

2023 年
广东省湛江经济技术开发区旅游局 部门预
算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区旅游局 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 2023 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、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区旅游局概况

一、主要职责

（一）湛江经济技术开发区旅游局是根据湛江经济技术开发区机构编制委员会关于印发《湛江经济技术开发区旅游局机构编制方案的通知》（湛开机编〔2010〕18号）精神设立的，为开发区人民政府工作部门。根据区编办《关于印发湛江经济技术开发区旅游局机构编制方案》的通知，局本部内设五个内设机构：办公室、资源规划建设科、行业管理科、市场开发科、景区办公室。主要职能是：

（一）协助局领导处理日常事务，负责机关会议、财务、文电、信息、信访、保密、档案、车辆调度、后勤等工作；负责机关和直属单位的人事、教育、机构编制、劳资、目标考核和因公出访报批、纪检、监察、党务、工会、共青团、妇女、计生、精神文明建设、“三防”、维稳工作、应急管理工作；负责离退休干部服务工作，组织指导旅游统计工作，拟定区旅游业发展的方针、政策和旅游业管理办法并监督实施；指导旅游业的人才交流；负责迎接每年上级行政主管部门的检查复核。

（二）组织旅游资源普查工作；根据湛江市旅游发展中长期规划，拟订本区旅游资源开发战略，实施本区域旅游资

源的规划、开发；组织指导和实施旅游设施建设工作；保护区内旅游资源、核准旅游区、景点的开发利用；拟订申报省、市景区（景点）建设资金；拟订申报省、市旅游扶贫资金。

（三）监督、检查区内旅游市场秩序和服务质量，监督、检查旅游保险的实施工作；规范区旅游企业服务标准，监督旅游企业服务质量；审核报批经营国际旅行业务的旅行社；审核报批经营国内旅行业务的旅行社；会同有关部门做好出国游、赴香港、澳门特别行政区旅游和边境旅游的规范、管理及协调工作；接受旅游饭店申报星级资料工作；指导和监督旅游饭店的质量规范和管理工作；受理本行政区域内的旅游投诉；受理并处理区旅游局收取并管理其保证金的旅行社质量保证金赔偿案件；开展本区旅游市场的监督检查工作；监督检查本区旅游企事业单位贯彻旅游服务质量的国际标准和行业标准的情况，并发布旅游服务质量公布；负责本区内的旅游经营场所旅游投诉标志的设置和检查；负责本区旅游投诉和统计工作，协助市质监所开展旅游服务质量的专项调查。指导监督本行政区域内旅游安全生产工作，监督检查旅游保险工作。

（四）负责制订本区旅游商品发展思路 and 战略；组织策划、实施本区旅游整体形象的对外宣传和重大推介活动；负责组织、指导、协调、管理旅游节庆活动；指导和组织实施旅游市场拓展工作；拟订旅游市场开发战略；指导与国际国

内旅游组织间的协作与交流。五是负责开发区内旅游景区的管理工作。依据有关的法律、法规和规章，制定景区管理的规范性文件，指导编制景区管理计划并监督实施；协同有关部门管理保护景区内的林业、渔业资源；协调有关部门在景区的执法工作；指导、协调有关部门设在景区内的派出机构的工作。

二、部门机构设置

局本部内设五个机构：办公室、资源规划建设科、行业管理科、市场开发科、景区办公室。现实有人员 29 人（含委托管理文体科和社会综合执法大队人员共 9 人），其中行政编制 12 人，参公管理事业编制 5 人，临时聘用 3 人，退休 7 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 024. 30	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	857. 69
		八、社会保障和就业支出	106. 40
		九、卫生健康支出	18. 68
		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： 湛江经济技术开发区旅游局

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	39. 23
		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	2. 30
本年收入合计	1, 024. 30	本年支出合计	1, 024. 30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

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	1,024.30	支出总计	1,024.30

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。

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： 湛江经济技术开发区旅游局

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			
229	其他支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30	0.00	2.30	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制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

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	1,024.30	569.00	455.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	857.69	404.69	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	471.69	404.69	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	413.62	400.62	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.07	4.07	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	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	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,022.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2.30	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	857.69
		八、社会保障和就业支出	106.40
		九、卫生健康支出	18.68
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

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	39. 23
		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	2. 30
本年收入合计	1, 024. 30	本年支出合计	1, 024. 30
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 024. 30	支出总计	1, 024. 30

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

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	1, 022. 00	569. 00	453. 00
[2010101]行政运行	413. 62	400. 62	13. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	857. 69	404. 69	453. 00
[20701]文化和旅游	471. 69	404. 69	67. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	58. 07	4. 07	54. 00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	386. 00	0. 00	386. 00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	386. 00	0. 00	386. 00
[208]社会保障和就业支出	106. 40	106. 40	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	106. 40	106. 40	0. 00
[2080501]行政单位离退休	36. 26	36. 26	0. 00
[2080502]事业单位离退休	5. 12	5. 12	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 34	43. 34	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 67	21. 67	0. 00
[210]卫生健康支出	18. 68	18. 68	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： 湛江经济技术开发区旅游局

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
[21011]行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.76	17.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
[221]住房保障支出	39.23	39.23	0.00
[22102]住房改革支出	39.23	39.23	0.00
[2210201]住房公积金	39.23	39.23	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	569. 00
[301]工资福利支出	493. 40
[30101]基本工资	69. 70
[30102]津贴补贴	108. 30
[30103]奖金	139. 76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43. 34
[30109]职业年金缴费	21. 67
[30110]职工基本医疗保险缴费	17. 76
[30111]公务员医疗补助缴费	0. 65
[30112]其他社会保障缴费	0. 83
[30113]住房公积金	39. 23
[30199]其他工资福利支出	52. 15
[302]商品和服务支出	33. 95
[30201]办公费	17. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	4. 45
[30231] 公务用车运行维护费	3. 33
[30239] 其他交通费用	9. 18
[303] 对个人和家庭的补助	41. 66
[30302] 退休费	41. 66

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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： 湛江经济技术开发区旅游局

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	392.25	389.95	2.30	0.00
“三公”经费	7.77	7.77	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	3.33	3.33	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	3.33	3.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.45	4.45	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

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	2.30	0.00	2.30
229	其他支出	2.30	0.00	2.30
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	0.00	2.30
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30	0.00	2.30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	453. 00
[301]工资福利支出	13. 00
[30199]其他工资福利支出	13. 00
[302]商品和服务支出	84. 00
[30299]其他商品和服务支出	30. 00
[30227]委托业务费	54. 00
[302]商品和服务支出	356. 00
[30209]物业管理费	356. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

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	569. 00	569. 00	569. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江经济技术开发 区旅游局	569. 00	569. 00	569. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	493. 40	493. 40	493. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	33. 95	33. 95	33. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	41. 66	41. 66	41. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

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	455. 30	455. 30	453. 00	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	进一步提升龙海天景区知名度, 打造宜商、宜游旅游景区。提升我区群众爱好文化体育热情, 增加幸福感
人员经费	13. 00	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
龙海天景区日常管理经费	356. 00	356. 00	356. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步提升龙海天景区知名度, 打造宜商、宜游旅游景区。
乡镇(公社)老放映员放映年限补助金	7. 00	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
农村公益电影下乡区级配套资金	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
体育器材采购安装项目经费	2. 30	2. 30	0. 00	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	
原龙海天自来	44. 00	44. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区旅游局

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			
水厂劳动争议 诉讼费用								
文化体育发展 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,024.3万元,比上年减少73.15万元,下降6.6%,主要原因是项目支出预算减少;支出预算1,024.3万元,比上年减少73.15万元,下降6.6%,主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.78万元,比上年减少0.23万元,下降2.8%,主要原因是压缩公务接待支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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3.33万元(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3.33万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费4.45万元,比上年减少0.23万元,下降4.9%,主要原因是压缩公务接待支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 33.95 万元，比上年减少 7.96 万元，下降 18.9%，主要原因是进一步压缩非必要支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 59.39 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 57.39 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 550.8 万元，分布构成情况为：房屋 258 平方米，车辆 3 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 2 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。