

2021 年

广州市旅游局机关服务中心 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

负责局机关的基建、保卫、绿化、卫生、膳食、交通安全等后勤服务保障工作；组织开展局机关委托管理的部分事务性工作；承担局机关交由其使用的国有资产管理工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算，本单位为广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

本单位内设综合部、保障部及业务拓展部三个部门。

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

严格执行局的工作部署,认真履行各项工作职责,坚持以服务为宗旨,着力提升管理水平,认真抓好后勤保障,确保了局机关工作的正常运转。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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。

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,广州市旅游局机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算372.07万元,较上年减少43.23万元,下降10.41%,主要原因是在职人员减少,减少了在职人员工资福利费用等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算372.07万元,较上年减少43.23万元,下降10.41%,主要原因是在职人员减少,减少了在职人员工资福利费用等。其中:一般公共预算收入372.07万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算372.07万元,较上年减少43.23万元,下降10.41%,主要原因是在职人员减少,减少了在职人员工资福利费用等。其中:一般公共预算支出372.07万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元,其中:越秀区安排0万元,海珠区安排0万元,荔湾区安排0万元。

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2.6万元,较

上年增加 0.94 万元，增长 56.63%，主要原因是公务用车工作量增加，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 2.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元），较上年增加 0.94 万元，增长 56.63%，主要原因是公务用车工作量增加，公务用车运行维护费增加；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 万元，较上年增加 0 万元，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 2.6 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.6 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 79.22 万元。

分布构成情况为：房屋 40 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 0 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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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： 广州市旅游局机关服务中心

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	372.07	一、一般公共服务支出	7.00
（一）一般公共预算	372.07	二、文化旅游体育与传媒支出	365.07
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	372.07	本年支出合计	372.07
四、上级补助收入	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市旅游局机关服务中心

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	四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	372.07	支出总计	372.07

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市旅游局机关服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			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	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	372.07	372.07	372.07	372.07	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
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00	7.00	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
20101	人大事务	7.00	7.00	7.00	7.00	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
2010103	机关服务	7.00	7.00	7.00	7.00	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
207	文化旅游体育与传 媒支出	365.07	365.07	365.07	365.07	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
20701	文化和旅游	365.07	365.07	365.07	365.07	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
2070103	机关服务	365.07	365.07	365.07	365.07	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： 广州市旅游局机关服务中心

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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	372.07	365.07	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	365.07	365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	365.07	365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	365.07	365.07	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：广州市旅游局机关服务中心

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	372.07	一、一般公共服务支出	7.00
二、政府性基金预算	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	365.07
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	372.07	本年支出合计	372.07
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	372.07	支出总计	372.07

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： 广州市旅游局机关服务中心

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 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			138.07	0.00	0.00	138.07	
	其中：一般公共预算			138.07	0.00	0.00	138.07	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
003051	广州市旅游局机关服务中心			138.07	0.00	0.00	138.07	
	一般公共预算			138.07	0.00	0.00	138.07	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	138.07	0.00	0.00	138.07	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市旅游局机关服务中心

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	372.07	365.07	7.00	7.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
20101	人大事务	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2010103	机关服务	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	365.07	365.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	365.07	365.07	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	365.07	365.07	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市旅游局机关服务中心

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市旅游局机关服务中心

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	365.07	365.07	365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003051	广州市旅游局机关服务中心	365.07	365.07	365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	266.19	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	71.77	71.77	71.77	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：广州市旅游局机关服务中心

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	365.07
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	253.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	27.04
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	36.98
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	45.33
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.76
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.51
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.33
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	23.13
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	72.41
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6.70
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.36
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.28
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.94
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.52

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：广州市旅游局机关服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	104.88
[50905]离退休费	[30302]退休费	100.26
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.62

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市旅游局机关服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003051	广州市旅游局 机关服务中心	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003051	运行经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请 2 名编外人员， 主要工作为局机关 打字室文件印发及 报纸、信件派发等技 术性、辅助性工作， 以及按照中心编制 人数的 8%聘请临时 工。	通过聘请 2 名编外人 员，及时完成主管局机 关各处室的各种文件 印发、排版等工作，以 及报刊、信件派发和有 关文旅来电咨询等日 常后勤保障服务的工 作任务。	1、人员积极性:(人员 积极性)100%。2、出勤 率:(出勤率)100%。3、 服务满意度:(服务满 意度)及时高效的完成 打字室、报纸信件派发 等工作，为局机关各处 室提供满意的服务，服 务满意度达 100%。。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市旅游局机关服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：2 名工作人员 2020 年度工资、五险一金、残障金等工资福利支出；按照中心编制人数的 8% 聘请临时工经费，7 万元/年/人。 开支内容：劳务费，工资福利支出		印发文件等数量：(印发文件等数量) 约 7000 份。5、协助完成工作：(协助完成工作率) 100%。6、来电咨询等数量：(来电咨询等数量) 约 6000 人次。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市旅游局机关服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 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 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	0	0
0	其中：部门 项目支出	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	0	0
0	财政专项 资金(本级 支出)	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	0	0

注： 本表本年度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：广州市旅游局机关服务中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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： 广州市旅游局机关服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003051	广州市旅游局机关服 务中心						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003051	公务用车运行维护费	车辆加油项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003051	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养项目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市旅游局机关服务中心

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无政府购买服务预算