

2023 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 2023 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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 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

一是贯彻执行国家和省、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。二是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。三是制定国内旅游、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。四是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。五是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。六是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。七是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。八是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。九是承办区委、区

管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设正股级机构 3 个，分别是办公室、质量规范与管理股、资源与市场开发股；以上内设股室均纳入本部门预算。

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 2023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	1198.93	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	994.42
		八、社会保障和就业支出	143.24
		九、卫生健康支出	20.76
		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	40. 51
		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	1198. 93	本年支出合计	1198. 93

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	1198.93	支出总计	1198.93

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。

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	35.85	35.85	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	17.93	17.93	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	20.76	20.76	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	20.76	20.76	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	20.40	20.40	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	0.36	0.36	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	40.51	40.51	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	40.51	40.51	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	40.51	40.51	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	1198.93	615.86	583.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	994.42	411.35	583.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	994.42	411.35	583.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	411.35	411.35	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	478.07	0.00	478.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.46	89.46	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	35.85	35.85	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	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.76	20.76	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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.51	40.51	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	1198.93	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	994.42
		八、社会保障和就业支出	143.24
		九、卫生健康支出	20.76
		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	40.51
		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	1198.93	本年支出合计	1198.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1198.93	支出总计	1198.93

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1198.93	615.86	583.07
[207]文化旅游体育与传媒支出	994.42	411.35	583.07
[20701]文化和旅游	994.42	411.35	583.07
[2070101]行政运行	411.35	411.35	0.00
[2070113]旅游宣传	105.00	0.00	105.00
[2070199]其他文化和旅游支出	478.07	0.00	478.07
[208]社会保障和就业支出	143.24	143.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	143.24	143.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.46	89.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00
[210]卫生健康支出	20.76	20.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.76	20.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.40	20.40	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	0.36	0.36	0.00
[221]住房保障支出	40.51	40.51	0.00
[22102]住房改革支出	40.51	40.51	0.00
[2210201]住房公积金	40.51	40.51	0.00

注： 无。

表 6

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旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	615.86
[301]工资福利支出	495.96
[30101]基本工资	77.19
[30102]津贴补贴	180.65
[30103]奖金	107.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.85
[30109]职业年金缴费	17.93
[30110]职工基本医疗保障缴费	15.60
[30111]公务员医疗补助缴费	15.60
[30112]其他社会保障缴费	5.16
[30113]住房公积金	40.51
[302]商品和服务支出	30.44
[30201]办公费	5.40
[30204]手续费	0.20

表 6

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旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0. 60
[30206]电费	3. 80
[30207]邮电费	5. 80
[30211]差旅费	2. 00
[30213]维修（护）费	2. 00
[30215]会议费	2. 00
[30216]培训费	2. 30
[30217]公务接待费	2. 00
[30228]工会经费	3. 14
[30299]其他商品和服务支出	1. 20
[303]对个人和家庭的补助	89. 46
[30302]退休费	89. 46

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	61.30	61.30	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： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况，说明，本部门没有政府性基金预算，本表无数据。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度国有资本经营预算支出情况，说明，本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

表 10

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旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	583. 07
[302]商品和服务支出	583. 07
[30203]咨询费	3. 00
[30209]物业管理费	35. 40
[30266]劳务费	62. 45
[30299]其他商品和服务支出	482. 22

注： 无。

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旅游局

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	615. 86	615. 86	615. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
惠州大亚湾经济技术开发区旅游局	615. 86	615. 86	615. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关工资福利支出	378. 62	378. 62	378. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关商品和服务支出	30. 44	30. 44	30. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对事业单位经常性补助	117. 34	117. 34	117. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	89. 46	89. 46	89. 46	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旅游局

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	583.07	583.07	583.07	0.00	0.00	0.00	0.00	一是严格履职尽责，落实全面从严治党；二是做好全域旅游示范区创建巩固提升；三是推进重点旅游项目建设；四是提升旅游公共服务配套；五是加强旅游宣传营销；六是加强旅游安全生产和市场秩序综合监管。
惠州大亚湾经济技术开发区 旅游局	583.07	583.07	583.07	0.00	0.00	0.00	0.00	一是严格履职尽责，落实全面从严治党；二是做好全域旅游示范区创建巩固提升；三是推进重点旅游项目建设；四是提升旅游公共服务配套；五是加强旅游宣传营销；六是加强旅游安全生产和市场秩序综合监管。
对事业单位经 常性补助	583.07	583.07	583.07	0.00	0.00	0.00	0.00	一是严格履职尽责，落实全面从严治党；二是做好全域旅游示范区创建巩固提升；三是推进重点旅游项

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旅游局

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			
								目建设；四是提升旅游公共服务配套；五是加强旅游宣传营销；六是加强旅游安全生产和市场秩序综合监管。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1198.93 万元，比上年增加 159.78 万元，增长 15.38%，主要原因是基本支出人员经费增加；支出预算 198.93 万元，比上年增加 159.78 万元，增长 15.38%，主要原因是基本支出人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 61.3 万元，比上年减少 422.47 万元，下降 87.33%，主要原因是项目支出运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 262.6 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 207.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 395.56 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 0 万元，主要是本年度无购置资产计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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	元

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。