

2018 年广州市旅游局部门决算报告

目 录

第一部分 广州市旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市旅游局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市旅游局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市旅游局 2018 年部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市旅游局概况

（一）部门主要职责

广州市旅游局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规、规章草案和政策并监督实施。承担推进建设旅游强市的相关工作、负责旅游体制改革与旅游业发展重大问题的研究，引导旅游行业发展；协调、指导各区、县级市旅游业务工作。组织市内旅游资源的普查、开发、利用和相关保护工作；会同有关部门组织编制和实施旅游发展规划、旅游专项规划；参与有关部门编制与旅游业发展有密切关系的各种专项规划研究论证工作；引导旅游业社会投资，引导旅游产品的开发和推广；负责全市旅游统计工作及行业信息发布。制定并组织实施国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略以及国内、国际旅游形象宣传计划；组织和协调重大旅游宣传推广活动；负责国内、国际旅游合作与交流事务；负责推进旅游行业信息化建设；引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施。负责旅游安全的综合协调和监督管理；负责制定和组织实施市级旅游紧急事件和安全事故应急救援预案；督促、指导旅游经营者制定旅游紧急事件和安全事故应急救援预案；指导旅游应急救援，协调节假日旅游工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量和维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；按照权限组织和指导旅游饭店星级评定、旅游景区服务等级评定的有关工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。承办市委、市政府和上级旅游部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

（1）、按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市旅游局）2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是广州市旅游质量监督管理所、广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）、广州市旅游局机关服务中心。

第二部分 广州市旅游局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市旅游局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15962.25	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	158.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2054.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	297.25
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市旅游局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	11645.37
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1805.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	15962.25	本年支出合计	47	15960.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市旅游局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	22.44	年末结转和结余	49	23.70
总计	25	15984.68	总计	50	15984.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市旅游局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15962.25	15962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2054.55	2054.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1828.19	1828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1692.47	1692.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市旅游局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15962.25	15962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	297.25	297.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11646.64	11646.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市旅游局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15962.25	15962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	11346.64	11346.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	2636.88	2636.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	477.35	477.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	7025.26	7025.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1041.85	1041.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1805.82	1805.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1805.82	1805.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市旅游局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15962.25	15962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.29	344.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1461.52	1461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15960.98	7257.37	8703.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2054.55	2054.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1828.19	1828.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1692.47	1692.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15960.98	7257.37	8703.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	297.25	297.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11645.37	3099.76	8545.61	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	11345.37	3099.76	8245.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15960.98	7257.37	8703.61	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	2636.88	2636.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	165.31	0.00	165.31	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	476.08	462.88	13.20	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	7025.26	0.00	7025.26	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1041.85	0.00	1041.85	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1805.82	1805.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1805.82	1805.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.29	344.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1461.52	1461.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市旅游局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15662.25	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	158.00	158.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2054.55	2054.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	297.25	297.25	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市旅游局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	11645.37	11345.37	300.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1805.82	1805.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15962.25	本年支出合计	52	15960.98	15660.98	300.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.47	年末结转和结余	53	14.74	14.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	13.47		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市旅游局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	15975.72	总计	56	15975.72	15675.72	300.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15660.98	7257.37	8403.61
206	科学技术支出	158.00	0.00	158.00
20605	科技条件与服务	158.00	0.00	158.00
2060503	科技条件专项	158.00	0.00	158.00
208	社会保障和就业支出	2054.55	2054.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	1828.19	1828.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1692.47	1692.47	0.00
2080502	事业单位离退休	135.72	135.72	0.00
20808	抚恤	59.55	59.55	0.00
2080801	死亡抚恤	59.55	59.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.80	166.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	166.80	166.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15660.98	7257.37	8403.61
210	医疗卫生与计划生育支出	297.25	297.25	0.00
21007	计划生育事务	54.54	54.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.54	54.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.71	242.71	0.00
2101101	行政单位医疗	240.00	240.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00
216	商业服务业等支出	11345.37	3099.76	8245.61
21605	旅游业管理与服务支出	11345.37	3099.76	8245.61
2160501	行政运行	2636.88	2636.88	0.00
2160502	一般行政管理事务	165.31	0.00	165.31
2160503	机关服务	476.08	462.88	13.20
2160505	旅游行业业务管理	7025.26	0.00	7025.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15660.98	7257.37	8403.61
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1041.85	0.00	1041.85
221	住房保障支出	1805.82	1805.82	0.00
22102	住房改革支出	1805.82	1805.82	0.00
2210201	住房公积金	344.29	344.29	0.00
2210203	购房补贴	1461.52	1461.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3289.88	302	商品和服务支出	347.86
30101	基本工资	563.14	30201	办公费	24.28
30102	津贴补贴	1754.07	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	0.27	30203	咨询费	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	185.84	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.82	30206	电费	20.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	51.08
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	19.68
30113	住房公积金	344.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	197.71	30213	维修(护)费	0.64
30199	其他工资福利支出	77.75	30214	租赁费	0.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3573.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	210.93	30216	培训费	0.10
30302	退休费	2141.20	30217	公务接待费	2.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	59.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11
30307	医疗费补助	45.00	30227	委托业务费	44.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64
30309	奖励金	54.54	30229	福利费	26.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.49
30399	其他对个人和家庭的补助	1062.49	30239	其他交通费用	91.68
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	47.57
			310	资本性支出	45.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.22
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6863.59		公用经费合计	393.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市旅游局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.60	77.86	9.49	0.00	9.49	11.25	96.90	77.45	9.49	0.00	9.49	9.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市旅游局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市旅游局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	435.48	435.48	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	51.14	51.14	0.00
1030501 一般罚没收入	51.14	51.14	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	384.26	384.26	0.00
1030705 利息收入	0.59	0.59	0.00
1030706 非经营性国有资产收入	383.66	383.66	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市旅游局

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	435.48	435.48	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.08	0.08	0.00
103999900 其他收入	0.08	0.08	0.00

注：

第三部分 广州市旅游局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市旅游局 2018 年度收、支总计 15984.68 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3324.56 万元，增长 26.26%。

（一）年度收入总体情况

广州市旅游局 2018 年度总收入 15984.68 万元，其中本年收入 15962.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15962.25 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 3328.01 万元，增长 26.34%。主要变动情况：一是根据政策性调整，调增行政事业单位人员工资和公用经费等，二是根据市委市政府工作部署及我局实际工作需要，增加项目经费预算。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市旅游局 2018 年度总支出 15984.68 万元，其中本年支出 15960.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7257.37 万元，占 45.47%，比上年决算数增加 447.03 万元，增长 6.56%。主要变动情况：是根据政策性调整，调增行政事业单位人员工资和公用经费等。

2. 项目支出 8703.61 万元，占 54.53%，比上年决算数增加 2878.19 万元，增长 49.41%。主要变动情况：是根据市委市政府工作部署及我局实际工作需要，增加项目经费预算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市旅游局 2018 年度财政拨款收入合计 15962.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15662.25 万元，比上年决算数增加 3028.01 万元，增长 23.97%；主要变动情况：一是根据政策性调整，调增行政事业单位人员工资和公用经费等，二是根据市委市政府工作部署及我局实际工作需要，增加项目经费预算；政府性基金预算财政拨款收入 300.00 万元，比上年决算数增加 300.00 万元，增长 100%；主要变动情况：中央下达地方旅游开发项目补助 300.00 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市旅游局 2018 年度财政拨款支出合计 15960.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15660.98 万元，比年初预算数减少 2230.83 万元，下降 12.47%；主要变动情况：一是根据

实际工作，部分项目当年未能启动，为保证财政资金使用绩效，将项目经费预计结余上缴财政，减少项目支出预算；二是根据广州市机关事业单位工作人员养老保险改革的有关通知，从2018年7月起统发退休人员减员，转由社保卡发放养老保险退休待遇，减少社会保障和就业支出；三是根据实际支出情况调减基本支出预算；政府性基金预算财政拨款支出300.00万元，比年初预算数增加300.00万元，增长100%；主要变动情况：中央下达地方旅游开发项目补助300.00万元。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）158.00万元，主要用于广州全域旅游目的地互联网+平台建设项目、广州智慧旅游便民自助服务项目、广州智慧旅游公共服务平台建设项目等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1692.47万元，主要用于行政单位离退休人员的离退休费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）135.72万元，主要用于事业单位离退休人员的离退休费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）59.55万元，主要用于病故离退休干部丧葬费、抚恤金支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）166.80万元，主要用于行政事业单位在职人员社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出（类）

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）54.54万元，主要用于发放年度计划生育达标奖；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）240.00万元，主要用于行政单位医疗费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.71万元，主要用于事业单位医疗费支出；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）2636.88万元，主要用于在职人员公用经费、人员经费的基本支出；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）165.31万元，主要用于2017、2018年信息系统运行维护项目支出；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）476.08万元，主要用于市旅游局机关服务中心在职人员公用经费、人员经费的基本支出；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）7025.26万元，主要用于旅游宣传促销项目、旅行社管理项目、旅游业发展项目、因公出国（境）经费、旅游市场检查治理资金、旅游咨询体系建设费用等项目支出；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）1041.85万元，主要用于文化繁荣发展专项资金（旅游发展）高端旅游项目支出资金、办公用房租金、物业管理费等项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）344.29万元，主要用于按

照国家政策规定按比例职工缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1461.52万元，主要用于向符合条件职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

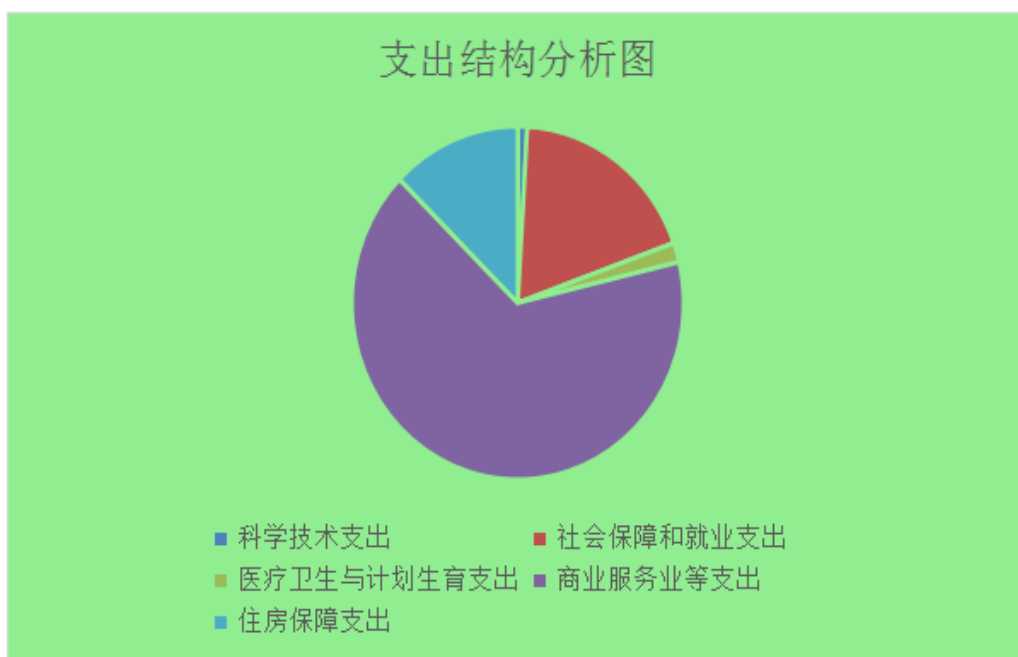
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15660.98万元，占本年支出合计的98.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3025.23万元，增长23.94%。主要原因：一是根据政策性调整，调增行政事业单位人员工资和公用经费等，二是根据市委市政府工作部署及我局实际工作需要，增加项目经费预算。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）158.00万元，占总支出0.99%；社会保障和就业支出（类）2,054.55万元，占总支出12.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）297.25万元，占总支出的1.86%；商业服务业等支出（类）11,645.37万元，占总支出的72.96%；住房保障支出（类）1,805.82万元，占总支出的11.32%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 17891.81 万元，支出决算 15660.98 万元，完成年初预算的 87.53%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 158.00 万元，完成年初预算的 106.21 %。预决算产生差异的主要原因是上年未完成项目广州智慧旅游公共服务平台建设项目结转本年支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1692.47 万元，完成年初预算的 105.95%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性的调整增加了离退休费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 135.72 万元，完成年初预算的 131.56%。预决算产生差异的主要原因是事业单位根据政策性的调整增加了离退休费。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死

亡抚恤（项）支出59.55万元，此项支出不做年初财政拨款预算，年中根据实际情况追加。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）166.80万元，完成年初预算的83.48%。预决算产生差异的主要原因是市旅游局机关服务中心、广州城市旅游问询服务中心（广州旅游紧急救援中心）在职人员社会保障和就业支出减少，结余已上缴财政。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）54.54万元，完成年初预算的101.94%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整年度计划生育达标奖标准，根据实际情况向财政申请追加。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）240.00万元，完成年初预算的126.31%。预决算产生差异的主要原因是行政单位医疗费支出增加，年中根据实际支出向财政追加预算。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.71万元，完成年初预算的16.94%。预决算产生差异的主要原因是事业单位医疗费实际支出减少，结余已上缴财政。

（4）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）2636.88万元，完成年初预算的115%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，年中增加行政单位公用经费和人员经费支出预算。商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）165.31万元，完成年初预算的96.67%。预决算产生差异的主要原因是2018年信息系统运行维护项目未结束，根据已签订的合同约定，部分项目尾款须在

下年度支付，已办理结转。商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）476.08万元，完成年初预算的138.74%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，年中增加事业单位人员经费支出预算。商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）7025.26万元，完成年初预算的85.29%。预决算产生差异的主要原因是部分项目通过公开招标等政府采购方式进行采购，形成了招标价和中标价之间的差异，并且根据已签订的政府采购合同，部分项目尾款须在下年项目结束后支付，已办理结转。商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）1041.85万元，完成年初预算的191.4%。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加文化繁荣发展专项资金（旅游发展）高端旅游项目支持资金-广州长隆熊猫酒店项目经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）344.29万元，完成年初预算的126.13%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性的调整，年中增加住房公积金支出预算。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1461.52万元，完成年初预算的118.17%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性的调整，年中增加购房补贴支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 7257.37 万元，其中人员经费 6863.59 万元，主要包括工资福利支出 3289.88 万元、对个人和家庭的补助 3573.72 万元；公用经费 393.78 万元，包括商品和服务支出 347.86 万元、其他资本性支出 0.22 万元，资本性支出 45.70 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 300.00 万元。支出 300.00 万元，与 2017 年度相比增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因：是中央下达地方旅游开发项目补助 300 万元。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 300.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）300.00 万元，完成年初预算的 100%，主要用于中央补助地方旅游开发项目基金。预决算无差异。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市旅游局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 96.90 万元，完成预算 98.60 万元的 98.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 77.45 万元，完成预算 77.86 万元的 99.47%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.49 万元，完成预算 9.49 万元的 99.99%；公务接待费支出决算为 9.97 万元，完成预算 11.25 万

元的 88.61%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

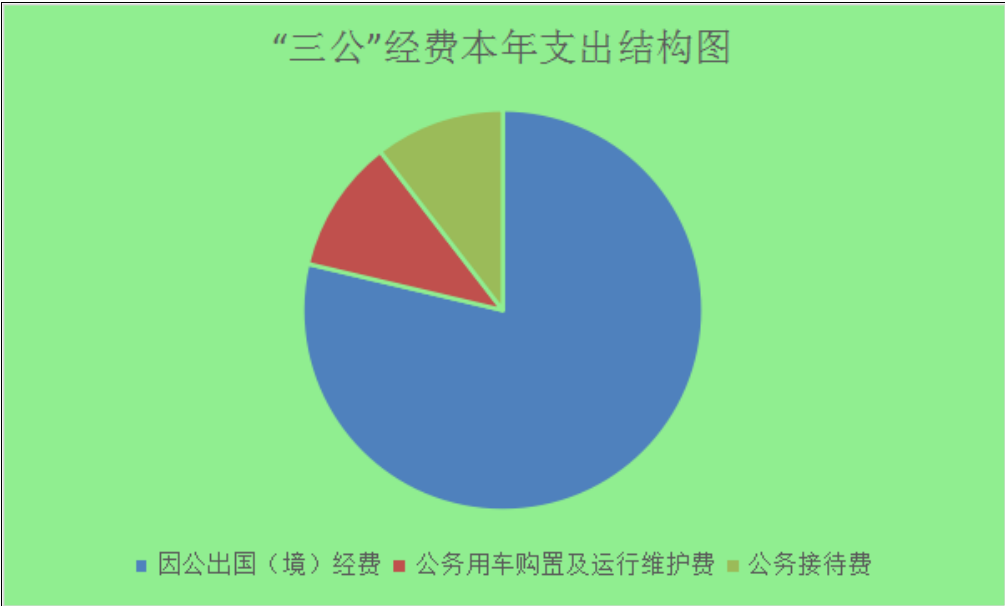
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 77.45 万元，占 79.92%；公务用车购置及运行费支出 9.49 万元，占 9.79%；公务接待费支出 9.97 万元，占 10.29%。具体情况如下：

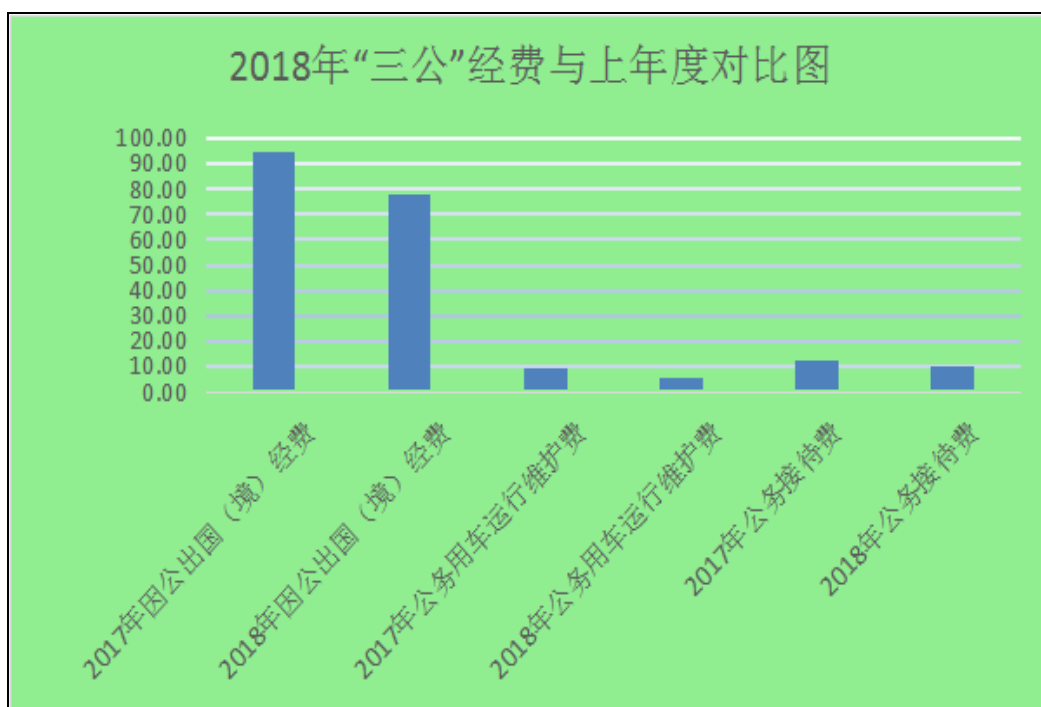
1. 因公出国（境）费支出 77.45 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 17 个、累计 40 人次。开支内容包括：履行本部门职能开展境外业务工作支出 77.45 万元，主要用于参加国际旅游交易会及国家旅游局组织的境外促销，以及我局及相关旅游协作单位共同举办的大型境外旅游促销活动等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.49 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 9.49 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 9.97 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 5 个，来访外宾 136 人次；发生国内接待

23次，接待人数共337人，主要包括澳门社会文化司、香港旅游业议会、香港铁路有限公司、米其林（中国）有限公司、新西兰旅行商、西安旅委、齐齐哈尔旅发委、武汉旅游委、南京市旅发委、林芝市旅游交流团、广西贺州市旅发委、黔南州、贵州代表团、中山市旅游局、韶关市旅游局、珠海市旅游局、清远市旅游局等，





(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

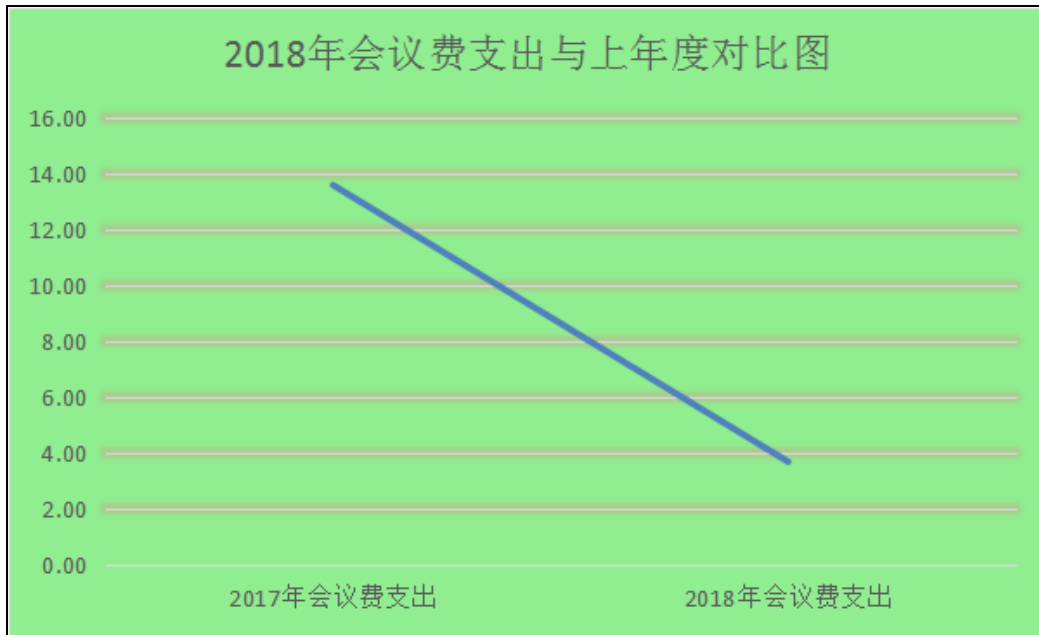
广州市旅游局部门2018年度会议费决算3.70万元，完成预算4.00万元的92.5%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少9.91万元，下降72.8%。下降的主要原因是：2017年根据市委市政府工作部署和实际工作需要，召开了全市旅游发展大会、广州国际旅游目的地大会，2018年没有举办，因此会议费支出减少。

全年开支较大的会议分别是：

粤港澳大湾区城市旅游联合会第一次会议历时2天，参会人数95人，共支出2.8万元，占会议费75.7%，其中场地租用费2.8万元。

全国旅游监管服务平台推广应用工作会议历时0.5天，参会人数110人，共支出0.9万元，占会议费24.3%，其中：场地

租用费 0.9 万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 350.29 万元，比预算数减少 170.93 万元，下降 32.8%。主要增减变动情况是：根据市财政局文件要求，进行公用经费调剂。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2542.39 万元，其中：政府采购货物支出 73.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2469.37 万元。授予中小企业合同金额 1075.35 万元，占政府采购支出总额的 42.3%，其中：授予小微企业合同金额 455.15 万元，占政府采购支出总额的 17.9%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 435.48 万元，纳入预算管理已缴国库 435.48 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 51.14 万元，占 11.74%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 384.26 万元，占 88.24%，包括其他利息收入 0.59 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 164.44 万元，行政单位国有资产处置收入 30.44 万元，事业单位国有资产出租出借收入 188.78 万元；其他收入 0.08 万元，占 0.02%，包括其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 100%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，提高预算编制的准确性，进一步提高资金分配的合理性和科学性；进一步完善项目绩效评价的组织框架和制度，强化项目绩效管理意识，确立项目绩效管理的长效机制。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 4 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 8092.88 万元，占年初预算的 88.79%，其中涉及一般公共预算资金项目 4 项、资金 8092.88 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高本部门预算执行的科学化、精细化、规范化水平，完善预算绩效管理机制，进一步提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 9114.14 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 9114.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 300.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我局对上述项目立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。项目的制度建设完善，项目承担处室严格按照资金申报时的使用方向进行使用实施，严格执行专项资金专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范。其中，“旅游宣传促销与市场推广”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“旅游宣传促销与市场推广”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4007.80 万元，执行数为 3858.35 万元，完成预算的 96.27%。主要产出和效果：一是擦亮“广州过年·花城看花”旅游品牌，先后赴 23 个国内主要城市举办了 25 场春节专题旅游推介，组织春节花车

大巡游，创新举办“国际旅游知名人士·幸福广州之旅”和“城市精神·荣耀之旅”活动；二是举办第26届“广州国际旅游展览会”，53个国家和地区1029家展商参展；推出“百万市民游广州”系列线路和优惠，开展“国庆黄金周，快乐到广州”系列活动，大力吸引游客来穗；三是率先推出集交通、景区、酒店、购物优惠于一体的“广州城市旅游卡”，进一步打响了“广州深度游”的招牌；四是强化旅游对外交流合作，先后赴30个国内主要客源城市和14个国家、地区开展旅游宣传推介活动；新建第二批10个“广州旅游境外推广中心”；五是积极发挥粤港澳大湾区城市旅游联合会首届轮值主席城市作用，举办首次成员大会，发布大湾区旅游精品线路；牵头成立大湾区建设旅游一体化发展专项小组，签署“粤港澳大湾区导游联盟宣言”框架协议；六是强化城市旅游形象推广，全新制作城市旅游形象宣传片，升级旅游宣传资料，在主要媒体开设旅游宣传专栏和专版报道。

发现的主要问题及原因：一是旅游宣传推介方式需要不断创新；二是“花城”品牌旅游形象需要全面强化。

下一步改进措施：一是根据《广州旅游精准营销三年行动计划》，精细筹划“广州过年·花城看花”专题旅游宣传；深化与人民网、新华网等媒体的合作，继续推进文商旅融合城市品牌权威传播；继续加大“珠江夜游”“广州塔”、长隆等广州国际性、地标性品牌的宣传力度，巩固提升广府文化、近现代革命、海丝文化、温泉养生等城市旅游名；借助广州国际美食节，力推“食在广州”的广州旅游品牌走向世界。

界；继续做好“144小时过境免签”和“境外旅客购物离境退税政策”宣传；筹备举办2019年广州国际旅游展览会（GITF）；丰富广州吃、住、行、游、购、娱多语种资讯，持续提高旅游推广精准度；二是注重开展节事营销，利用“广州马拉松赛”“广州国际美食节”等重大会展和赛事活动，整合旅游资源，定制旅游线路，定向推介优质优惠的“广州游”产品。抓住春节等节假日，在游客较多的交通枢纽、商业旺地，利用微信DSP精准广告和各种公益媒体，高频投放广州旅游宣传广告。推进“广州过年花城看花”宣传片的电视媒体制作和播放。全面升级旅游宣传资料，突出新亮点、新线路、新服务。继续推进与媒体深度合作，做优“诗意花城”宣传专版、“诗意花城生活圈”微信公众号和广州参考“诗意花城”频道。发挥平面媒体和自媒体的不同优势，综合运用Facebook、YouTube等社交媒体以及携程、去哪儿等国内外OTA（在线旅行社）开展立体式宣传推广，不断增强广州旅游宣传的广度和深度。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. “旅游咨询体系建设费用”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

广州作为中国优秀旅游城市，根据要求需要设置了覆盖全市的旅游信息咨询中心，为游客和市民提供公益旅游咨询服务。

2011年1月国家标准化管理委员会发布《旅游信息咨询中心设置与服务规范》（GBT 26354-2010），2012年6月国家旅游局发布《关于进一步做好旅游公共服务工作的意见》以及《广州市十三五旅游规划》对旅游信息咨询中心设置的规范和要求进一步明确，为进一步完善广州旅游服务问询体系建设任务提出了更高的要求，同时也给出了规范和指导性意见。为此，2018年我局继续推进全市旅游咨询服务体系建设，进一步优化旅游服务环境，在服务好广大游客的同时，惠及全广州市民。

②项目资金情况。

2018年“旅游咨询体系建设费用”项目年初预算1061.66万元，2017年结转资金38.4万元；根据实际工作，年中项目预算调整金额186.6万元，预算调整率为17.6%。调整后预算数为875.06万元；实际支出871.39万元，预算完成率99.6%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

为海内外旅游者提供旅游咨询和有关公共服务，如承担全市旅游问询、救援服务网络建设具体事务性工作；以网点为窗口宣传推广旅游资源，树立城市旅游形象等。通过加强旅游问询公共服务体系建设，提升旅游咨询服务质量，创造良好的旅游信息服务环境，为游客的出现提供信息便利。

②项目绩效目标完成情况。

2018年不断完善立体化服务网络，不断提升旅游咨询员的

职业素养和综合服务质量，提高服务的专业化和规范化；继续增加人性化的便民服务，更好地服务广大市民游客；通过组织游客满意度调查，量化测评游客满意度情况，科学了解游客需求和意见，为旅游咨询服务发展提供了参考依据；加强了对全市各区旅游咨询体系建设的指导工作。项目绩效运行情况总体良好，具体指标完成情况如下：

一是，接待游客数量指标，年初指标值是 82 万人次，指标值完成情况：2018 年全年 14 个自营网点现场接待 125.23 万人次，超过年初预期指标；

二是，派发旅游宣传资料数量指标，年初指标值是 77 万份，指标值完成情况：2018 年全年派发旅游宣传资料总量约 124.26 万册，达到年初指标值；

三是，游客满意度指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况：游客满意度达到 94.4%，并荣获 2018 年度“广州市青年文明号标兵”和“广州市学雷锋志愿服务标兵站”等荣誉称号，达到年初预期目标。

（3）存在问题。

一是新设咨询点工作推进未能达到年初目标，主要是由于场地地方的客观原因，致使白云机场 T2 咨询点的设置工作延迟到 2019 年完成。二是咨询服务方式智能化程度有待加强，2018 年主要为现场人工咨询、旅游触摸屏及电脑自助查询、电话咨询等。三是网点设计及展示的广州文化特色不足，宣传资料种类不够丰

富，宣传广州城市形象的功能还未完全体现。

（4）相关建议。

一是加强咨询中心网点建设的前期调研，强化前期沟通，周全考虑网点建设的全周期时长，做到科学统筹策划，不断完善由市统筹的分级管理（指导）模式，继续提升对区旅游信息咨询中心建设的政策等支持，充分调动各区和企业参与旅游咨询服务体系建设的积极性。二是增加现场的 AI 人工智能旅游咨询服务，并通过局开发的机器人（微信、微博、网页端口）为游客提供多渠道文化旅游咨询服务。三是加强文旅融合，赋予旅游咨询更丰富的内涵。增加对咨询员进行文化知识的培训；参与大型文旅展会的服务工作；除了派发旅游宣传资料，增加派发文化资讯宣传资料，并做好准入审核制度；以网点为窗口，大力宣传弘扬非遗等优秀传统文化。建立长效培训机制和监督机制，不断提升咨询员的服务水平。四是加强对广州城市形象的宣传。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关“旅行社管理”项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 501.02 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. “旅行社管理”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

根据《广州市组织接待游客来穗旅游奖励办法》（穗旅发

规字〔2015〕129号)规定,对2017年度组织接待游客来穗旅游的旅行社进行奖励,并委托第三方会计师事务所对申报“2017年度组织接待游客来穗奖励”单位的经营情况和组织接待游客数量的真实性进行审计,客观公正地出具审计报告,真实反映申报单位组织接待游客来穗人数、人次数、人天数、观光巴车票销售数量、旅游收入、团队档案、会计账册、记账凭证等有关资料的情况。审计报告作为奖励的依据。

②项目资金情况。

2018年度旅行社管理项目财政资金预算安排合计567万元,年中调减预算65.98万元,预算调整率11.64%,调整后预算501.02万元,全年实际支出501.02万元,资金支出率为100%。预算资金按预算批复的内容使用,包括第三方会计师事务所审计费用13.88万元及2017年度组织接待游客来穗奖励487.14万元。

(2)项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过开展旅行社接待游客来穗旅游奖励工作,大力发展广州旅游业,提高我市旅行社开拓国际、国内、省内客源市场的积极性和主动性,鼓励广州市旅行社组织更多的外国、国内、省内游客到我市旅游观光,推动我市旅游人数增长。同时,根据市委、市政府扶贫工作要求,对旅行社组织游客赴新疆疏附县(喀什)实施奖励,进行旅游扶贫。

②项目绩效目标完成情况。

2018年,本项目绩效目标已基本完成,完成了产出目标,

项目实施效果良好。具体绩效指标完成情况如下：

一是，获奖旅行社数量增长率指标，年初指标值是增长 10%，指标值完成情况：“2017 年度组织接待游客来穗奖励”共有 14 家组织接待外国游客来穗过夜旅游旅行社、4 家接待外地游客来穗过夜旅游旅行社、5 家组织接待“广州一日游”旅行社、1 家观光巴士获得奖励，共 20 家旅游企业，相比上一年增加 6 家旅行社，获奖旅行社数量增长率为 42.86%，超过了年初 10%的预期目标。

二是，奖励金额增长率指标，年初指标值是增长 20%，指标值完成情况：“2017 年度组织接待游客来穗奖励”项目奖励金额共 501.02 万元，奖励金增长率 43.54%，超过了年初 20%的预期目标，奖励金额的大幅增长从侧面说明本项目进一步鼓励了旅行社组织接待来穗游客旅游的积极性。

三是，广州市旅行组织接待人数增长率指标，年初指标值是增长 5%，指标值完成情况：广州市旅行社组织接待人数增长率 14.21%，广州旅游吸引力进一步提升，超过了年初 5%的预期目标。

四是，旅行社申请组织接待来穗旅游奖励覆盖率指标，年初指标值是 99%，指标值完成情况：广州市申请奖励旅行社共 20 家，均获得了组织接待来穗旅游奖励，奖励覆盖率 100%，达到 99%以上的预期目标。

五是，奖励金计划按期完成率指标，年初指标值是预期于 2018 年 12 月 31 日前完成，指标值完成情况：实际上项目于 2018 年 6 月 30 日前全部完成。实现了预期目标。

六是，奖励旅行社组织接待来穗旅游的社会影响力指标，年初指标值是提升广州旅游影响力，指标值完成情况：“2017 年度组织接待游客来穗奖励”项目奖励金额共 501.02 万元，奖励金增长率 43.54%，奖励金额的大幅增长说明奖励旅游进一步鼓励了旅行社组织接待来穗游客旅游，提升广州旅游影响力，较大提升来穗旅游的社会影响力。

七是，广州市旅游总收入增长率指标，年初指标值是增长 5%，指标值完成情况：根据测算，2018 年广州市旅游总收入 4008.19 亿元，同比增长 10.90%，在一定程度上反映了本项目的社会经济效益，超过了 5%增长率的预期目标。

八是，服务对象满意度指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：对 20 家奖励对象进行的满意度调查结果均为满意，满意度达到 100%，达到预期目标。

（3）存在问题。一是绩效管理意识有待加强；二是自评材料提交欠及时，自评报告撰写深度不足。

（4）相关建议。一是加强全过程预算绩效管理工作；二是加强自评组织工作，规范自评报告编写。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 15960.98 万元，其中一般公共预算支出 15660.98 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况

较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。列表如下:

部门整体财政支出	支出总额(万元)	15960.98	部门整体预算完成率:	99.6%
	其中:一般公共预算支出	15660.98		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018年,我市旅游行业将认真贯彻落实国务院《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》及国家旅游局“515”战略,按照市委市政府关于建设枢纽型网络城市、强化国家重要的中心城市功能的决策部署,顺应全域旅游、大众旅游的要求,着力转变旅游发展思路、变革旅游发展模式、创新旅游发展战略,全面深化国家旅游综合改革试点,全力推进旅游供给侧结构性改革,加快建成世界旅游名城和国际旅游目的地、集散地,预计2018年,全市接待旅游总人数2亿人次,同比增长约8%;旅游业总收入3600亿元,同比增长约10%。		2018年,全市旅游业不断优化旅游产业体系,调整旅游资源结构,丰富旅游产品供给,完善旅游公共服务,大力推动广州旅游优质发展。旅游接待总人次2.23亿人次,同比增长9.23%;旅游业总收入4008.19亿元,同比增长10.9%,圆满完成既定目标。被中国旅游报评为“2018中国旅游影响力城市TOP10”。	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标		任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
大力推动全域旅游发展	制定优质旅游发展等九个“三年行动计划”和《广州市促进全域旅游大发展行动方案》,明确了工作目标和主要任务;大力推进全域旅游示范区创建;推进旅游产业融合发展;制定实施《广州旅游发展奖励扶持资金实施办法》。		①制定优质旅游发展等九个“三年行动计划”和《广州市促进全域旅游大发展行动方案》,明确了工作目标和主要任务。②大力推进全域旅游示范区创建,召开创建工作现场推进会,指导番禺、越秀、增城等相关区召开创建工作动员大会,下拨专项资金近800万元,有序推进各项建设。③推进旅游产业融合发展,增城莲塘印象汽车房车露营地、花都华南国际房车小镇项目投入运营,神农草堂中医药博物馆被评为“国家中医药健康旅游示范基地”,南沙区被评为首批国家健康医疗旅游示范基地。举办“2018年广州邮轮旅游文化推广月”系列活动,发布首版广州米其林指南和米其林粤菜指南。④制定实施《广州旅游发展奖励扶持资金实施办法》,根据广州长隆2017年度在穗投资情况,落实奖励资金。出台《广州市旅行社组织接待游客来穗旅游奖励办法》,发放奖励资金487万元。	2961.49

<p>全面推进乡村旅游发展</p>	<p>强化政策引导，制定了《乡村旅游发展规划（2017-2025年）》《乡村旅游发展三年行动计划（2018-2020年）》《促进和规范乡村民宿发展的意见》等文件；全力推进粤菜师傅工程；开展“百家旅行社进乡村”活动；推动乡村民宿发展；有序推进旅游文化特色村创建。</p>	<p>①强化政策引导，制定了《乡村旅游发展规划（2017-2025年）》《乡村旅游发展三年行动计划（2018-2020年）》《促进和规范乡村民宿发展的意见》等文件。②全力推进粤菜师傅工程，制定《粤菜师傅工程总体方案》，举办全市首届乡村美食汇，全省首批两个“粤菜师傅工作室”在从化城和增城挂牌成立，为全市培训乡村烹饪厨师320名。③开展“百家旅行社进乡村”活动，推出10条乡村旅游精品线路，以乡村旅游带动辐射乡村产业全面发展。④推动乡村民宿发展，初步形成了市场品牌和集聚效应，总数达到700余家，涌现出了一大批精品民宿。⑤有序推进旅游文化特色村创建，制定创建工作方案和旅游规划策划指引，安排资金近900万元支持示范村建设。</p>	<p>1539.79</p>
<p>精心打造广州城市旅游新形象</p>	<p>擦亮“广州过年·花城看花”旅游品牌；举办第26届“广州国际旅游展览会”；强化旅游对外交流合作；强化城市旅游形象推广。</p>	<p>①擦亮“广州过年·花城看花”旅游品牌，先后赴23个国内主要城市举办了25场春节专题旅游推介，组织春节花车大巡游，创新举办“国际旅游知名人士·幸福广州之旅”和“城市精神·荣耀之旅”活动。②举办第26届“广州国际旅游展览会”，53个国家和地区1029家展商参展；推出“百万市民游广州”系列线路和优惠，开展“国庆黄金周，快乐到广州”系列活动，大力吸引游客来穗。③率先推出集交通、景区、酒店、购物优惠于一体的“广州城市旅游卡”，进一步打响了“广州深度游”的招牌。④强化旅游对外交流合作，先后赴30个国内主要客源城市和14个国家、地区开展旅游宣传推介活动；新建第二批10个“广州旅游境外推广中心”。⑤积极发挥粤港澳大湾区城市旅游联合会首届轮值主席城市作用，举办首次成员大会，发布大湾区旅游精品线路；牵头成立大湾区建设旅游一体化发展专项小组，签署“粤港澳大湾区导游联盟宣言”框架协议。⑥强化城市旅游形象推广，全新制作城市旅游形象宣传片，升级旅游宣传资料，在主流媒体开设旅游宣传专栏和专版报道。</p>	<p>3858.35</p>

<p>不断提升旅游公共服务水平</p>	<p>推进旅游行政审批改革；加强旅游从业人员素质培养；推进“旅游厕所革命”；推进旅游信息咨询中心建设，狠抓旅游市场整治；扎实开展旅游安全生产工作。</p>	<p>①推进旅游行政审批改革，审批时间从原来的20-30天压减至3-5天。②加强旅游从业人员素质培养，组织“金牌导游”和“景区讲解员金话筒”大赛，完成年度657名导游岗前培训任务。③推进“旅游厕所革命”，下拨资金1000万元，新建和改扩建旅游厕所139座。④开展旅游集散中心标准化提升工程，滘口站、流花地区站获评第二批提升示范单位；推进旅游信息咨询中心建设，火车南站旅游信息咨询中心投入运行，白云机场T2航站楼旅游信息咨询创新店选址完成。⑤狠抓旅游市场整治。开展“利剑行动”等专项整治行动，处理旅游投诉3042件，群众满意率87.59%；妥善处置涉旅突发事件6起，送离滞留游客约700名。⑥大力倡导文明旅游，印发安全文明旅游宣传折页19万册、海报2万张，在广州电视黄金时段、地铁视频和旅游电子触摸屏投放安全文明旅游公益宣传，举办“文明旅游·平安出行”系列主题活动。全力参与创文测评迎国检工作，出动300多人次，检查旅游企业200多家。⑦扎实开展旅游安全生产工作，联合有关部门开展旅游安全专项督查、旅游车辆道路交通安全等8个专项整治活动，委托第三方专业技术公司对全市旅游企业进行安全评估和风险点危险源隐患排查，检查旅游企业298家次，排查各类隐患问题100多个。</p>	<p>1591.37</p>
---------------------	---	--	----------------

(一) 2018年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：
2018年，广州旅游业在市委市政府正确领导下，在国家和省旅游局大力指导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，顺应大众旅游新时代，着眼全域旅游新需求，贯彻新的发展理念，加强顶层设计，加大政策扶持，加快产业发展，以时不我待的精神奋力前行，以攻城拔寨的决心攻坚克难，

不断在新的起点上推进广州旅游向前发展，旅游对消费、投资、扶贫、富民的促进和支撑作用进一步增强。2018年，制定实施九个“三年行动计划”，有序推进6个全域旅游示范区建设。举办大湾区城市旅游联合会首次成员大会。实施粤菜师傅工程，全省首批两个“粤菜师傅工作室”在从化和增城挂牌成立，举办首届乡村美食汇，出台《广州市关于促进和规范乡村民宿发展的意见》，推动旅游文化特色村建设，开展“百家旅行社进乡村”活动。举办“邮轮旅游文化推广月”活动，发布首版广州米其林指南和米其林粤菜指南，制定实施《广州旅游发展奖励扶持资金实施办法》和《广州市旅行社组织接待游客来穗旅游奖励办法》。举办第26届“广州国际旅游展览会”，推出“广州城市旅游卡”，开展“百万市民游广州”活动，完成10个“广州旅游境外推广中心”建设，持续擦亮“广州过年·花城看花”旅游品牌。全市旅游工作成绩亮点：1. 旅游综合竞争力稳居全国前列。全市旅游接待总人次2.23亿人次，同比增长9.2%，旅游业总收入4008.19亿元，同比增长10.9%。被中国旅游报评为“2018中国旅游影响力城市TOP10”。2. 旅游产业实力稳步增强。成功引进融创集团加入花都文旅城项目，促成增城白水寨扩建项目与华侨城集团签订投资协议，推进南沙邮轮母港综合体航站楼顺利封顶。神农草堂中医药博物馆被评为“国家中医药健康旅游示范基地”，沙湾古镇成功创建省文化旅游融合发展示范区。3. 乡村旅游发展成绩喜人。推进“粤菜师傅工程”，举办首届乡村美食汇，成立全

省首批两个“粤菜师傅培训室”。规范乡村民宿发展，总数达到700余家。4. 城市旅游形象进一步显现。创新开展“国际旅游知名人士·幸福广州之旅”活动，完成第二批10个“广州旅游境外推广中心”建设，成功推出“广州城市旅游卡”，发布首版广州米其林指南。5. 旅游公共服务水平不断提升。推进旅游行政审批改革，审批时间从原来的20-30天压减至3-5天。开通全省首个旅游质监主题微信公众号。加强旅游从业人员队伍培养，我市导游沈莉莉荣获全国红色景区讲解员大赛志愿者组第六名。

（二）本部门2018年度无未完成的工作情况。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。