

2021年
广州市增城区旅游发展中心部门预算

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

承担旅游行政管理中的辅助性、技术性事务工作；负责协助维护旅游市场秩序、服务质量的监督管理、旅游宣传推广、旅游安全综合协调工作；开展旅游资源调查，提供旅游产业咨询和决策等服务；参与拟订旅游产业发展规划，承担区文化广电旅游体育局交办的其他工作

本单位内设机构 2 个，分别是综合科、业务科。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记广东重要讲话和对广东工作一系列指示精神。推进文体旅游产业工作，推进旅游文化特色村创建工作，争创旅游特色区，提升全区旅游质量。

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，广州市增城区旅游发展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1,331.48万元，较上年减少387.81万元，下降22.56%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,331.48万元，较上年减少387.81万元，下降22.56%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支。其中：一般公共预算收入1,331.48万元，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1,331.48万元，较上年减少387.81万元，下降22.56%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支。其中：一般公共预算支出1,331.48万元，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8.26万元，较上年减少0.31万元，下降3.62%，主要原因是严格按照厉行节约的基本原则制止奢侈浪费行为，规范接待管理，控制接待费支出。其中：

因公出国(境)经费预算7.80万元，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0.00万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.46万元，较上年减少0.31万元，下降40.26%，主要原因是严格按照厉行节约的基本原则，制止奢侈浪费行为，规范接待管理，控制接待费支出。

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，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201.60万元，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算201.10万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年08月31日，本部门固定资产金额为171.52万元。分布构成情况为：房屋0.00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0.50万元，主要是办公固定资产购置。

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：

项目名称	2021 年预算（万元）	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。	无	无

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： 广州市增城区旅游发展中心

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	1,331.48	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,331.48	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	1,287.34
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.22
（三）其他收入	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

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	22.92
		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	1,331.48	本年支出合计	1,331.48
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： 广州市增城区旅游发展中心

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	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	1,331.48	支出总计	1,331.48

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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
221	住房保障支出	22.92	22.92	22.92	22.92	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
22102	住房改革支出	22.92	22.92	22.92	22.92	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
2210201	住房公积金	22.92	22.92	22.92	22.92	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：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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	1,331.48	281.66	1,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,287.34	237.52	1,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,287.34	237.52	1,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	771.34	237.52	533.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	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	14.15	14.15	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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	1,331.48	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	1,287.34
		八、社会保障和就业支出	21.22
		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： 广州市增城区旅游发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	22.92
		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	1,331.48	本年支出合计	1,331.48
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,331.48	支出总计	1,331.48

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
111001	广州市增城区旅游发展中心	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
111001	一般公共预算	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
111001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.11	0.00	0.00	0.11	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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	1, 331. 48	281. 66	1, 049. 82	1, 049. 82	0. 00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	1, 287. 34	237. 52	1, 049. 82	1, 049. 82	0. 00
20701	文化和旅游	1, 287. 34	237. 52	1, 049. 82	1, 049. 82	0. 00
2070113	旅游宣传	516. 00	0. 00	516. 00	516. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	771. 34	237. 52	533. 82	533. 82	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	21. 22	21. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 22	21. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 15	14. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 07	7. 07	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	22. 92	22. 92	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	22. 92	22. 92	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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
2210201	住房公积金	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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：本部门2021年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： 广州市增城区旅游发展中心

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	281.66	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	广州市增城区旅游发展中心	281.66	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	人员支出（统发）	58.24	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	人员支出（其他）	200.54	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	公用经费	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	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
111001	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

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： 广州市增城区旅游发展中心

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	281.66
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	259.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	27.66
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	123.64
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.82
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	59.52
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.15
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.07
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.72
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	22.92
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.22
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.13
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.50

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： 广州市增城区旅游发展中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0. 98
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 30
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 46
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	6. 68
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0. 30
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1. 16
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	2. 31
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 10
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	4. 94
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4. 94

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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	1,049.82	1,049.82	1,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	522.60	522.60	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	527.22	527.22	527.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111001	广州市增城 区旅游发展 中心	1,049.82	1,049.82	1,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111001	运行保障类	522.60	522.60	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111001	运行经费	522.60	522.60	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织增城知名旅游 企业，参加年度三大 国际旅游展览会，充 分展示我区优势旅 游资源和旅游企业， 吸引粤港澳大湾区 更多游客来增城旅 游消费；同时利用公 交站亭、社区、公共	参加国际旅游展览会， 充分展示我区优势旅 游资源和旅游企业，吸 引粤港澳大湾区更多 游客来增城旅游消费。 同时利用公交站亭、社 区、公共交通等设施进 行旅游宣传推广；与各 报社、电视台、网络传	1、效益指标 满意度指 标 游客满意度 反映 游客对增城旅游的满 意情况 ≥90% 2、效益指标 经济效益 旅游收入增长率 反映 旅游收入增长情况 ≥ 5% 3、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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
	展类													
111001	穗财教 [2020]96 号， 粤财科教 [2020]160 号， 文化繁荣发展 专项资金	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区文化旅游 整体形象，宣传我区 文化旅游资源。	我区成功创建省全域 旅游示范区，根据省文 化和旅游厅的分配方 案，实施全域旅游示范 区奖励（省级），现由 省财政下达 2020 年文 化繁荣发展专项资金 （省文化和旅游厅负 责部分，第三批）50 万，继续提升我区文化 旅游整体形象，宣传我 区文化旅游资源。	1、产出（工作量）指 标 数量指标 印制旅 游宣传手册数量 反映 旅游宣传手册印制数 量 5000 册。 2、产出（工作量）指 标 数量指标 安装 LED 屏数量 反映对 符合标准及在镇街报 备的民宿安装 LED 屏 的数量 12 家。 3、产出（工作量）指 标 质量指标 完成《增 城区旅游发展模式亮 点总结及媒体发布》 反映完成《增城区旅 游发展模式亮点总结及 媒体发布》按时完成， 通过验收。 4、效益指标 满意度指 标 游客满意度 反映

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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
														游客对增城旅游的满意情况 ≥90%。
111001	穗财教 [2020]144 号， 粤财科教 [2020]231 号， 2020 年文化繁荣发展专项资金（第五批）， 乡村旅游精品路线增城区乡村旅游精品路线	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅《广东省财政厅关于下达 2020 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责，第五批）的通知》（粤财科教[2020]231 号），乡村旅游精品线路增城区乡村旅游精品线路奖励、	根据省财政厅《广东省财政厅关于下达 2020 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责，第五批)的通知》（粤财科教[2020]231 号），乡村旅游精品线路增城区乡村旅游精品线路奖励。	1、产出（工作量）指标 数量指标 宣传推广线路次数 反映宣传推广线路次数 不少于 10 次。 2、效益指标 满意度指标 游客满意度 反映游客对增城旅游的满意情况 ≥90%。
111001	旅游事业发展经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心在区委、区政府的正确领导下，按照区文化广电旅游体育局的具体要求，树立全域旅游发展理念，以高水平发展生态旅游为导向，优化提升生态旅游水平，继续加大品牌	我中心在区委、区政府的正确领导下，按照区文化广电旅游体育局的具体要求，树立全域旅游发展理念，以高水平发展生态旅游为导向，优化提升生态旅游水平，继续加大品牌旅游企业招商工作，	1、效益指标 社会效益 A 级景区游客增加量 反映 A 级景区游客增加情况（对比 2020）增加 10%。 2、效益指标 满意度指标 游客满意度 反映游客对增城旅游的满意情况 ≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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
												旅游企业招商工作，引进大型文旅品牌企业参与我区旅游资源开发和旅游项目建设，紧抓粤港澳大湾区建设机遇，推动我区创建广东省全域旅游示范区工作，积极擦亮增城万家旅舍品牌，以乡村振兴为契机，大力发展绿道旅游、休闲农业和乡村旅游、红色教育游、文化旅游、亲子研学游、工业旅游和美食购物旅游，努力营造旅游业作为现代服务业的龙头地位，提升我区旅游产品品质，吸引了大批游客前来休闲度假，有效拉动了全	引进大型文旅品牌企业参与我区旅游资源开发和旅游项目建设，紧抓粤港澳大湾区建设机遇，推动我区创建广东省全域旅游示范区工作，积极擦亮增城万家旅舍品牌，以乡村振兴为契机，大力发展绿道旅游、休闲农业和乡村旅游、红色教育游、文化旅游、亲子研学游、工业旅游和美食购物旅游，努力营造旅游业作为现代服务业的龙头地位，提升我区旅游产品品质，吸引了大批游客前来休闲度假，有效拉动了全区餐	3、效益指标 经济效益提升旅游经济增长 反映区旅游经济增长情况（对比 2020）增长10%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 政策宣贯和实操演练场次 反映举办政策宣贯和实操演练的场数 ≥2 场。 5、产出（工作量）指标 数量指标 荔枝节活动开展场次 主会场和分会场活动的场次 ≥8 场。 6、产出（工作量）指标 数量指标 第三届厨王大赛宣传推广频次 反映在传统媒体和新媒体上对大赛进行宣传推广的情况 不少

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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
												区餐饮、住宿、购物、娱乐等消费需求，促进全区的经济增长。		于 30 次。 7、产出（工作量）指标 数量指标 参加国内旅游展览会次数 反映推介宣传的力度 参加国内旅游展览会次数不低于 3 次。 8、产出（工作量）指标 数量指标 安全生产检查次数 反映安全生产检查次数情况 ≥ 24 次。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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	无	无

注：本部门2021年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.26	8.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	7.80	7.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.46	0.46	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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	无	无	无	无	无	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	201.10	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	广州市增城区旅游发 展中心	无	无	无	无	无	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	基本支出	无	无	无	无	无	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	项目支出	无	无	无	无	无	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	运行经费	无	无	无	无	无	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	专项工作经费	全区旅游宣传推 广项目	广告服务	C0806	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	专项工作经费	大数据中心运营 维护费	运行维护服务	C0206	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：只取新增采购，包含量下级补助支出。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

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
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年无政府购买服务预算。