

广州市旅游局 2011 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 所属单位

广州市旅游局下设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：财政核拨事业单位 2 个，自收自支单位 2 个。

(二) 人员构成

1. 统发人员：行政编制 64 人，事业编制 14 人，工勤人员 6 人，离休 9 人，退休 134 人。

2. 非统发人员：事业编制 1 人，退休 4 人。

(三) 商品和服务支出、交通费执行标准

商品和服务支出执行标准（在职人员）：行政单位 2.8 万元/人·年，财政核拨事业单位 2.5 万元/人·年，工勤人员 0.8 万元/人·年。

交通费执行标准：行政单位 3.15 万元/辆·年，事业单位 3.15 万元/辆·年。

二、预算收支基本情况

本年度收入预算 5,672.03 万元，其中：1. 一般预算 5,450.47 万元；2. 上年结转、结余 221.56 万元（此数为预计数，以实际批复数为准）。

本年度支出预算 5,672.03 万元，其中：1. 基本支出 3,118.47 万元，包括：工资福利支出 985.16 万元，商品和服务支出 272.44 万元，对个人和家庭的补助支出 1,860.87 万元；2. 项目支出 2,553.56 万元。

三、项目支出基本情况

(一) 经常性专项支出 2,332 万元，主要项目如下：

1. 大型旅游节庆活动 185 万元；
2. 旅游咨询点建设 89 万元；
3. 旅游宣传促销与市场推广 600 万元；
4. 旅行社管理 200 万元；
5. 旅游行业技能培训 70 万元；
6. 完善旅游大环境基础设施 54 万元；
7. 旅游市场检查治理资金 45 万元；
8. 专项旅游资源开发整合 40 万元；
9. 网络、触摸屏建设及维护 31 万元；
10. 网络信息 29.4 万元。

(二) 一次性专项支出 221.56 万元，主要项目如下：

1. 广州旅游目的地营销系统二期建设方案 130.35 万元；
2. 市旅游局 2010 年信息化建设项目经费 72.28 万元。

附件 2

收支预算总表

部门名称：广州市旅游局

收 入		支 出	
收 入 项 目	2011 年 预 算	支 出 项 目	2011 年 预 算
一、一般预算资金	5,450.47	一、基本支出	3,118.47
二、政府性基金		工资福利支出	985.16
三、财政专户拨款		商品和服务支出	272.44
四、预算外资金		对个人和家庭的补助支出	1,860.87
五、事业收入（不含预算外资金）		二、项目支出	2,553.56
六、事业单位经营收入		经常性专项	2,332.00
七、其他收入		一次性专项	221.56
本 年 收 入 合 计	5,450.47	本 年 支 出 合 计	5,672.03
八、上级补助收入		三、结转下年	
九、附属单位上缴收入			
十、用事业基金弥补收支差额			
十一、上年结转、结余	221.56		
其中：一般预算支出结转	221.56		
政府性基金结转			
预算外资金结转			
预算外资金净结余			
其他结转			
收 入 总 计	5,672.03	支 出 总 计	5,672.03

单位：万元

支出预算总表

部门名称：广州市旅游局

科目编码 类	科目编码 项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	一般预算资 金	政府性基金	财政专户拨 款	预算外资金	事业收入 (不含预算 外资金)	事业单位经 营收入	上年结转、 结余	其他资金
		4	5	5,672.03	5,450.47							
			合计	5,212.85	4,991.29						221.56	
			行政单位	5,212.85	4,991.29						221.56	
			广州市旅游局									
201	12	15	115001	18.91	18.91							
			核									
208	05	01	115001	1,080.24	1,080.24							
			归口管理的行政单位离退休									
210	05	01	115001	142.60	142.60							
			行政单位医疗									
216	05	01	115001	2,719.85	2,719.85							
			行政运行									
216	05	99	115001	734.63	532.00						202.63	
			其他旅游企业管理与服务支出									
221	02	01	115001	105.35	105.35							
			住房公积金									
221	02	03	115001	392.34	392.34							
			购房补贴									
229	99	01	115001	18.93							18.93	
			其他支出									
			事业单位(财政核拨)	459.18	459.18							
			广州市旅游质量监督管理所	279.05	279.05							
201	12	15	115002	3.92	3.92							
			核									
			人口和计划生育目标责任制考									
208	05	02	115002	35.68	35.68							
			事业单位离退休									
210	05	02	115002	4.90	4.90							
			事业单位医疗									
216	05	01	115002	174.09	174.09							
			行政运行									
221	02	01	115002	20.69	20.69							
			住房公积金									
221	02	03	115002	39.77	39.77							
			购房补贴									

单位：万元

支出预算总表

部门名称：广州市旅游局

科目编码		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	一般预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入(不含预算外资金)	事业单位经营收入	上年结转、结余	其他资金
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			广州市旅游局机关服务中心	180.13	180.13							
201	12 15	115203	核 人口和计划生育目标责任制考	1.96	1.96							
208	05 02	115203	事业单位离退休	11.80	11.80							
208	99 01	115203	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36							
210	05 02	115203	事业单位医疗	2.50	2.50							
216	05 03	115203	机关服务	134.86	134.86							
221	02 01	115203	住房公积金	8.58	8.58							
221	02 03	115203	购房补贴	11.07	11.07							

单位：万元