

增城区文体旅游局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区文体旅游局概况

- 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 2015 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、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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、非税收入征缴情况表
 - 十、政府采购支出情况表
- ### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效
- ### 第五部分 名词解释

第一部分 增城区文体旅游局概况

一、增城区文体旅游局职能简述

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（含包装装横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

增城区文体旅游局设行政单位 2 个；事业单位 3 个，其中：财政补助公益一类事业单位 3 个。

纳入增城区文体旅游局 2015 年度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	财政补助公益一类事业单位
4	增城区文化馆	财政补助公益一类事业单位
5	增城区博物馆	财政补助公益一类事业单位

三、部门人员构成

增城区文体旅游局总编制人数 74 人，其中，行政编制

30人（其中行政执法编制12人），事业编制44人；在职实有人数77人，其中：行政编制30人（其中行政执法编制12人）、事业编制43人、后勤服务人员4人；离退休人员42人，比上年增加1人，其中：离休1人、退休41人。

与2014年对比，增加编制外的政府雇（聘）员6人。

（上述人数以2015年12月31日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 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(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,745.23	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	164.80	七、文化体育与传媒	34	3,301.67
	8		八、社会保障和就业	35	415.25
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	213.91
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	16.50
	22			49	
本年收入合计	23	3,910.03	本年支出合计	50	3,947.33
用事业基金弥补收支差额	24	1.40	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	152.33	年末结转和结余	52	116.43
	26			53	
合计	27	4,063.76	合计	54	4,063.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=(1+3+4+5+6+7) 行；27 行=(23+24+25) 行；50 行=(28+29+30+31+...+48) 行；54 行=(50+51+52) 行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市增城区文体旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,910.03	3,745.23	0.00	0.00	0.00	0.00	164.80
207			文化体育与传媒支出	3,264.37	3,116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	148.30
20701			文化	2,289.81	2,151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	138.72
2070101			行政运行	650.97	650.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	682.03	666.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
2070108			文化活动	179.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070109			群众文化	371.88	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40
2070111			文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	87.08	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08
2070199			其他文化支出	314.96	292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.33
20702			文物	339.69	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
2070204			文物保护	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	204.51	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
2070299			其他文物支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			广播影视	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499			其他广播影视支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20705			新闻出版	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070599			其他新闻出版支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	570.43	570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	471.91	471.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	415.25	415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	415.25	415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
22999			其他支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
2299901			其他支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+6+7) 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市增城区文体旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,947.33	1,852.34	2,094.99	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	3,301.67	1,223.18	2,078.49	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2,321.21	1,068.96	1,252.25	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	649.90	649.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	693.72	280.70	413.02	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	179.87	0.00	179.87	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	382.54	138.36	244.18	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	88.38	0.00	88.38	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	323.61	0.00	323.61	0.00	0.00	0.00
20702			文物	345.59	154.22	191.37	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	210.41	154.22	56.19	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	125.19	0.00	125.19	0.00	0.00	0.00
20704			广播影视	56.45	0.00	56.45	0.00	0.00	0.00
2070499			其他广播影视支出	56.45	0.00	56.45	0.00	0.00	0.00
20705			新闻出版	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070599			其他新闻出版支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	570.43	0.00	570.43	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	471.91	0.00	471.91	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	98.52	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	415.25	415.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	415.25	415.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	小 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	3,745.23	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,139.91	3,139.91	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	415.25	415.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	213.91	213.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,745.23	本年支出合计	49	3,769.07	3,769.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	72.53	年末财政拨款结转和结余	50	48.69	48.53	0.16
一般公共预算财政拨款	24	72.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.16		52			
	26			53			
总 计	27	3,817.76	总 计	54	3,817.76	3,817.60	0.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+……+48)行；54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市增城区文体旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	3,769.07	1,852.12	1,916.95
207			文化体育与传媒支出	3,139.91	1,222.96	1,916.95
20701			文化	2,168.22	1,068.74	1,099.49
2070101			行政运行	649.67	649.67	0.00
2070104			图书馆	666.13	280.70	385.43
2070108			文化活动	174.87	0.00	174.87
2070109			群众文化	316.39	138.36	178.03
2070111			文化创作与保护	3.19	0.00	3.19
2070112			文化市场管理	60.00	0.00	60.00
2070199			其他文化支出	297.97	0.00	297.97
20702			文物	336.81	154.22	182.59
2070204			文物保护	9.99	0.00	9.99
2070205			博物馆	201.63	154.22	47.41
2070299			其他文物支出	125.19	0.00	125.19
20704			广播影视	56.45	0.00	56.45
2070499			其他广播影视支出	56.45	0.00	56.45
20705			新闻出版	8.00	0.00	8.00
2070599			其他新闻出版支出	8.00	0.00	8.00
20799			其他文化体育与传媒支出	570.43	0.00	570.43
2079902			宣传文化发展专项支出	471.91	0.00	471.91
2079999			其他文化体育与传媒支出	98.52	0.00	98.52
208			社会保障和就业支出	415.25	415.25	0.00
20805			行政事业单位离退休	415.25	415.25	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	256.55	256.55	0.00
2080502			事业单位离退休	158.70	158.70	0.00
221			住房保障支出	213.91	213.91	0.00
22102			住房改革支出	213.91	213.91	0.00
2210201			住房公积金	142.90	142.90	0.00
2210203			购房补贴	71.01	71.01	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。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市增城区文体旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编 码	科目名称				
类	款	1	2	3	
		合 计	1,852.12	1,749.12	103.00
301	-	工资福利支出	985.94	985.94	0.00
301	01	基本工资	369.63	369.63	0.00
301	02	津贴补贴	407.94	407.94	0.00
301	03	奖金	84.99	84.99	0.00
301	04	社会保障缴费	12.84	12.84	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.43	0.43	0.00
301	07	绩效工资	80.76	80.76	0.00
301	99	其他工资福利支出	29.36	29.36	0.00
302	-	商品和服务支出	103.00	0.00	103.00
302	01	办公费	18.42	0.00	18.42
302	02	印刷费	3.01	0.00	3.01
302	03	咨询费	0.44	0.00	0.44
302	04	手续费	0.90	0.00	0.90
302	05	水费	0.72	0.00	0.72
302	06	电费	3.77	0.00	3.77
302	07	邮电费	21.37	0.00	21.37
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	1.74	0.00	1.74
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
302	14	租赁费	2.54	0.00	2.54
302	15	会议费	0.71	0.00	0.71
302	16	培训费	1.87	0.00	1.87
302	17	公务接待费	0.05	0.00	0.05
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	2.76	0.00	2.76
302	27	委托业务费	1.95	0.00	1.95
302	28	工会经费	5.64	0.00	5.64
302	29	福利费	6.32	0.00	6.32
302	31	公务用车运行维护费	13.32	0.00	13.32
302	39	其他交通费用	2.10	0.00	2.10
302	40	税金及附加费用	2.67	0.00	2.67

302	99	其他商品和服务支出	10.61	0.00	10.61
303	-	对个人和家庭的补助	763.18	763.18	0.00
303	01	离休费	17.79	17.79	0.00
303	02	退休费	362.90	362.90	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.40	0.40	0.00
303	05	生活补助	9.10	9.10	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	21.11	21.11	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	144.32	144.32	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	136.00	136.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	71.55	71.55	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市增城区文体旅游局

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.38	0.00	22.38	0.00	14.58	7.8	4.75	18.13	0.00	16.80	0.00	16.80	1.33	0.89

注：本表反映单位本年度用一般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、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市增城区文体旅游局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
229			其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
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	0.00	0.00	0.00	0.16
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	0.00	0.00	0.00	0.16

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市增城区文体旅游局

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	18.58	18.58	0.00
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					0.00	0.00	0.00
四、罚没收入					7.50	7.50	0.00
103050105		新闻出版罚没收入			7.50	7.50	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					10.95	10.95	0.00
103070599		其他利息收入			0.94	0.94	0.00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入			8.91	8.91	0.00
103070603		事业单位国有资产处置收入			0.10	0.10	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入			1.00	1.00	0.00
七、其他收入					0.13	0.13	0.00
103999900		其他收入			0.13	0.13	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市增城区文体旅游局

单位：万元

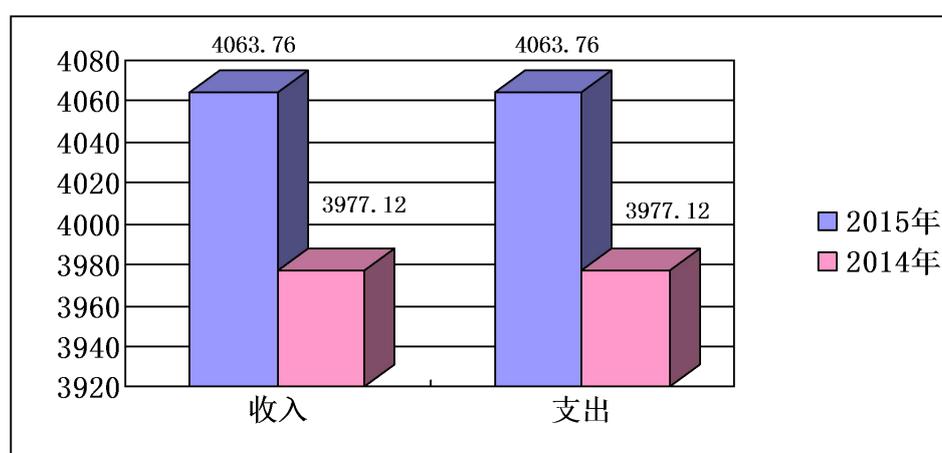
项目	采购金额
合计	202.90
货物	197.73
工程	0.00
服务	5.17

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

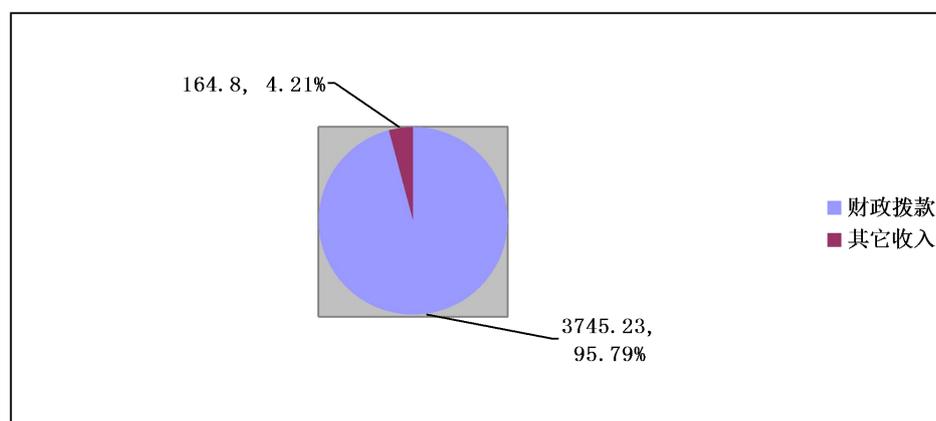
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计4,063.76万元，支出总计4,063.76万元。与2014年相比，收、支总计各增加86.64万元，增长2.18%。主要原因：机关事业单位按政策调整了工作人员基本工资标准和增加了离退休人员的离退休费。



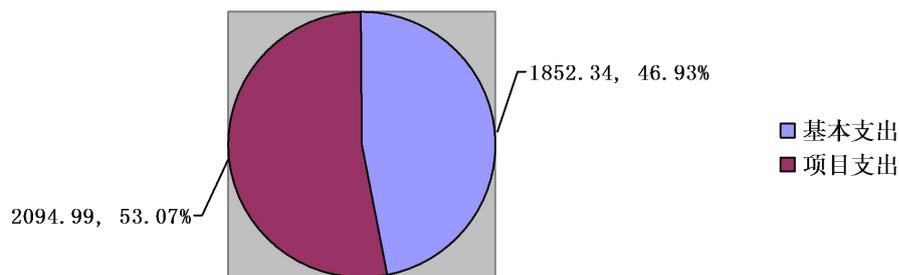
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计3,910.03万元，其中：财政拨款收入3,745.23万元，占本年收入合计的95.79%；其他收入164.8万元，占4.21%。



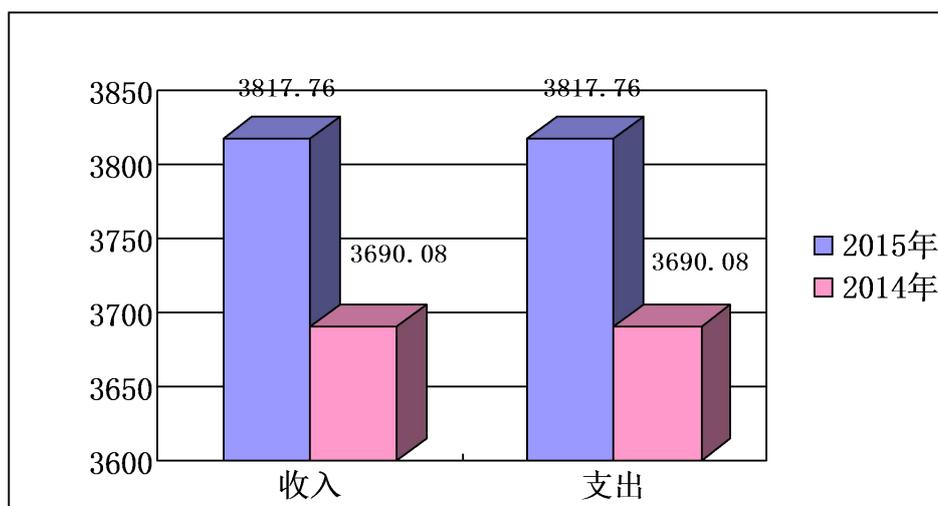
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计3,947.33万元。基本支出1,852.34万元，占本年支出合计的46.93%。项目支出2,094.99万元，占本年支出合计的53.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算3,817.76万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加127.68万元，增长3.46%。主要原因：机关事业单位按政策调整了工作人员基本工资标准和增加了离退休人员的离退休费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

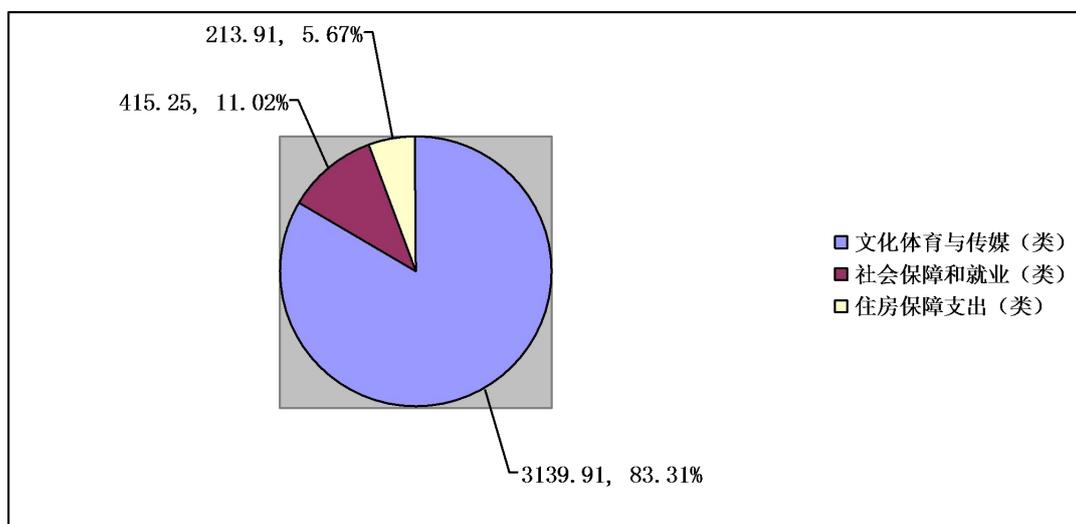
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出3,769.07万元，占本年支出合计的95.48%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.52万元，增长8.6%。主要原因：一是机关事业单位按政策调整了工作人员基本工资标准和增加了离退休人员的离退休费。二是文物保护经费支出增加。

主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出3,139.91万元，占83.31%；

社会保障和就业支出415.25万元，占11.02%；

住房保障支出支出213.91万元，占5.67%；



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算4830.71万元，支出决算3,769.07万元，完成年度预算的78.03%，决算数小于预算数的主要原因：部分文物保护修缮项目及图书馆功能配套工程经费按进度安排结转下年度使用。其中：

1、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）649.67万元，完成年度预算的99.62%，主要用于本部门行政单位所需的人员及公用等经费支出。

2、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）666.13万元，完成年度预算的91.04%，主要用于本区图书馆所需的人员及公用、日常维护及管理支出。预决算产生差异的主要原因是区图书馆资料购置费因图书中标单位质量问题而未完成采购计划。

3、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）174.87万元，完成年度预算的54.87%，主要用于举办文化惠民工程及系列活动支出。预决算产生差异的主要原因是图书馆功能配套工程经费按工作进度安排下年度支出。

4、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）316.39万元，完成年度预算的100%，主要用于举办节庆文化活动、送戏下乡及乡村文化室建设扶持经费支出。

5、文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）3.19万元，完成年度预算的100%，主要用于非物质文化遗产保护支出。

6、文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）60万元，完成年度预算的100%，主要用于文化、旅游及体育经营场所管理支出。

7、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）297.97万元，完成年度预算的84.5%，主要用于农村数字电影放映、文艺演出设施设备维护和民间民俗文化项目等支出。预决算产生差异的主要原因是根据工作计划调整，将其他文物支出科目调整为其他文化支出科目。

8、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）9.99万元，完成年度预算的99.9%，主要用于文物保护、维修项目支出。

9、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）201.63万元，完成年度预算的84.91%，主要用于区博物馆免费开放、文物征集等支出。预决算产生差异的主要原因是上级补助的免费开放经费结转下年安排使用。

10、文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）125.19万元，完成年度预算的15.51%，主要用于文化遗产普查、文物保护监督员补助和文物保护修缮支出。预决算产生差异的主要原因是上级补助的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）广播影视（款）其他广播影视支出（项）56.45万元，完成年度预算的61.99%，主要用于农村数字电影放映、北部山区镇建设项目支出。预决算产生差异的主要原因是上级补助的农村数字电影放映经费结转下年支付。

12、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）其他新闻出版支出

(项) 8万元, 完成年度预算的20%, 主要用于编制套书。预决算产生差异的主要原因是按合同进度支付经费。

13、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) 471.91万元, 完成年度预算的91.08%, 主要用于社区(村)文化室管理工作经费和农村(社区)文化室电脑图书购置支出。预决算产生差异的主要原因是上级补助的社区(村)文化室管理经费结转明年按进度支付。

14、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项) 98.52万元, 完成年度预算的90.39%, 主要用于农村文化建设经费。预决算产生差异的主要原因是根据计划支付所需文化建设经费。

15、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) 256.55万元, 完成年度预算的99.65%, 主要用于行政单位离退休人员的离退休费。

16、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) 158.7万元, 完成年度预算的100%, 主要用于局属事业单位离退休人员的离退休费支出。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 142.9万元, 完成年度预算的98.32%, 主要用于部门职工住房公积金等补助支出。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 71.01万元, 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。完成年度预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,852.12万元，其中人员经费1,749.12万元，包括工资福利支出985.94万元，对个人和家庭的补助763.18万元；公用经费103万元，包括商品和服务支出103万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区文体旅游部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.38万元，支出决算18.13万元，完成预算的81.01%，主要原因：工作计划调整，部分计划安排的项目未实施。

支出决算数比2014年减少5.55万元，下降23.44%。其中：

1.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%，比上年无增减。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属4个行政事业单位因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算16.8万元，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、安全奖励

费用等支出，占“三公”经费总额的92.66%，完成年度预算的92.05%。预决算差异主要原因是：厉行节约，压缩了公车开支。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少4.91万元，下降22.62%。下降的主要原因是：行政单位按区统一部署进行了公车改革，除机要用车等允许保留的车辆外，其他车辆进行了封存处理，减少了公车运营开支。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

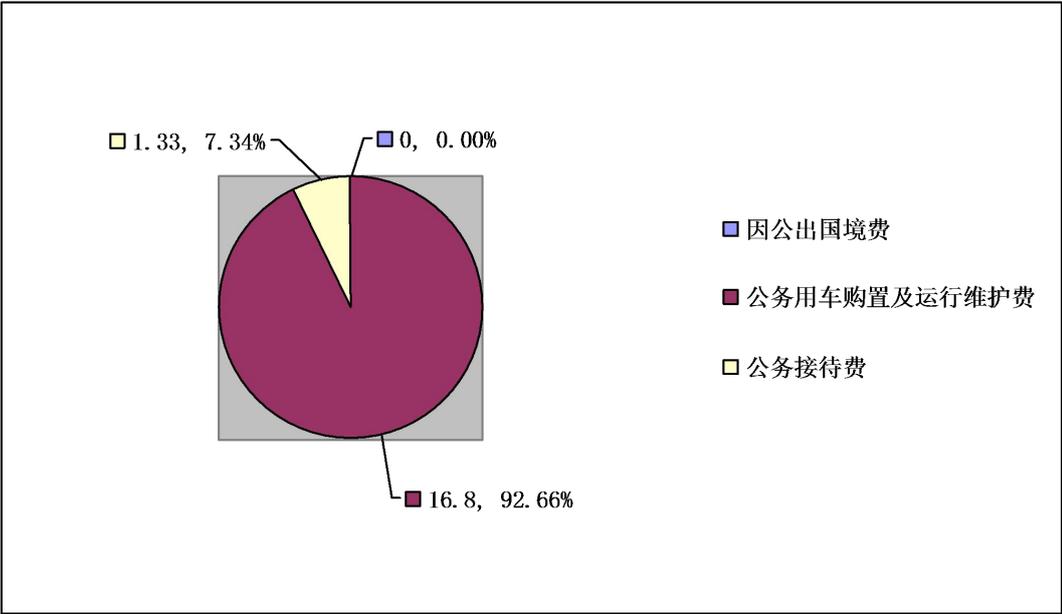
公务用车运行维护费16.8万元。本部门机关及所属4个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为9辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、文体旅游执法巡查及文化下乡等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算1.33万元，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、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，占“三公”经费总额的7.34%，完成年度预算的17.05%。预决算差异主要原因是：从俭办节，压减了文化活动的接待支出。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.64万元，下降32.49%。下降的主要原因是：厉行节约，公务接待减少。

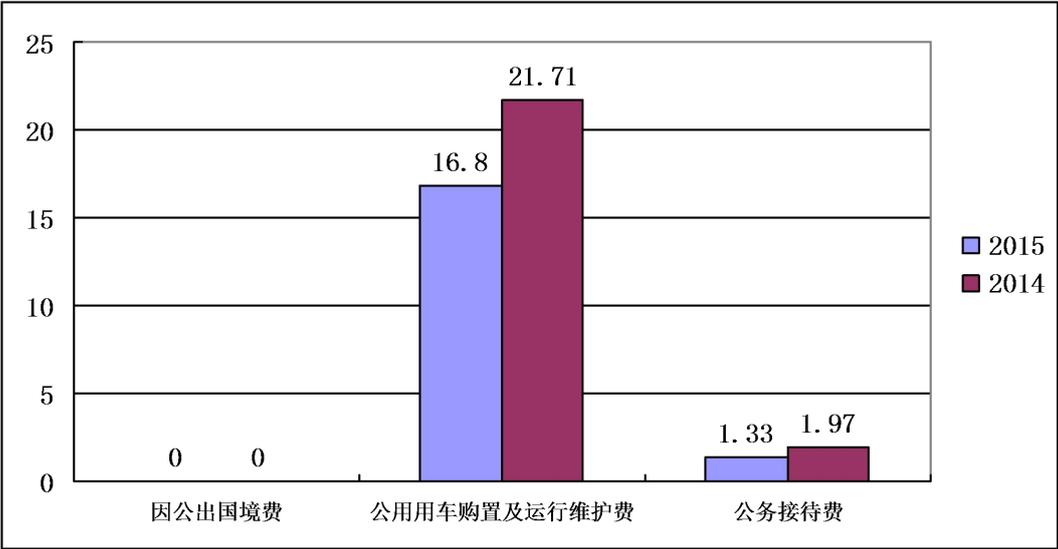
开支内容包括：

国内公务接待支出1.33万元。主要用于本部门共5个单位与国内相关单位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，包括来宾食宿等。2015年共接待国内来访批次11个，共165人次。



“三公”经费本年支出结构图



“三公”经费各项与上年对比图

(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区文体旅游部门2015年度会议费决算0.89万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0.04万元，增长4.71%。与上年基本持平。

全年开支较大的会议分别是：

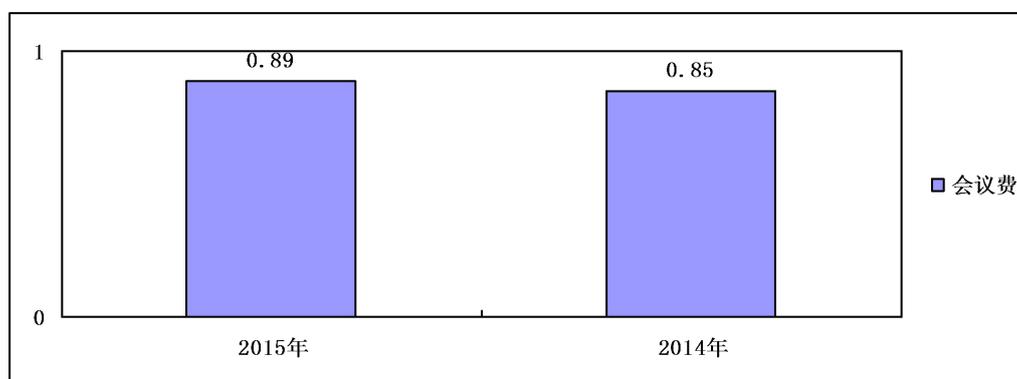
2014年度增城区文体旅游工作总结表彰大会历时半天，参会人数112人，共支出0.46万元，占会议费51.69%，其中会议资料及办公用品0.42万元，其它杂费0.04万元。

镇街文化站评估定级初评交流会历时1天，参会人数31人，共支出0.15万元，占会议费16.85%，其中：伙食费0.15万元。

增城区文体旅游局离退休迎春座谈会历时1天，参会人数27人，共支出0.13万元，占会议费14.61%，其中：伙食费0.13万元。

增城区文体旅游局退伍军人座谈会历时1天，参会人数14人，共支出0.07万元，占会议费7.87%，其中：伙食费0.07元。

增城区文体旅游局法律法规学习会议历时半天，参会人数42人，共支出0.01万元，占会议费1.12%，其中场地布置费0.1万元。



与上年对比图

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比支出减少136.99万元，下降100%。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计18.58万元，纳入预算管理已缴国库18.58万元。其中：罚没收入7.5万元，占40.37%，包括新闻出版罚没收入7.5万元；国有资源（资产）有偿使用收入10.95万元，占58.93%，包括其他利息收入0.94万元，行政单位国有资产出租、出借收入8.91万元，事业单位国有资产处置收入0.1万元，其他非经营性国有资产收入1万元；其他收入0.13万元，占0.7%，包括其他收入0.13万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额202.9万元，其中：政府采购货物支出197.73万元，政府采购服务支出5.17万元。授予中小企业合同金额202.9万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015

年度增城区文体旅游局部门行政单位机关运行经费支出37.05万元，比2014年减少2.03万元，下降5.19%，主要原因是压缩了日常运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，增城区文体旅游局机关及所属4个单位共有车辆11辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车2辆，其他用车2辆，另有2辆损坏不能使用待处理。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度增城区文体旅游局对0个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款0万元。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，增城区文体旅游局以科学发展观为统领，始终牢牢把握文体工作的发展方向，在区委、区政府的正确领导下，在上级和各部门的支持下，立足服务全区经济社会发展，努力构建公共文化体育服务体系为主要任务，推进人文增城建设，积极推进文体惠民服务工程，提升旅游服务水平，不断提升文化软实力，文化、体育、旅游事业取得了突破性的成绩。全区 11 个镇街文化站全部达到省一级文化站以上标准；选送文艺作品获得省市奖项 37 个，其中金奖 2 个，银奖 1 个，一等奖 3 个，二等奖 5 个，三等奖 11 个，优秀奖 12 个，优秀组织奖 3 个；新塘镇被评为广东省“粤曲之乡”和“摄影之乡”；指导全区 4 个国家 A 级旅游景区通过复评；增城区连续 23 年荣获“广东省体育工作突出贡献奖”。

一、创新思路，群众文化活动显特色，精品创作再突破

一是依托文化惠民工程、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 2015 何仙姑文化旅游节、荔枝文化旅游节、诗意增城诗刊颁奖典礼、2015 人文增城“活力之夏”文化惠民晚会、大型视听交响音乐会“和平颂”及“勿忘国耻，圆梦中华”文艺晚会、镇街文艺汇演活动、“羊城之夏”系列活动、第三届增城区广场舞大赛、增城区迎春大型合唱比赛。

二是积极开展粤剧曲艺宣传推广活动。在学校设立粤剧粤曲培训基地，目前已在荔城街中心小学、新塘镇甘泉小学、石滩镇中心小学 3 所学校设立了少年粤剧粤曲培训班；搭建粤剧粤

曲展演平台，开展粤剧传承发展主题活动近 100 场；举办了 2 期粤剧戏曲培训班，邀请了广州红豆粤剧团著名演员陈振江、曾慧等名家指导粤剧创作，提升我区曲艺艺术水平。

三是加强基层文艺队伍培训。指导各镇街共组建乐队 33 支；组织增城广场乐湖曲艺活动 150 场；派出专业老师 220 多人次，进行音乐、舞蹈、书画、曲艺等艺术门类辅导，参与培训人员达 10.2 万多人次；举办群众文艺培训班 750 场次。

四是选送选手和作品参加省、广州市各类群文比赛，先后获得省市奖项 37 个。我局选送小品《这事谁说了算》获广东省第八届戏剧曲艺花会大赛金奖，将于明年代表广东省参加第十一届中国艺术节“群星奖”决赛。

二、不断巩固和完善文化服务阵地，城乡共享文化成果

一是全力推进 2015 年全省综合文化站评估定级工作。通过强有力的指导督查工作以及各镇街的积极配合，全区 11 个镇街文化站全部达到省一级以上文化站标准。其中省特级文化站 6 个，省一级文化站 5 个。

二是加强对农村（社区）文化室的管理，提升公共文化服务水平。实施农家（社区）书屋建设升级改造试点。区财政和各镇街分别为每个试点安排配套资金 5 万元用于购置设备和图书。同时，利用结转的文化发展扶持资金，为新增文化室购置电脑及办公设备一批。利用广州市下达的农家书屋资源更新经费，为农家书屋配置图书 30018 册。

三是三馆继续实施免费开放，常年举办美术书法摄影活动、

专题讲座、文博艺术展览、文艺专业辅导等活动。2015年全年，图书馆共接待读者43万人次，外借图书34万册次；开展读书活动140多场，流动图书车借阅服务130次，服务群众约2万人次。博物馆开展了《增城历史文物图片展（古建筑篇）》、《增城纪念抗战胜利70周年图片展》为主题的巡展活动，共送展51场次，参观人数为44705人次；展馆接待参观人员约5万人次。文化馆送戏下乡38场。农村数字电影2015年放映任务4468场，比去年增加1084场，至12月底共放映4950场，完成全年任务数的110.79%。

四是推进增城新博物馆建设，积极谋划新馆启用的各项准备工作，向市文物管理部门申请调拨286件文物，进一步丰富新馆展品。

三、加强文化保护、传承和利用，推进人文增城建设

一是与区委宣传部、区教育局联合开展增城历史文化宣讲进校园活动。成立了15名由增城各有关单位历史文化专家、学者和教育系统教师组成的宣讲团。以增城的历史名人、文化遗产、民俗文化为主要内容，共开展宣讲活动17场。

二是顺利完成文化遗产普查工作。最终形成增城区不可移动文化遗产普查成果共742处。全面推进增城区第一次全国可移动文物普查工作，申报登录可移动文物数量2197件/套。通过广州市第二次非遗普查，新增增城区级项目8个，目前全区共有各级非遗项目18个。

三是加强文物保护和利用。推进莲花书院重建、崔与之纪念

馆、瓜岭村美丽乡村建设；加强镇街文物保护监督员队伍建设；协调相关部门，做好全区政府储备地块及拟出让地块考古调查、勘探工作，截止 2015 年底，核查不可移动文物情况涉及地块 56 宗，报请广州组织开展并完成地下文物考古调查勘探地块 53 宗。

四是组织做好《增城故事二》、《增城历史文化名人》的编撰工作。已完成撰写工作，广东人民出版社出版发行的《增城历史文化名人》已申请了书号，计划 2016 年初出版。

五是组织指导镇村参加 2015-2017 年度“广东省民间文化艺术之乡”评选活动，新塘镇被评为“粤曲之乡”和“摄影之乡”。

四、发展实施全民健身计划，体育活动蓬勃发展

一是策划组织 2015 年新春体育系列活动、“全民健身日”系列活动、“南粤幸福活动周”系列活动和农村体育活动，积极开展广州市“市长杯”系列比赛。组队参加上级体育部门举办的各项比赛和活动，获得一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 1 个，优秀组织奖 1 个的好成绩。支持、指导各单项体育协会、企业、社会体育组织、机关企事业单位等自办体育活动，发动更多的社会力量、各方资源组织开展全民健身活动。

二是对派潭镇、荔城街、朱村街村民进行了全民健身活动状况调查；对中新镇、石滩镇、小楼镇共 400 名村民及增江街凤鸣幼儿园 90 名儿童进行了体质监测。有效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。定期开展区一级的中小学单项体育竞赛和培训班，为提高青少年身体素质提供有力保障。

三是扎实推进竞技体育，成绩优异。2015年，增城籍运动员获世界冠军4项次、亚洲冠军5项次、全国冠军2项次、青运会冠军6项次。派出代表团参加广东省第十四届运动会，增城籍运动员获得金牌32枚、银牌23枚、铜牌11枚，增城区的体育综合成绩居全省各县(市、增城区)的首位，被授予“第十四届省运会体育突出贡献奖”。全国第一届青少年运动会中，增城籍运动会共获得金牌6枚、银牌4枚、铜牌2枚。同时，积极开拓我区业余体育训练发展，在22间学校开设了27个训练网点；深入到全区中、小学校挑选体育苗子达40人；顺利完成2015年广州市青少年运动会注册工作。

四是不断完善基层体育设施，在行政村、社区、公园安装33套健身路径、31副篮球架、21张室外乒乓球台；完成广州市体育局下达的2个小型足球场建设任务；贯彻落实《2014—2016年增城市体育场地设施建设工作方案》文件精神，督促各镇(街)按照分工要求扎实推进20片足球场、23片网球场建设工作。

五是体育馆康威体育场、游泳场、网球场、体育广场体育设施等继续实行优惠或免费开放，全年累计对外开放时间15480小时，累计进场213289人次。

五、提升生态水平和旅游品位，创造旅游经济增长点

一是大力推进增城万家旅舍工作，“万家旅舍计划”被列入2015年增城区十件民生实事。《万家旅舍发展总体规划(2014-2017)》通过了专家评审。2015年，全区通过发展农户经营、企业开发、城镇酒店转型、扶贫资金支持建设、农户+企业合

作、出租屋转型旅舍等模式，累计建成万家旅舍 617 家，客房累计共 8064 间，新增客房 4757 间；加挂灯标的万家旅舍 227 家，是去年总量的 3.33 倍。万家旅舍管理公司已有加盟店 125 家；完成了正果镇湖心岛、小楼镇及小楼镇东境村等服务中心的设置，确定了中新镇霞迳村服务中心选址。

二是指导增城 A 级景区进行复评工作；推进白水寨景区开展创 5A 工作，初步完成创建 5A 景区的自评分工作，各项硬件设施建设基本完成；指导二龙山景区、湖心岛景区、何仙姑景区创 4A 工作，莲塘春色景区创 3A 工作；大力推进旅游厕所新建和升级改造工作，2015 年新建了 7 家旅游厕所。

三是整合增城现有农业基地、农业示范园区等资源发展休闲农业与乡村旅游；利用小楼东西境冬瓜基地、腊圃迟菜心基地、派潭镇邓路下村凉粉草基地、正果黄塘村头菜基地、福和新围冰糖桔专业村等一批特色休闲农业基地和农业示范园区发展亲子游、体验游等乡村旅游活动；评选了 35 家增城区创建全国休闲农业与乡村旅游示范区试点单位，包括 10 个广州市观光农业示范村，5 个万家旅舍示范村，2 个特色农庄，17 个特色果场，1 个休闲农业与古村落文化旅游村。

四是充分发挥信息化的支撑和引领作用，促进了我区旅游业全面转型升级。全区主要景区、酒店、集散中心、公园广场、万家旅舍等地覆盖增城无线网络；在主要景区、酒店、旅游餐厅安装了旅游信息触摸屏；完善了增城旅游官方网站，实时更新增城旅游官方微博，并建立了旅游官方微信公众平台，及时给游客推

送增城旅游资讯及信息；建立了万家旅舍电子商务平台，游客可以在手机上进行订房、路线导航、信息查询等。

五是组织全区旅游企业代表参加广州、深圳、香港国际旅游博览会，举办一系列旅游推广活动、农产品推广活动，并在各种媒体上对增城旅游进行宣传报道，取得了良好的宣传推介效果。

六、推进“平安文化市场”创建工作，加强专项整治，促进全区文体旅游市场健康有序发展

一是依法审批。优化文体旅游市场行政审批制度，缩短审批时间，为广大群众、企事业单位提供更优质、高效、便捷的服务。2015年，市场办证窗口共受理群众办件42家，其中新审批发证25家，办理变更场所17家。

二是加强法律法规培训。抓好“六五”普法学习工作，加强依法行政教育培训工作，2015年举办了文化、体育、旅游、广播电视、博物馆条例方面法律法规培训5次，提高文体旅游行业依法行政能力。

三是严格执法。会同相关部门、镇街出动2850余人次，开展各类专项行动44次，重点市场专项巡查48次，全年共检查各类经营场所1055家次。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授

权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他科学技术支出中各项外用于科技方面的支出。

二十五：文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：反映文化行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

二十六、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十七、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十八、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十九、文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

三十：文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

三十一、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映（二十五至三十）项目以外其他用于文化方面的支出。

三十二、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

三十三、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

三十四、文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映（三十二至三十三）项目以外其他用于文物方面的支出。

三十五、文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）：反映除广播、电视、电影、制片、发行、放映、广

播电视监测等项目之外的其他广播影视支出。

三十六、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）：反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

三十七、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除三十六项以外的其他文化体育与传媒支出。

三十八：农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映农村和垦区公益事业、农场等其他用于农业方面的支出。

三十九：农林水事务（类）林业（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

四十、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）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅游商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

四十一、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）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

四十二、文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排的支出（款）文化创作（项）：反映文化事业建设费安排用于优秀精神文化产品创作和生产支出。

四十三、文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排的支出（款）文化事业单位补助（项）：反映文化事业建设费安排用于公益性宣传文化事业单位维修购置补助经费支出。

四十四、 文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排的支出（款）其他文化事业建设费安排的支出（项）：反映（四十二至四十三）项目以外的文化事业建设费支出。