

# 广州市旅游局2013年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市旅游局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2013年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2013年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算01表）
- 二、收入预算总表（预算02表）
- 三、支出预算总表（预算03表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）
- 五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）

## 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2个,其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位1个。

纳入广州市旅游局2013年部门预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	广州市旅游质量监督管理局	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96人，其中：行政编制62人、事业编制21人、后勤服务人员13人；离退休人员155人，其中：离休7人、退休148人。

## 第二部分 2013年部门预算安排情况说明

### 一、2013年部门预算收支情况总体说明

广州市旅游局2013年收支总预算6,312.24万元，其中：本年收入6,013.44万元，占收入预算95.27%；本年支出6,312.24万元。

### 二、2013年收入预算情况说明

广州市旅游局2013年度收入预算6,312.24万元，其中：公共财政预算资金6,013.44万元，占95.27%；上年结转298.80万元，占4.73%。

### 三、2013年支出预算情况说明

#### （一）支出预算总体情况

广州市旅游局2013年度安排支出预算6,312.24万元，包括：基本支出

3,484.44万元，占支出预算55.20%，其中：工资福利支出1,018.52万元，商品和服务支出335.84万元，对个人和家庭的补助2,130.08万元；项目支出2,827.80万元，占支出预算44.80%，其中：经常性专项支出2,473.00万元，一次性专项支出354.80万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务100.55万元，占1.59%；科学技术49.00万元，占0.78%；社会保障和就业1,256.36万元，占19.90%；医疗卫生208.00万元，占3.30%；商业服务业等事务4,019.27万元，占63.67%；住房保障支出673.06万元，占10.66%；其他支出6.00万元，占0.10%。

## （二）公共财政预算资金支出预算情况

### 1. 支出预算规模变化情况

广州市旅游局2013年公共财政预算资金安排支出6,013.44万元，比2012年减174.14万元，其中：基本支出安排3,484.44万元，比2012年增100.89万元；项目支出安排2,529.00万元，比2012年减275.03万元。

### 2. 支出预算结构及具体安排情况

2013年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）2013年公共财政预算资金支出预算35.89万元，占0.6%；比2012年预算增加9.85万元，增长率为37.83%。主要原因是2013年增加了相关人员的三年（2011-2013年）人口和计划生育目标达标责任奖，以及人口和计划生育目标责任制考核奖励标准提高

等因素。

(2) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)62.00万元,占1.03%;比2012年预算减少186.74万元,下降幅度为75.07%。主要原因是2013年减少了租金补贴预算及800M数字集群共网2011年(一次性)通信服务费等。

(3) 科学技术(类)科技条件与服务(款)49.00万元,占0.82%;上年没有该项目。

(4) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)1,232.83万元,占20.50%;比2012年预算增加57.33万元,增长率为4.88%。主要原因是离退休人员不断增加等原因。

(5) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)23.53万元,占0.39%;比2012年预算增加12.16万元,增长率为106.95%。主要原因是2013年增加了纳入预算的事业编制人员等。

(6) 医疗卫生(类)医疗保障(款)208.00万元,占3.46%;比2012年预算增加16万元,增长率为8.33%。主要原因是医疗费不断上涨。

(7) 商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款)3,729.13万元,占62.01%;比2012年预算减少162.24万元,降低率为4.17%。主要原因是落实市委、市政府厉行节约的要求,减少经费预算等原因。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)673.06万元,占11.19%。比2012年预算增加30.5万元,增长率为4.75%。增长的主要原因是增加了纳入预算的事业编制人员等。

### (三) 2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计万元，其中：因公出国（境）经费预算208.85万元、公务用车购置及运行费预算32.68万元（无公务用车购置费预算）、公务接待费预算29.63万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少9.84万元。主要原因是减少了公务用车运行费预算。

### (四) 项目支出安排情况

1. 经常性专项支出2,473.00万元，主要项目如下：

(1) 旅游宣传促销与市场推广628.50万元；

(2) 旅行社管理200.00万元；

(3) 大型旅游节庆活动122.20万元；

(4) 旅游咨询点建设120.00万元；

(5) 广州市旅游局2013年度网站及信息系统运行维护服务外包项目95.00万元；

(6) 完善旅游大环境基础设施88.60万元；

(7) 旅游发展规划85.20万元；

(8) 广州旅游形象宣传55.20万元；

(9) 旅游黄金周活动与旅游统计53.00万元；

(10) 旅游市场检查治理资金45.00万元；

- (11) 酒店管理60.00万元;
  - (12) 旅游行业技能培训70.00万元;
  - (13) 专项旅游资源开发整合40.00万元;
  - (14) 网络信息29.40万元;
  - (15) 旅游安全25.90万元;
  - (16) 创全国文明城市16.20万元;
  - (17) 2012年度网站及信息系统运行维护服务外包项目55.00万元;
  - (18) 旅游商品开发10.00万元;
  - (19) 旅游法规建设8.00万元;
  - (20) 800兆数字集群共网通信服务费13.80万元;
  - (21) 办公用房租金、物业管理费552.00万元;
  - (22) 归还财政垫付旅行社质保金100.00万元;
2. 一次性专项支出354.80万元, 主要项目如下:

- (1) 旅行社质量保证金清退工作专项经费215.00万元(上年结转);
- (2) 办公楼租金差额补贴62.00万元;
- (3) 市旅游局政府服务网上办理项目49.00万元;
- (4) 广州旅游目的地营销系统二期建设方案#9712项目14.50万元(上年结转);



(5) 广州旅游目的地营销系统建设经费穗财行【2005】691号8.30万元(上年结转);

(6) 2011年度安全等级保护整改和政务网功能完善6.00万元(上年结转);

### 第三部分 2013年部门预算表

一、收支预算总表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、支出预算总表(预算03表)

四、公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表(预算10表)

## 收支预算总表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

收 入 项 目	收 入		支 出	
	2013年预算	2013年预算	支 出 项 目	2013年预算
一、公共财政预算资金	6,013.44		一、一般公共服务	97.89
二、政府性基金			人大事务	1.15
三、财政专户拨款			人口与计划生育事务	34.74
四、财政专户管理资金			其他一般公共服务支出	62.00
五、事业收入			二、科学技术	49.00
六、事业单位经营收入			科技条件与服务	49.00
七、其他收入			三、社会保障和就业	1,256.36
			行政事业单位离退休	1,232.83
			其他社会保障和就业支出	23.53
			四、医疗卫生	208.00
			医疗保障	208.00
			五、商业服务业等事务	4,021.93
			旅游业管理与服务支出	4,021.93
			六、住房保障支出	673.06
			住房改革支出	673.06
			七、其他支出	6.00
			其他支出	6.00
本 年 收 入 合 计	6,013.44		本 年 支 出 合 计	6,312.24

# 收支预算总表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

收 入 项 目	收 入		支 出	
	2013年预算		支 出 项 目	2013年预算
八、其他			结转下年	
上级补助收入				
附属单位上缴收入				
用事业基金弥补收支差额				
九、财政应返还额度				
十、上年结转		298.80		
收 入 总 计		6,312.24	支 出 总 计	6,312.24



## 支出预算汇总表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

类	科目编码		单位名称(功能科目)	总计	基本支出					项目支出		
	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	6,312.24	3,484.44	1,018.52	335.84	2,130.08	2,827.80	2,473.00	354.80
			行政单位		5,754.60	2,926.80	725.94	256.35	1,944.51	2,827.80	2,473.00	354.80
			广州市旅游局		5,754.60	2,926.80	725.94	256.35	1,944.51	2,827.80	2,473.00	354.80
201	12	15	115001	人口和计划生育目标责任制考核	25.20	25.20			25.20			
201	99	99	115001	其他一般公共服务支出	62.00					62.00		62.00
206	05	03	115001	科技条件专项	49.00					49.00		49.00
208	05	01	115001	归口管理的行政单位离退休	1,141.70	1,141.70			1,141.70			
208	05	03	115001	离退休人员管理机构	18.98	18.98		18.98				
210	05	01	115001	行政单位医疗	193.00	193.00			193.00			
216	05	01	115001	行政运行	1,178.31	963.31	725.94	237.37		215.00		215.00
216	05	04	115001	旅游宣传	955.30					955.30	955.30	
216	05	05	115001	旅游行业业务管理	801.90					801.90	801.90	
216	05	99	115001	其他旅游管理和服务支出	738.60					738.60	715.80	22.80
221	02	01	115001	住房公积金	103.24	103.24			103.24			
221	02	03	115001	购房补贴	481.37	481.37			481.37			
229	99	01	115001	其他支出	6.00					6.00		6.00
				参公事业单位	282.89	282.89	138.73	36.60	107.56			
				广州市旅游质量监督管理所	282.89	282.89	138.73	36.60	107.56			

# 支出预算总表

部门名称：广州市旅游局

类	科目编码		单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	12	15	115002	人口和计划生育目标责任制考核	7.16	7.16			7.16			
208	05	02	115002	事业单位离退休	32.29	32.29		0.48	31.81			
210	05	02	115002	事业单位医疗	9.00	9.00			9.00			
216	05	01	115002	行政运行	174.85	174.85	138.73	36.12				
221	02	01	115002	住房公积金	18.93	18.93			18.93			
221	02	03	115002	购房补贴	40.66	40.66			40.66			
				财政拨款事业单位	274.75	274.75	153.85	42.89	78.01			
			115203	广州市旅游局机关服务中心	274.75	274.75	153.85	42.89	78.01			
201	01	03	115203	机关服务	1.15	1.15			1.15			
201	12	15	115203	人口和计划生育目标责任制考核	2.38	2.38						
208	05	02	115203	事业单位离退休	39.62	39.62			2.38			
208	05	03	115203	离退休人员管理机构	0.24	0.24		0.24				
208	99	01	115203	其他社会保障和就业支出	23.53	23.53	23.53					
210	05	02	115203	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
216	05	03	115203	机关服务	172.97	172.97	130.32	42.65				
221	02	01	115203	住房公积金	15.06	15.06			15.06			
221	02	03	115203	购房补贴	13.80	13.80			13.80			

单位：万元

## 公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

科目编码		2013年预算										
类	款	项	单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	6,013.44	3,484.44	1,018.52	335.84	2,130.08	2,529.00	2,418.00	111.00
				行政单位	5,455.80	2,926.80	725.94	256.35	1,944.51	2,529.00	2,418.00	111.00
			115001	广州市旅游局	5,455.80	2,926.80	725.94	256.35	1,944.51	2,529.00	2,418.00	111.00
201	12	15	115001	人口和计划生育目标责任制考 核	25.20	25.20			25.20			
201	99	99	115001	其他一般公共服务支出	62.00					62.00		62.00
206	05	03	115001	科技条件专项	49.00					49.00		49.00
208	05	01	115001	归口管理的行政单位离退休	1,141.70	1,141.70						
208	05	03	115001	离退休人员管理机构	18.98	18.98						
210	05	01	115001	行政单位医疗	193.00	193.00			193.00			
216	05	01	115001	行政运行	963.31	963.31	725.94	237.37				
216	05	04	115001	旅游宣传	955.30					955.30	955.30	
216	05	05	115001	旅游行业业务管理	801.90					801.90	801.90	
216	05	99	115001	其他旅游业管理与服务支出	660.80					660.80	660.80	
221	02	01	115001	住房公积金	103.24	103.24			103.24			
221	02	03	115001	购房补贴	481.37	481.37			481.37			
				参公事业单位	282.89	282.89	138.73	36.60	107.56			
			115002	广州市旅游质量监督管理所	282.89	282.89	138.73	36.60	107.56			
201	12	15	115002	人口和计划生育目标责任制考 核	7.16	7.16			7.16			

# 公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

科目编码		单位编码	单位名称(功能科目)	2013年预算				项目支出			
类	项			总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05 02	115002	事业单位离退休	32.29	32.29		0.48	31.81			
210	05 02	115002	事业单位医疗	9.00	9.00			9.00			
216	05 01	115002	行政运行	174.85	174.85	138.73	36.12				
221	02 01	115002	住房公积金	18.93	18.93			18.93			
221	02 03	115002	购房补贴	40.66	40.66			40.66			
			财政拨款事业单位	274.75	274.75	153.85	42.89	78.01			
		115203	广州市旅游局机关服务中心	274.75	274.75	153.85	42.89	78.01			
201	01 03	115203	机关服务	1.15	1.15			1.15			
201	12 15	115203	核 人口和计划生育目标责任制考	2.38	2.38			2.38			
208	05 02	115203	事业单位离退休	39.62	39.62			39.62			
208	05 03	115203	离退休人员管理机构	0.24	0.24		0.24				
208	99 01	115203	其他社会保障和就业支出	23.53	23.53	23.53					
210	05 02	115203	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
216	05 03	115203	机关服务	172.97	172.97	130.32	42.65				
221	02 01	115203	住房公积金	15.06	15.06			15.06			
221	02 03	115203	购房补贴	13.80	13.80			13.80			



# 财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

科目 类	科目 款	科目 项	单位 编码	单位名称 (项目名称)	合计	因公 出国 (出境) 经费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	公务 接待 费	经费 支出 预算 说明
216	05			合计	271.16	208.85		32.68	29.63	
				其中：基本支出	36.30			32.68	3.62	
				项目支出	234.86	208.85			26.01	
			115001	广州市旅游局	264.65	208.85		26.79	29.01	
				基本支出	29.79			26.79	3.00	
				项目支出	234.86	208.85			26.01	
				经常性专项	234.86	208.85			26.01	
216	05	05	115001	酒店管理	1.20				1.20	全市饭店星级评定迎考核、申报、审批和复核等工作，邀请专家接待费。
216	05	04	115001	旅游宣传促销与市场推广	227.66	208.85			18.81	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任务等发生的接待支出，包含：为宣传推介广州旅游邀请、接待境外旅行社考察团（含接待国家局、省局组织的旅行社商考察团）、境外媒体考察团（含接待国家局、省局组织的媒体团）、境内旅行社考察团（含广深珠或广佛肇联合邀请）、境内媒体考察团（含广深珠或广佛肇联合邀请）等接待费。
216	05	04	115001	广州旅游形象宣传	6.00				6.00	组织媒体开展广州旅游新产品采风活动0.2万元/人X30人=6万元；
			115002	广州市旅游质量监督管理所	3.85			3.23	0.62	
				基本支出	3.85			3.23	0.62	
			115203	广州市旅游局机关服务中心	2.66			2.66		
				基本支出	2.66			2.66		