

2021 年
惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 部门预
算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关旅游工作的方针政策和法律法规，组织拟订并实施我区旅游行业管理规范性文件。

（二）研究和推进旅游综合改革，协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施。

（三）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织大亚湾区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作与交流事务。

（四）组织区内旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，引导旅游业社会投资，引导旅游产品开发，监测旅游经济运行。

（五）依法负责有关旅游业务的审核工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

（六）会同有关部门开展对港澳台旅游市场推广工作和对外交流与合作。

（七）制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标

准和等级标准培训工作。

（八）协调管理旅游服务质量和市场秩序。监督、检查旅游市场秩序、服务质量和旅游从业人员持证上岗；受理旅游投诉，维护旅游经营者和消费者的合法权益；组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作。

（九）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局为公益一类正科级参照公务员管理事业单位。内设“办公室、质量规范与管理股、资源与市场开发股”3个正股级机构，核定事业编制14名，其中：局长1名，副局长2名，内设机构正股级领导职数3名。截止2020年12月底，区旅游局总编制人数14人，在职在编人数12人，退休人员5人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区旅游局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	967.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	832.65
		八、社会保障和就业支出	115.67
		九、卫生健康支出	19.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	967.53	本年支出合计	967.53

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	967.53	支出总计	967.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	967.53	401.36	566.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	832.65	266.48	566.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	832.65	266.48	566.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	266.48	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	461.17	0.00	461.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	967.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	832.65
		八、社会保障和就业支出	115.67
		九、卫生健康支出	19.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	967. 53	本年支出合计	967. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	967. 53	支出总计	967. 53

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	967. 53	401. 36	566. 17
[207]文化旅游体育与传媒支出	832. 65	266. 48	566. 17
[20701]文化和旅游	832. 65	266. 48	0. 00
[2070101]行政运行	266. 48	266. 48	0. 00
[2070113]旅游宣传	105. 00	0. 00	105. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	461. 17	0. 00	461. 17
[208]社会保障和就业支出	115. 67	115. 67	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	115. 67	115. 67	0. 00
[2080501]行政单位离退休	74. 37	74. 37	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 15	27. 15	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14. 15	14. 15	0. 00
[210]卫生健康支出	19. 21	19. 21	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	19. 21	19. 21	0. 00
[2101101]行政单位医疗	19. 01	19. 01	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	401. 36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	286. 90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	50. 38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14. 15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19. 01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37. 40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	134. 91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28. 10
[30201]办公费	[50201]办公经费	11. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	74.36
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	59.36	59.36	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 967.53 万元,比上年减少 105.89 万元,下降 9.86%,主要原因是专项经费压减;支出预算 967.53 万元,比上年减少 105.98 万元,下降 9.86%,主要原因是专项经费压减。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元,比上年减少 5 万元,下降 71.43%,主要原因是受疫情影响减少因公出国(境)支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 5 万元,下降 100%,主要原因是受疫情影响减少因公出国(境)支出;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是本单位无公务用车);公务接待费 2 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 59.36 万元，比上年增加 24.02 万元，增长 67.97%，主要原因是专项费用增设运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 192.76 万元，其中：货物类采购预算 2.16 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 190.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 21 日，本部门固定资产金额 454.69 万元，分布构成情况为：房屋 858.06 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
全域旅游示范区巩固提升工作经费	138 万元	1. 开展全域旅游宣传推广； 2. 做好智慧旅游数据中心日常运营； 3. 加强民宿规范管理； 4. 开展大亚湾旅游集散中心日常运营管理； 5. 做好住宿业经济运行发展管理； 6. 常态化运行全域旅游专家智库； 7. 全域旅游创建办办公经费； 8. 全域旅游考察学习、调研； 9. 举办全域旅游专题活动。
红树林湿地公园景区运营管理经费	125.2 万元	充分发挥运营管理公司的旅游专业人力资源优势，按照

		国家 4A 景区服务标准, 优化服务管理、政务接待、旅游咨询、宣传推广等工作, 通过月度考核的方式, 促进运营机构提升景区综合服务水平。
“5.19”中国旅游日及“9.27”世界旅游日活动经费	25 万元	1. 通过举办“5.19”中国旅游日系列活动, 打造我区旅游节庆品牌; 2. 通过举办“9.27”世界旅游日系列活动, 推进旅游惠民。
惠州国际旅游文化节大亚湾分会场活动	30 万元	按照市文广旅体局统筹安排, 协同举办旅游文化节主题活动, 打响我区文化旅游品牌, 增强游客旅游文化体验, 促进旅游消费。
旅游产业发展规划	55.4 万元	1. 做好景区服务场馆年度管理维护, 主要包括管理维护人员聘请、房屋维修、设施设备维护、绿化养护、水体清洁、厕所管理维护、人员购买服务等; 2. 做好景区常态化管理宣传年度工作项目, 主要包括视频 WIFI 监控服务、景区工作人员培训、景区宣传推广、景区监管工作等。
旅游公共服务经费	45 万元	做好我区 2021 年旅游公共服务项目建设工作, 包括旅游公共服务配套项目建设, 及做好旅游交通标识、海岛旅游安全标识及相关旅游公共服务设施维护和优化提升工作。
旅游厕所专项资金	20 万元	1. 按照上级部门统筹工作部署, 有序开展我区 2021 年度旅游厕所建设管理工作。2. 做好旅游厕所调研、检查、宣传等工作。
旅游宣传推广经费	50 万元	1. 升级制作一批旅游宣传资料、宣传品, 满足对外旅游宣传推介需求; 2. 赴省内外及因公临时出国参加推介会、展销会等, 提升我区旅游认知度和影响力。

注: 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。