

2022 年
珠海市旅游发展中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市旅游发展中心 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市旅游发展中心概况

一、主要职责

珠海市旅游发展中心其主要职责包括协助拟定全市旅游开发和旅游推广的发展战略和长期规划，全市旅游服务质量监督检查及旅游投诉调查与处理；承担重大旅游项目开发、跟踪服务等相关工作，全市旅游对外交流合作、宣传促销、品牌推广、形象策划等具体工作，旅游信息化工程的建设、利用及日常维护和管理，提供公益性旅游咨询服务，全市旅游经济运行监测及旅游统计工作，全市导游及相关旅游从业人员的年审和培训工作；承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设四个科室，分别为行业服务部、市场推广部、质量监督部及资源开发部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市旅游发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	898.25	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	821.13
		八、社会保障和就业支出	58.48
		九、卫生健康支出	11.13
		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： 珠海市旅游发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7. 50
		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、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	898. 25	本年支出合计	898. 25

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市旅游发展中心

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	898.25	支出总计	898.25

注： 1. 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。2. 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： 珠海市旅游发展中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	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	11.13	11.13	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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： 珠海市旅游发展中心

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	898.25	601.41	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	821.13	531.79	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	821.13	531.79	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	531.79	531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	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	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市旅游发展中心

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							
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	7.50	0.00	7.50	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： 珠海市旅游发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	898.25	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	821.13
		八、社会保障和就业支出	58.48
		九、卫生健康支出	11.13
		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	7.50
		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： 珠海市旅游发展中心

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	898. 25	本年支出合计	898. 25
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	898. 25	支出总计	898. 25

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： 珠海市旅游发展中心

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	898. 25	601. 41	296. 84
[207]文化旅游体育与传媒支出	821. 13	531. 79	289. 34
[20701]文化和旅游	821. 13	531. 79	289. 34
[2070113]旅游宣传	215. 00	0. 00	215. 00
[2070114]文化和旅游管理事务	531. 79	531. 79	0. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	74. 34	0. 00	74. 34
[208]社会保障和就业支出	58. 48	58. 48	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	58. 48	58. 48	0. 00
[2080502]事业单位离退休	13. 00	13. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 89	44. 89	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 59	0. 59	0. 00
[210]卫生健康支出	11. 13	11. 13	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	11. 13	11. 13	0. 00
[2101102]事业单位医疗	11. 13	11. 13	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： 珠海市旅游发展中心

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
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

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： 珠海市旅游发展中心

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	601. 41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	506. 95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	184. 00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	110. 99
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	99. 81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	44. 89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11. 04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 68
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	47. 56
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7. 98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	22. 11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22. 11
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	58. 47
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 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： 珠海市旅游发展中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3. 42
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3. 50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 18
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	9. 09
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	22. 08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12. 88
[30302]退休费	[50905]离退休费	12. 88

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： 珠海市旅游发展中心

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1. 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： 珠海市旅游发展中心

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	6.40	6.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市旅游发展中心

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市旅游发展中心

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算898.25万元，比上年减少86.63万元，下降8.80%，主要原因是根据工资政策调整工资结构；旅游宣传推广项目支出减少；支出预算898.25万元，比上年减少86.63万元，下降8.80%，主要原因是根据工资政策调整工资结构；旅游宣传推广项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6.40万元，比上年减少0.55万元，下降7.91%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；境外旅游交流活动减少。其中：因公出国（境）费3.00万元，比上年减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是境外旅游交流活动减少；公务用车购置及运行费3.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.40万元，比上年减少0.05万元，下降11.11%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 7.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 7.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 33.68 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 万元，主要是便携式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
法律顾问费	3.00	聘请专业律师为中心提供日常法律服务和诉讼案件法律服务，达到为中心规避法律风险，维护合法权益的目的和效果。单位：万元。
珠海市旅游发展中心网站及微信公众号运维费	20.00	流畅运营新媒体窗口（包括“漫游珠海”公众号、旅游发展中心网站），达到及时推广旅游线路以及

		产品、宣传珠海旅游形象的效果。
珠海旅游营销推广费用	66.00	通过在各类媒体广泛宣传推广珠海旅游,吸引国内外游客对珠海的关注,达到提高珠海国际旅游形象,促进珠海旅游业发展的效果。单位:万元。
旅游信息咨询服务中心建设及运营经费	36.00	委托专业机构运营维护市旅游咨询服务中心,达到为游客提供公益性旅游咨询服务的效果。单位:万元。
参加各级各类旅游展会及宣传推广活动经费	94.00	根据国家文旅部、省文旅厅等旅游相关部门的要求参加各类旅游展会活动,并借助展会平台达到宣传推广珠海旅游的效果。单位:万元。
5.19 中国旅游日专题活动费用	15.00	根据国家文旅部、省文旅厅等旅游相关部门的有关部署,结合我市旅游工作实际,做好“中国旅游日”系列活动,达到营造关注旅游、参与旅游、支持旅游和推动旅游良好氛围的效果。单位:万元。
旅游宣传资料制作费	40.00	定期更新珠海旅游整体形象及旅游宣传资料,用于在推介会、展会及相关活动,并在全市各大酒店、城轨站、码头、机场等地免费派发,达到使市民、游客更加了解珠海旅游的效果。单位:万元。
旅游质监工作经费	1.20	通过对我市旅游从业人员进行旅游质监知识培训,达到提高从业人员服务意识、处理投诉能力的效果。单位:万元。
帮扶工作经费	7.50	做好对乡村振兴驻镇帮镇扶村派驻人员的各类后勤保障工作,保证其工作开展顺利。单位:万元。
预算准备金 2	14.14	用于参加或组织的各类临时性旅游交流活动,保证中心能及时应对临时性任务。单位:万元。

注: 金额单位为: (万元)

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。