

2022 年

广州城市旅游问询救援服务中心（广州文
化旅游产业促进中心）部门预算

目 录

第一部分 广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）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
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 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 广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）概况

一、主要职责

广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）是广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。主要工作职责为：负责规划指导全市文化旅游问询服务、紧急救援协调网络及服务体系建设工作；负责文化旅游产业紧急救援服务培训工作；协助负责宣传推广文化旅游资源，文化艺术、广电工程系列专业技术职称确认、认定、评审，文化旅游统计分析、经济核算、数据监测，全市重大文化旅游产业会展活动，文化旅游产业园区和基地评估定级等相关事务性工作。

二、部门机构设置

本单位设有综合部、问询服务部、救援培训部、产业拓展部、产业研究部。核定编制人数 28 人，截至 2021 年 12 月 31 日，实有在编在职人员共计 25 人，退休 2 人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1882.46	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	1882.46
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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

收支总体情况表

单位名称：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1882.46	本年支出合计	1882.46

收支总体情况表

单位名称：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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	1882.46	支出总计	1882.46

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。

收入总体情况表

单位名称：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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	1882.46	1882.46	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	1882.46	1882.46	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	1882.46	1882.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	905.42	905.42	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	977.04	977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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	1882.46	905.42	977.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1882.46	905.42	977.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1882.46	905.42	977.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	905.42	905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	977.04	0.00	977.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，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：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1882.46	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	1882.46
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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	1882.46	本年支出合计	1882.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1882.46	支出总计	1882.46

注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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	1882.46	905.42	977.04
[207]文化旅游体育与传媒支出	1882.46	905.42	977.04
[20701]文化和旅游	1882.46	905.42	977.04
[2070103]机关服务	905.42	905.42	0.00
[2070114]文化和旅游管理事务	977.04	0.00	977.04

注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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	905.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	817.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	91.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	170.24
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	174.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	38.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	72.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	250.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	61.32
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.33

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：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	16.70
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.92
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.36

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：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

注：金额转换为万元时，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：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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	2.90	2.90	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，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：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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	977.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	956.04
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.96
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	45.96
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.36
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	22.28
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.47
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	381.85
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	420.51
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	46.65
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	21.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	21.00

注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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	905.42	905.42	905.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	817.81	817.81	817.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	61.32	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州城市旅游问询救援服务中心(广州文化旅游产业促进中心)	905.42	905.42	905.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	817.81	817.81	817.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.32	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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		
对个人和家庭的 补助	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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	977.04	977.04	977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）	977.04	977.04	977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
问询服务建设体系及文化旅游产业促进工作经费	913.04	913.04	913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“十四五”发展规划：以网点为窗口宣传推广文旅资源，为广大市民、游客提供文旅咨询等公共服务，以增进民生福祉。围绕广州文旅产业重点板块、新兴文旅业态的发展趋势，有针对性地开展专项文旅产业课题研究，为文旅产业项目引进靶向施策提供科学依据。积极推动我市群众文化等 5 个专业和乡村工匠民间艺术 4 个专业职称评审工作，加快推进文化强市建设和实现农业农村现代化提供有力的人才支撑。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）

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			
业务用房物业管理费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“小物业”高质量发展,促进“十四五”大战略目标顺利实现,不断满足工作人员的办公需求,使中心各项工作正常开展得到有效保障,及时有效处理报修问题,不断提高工作效率。
办公设备购置经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为迎接数字时代,激活数据要素潜能,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,智慧型会议设备能充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与文旅产业深度融合,壮大经济发展新引擎。同时,进一步实现无纸化办公,充分提高工作效率。

注： 金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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1,882.46万元,比上年减少220.34万元,下降10.5%,主要原因是与2021年度相比减少了广州塔咨询网点升级改造项目经费和新办公楼装修经费,项目收入预算减少;支出预算1,882.46万元,比上年减少220.34万元,下降10.5%,主要原因是与2021年度相比减少了广州塔咨询网点升级改造项目经费和新办公楼装修经费,项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.9万元,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--%,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2.6万元(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2.6万元,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0.3万元,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。2022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--%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排490.49万元,其中:货物类采购预算26.03万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算464.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额274.55万元,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26万元,主要是拟购置新办公楼会议室视频、音响设备以及档案室存储柜等。

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
问询服务建设体系及文化旅游产业促进工作经费	913.04万元	根据“十四五”发展规划:以网点为窗口宣传推广文旅资源,为广大市民、游客提供文旅咨询等公共服务,以增进民生福祉。围绕广州文旅产业重点板块、新兴文旅业态的发展趋势,有针对性地开展专项文旅产业课题研究,为文旅产业项目

		引进靶向施策提供科学依据。积极推动我市群众文化等5个专业和乡村工匠民间艺术4个专业职称评审工作，加快推进文化强市建设和实现农业农村现代化提供有力的人才支撑。
--	--	--

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：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。