购买办公设备	复印机	A020201	1.00	台	0.60	0.60					
103003	人员公用经费	体育馆购买办公设备	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.50	0.50					
103003	服务类						273.81	90.73	183.08				
103003	区属体育场馆保安管理项目采购经费	体育场馆保安管理项目	物业管理服务	C1204	1.00	项	115.45	90.73	24.72				

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103003	区属体育场馆物业管理项目采购经费	体育场馆物业管理项目采购	物业管理服务	C1204	1.00	项	158.36		158.36				
111001	广州市增城区旅游发展中心						471.20	471.20					
111001	货物类						1.20	1.20					
111001	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20					
111001	服务类						470.00	470.00					
111001	创建全域旅游示范区工作经费	旅游大数据中心运营维护费	数据处理服务	C0203	1.00	项	120.00	120.00					
111001	创建全域旅游示范区工作经费	旅游大数据中心	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	项	350.00	350.00					

注：包括当年收入及上年结转

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	16220. 63	15450. 4	13546. 39	1904. 01			770. 23		
广州市增城区文体旅游局小计	5205. 74	4712. 58	4712. 58				493. 16		
广播电视安全播出管理费	5	5	5						增强广播电视安全播出意识，完善各项应急预案，加强学习培训，提高队伍整体素质，确保广播电视安全播出确保 2019 年广播电视信号安全传输和播出，努力实现“安全播出零事故”。
农村数字电影放映工程专项经费	141. 26	141. 26	141. 26						我区共有行政村 284 条，社区 57 个，每月每村（社区）放映数字电影 1 场，共有 4092 场; 全年到工厂企业放映数字电影 200 场; 3 个农村数字电影固定点 350 场(石滩豪园固定点 100 场、派潭影剧院固定点 100 场、中新镇五联村新增固定点 150 场)，合共 4642 场。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
非物质文化遗产保护费	15	15	15						多年来我局都充分挖掘我市非物质文化遗产，进行保护和完善，从而提高本土民间地方特色的历史价值
增城区公共图书馆分馆建设补助资金	150	150	150						深入贯彻落实《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）》，实现”图书馆之城“的建设目标
2019 国际增城摄影艺术节	30	30	30						组织举办国内外摄影家优秀作品展、摄影大赛、摄影论坛等活动，打造摄影名城，扩大国际交流平台，展示增城魅力，推动旅游发展，吸引国内外摄影爱好者来增城参赛、交流、创作，加强文化交流，提高我市文化品位，加快增城经济发展。
省市送戏下乡工作经费	5	5	5						参与文化活动的高雅志趣和文化氛围，让市民充分享受到文化艺术发展的成果
书画、摄影作品展演经费	5	5	5						参与文化活动的高雅志趣和文化氛围，让市民充分享受到文化艺术发展的成果

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
旅游招商管理工作经费	10	10	10						通过整合区域各类产业资源及自然环境资源，引入旅游行业龙头企业及服务管理好现有景点景区，重点做好白水寨景区招商及增江文旅产业项目，打造成为“产、城、人、文”相融合的旅游+特色景区（小镇），推动我区成功创建广东省全域旅游示范区。
扫黄打非办、文管办、文体旅游行政执法、“平安建设”及旅游安全生产协调联合整治经费	10	10	10						提高行政管理水平，企业依法依规开展经营活动，确保文化市场平安、稳定，促进文体旅游文化市场健康发展。
穗文广新[2017]585号,增城学宫大殿修缮工程	100	100	100						针对增城学宫大殿实施修缮保护，其中对完全损毁的、直接影响建筑结构安全的构件予以更换，对于残损、残缺的构件，不影响结构安全和建筑整体效果，则保持现状或采取合理而必要的保护措施。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穗文广新[2017]559号, 2017 年农村数字电影放映工程(2131 电影工程)	30	30	30						根据《广州市文化广电新闻出版局 广州市财政局关于下达 2017 年农村数字电影放映工程项目经费的通知》(穗文广新[2017]559 号)要求, 2017 年市级下达到我区农村数字电影放映工程项目经费 41 万元, 2018 年结转经费 30 万元, 用于数字电影机的采购。现根据各镇街放映工作需要, 拟采购放映设备 10 套并调拨各镇街文化站放映队使用, 以各镇街解决放映设备老化问题。
社区(村)文化室管理工作经费	2.5	2.5	2.5						提高文化室管理水平, 满足群众对精神文化生活需求
穗文广新 2017/259 号, 2017 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金	3.64	3.64	3.64						完善正果镇公共图书馆分馆设施设备, 丰富群众阅读生活。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
文物安全突发事件应急处理工作经费	10	10	10						对文物安全突发事件采取有效的应急措施进行处理，确保文物安全。
穗文广新[2018]331号，文物监督员补助	87.19	87.19	87.19						保障文物保护监督工作顺利开展，确保文物安全无事故。
穗文广新[2018]331号，茹芳家塾设计费	18	18	18						对茹芳家塾开展全面的现状勘查工作，了解结构安全、建筑整体以及周边环境整治等情况，编制出准确有效的修缮设计方案。
文物保护监督员工作经费	10	10	10						全面开展区内文物保护监督工作，确保文物安全。
文物安全保护工作经费	12	12	12						全面开展区内文物安全保护工作，确保文物安全。
增城浮扶岭越人石子墓搬迁复原工程	18.1	18.1	18.1						对增城浮扶岭越人石子墓进行搬迁、复原保护工作，本项工程完成后将于博物馆对市民开放参观。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
文化遗产普查成果出版印刷费	15.89	15.89	15.89						为了更好地展现我区文化遗产普查成果，完成普查成果《广州市不可移动文化遗产普查汇编·增城区卷》及《增藏集萃——增城区可移动文物精品图录》两书出版工作。
穗文广新〔2015〕373号 豸山雁塔修缮工程（2019年存量资金重新安排）	5.76	5.76	5.76						对豸山雁塔开展修缮前的勘察、设计工作，最终编制修缮设计方案。
增城区区级以上文物保护单位安防视频监控服务项目	465	465	465						对增城区区级以上文物保护单位配置视频监控。
文物建筑安全鉴定技术服务项目	120	120	120						对全区区保以上75处文物建筑进行安全鉴定。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
学宫大殿修缮工程设计费	5.07	5.07	5.07						对学宫大殿开展修缮前的勘察、设计工作，最终编制修缮设计方案。
学宫大殿修缮工程缺口经费	220	220	220						对学宫大殿进行修缮保护，其中对完全损毁的、直接影响建筑结构安全的构件予以更换，对于残损、残缺的构件，不影响结构安全和建筑整体效果，则保持现状或采取合理而必要的保护措施。
岗埔围垄屋修缮工程缺口经费	306.19	306.19	306.19						对岗埔围垄屋进行修缮保护，其中对完全损毁的、直接影响建筑结构安全的构件予以更换，对于残损、残缺的构件，不影响结构安全和建筑整体效果，则保持现状或采取合理而必要的保护措施。
文物保护工程检查和竣工验收工作经费	8	8	8						定期开展文物保护工程检查及竣工验收工作，确保文物安全无事故。
莲花书院陈列布展工作经费	30	30	30						结合莲花书院建筑施工方案，开展陈列布展工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
挖掘及改造提升文化场馆补助经费	150	150	150						以我区的经济发展水平为基础，为广大开展文化活动提供文化场馆，丰富人民群众的文化生活。
综合文化站评估达标经费	55	55	55						2015 年我区文化馆被评定为国家一级馆，6 个镇街文化站被评定为省特级站，5 个镇街文化站被评定为省一级站。确保 2019 年省的评估定级顺利达标。
综合性文化服务中心试点	390	390	390						完善档案资料和设施设备，提高服务功能，开展相关活动，规范管理，查漏补缺，确保达到广州市要求的标准。
增城广场永久舞台 LED 屏升级改造项目	10.95	10.95	10.95						“增城广场永久舞台 LED 大屏幕更换购置费”已于 2018 年 11 月 14 日进行了验收，根据项目合同规定，售后服务期满后（时间跨度到 2019 年），向中标供应商支付合同总金额的 5%质保金（109460 元），以确保项目的质量。
文化旅游产业基金	2000	2000	2000						推动增城文化企业做强做优，文化产业快速发展，通过“文化+金融”构筑粤港澳大湾区文化高地

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
归垫灯光音响设备购置等经费	268.03	268.03	268.03						完成文化馆购置灯光音响项目经费的归垫。
穗财教[2018]391 号,提前下达农村数字电影放映工程	68.16						68.16		每月每村(社区)放映数字电影 1 场,共 4092 场;工厂企业放映数字电影 200 场;3 个农村数字电影固定点 350 场(石滩豪园固定点 100 场、派潭影剧院固定点 100 场、中新镇五联村新增固定点 150 场),合共 4642 场。
穗财教[2018]391 号,提前下达锦绣羊城-公共文化服务百千万提升工程	15						15		丰富群众文化生活,繁荣群众文化。
穗财教[2018]391 号,提前下达构建现代公共文化服务体系项目经费	90						90		建设增城区图书馆总分馆服务体系,完善总分馆设施设备建设。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穗财教[2018]391 号, 提前下达广州市文物保护专项资金——转移支付区县	320						320		1. 100 万元为文物保护监督员补助, 用于支付全区文物保护监督员劳务费; 2. 200 万元为岗埔围垌屋修缮工程费, 直接转移支付至属地镇街按实际支付使用; 3. 20 万元为莲花书院遗址保护设计方案费, 直接转移支付至属地镇街按实际支付使用。
广州市增城区图书馆小计	4495. 61	4495. 61	4495. 61						
信息化系统运行维护费	49	49	49						规范日常的系统维护机制, 保障信息系统的安全、可靠运行, 并且在计算机设备及信息系统故障时能够快速反应, 及时修复故障, 恢复系统正常运作。
图书馆日常维护及管理费	586. 33	586. 33	586. 33						保障图书馆的日常运作及持续发展, 推动公共图书馆的全民阅读, 为全面实施免费开放提供了必要的保障。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
图书馆免费开放经费	62.3	62.3	62.3						实施全民阅读活动，保障人民群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了必要的保障，提升了图书馆的公众服务意识，让全民阅读活动融入到了老百姓的文化生活中。
流通服务点经费	70.16	70.16	70.16						在全区推广全民阅读，在各镇街 28 个服务点、10 个分馆举办各种形式的读书活动，鼓励市民利用丰富的图书馆资源，实施公共图书馆服务，保障人民群众基本文化权益，大力推广全民阅读活动
图书资料购置费	1570	1570	1570						根据《广州市公共图书馆条例》相关规定，公共图书馆的藏书总量区域总馆和镇、街道分馆馆藏纸质信息资源人均拥有量到 2020 年应当达到合计二册以上，年人均入藏纸质信息资源应当达到区域总馆和镇、街道分馆合计不少于 0.14 册（件）。实现推广公共图书馆全民阅读，形成“爱读书、读好书”的良好氛围，为我区文化事业的发展创造良好的平台。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
设备购置费	129.98	129.98	129.98						保障图书馆正常运转，为广大读者提供了硬件必要的保障，实现基本性公共文化服务，提升了图书馆的公众服务意识，让设施设备完全融入到了群众的文化生活中。
通借通还项目经费	5	5	5						我馆与广州图书馆实施通借通还项目，使读者能够实现“一馆办证，多馆使用”，最大限度地给读者提供便利，方便读者借还，提升图书使用效率，提高公共图书馆服务质量，全面实现广州市区域公共图书馆的文献资源共享。
图书馆大楼建设	30	30	30						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。
部分文献资源业务服务外包经费	363.04	363.04	363.04						为保证总分馆的持续运作和开放，以充分发挥区图书馆的社会功能作用，完成今年区政府为民办十件实事的图书馆总分馆建设工作。区图书馆作为区域总馆，按照有关建设标准和业务规范，需要分阶段、分步骤对各镇、街分馆进行专业化改造，实行统一管理、通借通还。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作	1309.47	1309.47	1309.47						通过信息化、数字化和自助化技术建立新型、覆盖城乡的现代化图书馆，在我区公共图书馆中实行总分馆制，有效地扩展了公共图书馆的服务范围，提升了公共图书馆的服务水平，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。
推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作(总馆大堂改造工程)	10.22	10.22	10.22						图书馆大堂的三大功能（增城行政区域沙盘）撤走，对大堂进行修复改造，正常向读者开放。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总馆三大空间改造工程	201. 19	201. 19	201. 19						为实现“广州图书馆之城”发展规划，适应新时代发展的要求，我馆将对童乐空间、少儿阅览室、主题空间进行装修改造，针对低幼及少儿好动、活泼的天性，对阅览室的布局采用楼层分离制，不同阶段及年龄的读者所处楼层不同；并以服务对象以及空间氛围的需要，进行作息氛围分类。实现分年龄分区域策划阅读推广活动，对不同年龄层、不同区域的读者开展精细化服务，借以宣传图书馆及其资源与服务，促进我区全民阅读均衡发展。
大楼防漏加固维修工程	108. 92	108. 92	108. 92						图书馆近几年来，在雨季时期，室内经常出现漏水情况，为了营造更加安全舒适、氛围浓厚的阅读环境，拟对图书馆 C 区屋面、大堂中庭采光棚进行全面防漏加固。
广州市增城区博物馆小计	477. 32	477. 32	477. 32						
文物保护经费	20	20	20						文物是不可再生资源，是博物馆做好公共文化服务的基本保障。做好文物保护工作是博物馆的基本权利和义务，是开展文博工作不可缺少的一部分。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
博物馆免费开放经费	13.3	13.3	13.3						该项经费的支出是做好博物馆宣传教育工作的根本保障，博物馆作为免费对外开放的公共文化场所，每年接待的参观游客不断递增，所需的宣传印刷资料也必须不断补充和更新；同时送展下乡工作是加强我区中小学生爱国主义教育的重点工作。
博物馆办公室设备购置费	5.62	5.62	5.62						提高办公效率。
四名退休职工核补养老保险差额经费	4.26	4.26	4.26						加强退休干部的生活保障。
博物馆多媒体数字视频系统制作费用	9.03	9.03	9.03						丰富博物馆陈列展览内容及增强参观群众的体验效果。
博物馆开办经费	3.94	3.94	3.94						满足日常办公使用及印刷陈列展览相关资料。
博物馆陈列展览经费	40	40	40						增加临时展览作为常设展览的补充，进一步提升我馆公共文化服务的水平，让参观群众接受更多不一样的文化熏陶。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
博物馆文物展览和创作服务外包人员经费	125	125	125						加强人才队伍建设，提高办事效率。
提前下达 2018 年中央财政补助地方博物馆逐步免费开放补助资金（穗财教[2018]2 号，粤财教[2018]485 号）	20	20	20						该项经费主要用于宣教活动，为推广爱国主义教育工作提供保障。
穗财教[2017]300 号，2017 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金（粤财教[2017]16 号）	14. 36	14. 36	14. 36						该项经费主要用于宣教活动，为推广爱国主义教育工作提供保障。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穗宣通 2018/50号, 2018 年广州市爱国主义教育基地经费	6.81	6.81	6.81						该项经费主要用于宣教活动，为推广爱国主义教育工作提供保障。
博物馆信息化建设项目	215	215	215						通过智慧博物馆建设不断丰富展陈内容，增强展览效果，通过科技手段让文物真正“活”起来，让参观群众有更好的文化体验，全面提升博物馆的公共文化服务水平。
广州市增城区文化馆小计	807.82	807.82	807.82						
文化馆免费补助开放	60	60	60						维持文化馆全年免费开放，加深群众对我区文化活动的认识，增强我区文化氛围
文化艺术培养经费	31	31	31						增强我区文化艺术团专业能力，培养青少年对文化艺术的兴趣。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
文艺作品创作经费	50	50	50						创作文化艺术作品参加各项比赛，渲染文化氛围
文学作品出版经费	32	32	32						增强我区文学氛围
非物质文化遗产普查及保护经费	40	40	40						多年来我局都充分挖掘我市非物质文化遗产，进行保护和完善，从而提高本土民间地方特色的历史价值
灯光、音响维修及保养经费	10	10	10						保障增城广场永久舞台文艺演出顺利进行，增强文化氛围。
参加省市各门类文化、艺术赛事经费	52	52	52						增强我区文化艺术团队业务水平
群众文化活动经费	237	237	237						特色民俗文化品牌，满足群众文化艺术需要，增强文化氛围
推进区文化馆总馆和镇街分馆试点建设工作	28	28	28						推进我区文化体制改革和现代公共文化服务体系建设

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
推进区文化馆总馆和镇街分馆试点服务经费	155	155	155						推进我区文化体制改革和现代公共文化服务体系建设
粤财教[2017]262 号, 2017 年中央财政非物质文化遗产保护专项资金(第二批)	1.72	1.72	1.72						振兴我区广州榄雕(增城)非遗项目, 加强非物质文化遗产人才队伍建设
穗文广新[2017]556 号, 2017 年构建现代公共文化服务体系项目经费	1.1	1.1	1.1						加强数字文化馆建设和推进我区文化体制改革和现代公共文化服务体系建设, 优化文化馆办公环境
文化馆评估定级经费	20	20	20						实现优化档案整理, 按国家一级文化馆要求完成文化馆评估定级工作
非物质文化遗产代表性传承人补贴经费	10	10	10						加强非物质文化遗产人才队伍建设, 对政府认定的区级等代表性传承人给予扶持

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
传承粤曲文化推广经费	80	80	80						弘扬我区粤剧戏曲文化，推动我区粤剧戏曲文化艺术的发展，做好对粤剧曲艺的传承和保护，组织开展各类粤剧曲艺演出活动及开设粤剧戏曲培训班经费。
广州市增城区文化市场综合行政执法队小计	228.5	228.5	228.5						
文体旅游市场整治行动经费	26	26	26						督促辖区内文体旅游市场经营单位开展自查自改，引导与规范经营者的经营行为。
“扫黄打非”工作经费	122.5	122.5	122.5						深入贯彻习近平总书记有关做好意识形态工作的系列重要讲话精神，按照党的十八大开展“扫黄打非”，抵制低俗现象的总体要求，深入推进“扫黄打非”进农村、进社区、进企业、进景点，夯实“扫黄打非”的工作基础，使“扫黄打非”工作扎根基层。
综合治理文体旅游市场无证照经营行为工	3	3	3						依照国务院《无照经营查处取缔办法》等法律法规，严厉打击无证无照经营场所违法经营行为，保护合法经营者的权益，营造健康发展和良好的文化市场环境。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
作经费									境。
文化市场禁毒工作经费	10	10	10						加大涉毒场所查处治理力度，落实涉毒场所查处“一案一评议”制度，依法依规顶格查处涉毒文化娱乐场所；加强娱乐场所的禁毒教育，确保娱乐场所业主及从业人员全部接受禁毒教育。加强娱乐场所阵地宣传，娱乐场所要实现禁毒公益广告的全覆盖。
安全生产、消防安全检查工作经费	32	32	32						督促辖区内文体旅游市场经营单位开展安全生产自查自改，对重大火灾隐患制定整改方案，消除文体旅游市场火灾隐患。
打击制售假冒伪劣商品专项行动经费	5	5	5						严厉打击各类制售违法犯罪行为，通过标本兼治，使辖区侵权假冒多发势头得到有效遏制、重点产品质量合格率得到有效提升、市场秩序和营商环境进一步优化。
普法宣传经费	5	5	5						组织开展法治宣传教育活动，落实普法责任。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
扫黑除恶宣传经费	25	25	25						提高企业从业人员法律法规、依法依规开展经营活动，提高管理人员法律水平，依法行政和执法。
广州市增城区体育发展中心小计	1429.81	1177.74	376	801.74			252.07		
穗财教 2018/384 号，提前下达市级体彩公益金补助市体育局补助区级开展“市长杯”系列赛活动经费	20						20		落实上级下达的任务，推广普及“市长杯”羽毛球、乒乓球活动
穗财教 2018/384 号，提前下达市体彩公益金对市体育局全民健身设施建设补助经费	85						85		完善和健全我区健身设施，为广大群众提供良好的健身环境，提高广大群众的全民健身意识

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达 2019 年体育彩票销售机构业务工作经费	147.07						147.07		逐步提高我区福利彩票销售的环境及服务质量，为全区彩民提供更好的购彩氛围及环境，为了更好完成 2018 年度我区福利彩票销售任务
体育健身设施采购	112	112	112						完善我区公共体育设施，为广大群众提供良好的健身设施。提高广大群众的全民健身意识
举办“市长杯”系列比赛（增城分区赛）	3.29	3.29		3.29					促进我区乒乓球、羽毛球运动的普及和提高，推动全民健身活动广泛、深入开展，增强市民身体素质。
举办增城区中小学田径运动会	6	6		6					培养田径后备人才，推动我区学校田径运动更广泛开展，推动全民健身运动的开展，提高学生身体素质。
组队参加广州国际龙舟邀请赛	47.58	47.58		47.58					完成好广州市下达的工作任务，力争在比赛中取得更好的成绩，促进我区龙舟运动的开展。
组队参加广州市横渡珠江活动	12	12		12					完成好广州市下达的工作任务，增强了市民的健身意识，促进我区群众体育活动的开展。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
举办全民健身日系列活动	12	12		12					丰富市民群众体育文化生活，引导广大群众增强体育健身意识，提高全民身体素质，进一步扩大全民健身运动影响力
举办国民体质监测活动	23	23		23					提供体育惠民服务，帮助群众了解自身体质现状，为群众调整饮食方式、开展健身活动提供科学依据和指导。
组队参加广州市健身气功比赛	5	5		5					完成好广州市下达的工作任务，力争在比赛中取得更好的成绩，促进我区健身气功运动的开展。
举办增城区中小校园足球联赛	11	11		11					培养足球后备人才，推动我区学校足球运动更广泛开展，推动全民健身运动的开展，提高学生身体素质。
举办广州户外运动节市民徒步日增城区徒步活动	23	23		23					推动全民健身运动的开展，营造和谐的社会氛围，进一步宣传和推广增城。
举办增城区中小学生篮球赛	8	8		8					培养篮球后备人才，推动我区学校篮球运动更广泛开展，推动全民健身运动的开展，提高学生身体素质。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
开展科学健身大讲堂活动	4	4		4					提供体育惠民服务，指导群众科学健身，提高市民身体素质。
开展社会体育指导员培训	4	4		4					进一步提高我区社会体育指导员的技术和服务水平。
举办增城区镇街篮球赛	26	26		26					进一步推动群众体育活动的深入开展，促进我区篮球运动的普及和提高。
足球场建设	80	80		80					完成广州市体育局下达任务，提高广大群众健身意识，增强广大群众身体素质，进一步营造浓郁的健身氛围。
举办新春体育系列活动	14	14		14					通过开展各类全民健身活动，努力营造积极健康向上的体育文化氛围，在全社会倡导全民健身新风尚，形成红红火火过大年的喜人景象。
举办增城区国庆钓鱼比赛	5	5		5					推动我区钓鱼活动及全民健身运动的开展，创设良好和谐的社会氛围。
“一区一品”篮球群众	33	33		33					促进我区篮球运动的普及和提高，打造篮球群众体育品牌。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
体育活动品牌创建费									
提前下达市级体彩公益金补助市体育局国家高水平后备人才基地补助费	25	25		25					补助国家高水平后备人才基地，为培养体育苗子打好基础。
粤财综2017/102号,2017年省级体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)第二批	70.14	70.14		70.14					场馆免费开放，提供体育惠民服务，为了提高广大群众健身意识，增强广大群众身体素质
粤财综[2017]17号，2017年省级体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)第一批	0.05	0.05		0.05					场馆免费开放，提供体育惠民服务，为了提高广大群众健身意识，增强广大群众身体素质

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达市级体彩公益金补助市体育局补助区级开展“市长杯”系列赛活动经费	6.71	6.71		6.71					促进我区乒乓球、羽毛球运动的普及和提高，推动全民健身活动广泛、深入开展，增强市民身体素质。
提前下达市级体彩公益金补助市体育局区业余体校训练水平评估奖励经费	20	20		20					补助国家高水平后备人才基地，为培养体育苗子打好基础，改善保障基地训练、教学条件，使我区业训工作得到更好的发展和人才培养的显著效益。
提前下达市级体彩公益金补助市体育局单项体育后备人才重点班补助费	15	15		15					补助国家高水平后备人才基地，为培养体育苗子打好基础，改善保障基地训练、教学条件，使我区业训工作得到更好的发展和人才培养的显著效益。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穗财教[2016]458 号,提前下达 2017 年市级体育彩票公益金补助(国家高水平后备人才基地经费)	17.3	17.3		17.3					补助国家高水平后备人才基地,为培养体育苗子打好基础,改善保障基地训练、教学条件,使我区业训工作得到更好的发展和人才培养的显著效益。
粤财教[2017]250 号,2017 年中央体育彩票公益金(运南业余体校体育后备力量专款)	32	32		32					补助国家高水平后备人才基地,为培养体育苗子打好基础,改善保障基地训练、教学条件,使我区业训工作得到更好的发展和人才培养的显著效益。
穗体财[2016]35 号,健身登山路径建设经费	4.2	4.2		4.2					进一步完善提升城市体育健身设施,为人民群众提供全民健身场所及提高全民健身意识

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达市级体彩公益金补助市体育局市级体育传统项目学校经费	38	38		38					补助国家高水平后备人才基地，为培养体育苗子打好基础，改善保障基地训练、教学条件，使我区业训工作得到更好的发展和人才培养的显著效益。
穗财教[2016]458号，提前下达2017年市级体育彩票公益金补助（业余体校办学水平补助经费）	20	20		20					补助国家高水平后备人才基地，为培养体育苗子打好基础，改善保障基地训练、教学条件，使我区业训工作得到更好的发展和人才培养的显著效益。
粤财教2018/201号, 2018年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	25	25		25					补助国家高水平后备人才基地，为培养体育苗子打好基础，改善保障基地训练、教学条件，使我区业训工作得到更好的发展和人才培养的显著效益。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穗财教 2018/271 号,第十三届全国运动会奖励经费	9. 1	9. 1	9. 1						保障我区运动员和教练员的成绩奖金及后勤保障工作等,使各项工作任务顺利开展、
穗财教 2018/27 号,区级体彩销售机构业务费(粤财综 2017/155 号)	14. 37	14. 37		14. 37					逐步提高我区福利彩票销售的环境及服务质量,为全区彩民提供更好的购彩氛围及环境,为了更好完成 2018 年度我区福利彩票销售任务
粤财综 2017/164 号,文化繁荣发展专项资金(群众体育、竞技体育)	22	22		22					补助国家高水平后备人才基地,为培养体育苗子打好基础。
2019 中国攀岩联赛(广州增城)	430	430	254. 9	175. 1					以承办全国高水平攀岩比赛为契机,打造我区攀岩赛事品牌,使之成为推介增城的名片。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广州市增城区运南业余体育学校小计	689.98	664.98	468.98	196			25		
退役运动员体育津贴	0.79	0.79	0.79						为了更好的保障退役运动员福利
穗财教 2018/384 号,提前下达市级体彩公益金补助国家高水平后备人才基地经费	25						25		补助国家高水平后备人才基地,为培养体育苗子打好基础,改善保障基地训练、教学条件,使我区业训工作得到更好的发展和人才培养的显著效益。
运南学校办学经费	41.54	41.54	41.54						为完成 2019 年义务教育工作任务,提升办学水平,保障学生更好的文化教育。
业余体校学生伙食补助	291.65	291.65	291.65						保证学生伙食和营养,保证饭堂服务水平。
业余体校训练网点训练经费	165	165	135	30					拓宽体育后备人才培养的渠道,增强业余训练的竞争力

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
参加广州市青少年锦标赛比赛经费	63	63		63					为了增强竞争意识及提升训练水平。
教学楼厕所维修	45	45		45					提高办学水平，改善育人条件，为了更好的保障我区运动员接受文化教育环境
训练场馆维修改造	15	15		15					营养良好的教、学氛围，提升办学水平
饭堂排烟系统改造经费	13	13		13					保障学生饭堂正常运营，改善学生营养，提高体育后备人才成材率
区队校办和俱乐部联合培训费	30	30		30					为了保障增城竞技体育在广州排列前茅，提高体育后备人才成才率。
广州市增城区体育馆小计	1171.88	1171.88	265.61	906.27					
游泳场维修经费	10	10		10					维护设施场地使用功能，消除安全隐患，为业余体校培养后备人才及群众游泳项目开展服务。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
体育广场维护费	21.27	21.27		21.27					为维护体育广场内公共设施,做好物业管理、安保、卫生清洁、绿化维护等工作,为我区广大人民群众提供一个良好的健身、休闲活动场所
体育场馆水电费	112.2	112.2	112.2						为体育竞赛、体育训练、惠民开放服务便利。
体育广场两块篮球场改造风雨训练场工程	202.62	202.62		202.62					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。
康威体育场安装灯光工程	336.52	336.52		336.52					本项目的建设在提升我区康威体育场的运动品质,完善城市功能配套,推动我区体育事业发展,有着现实而重要的意义,因此,项目的绩效目标总体较好。
游泳场改造循环过滤系统工程	55	55	55						确保水质达标卫生清洁,达到节约用水的目的,改善游泳场条件,为业余体校培养优秀后备人才提高市民身体素质。
康威体育场维修改造工程	3	3	3						改造体育馆消防系统,确保消防安全,保证国家财产合人们生命安全。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
区属体育场馆物业管理项目采购经费	158.36	158.36		158.36					为我区业余体校培养优秀体育后备人才，为我区体育赛事、群众健身活动顺利开展，提高广大群众身体健康水平。
区属体育场馆保安管理项目采购经费	115.45	115.45	90.73	24.72					为我区业余体校培养优秀体育后备人才，为我区体育赛事、群众健身活动顺利开展，提高广大群众身体健康水平。
体育馆维护费	32.92	32.92		32.92					确保我区在体育馆举办的各项体育比赛、体育培训、大型会议、群众体育活动及惠民对外开放的顺利开展，充分发挥体育馆体育功能作用。
康威体育场维护费	33.55	33.55		33.55					为业余体校培养优秀体育后备人才，确保体育比赛、群众健身活动顺利开展
龙舟场维护费	6.9	6.9	4.68	2.22					为业余体校培养优秀后备人才及确保场馆正常使用。
体育广场两间公共“厕所革命”升级改造经费	48	48		48					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。
体育广场门球场升级改造经费	30	30		30					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

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
体育场馆标识标牌安装	0.89	0.89		0.89					改善公共设施，为市民提供便利的路径指引。
游泳场维护管理费	5.2	5.2		5.2					为业余体校培养优秀后备游泳项目人才，提高市游泳水平，增强市民身体素质。
广州市增城区旅游发展中心小计	1713.97	1713.97	1713.97						
荔枝文化旅游节	30	30	30						以本次荔枝节为平台，进一步擦亮我区“创意增城 全域旅游”的旅游形象品牌，实现农业与旅游、文化、商贸互动发展，加快荔枝产业升级和农民增收致富，促进我区全域旅游示范区的建设，推动我区生态经济做强做大。
全市旅游宣传推广经费	25	25	25						提高增城作为旅游目的地的知名度，吸引珠三角，国内，乃至国外游客前来我区休闲度假、消费
创建全国休闲农业与乡村旅游示范市等工作经费	30	30	30						发挥我区乡村旅游与休闲农业资源环境优势，推动我区农业从生产型农业向消费型、旅游型农业转型

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
“广州增城旅游网”、官方微信平台管理、万家旅舍微信平台管理、维护经费	10	10	10						加强全市的整体旅游形象宣传，提高“荔乡仙境生态健康游”的知名度
规范提升 A 级景区质量、全区酒店星评工作经费	30	30	30						提升景区质量
推进旅游文化特色村建设工作经费	10	10	10						推动我区旅游文化特色村和旅游品牌打造
农家乐规范管理工作经费	10	10	10						促进农家乐市场健康发展，规范提升农家乐服务行为。
创建全域旅游示范区工作经费	818.97	818.97	818.97						创建省全域旅游示范区验收合格

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穗旅发 2018/139 号, 2018 年广州市旅游文化特色村创建单位扶持项目经费	60	60	60						推动我区旅游文化特色村和旅游品牌打造
穗旅发 2018/140 号, 2018 年全域旅游示范区创建工作项目经费	93	93	93						创建省全域旅游示范区验收合格
旅游招商工作经费	25	25	25						引进知名品牌旅游企业到我区发展
实施万家旅舍工作经费	10	10	10						促进扶贫开发, 改善城乡面貌、发展生态产业、带动第三产业发展, 增加村(居)民收入、提高村(居)民幸福感
旅游标准化、安全生产工作经费	18	18	18						提高我市旅游标准化、安全生产工作水平
旅游厕所建设经费	320	320	320						创建省全域旅游示范区验收合格

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区文体旅游局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 创建全域旅游示范区建设资金(旅游厕所)	100	100	100						完成 4 座旅游厕所建设、1 个集散中心建设及验收。
提前下达 2019 全域旅游示范区创建工作项目经费	100	100	100						创建省全域旅游示范区验收合格
提前下达 2019 粤菜师傅工作室项目经费	24	24	24						粤菜师傅工作室投入使用

注：包括当年收入及上年结转

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 20,904.86 万元，比上年 增加 4,064.99 万元， 增加 24.14 %，主要原因是 加大对旅游、文物、博物馆、图书馆基础的投入 ；支出预算 20,904.86 万元，比上年 增加 4,064.99 万元， 增长 21.14 %，主要原因是 增加创建全域旅游示范区工作经费；根据《广州市公共图书馆条例》的相关规定，为达到图书馆藏书量增加图书购置费及总馆，镇街分馆设备；图书馆、博物馆信息化建设的投入及文化文物基础设施修缮更换安装等支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.38 万元，比上年 减少 3.4 万元， 下降 11.05 %，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 0 万元， 增长 0.00 %，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 16.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.8 万元），比上年 减少 2.1 万元， 下降 11.11 %，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 2.78 万元，比上年减少 1.3 万元， 下降 31.86 %，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 104.25 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 1.53 %，主要原因是厉行节约，减少机关运行支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 5,494.5 万元，其中：货物类采购预算 2,727.68 万元，工程类采购预算 530.11 万元，服务类采购预算 2,236.71 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,913.23 万元，分布构成情况为：房屋 4,753.67 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 2,727.68 万元，主要是办公设备、体育设备、图书资料购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
创建全域旅游示范区工作经费	1,113.97	为加快我省旅游强省建设，进一步发挥旅游业在转方式、调结构、惠民生中的作用，推动旅游业与其他行业产业深度融合发展，进一步推进全域旅游

		创建工作，落实国务院、国家发改委关于拓宽旅游消费新空间，加快推进全域旅游示范区建设的统一部署。
图书馆日常维护及管理费	2,711.54	图书馆日常维护及管理费用于图书馆日常支出及物业管理服务支出。
图书资料购置费	5,144.1	为深入贯彻落实科学发展观，落实党的十八大和中央、省、市有关会议精神，根据广东省《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《广州市公共图书馆条例》、《广州市“图书馆之城”建设规划（2015-2020）》编制本项目。
推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作	1,678.14	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。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目，预算数金额为万元。

七、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值
	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。	营造文体旅游市场依法依规经营	确保文体旅游市场 100% 健康发展
		文物保护修缮	60%(启动并修缮完成两处文物保护单位交付验收)
		文物安全事故	0 事故
		公共文化体系建设	开展多种文化活动,丰富人民群众的文化生活,预计 2019 年推进石滩镇、中新镇、永宁镇三个分馆建设完成率 100%
	其中:部门年度整体预算完成率: 95%	部门市本级资金整体预算完成率	100%
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键性指标	预期实现值
设计制作禁毒、创建平安文化市场、平安景区、安全生产、法律法规宣传海报,开展法律法规培训。	提高企业从业人员法律法规、依法依规开展经营,提高管理人员法律水平,依法行政和执法。	营造文体旅游市场依法依规经营氛围,确保文体旅游市场健康发展	文体旅游市场达到 100% 依法依规经营的氛围
		增强服务对象关于依法经营、安全生产的意识	服务对象达到 100%的依法经营、安全生产的意识
		开展管理人员法律法规培训	管理人员达到 100%的知法、懂法、守法、对业务熟悉度

探索文物与市场、文物与旅游相结合的路子，促进文物保护和开发的协调发展；协调全区文物的管理、保护、抢修等工作；指导监督全区文物保护单位的安全防范工作；负责管理区文物保护监督员队伍开展文物巡查工作。	挖掘文物历史价值，立足市场，结合当地旅游经济实际情况，探索促进经济发展的新道路。	完成增城浮扶岭越人石子墓搬迁复原工程	预计完成率为 100%。
		完成文化遗产普查成果出版印刷工作。	出版《广州市不可移动文化遗产普查汇编·增城区卷》及《增藏集萃——增城区可移动文物精品图录》两套普查成果。
		完成莲花书院陈列布展设计工作	编制完成陈列布展设计方案，预计完成率为 100%。
	通过管理监督文物修缮工程，确保文物安全。	对增城学宫大殿开展整体修缮工作	完成增城学宫大殿整体修缮，预计完成率为 60%。
		对岗埔围垆屋开展整体修缮工作	修缮资金 100%转移至属地镇街
		对文物保护工程开展检查和竣工验收工作	每年至少开展两次检查
	通过提升人防、技防能力水平，提高文物安全系数。	做好文物安全突发事件应急处理工作	每月底收集 11 个镇街文物巡查数据。
		召开文物安全专业知识培训，向市民群众派发文物安全相关知识宣传材料。	每年至少召开一次文物安全专业知识培训，派发宣传材料至少两次预计 500-1000 份。
		建立一个区级以上文物保护单位安防视频监控系统	预计完成率为 100%。
		编制完成区级文物建筑安全鉴定情况报告	预计完成率为 100%

负责全区社会文化发展规划和非物质文化遗产保护、申报并组织实施，协全区群众文化、公共文化服务体系建设和公共图书馆、文化馆（站、室）工作，指导基层文化设施建设、文化艺术创作、对外交流和合作，协调全区艺术展演、展览和全区性重大文化活动，协调和监督全区数字电影放映。	负责全区社会文化发展规划和非物质文化遗产保护规划并组织实施工作，指导基层文化设施建设，指导文化艺术创作、对外交流和合作，协调全区艺术展演、展览和全区性重大文化活动，协调和监督全区数字电影放映。	非物质文化遗产保护、申报并组织实施	对列入非物质文化遗产项目开展研究、保护、传承和宣传，发掘传承项目 2 个及申报工作 2 个。
		协全区群众文化、公共文化服务体系建设和公共图书馆、文化馆（站、室）工作	推进 3 个公共图书馆分馆建设；挖掘及改造文化场馆 3 个；建设综合性文化服务中心。
		协调全区艺术展演、展览和全区性重大文化活动	组织举办国内外摄影家优秀作品展 1 场、摄影大赛 1 场、摄影论坛 1 场活动。
		放映电影覆盖社区数量（个）	57
		固定放映点数量（个）	3
		放映电影场数（场）	4642
		放映电影频率	每月每村/居至少放一场

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**