

2021 年  
广州市白云区旅游开发促进办公室 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关旅游工作的法律法规和方针政策。组织辖区旅游资源的普查、开发、利用和相关保护工作。会同有关部门组织编制和实施旅游发展规划、旅游专项规划。参与有关部门编制与旅游业发展有密切关系的各种专项规划研究论证工作。引导旅游业社会投资，引导旅游产品的开发和推广。负责辖区旅游统计工作及行业信息发布。依职权受理旅游投诉事项，依法对旅游者与旅游经营者之间的消费纠纷进行调解。依职权组织和指导区内旅游饭店星级评定、旅游景区服务等级评定的有关工作。指导行业组织的业务工作。组织和协调旅游宣传推广活动，开展旅游安全管理的宣传教育工作。完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，本单位没有内设机构和科室。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

（根据市人事局《关于印发〈广州市事业单位岗位设置管理实施意见〉的通知》（穗人发〔2007〕13号），结合《中共广州市白云区委机构编制委员会印发关于调整区文化广电旅游体育局所属事业单位机构编制事项的通知》（云编〔2019〕51号）等文件精神以及本单位的实际情况，制定本方案。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

|                       | 部门整体支出绩效目标                                               | 关键指标          | 预期实现值    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 年度绩效目标                | 通过本项目预算资金安排，基本保障我区旅游行业开发工作的正常运转，不断优化和提升我区旅游行业的营商环境及区域形象。 | 接待游客总数量       | 1600 万人次 |
|                       |                                                          | 旅游业总收入        | 41 亿元    |
|                       |                                                          | 旅游企业安全生产培训参训率 | 100%     |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：100%                                      |               |          |
| 年度主要支出计划<br>（对应任务、政策） | 任务（政策）的绩效目标                                              | 任务（政策）关键指标    | 预期实现值    |
| 开展景区、星级酒店、旅行社安全生产培训   | 以宣传教育的方式，加强对辖区内旅游企业的安全生产宣传教育和培训工作                        | 旅游企业安全生产培训参训率 | 100%     |

|                                |                                 |                        |                               |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 组织镇村、相关部门及乡村旅游、民宿经营户开展业务提升培训活动 | 引导组织好A级景区评定、旅游文化特色村创建、民宿规范发展等工作 | A级旅游景区创建数量；旅游文化特色村创建数量 | 创建1个3A级以上的旅游景区，1条市级以上的旅游文化特色村 |
| 参加省、市旅游部门组织的旅游推介展示活动及旅游帮扶活动    | 强化区域旅游形象宣传，不断提升白云旅游的影响力         | 关于本区域旅游业的正面报道次数        | 3次                            |
| 旅游宣传资料印刷                       | 强化区域旅游形象宣传，不断提升白云旅游的影响力         | 关于本区域旅游业的正面报道次数        | 3次                            |

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市白云区旅游开发促进办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 421.61 万元,较上年增加 192.59 万元,增长 84.09%,主要原因是根据相关文件要求增加对景区扶持奖励经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 421.61 万元,较上年增加 192.59 万元,增长 84.09%,主要原因是上级补助经费增加。其中:一般公共预算收入 421.61 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 421.61 万元,较上年增加 192.59 万元,增长 84.09%,主要原因是根据相关文件要求增加对景区扶持奖励经费。其中:一般公共预算支出 421.61 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.5 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是较上年持平,无

增减变化)。其中:

因公出国(境)经费预算 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行费 2.50 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.50 万元),较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务接待费预算 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是较上年持平,无增减变化。

## **六、机关运行经费(行政经费)安排情况**

机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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。

## **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 5.33 万元,其中:货物类采购预算 1.97 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 3.36 万元。

## **八、国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 27.04 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 1.80 万元，主要是台式计算机等。

## 九、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：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位： 万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款      | 421. 61  | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| （一）一般公共预算   | 421. 61  | 二、外交支出        | 0. 00    |
| （二）政府性基金预算  | 0. 00    | 三、国防支出        | 0. 00    |
| （三）国有资本经营预算 | 0. 00    | 四、公共安全支出      | 0. 00    |
| 二、财政专户管理资金  | 0. 00    | 五、教育支出        | 0. 00    |
| 三、其他资金      | 0. 00    | 六、科学技术支出      | 0. 00    |
| （一）事业收入     | 0. 00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 383. 93  |
| （二）经营收入     | 0. 00    | 八、社会保障和就业支出   | 34. 59   |
| （三）其他收入     | 0. 00    | 九、卫生健康支出      | 3. 09    |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 0. 00    |

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|          |          | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计   | 421.61   | 本年支出合计          | 421.61   |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2021 年预算 | 支出项目       | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 七、上年预结转       | 0.00     |            |          |
| 收入总计          | 421.61   | 支出总计       | 421.61   |

注： 无

## 收入总体情况表

部门名称: 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计   | 本年收入 |      |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|------|------|------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |      | 合计   | 财政拨款 |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |      |      | 小计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3    | 4    | 5    | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 21007               | 计划生育事务           | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2100799             | 其他计划生育事务<br>支出   | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计               | 421. 61 | 212. 61 | 209. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 383. 93 | 174. 93 | 209. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 383. 93 | 174. 93 | 209. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 383. 93 | 174. 93 | 209. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34. 59  | 34. 59  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34. 59  | 34. 59  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20. 90  | 20. 90  | 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 | 9. 13   | 9.13    | 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   | 4. 56   | 4. 56   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 3. 09   | 3. 09   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 3. 09   | 3. 09   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称         | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|------|------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2              | 3    | 4    | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目       | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 421. 61  | 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 | 383. 93  |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 34. 59   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 3. 09    |
|            |          | 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、资源勘探信息等支出  | 0. 00    |
|            |          | 十五、商业服务业等支出   | 0. 00    |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|        |          | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 421.61   | 本年支出合计          | 421.61   |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 421.61   | 支出总计            | 421.61   |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位： 万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 |      |             |      | 备注 |
|------|------------|------|------|--------|------|-------------|------|----|
|      |            |      |      | 合计     | 上缴中央 | 上缴<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1    | 2          | 3    | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|      | 合计         |      |      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |

注： 本单位 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |         |        |            |                      |
|---------|------------------|----------|---------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出    | 项目支出   |            |                      |
|         |                  |          |         | 小计     | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4       | 5      | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 212. 61  | 212. 61 | 00. 00 | 00. 00     | 0. 00                |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 174. 93  | 174. 93 | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 20701   | 文化和旅游            | 174. 93  | 174. 93 | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 174. 93  | 174. 93 | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34. 59   | 34. 59  | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34. 59   | 34. 59  | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20. 90   | 20. 90  | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13     | 9.13    | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4. 56    | 4. 56   | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 210     | 卫生健康支出           | 3. 09    | 3. 09   | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 21007   | 计划生育事务           | 3. 09    | 3. 09   | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 3. 09    | 3. 09   | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位： 万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |            |                      |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
|          |        |      |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 单位编码   | 支出项目类别(单位名称)    | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|        |                 |        | 小 计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1      | 2               | 3      | 4      | 5      | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
|        | 合 计             | 200.02 | 200.02 | 200.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 126007 | 广州市白云区旅游开发促进办公室 | 200.02 | 200.02 | 200.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 126007 | 人员支出（统发）        | 37.62  | 37.62  | 37.62  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 126007 | 人员支出（其他）        | 127.52 | 127.52 | 127.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 126007 | 公用经费            | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 126007 | 对个人和家庭的补助支出（统发） | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 126007 | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 36.88  | 36.88  | 36.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 212. 61  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 165. 64  |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 19. 02   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 34. 46   |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 37. 20   |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 9. 13    |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 4. 56    |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 0. 13    |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 15. 29   |
| [50501]工资福利支出   | [30114]医疗费            | 0. 50    |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 45. 35   |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 8. 30    |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 1.44     |
| [50502]商品和服务支出  | [30205]水费             | 0. 14    |
| [50502]商品和服务支出  | [30206]电费             | 0. 46    |
| [50502]商品和服务支出  | [30207]邮电费            | 0. 29    |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费           | 1. 12    |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类         | 2021 年预算 |
|-----------------|------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出  | [30229]福利费       | 2. 25    |
| [50502]商品和服务支出  | [30231]公务用车运行维护费 | 2. 30    |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出 | 0. 30    |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助   | 36. 88   |
| [50905]离退休费     | [30302]退休费       | 33. 25   |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金       | 3. 63    |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出       | 1. 80    |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置    | 1. 80    |

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                             | 绩效目标                                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                  |
|----------|-------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                           |
| 1        | 2                       | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                               | 14                                                                                                                       | 15                                                                                        |
|          | 合 计                     | 209.00 | 209.00 | 209.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                           |
| 126007   | 其中：运行保障<br>类            | 209.00 | 209.00 | 209.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                           |
| 126007   | 经济和社会发<br>展类            | 0.00   | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                           |
| 126007   | 广州市白云区<br>旅游开发促进<br>办公室 | 0.00   | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                           |
| 126007   | 运行保障类                   | 209.00 | 209.00 | 209.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                           |
| 126007   | 旅游发展专项<br>经费            | 0.90   | 0.90   | 0.90           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1. 学习培训经<br>费。一是根据《关于<br>调整区文化广电旅<br>游体育局所属事业<br>单位机构编制事项<br>的通知》（云编<br>[2019]51 号）的工作<br>要求开展景区、星级<br>酒店、旅行社安全生 | 通过本年度财政预算<br>计划和安排,要达到以<br>下工作目标:一是以宣<br>传教育的方式,加强对<br>辖区内旅游企业的安<br>全生产宣传教育和培<br>训工作;二是按照国家<br>和省、市旅游部门的工<br>作要求,引导组织好 A | 区内旅游行业的服务<br>意识进一步增强、质量<br>环境进一步改善、游客<br>满意度进一步提升,企<br>业效益进一步提升,区<br>域形象及旅游投资环<br>境进一步优化。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                | 绩效目标                                                                             | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                  | 14                                                                               | 15       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 产培训；《广州市文化广电旅游局关于做好首批广东省文化和旅游特色村、首批广东省旅游风情小镇认定推荐及第二批广州市旅游文化特色村创建验收工作的通知》（穗文广旅〔2019〕462号）等文件精神，组织镇村、相关部门及乡村旅游经营户开展业务提升培训活动。2. 宣传推广经费。根据《广州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（穗府函〔2017〕79号）、《中共广州市白云区委办公室广州市白云区人民政 | 级景区评定、旅游文化特色村创建、民宿规范发展等工作；三是按照乡村振兴工作要求，指导镇村开展乡村旅游工作任务；四是强化区域旅游形象宣传，不断提升白云旅游的影响力。 |          |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14   | 15       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 府办公室关于印发<br>广州市白云区实施<br>乡村振兴战略建设<br>都市美丽乡村三年<br>行动计划<br><br>(2018-2020 年) 的<br>通知》(云委办<br>(2018) 62 号) 文件<br>精神, 组织开展旅游<br>行业宣传推广工作,<br>制作印刷白云旅游<br>宣传资料; 三是参加<br>省、市旅游部门组织<br>的旅游推介展示活<br>动及旅游帮扶活动。<br>经费明细: 开展景<br>区、星级酒店、旅行<br>社安全生产培训; 组<br>织镇村、相关部门及<br>乡村旅游、民宿经营<br>户开展业务提升培<br>训活动; 参加省、市 |      |          |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                               | 总计     | 财政拨款       |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                      | 绩效目标                                   | 项目主要绩效指标                                          |
|----------|----------------------------------------------|--------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                              |        | 合计         | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                           |                                        |                                                   |
| 1        | 2                                            | 3      | 4          | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                        | 14                                     | 15                                                |
|          |                                              |        |            |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 旅游部门组织的旅游推介展示活动及旅游帮扶活动；旅游宣传资料印刷。                                                          |                                        |                                                   |
| 126007   | 穗财教<br>[2020]202号广<br>州市文化旅游<br>产业发展专项<br>资金 | 200.00 | 200.0<br>0 | 200.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《广州市财政局关于提前下达 2021 年市文化广电旅游局部门专项转移支付预算的通知》的文件精神，对省级全域旅游示范区、新评定 4A 旅游景区、评定市级旅游文化特色村进行奖励。 | 对已评定为市级旅游文化特色村的人和镇凤和村进行奖励，按时拨付资金，专款专用。 | 通过扶持旅游文化特色村的项目建设，推动乡村旅游及农村经济发展，带动本地村民就业，打造特色旅游品牌。 |

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>效指标 |
|----------|--------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
|          |                    |      |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |      |              |
| 1        | 2                  | 3    | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21   | 22           |
|          | 合 计                | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |      |              |

注： 本单位 2021 年无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

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 |
|-----------------|------|--------|---------|----------|
| 1               | 2    | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 2.50 | 2.50   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 2.50 | 2.50   | 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    | 2.50 | 2.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）    | 政府采购项目        |                     |              | 数量   | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|------|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                     | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称        | 政府采购品目<br>编号 |      |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                   | 3             | 4                   | 5            | 6    | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                 |               |                     |              |      |          | 5.32 | 5.32 | 5.32       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 126007   | 其中：货物类              |               |                     |              |      |          | 1.96 | 1.96 | 1.96       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 126007   | 工程类                 |               |                     |              |      |          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 126007   | 服务类                 |               |                     |              |      |          | 3.36 | 3.36 | 3.36       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 126007   | 广州市白云区旅游开<br>发促进办公室 |               |                     |              |      |          | 5.32 | 5.32 | 5.32       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 126007   | 基本支出                |               |                     |              |      |          | 2.32 | 2.32 | 2.32       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 126007   | 公用经费                | 公用经费          | A02010104 台<br>式计算机 | A02010104    | 3    | 台        | 1.80 | 1.80 | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 126007   | 公用经费                | 公用经费          | A090101 复印<br>纸     | A090101      | 10   | 件        | 0.16 | 0.16 | 0.16       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 126007   | 公务用车运行维护费           | 公务用车运行<br>维护费 | C050302 车辆<br>加油服务  | C050302      | 1    | 项        | 0.36 | 0.36 | 0.36       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 126007   | 项目支出                |               |                     |              |      |          | 3.00 | 3.00 | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 126007   | 运行经费                |               |                     |              |      |          | 3.00 | 3.00 | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 126007   | 旅游发展专项经费            | 旅游发展专项<br>经费  | C081401 印刷<br>服务    | C081401      | 5000 | 件        | 3.00 | 3.00 | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区旅游开发促进办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 |      |      | 购买方式 | 总计   | 财政拨款 |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
|      |              | 一级目录     | 二级目录 | 三级目录 |      |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
| 1    | 2            | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|      | 合 计          |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 无