

2017 年广州市增城区文体旅游局决算公 开报告

目 录

第一部分 广州市增城区文体旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区文体旅游局 2017 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

第三部分 广州市增城区文体旅游局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市增城区文体旅游局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市增城区文体旅游局 概况

（一）部门主要职责

广州市增城区文体旅游局是增城区人民政府工作部门，主要职能：

（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和合作，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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市增城区文体旅游局2017年度部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个，详细情况见下表：

纳入2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城区文体旅游局	行政单位
2	增城区文化市场综合行政执法队	行政单位
3	增城区图书馆	公益一类事业单位
4	增城区文化馆	公益一类事业单位
5	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	增城区运南业余体育学校	公益一类事业单位
8	增城体育馆	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 广州市增城区文体旅游局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市增城区文体旅游局

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、财政拨款收入	1	12,503.74	一、一般公共服务支出	26	66.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	65.97	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	39.34
六、其他收入	6	52.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	8,700.07
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,213.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	460.51

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市增城区文体旅游局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	852.12
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	292.73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1,065.32
本年收入合计	22	12,621.85	本年支出合计	47	12,690.54
用事业基金弥补收支差额	23	16.67	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	280.38	年末结转和结余	49	228.36

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市增城区文体旅游局

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
总计	25	12,918.90	总计	50	12,918.90

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局

公开 02 表

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		12,621.85	12,503.74	0.00	65.97	0.00	0.00	52.13
201	一般公共服务支出	66.86	0.89	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	65.97	0.00	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.97	0.00	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,645.82	8,593.69	0.00	0.00	0.00	0.00	52.13
20701	文化	4,697.20	4,645.07	0.00	0.00	0.00	0.00	52.13

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		12,621.85	12,503.74	0.00	65.97	0.00	0.00	52.13
2070101	行政运行	1,264.15	1,264.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,457.80	1,457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	521.03	516.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2070111	文化创作与保护	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	68.45	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	35.66
2070199	其他文化支出	1,220.27	1,208.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17
20702	文物	1,802.88	1,802.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	595.12	595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,021.76	1,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,548.58	1,548.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		12,621.85	12,503.74	0.00	65.97	0.00	0.00	52.13
2070301	行政运行	1,003.06	1,003.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	158.26	158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支 出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资 金及对应专项债务收入安排 的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		12,621.85	12,503.74	0.00	65.97	0.00	0.00	52.13
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,213.59	1,213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,213.59	1,213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	541.74	541.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	671.85	671.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	460.51	460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		12,621.85	12,503.74	0.00	65.97	0.00	0.00	52.13
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	460.51	460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	460.51	460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	837.85	837.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	837.85	837.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	286.44	286.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	521.53	521.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支 出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.73	292.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.73	292.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		12,621.85	12,503.74	0.00	65.97	0.00	0.00	52.13
2210201	住房公积金	292.73	292.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,065.16	1,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,065.16	1,065.16	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	1,065.16	1,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局

公开 03 表

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		12,690.54	5,262.12	7,428.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.86	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,700.07	3,469.37	5,230.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4,745.25	2,158.01	2,587.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		12,690.54	5,262.12	7,428.41	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,264.94	1,264.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,468.25	585.25	883.01	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	134.70	0.00	134.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	553.48	307.82	245.66	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	58.31	0.00	58.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,234.77	0.00	1,234.77	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,805.00	304.22	1,500.78	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	597.24	304.22	293.02	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,021.76	0.00	1,021.76	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,552.67	1,007.14	545.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		12,690.54	5,262.12	7,428.41	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,007.14	1,007.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	179.19	0.00	179.19	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	190.32	0.00	190.32	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	158.26	0.00	158.26	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	143.30	0.00	143.30	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对 应专项债务收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		12,690.54	5,262.12	7,428.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,213.59	1,213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,213.59	1,213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	541.74	541.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	671.85	671.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	460.51	0.00	460.51	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	460.51	0.00	460.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	460.51	0.00	460.51	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	852.12	286.44	565.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		12,690.54	5,262.12	7,428.41	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	852.12	286.44	565.69	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	286.44	286.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	524.68	0.00	524.68	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.73	292.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.73	292.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.73	292.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,065.32	0.00	1,065.32	0.00	0.00	0.00
2296004	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,065.16	0.00	1,065.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市增城区文体旅游局

公开 03 表

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		12,690.54	5,262.12	7,428.41	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,065.16	0.00	1,065.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文体旅游局

公开 04 表

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	10,578.08	一、一般公共服务支出	29	0.89	0.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,925.67	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	39.34	39.34	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	8,599.00	8,199.00	400.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,213.59	1,213.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	460.51	0.00	460.51
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市增城区文体旅游局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	841.01	841.01	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	292.73	292.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,065.32	0.00	1,065.32
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,503.74	本年支出合计	52	12,512.38	10,586.55	1,925.83
年初财政拨款结转和结余	25	199.82	年末结转和结余	53	191.18	88.02	103.16
一般公共预算财政拨 款	26	96.49		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文体旅游局

公开 04 表
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	27	103.33		55			
总计	28	12,703.56	总计	56	12,703.56	10,674.57	2,028.99

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		10,586.55	5,245.45	5,341.10
201	一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89
205	教育支出	39.34	0.00	39.34
20599	其他教育支出	39.34	0.00	39.34
2059999	其他教育支出	39.34	0.00	39.34
207	文化体育与传媒支出	8,199.00	3,452.70	4,746.31
20701	文化	4,646.30	2,143.45	2,502.85
2070101	行政运行	1,264.94	1,264.94	0.00
2070104	图书馆	1,458.24	585.25	872.99
2070108	文化活动	134.70	0.00	134.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		10,586.55	5,245.45	5,341.10
2070109	群众文化	516.73	293.26	223.47
2070111	文化创作与保护	30.80	0.00	30.80
2070112	文化市场管理	32.78	0.00	32.78
2070199	其他文化支出	1,208.11	0.00	1,208.11
20702	文物	1,802.88	302.11	1,500.78
2070204	文物保护	186.00	0.00	186.00
2070205	博物馆	595.12	302.11	293.02
2070299	其他文物支出	1,021.76	0.00	1,021.76
20703	体育	1,552.67	1,007.14	545.53
2070301	行政运行	1,007.14	1,007.14	0.00
2070305	体育竞赛	179.19	0.00	179.19
2070306	体育训练	190.32	0.00	190.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		10, 586. 55	5, 245. 45	5, 341. 10
2070307	体育场馆	92. 20	0. 00	92. 20
2070399	其他体育支出	83. 82	0. 00	83. 82
20704	新闻出版广播影视	158. 26	0. 00	158. 26
2070406	电影	14. 96	0. 00	14. 96
2070499	其他新闻出版广播影视支出	143. 30	0. 00	143. 30
20799	其他文化体育与传媒支出	38. 89	0. 00	38. 89
2079902	宣传文化发展专项支出	35. 20	0. 00	35. 20
2079999	其他文化体育与传媒支出	3. 69	0. 00	3. 69
208	社会保障和就业支出	1, 213. 59	1, 213. 59	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 213. 59	1, 213. 59	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	541. 74	541. 74	0. 00
2080502	事业单位离退休	671. 85	671. 85	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		10,586.55	5,245.45	5,341.10
216	商业服务业等支出	841.01	286.44	554.57
21605	旅游业管理与服务支出	841.01	286.44	554.57
2160501	行政运行	286.44	286.44	0.00
2160504	旅游宣传	19.97	0.00	19.97
2160505	旅游行业业务管理	524.68	0.00	524.68
2160599	其他旅游业管理与服务支出	9.91	0.00	9.91
221	住房保障支出	292.73	292.73	0.00
22102	住房改革支出	292.73	292.73	0.00
2210201	住房公积金	292.73	292.73	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区文体旅游局

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	3,371.37	302	商品和服务支出	335.14
30101	基本工资	932.86	30201	办公费	32.54
30102	津贴补贴	1,435.64	30202	印刷费	2.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.22
30104	其他社会保障缴费	16.74	30204	手续费	1.55
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.22
30107	绩效工资	552.57	30206	电费	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	25.12
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	433.55	30209	物业管理费	49.78
303	对个人和家庭的补助	1,532.37	30211	差旅费	14.27
30301	离休费	27.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	916.65	30213	维修（护）费	48.62
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	7.67
30304	抚恤金	2.01	30215	会议费	0.63
30305	生活补助	71.51	30216	培训费	4.69
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.32
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区文体旅游局

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
30309	奖励金	18.76	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	30.93
30311	住房公积金	293.96	30227	委托业务费	12.67
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.91
30313	购房补贴	58.45	30229	福利费	11.27
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.70
30315	物业服务补贴	17.37	30239	其他交通费用	20.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	126.49	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	32.44
			310	其他资本性支出	6.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.58
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区文体旅游局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,903.74		公用经费合计	341.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市增城区文体旅游局

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
42.04	7.80	29.90	0.00	29.90	4.34	38.06	7.67	28.69	0.00	28.69	1.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		103.33	1,925.67	1,925.83	0.00	1,925.83	103.16
207	文化体育与传媒支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	236.00	236.00	0.00	236.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	460.51	460.51	0.00	460.51	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	460.51	460.51	0.00	460.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	460.51	460.51	0.00	460.51	0.00
229	其他支出	103.33	1,065.16	1,065.32	0.00	1,065.32	103.16
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市增城区文体旅游局

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		103.33	1,925.67	1,925.83	0.00	1,925.83	103.16
2290400	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	103.16	1,065.16	1,065.16	0.00	1,065.16	103.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.16	1,065.16	1,065.16	0.00	1,065.16	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。

第三部分 广州市增城区文体旅游局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区文体旅游局 2017 年度总收入 12918.90 万元，其中本年收入 12621.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12503.74 万元，比上年决算数增加 2944.27 万元，增长 30.80%，主要变动情况：一是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，二是增加图书购置费、我区图书馆、文化馆总馆和镇街分馆试点建设工作经费、体育竞赛、体育设施建设及维护、发展旅游项目扶持经费、文物保护、广播影视及国家电影事业发展专项资金等支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 65.97 万元，比上年决算数增加 65.97 万元，增长 100.00%，主要变动情况：体育比赛场馆扩建改造。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 52.13 万元，比上年决算数减少 89.55 万元，下降 63.21%，主要变动情况：一是其他收入减少；二是上缴财政项目已完成的剩余资金。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区文体旅游局 2017 年度总支出 12918.90 万元，其中本年支出 12690.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5262.12 万元，比上年决算数增加 1289.80 万元，增长 32.47%，主要变动情况：

2. 项目支出 7428.41 万元，比上年决算数增加 1648.26 万元，增长 28.52%，主要变动情况：一是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，二是财政拨款收入 12503.74 万元，比上年决算数增加 2944.27 万元，增长 30.80%，主要变动情况：一是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，二是增加图书购置费、我区图书馆、文化馆总馆和镇街分馆试点建设工作经费、体育竞赛、体育设施建设及维护、发展旅游项目扶持经费、文物保护、广播影视及国家电影事业发展专项资金等支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市增城区文体旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 12503.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10578.08 万元，比上年决算数增加 2832.12 万元，增长 36.56%；主要变动情况：一是根据各项政策性因素调整相应增加基本支出及人员的变动，二是增加图书购置费，我区图书馆、文化馆总馆和镇街分馆试点建设工作经费、体育竞赛、发展旅游项目扶持经费、体

育竞赛、文物保护项目等专项资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 1925.67 万元，比上年决算数 增加 112.16 万元， 增长 6.18%；主要变动情况：增加体育设施建设及维护、广播影视及国家电影事业发展专项资金等支出。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市增城区文体旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 12512.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10586.55 万元，比年初预算数 增加 4016.37 万元， 增长 61.13%；主要变动情况：一是根据各项政策性因素调整相应调增基本支出；二是调增文物保护、图书馆经费，中央、省、市年中下达调整经费对应支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1925.83 万元，比年初预算数 增加 528.83 万元， 增长 37.85%；主要变动情况：调增体育场地建设、维修及整治项目经费，中央、省市年中下达调整经费对应支出增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）0.89 万元，主要用于公共文化设施维修改造与设备购置经费；

教育支出（类）其他教育支出（款）39.34 万元，主要用于运南学校办学经费及我区爱国主义教育基地支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）4646.3 万元，主要用于人员及公用经费、群众文化、文物修缮和公共场所建设维护等支出。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）1802.88 万元，主要用于文物保护和区博物馆支出；

文化体育与传媒支出（类）体育（款）1552.67 万元，主要用于区体育发展中心人员及公用支出、体育场馆维护、体育训练及体育竞赛支出；

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）158.26 万元，主要用于农村数字电影放映支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）38.89 万元，主要用于旅游招商工作及社区（村）文化室管理支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1213.59 万元，主要用于行政机关、事业单位离退休人员的离退休费；

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）841.01 万元，主要用于区旅游发展中心人员及公用经费、旅游宣传、旅游行业业务管理和旅游设施建设支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）292.73 万元，主要用于部门职工住房公积金等补助支出。

文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）支出 400 万元，主要用于补助地方新建影院；

城乡社区支出（类）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（款）460.51 万元，主要用于体育设施建设、

维护及升级改造；

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)0.16万元，主要用于制作图书馆读书活动的宣传资料。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)1065.16万元主要用于体育场馆维护、体育场地建设、健身活动举办、体育竞赛及体彩公益金补助。

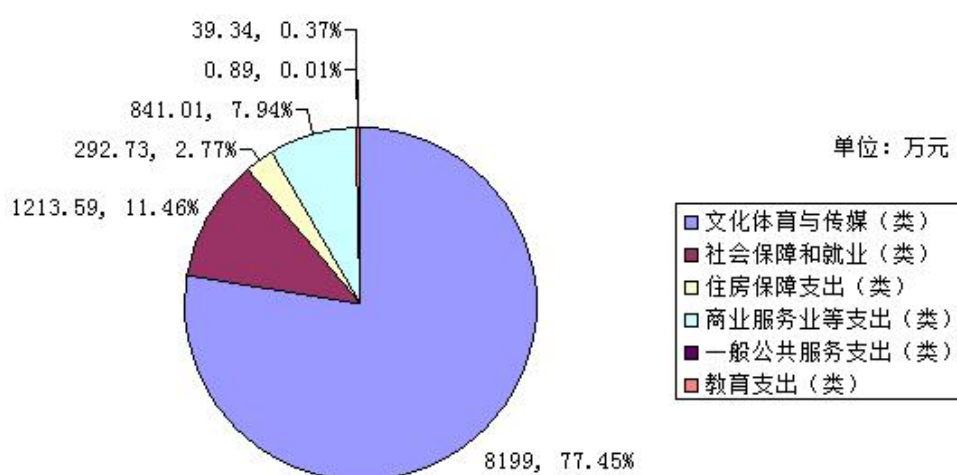
(三) 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017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，既包括使用本年从市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2017年度一般公共预算财政拨款支出10586.55万元，占本年支出合计的83.42%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2804.45万元，增长36.04%。主要原因：一是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出；二是增加图书购置经费、我区图书馆、文化总馆和镇街分馆试点建设工作经费、体育竞赛、发展旅游项目扶持经费、体育竞赛和文物保护等专项资金支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.89万元，占0.01 %；教育支出（类）39.34万元，占0.37%；文化体育与传媒支出（类）8199万元，占77.45%；社会保障和就业支出（类）1213.59万元，占11.46%；商业服务业支出（类）841.01万元，占7.94%；住房保障支出（类）292.73万元，占2.77%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6570.18万元，支出决算10586.55万元，完成年初预算的161.13%。其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）0.89万元，完成年初预算的100%。预决算一致。

（2）教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出39.34万元，完成年初预算的98.35%。预决算基本一致。

（3）文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出1264.94万元，完成年初预算的122.89%。预决算产生差异的主要原因是按国家政策调整了工资。

（4）文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）支出

1458.24万元，完成年初预算的137.77%。预决算产生差异的主要原因是年中增加了广州市下拨的公共图书馆建设补助经费和根据工作计划调整，追加了区图书馆设备购置费、服务外包费和评估费等经费。

（5）文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）支出134.7万元，完成年初预算的96.28%。预决算基本一致。

（6）文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出516.73万元，完成年初预算的146.53%。预决算产生差异的主要原因是区文化馆按国家政策调整了工资及根据工作计划调整，追加了免费补助开放和舞台设备维护经费。

（7）文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）支出30.8万元，完成年初预算的93.33%。预决算产生差异的主要原因是部分安排项目支出减少。

（8）文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）支出32.78万元，完成年初预算的99.33%，预决算基本一致。

（9）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出1208.11万元，完成年初预算的117.67%。预决算产生差异的主要原因是年中增加了中央、省和广州市下拨的专项资金。

（10）文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出186万元，完成年初预算的83.68%。预决算产生差异的主要原因是文物保护修缮经费按工作进度结转下年使用。

（11）文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出595.12万元，完成年初预算的86.73%。预决算产生差异的主要原因是根据工作计划调整，新博物馆部分项目资金结转下年使用。

（12）文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）支出1021.76万元，完成年初预算的117.04%。预决算产生差异的主要原因是年中增加使用中央下拨的文物保护经费。

（13）文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出1007.14万元，完成年初预算的346.29%。预决算产生差异的主要原因一是部分科目进行调整；二是人员的调动；三是政策性调增人员工资等基本支出。

（14）文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）支出179.19万元，年初预算0.00万元。预决算产生差异的主要原因是根据工作计划调整，年中根据事实情况追加参加体育竞赛经费。

（15）文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）支出190.32万元，完成年初预算的102.38%。预决算产生差异的主要原因是年中根据资金实际使用支出情况追加体育训练经费。

（16）文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出92.2万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

（17）文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）支出83.82万元，完成年初预算的64.56%。预决算产生差异的主要原因是根据工作计划调整，安排项目支出减少。

（18）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（类）支出14.96万元，完成年初预算的14.8%。预决算产生差异的主要原因是年中增加市级下达数字电放映经费，根据工作计划调减本级经费。

（19）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他

新闻出版广播影视（项）支出143.3万元，完成年初预算的174.95%。预决算产生差异的主要原因是年中增加市级下达2131电影工程和公共文化服务提升工程项目经费支出。

（20）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）支出35.2万元，完成年初预算的100%。预决算一致。

（21）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出3.69万元，完成年初预算的52.71%。预决算产生差异的主要原因是上缴财政已完成的项目剩余资金。

（22）社会保障和就业（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541.74万元，完成年初预算的213.09%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策，调增了离退休人员的离退休费。

（23）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出671.85万元，完成年初预算的201.36%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策，调增了离退休人员的离退休费。

（24）商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）行政运行（项）支出286.44万元，完成年初预算的164.35%。预决算产生差异的主要原因是按政策调整事业单位人员工资等基本支出。

（25）商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）旅游宣传（项）支出19.97万元，完成年初预算的99.85%。预决算基本一致。

（26）商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）旅游行

业管理（项）支出524.68万元，完成年初预算的134.19%。预决算产生差异的主要原因是增加了上级补助扶持项目支出。

（27）商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）其他旅游行业管理与服务（项）支出9.91万元，完成年初预算的29.78%。预决算产生差异的主要原因是项目已完成，尾款退回财政。

（28）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出292.73万元，完成年初预算的126.81%，预决算产生差异的主要原因是按政策调整机关事业单位住房公积金等补助支出。

三、 2017 年度财政拨款“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

广州市增城区文体旅游局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.06 万元，完成预算 42.04 万元的 90.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.67 万元，完成预算 7.80 万元的 98.33%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.69 万元，完成预算 29.90 万元的 95.95%；公务接待费支出决算为 1.71 万元，完成预算 4.34 万元的 39.4%。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 13.39 万元， 增长 54.30%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 1.40 万元，增长 22.36%；公务用车购置及运

行费支出决算 增加 12.07 万元，增长 72.62%；公务接待费支出决算 减少 0.08 万元，下降 4.46%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：参加香港展的人数比去年多 1 人，因此费用有所增加；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：使用解封的 2 台公务用车及流动演出车费用增多；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.67 万元，占 20.15%；公务用车购置及运行费支出 28.69 万元，占 75.37%；公务接待费支出 1.71 万元，占 4.48%。具体情况如下：

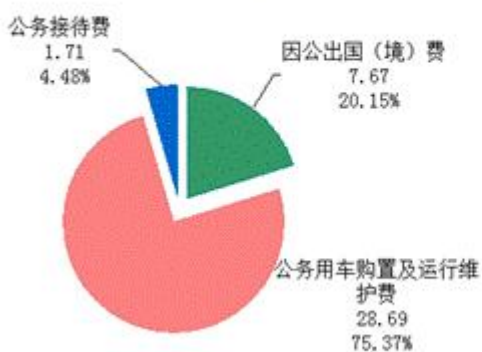
1. 因公出国（境）费支出 7.67 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 8 个单位出国团组 2 个、累计 11 人次。开支内容包括：（1）履行本部门职能开展境外业务工作支出 7.67 万元，主要用于参加香港、澳门国际旅游展览会，通过境外促销，进一步加强增城整体城市形象宣传，大力提升增城的国际化知名度、美誉度，取得了良好的宣传推介效果。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 28.69 万元，2017 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 11 辆，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、

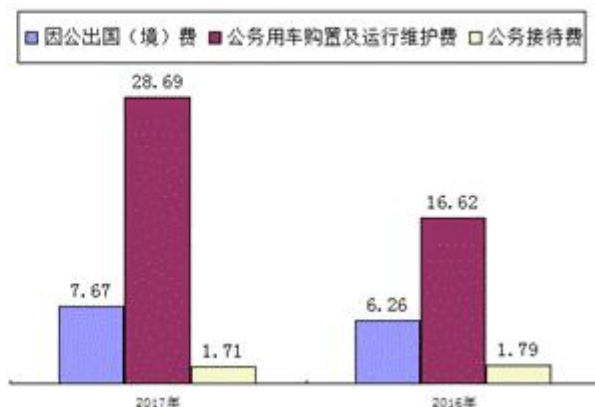
过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.71 万元，主要用于 召开考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等 。 2017 年，局机关及下属 8 个单位 共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 20 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 187 人， 主要包括交通、用餐、住宿等。

2017年“三公”经费支出结构
单位：万元



“三公”经费支出对比图 单位：万元



（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、文件资料的印刷费、会议场地租用费等。2017 年度会议费决算 0.63 万元，完成预算 3.1 万元的 20.32%。比上年增加 0.06 万元，增长 10.53%。增长的主要原因是：根据工作需要安排支出。

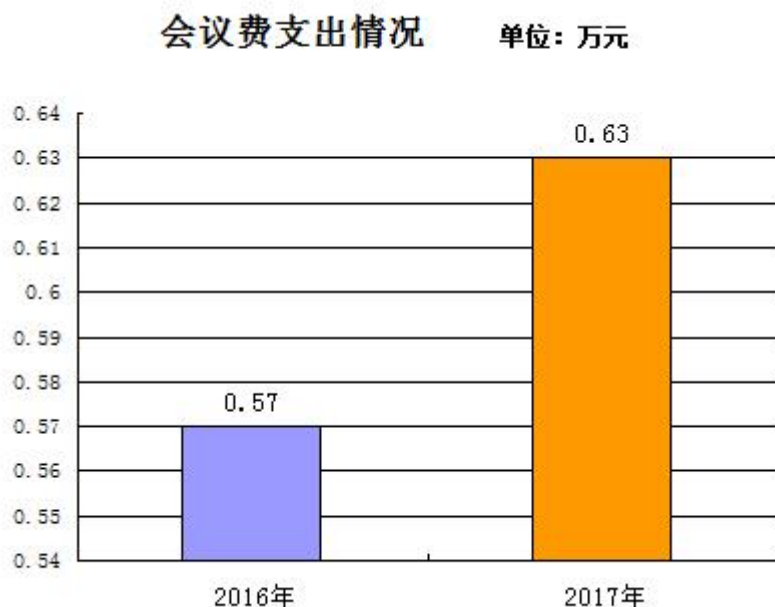
全年开支较大的会议分别是：

2016 年度增城区文体旅游工作总结表彰大会历时半天，参会人数 110 人，共支出 0.51 万元，占会议费 80.95%，用于先进

单位奖牌及先进个人荣誉证书制作费。

增城区文体旅游局离退休春节座谈会历时 1 天，参会人数 18 人，共支出 0.07 万元，占会议费 11.11%，其中：伙食费 0.07 万元。

2017 年增城历史文化名人评选会议历时半天，参会人数 13 人，共支出 0.05 万元，占会议费 7.94%，其中：伙食费 0.05 万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 107.96 万元，比上年增加 37.35 万元，增长 52.90%。主要增减变动情况是：人员公用经费预算标准有所提高。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1931.80 万元，其中：政府采购货物支出 1379.36 万元、政府采购工程支出 15.00 万元、政府采购服务支出 537.44 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，定向化保障岗位用车 6 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计754.05万元，纳入预算管理已缴国库752.53万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入714.09万元，占非税收入94.7%，包括体育彩票公益金收入714.09万元；罚没收入3.81万元，占0.51%，包括新闻出版罚没收入3.53万元和其他一般罚没收入0.28万元；国有资源（资产）有偿使用收入34.37万元，占4.56%，包括其他利息收入0.74，行政单位国有资产出租、出借收入13.29万元，行政单位国有资产处置收入0.21万元，事业单位国有资产处置收入1.2万元，其他非经营性国有资产收入18.93万元；其他收入1.78

万元，占0.24%包括差别电价收入1.44万元，其他收入0.34万元。

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	754.05	754.05	0.00
一、政府性基金收入	714.09	714.09	0.00
彩票公益金收入	714.09	714.09	0.00
体育彩票公益金收入	714.09	714.09	0.00
二、罚没收入	3.81	3.81	0.00
一般罚没收入	3.81	3.81	0.00
新闻出版罚没收入	3.53	3.53	0.00
其他一般罚没收入	0.28	0.28	0.00
三、国有资源（资产）有偿使用收入	34.37	34.37	0.00
利息收入	0.74	0.74	0.00
其他利息收入	0.74	0.74	0.00
非经营性国有资产收入	33.63	33.63	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	13.29	13.29	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.21	0.21	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.2	1.2	0.00
其他非经营性国有资产收入	18.93	18.93	0.00
四、其他收入	1.78	1.78	0.00
差别电价收入	1.44	1.44	0.00
差别电价收入	1.44	1.44	0.00
其他收入	0.34	0.34	0.00
其他收入	0.34	0.34	0.00

第四部分 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、其他费用。

附件：

广州市增城区文体旅游局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”的精神、各级财政预算绩效管理的要求，2017 年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，有效的促进了从重支出到重效益的转移，对推动我局资金使用发挥社会效益和经济效益起到了积极的推进作用。

组织申报 2017 年度 200 万以上预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 84.62%，其中向社会公开 200 万以上一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算执行的效率和效益的齐头并进。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 532 万元，占年初预算的 3.91%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 532 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对提升部门预算绩效管理起到积极的推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局根据工作开展情况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。根据财政预算管理要求，我局今年组织对 2017 年度部分财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 724.17

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 571.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.71%； 绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 152.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7.91%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对部分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，以增城区文化馆“非物质文化遗产普查及保护经费”项目为例，简单说明我局绩效自评工作的组织。根据年初设定的绩效目标，我局对文化馆“非物质文化遗产普查及保护经费”项目进行了绩效自评，自评得分为 98 分。项目自评情况如下：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出指标情况：（1）挖掘我区非遗线索，申报符合条件区级非遗项目“舞渔灯”、“宾公佛”、“龙头雕刻（传统龙舟）技艺”、“荔枝木传统制作工艺”等 4 个，完成率 200%。（2）成功申报“广东汉乐”为市级非遗项目 1 个，申报吴明南等 1 人为省级传承人，完成率 100%。（3）全年在实验小学等传承基地开展传承活动。（4）在区图书馆开展世界遗产日宣传活动，在微信公众号、增城日报报道 21 个非遗项目专题报道等宣传活动。经过一系列传承保护和宣传活动，我区文化氛围得到提高，非遗保护工作得到群众认可，市民满意度较高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门

主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 荔枝文化旅游节项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为了推动我区休闲农业与乡村旅游业的融合发展，丰富全域旅游新业态，提升我区全域旅游业的知名度和美誉度，促进我区休闲旅游业的全面发展，充分发挥“以荔为媒、以荔会友、以荔招商”的作用，进一步弘扬荔乡生态旅游文化，我中心在2017年6月举办“2017中国广州（增城）荔枝文化旅游节”活动，以提升我区旅游城市的影响力和美誉度。

②项目资金情况。本项目资金由本级财政安排，资金全部到位，项目全年预算数为30万元，执行数为29.90万元，完成预算的99.67%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。坚持“热烈、实效、节俭、安全”，和“公平、公开、公正”的原则，采取“文化旅游搭台、农业商贸经济唱戏，政府引导、企业参与、多方合作、携手共赢”的组织方式，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。

②项目绩效目标完成情况。本次荔枝文化旅游节在区委区政府、区农业局等部门的大力支持下，取得了良好的效果，达到预

期目标。

一是，特色旅游节庆活动完成率指标，年初指标值是 5，指标值完成情况良好，达到预期效益；

二是，旅游官网点击量增加指标，年初指标值是 5，指标值完成情况良好，达到预期效益；

三是，旅游品牌知名度上升指标，年初指标值是 5，指标值完成情况良好，达到预期效益；

四是，民宿入住率指标，年初指标值是 5，指标值完成情况良好，达到预期效益。

（3）存在问题。一是绩效目标管理意识有待加强；二是业务外包要加强精细化管理。

（4）相关建议。①重视预算绩效管理，完善项目绩效目标的设置。在项目资金申报过程中，根据项目特点和预期效果做好绩效指标设计，量化绩效目标；②强化风险意识，规范合同管理行为。

2. 体育广场维护费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。体育广场是开放式全民健身广场，广场内有露天篮球场 6 块，2000 多平方健身区，乒乓球区、溜冰场、门球场等体育设施，所有体育设施免费对外开放。

②项目资金情况。体育广场维护费年初财政政府性基金预算为：153.13 万元，实际到位资金为：153.13 万元。该项目年初预算 153.13 万元，实际支出：152.27 万元，完成年初预算的 99.44%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。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。

②项目绩效目标完成情况。该项目为我区业余体校培养体育后备人才提供场地保障服务，并在 2017 年我区运动员获得 2017 举行的青少年运动会等多项赛事获得多项奖项，为我区赢得了荣誉。

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，深受群众的欢迎，荣获 2017 年广东省全民健身示范体育广场。

该项目资金有效地保证了体育广场、物业管理、绿化维护、卫生清洁、设施的日常维护等费用的资金落实到位。

（3）存在问题。广场体育设施不够完善。

（4）相关建议。在体育广场 2 块篮球场改造风雨训练场工程，更好地服务广大群众，改善业余体校训练条件及体育比赛需要。

3. 公共图书馆购书项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市增城区图书馆属增城区文体旅游局管理的事业单位，是公益一类财政补助一类拨付事业单位，编制 20 人。主要任务是：负责文献资料搜集、整理、传递，开展社会教育和传送科学信息，发展科学文化事业。

增城图书馆作为全区规模最大的公共图书馆，担负着推动、引导、服务全民阅读的重要任务，为了更好地收集、整理、保存文献信息，图书采购长期列为图书馆建设的重点工作。2016年5月，按照《广州市文化广电新闻出版局 广州市财政局关于下达2016年市公共图书馆购书项目经费的通知》（穗文广新〔2016〕395号），广州市文化广电新闻出版局下达增城区公共图书馆专项购书项目550万元，为此，由增城区文体旅游局负责制定了《增城区文体旅游局2016年专项图书采购工作方案》，项目内容包括动员准备、招标签约、调研采选、验收结算等四个阶段，按照方案要求，扎实推进2017年图书馆采购工作，采购一批高质量、富有社会教育意义的文献资源。2017年图书采购属跨年度项目，资金来源为市财政资金。

②项目资金情况。根据《广州市文化广电新闻出版局 广州市财政局关于下达2016年市公共图书馆购书项目经费的通知》（穗文广新〔2016〕395号）文件，广州市文化广电新闻出版局下达增城区公共图书馆专项购书项目550万元，其中2016年支出18万元，2017年支出532万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过图书采购，采购一批高质量、富有社会教育意义的文献资源，推动、引导、服务全民阅读。

②项目绩效目标完成情况。此专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位率为100%，资金实际支出率为100%，完成2017年

度项目绩效目标。截至 2017 底，增城区图书馆藏书量达到 90 多万册，其中 2017 年通过图书采购项目新增图书 16.34 万册，极大丰富了增城区图书馆的馆藏资源。各项指标具体完成情况如下：

一是成本指标。年初指标值是按照《广州市文化广电新闻出版局 广州市财政局关于下达 2016 年市公共图书馆购书项目经费的通知》（穗文广新〔2016〕395 号）文件通知，预算核定金额为 550 万元，指标值完成情况是完成 550 万元的核定金额支出，预算完成率为 100%，项目支出主要用于纸质文献资源采购。

二是产出指标。年初指标值是采购一批高质量、富有社会教育意义的文献资源，推动、引导、服务全民阅读，指标值完成情况是完成 2017 年图书采购工作，共入藏图书约 16.34 万册，极大丰富了馆藏资源，优化了馆藏结构。

三是社会效益指标。年初指标值是采购一批高质量、富有社会教育意义的文献资源，推动、引导、服务全民阅读，指标完成情况是 2017 年新增图书约 16.34 万册。信息资源是图书馆最重要的资源，是图书馆提供知识和信息服务的基础，是满足社会信息需求的物质保障，图书馆作为提供信息资源保障和读者信息服务的公益性文化机构，应重视本馆的信息资源建设，丰富馆藏资源，完善图书馆对社会文献信息覆盖的程度，满足读者多方面的需求，2017 年图书采购采购了一批高质量、富有社会教育意义的文献资源，极大丰富了增城区图书馆的馆藏资源，优化了馆藏结构，更好地推动读者进馆阅读、学习。

四是可持续性指标。年初指标值是采购一批高质量、富有社

会教育意义的文献资源，推动、引导、服务全民阅读，指标完成情况是围绕着广州市“图书馆之城”建设目标，按照《广州市公共图书馆条例》等有关要求，增城区公共图书馆图书入藏量呈上升趋势，争取至2020年，区、镇（街）图书馆总分馆馆藏纸质信息资源人均拥有量2册（件）的目标，现图书采购项目已形成固定项目。

五是服务对象满意度指标。年初指标值是采购一批高质量、富有社会教育意义的文献资源，推动、引导、服务全民阅读。指标完成情况是保质保量完成了采购工作，读者满意度较高。为保质、保量完成该专项经费的图书采购，采购到高质量、具有社会教育意义、市民满意的图书，特制定了《增城区文体旅游局2016年专项图书采购工作方案》，按照方案部署，认真调研馆藏现状及读者需求，通过挑选各单位、企业、社会人士代表举办座谈会，填写调查表，征求购书意见，并广泛征求市民购书意见，根据调研结果，合理确定各类图书采购比例，保质保量完成了采购工作，读者满意度较高。2018年截至10月，进馆人数达67.38万人次，纸质文献外界量47.76万册次，同期增长44%，新增办证量2万多个。

（3）存在问题。一是个别中标供应商图书加工缓慢；二是需要办理跨年度使用经费手续。

（4）相关建议。一是在《采购合同》中约定图书加工时间，严格按照约定时间完成图书加工手续；二是加强项目管理，提高财政资金使用效率，防止年度资金安排未完成情况出现。

（四）重点项目绩效评价报告。本年度本部门没有重点项目绩效评价。

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 12512.38 万元，其中一般公共预算支出 10586.55 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。现列表说明如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12512.38	部门整体预算完成率：	91.99%
	其中： 一般公共预算支出	10586.55		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	增城区文体旅游局学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和广东工作重要指示精神，围绕区委区政府中心工作，积极做好文旅项目招商工作，擦亮万家旅舍品牌，落实民生实事，推进文体惠民服务工程，完善基层文体设施建设和服务管理，提升行业服务管理水平，妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。		2017 年，在区委、区政府的正确领导下，在省、市文化、体育、旅游部门的指导和相关部门的支持和我局全体员工的共同努力下，我局圆满完成了 2017 年设定的绩效目标,为增城区文化发展提交了一份较为满意的答案。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
加强文旅品牌企业招商	加强文旅品牌企业招商工作，带动全区文化旅游产业发展。		1. 积极推进增江文旅综合项目招商工作。成立了增江文旅项目招商小组，重点对接深圳华侨城集团。9 月，区政府与华侨城集团签订了《广州增江文旅综合项目战略框架协议》，正在推进完成项目策划方案，协调各相关单位和镇街落实用地及政策，加快推动项目落地。 2. 加强以商招商工作力度，协助派潭镇做好森海控股投资有限公司引进了景域集团。5 月中旬广东森海	30

		控股有限公司与景域集团签约，确定景域集团参与森海欢乐小镇项目投资建设。森林海项目建设正在有序推进。 3. 协助推进白水寨旅游招商选企工作。借助各种旅游招商平台，宣传推介白水寨旅游资源，邀请优质旅游企业参观考察白水寨，争取按照工作要求在 2018 年 1 月 31 日前完成白水仙瀑景区的招商选企工作。 4. 推进华语传媒大奖落户，推动区域文化产业发展。积极引入南方都市报，推进华语传媒大奖盛典及电影产业落地增城。7 月，区政府与南方都市报签订了战略合作框架协议。3 月，华人电影之夜盛典正式落户增城 1978 文化创意园，增城区与南方都市报将携手在 1978 创意园打造华南首个电影传媒小镇。12 月 16—17 日圆满举办了 2017 电影嘉年华活动；制定了《增城区关于加快影视产业的若干意见（初稿）》，将为我区文化（电影）产业发展壮大提供政策支撑。	
规范我区精品酒店（民宿）建设	规范我区精品酒店（民宿）建设，擦亮万家旅舍品牌	坚持扩容与提质增效挖潜相结合，重点打造了麦克·和客精品民宿、邓村石屋、慕吉·云溪山居、水云间等精品民宿，全区共建成万家旅舍 650 家。2017 年，拟定了增城《万家旅舍（民宿）管理办法》，指导万家旅舍规范办证；组织万家旅舍加强服务管理，提升一批万家旅舍达标评星；展开万家旅舍调研工作，召开 2017 增城区乡村旅游研讨会，督促位于我区一级和二级水源区涉及餐饮服务的万家旅舍关闭，为下一步擦亮万家旅舍品牌奠定基础，促进乡村休闲旅游创新带建设。	20
加强文体设施建设	落实民生实事，加强文体设施建设	1. 推进公共图书馆总分馆体系建设。积极推进增城区公共图书馆区域总馆建设和新塘镇、仙村镇、朱村街、增江街、正果镇分馆专业化改造试点，并建立增城区公共图书馆建设定期工作简报通报机制。至 12 月底，按时完成了新塘镇、增江街、仙村镇、朱村街、正果镇 5 个镇街图书馆分馆建设任务，实现了	1851.81

		总馆与 5 个镇街分馆的通借通还；区图书馆完成 550 万元的图书采购任务，共入藏图书约 16.34 万册。 2. 推进文化馆总馆和镇街分馆试点建设工作。启动了全区文化馆总分馆服务体系试点工作，计划于 2017 年至 2018 年组织开展我区文化馆总分馆试点工作。今年初，局印发《广州市增城区文化馆总分馆服务体系建设工作方案》，正在有序推进区文化馆公共文化数字平台、多功能厅和非物质展厅项目建设，计划 2018 年 3 月底完工。 3. 积极推进新博物馆装修布展工作。有序推进新博物馆内部装修布展工作，新博物馆已于 12 月 26 日对外开放。 4. 加大体育设施建设和管理力度。已完成体育设施新建安装和维修维护项目、体育广场六块篮球场升级改造工程。 在积极推进 2017 增城区民生实事的建设内容外，区文体旅游局还不断完善公共文体设施，增强服务功能。图书馆顺利完成了第六次全国公共图书馆评估定级工作，待批复；博物馆顺利完成爱国主义教育基地迎检工作，被评为“良好基地”；积极推进中新镇五联村文化体育旅游设施建设，按要求建设了一个文化活动中心，配合建设了一个文化广场并完善设施设备，配置了 3 套健身路径、1 副篮球架。	
狠抓行业管理和安全生产工作	狠抓行业管理和安全生产工作，为全区文体旅游事业发展保驾护航	1. 依法审批，做好“放管服”工作，提高行政效能。2017 年 1-12 月份，市场办证窗口共受理 156 项，其中，新设立许可 66 项、变更事项 40 项、旅行社备案 19 项，延续 31 家。 2. 严格执法，确保文化市场安全。2017 年，我局会同相关部门出动 2000 余人次，检查各类文体旅游经营单位 440 余家次，通过开展一系列执法检查、专项行动和行政处罚，进一步规范和完善了文体旅游市场秩序，有效净化了我区文体旅游市场。 3. 强化安全生产意识，不断健全各项制度，狠抓安全生产和消防安全	33

		不放松。强化责任到领导、部门、工作人员、企业，逐级签订《安全生产责任书》，做到年初有部署，每月有布置、有强调、有检查、有抽查、有台账，发现问题有整改、有监督。抓好广播电视安全播出工作，加强文化、体育、旅游行业安全生产和消防安全培训和演练。全年没有发生安全生产和消防安全责任事故。	
活跃群众文化活动	活跃群众文化活动，促进全民健身活动	1. 群众文化活动精彩放送，基层文艺队伍受锻炼。不断丰富群众文化生活需求，依托重要节庆纪念日组织举办丰富多彩的群众性文化活动 500 多场，成功举办了 2017 年增城区喜迎新春系列活动、2017 年中国广州（增城）荔枝文化旅游节、何仙姑文化旅游节、2017 年第五届增城区广场舞大赛等等群众文化活动。组织增城广场“乐湖”曲艺活动达 170 多场；“羊城之夏”系列活动 2 场；举办群众文化培训班 300 多场；开展文艺进校园活动，在增城区 2 所小学开办少儿文艺（器乐）兴趣班。群众文化演出和培训累计惠及群众超过 20 万人次。 2. 做好“三馆”免费开放，积极开展“文化三下乡”、“文化进社区”工作，公共文化惠及城乡。2017 年，图书馆共接待读者人约 90 万人次，外借图书约 50 万册次；开展讲座、画展、活动角等阅读推广活动 380 多场；开展书车服务 130 场次，图书流动约 2.5 万册次；现共设立 39 个流通服务点，广州福耀玻璃有限公司已与区图书馆总馆实现了通借通还。博物馆送展 60 场次，参展人数约 52782 人次。文化馆送戏下乡及文化进社区 30 场，免费展厅接待群众 6 万余人次。1—11 月份，共放映农村数字电影 4932 场次，观众达约 299520 人次。 3. 各类健身活动蓬勃开展，全区群众体育工作得到进一步的推进。认真策划组织新春体育系列活动、“全民健身日”系列活动、国庆期间体育系列活动，积极举办广州市“市长杯”系列比赛（增城赛区），首	492.55

		次在增城挂绿湖道举办第三届广州户外运动节市民徒步日增城区徒步活动。加强体教结合，定期开展区一级中小学及辖区内高校的单项体育竞赛；支持、鼓励机关企业、企事业单位自办体育活动；顺利推进“一站两点”的建设工作，有效整合镇（街）公共体育服务资源。	
区域文化品位得到提升	区域文化品位得到提升，竞技体育有所突破	1. 打造文艺精品，提升区域文化品位。2017 年，辅导、选送作品先后获得国家、省、市奖项 56 个，其中国家级 2 个，省级 4 个（1 铜 1 创作铜奖），广州市级 18 个（金奖（或一等奖）4 个，银奖（或二等奖）9 个，铜奖（或三等奖 8 个）。选送国画作品《江南春早》入选国家级展览；选送作品《客娃采茶啦》荣获广东省第四届少儿舞蹈大赛作品铜奖；选送的小品《两全其美》参加“羊城之夏”2017 广州市民文化节——广州市第二届小品小戏大赛获得银奖。 2. 业余训练竞技体育有新突破。今年，增城籍运动员再创佳绩，我区运动员获世界冠军 4 项次，亚洲冠军 4 项次，全运会夺得 6 金 6 银 6 铜；2017 年广州市第十七届青少年运动会，增城区代表团夺得金牌总数 198.5 枚，实现首次获金牌榜第一名的突破。	185.9
加强文物保护和管理	加强文物保护和管理，加快文物保护与利用步伐	加大文物保护工作力度，在全市率先召开全区文物工作会议，研究部署全区文物工作任务，推进文物依法保护和管理。一是积极督促推进文物保护专项资金存量项目进度，截至 2017 年 11 月，全区累计存量项目共 44 个，启动 39 个，进入设计阶段 8 个，完成专家评审 14 个，进入施工阶段 17 个。二是积极配合城市建设做好全区地上、地下文物的保护工作，2017 年我区共有 28 个批次、63 宗地块提请市文物局组织开展文物考古调查，收到市局完成考古调查的地块共 19 宗，及时函复区国土局。三是推进区新一轮文化遗产普查成果转化和普及宣传。举办了 2017 年中国文化遗产日暨“考古增城”图片展、“寻珍觅宝 增	1095.26

		藏集萃”增城区可移动文物精品展；积极统筹《广州市不可移动文化遗产普查汇编·增城区卷》及《增城区可移动文物精品图录》编撰、审稿、修改、出版印刷等工作，《汇编》预计 2018 年初印刷发行，《图录》预计年底印刷发行。	
推进人文增城建设	造亮点，建平台，推进人文增城建设	1. 做好非遗传承和保护工作。今年成功申报吴明南为国家级项目广州榄雕为广东省级传承人，广东汉乐（增城）为广州市级项目，舞渔灯、宾公佛传说、龙头雕刻（传统龙舟）技艺和荔枝木家具传统制作工艺为 4 个非遗区级项目，新增 9 位区级传承人。至此，我区已有各级非遗项目 21 项，非遗传承人 25 人。继续在荔城实验小学开办榄雕兴趣班，在派潭中学开设舞貔貅传承培训。大力培育非遗基地和工作室，在区文化馆建设广东汉乐活动基地，在夏街村建设周汉军榄雕工作室。 2. 开展粤剧粤曲传承和宣传推广，弘扬传统文化。开展粤剧粤曲进校园活动，在 8 所小学开展少儿粤剧粤曲兴趣班。粤剧文化艺术展在 30 个中小学开展巡回展览，提高粤剧粤曲普及率。积极为少儿粤剧兴趣班学员提供表演舞台，在文化演出中安排了多场少儿粤剧表演节目。 3. 积极配合永宁街推进南香山莲花书院重建项目，挖掘湛若水文化。配合广州市文物考古研究院完成莲花书院遗址考古勘探、推进开展 1000 平方米范围内的文物考古发掘工作；开始筹备制作莲花书院宣传样片。组织开展“2017 年湛若水思想与当代社会高峰论坛暨《湛若水丛书》学术研讨会”活动，进一步弘扬和传承甘泉文化精神，促进增城与各界的文化交流与合作。	77.5
优化提升生态旅游水平	优化提升生态旅游水平，促进全区域旅游发展	2017 年，全年旅游接待 2615.81 万人次，同比增长 9.28%，增城旅游业呈快速发展态势。 1. 推动广东省全域旅游示范区的创建工作。制定了创建工作方案并已经区政府常务会议和区委常委会通过，梳理出工作计划清单；有序开	273.28

		展全域旅游发展规划编制，目前已形成初稿，正在进行进一步完善；开展创建工作系列宣传报道，做好创建工作舆论营造工作。 2. 推进文化特色旅游创建工作。推进自驾车房车营地建设，莲塘印象园房车营地计划 2018 年元旦内部试营业；广州增城白水寨国际汽车房车露营地计划 2018 年 6 月份开放营地示范区。树立增城乡村旅游品牌，编制了《广州市增城区休闲农业与乡村旅游发展规划（2016-2026）》，新评定出 10 家亲子旅游示范单位和 10 家国民旅游休闲示范单位，积极推动特色小镇建设工作，协助各镇街推动 15 个文化特色村创建工作。积极推动 1978 文化创意园成功申报第三批“中国乡村旅游创客示范基地”。 3. 完善我区旅游景区景点的创建工作。推进白水寨景区创 5A 工作，景区各项硬件设施建设基本完成；积极指导二龙山景区、白江湖森林公园、湖心岛景区、何仙姑景区、1978 文化创意小镇创 4A 工作；指导大埔围景区、蒙花布景区创 3A 工作。大埔围景区成功创建了国家 3A 级旅游景区。 4. 加强旅游基础配套设施建设工作。完善我区旅游咨询服务体系，选定 49 个旅游业发展较好的村（点）设置乡村旅游咨询中心。继续推进《广州市旅游厕所建设管理三年行动方案》，我区 2017 年的任务量是 11 座，目前已完成 12 座，超额完成任务。 5. 积极做好旅游宣传推广工作。积极组织我区各旅游企业参加国际国内旅游展览会，努力提升我区旅游知名度、美誉度。创新宣传方式，增城旅游 APP “游荔增城”、“农家乐旅游网”正式上线。丰富旅游宣传资料，编辑《古树名木之旅》、《增城自驾车游自助游》、《骑车游增城》。	
妥善解决历史	妥善解决历史遗留问题，有效维护了社会稳定	贯彻落实省、市、区关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题精神，维护社会稳定，联合区人	35

遗留问题		社局、区财政局及各镇街密切联系，严格按照公开、公平、公正的原则，对我区乡镇（公社）老放映员进行反复摸底核查，认真细致甄别老放映员身份和放映工作年限，确定了全区共有乡镇（公社）老放映员 125 名（其中已故老放映员 3 名），按时完成发放了 2015 年—2017 年乡镇（公社）老放映员放映工作年限补助，维护了农村社会经济发展，确保了大局稳定。	
------	--	--	--

2017 年，在区委、区政府的正确领导下，在省、市文化、体育、旅游部门的指导和相关部门的支持下，区文体旅游局围绕区委区政府中心工作，积极做好文旅项目招商工作，擦亮万家旅舍品牌，落实民生实事，推进文体惠民服务工程，完善基层文体设施建设和服务管理，提升行业服务管理水平，妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，文体旅游事业取得良好成绩。

（一）加强文旅品牌企业招商工作，带动全区文化旅游产业发展。

1. 积极推进增江文旅综合项目招商工作。成立了增江文旅项目招商小组，重点对接深圳华侨城集团。9 月，区政府与华侨城集团签订了《广州增江文旅综合项目战略框架协议》，正在推进完成项目策划方案，协调各相关单位和镇街落实用地及政策，加快推动项目落地。

2. 加强以商招商工作力度，协助派潭镇做好森海控股投资有限公司引进了景域集团。5 月中旬广东森海控股投资有限公司与景域集团签约，确定景域集团参与森海欢乐小镇项目投资建设。森林海项目建设正在有序推进。

3. 协助推进白水寨旅游招商选企工作。借助各种旅游招商平台，宣传推介白水寨旅游资源，邀请优质旅游企业参观考察白水

寨，争取按照工作要求在 2018 年 1 月 31 日前完成白水仙瀑景区的招商选企工作。

4. 推进华语传媒大奖落户，推动区域文化产业发展。积极引入南方都市报社，推进华语传媒大奖盛典及电影产业落地增城。7 月，区政府与南方都市报社签订了战略合作框架协议。3 月，华人电影之夜盛典正式落户增城 1978 文化创意园，增城区与南方都市报社将携手在 1978 创意园打造华南首个电影传媒小镇。12 月 16—17 日圆满举办了 2017 电影嘉年华活动；制定了《增城区关于加快影视产业的若干意见（初稿）》，将为我区文化（电影）产业发展壮大提供政策支撑。

二、规范我区精品酒店（民宿）建设，擦亮万家旅舍品牌。

坚持扩容与提质增效挖潜相结合，重点打造了麦克·和客精品民宿、邓村石屋、慕吉·云溪山居、水云间等精品民宿，全区共建成万家旅舍 650 家。2017 年，拟定了增城《万家旅舍（民宿）管理办法》，指导万家旅舍规范办证；组织万家旅舍加强服务管理，提升一批万家旅舍达标评星；展开万家旅舍调研工作，召开 2017 增城区乡村旅游研讨会，督促位于我区一级和二级水源区涉及餐饮服务的万家旅舍关闭，为下一步擦亮万家旅舍品牌奠定基础，促进乡村休闲旅游创新带建设。

三、落实民生实事，加强文体设施建设。

1. 推进公共图书馆总分馆体系建设。积极推进增城区公共图书馆区域总馆建设和新塘镇、仙村镇、朱村街、增江街、正果镇分馆专业化改造试点，并建立增城区公共图书馆建设定期工作简报通报机制。至 12 月底，按时完成了新塘镇、增江街、仙村镇、

朱村街、正果镇 5 个镇街图书馆分馆建设任务，实现了总馆与 5 个镇街分馆的通借通还；区图书馆完成 550 万元的图书采购任务，共入藏图书约 16.34 万册。

2. 推进文化馆总馆和镇街分馆试点建设工作。启动了全区公共文化馆总分馆服务体系试点工作，计划于 2017 年至 2018 年组织开展我区文化馆总分馆试点工作。今年初，局印发《广州市增城区文化馆总分馆服务体系建设工作方案》，正在有序推进区文化馆公共文化数字平台、多功能厅和非物质展厅项目建设，计划 2018 年 3 月底完工。

3. 积极推进新博物馆装修布展工作。有序推进新博物馆内部装修布展工作，新博物馆已于 12 月 26 日对外开放。

4. 加大体育设施建设和管理力度。已完成体育设施新建安装和维修维护项目、体育广场六块篮球场升级改造工程。

在积极推进 2017 增城区民生实事的建设内容外，区文体旅游局还不断完善公共文体设施，增强服务功能。图书馆顺利完成了第六次全国公共图书馆评估定级工作，待批复；博物馆顺利完成爱国主义教育基地迎检工作，被评为“良好基地”；积极推进中新镇五联村文化体育旅游设施建设，按要求建设了一个文化活动中心，配合建设了一个文化广场并完善设施设备，配置了 3 套健身路径、1 副篮球架。

四、狠抓行业管理和安全生产工作，为全区文体旅游事业发展保驾护航。

1. 依法审批，做好“放管服”工作，提高行政效能。2017 年 1-12 月份，市场办证窗口共受理 156 项，其中，新设立许可

66 项、变更事项 40 项、旅行社备案 19 项，延续 31 家。

2. 严格执法，确保文化市场安全。2017 年，我局会同相关部门出动 2000 余人次，检查各类文体旅游经营单位 440 余家次，通过开展一系列执法检查、专项行动和行政处罚，进一步规范和完善了文体旅游市场秩序，有效净化了我区文体旅游市场。

3. 强化安全生产意识，不断健全各项制度，狠抓安全生产和消防安全不放松。强化责任到领导、部门、工作人员、企业，逐级签订《安全生产责任书》，做到年初有部署，每月有布置、有强调、有检查、有抽查、有台账，发现问题有整改、有监督。抓好广播电视安全播出工作，加强文化、体育、旅游行业安全生产和消防安全培训和演练。全年没有发生安全生产和消防安全责任事故。

五、活跃群众文化活动，促进全民健身活动。

1. 群众文化活动精彩放送，基层文艺队伍受锻炼。不断丰富群众文化生活需求，依托重要节庆纪念日组织举办丰富多彩的群众性文化活动 500 多场，成功举办了 2017 年增城区喜迎新春系列活动、2017 年中国广州（增城）荔枝文化旅游节、何仙姑文化旅游节、2017 年第五届增城区广场舞大赛等等群众文化活动。组织增城广场“乐湖”曲艺活动达 170 多场；“羊城之夏”系列活动 2 场；举办群众文化培训班 300 多场；开展文艺进校园活动，在增城区 2 所小学开办少儿文艺（器乐）兴趣班。群众文化演出和培训累计惠及群众超过 20 万人次。

2. 做好“三馆”免费开放，积极开展“文化三下乡”、“文化进社区”工作，公共文化惠及城乡。2017 年，图书馆共接待

读者人约 90 万人次，外借图书约 50 万册次；开展讲座、画展、活动角等阅读推广活动 380 多场；开展书车服务 130 场次，图书流动约 2.5 万册次；现共设立 39 个流通服务点，广州福耀玻璃有限公司已与区图书馆总馆实现了通借通还。博物馆送展 60 场次，参展人数约 52782 人次。文化馆送戏下乡及文化进社区 30 场，免费展厅接待群众 6 万余人次。1—11 月份，共放映农村数字电影 4932 场次，观众达约 299520 人次。

3. 各类健身活动蓬勃开展，全区群众体育工作得到进一步的推进。认真策划组织新春体育系列活动、“全民健身日”系列活动、国庆期间体育系列活动，积极举办广州市“市长杯”系列比赛（增城赛区），首次在增城挂绿湖道举办第三届广州户外运动节市民徒步日增城区徒步活动。加强体教结合，定期开展区一级中小学及辖区内高校的单项体育竞赛；支持、鼓励机关企业、企事业单位自办体育活动；顺利推进“一站两点”的建设工作，有效整合镇（街）公共体育服务资源。

六、区域文化品位得到提升，竞技体育有所突破。

1. 打造文艺精品，提升区域文化品位。2017 年，辅导、选送作品先后获得国家、省、市奖项 56 个，其中国家级 2 个，省级 4 个（1 铜 1 创作铜奖），广州市级 18 个（金奖（或一等奖）4 个，银奖（或二等奖）9 个，铜奖（或三等奖 8 个）。选送国画作品《江南春早》入选国家级展览；选送作品《客娃采茶啦》荣获广东省第四届少儿舞蹈大赛作品铜奖；选送的小品《两全其美》参加“羊城之夏”2017 广州市民文化节——广州市第二届小品小戏大赛获得银奖。

2. 业余训练竞技体育有新突破。今年，增城籍运动员再创佳绩，我区运动员获世界冠军 4 项次，亚洲冠军 4 项次，全运会夺得 6 金 6 银 6 铜；2017 年广州市第十七届青少年运动会，增城区代表团夺得金牌总数 198.5 枚，实现首次获金牌榜第一名的突破。

七、加强文物保护和管理，加快文物保护与利用步伐。

加大文物保护工作力度，在全市率先召开全区文物工作会议，研究部署全区文物工作任务，推进文物依法保护和管理。一是积极督促推进文物保护专项资金存量项目进度，截至 2017 年 11 月，全区累计存量项目共 44 个，启动 39 个，进入设计阶段 8 个，完成专家评审 14 个，进入施工阶段 17 个。二是积极配合城市建设做好全区地上、地下文物的保护工作，2017 年我区共有 28 个批次、63 宗地块提请市文物局组织开展文物考古调查，收到市局完成考古调查的地块共 19 宗，及时函复区国土局。三是推进区新一轮文化遗产普查成果转化和普及宣传。举办了 2017 年中国文化遗产日暨“考古增城”图片展、“寻珍觅宝 增藏集萃”增城区可移动文物精品展；积极统筹《广州市不可移动文化遗产普查汇编·增城区卷》及《增城区可移动文物精品图录》编撰、审稿、修改、出版印刷等工作，《汇编》预计 2018 年初印刷发行，《图录》预计年底印刷发行。

八、造亮点，建平台，推进人文增城建设。

1. 做好非遗传承和保护工作。今年成功申报吴明南为国家级项目广州榄雕为广东省级传承人，广东汉乐（增城）为广州市级项目，舞渔灯、宾公佛传说、龙头雕刻（传统龙舟）技艺和荔枝

木家具传统制作工艺为4个非遗区级项目，新增9位区级传承人。至此，我区已有各级非遗项目21项，非遗传承人25人。继续在荔城实验小学开办榄雕兴趣班，在派潭中学开设舞貔貅传承培训。大力培育非遗基地和工作室，在区文化馆建设广东汉乐活动基地，在夏街村建设周汉军榄雕工作室。

2. 开展粤剧粤曲传承和宣传推广，弘扬传统文化。开展粤剧粤曲进校园活动，在8所小学开展少儿粤剧粤曲兴趣班。粤剧文化艺术展在30个中小学开展巡回展览，提高粤剧粤曲普及率。积极为少儿粤剧兴趣班学员提供表演舞台，在文化演出中安排了一场少儿粤剧表演节目。

3. 积极配合永宁街推进南香山莲花书院重建项目，挖掘湛若水文化。配合广州市文物考古研究院完成莲花书院遗址考古勘探、推进开展1000平方米范围内的文物考古发掘工作；开始筹备制作莲花书院宣传样片。组织开展“2017年湛若水思想与当代社会高峰论坛暨《湛若水丛书》学术研讨会”活动，进一步弘扬和传承甘泉文化精神，促进增城与各界的文化交流与合作。

九、优化提升生态旅游水平，促进全区域旅游发展。

2017年，全年旅游接待2615.81万人次，同比增长9.28%，增城旅游业呈快速发展态势。

1. 推动广东省全域旅游示范区的创建工作。制定了创建工作方案并已经区政府常务会议和区委常委会通过，梳理出工作计划清单；有序开展全域旅游发展规划编制，目前已形成初稿，正在进行进一步完善；开展创建工作系列宣传报道，做好创建工作舆论营造工作。

2. 推进文化特色旅游创建工作。推进自驾车房车营地建设，莲塘印象园房车营地计划 2018 年元旦内部试营业；广州增城白水寨国际汽车房车露营地计划 2018 年 6 月份开放营地示范区。树立增城乡村旅游品牌，编制了《广州市增城区休闲农业与乡村旅游发展规划（2016-2026）》，新评定出 10 家亲子旅游示范单位和 10 家国民旅游休闲示范单位，积极推动特色小镇建设工作，协助各镇街推动 15 个文化特色村创建工作。积极推动 1978 文化创意园成功申报第三批“中国乡村旅游创客示范基地”。

3. 完善我区旅游景区景点的创建工作。推进白水寨景区创 5A 工作，景区各项硬件设施建设基本完成；积极指导二龙山景区、白江湖森林公园、湖心岛景区、何仙姑景区、1978 文化创意小镇创 4A 工作；指导大埔围景区、蒙花布景区创 3A 工作。大埔围景区成功创建了国家 3A 级旅游景区。

4. 加强旅游基础配套设施建设工作。完善我区旅游咨询服务体系，选定 49 个旅游业发展较好的村（点）设置乡村旅游咨询中心。继续推进《广州市旅游厕所建设管理三年行动方案》，我区 2017 年的任务量是 11 座，目前已完成 12 座，超额完成任务。

5. 积极做好旅游宣传推广工作。积极组织我区各旅游企业参加国际国内旅游展览会，努力提升我区旅游知名度、美誉度。创新宣传方式，增城旅游 APP“游荔增城”、“农家乐旅游网”正式上线。丰富旅游宣传资料，编辑《古树名木之旅》、《增城自驾车游自助游》、《骑车游增城》。

十、妥善解决历史遗留问题，有效维护了社会稳定。

贯彻落实省、市、区关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历

史遗留问题精神，维护社会稳定，联合区人社局、区财政局及各镇街密切联系，严格按照公开、公平、公正的原则，对我区乡镇（公社）老放映员进行反复摸底核查，认真细致甄别老放映员身份和放映工作年限，确定了全区共有乡镇（公社）老放映员 125 名（其中已故老放映员 3 名），按时完成发放了 2015 年—2017 年乡镇（公社）老放映员放映工作年限补助，维护了农村社会经济发展，确保了大局稳定。