

2025年
惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中
心部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025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文化旅游事务中心概况

一、主要职责

一是参与拟订文化、旅游发展规划并执行实施，推进文化和旅游融合发展。二是承担文化、旅游公共服务设施建设、管理、维护工作；指导、促进旅游产业发展。三是承担旅游信息化工程建设、管理工作，推动智慧旅游发展，承担旅游经济运行监测和旅游数据统计工作。四是参与旅游重大项目开发、跟踪服务等相关工作。五是承担旅游安全生产相关工作；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合法权益。六是承担旅游对外宣传、品牌推广、形象策划等工作；指导、协调旅游景区开放、开发，协助旅游景区评定。七是开展文化和旅游市场信用体系建设；开展旅游从业人员教育培训工作。八是负责旅行社分社备案；协助旅游饭店星级评定、复核；推进旅游民宿发展；负责对重大旅游活动以及从事旅游经营项目的监管。九是完成区教育局文化卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）综合事务部。负责文电、会务、档案及其他后勤保障工作；承担旅游信息化工程建设、管理工作，推动智慧旅游发展，承担旅游经济运行监测和旅游数据统计工作。（二）产业促进部。参与拟订文化、旅游发展规划并执行实施；负责开发重点旅游区域、目的地、线路，推进全域旅游发展；指导、协调旅游

景区开放、开发，协助旅游景区评定；参与旅游重大项目开发、跟踪服务等相关工作；承担文化、旅游公共服务设施建设、管理和维护工作；承担旅游对外宣传、品牌推广、形象策划等工作；承办文化和旅游节事活动。（三）行业服务部。承担旅游安全生产相关工作；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合法权益；开展文化和旅游市场信用体系建设；开展旅游从业人员教育培训工作；负责旅行社分社备案；协助旅游饭店星级评定、复核；推进旅游民宿发展；负责对重大旅游活动以及从事旅游经营项目的监管。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025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文化旅游事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,086.62	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	916.25
		八、社会保障和就业支出	97.65
		九、卫生健康支出	35.10
		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
		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	37.62
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,086.62	本年支出合计	1,086.62
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	1,086.62	支出总计	1,086.62

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

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			
	合计	1,086.62	1,086.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	916.25	916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	916.25	916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	466.87	466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.62	33.62	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	16.80	16.80	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	35.10	35.10	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	35.10	35.10	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

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	1,086.62	544.75	541.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	916.25	374.38	541.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	916.25	374.38	541.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	466.87	0.00	466.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.23	47.23	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	33.62	33.62	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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文化旅游事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,086.62	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	916.25
		八、社会保障和就业支出	97.65
		九、卫生健康支出	35.10
		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
		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	37.62
		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	1,086.62	本年支出合计	1,086.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,086.62	支出总计	1,086.62

注：表中功能分类科目，根据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文化旅游事务中心

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	1,086.62	544.75	541.87
[207]文化旅游体育与传媒支出	916.25	374.38	541.87
[20701]文化和旅游	916.25	374.38	541.87
[2070101]行政运行	374.38	374.38	0.00
[2070113]旅游宣传	75.00	0.00	75.00
[2070199]其他文化和旅游支出	466.87	0.00	466.87
[208]社会保障和就业支出	97.65	97.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	97.65	97.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.23	47.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00
[210]卫生健康支出	35.10	35.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.10	35.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.70	20.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.40	14.40	0.00
[221]住房保障支出	37.62	37.62	0.00
[22102]住房改革支出	37.62	37.62	0.00
[2210201]住房公积金	37.62	37.62	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	544.75
[301]工资福利支出	470.64
[30101]基本工资	46.42
[30102]津贴补贴	166.74
[30103]奖金	100.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.62
[30109]职业年金缴费	16.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.28
[30111]公务员医疗补助缴费	14.40
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	37.62
[30114]医疗费	3.62
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	30.50
[30201]办公费	1.20
[30205]水费	0.60
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	2.90
[30299]其他商品和服务支出	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	43.61
[30302]退休费	43.61

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	541.87
[302]商品和服务支出	538.87
[30299]其他商品和服务支出	538.87
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

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文化旅游事务中心

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	103.76	103.76	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. 公务用车购置费	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。

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文化旅游事务中心

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

注：本表本年无发生额。

表10

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文化旅游事务中心

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	544.75	544.75	544.75	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心	544.75	544.75	544.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	520.25	520.25	520.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	541.87	541.87	541.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强旅游市场监管。一是加强旅游行业安全生产监管和旅游市场秩序规范管理；二是加强重点景区管理；三是强化旅游投诉处置。 2. 巩固全域旅游成果。加强全域旅游示范区常态化管理、全域旅游整体营销宣传推广、考察调研、旅游资源普查、智慧旅游服务及标识优化提升等工作。 3. 提升文化旅游核心品牌。加强红树林景区运营管理、场馆管理维护及宣传推广，提升景区知名度和美誉度。 4. 完善旅游公共服务。一是加强旅游厕所整改提升工作；二是更新、修缮全区旅游公共服务设施；三是优化提升景区标识系统建设。 5. 加强文化旅游宣传营销。根据全域旅游巩固提升和霞涌片区创建省级旅游度假区工作标准对于旅游宣传工作的具体要求，将乡村旅游资源、滨海旅游资源、精品美宿等内容贯穿于旅游节事活动、线上宣传平台、宣传品、旅游公交等多个渠道，立体化展示大亚湾旅游资源，提高品牌知晓度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心	541.87	541.87	541.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强旅游市场监管。一是加强旅游行业安全生产监管和旅游市场秩序规范管理；二是加强重点景区管理；三是强化旅游投诉处置。 2. 巩固全域旅游成果。加强全域旅游示范区常态化管理、全域旅游整体营销宣传推广、考察调研、旅游资源普查、智慧旅游服务及标识优化提升等工作。 3. 提升文化旅游核心品牌。加强红树林景区运营管理、场馆管理维护及宣传推广，提升景区知名度和美誉度。 4. 完善旅游公共服务。一是加强旅游厕所整改提升工作；二是更新、修缮全区旅游公共服务设施；三是优化提升景区标识系统建设。 5. 加强文化旅游宣传营销。根据全域旅游巩固提升和霞涌片区创建省级旅游度假区工作标准对于旅游宣传工作的具体要求，将乡村旅游资源、滨海旅游资源、精品美宿等内容贯穿于旅游节事活动、线上宣传平台、宣传品、旅游公交等多个渠道，立体化展示大亚湾旅游资源，提高品牌知晓度。
519中国旅游日及927世界旅游日活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办旅游主题系列宣传活动，提升我区旅游品牌知名度。
党员活动经费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党建活动计划，开展党支部活动，经费支出项目包括：交通费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费和其他与活动

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
全域旅游示范区巩固提升工作经费	120.40	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	一是协助跟进广东省全域旅游示范区复核评估及常态化管理、巩固提升相关工作。二是协助跟进与惠东联动打造“两湾”滨海旅游区相关工作。三是协助跟进霞涌创建省级旅游度假区相关工作。四是协助跟进旅游厕所标准提升工作。五是协助开展旅游宣传推广，包括协助制定和执行年度全域旅游整体营销宣传推广方案；协助完成对外宣传推介、考察调研等活动；组织策划2-3场旅游节事活动；打造1-2条旅游线路产品。六是协助完善旅游综合监管制度，协助加强滨海旅游市场秩序规范、海上摩托艇管控、旅游新业态项目安全监管以及健全旅游投诉处理机制等业务工作。七是协助跟进旅游经济运行监测和旅游数据统计以及旅游信息化、智慧旅游等相关工作。包括制定年度旅游统计工作方案；按月提供相关旅游数据报表及相关资料；协助收集节假日旅游数据统计等相关工作。八是协助全域旅游专家智库常态化运行。九是协助优化提升全域旅游标识系统。十是协助培育A级旅游景区。
办公场所租赁及物业管理费	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁办公楼用于日常办公，并委托其提供相关物业管理服务（含物业费、管理费及办公区域专门保洁服务等）
协管员经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用三名协管员费用
参照事业编管理人员经费	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	按编内同职级薪酬待遇标准发放1名参照事业单位编内人员薪酬待遇
文书档案整理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文书档案整理、档案目录、档案扫描、无酸纸档案盒、单位名称章、档案管理软件、耗材设备费等相关费用
文化旅游安全执法经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期开展安全生产检查、重大节假日前领导班子带队检查，节假日期间应急值守；举办各类旅游、垃圾分类宣传活动、制作旅游安全提示牌、委托安全生产技术咨询服务，提高游客安全意识，减少旅游安全事故发生。
文化旅游推广工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设计制作旅游宣传资料或宣传品，参加对外旅游宣传推介会，实现旅游收入增长，提升地区旅游知名度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文化旅游社会公共服务经费	101.48	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年我区现有旅游景区类别厕所9座，目前达到类以上旅游厕所6座，根据上级文件要求，需于2025年底前完成3座旅游厕所标准提升，达到类以上评定标准及全区文化旅游公共服务设施修缮、更新。
旅游景区巩固提升经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展景区场馆日常管理维护，景区旅游宣传推广培训，提升旅游便利性、景区旅游知名度。
红树林湿地公园景区运营管理经费	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	委托运营管理公司按照国家4A景区服务标准做好红树林公园景区服务管理、政务接待、科普研学、旅游咨询等工作。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,086.62万元，比上年减少44.83万元，下降4%，主要原因是2025年部分项目经费减少，分别是减少惠州国际旅游文化节大亚湾分会场活动经费、文书档案整理经费、办公设备购置经费等；支出预算1,086.62万元，比上年减少44.83万元，下降4%，主要原因是2025年部分项目经费减少，分别是减少惠州国际旅游文化节大亚湾分会场活动经费、文书档案整理经费、办公设备购置经费等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）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；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。2025年，本部门机关运行经费安排103.76万元，比上年增加4.71万元，增长4.8%，主要原因是增加“文化旅游推广工作经费”行政运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排152.68万元，其中：货物类采购预算4.2万元，工程类采购预算113.48万元，服务类采购预算35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额414.59万元，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3万元，主要是复印机及办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。