

广州市旅游局 2012 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 部门单位构成

广州市旅游局设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：财政核拨事业单位 2 个，经费自筹事业单位 2 个。

(二) 人员构成

1. 统发人员：行政编制 62 人，事业编制 15 人，工勤人员 6 人，离休 8 人，退休 136 人。

2. 非统发人员：事业编制 1 人，退休 4 人。

二、预算收支基本情况

本年度收入预算 6,353.36 万元，其中：1. 一般预算 6,187.58 万元；2. 上年结转、结余 165.78 万元（此数为预计数，以实际批复数为准）。

本年度支出预算 6,353.36 万元，其中：1. 基本支出 3,383.55 万元，包括：工资福利支出 1,049.69 万元，商品和服务支出 317.12 万元，对个人和家庭的补助 2,016.74 万元；2. 项目支出 2,969.81 万元。

三、项目支出基本情况

(一) 经常性专项支出 2,451 万元，主要项目如下：

1. 旅游宣传促销与市场推广 628.5 万元；

2. 旅行社管理 200 万元;
3. 大型旅游节庆活动 175 万元;
4. 旅游咨询点建设 120 万元;
5. 完善旅游大环境基础设施 88.6 万元;
6. 旅游发展规划 85.2 万元;
7. 旅游行业技能培训 70 万元;
8. 广州旅游形象宣传 55.2 万元;
9. 旅游黄金周活动与旅游统计 53 万元;
10. 旅游市场检查治理资金 45 万元;
11. 专项旅游资源开发整合 40 万元;
12. 网络信息 29.4 万元;

(二) 一次性专项支出 518.81 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 99 万元;
2. 旅游发展宣传经费 90 万元;
- 3 800M 数字集群共网 2011 年通信服务费 28.74 万元;
4. 市旅游局 2010 年信息化建设项目经费 25.88 万元;
5. 2011 年度网站及信息系统运行维护外包 25 万元(上年结转);
- 6.. 广州旅游目的地营销系统建设经费 15.9 万元(上年结转)。