

**广州市旅游局（部门）
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）承办市委、市政府和上级旅游部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共4个，其中：行政单位1个；事业单位3个（含参照公务员管理事业单位1个、财政核拨事业单位1个、公益一类事业单位1个）。与上年持平。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市旅游局	行政单位
2	广州市旅游质量监督管理所	参公事业单位
3	广州市旅游局机关服务中心	财政核拨事业单位
4	广州城市旅游问询服务中心（广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心）	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数128名，其中：行政编制68名、事业编制60名。

在职实有人数110人，比上年增加了2人。其中：行政编制67人、事业编制43人。

离退休人员161人，比上年减少了1人。其中：离休6人、退休155人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

1. 党的十九大精神和习近平总书记关于旅游工作一系列重要批示指示；

2. 国务院《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发[2015]62号）；

3. 2018 年全省旅游工作会议精神；
4. 《广州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（穗府函[2017]79 号）；
5. 2017 年广州市旅游发展大会精神。

二、预算年度的主要工作任务及目标

认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记关于旅游工作一系列重要批示指示，落实高质量发展要求，紧扣人民日益增长的旅游美好生活需要和不平衡不充分的旅游发展之间的矛盾，着力深化旅游供给侧结构性改革，大力推进全域旅游发展，全面实施旅游发展九个“三年行动计划”，持续推进“六个一”行动，加快推动传统旅游向优质旅游发展，奋力谱写新时代广州旅游新篇章。主要工作任务是：以全域旅游建设为抓手，大力推进优质旅游发展；以供给侧结构性改革为主线，不断丰富优质旅游产品体系；以发展乡村旅游为重点，全面落实乡村振兴战略；以厕所革命为突破口，着力打造更干净更整洁更平安更有序的城市旅游环境；以对外交流合作为路径，全面创新旅游精准营销战略；以人才兴旅为支撑，切实打牢旅游工作发展基础；以安全文明为保障，努力引导广州旅游新风尚；以十九大精神为引领，全面加强党的建设。主要目标是：实现旅游总收入 4000 亿元，同比增长 12%左右；旅游外汇收入 66 亿美元，同比增长 5%左右；接待游客 2.2 亿人次，同比增长 8%左右。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年收支总预算 15,406.47 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 15,406.47 万元，本年支出 15,406.47 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 15,406.47 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 15,406.47 万元，占总收入 100.00%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 15,406.47 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：科学技术支出 148.75 万元，占总支出 0.97%；社会保障和就业支出 1,900.36 万元，占总支出 12.33%；医疗卫生与计划生育支出 259.50 万元，占总支出 1.68%；商业服务业等支出 11,588.12 万元，占总支出 75.22%；住房保障支出 1,509.74 万元，占总支出 9.80%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 6,292.33 万元，占总支出 40.84%。其中：工资福利支出 2,934.03 万元；对个人和家庭的补助 2,777.96 万元；商品和服务支出 509.81 万元；其他资本性支出 70.53 万元。

项目支出 9,114.14 万元，占总支出 59.16%，其中：部门项目支出 9,114.14 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 15,406.47 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 15,406.47 万元。

财政拨款支出预算 15,406.47 万元，其中：

（一）一般公共预算支出预算情况

2018 年部门一般公共预算支出 15,406.47 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：科学技术支出 148.75 万元，占 0.97%；社会保障和就业支出 1,900.36 万元，占 12.33%；医疗卫生与计划生育支出 259.50 万元，占 1.68%；商业服务业等支出 11,588.12 万元，占 75.22%；住房保障支出 1,509.74 万元，占 9.80%。

按支出经济分类，包括：基本支出 6,292.33 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 758.27 万元，主要原因是增加的主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；项目支出 9,114.14 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 3,065.01 万元，主要原因是根据市委、市政府工作安排，为加快旅游业发展，加大旅游业扶持资金力度。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2018 年国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 171.18 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 20.76 万元，增长 13.80%。其中：基本支出“三公”经费预算 20.82 万元，项目支出“三公”经费预算 150.36 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 80.36 万元，占“三公”经费支出总额的 46.94%，比上年预算减少 30.05 万元，下降 27.22%，主要原因是按照厉行节约的工作要求，压减因公出国（境）费。

公务用车运行维护费 16.60 万元，占“三公”经费支出总额的 9.70%，比上年预算增加 0.58 万元，增长 3.62%，主要原因是公务用车使用年限增加，费用标准相应增加。

公务接待费预算 74.22 万元，占“三公”经费支出总额的 43.36%，比上年预算增加 50.23 万元，增长 209.38%，主要原因是根据实际工作需要，加大旅游宣传促销力度，组织和接待境外旅行社（国家局、省局、粤港澳及其他旅游联盟组织的旅行商考察团）和媒体（国家局、省局组织的媒体团），以及广深珠、广佛肇、广清韶、粤港澳大湾区联合邀请的境内旅行社和媒体考察团考察广州旅游资源，促进广州旅游市场的繁荣发展。此外，为了落实深化南方航空公司签

订的战略合作协议，以我局与南方航空公司开设 10 家境外推广中心为契机，还将联合南航邀请 10 个境外重点客源城市的 20 户知名人士家庭及市委宣传部邀请的 40 名知名人士来广州“过年”，体验广州旅游和民俗文化。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 30.00 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 8.00 万元，下降 21.05%，主要原因是贯彻执行有关文件要求，根据实际工作需要减少会议费预算。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 521.22 万元，比上年预算增加 40.63 万元，增长 8.45%，主要原因是在职人数增加，相应增加机关运行经费。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 6,425.91 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 67.02 万元；项目支出政府采购预算 6,358.89 万元。比上年政府采购预算增加 2,797.54 万元，增长 77.10%，主要原因是项目经费增加，根据政府采购相关文件进行项目采购。

八、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 2018 年部门预算报表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	15,406.47	一、科学技术支出	148.75
（一）一般公共预算	15,406.47	科技条件与服务	148.75
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,900.36
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,700.55
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	199.81
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	259.50
四、经营收入		计划生育事务	53.50
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	206.00
六、附属单位上缴收入		四、商业服务业等支出	11,588.12
七、其他收入		旅游业管理与服务支出	11,588.12
		五、住房保障支出	1,509.74
		住房改革支出	1,509.74
本 年 收 入 合 计	15,406.47	本 年 支 出 合 计	15,406.47
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	15,406.47	支 出 总 计	15,406.47

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	15,406.47	6,292.33	2,934.03	2,777.96	509.81	70.53	9,114.14	9,114.14		
206			科学技术支出	148.75						148.75	148.75		
206	05		科技条件与服务	148.75						148.75	148.75		
206	05	03	科技条件专项	148.75						148.75	148.75		
208			社会保障和就业支出	1,900.36	1,900.36	199.81	1,667.68	32.87					
208	05		行政事业单位离退休	1,700.55	1,700.55		1,667.68	32.87					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,597.39	1,597.39		1,567.56	29.83					
208	05	02	事业单位离退休	103.16	103.16		100.12	3.04					
208	99		其他社会保障和就业支出	199.81	199.81	199.81							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	199.81	199.81	199.81							
210			医疗卫生与计划生育支出	259.50	259.50	206.00	53.50						

210	07		计划生育事务	53.50	53.50		53.50					
210	07	99	其他计划生育事务支出	53.50	53.50		53.50					
210	11		行政事业单位医疗	206.00	206.00	206.00						
210	11	01	行政单位医疗	190.00	190.00	190.00						
210	11	02	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00						
216			商业服务业等支出	11,588.12	2,622.73	1,492.28	582.98	476.94	70.53	8,965.39	8,965.39	
216	05		旅游业管理与服务支出	11,588.12	2,622.73	1,492.28	582.98	476.94	70.53	8,965.39	8,965.39	
216	05	01	行政运行	2,292.79	2,292.79	1,218.45	582.95	424.19	67.20			
216	05	02	一般行政管理事务	171.00						171.00	171.00	
216	05	03	机关服务	343.14	329.94	273.83	0.03	52.75	3.33	13.20	13.20	
216	05	05	旅游行业业务管理	8,236.87						8,236.87	8,236.87	
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	544.32						544.32	544.32	
221			住房保障支出	1,509.74	1,509.74	1,035.94	473.80					
221	02		住房改革支出	1,509.74	1,509.74	1,035.94	473.80					
221	02	01	住房公积金	272.95	272.95	272.95						
221	02	03	购房补贴	1,236.79	1,236.79	762.99	473.80					

财政拨款收支总表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	15,406.47	一、科学技术支出	148.75
一般公共预算	15,406.47	科技条件与服务	148.75
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,900.36
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,700.55
		其他社会保障和就业支出	199.81
		三、医疗卫生与计划生育支出	259.50
		计划生育事务	53.50
		行政事业单位医疗	206.00
		四、商业服务业等支出	11,588.12
		旅游业管理与服务支出	11,588.12
		五、住房保障支出	1,509.74
		住房改革支出	1,509.74
本 年 收 入 合 计	15,406.47	本 年 支 出 合 计	15,406.47
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	15,406.47	支 出 总 计	15,406.47

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

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	11,583.19	5,534.06	6,049.13	6,049.13		15,406.47	6,292.33	9,114.14	9,114.14	
206			一、科学技术支出	100.00		100.00	100.00		148.75		148.75	148.75	
206	05		科技条件与服务	100.00		100.00	100.00		148.75		148.75	148.75	
206	05	03	科技条件专项	100.00		100.00	100.00		148.75		148.75	148.75	
208			二、社会保障和就业支出	2,231.67	2,231.67				1,900.36	1,900.36			
208	05		行政事业单位离退休	2,196.46	2,196.46				1,700.55	1,700.55			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,057.77	2,057.77				1,597.39	1,597.39			
208	05	02	事业单位离退休	138.69	138.69				103.16	103.16			
208	99		其他社会保障和就业支出	35.21	35.21				199.81	199.81			

208	99	01	其他社会保障和就业支出	35.21	35.21				199.81	199.81			
210			三、医疗卫生与计划生育支出	213.60	213.60				259.50	259.50			
210	07		计划生育事务	48.60	48.60				53.50	53.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	48.60	48.60				53.50	53.50			
210	11		行政事业单位医疗	165.00	165.00				206.00	206.00			
210	11	02	事业单位医疗	5.00	5.00				16.00	16.00			
216			四、商业服务业等支出	7,934.47	1,985.34	5,949.13	5,949.13		11,588.12	2,622.73	8,965.39	8,965.39	
216	05		旅游业管理与服务支出	7,934.47	1,985.34	5,949.13	5,949.13		11,588.12	2,622.73	8,965.39	8,965.39	
216	05	01	行政运行	1,640.00	1,640.00				2,292.79	2,292.79			
216	05	02	一般行政管理事务	142.00		142.00	142.00		171.00		171.00	171.00	
216	05	03	机关服务	345.34	345.34				343.14	329.94	13.20	13.20	
216	05	05	旅游行业业务管理	5,272.17		5,272.17	5,272.17		8,236.87		8,236.87	8,236.87	
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	534.96		534.96	534.96		544.32		544.32	544.32	
221			五、住房保障支出	1,103.45	1,103.45				1,509.74	1,509.74			
221	02		住房改革支出	1,103.45	1,103.45				1,509.74	1,509.74			
221	02	01	住房公积金	205.68	205.68				272.95	272.95			
221	02	03	购房补贴	897.77	897.77				1,236.79	1,236.79			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			6,292.33
301		工资福利支出	2,934.03
301	01	基本工资	419.68
301	02	津贴补贴	1,582.94
301	03	奖金	7.97
301	07	绩效工资	194.68
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.81
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.71
301	12	其他社会保障缴费	3.29
301	13	住房公积金	272.95
301	14	医疗费	206.00
301	99	其他工资福利支出	50.00
302		商品和服务支出	509.81
302	01	办公费	26.47
302	02	印刷费	3.00
302	03	咨询费	0.50

302	04	手续费	1.20
302	05	水费	2.50
302	06	电费	25.00
302	07	邮电费	52.49
302	11	差旅费	28.50
302	13	维修（护）费	2.00
302	14	租赁费	5.00
302	16	培训费	2.10
302	17	公务接待费	4.22
302	26	劳务费	0.80
302	27	委托业务费	24.00
302	28	工会经费	28.35
302	29	福利费	47.20
302	31	公务用车运行维护费	16.60
302	39	其他交通费用	88.80
302	99	其他商品和服务支出	151.08
303		对个人和家庭的补助	2,777.96
303	01	离休费	170.69
303	02	退休费	1,970.79
303	09	奖励金	53.50
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	582.98
310		其他资本性支出	70.53
310	02	办公设备购置	70.53

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目 类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				总 计			9,114.14
				其中：部门项目支出			9,114.14
				市级财政专项 资金（本级支出）			
			115001	广州市旅游局			7,975.65
				部门项目支出			7,975.65
				业务工作经费类			2,536.78
216	05	05	115001	因公出国（境） 经费	用于参加国际旅游交易会及国家旅游局组织的境外促销，参与国际组织活动，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所产生的人员出国经费。	严格按照财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》规定，开展境外宣传推广工作，加强国际旅游合作与交流，提升广州区域性国际化旅游中心形象，将广州打造成为国家旅游强市和国际重要旅游目的地，推动广州旅游经济快速发展。	80.36
216	05	05	115001	旅游业发展项目 工作经费	根据有关文件精神，加大对旅游规划编制、人才培养、公共服务体系建设、产业引导的支持力度，加快旅游基础设施建设，提高旅游服务水平，推动旅游产品多样化发展，加强旅游市场监管和诚信建设，增强旅游发展动力，拓展旅游发展空间，优化旅游发展环境，完善旅游发展政策。	加大对旅游规划编制、人才培养、公共服务体系建设、产业引导的支持力度，加快旅游基础设施建设，提高旅游服务水平，推动旅游产品多样化发展，加强旅游市场监管和诚信建设，增强旅游发展动力，拓展旅游发展空间，优化旅游发展环境，完善旅游发展政策。充分发挥旅游业在保增长、扩内需、调结构等方面的积极作用。	2,456.42

				机构运行保障类			544.32
216	05	99	115001	广州市旅游局 物业管理费	我局租用了东风西路140号13-15楼作为办公场所，用旧办公楼出租收入上缴市财政后，市财政再返还我局用来支付现租用的办公场所物业管理费。	缴物业管理费完成率100%。	184.80
216	05	99	115001	市旅游局办公 用房租金	经市政府批准，我局租用了东风西路140号13-15楼作为新的办公场所，用原办公楼出租收入上缴市财政后，市财政再返还我局用来现租用的办公场所租金。	缴租完成率100%。	359.52
				信息化运行维护类			171.00
216	05	02	115001	广州市旅游局 2018年信息化运维项目	申请依据：2018年运维项目已经市工信委在市项目管理系统上批复同意立项，项目编码GZIT2018-B6-544；2017年运维项目已经市工信委审批，详见穗工信审[2016]470号。开支内容：1.桌面设备维护；2.服务器和存储相关主要设备维护；3.网络和信息安全设备维护；4.机房环境设备维护；5.音视频设备维护；6.应用业务系统维护维护；7.系统软件维护维护；8.云平台资源租赁；9.通信链路租赁；10.安全服务；11.技术服务。开支明细：项目主合同费用、监理合同费用、咨询合同费用、第三方测评合同费用、项目管理费用。	确保信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统的稳定高效运行，为旅游事业和应用系统服务对象提供可持续性服务，促进信息系统与业务的深度融合，提高行政效率和效益。	171.00
				其他经常性项目			4,574.80

216	05	05	115001	旅行社管理	<p>一、根据《广州市旅行社组织接待游客来穗旅游奖励办法》（（2015）129号）开展旅行社接待游客来穗旅游奖励工作；</p> <p>二、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。</p>	<p>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。</p>	567.00
216	05	05	115001	旅游宣传促销 与市场推广	<p>1、在境外开展国际形象宣传；</p> <p>2、国际组织年会费及境外推广中心费用；</p> <p>3、在国内各种宣传平台开展广州旅游目的地城市形象宣传；</p> <p>4、利用互联网及新媒体平台开展宣传推广；</p> <p>5、制作编印各种介质宣传资料费用；</p> <p>6、推进广州城市旅游卡专项工作；</p> <p>7、“请进来”专业考察及专项接待服务费用；</p> <p>8、国际参展推广及宣传推广活动费用；</p> <p>9、国内参展及宣传推广活动费用；</p> <p>10、专项旅游品牌形象宣传推广；</p> <p>11、与广州本地及旅游行业主流媒体开展主题宣传。</p>	<p>加大对重点目标客源市场的宣传推广力度，加强国际、国内旅游合作与交流，推进国民旅游休闲计划实施，提升广州旅游品牌形象，扩大广州城市知名度和影响力，提高广州旅游吸引力和发展力，推动广州旅游经济快速发展。</p>	4,007.80
				信息系统建设改造类			148.75
206	05	03	115001	广州智慧旅游便民自助服务项目（一期）	<p>为游客和旅游从业者提供智能咨询、智能业务办理、智能业务查询等智能旅游服务。利用智能机器人云服务平台，提供全方位的智能旅游服务；</p> <p>网上办事大厅移动版、广州旅游资讯网移动版（含移动端浏览器版）、广州旅游APP（Android、iOS）。</p>	<p>为游客和旅游从业者提供智能咨询、智能业务办理、智能业务查询等智能旅游服务；提升旅游服务体验，提高游客满意度，建设幸福广州。</p>	72.00

206	05	03	115001	广州全域旅游目的地“互联网+”平台建设项目	申请依据：市工信委已经在市项目管理系统上批复同意立项，项目编码GZIT2018-B4-543。支出内容包括：全域旅游质监移动综合管理系统、全域旅游政务业务协同系统、安全设备及服务、上网行为管理系统、日志审计分析系统等保安全评估服务云平台租赁、项目咨询、项目监理、项目管理、验收及安全测试等。	开展项目的建设，支付项目主合同的第一到第二笔款、监理合同首付款、咨询合同全款。	76.75
			115002	广州市旅游质量监督管理所			63.63
				部门项目支出			63.63
				业务工作经费类			63.63
216	05	05	115002	旅游市场检查治理工作经费	“申请依据：《中华人民共和国旅游法》《旅行社条例》《导游人员管理条例》《中国公民出国旅游管理办法》《广州市旅游条例》《广东省旅游管理条例》《旅行社条例实施细则》《导游人员管理条例实施细则》《出境旅游领队人员管理办法》《旅游行政处罚办法》《旅游投诉处理办法》《国务院办公厅关于加强旅游市场综合监管的通知》、《广州市国家旅游综合改革试点实施方案》（2015—2020年）。开支内容：处理旅游投诉、旅游市场综合执法办案、旅游质量暗访调研、旅游执法人员及质检员培训、印制《旅游投诉指南》、聘请法律顾问。开支明细：印刷费、业务培训费、法律顾问聘请费、暗访参团费、办案经费、误餐费等。	受理和处理各类旅游投诉、举报案件；处理旅游行政处罚案件；采取联合执法检查、日常市场巡察和旅游市场暗访相结合的方式，打击扰乱旅游市场秩序违法违规行为。规范旅游企业经营行为，引导旅游者理性消费；依法调解旅游纠纷，促进旅游质监工作走上法制化建设道路；培训基层质监执法队伍，提升基层质监执法人员技能和素质	63.63
			115203	广州市旅游局机关服务中心			13.20
				部门项目支出			13.20

				机构运行保障类			13.20
216	05	03	115203	机构运行保障项目经费	聘请2名编外工作人员，主要工作岗位为打字室及前台工作岗位，完成打字室及前台等技术性、辅助性工作任务	通过聘请2名编外人员，及时完成各种文档的打印、编排等工作，及前台的接待、收发等日常后勤服务工作	13.20
			115204	广州城市旅游问询服务中心（广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心）			1,061.66
				部门项目支出			1,061.66
				业务工作经费类			1,061.66
216	05	05	115204	旅游咨询体系建设工作经费	<p>申请依据：《旅游法》《国务院关于加快发展旅游业的意见》《关于进一步做好旅游公共服务工作的意见》《旅游信息咨询中心设置与服务规范》《广州市旅游条例》《中共广州市委广州市人民政府关于加强我市旅游业发展建设旅游强市的意见》《广州市国家旅游综合改革试点实施方案（2015-2020）》《全域旅游示范区创建工作导则》。开支内容：维持现有咨询网点正常运转；加大网点安全监管力度；推进新增咨询网点建设；开展旅游咨询和应急救援培训，提升服务质量；制作旅游咨询员工作服；加强电子旅游触摸屏的建设和维护；印制旅游宣传资料；游客满意度评价及开展市场调查；推进旅游咨询热线服务。开支明细：咨询网点场租、管理服务费、水电费等。</p>	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，为游客的出行提供信息便利。	1,061.66

预算10表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出 国（境） 经费	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接 待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	171.18	80.36		16.60	74.22	30.00	
				其中：基本支出	20.82			16.60	4.22		
				项目支出	150.36	80.36			70.00	30.00	
			115001	广州市旅游局	163.32	80.36		9.96	73.00	30.00	
				基本支出	12.96			9.96	3.00		
				项目支出	150.36	80.36			70.00	30.00	
216	05	05	115001	因公出国（境）经 费	80.36	80.36					
216	05	05	115001	旅游宣传促销与 市场推广	70.00				70.00	30.00	
			115002	广州市旅游质量监督管 理所	0.79				0.79		
				基本支出	0.79				0.79		
			115203	广州市旅游局机关服务 中心	3.32				3.32		
				基本支出	3.32				3.32		
			115204	广州城市旅游问询服务 中心（广州旅游紧急救援 中心、广州旅游数据中 心）	3.75				3.32	0.43	
				基本支出	3.75				3.32	0.43	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市旅游局

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 单 位	2018 年预算				
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号		总计	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
	合 计						6,425.91	6,425.91		
	其中：基本支出						67.02	67.02		
	项目支出						6,358.89	6,358.89		
115001	广州市旅游局						5,572.48	5,572.48		
	基本支出						41.90	41.90		
115001	在职人员公用经费 (行政编制)	电脑购置项 目	A02010104 台 式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00		
115001	在职人员公用经费 (行政编制)	激光打印机 购置项目	A02010601 打 印设备	A02010601	3	台	1.80	1.80		
115001	在职人员公用经费 (行政编制)	A4 打印机购 置项目	A02010601 打 印设备	A02010601	10	台	3.00	3.00		
115001	在职人员公用经费 (行政编制)	复印机购置 项目	A020201 复印 机	A020201	1	台	6.00	6.00		
115001	在职人员公用经费 (行政编制)	空气净化器 购置项目	A0206180205 空气净化设备	A0206180205	4	台	2.80	2.80		
115001	在职人员公用经费 (行政编制)	抽湿机购置 项目	A0206180208 调湿调温机	A0206180208	1	台	0.30	0.30		
115001	公务用车运行维护 费	车辆维修和 保养服务项 目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/ 年	2.00	2.00		
115001	公务用车运行维护 费	车辆加油服 务项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/ 年	2.00	2.00		
	项目支出						5,530.58	5,530.58		

115001	旅游业发展项目工作经费	旅游+融合发展研究项目	C0199 其他研究和试验开发服务	C0199	1	项	300.00	300.00		
115001	旅游业发展项目工作经费	旅游景区质量建设项目	C0199 其他研究和试验开发服务	C0199	1	项	200.00	200.00		
115001	旅游业发展项目工作经费	乡村旅游发展策划研究项目	C0199 其他研究和试验开发服务	C0199	1	项	100.00	100.00		
115001	旅游业发展项目工作经费	广州国际知名旅游目的地研究项目	C0199 其他研究和试验开发服务	C0199	1	项	100.00	100.00		
115001	旅游业发展项目工作经费	旅游统计调查项目	C0807 市场调查和民意测验服务	C0807	1	项	71.03	71.03		
115001	旅游业发展项目工作经费	旅游资料印刷项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	31.80	31.80		
115001	旅游业发展项目工作经费	公务机票采购项目	C0816 票务代理服务	C0816	1	项	10.00	10.00		
115001	旅游业发展项目工作经费	广州旅游智库运营项目	C0899 其他商务服务	C0899	1	项	200.00	200.00		
115001	旅游业发展项目工作经费	旅游安全工作项目	C0899 其他商务服务	C0899	1	项	300.00	300.00		
115001	旅游业发展项目工作经费	旅游行业培训项目	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	190.00	190.00		
115001	广州市旅游局2018年信息化运维项目	2018年信息系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	171.00	171.00		
115001	广州全域旅游目的地“互联网+”平台建设项目	广州全域旅游目的地“互联网+”平台建设项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	76.75	76.75		
115001	旅游宣传促销与市场推广	国际社交网站广州旅游宣传推广账号运营项目	C0207 运营服务	C0207	1	项	300.00	300.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	广州旅游目的地品牌营销项目	C0207 运营服务	C0207	1	项	200.00	200.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	旅游资讯网优化项目	C0207 运营服务	C0207	1	项	150.00	150.00		

115001	旅游宣传促销与市场推广	广州城市旅游卡项目	C0207 运营服务	C0207	1	项	600.00	600.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	广州旅游APP运营项目	C0207 运营服务	C0207	1	项	100.00	100.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	广州友城旅游合作会议项目	C0601 会议服务	C0601	1	项	30.00	30.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	旅游展会及促销活动宣传设计布展项目	C0602 展览服务	C0602	1	项	400.00	400.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	旅游宣传材料设计项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	400.00	400.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	在本地主流报刊开展主题旅游活动宣传项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	300.00	300.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	在本地电视台开展广州旅游主题宣传项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	300.00	300.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	在重点客源城市机场、高铁站的灯箱、广告牌、视频以及航机或列车杂志等投放广州旅游宣传广告项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	800.00	800.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	旅游宣传材料印刷项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	200.00	200.00		
115002	广州市旅游质量监督管理所						37.20	37.20		
	基本支出						17.20	17.20		
115002	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公台式计算机购置	A02010104 台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40		
115002	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公便携式计算机购置	A02010105 便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80		

115002	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公平板式 微型计算机 购置	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	4	台	2.40	2.40		
115002	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公打印设 备购置	A02010601 打 印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20		
115002	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公复印设 备购置	A020209 文印 设备	A020209	1	台	3.00	3.00		
115002	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公传真设 备购置	A020216 传真 机	A020216	2	台	0.60	0.60		
115002	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公摄像设 备购置	A020217 摄 影、摄像器材	A020217	1	台	0.80	0.80		
115002	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公摄影设 备购置	A020217 摄 影、摄像器材	A020217	1	台	2.00	2.00		
	项目支出						20.00	20.00		
115002	旅游市场检查治理 工作经费	旅游质监微 信公众号建 设项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	20.00	20.00		
115203	广州市旅游局机关 服务中心						3.42	3.42		
	基本支出						3.42	3.42		
115203	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	办公电脑购 置项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20		
115203	公务用车运行维护 费	车辆维修和 保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/ 年	0.80	0.80		
115203	公务用车运行维护 费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/ 年	1.42	1.42		
115204	广州城市旅游问询 服务中心(广州旅 游紧急救援中心、 广州旅游数据中 心)						812.81	812.81		
	基本支出						4.50	4.50		
115204	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	投影仪采购 项目	A020202 投影 仪	A020202	1	台	2.50	2.50		
115204	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	车辆维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/ 年	0.80	0.80		
115204	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/ 年	1.20	1.20		

	项目支出						808.31	808.31		
115204	旅游咨询体系建设 工作经费	咨询点工作人员劳务外包项目	C0809 职业中介服务	C0809	1	项	363.31	363.31		
115204	旅游咨询体系建设 工作经费	旅游宣传资料印刷项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	25.00	25.00		
115204	旅游咨询体系建设 工作经费	白云国际机场 T2 航站楼设置旅游咨询点项目	C0818 旅游服务	C0818	1	项	300.00	300.00		
115204	旅游咨询体系建设 工作经费	白云国际机场抵达厅禁区外 2 个旅游咨询点项目	C0818 旅游服务	C0818	1	项	120.00	120.00		