

2024年
广州市番禺区旅游发展指导中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区旅游发展指导中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区旅游发展指导中心概况

一、主要职责

广州市番禺区旅游发展指导中心是广州市番禺区文化广电旅游体育局属下公益一类事业单位。主要工作职能：

组织提供文化旅游问询服务。协助全区重点旅游区域公共服务体系建设工作。协助区文化旅游主管部门推进全域旅游发展；做好旅游资源开发、利用、普查和统计工作；组织实施全区旅游行业教育培训工作；开展旅游业对外交流合作；利用问询点等平台开展我区旅游整体形象的宣传推广活动；指导全区旅游志愿者服务工作；推动文化旅游产品的创新与开发；配合推进旅游行业信息化建设。协助完成主管部门交办的任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区旅游发展指导中心设3个内设机构，分别是办公室、宣传推广部和资源开发部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区旅游发展指导中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区旅游发展指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	362.64	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	305.41
		八、社会保障和就业支出	38.32
		九、卫生健康支出	0.00
		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	18.91
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	362.64	本年支出合计	362.64
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	362.64	支出总计	362.64

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：广州市番禺区旅游发展指导中心

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	362.64	362.64	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	305.41	305.41	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	305.41	305.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	305.41	305.41	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	38.32	38.32	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	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.45	14.45	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	15.91	15.91	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	7.96	7.96	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	18.91	18.91	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	18.91	18.91	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区旅游发展指导中心

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	362.64	246.64	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.41	189.41	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	305.41	189.41	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	305.41	189.41	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.45	14.45	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	15.91	15.91	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	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区旅游发展指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	362.64	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	305.41
		八、社会保障和就业支出	38.32
		九、卫生健康支出	0.00
		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	18.91
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	362.64	本年支出合计	362.64
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	362.64	支出总计	362.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区旅游发展指导中心

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	362.64	246.64	116.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	305.41	189.41	116.00
[20701]文化和旅游	305.41	189.41	116.00
[2070114]文化和旅游管理事务	305.41	189.41	116.00
[208]社会保障和就业支出	38.32	38.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.32	38.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.45	14.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00
[221]住房保障支出	18.91	18.91	0.00
[22102]住房改革支出	18.91	18.91	0.00
[2210201]住房公积金	18.91	18.91	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区旅游发展指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	246.64
[301]工资福利支出	214.35
[30101]基本工资	26.91
[30102]津贴补贴	44.84
[30107]绩效工资	43.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.91
[30109]职业年金缴费	7.96
[30112]其他社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	18.91
[30199]其他工资福利支出	55.18
[302]商品和服务支出	18.23
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	0.72
[30229]福利费	3.30
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	3.41
[303]对个人和家庭的补助	14.07
[30302]退休费	13.89
[30309]奖励金	0.18

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区旅游发展指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	116.00
[301]工资福利支出	36.00
[30199]其他工资福利支出	36.00
[302]商品和服务支出	80.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30227]委托业务费	39.00
[30299]其他商品和服务支出	40.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区旅游发展指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.10	3.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区旅游发展指导中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区旅游发展指导中心

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：广州市番禺区旅游发展指导中心 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	246.64	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区旅游发展指导中心	246.64	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	214.35	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区旅游发展指导中心

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	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区旅游发展指导中心	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游发展指导中心业务工作经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为海内外游客提供旅游咨询、交通指引等全域旅游服务，充分结合智慧旅游理念，广泛应用信息技术开展番禺全域旅游形象推广。通过加强旅游问询公共服务体系建设，提升旅游咨询质量，创造良好的旅游信息服务环境，为游客的出行提供信息便利。指导文旅志愿者服务工作；推动文化旅游产品创新与开发，完成主管部门交办的任务。
工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《因公临时出国经费管理办法》的规定，开展境外宣传推广工作，加强国际旅游合作与交流，提升我区国际旅游形象，推动我区旅游经济高质量发展。
机构运行辅助经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，按时较好地完成公共服务体系、旅游行业信息化及旅游资源开发等建设工作，以及文化旅游主管部门交办的工作和后勤保障工作。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算362.64万元，比上年增加117.23万元，增长47.77%，主要原因是：1.新增在编人员和编外人员各1名，人员经费和机构运行辅助经费增加。2.增加区旅游发展指导中心业务工作经费；支出预算362.64万元，比上年增加117.23万元，增长47.77%，主要原因是：1.新增在编人员和编外人员各1名，人员经费和机构运行辅助经费增加。2.增加区旅游发展指导中心业务工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.1万元，比上年增加0.5万元，增长19.23%，主要原因是增加因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是增加对外旅游推广活动；公务用车购置及运行维护费2.1万元（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2.1万元，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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.1万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额31.9万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
旅游发展指导中心业务工作经历费	79	为海内外游客提供旅游咨询、交通指引等全域旅游服务，充分结合智慧旅游理念，广泛应用信息技术开展番禺全域旅游整体形象的宣传推广。通过加强旅游问询公共服务体系建设，提升旅游咨询质量，创造良好的旅游信息服务环境，为游客的出行提供信息便利。指导文旅志愿者服务工作；推动文化旅游产品创新与开发，完成主管部门交办的任务。

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：“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。