

广州市旅游局 2011 年部门决算

目 录

第一部分 广州市旅游局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2011 年部门决算表

一、公共预算收入支出决算总表

二、公共预算收入决算表

三、公共预算支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 2011 年部门决算情况说明

第一部分 广州市旅游局概况

一、广州市旅游局主要职能

(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、部门预算单位构成

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

纳入广州市旅游局 2011 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

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

三、部门人员构成

广州市旅游局总编制人数 107 人，在职实有人数 102 人，其中：行政编制 63 人、事业编制 39 人、其他人员 6 人；离退休人员 148 人，其中：离休 8 人、退休 140 人。

第二部分 2011 年部门决算表

表一

公共预算收入支出决算总表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	5,986.38	一、一般公共服务	30	24.26
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	155.22	八、社会保障和就业	37	1,272.38
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	181.42
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	5,834.17
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	695.57
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	142.86
本年收入合计	24	6,141.60		53	
用事业基金弥补收支差额	25		本年支出合计	54	8,150.66
上年结转和结余	26	2,025.14	结余分配	55	
	27		年末结转和结余	56	16.08
	28			57	
合计	29	8,166.74	合计	58	8,166.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。25行=(1+3+4+6+7+8)行；29行=(25+26+27)行；54行=(30+31+...+52)行；58行=(54+55+56)行。

公共预算收入决算表

部门名称：广州市旅游局

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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 位缴款	其他收入		备注
			1	2	3	4		5	6			7	8	
类	款	项	合计	其中： 政府性 基金	合计	其中： 财政专 户管 理资金	合计	其中： 财政专 户管 理资金	合计	其中： 财政专 户管 理资金	合计	其中： 财政专 户管 理资金	合计	其中： 财政专 户管 理资金
201		栏次	6,141.60	5,986.38	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26
20112		一般公共服务	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26	24.26
2011205		人口与计划生育事务	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
2011215		计划生育家庭奖励	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92
208		人口和计划生育目标责任制考核	1,272.86	1,272.86	1,272.86	1,272.86	1,272.86	1,272.86	1,272.86	1,272.86	1,272.86	1,272.86	1,272.86	1,272.86
20805		社会保障和就业	1,237.84	1,237.84	1,237.84	1,237.84	1,237.84	1,237.84	1,237.84	1,237.84	1,237.84	1,237.84	1,237.84	1,237.84
2080501		行政事业单位离退休	1,194.97	1,194.97	1,194.97	1,194.97	1,194.97	1,194.97	1,194.97	1,194.97	1,194.97	1,194.97	1,194.97	1,194.97
2080502		归口管理的行政单位离退休	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87	42.87
20808		事业单位离退休	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43
2080801		抚恤	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43
2080801		死亡抚恤	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59
20899		其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59
2089901		其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59
210		医疗卫生	187.33	179.61	187.33	179.61	187.33	179.61	187.33	179.61	187.33	179.61	187.33	179.61
21005		医疗保障	187.33	179.61	187.33	179.61	187.33	179.61	187.33	179.61	187.33	179.61	187.33	179.61
2100501		行政单位医疗	184.83	177.11	184.83	177.11	184.83	177.11	184.83	177.11	184.83	177.11	184.83	177.11
2100502		事业单位医疗	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
216		商业服务业等事务	3,818.72	3,811.18	3,818.72	3,811.18	3,818.72	3,811.18	3,818.72	3,811.18	3,818.72	3,811.18	3,818.72	3,811.18
21605		旅游业管理与服务支出	3,818.72	3,811.18	3,818.72	3,811.18	3,818.72	3,811.18	3,818.72	3,811.18	3,818.72	3,811.18	3,818.72	3,811.18
2160501		行政运行	2,947.13	2,939.59	2,947.13	2,939.59	2,947.13	2,939.59	2,947.13	2,939.59	2,947.13	2,939.59	2,947.13	2,939.59
2160503		机关服务	362.68	362.68	362.68	362.68	362.68	362.68	362.68	362.68	362.68	362.68	362.68	362.68
2160504		旅游宣传	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25
2160599		其他旅游业管理与服务支出	459.66	459.66	459.66	459.66	459.66	459.66	459.66	459.66	459.66	459.66	459.66	459.66
221		住房保障支出	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57
22102		住房改革支出	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57	695.57
2210201		住房公积金	137.18	137.18	137.18	137.18	137.18	137.18	137.18	137.18	137.18	137.18	137.18	137.18
2210203		购房补贴	558.39	558.39	558.39	558.39	558.39	558.39	558.39	558.39	558.39	558.39	558.39	558.39
229		其他支出	142.86	2.90	142.86	2.90	142.86	2.90	142.86	2.90	142.86	2.90	142.86	2.90
22999		其他支出	142.86	2.90	142.86	2.90	142.86	2.90	142.86	2.90	142.86	2.90	142.86	2.90
2299901		其他支出	142.86	2.90	142.86	2.90	142.86	2.90	142.86	2.90	142.86	2.90	142.86	2.90

本表反
映部门本年
度取得的各
项收入情况
。
1栏=
(2+4+5+7
+8+9)栏

公共预算支出决算表

编制单位：广州市旅游局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码		项目		科目名称	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	
						合计	其中： 工资福利支出	商品和服务支 出	对个人和家庭 支出	3					4
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		栏次													
		合计	8,150.66	3,441.44	1,031.06	239.85	2,160.03	4,709.22							
201		一般公共服务	24.26	24.26	4.00		20.26								
20112		人口与计划生育事务	24.26	24.26	4.00		20.26								
2011205		计划生育家庭奖励	0.34	0.34			0.34								
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	23.92	23.92	4.00		19.92								
208		社会保障和就业	1,272.38	1,272.38	9.59		1,262.78								
20805		行政事业单位离退休	1,237.36	1,237.36			1,237.36								
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,194.97	1,194.97			1,194.97								
2080502		事业单位离退休	42.39	42.39			42.39								
20808		抚恤	25.43	25.43			25.43								
2080801		死亡抚恤	25.43	25.43			24.43								
20899		其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59										
2089901		其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59										
210		医疗卫生	181.42	181.42			181.42								
21005		医疗保障	181.42	181.42			181.42								
2100501		行政单位医疗	178.92	178.92			178.92								
2100502		事业单位医疗	2.50	2.50			2.50								
216		商业服务业等事务	5,834.17	1,267.82	1,017.47	239.85		4,566.35							
21605		旅游业管理与服务支出	5,834.17	1,267.82	1,017.47	239.85	0.00	4,566.35							
2160501		行政运行	2,946.50	1,138.96	895.91	232.55		1,807.54							
2160503		机关服务	362.68	128.86	121.56	7.30		233.82							
2160504		旅游宣传	49.25					49.25							
2160599		其他旅游业管理与服务支出	2,475.74					2,475.74							
221		住房保障支出	695.57	695.57			695.57								
22102		住房改革支出	695.57	695.57			695.57								
2210201		住房公积金	137.18	137.18			137.18								
2210203		购房补贴	558.39	558.39			558.39								
229		其他支出	142.86					142.86							
22999		其他支出	142.86					142.86							
2299901		其他支出	142.86					142.86							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏=(2+6+7+8+9)栏

表四

公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	2010年度决算数				2011年度决算数				2011年度决算比2010年度决算							
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	增减额	增减%	增减额	增减%					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	档次																
	合计	8,345.42	2,921.77	5,423.65	8,001.36	3,439.63	4,561.72	-344.06	-4.12	517.86	17.72	-861.93	-15.89				
201	一般公共服务	22.81	22.81		24.26	24.26		1.45	6.36	1.45	6.36						
20112	人口与计划生育事务	22.81	22.81		24.26	24.26		1.45	6.36	1.45	6.36						
2011205	计划生育家庭奖励				0.34	0.34		0.34		0.34							
2011215	人口和计划生育目标责任考核	22.81	22.81		23.92	23.92		1.11	4.87	1.11	4.87						
208	社会保障和就业	1,118.40	1,118.40		1,272.38	1,272.38		153.98	13.77	153.98	13.77						
20805	行政事业单位离退休	1,098.87	1,098.87		1,237.36	1,237.36		138.49	12.60	138.49	12.60						
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,062.17	1,062.17		1,194.97	1,194.97		132.80	12.50	132.80	12.50						
2080502	事业单位离退休	36.70	36.70		42.39	42.39		5.69	15.50	5.69	15.50						
20808	抚恤	10.85	10.85		25.43	25.43		14.58	134.38	14.58	134.38						
2080801	死亡抚恤	10.85	10.85		25.43	25.43		14.58	134.38	14.58	134.38						
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68		9.59	9.59		0.91	10.48	0.91	10.48						
2089901	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68		9.59	9.59		0.91	10.48	0.91	10.48						
210	医疗卫生	140.18	140.18		179.61	179.61		39.43	28.13	39.43	28.13						
21005	医疗保障	140.18	140.18		179.61	179.61		39.43	28.13	39.43	28.13						
2100501	行政单位医疗	140.18	140.18		177.11	177.11		36.93	26.34	36.93	26.34						
2100502	事业单位医疗				2.50	2.50		2.50		2.50							
216	商业服务业等事务	6,453.34	1,109.32	5,344.02	5,826.64	1,267.82	4,558.82	-626.70	-9.71	158.50	14.29	-785.20	-14.69				
21605	旅游业管理与服务支出	6,453.34	1,109.32	5,344.02	5,826.64	1,267.82	4,558.82	-626.70	-9.71	158.50	14.29	-785.20	-14.69				
2160501	行政运行	996.56	996.56		2,938.97	1,138.96	1,800.01	1,942.41	194.91	142.40	14.29	1,800.01					
2160503	机关服务	112.76	112.76		362.68	128.86	233.82	249.92	221.64	16.10	14.28	233.82					
2160504	旅游宣传	728.23		728.23	49.25		49.25	-678.98	-93.24			-678.98	-93.24				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4,615.79		4,615.79	2,475.74		2,475.74	-2,140.05	-46.36			-2,140.05	-46.36				
221	住房保障支出	531.06	531.06		695.57	695.57		164.51	30.98	164.51	30.98						
22102	住房改革支出	531.06	531.06		695.57	695.57		164.51	30.98	164.51	30.98						
2210201	住房公积金	113.45	113.45		137.18	137.18		23.73	20.92	23.73	20.92						
2210203	购房补贴	417.61	417.61		558.39	558.39		140.78	33.71	140.78	33.71						
229	其他支出	79.63		79.63	2.90		2.90	-76.73	-96.36			-76.73	-96.36				
22999	其他支出	79.63		79.63	2.90		2.90	-76.73	-96.36			-76.73	-96.36				
2299901	其他支出	79.63		79.63	2.90		2.90	-76.73	-96.36			-76.73	-96.36				

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏；4栏=(5+6)栏；7栏=(4-1)栏；9栏=(5-2)栏；11栏=(6-3)栏。

表六

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

项目			“三公经费” 支出	因公出国 (境)支出	公务用车购置 及运行维护费 支出	公务接待费支 出
支出功能分 类科目编码			合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	2	3	4
			合计	1=2+3+4	2	3
			281.00	208.85	42.52	29.63
216		商业服务业等事务	281.00	208.85	42.52	29.63
21605		旅游业管理与服务支出	281.00	208.85	42.52	29.63
2160501		行政运行	279.90	208.85	41.41	29.63
2160503		机关服务	1.10		1.10	

第三部分 2011年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计8,166.74万元，其中本年收入6,141.6万元。

1. 财政拨款收入5,986.38万元，为市财政当年拨付的资金。

2. 其他收入155.22万元，其中：财政专户拨烂尾楼工程款139.96万元、其他部门拨入医疗费7.72万元、旅游统计调查工作经费等7.54万元。

3. 上年结转2,025.14万元，主要是(亚运)旅游优惠项目、亚运场馆免费参观项目余款。

(二) 支出总计8,150.66万元

1. 一般公共服务(类)24.26万元，主要用于计划生育奖励工作等方面。

2. 社会保障和就业(类)1,272.38万元，主要用于离、退休人员离、退休费、后勤服务人员社会养老保费、死亡人员抚恤金等。

3. 医疗卫生(类)181.42万元，主要用于医疗卫生方面的开支。

4. 商业服务业等事务(类)5,834.17万元，主要用于在职人员工资、津补贴1,017.47万元、商品和服务支出239.85万元、办公楼租金及物业管理费615.73万元、支付2010年亚

运会期间市政府组织（亚运）旅游优惠项目、亚运场馆免费参观项目余款2,011.1万元、广州旅游宣传推广工作1,856.79万元、信息化、自动化建设项目80.65万元、固定资产购置等12.58万元。

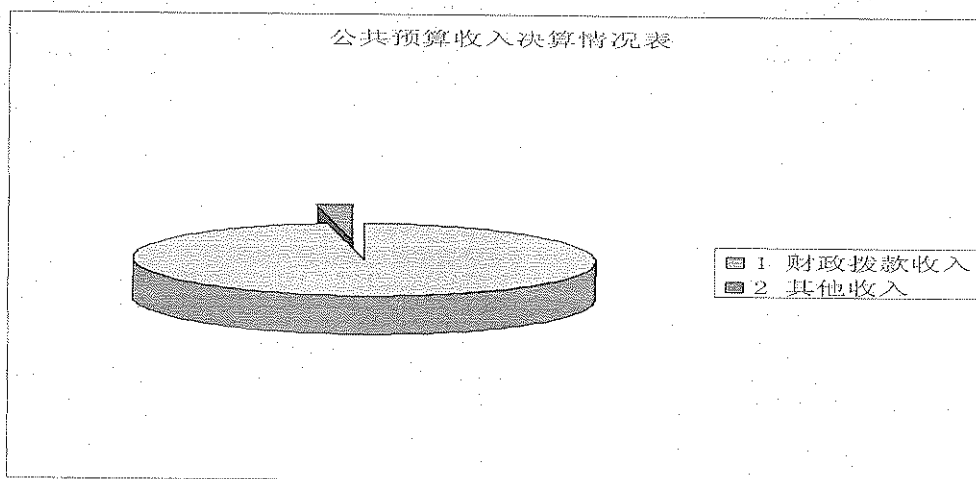
5. 住房保障支出（类）695.57万元，主要用于住房公积金和购房补贴方面的开支。

6. 其他支出类142.86万元，主要用于烂尾楼工程建设。

（三）年末结转和结余16.08万元

二、公共预算收入决算情况说明

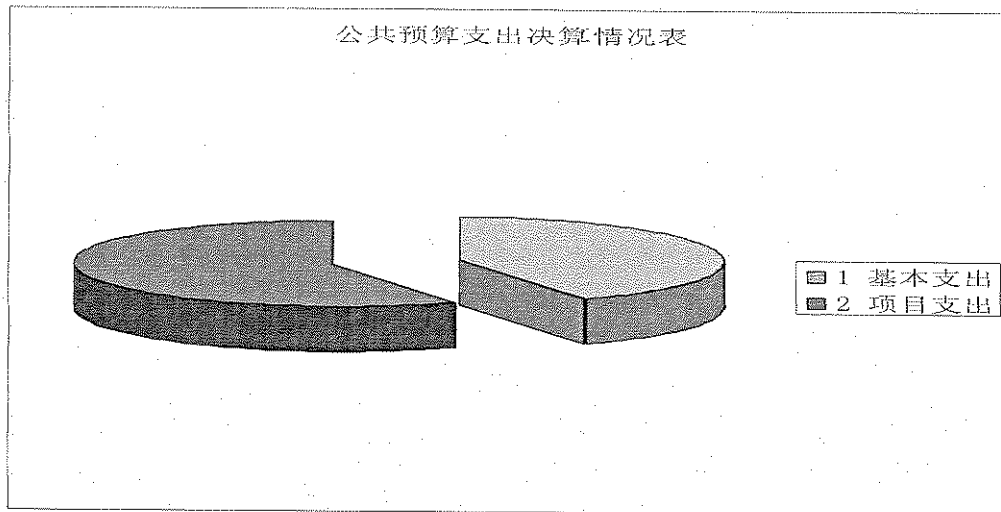
本部门2011年度公共预算收入6,141.60万元，其中：财政拨款收入5,986.38万元，占97.47%；其他收入155.22万元，占2.53%。



三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出8,150.66万元，其中：基

本支出3,441.44万元，占42.22%；项目支出4,709.22万元，占57.78%。

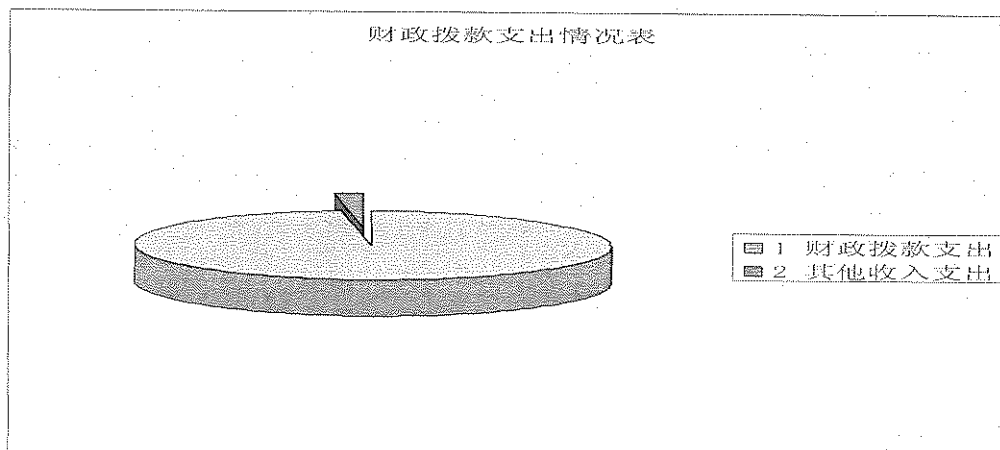


四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

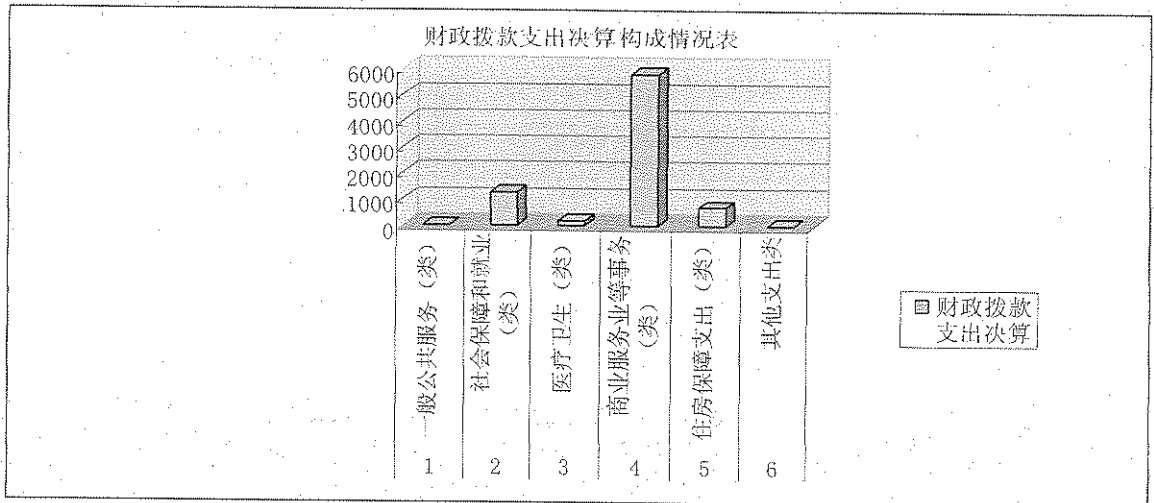
(一) 财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出8,001.36万元，占本年支出的98.17%。



(二) 财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出8,001.36万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）24.26万元，占总支出的0.3%；社会保障和就业（类）1,272.38万元，占总支出的15.9%；医疗卫生（类）179.61万元，占总支出的2.27%；商业服务业等事务（类）5,826.64万元，占总支出的72.8%；住房保障支出（类）695.57万元，占总支出的8.7%；其他支出类2.9万元，占总支出的0.03%。



(三) 财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）24.26万元，比上年增加1.45万元，增长6.36%。主要原因是计划生育奖励费标准增加、符合领取计划生育奖励费的人员增加等原因；

2. 社会保障和就业（类）1,272.38万元，比上年增加153.98万元，增长13.77%。主要原因是离、退休人员增加；

3. 医疗卫生（类）179.61万元，比上年增加39.43万元，增长28.13%。主要原因是人员的增加和医疗费的增长；

4. 商业服务业等事务（类）5,826.64万元，比上年减少626.7万元，减幅9.71%。主要原因是涉及亚运会项目经费减少。

5. 住房保障支出（类）695.57万元，比上年增加164.51万元，增长30.98%。主要原因是人员增加及新增加人员未参加福利分房需发放住房货币补贴等原因；

6. 其他支出类2.9万元，比上年减少76.73万元，减幅96.36%。主要原因是信息化建设项目减少。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，广州市旅游局（含所属广州市旅游质量监督管理局、广州市旅游局机关服务中心等）共3个单位、102人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算281万元。其中：因公出国（境）费决算208.85万元，占74.32%；公务用车购置及运行维护费决算42.52万元，占15.13%；公务接待费决算29.63万元，占10.55%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出208.85万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费、旅游宣传资料、旅游宣传推介会费等支出。

2011年全年使用公共预算财政拨款安排广州市旅游局及所属行政事业单位2个、因公出国（境）团组29个、84

人次。开支内容包括：

参加广州旅游推介及宣传促销、开展旅游业界交流洽谈合作项目、对外派干部考察工作以及履行本部门职能开展境外业务工作等方面支出 208.85 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 42.52 万元。公务用车购置及运行维护费用于公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

广州市旅游局（含所属事业 2 个单位等）共 3 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，全年运行维护费支出 42.52 万元，平均每辆 3.86 万元。车辆运行维护支出主要用于因公出行，全市旅游景区（点）、旅行社、星级酒店安全检查，创建全国文明城市工作，旅游宣传推介活动，旅游质量监督管理检查，机要文件交换等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费支出 29.63 万元。公务接待费是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作、交流；与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。其中：涉外公务接待支出 7.25 万元，其他公务接待支出 22.38 万元，全年共接待来访团组 69 个。

（四）2011年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算总数比2010年决算总数增加3万元，主要原因是亚运后我局加大了在境外对广州旅游形象的宣传推介力度，因公出国境费用增加了35.85万元，同时，减少了公务用车购置费15万

元，减少了车辆运行维护费17.48万元，减少了公务接待费0.37万元。