

增城市文体旅游局 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 增城市文体旅游局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 增城市文体旅游局概况

一、增城市文体旅游局职能简述

增城市文体旅游局是增城市人民政府工作部门,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;研究拟订本市有关管理政策、规定和发展规划,并负责组织实施和监督检查;协调文化、体育、旅游产业发展;规划文化、体育、广播电视、旅游设施建设;规划、调整文化、体育和旅游产业的经营和投资方向;贯彻实施文化、体育体制改革。

(二) 负责管理全市文化、体育事业,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;归口管理全市性重大文化、体育、旅游活动;负责文化、体育、旅游市场经营项目的行政审批和管理监督;负责研究文体旅游市场发展态势,监督管理文体旅游市场,组织实施行政执法工作;负责管理全市对外文化、体育、旅游、新闻出版、版权工作的审查申报。

(三) 负责制定市级文化活动制度,承办上级文化业务主管部门交办的文化活动;管理社会文化、公共图书馆、文化馆(站)、博物馆工作,指导图书文献资源的建设、开发和利用;组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设;指导和管理文物、博物馆事业,组织协调文化遗产的管理和保护,组织实施文物的保护抢

救、考古发掘和开发利用工作，以及非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。

（四）协助党委宣传部门把握舆论导向，指导、监督、协调全市广播电视宣传工作；指导广播电视事业科技工作，监督指导广播电视节目的安全播出；监督广播电视节目、卫星电视节目和通过广电网络传播的广播电视节目的收录播出，审核群众参与的广播电视直播类节目和接收境外卫星电视节目。

（五）负责对全市新闻出版活动（包括出版物的出版印刷或复制、发行）实施监督管理；负责监督管理全市印刷业（含包装装潢印刷业及其它印刷业）；负责全市内部资料出版物（含报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物）的管理；负责书报刊、电子出版物的制作、发行（零售）的监督管理；负责音像制品的审批和监督；负责管理全市著作权工作，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。

（六）负责指导市体育发展中心制定市级体育竞赛活动制度；指导市体育发展中心承办上级体育业务主管部门交办的体育竞赛活动；指导体育事业科技工作；指导开展体育科学研究和体育学会工作。

（七）负责指导市旅游发展中心组织编制全市旅游业发展总体规划并组织实施；监督指导旅游资源的普查，组织指导旅游产品的开发和全市旅游统计工作；协助市旅游发展中心组织实施全市旅游整体形象的对内对外宣传；监督协调旅游涉外事务和旅游

对外交流与合作。

(八) 负责全市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。

(九) 履行其他法定职责，承办市委、市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

增城市文体旅游局设行政单位 2 个；事业单位 3 个，其中：财政核拨事业单位 3 个。

纳入增城市文体旅游局 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市文体旅游局	行政单位
2	增城市文化市场综合行政执法队	行政单位
3	增城市博物馆	财政核拨事业单位
4	增城市文化馆	财政核拨事业单位
5	增城市图书馆	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城市文体旅游局总编制人数 78 人，在职实有人数 72 人，比上年增加 12 人（2013 年增城市事业单位公开招聘人员），其中：行政编制 26 人、事业编制 44 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 38 人，比上年增加 1 人，其中：离休 1 人、退休 37 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市文体旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	4,195.48	一、一般公共服务	30	
其中：政府性基金	2	147.50	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	140.66	三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	5.00
四、经营收入	6		六、科学技术	35	3.00
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	3,705.51
六、其他收入	8	137.79	八、社会保障和就业	37	275.14
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	23.00
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	200.97
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	97.87
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	4,473.93	本年支出合计	54	4,310.49
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	86.66
上年结转和结余	27	44.61	年末结转和结余	56	121.40
	28			57	
合计	29	4,518.55	合计	58	4,518.55

表二 收入决算表

部门名称：增城市文体旅游局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	其中： 政府性基金		小计	其中：财政 专户管理资金			小计	其中：财政 专户拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	4,473.93	4,195.48	147.50	140.66				137.79	
205			教育	5.00	5.00							
20509			教育费附加安排的支出	5.00	5.00							
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00							
206			科学技术	3.00	3.00							
20606			社会科学	3.00	3.00							
2060699			其他社会科学支出	3.00	3.00							
207			文化体育与传媒	3,857.16	3,578.72	147.50	140.66				137.80	
20701			文化	3,337.44	3,072.37		127.34				137.74	
2070101			行政运行	563.12	449.92						113.21	
2070102			一般行政管理事务	47.00	47.00							
2070104			图书馆	1,122.63	1,105.66		16.97					
2070108			文化活动	375.06	375.06							
2070109			群众文化	413.32	302.91		110.37				0.04	
2070111			文化创作与保护	26.33	26.33							
2070112			文化市场管理	65.84	41.35						24.49	
2070199			其他文化支出	724.14	724.14							
20702			文物	149.86	136.49		13.32				0.06	
2070204			文物保护	16.78	16.78							
2070205			博物馆	113.33	99.96		13.32				0.06	
2070299			其他文物支出	19.75	19.75							

20704	广播影视	193.68	193.68								
2070499	其他广播影视支出	193.68	193.68								
20706	文化事业建设费安排的支出	147.50	147.50	147.50							
2070602	人才培养教学	10.00	10.00	10.00							
2070603	文化创作	27.50	27.50	27.50							
2070604	文化事业单位补助	11.67	11.67	11.67							
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	98.33	98.33	98.33							
20799	其他文化体育与传媒支出	28.68	28.68								
2079902	宣传文化发展专项支出	28.68	28.68								
208	社会保障和就业	275.51	275.51								
20805	行政事业单位离退休	275.51	275.51								
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.84	168.84								
2080502	事业单位离退休	106.67	106.67								
212	城乡社区事务	23.00	23.00								
21299	其他城乡社区事务支出	23.00	23.00								
2129999	其他城乡社区事务支出	23.00	23.00								
216	商业服务业等事务	209.13	209.13								
21605	旅游业管理与服务支出	199.13	199.13								
2160504	旅游宣传	30.00	30.00								
2160505	旅游行业业务管理	40.00	40.00								
2160599	其他旅游业管理与服务支出	129.13	129.13								
21699	其他商业服务业等事务支出	10.00	10.00								
2169999	其他商业服务业等事务支出	10.00	10.00								
221	住房保障支出	101.12	101.12								
22102	住房改革支出	101.12	101.12								
2210201	住房公积金	83.06	83.06								
2210203	购房补贴	18.06	18.06								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+7+8+9) 栏；2 栏 \geq 3 栏；5 栏 \geq 6 栏；9 栏 \geq 10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城市文体旅游局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
				合计	其中：						
支出功能分类科目编码	科目名称	工资福利支出			商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	4,310.49	1,400.85	724.38	190.00	486.17	2,909.64			
205		教育	5.00					5.00			
20509		教育费附加安排的支出	5.00					5.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	5.00					5.00			
206		科学技术	3.00					3.00			
20606		社会科学	3.00					3.00			
2060699		其他社会科学支出	3.00					3.00			
207		文化体育与传媒	3,705.53	1,027.84	724.39	189.67	113.49	2,677.68			
20701		文化	3,235.68	973.83	682.74	182.01	108.79	2,261.85			
2070101		行政运行	539.95	539.95	365.68	107.53	66.44				
2070102		一般行政管理事务	47.00					47.00			
2070104		图书馆	1,122.18	261.79	202.26	42.99	16.54	860.39			
2070108		文化活动	391.67					391.67			
2070109		群众文化	322.31	164.09	106.80	31.49	25.81	158.22			
2070111		文化创作与保护	26.33					26.33			
2070112		文化市场管理	66.38					66.38			
2070199		其他文化支出	719.86	8.00	8.00			711.86			
20702		文物	113.87	54.01	41.65	7.66	4.70	59.85			
2070204		文物保护	16.78					16.78			
2070205		博物馆	77.34	54.01	41.65	7.66	4.70	23.32			
2070299		其他文物支出	19.75					19.75			
20704		广播影视	191.81					191.81			

2070499	其他广播影视支出	191.81				191.81			
20706	文化事业建设费安排的支出	144.84				144.84			
2070601	精神文明建设	0.02				0.02			
2070602	人才培训教学	10.01				10.01			
2070603	文化创作	24.81				24.81			
2070604	文化事业单位补助	11.67				11.67			
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	98.33				98.33			
20799	其他文化体育与传媒支出	19.33				19.33			
2079902	宣传文化发展专项支出	19.33				19.33			
208	社会保障和就业	275.13	275.13		0.32	274.81			
20805	行政事业单位离退休	275.13	275.13		0.32	274.81			
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.46	168.46			168.46			
2080502	事业单位离退休	106.67	106.67		0.32	106.35			
212	城乡社区事务	23.00				23.00			
21299	其他城乡社区事务支出	23.00				23.00			
2129999	其他城乡社区事务支出	23.00				23.00			
216	商业服务业等事务	200.97				200.97			
21605	旅游业管理与服务支出	195.59				195.59			
2160504	旅游宣传	26.59				26.59			
2160505	旅游行业业务管理	39.87				39.87			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	129.13				129.13			
21699	其他商业服务业等事务支出	5.38				5.38			
2169999	其他商业服务业等事务支出	5.38				5.38			
221	住房保障支出	97.87	97.87			97.87			
22102	住房改革支出	97.87	97.87			97.87			
2210201	住房公积金	79.81	79.81			79.81			
2210203	购房补贴	18.06	18.06			18.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏； 2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市文体旅游局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,641.01	877.91	1,763.10	4,004.44	1,268.70	2,735.74	1,363.44	51.63	390.79	44.51	972.64	55.17
205			教育				5.00		5.00	5.00				5.00	
20509			教育费附加安排的支出				5.00		5.00	5.00				5.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出				5.00		5.00	5.00				5.00	
206			科学技术				3.00		3.00	3.00				3.00	
20606			社会科学				3.00		3.00	3.00				3.00	
2060699			其他社会科学支出				3.00		3.00	3.00				3.00	
207			文化体育与传媒	2,366.71	603.62	1,763.09	3,399.47	895.69	2,503.77	1,032.76	43.64	292.07	48.39	740.68	42.01
20701			文化	1,902.42	556.26	1,346.16	3,074.52	841.73	2,232.78	1,172.10	61.61	285.47	51.32	886.62	65.86
2070101			行政运行	274.78	274.78		448.62	448.62		173.84	63.27	173.84	63.27		
2070102			一般行政管理事务				47.00		47.00	47.00				47.00	
2070104			图书馆	755.40	152.76	602.64	1,105.66	245.27	860.39	350.26	46.37	92.51	60.56	275.75	42.77
2070108			文化活动	241.83		241.83	391.67		391.67	149.84	61.96			149.84	61.96
2070109			群众文化	156.50	120.72	35.78	296.41	139.84	156.56	139.91	89.40	19.12	15.84	120.78	337.56
2070111			文化创作与保护				26.33		26.33	26.33				26.33	
2070112			文化市场管理	43.00		43.00	38.97		38.97	-4.03	-9.37			-4.03	-9.37
2070199			其他文化支出	430.91	8.00	422.91	719.86	8.00	711.86	288.95	67.06			288.95	68.32
20702			文物	146.07	47.36	98.71	113.81	53.96	59.85	-32.26	-22.09	6.60	13.94	-38.86	-39.37
2070204			文物保护	44.17		44.17	16.78		16.78	-27.39	-62.02			-27.39	-62.01
2070205			博物馆	57.36	47.36	10.00	77.28	53.96	23.32	19.92	34.73	6.60	13.94	13.32	1.33

2070299	其他文物支出	44.54		44.54	19.75		19.75	-24.79	-55.66			-24.79	-55.66
20704	广播影视	15.60		15.60	191.81		191.81	176.21	1,129.55			176.21	1,129.55
2070499	其他广播影视支出	15.60		15.60	191.81		191.81	176.21	1,129.55			176.21	1,129.55
20705	新闻出版	57.50		57.50				-57.50	-100.00			-57.50	-100.00
2070507	出版市场管理	8.50		8.50				-8.50	-100.00			-8.50	-100.00
2070599	其他新闻出版支出	49.00		49.00				-49.00	-100.00			-49.00	-100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	245.12		245.12	19.33		19.33	-225.79	-92.11			-225.79	-92.11
2079902	宣传文化发展专项支出	245.12		245.12	19.33		19.33	-225.79	-92.11			-225.79	-92.11
208	社会保障和就业	213.20	213.20		275.13	275.13		61.93	29.05	61.93	29.05		
20805	行政事业单位离退休	213.20	213.20		275.13	275.13		61.93	29.05	61.93	29.05		
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.09	123.09		168.46	168.46		45.37	36.86	45.37	36.86		
2080502	事业单位离退休	90.11	90.11		106.67	106.67		16.56	18.38	16.56	18.38		
212	城乡社区事务				23.00		23.00	23.00				23.00	
21299	其他城乡社区事务支出				23.00		23.00	23.00				23.00	
2129999	其他城乡社区事务支出				23.00		23.00	23.00				23.00	
216	商业服务业等事务				200.97		200.97	200.97				200.97	
21605	旅游业管理与服务支出				195.59		195.59	195.59				195.59	
2160504	旅游宣传				26.59		26.59	26.59				26.59	
2160505	旅游行业业务管理				39.87		39.87	39.87				39.87	
2160599	其他旅游业管理与服务支出				129.13		129.13	129.13				129.13	
21699	其他商业服务业等事务支出				5.38		5.38	5.38				5.38	
2169999	其他商业服务业等事务支出				5.38		5.38	5.38				5.38	
221	住房保障支出	61.09	61.09		97.87	97.87		36.78	60.21	36.78	60.21		
22102	住房改革支出	61.09	61.09		97.87	97.87		36.78	60.21	36.78	60.21		
2210201	住房公积金	53.37	53.37		79.81	79.81		26.44	49.54	26.44	49.54		
2210203	购房补贴	7.72	7.72		18.06	18.06		10.34	133.94	10.34	133.94		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏；4 栏= (5+6) 栏；7 栏 (4-1) 栏；9 栏= (5-2) 栏；11 栏= (6-3) 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市文体旅游局

单位：万元

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称(项目)				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
		栏次						
		合计	0.84	147.50	144.84		144.84	3.50
207		文化体育与传媒	0.84	147.50	144.84		144.84	3.50
20706		文化事业建设费安排的支出	0.84	147.50	144.84		144.84	3.50
2070601		精神文明建设	0.02		0.02		0.02	
2070601		精神文明建设	0.02		0.02		0.02	
2070602		人才培养教学	0.01	10.00	10.01		10.01	
2070602		人才培养教学	0.01	10.00	10.01		10.01	
2070603		文化创作	0.81	27.50	24.81		24.81	3.50
2070603		文化创作	0.81	27.50	24.81		24.81	3.50
2070604		文化事业单位补助		11.67	11.67		11.67	
2070604		文化事业单位补助		11.67	11.67		11.67	
2070699		其他文化事业建设费安排的支出		98.33	98.33		98.33	
2070699		其他文化事业建设费安排的支出		98.33	98.33		98.33	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公”经费 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市文体旅游局

单位：万元

项目			“三公”经费 支出	因公出国 (境)支出	公务用车购置 及运行维护费 支出	公务接待费 支出
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
栏次						
合计			91.67		70.18	21.49
207		文化体育与传媒	86.5		67.29	19.21
20701		文化	77.29		59.93	17.36
2070102		一般行政管理事务	0.85		0.85	
2070104		图书馆	46.11		42.15	3.96
2070108		文化活动	3.89		1.24	2.65
2070109		群众文化	11.68		4.53	7.15
2070112		文化市场管理	14.61		11.16	3.45
2070199		其他文化支出	0.15			0.15
20702		文物	3.75		1.9	1.85
2070205		博物馆	1.85			1.85
2070299		其他文物支出	1.9		1.9	
20704		广播影视	5.46		5.46	
2070499		其他广播影视支出	5.46		5.46	
216		商业服务业等事务	5.17		2.89	2.28
21605		旅游业管理与服务支出	3.25		0.97	2.28
2160504		旅游宣传	0.49		0.49	
2160505		旅游行业业务管理	2.76		0.48	2.28
21699		其他商业服务业等事务支出	1.92		1.92	
2169999		其他商业服务业等事务支出	1.92		1.92	

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市文体旅游局

单位：万元

项目			本年支出 合计	行政单位			参照公务员法管理事业 单位				
支出功能分类科 目编码				科目名称			小计	基本支 出	一般行政 管理项目 支出	小 计	基本 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	509.05	509.05	509.05					
207			文化体育与传媒	456.62	456.62	456.62					
20701			文化	456.62	456.62	456.62					
2070101			行政运行	448.62	448.62	448.62					
2070101			行政运行	448.62	448.62	448.62					
2070199			其他文化支出	8.00	8.00	8.00					
2070199			其他文化支出	8.00	8.00	8.00					
221			住房保障支出	52.42	52.42	52.42					
22102			住房改革支出	52.42	52.42	52.42					
2210201			住房公积金	43.19	43.19	43.19					
2210201			住房公积金	43.19	43.19	43.19					
2210203			购房补贴	9.23	9.23	9.23					
2210203			购房补贴	9.23	9.23	9.23					

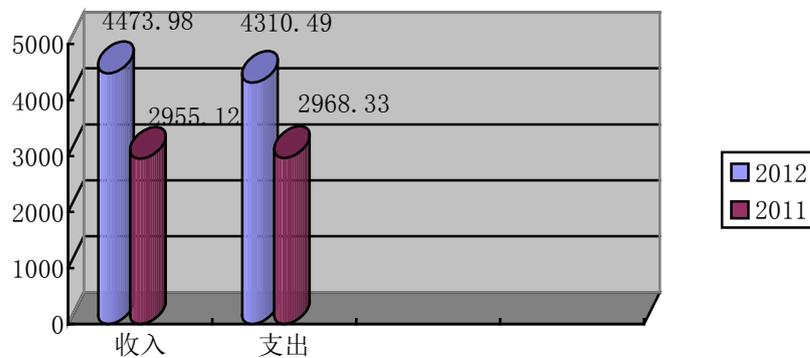
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+5) 栏；2 栏= (3+4) 栏；5 栏= (6+7) 栏。

第三部分 2012年度部门决算情况说明

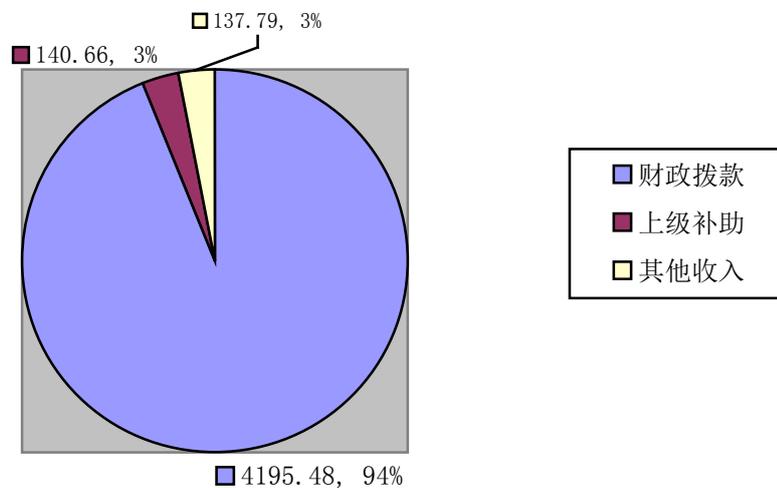
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计4473.98万元，支出总计4310.49万元。与2011年相比，收入总计增加1518.86元，增长51.4%，支出增加1342.16万元，增长45.22%。主要原因是由于党政机构改革，将原增城市旅游局的职责整合划入增城市文体旅游局。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计4473.93万元，具体情况如下：



1、财政拨款收入4195.48万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的93.78%，其中：

教育（类）教育费附加安排的支出（款）5万元，占财政拨款收入的0.12%。

科学技术（类）社会科学（款）3万元，占财政拨款收入的0.07%。

文化体育与传媒（类）文化（款）3072.37万元，占财政拨款收入的73.23%；文物（款）136.49万元，占财政拨款收入的3.25%；广播影视（款）收入193.68万元，占财政拨款收入的4.62%；文化事业建设费安排的支出（款）147.50万元，占财政拨款收入的3.52%；其它文化体育与传媒支出（款）28.68万元，占财政拨款收入的0.68%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）275.51万元，占财政拨款收入的6.57%。

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）23万元，占财政拨款收入的0.55%。

商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）199.13万元，占财政拨款收入的4.75%；其他商业服务业等事务支出（款）10万元，占财政拨款收入的0.24%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）101.12万元，占财政拨款收入的2.4%。

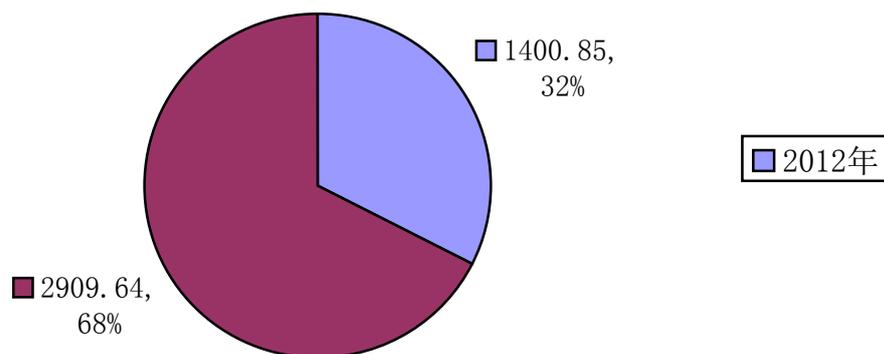
2、上级补助收入140.66万元，为事业单位从主管部门和

上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的3.14%。
包括：文化体育与传媒（类）140.66万元。

3、其他收入137.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”之外取得的收入，占本年收入合计的3.08%。
包括：文化体育与传媒（类）137.79万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计4310.49万元，具体情况如下：



1、基本支出1400.85万元，占本年支出合计的32.5%。其中：

文化体育与传媒（类）文化(款)973.83万元，主要用于行政运行、图书馆和文化馆人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；文物（款）54.01万元，主要用于博物馆人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业（款）275.13万元，主要用于行政事业单位离退休支出；住房保障支出（款）97.87万元，主要用于住房公积金、购房补贴

支出。

2、项目支出2909.64万元，占本年支出合计的67.5%。其中：

教育（类）教育费附加安排的支出（款）5万元，主要用于爱国主义教育基地支出。

科学技术（类）社会科学（款）3万元，主要用于其他社会科学支出。

文化体育与传媒（类）文化（款）2261.85万元，主要用于一般行政管理事务、图书馆、文化活动、群众文化及其他文化支出；文物（款）59.85万元，主要用于文物保护、博物馆及其他文物支出；广播影视（款）191.81万元，主要用于农村数字电影放映、北部山区镇建设项目支出；文化事业建设费安排的支出（款）144.84万元，主要用于精神文明建设、人才培养教学、文化创作、文化事业单位补助及其他文化事业建设费安排的支出；其他文化体育与传媒支出（款）19.33万元，主要用于宣传文化发展专项支出。

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）23万元，主要用于城乡社区事务运营支出。

商业服务业事务（类）旅游业管理与服务支出（款）195.59万元，主要用于旅游宣传、旅游行业业务管理和其他旅游业管理与服务支出；其他商业服务业等事务支出（款）5.38万元，主要用于其他服务业运营支出。

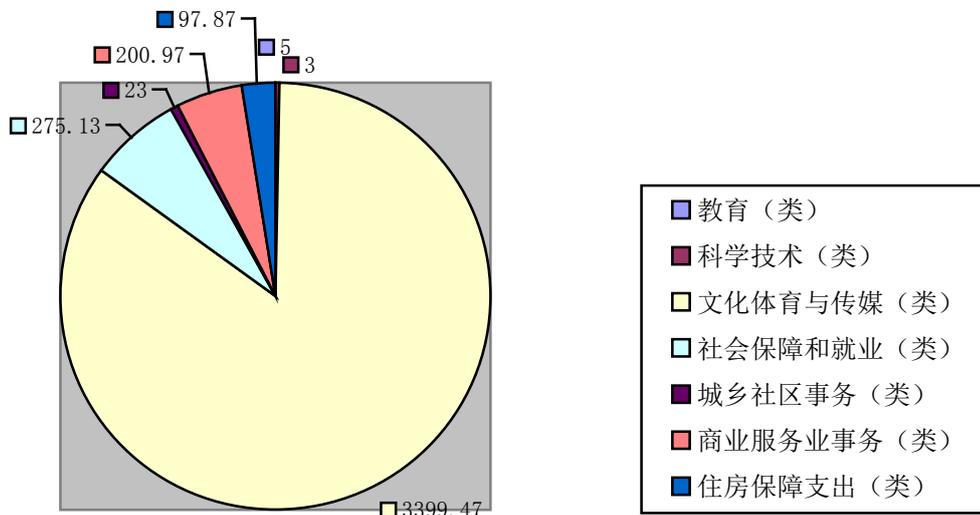
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出4004.44万元，占本年支出合计的92.9%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加1363.44万元，增长51.63%。主要原因：由于党政机构改革，将原增城市旅游局的职责整合划入增城市文体旅游局。

主要用于以下方面：教育（类）5万元，占0.13%；科学技术（类）3万元，占0.08%；文化体育与传媒（类）3399.47万元，占84.89%；社会保障和就业（类）275.13万元，占6.87%；城乡社区事务（类）23万元，占0.57%；商业服务业事务（类）200.97万元，占5.02%；住房保障支出（类）97.87万元，占2.44%。



（二） 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）5万元，主要用于爱国主义教育基地支出。

2、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）3万元，主要用于社会科学普及支出。

3、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）448.62万元，主要用于本部门行政单位所需的人员及公用等经费支出。

4、文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）47万元，主要用于工作经费支出。

5、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）1105.66万元，主要用于增城市图书馆日常维护、管理及功能配套设备购置支出。

6、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）391.67万元，主要用于举办文化旅游晚会、展览会等活动支出。

7、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）296.41万元，主要用于举办节庆系列文化活动、送戏下乡及参赛支出。

8、文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）26.33万元，主要用于非物质文化遗产保护推广、剧目创作扶持支出。

9、文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）38.97万元，主要用于文化、旅游市场管理支出。

10、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）719.86万元，主要用于农村数字电影放映、社区（村）文化室管理、北部山区镇建设扶持等项目支出。

11、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）16.78万元，主要用于文物保护、维修项目支出。

12、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）77.28万元，主要用于博物馆免费开放、文物征集等支出。

13、文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）19.75万元，主要用于文物普查、文物保护规划编制费支出。

14、文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）191.81万元，主要用于农村数字电影放映、北部山区镇建设项目支出。

15、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）19.33万元，主要用于北部山区建设扶持支出。

16、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）168.46万元，主要用于行政单位离退休人员的离退休费。

17、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）106.67万元，主要用于局属事业单位离退休人员的离退休费支出。

18、城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其

他城乡社区事务支出（项）23万元，主要用于城乡社区事务管理项目支出。

19、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）26.59万元，主要用于旅游宣传推广项目支出。

20、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）39.87万元，主要用于旅游业务工作经历支出。

21、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）129.13万元，主要用于城乡社区事务管理项目支出。

22、商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）其他商业服务业等事务支出（项）5.38万元，主要用于旅游商业服务业管理支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.81万元，主要用于部门职工住房公积金等补助支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.06万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

五、政府性基金支出决算的具体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0.84万元，本年收入147.5万元，本年支出144.83万元，年末结转和结余3.5万元。主要用于精神文明建设、人才培养教学、

文化创作等项目支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，增城市文体旅游局含所属共5个单位、78人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算91.67万元，比上年下降5.52万元，下降5.68%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的0%。2011年本部门支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算70.18万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的76.56%，比上年增加9.53万元，增长15.71%。2011年本部门支出60.65元，其中本级支出18.28万元。增长的主要原因是：购置1辆流动图书车39.99万元。

开支内容包括：

公务用车购置费39.99万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，经批准新增车辆1辆，其中其他汽车1辆。

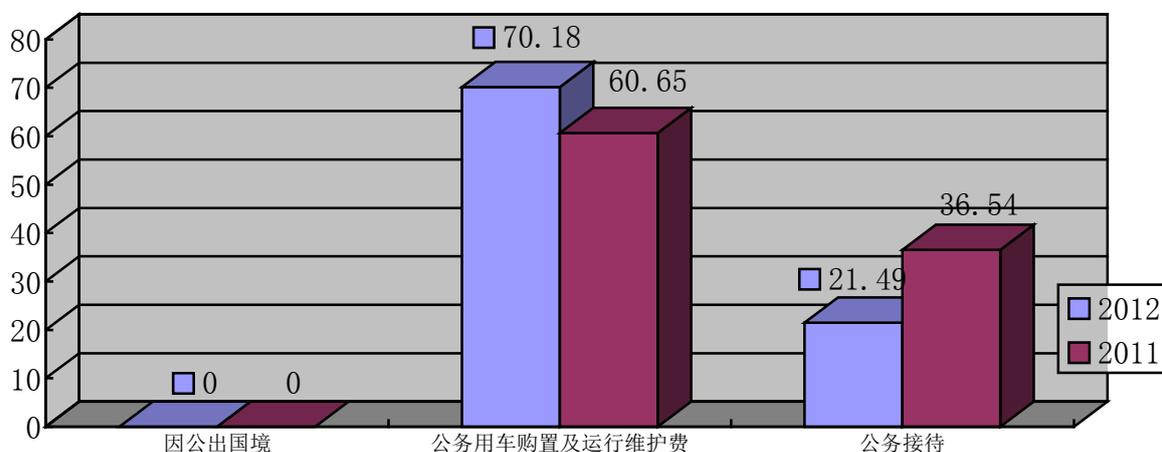
公务用车运行维护费30.19万元。本部门含所属共5个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆，车辆运行维护支出主要用于公务用车的燃料费、维修维护费、过桥

过路费、保险费等支出。

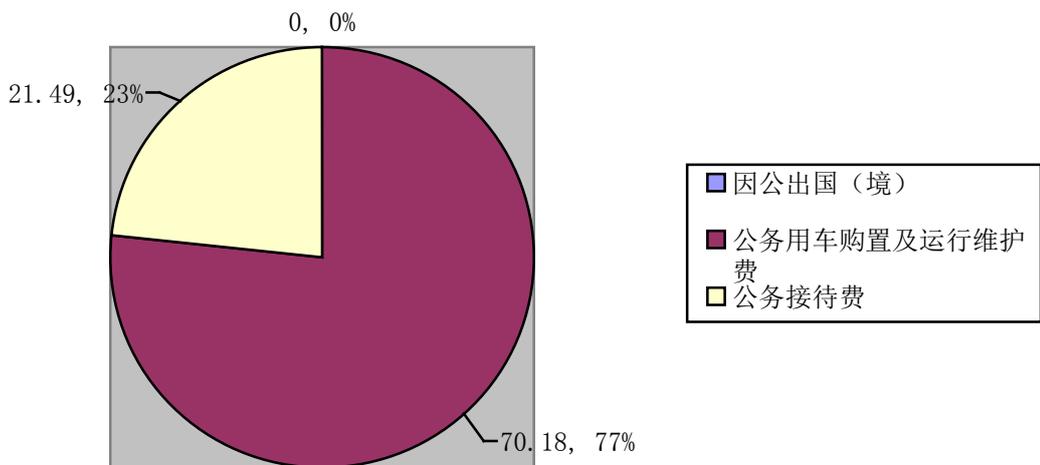
（三）**公务接待费决算 21.49 万元**。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 23.44%，比上年减少 15.05 万元，下降 41.19%，下降的主要原因是公务接待减少。2011 年本部门支出 36.54 万元，其中本级支出 10.61 万元。

开支内容包括：

国内公务接待支出 21.49 万元。主要用于本部门共 5 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括食宿费、学习交流、检查指导费等。



与 2011 年对比图



本年支出结构

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 509.05 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 12.71%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，增城市文体旅游工作在增城市委、市政府正确领导下，坚持以科学发展观为统领，立足服务全市经济社会发展，推进重点工程项目和完善基层设施建设，举办丰富多彩的文体旅游活动，努力构建公共文化、体育服务均等化体系，着力打造旅游行业核心景区载体，以全省县级单位体育工作总分第一名的成绩，连续 20 年荣获“广东省体育工作突出贡献奖”，“增城·荔枝文化旅游节”荣获“十大最具影响力广东县域节度”和“2012 节庆中国榜·最佳地方物产旅游节庆”称号，我市获得“中国健康养生休闲旅游城市称号”等，较好完成年初制定的各项工作目标，对推进新型城市化发展、建设广州城市副中心、打造生态休闲智慧幸福增城作出积极贡献。

一、成功举办特色和品牌活动，推动群文活动多样化

塑造文化活动品牌，出色完成 2012 广州增城国际女子七人制橄榄球邀请赛，成功举办“浓情挂绿·幸福增城”2012 中国广州（增城）荔枝文化旅游节开幕式等大型活动，全年共举办形式多样、地方特色浓郁的群众性文化活动 750 多场次。一年一度的荔枝文化旅游节已成为我市一张响亮的文化旅游名片。打造文艺精品，组织指导创作的小品《荔园情歌》获得 2012 广东省第七届群众戏剧曲艺花会银奖、小品《精雕细榄》代表广

东省参加第十六届群星奖小品类复赛。富有增城特色的文化艺术创作，广受欢迎，形成品牌效应。

二、开展“四下乡”活动，满足群众文化需求

三馆继续免费对外开放；图书馆为读者提供便捷的阅读服务，全年接待读者 33 万余人次，数字图书馆开通至今点击率达 226 多万人次；博物馆开展《增城市博物馆馆藏精品图片展》为主题的巡展 70 场次；文化馆每月定期派出专业辅导干部，深入基层开展各种艺术门类的辅导工作；服务基层群众和外来务工人员，圆满完成农村数字电影放映“2131 工程”工作任务，全年共放映农村数字电影 3936 场次，观众 110 余万人次，超额 552 场完成全年工作目标。

三、完善基层文体设施建设和管理，推进基层文化设施全覆盖

9 个镇街文化站不断完善并全面开放；推进北部 3 个山区镇的文化扶贫工作，建成 3 个镇的广场雕塑，配置文化站灯光、音响及曲艺、乐器设施等；认真落实广州市十项民生实事之一，全面完成 6 个 500 平方米以上农村（社区）文化广场建设任务；继续完善文化室设施建设，农村社区文化室图书 87900 册，电脑 317 台，电脑台 978 张，书架、报纸柜、杂志柜各 326 个，DVD 机 326 台，音响 40 套；全年新增公共体育场地面积 31512 平方米；投入 205 万元加强有线数字电视硬件建设，提高系统安全稳定性能，提升运营管理水平。

四、挖掘非物质文化遗产，加强历史文化遗产保护利用

挖掘非物质文化遗产，重点做好《榄雕》宣传及传承工作；组织非物质文化遗产材料，完成文化部非遗司对我市国家级非遗项目《榄雕》检查；选送《榄雕》项目及榄雕技艺大师参加中国第七个非物质文化遗产日展览活动。圆满完成第三次全国文物普查任务，对全市不可移动文物 49 处进行文字描述、图片影像拍摄等，建立“三普”数据库，编写《增城市第三次全国文物普查汇编》等资料；对湛若水墓等 10 个文物点进行保护规划和修缮，选送文物展览下乡。

五、顺利推进重点文化工程建设项目，提升公共文化服务水平

增城市图书馆完成地下室地面施工、消防、人防防护、水泵、空调等设备设施的安装工程；电梯安装完成并通过验收；园林景观工程 A、B 区部分已完成。完善电子阅览室、电子资料存储室等功能室建设，2013 年初向读者开放。增城市科技文化博物馆已基本完成外墙及公共装修，现进入内部装修、布展的设计阶段。积极协调各相关单位，全力开展增城大球场项目建设，前期各项筹备工作顺利推进。

六、强化旅游市场宣传推广，加强绿道运营管理，着力提升城市旅游承载力

全面创建全国旅游标准化示范城市，顺利通过中期评估；启动 1 个国家 4A 级旅游区、2 个国家 3A 级旅游区创建工作；

成功创建 1 个省级旅游示范基地；加强绿道运营管理工作；通过央视“星光大道”栏目等全方位宣传推介增城挂绿荔枝和“增城新十宝”紫玉淮山，促进增城特色旅游美食开发与推广。2012 年全市旅游经济保持持续、快速、健康发展的良好势头，全年旅游接待人数达到 1764 万人次，同比增长 4.38%；全年自行车休闲健身绿道共接待游客 52.61 万人次，同比增长 5.92%，有效地促进了地方经济发展。

七、服务与管理并重，促进文化市场繁荣和规范

服务与管理并重，疏导与防治结合，有力促进文化市场的稳定、健康和有序发展。一是提高审批服务水平。围绕“便民、优质、规范、高效、廉洁”办证服务宗旨，窗口共受理群众办件 376 项，所有审批项目均在限定工作日内完成。二是加强对文艺演出的审查和管理。对进入我市文艺团队进行严格审批和检查，全年共受理文艺团队 29 个，备案演出 75 场，出动 36 人次检查演出场所 20 间次。三是加强文化市场监管。以“三打两建”和“扫黄打非”为重点，全年出动 4000 多人次，检查音像店、书报刊店、网吧、娱乐场所等文化经营单位 2121 多家（次）。