

广州市旅游局（部门）2017年部门预算

目 录

第一部分 广州市旅游局（部门）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 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 2017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
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市旅游局（部门）概况

一、广州市旅游局（部门）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（部门）设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。与 2016 年对比，无变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围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
4	广州城市旅游问询服务中心（广州旅游紧急救援中心）	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 129 人，在职实有人数 108 人，其中：行政编制 67 人、事业编制 41 人；离退休人员 162 人，其中：离休 6 人、退休 156 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 3 人，在职实有人员减少 1 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市旅游局（部门）2017 年收支总预算 11,651.55 万元（详见表一），其中：本年收入 11,583.19 万元，占收入预算 99.41%；本年支出 11,651.55 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 11,651.55 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入） 11,583.19 万元（包括：一般公共预算 11,583.19 万元），占 99.41%；上年结转 68.36 万元，占 0.59%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 11,651.55 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 5,534.06 万元，占支出预算 47.50%，其中：工资福利支出 1,462.80 万元，商品和服务支出 550.46 万元，对个人和家庭的补助 3,520.80 万元；项目支出 6,117.49 万元，占支出预算 52.50%，其中：经常性项目 6,017.49 万元，一次性项目 100.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出 100.00 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出 2,231.67 万元，占 19.15%；医疗卫生与计划生育支出 213.60 万元，占 1.83%；商业服务业等支出 8,002.83 万元，占 68.68%；住房保障支出 1,103.45 万元，占 9.47%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 11,583.19 万元（详见表五），比上年年初预算增加 1,118.17 万元，其中：基本支出 5,534.06 万元，比上年年初预算增加 1,247.64 万元，主要是按规定提高了离退休人员生活补贴，聘用临时人员包干经费而增加相关基本支出；项目支出 6,049.13 万元，比上年年初预算减少 129.47 万元，主要是：一、根据市财政局 2017 年预算编制文件要求，我局用于扶持旅游厕所建设和对市重点旅游项目、文化旅游特色村予以扶持的专项转移支付预算 750 万元由市财政局直接拨付各区县，不再列入本部门项目支出预算；二、根据市工信委批复的信息化建设项目，减少安排信

息化建设项目经费。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

科学技术支出 100.00 万元，比上年年初预算减少 285.00 万元，下降 74.03%，主要是根据市工信委批复的信息化建设项目，减少安排信息化建设项目及经费。

社会保障和就业支出 2,231.67 万元，比上年年初预算增加 843.46 万元，增长 60.76%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 213.60 万元，比上年年初预算增加 5.30 万元，增长 2.54%，主要是增加公费医疗支出。

商业服务业等支出 7,934.47 万元，比上年年初预算增加 318.13 万元，增长 4.18%，主要是根据国家政策增加在职人员基本工资；根据市委市政府有关文件要求和工作部署，加大了旅游宣传促销与市场推广、旅游咨询体系建设等项目经费支出。

住房保障支出 1,103.45 万元，比上年年初预算增加 236.28 万元，增长 27.25%，主要是根据国家政策增加住房保障支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 550.46 万元（具体详见表六）。

(2) 项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算 6,049.13 万元，其中：经常性项目 5,949.13 万元、一次性项目 100.00 万元

(具体项目详见表七)。

2. 财政专项资金预算

2017年一般公共预算安排财政专项资金预算0万元(具体项目详见表九)。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出0万元(详见表八),比上年预算增加(减少)0万元,其中:基本支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元;项目支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2. 财政专项资金预算

2017年政府性基金预算安排财政专项资金预算0万元(具体项目详见表九)。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算安排项目支出0万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计150.42万元(详见表十),比上年年初预算增加2.02万元,增长1.36%,主要是公务用车使用年限增加,相应提高运行维护费标准。其中:

1. 因公出国(境)经费110.41万元,比上年年初预算

减少 0.02 万元，主要是贯彻执行有关文件要求，减少“三公”经费中因公出国（境）经费预算；

2. 公务用车购置费 0 万元，比上年年初预算增加 0 万元；

3. 公务用车运行费 16.02 万元，用于保障 5 辆一般公务用车的运行，比上年年初预算增加 2.04 万元，主要是公务用车使用年限增加，相应提高运行维护费标准；

4. 公务接待费预算 23.99 万元，与上年年初预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 38.00 万元（详见表十），主要用于全市旅游发展大会、全市旅游安全工作会议、广州市国家旅游综合改革试点工作会议、人大政协建议提案座谈会、旅游人才智库建设工作会议等，比上年年初预算减少 16.60 万元，下降 30.40%，主要是贯彻执行有关文件要求，减少会议费支出。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 481.59 万元，主要用于保障广州市旅游局（部门）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3,577.74 万元，其中：一般公共预算安排 3,577.74 万元（具体项目详见表十一）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分 2017年部门预算表

表一

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	11,583.19	一、科学技术支出	100.00
(一) 一般公共预算	11,583.19	科技条件与服务	100.00
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,231.67
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	2,196.46
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	35.21
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	213.60
四、经营收入		计划生育事务	48.60
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	165.00
六、附属单位上缴收入		四、商业服务业等支出	8,002.83
七、其他收入		旅游业管理与服务支出	8,002.83
		五、住房保障支出	1,103.45
		住房改革支出	1,103.45
本 年 收 入 合 计	11,583.19	本 年 支 出 合 计	11,651.55
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	68.36		
收 入 总 计	11,651.55	支 出 总 计	11,651.55

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			市级财政专项资金
	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	经常性项目	一次性项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计	11,651.55	5,534.06	1,462.80	550.46	3,520.80	6,117.49	6,017.49	100.00		
			行政单位		9,686.69	4,510.44	954.67	414.85	3,140.92	5,176.25	5,076.25	100.00		
			广州市旅游局		9,686.69	4,510.44	954.67	414.85	3,140.92	5,176.25	5,076.25	100.00		
206	05	03	科技条件专项		100.00					100.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		2,056.63	2,056.63		29.07	2,027.56					
210	07	99	其他计划生育事务支出		30.15	30.15			30.15					
210	11	01	行政单位医疗		160.00	160.00			160.00					
216	05	01	行政运行		1,375.02	1,375.02	954.67	385.78	34.57					
216	05	02	一般行政管理事务		142.00					142.00	142.00			
216	05	05	旅游行业业务管理		4,399.29					4,399.29	4,399.29			
216	05	99	其他旅游行业管理与服务支出		534.96					534.96	534.96			
221	02	01	住房公积金		147.33	147.33			147.33					
221	02	03	购房补贴		741.31	741.31			741.31					
			参公事业单位		535.61	431.21	191.74	66.74	172.73	104.40	104.40			
			广州市旅游质量监督管理所		535.61	431.21	191.74	66.74	172.73	104.40	104.40			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		1.14	1.14		1.14						
208	05	02	事业单位退休		55.28	55.28			55.28					
210	07	99	其他计划生育事务支出		6.75	6.75			6.75					
216	05	01	行政运行		264.98	264.98	191.74	65.60	7.64					
216	05	05	旅游行业业务管理		104.40					104.40	104.40			
221	02	01	住房公积金		29.26	29.26			29.26					

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		单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出			市财政专项资金
	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	经常性项目	一次性项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
221	02	03	115002	购房补贴	73.80	73.80			73.80					
				公益一类事业单位	1,068.71	231.87	129.40	39.44	63.03	836.84	836.84			
			115204	广州城市旅游问询服务中心（广州旅游集散中心）	1,068.71	231.87	129.40	39.44	63.03	836.84	836.84			
208	99	01	115204	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88							
210	07	99	115204	其他计划生育事务支出	5.85	5.85	5.85		5.85					
210	11	02	115204	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00		5.00					
216	05	03	115204	机关服务	165.99	165.99	126.52	39.44	0.03					
216	05	05	115204	旅游行业业务管理	836.84					836.84	836.84			
221	02	01	115204	住房公积金	17.27	17.27			17.27					
221	02	03	115204	购房补贴	34.88	34.88			34.88					
				财政拨款事业单位	360.54	360.54	186.99	29.43	144.12					
				广州市旅游局机关服务中心	360.54	360.54	186.99	29.43	144.12					
208	05	02	115203	事业单位离退休	83.41	83.41		4.75	78.66					
208	99	01	115203	其他社会保障和就业支出	32.33	32.33	32.33							
210	07	99	115203	其他计划生育事务支出	5.85	5.85			5.85					
216	05	03	115203	机关服务	179.35	179.35	154.66	24.68	0.01					
221	02	01	115203	住房公积金	11.82	11.82			11.82					
221	02	03	115203	购房补贴	47.78	47.78			47.78					

财政拨款收支汇总表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

收		入				支				出	
收入项目	2017年预算	支出项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
一、财政拨款收入(财政补助收入)	11,583.19	一、科学技术支出	100.00	100.00							
(一) 一般公共预算	11,583.19	科技条件与服务	100.00	100.00							
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,231.67	2,231.67							
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	2,196.46	2,196.46							
		其他社会保障和就业支出	35.21	35.21							
		三、医疗卫生与计划生育支出	213.60	213.60							
		计划生育事务	48.60	48.60							
		行政事业单位医疗	165.00	165.00							
		四、商业服务业等支出	8,002.83	8,002.83							
		旅游业管理与服务支出	8,002.83	8,002.83							
		五、住房保障支出	1,103.45	1,103.45							
本年收入合计	11,583.19	住房改革支出	1,103.45	1,103.45							
		本年支出合计	11,651.55	11,651.55							
二、上年结转	68.36										
收入总计	11,651.55	支出总计	11,651.55	11,651.55							

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

科目代码	2016年预算				2017年预算											
	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	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	经常性项目	一次性项目				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	10,465.02	12,898.80	12,306.71	95.41%	11,583.19	5,534.06	1,462.80	550.46	3,520.80	6,049.13	5,949.13	100.00
206	05			一、科学技术支出	385.00	320.76	264.96	82.60%	100.00					100.00		100.00
				科技条件与服务	385.00	320.76	264.96	82.60%	100.00					100.00		100.00
208	05			二、社会保障和就业支出	1,388.21	1,901.48	1,896.41	99.73%	2,231.67	2,231.67	35.21	34.96	2,161.50			
				行政事业单位离退休	1,355.98	1,869.25	1,864.76	99.76%	2,196.46	2,196.46						
				其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	31.65	98.20%	35.21	35.21						
210	05			三、医疗卫生与计划生育支出	208.30	210.47	201.16	95.58%	213.60	213.60			213.60			
				医疗保障	150.00	150.00	144.58	96.39%								
				计划生育事务	58.30	60.47	56.58	93.57%	48.60	48.60			48.60			
210	11			行政事业单位医疗					165.00	165.00			165.00			
216	05			四、商业服务业等支出	7,616.34	9,030.16	8,521.08	94.36%	7,934.47	1,985.34	1,427.59	515.50	42.25	5,949.13	5,949.13	
				旅游业管理与服务支出	7,616.34	9,030.16	8,521.08	94.36%	7,934.47	1,985.34	1,427.59	515.50	42.25	5,949.13	5,949.13	
221	02			五、住房保障支出	867.17	1,435.93	1,423.10	99.11%	1,103.45	1,103.45			1,103.45			
				住房改革支出	867.17	1,435.93	1,423.10	99.11%	1,103.45	1,103.45			1,103.45			
				行政单位	8,661.65	10,736.95	10,250.20	95.47%	9,623.98	4,510.44	954.67	414.85	3,140.92	5,113.54	5,013.54	100.00
				广州市旅游局	8,661.65	10,736.95	10,250.20	95.47%	9,623.98	4,510.44	954.67	414.85	3,140.92	5,113.54	5,013.54	100.00
203	03	03		科技条件专项	385.00	320.76	264.96	82.60%	100.00					100.00		100.00
208	05	01		归口管理的行政单位	1,274.30	1,762.55	1,758.22	99.75%	2,056.63	2,056.63		29.07	2,027.56			
				离退休	150.00	150.00	144.58	96.39%								
				行政单位医疗	31.90	33.19	32.96	99.31%	30.15	30.15			30.15			
				其他计划生育事务支出					160.00	160.00			160.00			
219	11	01		行政单位医疗												
216	05	01		行政运行	1,263.05	1,558.53	1,512.72	97.06%	1,375.02	1,375.02	954.67	385.78	34.57			
216	05	02		一般行政管理事务	141.50	396.92	382.72	96.42%	142.00					142.00	142.00	
216	05	05		旅游行业业务管理	4,194.16	4,273.66	3,949.76	92.42%	4,336.58					4,336.58	4,336.58	
216	05	99		其他旅游业管理与服务支出	579.05	1,141.47	1,110.34	97.27%	534.96					534.96	534.96	
221	02	01		住房公积金	131.47	183.07	178.57	97.54%	147.33	147.33			147.33			
221	02	03		购房补贴	511.22	916.80	915.37	99.84%	741.31	741.31			741.31			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

类	款	项	科目编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算			2017年预算									
					年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出			项目支出				
					6	7	8	9=8÷7	10=11+15	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 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15	16	17	
				参公事业单位	507.94	702.39	664.57	94.62%	535.61	431.21	191.74	66.74	172.73	104.40	104.40		
				广州市旅游质量监督管理所	507.94	702.39	664.57	94.62%	535.61	431.21	191.74	66.74	172.73	104.40	104.40		
				事业单位	1.14	12.64	12.64	100.00%	1.14	1.14		1.14					
208	05	01	115002	事业单位离退休	52.00	59.12	59.09	99.95%	55.28	55.28			55.28				
308	05	02	115002	其他计划生育事务支出	6.80	6.80	5.88	86.47%	6.75	6.75			6.75				
210	07	99	115002	行政运行	264.19	365.36	338.66	92.69%	264.98	264.98	191.74	65.60	7.64				
215	05	05	115002	旅游行业业务管理	91.69	91.69	87.04	94.93%	104.40						104.40		
221	02	01	115002	住房公积金	26.90	41.25	35.88	86.98%	29.26	29.26				29.26			
221	02	03	115002	购房补贴	65.22	125.53	125.38	99.88%	73.80	73.80				73.80			
				公益一类事业单位	969.22	1,098.36	1,037.18	94.43%	1,063.06	231.87	129.40	39.44	63.03	831.19	831.19		
				广州城市旅游咨询服务中心(广州旅游紧急救援中心)	969.22	1,098.36	1,037.18	94.43%	1,063.06	231.87	129.40	39.44	63.03	831.19	831.19		
208	49	01	115204	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	2.65	86.32%	2.88	2.88							
210	07	99	115201	其他计划生育事务支出	9.20	10.08	9.24	91.67%	5.85	5.85			5.85				
210	11	02	115204	事业单位医疗					5.00	5.00							
216	05	03	115201	机关服务	127.25	222.68	209.46	94.06%	165.99	165.99	126.52	39.44	0.03				
216	05	05	115204	旅游行业业务管理	787.20	787.20	740.50	94.07%	831.19						831.19		
221	02	01	115204	住房公积金	13.85	22.34	22.34	100.00%	17.27	17.27				17.27			
221	02	03	115204	购房补贴	28.65	52.99	52.99	100.00%	34.88	34.88				34.88			
				财政核拨事业单位	326.21	361.10	354.76	98.24%	360.54	360.54	186.99	29.43	144.12	144.12			
				广州市旅游局机关服务中心	326.21	361.10	354.76	98.24%	360.54	360.54	186.99	29.43	144.12	144.12			
208	05	02	115203	事业单位离退休	28.54	34.94	34.81	99.63%	83.41	83.41				78.66			
208	99	01	115203	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	29.00	99.45%	32.33	32.33	32.33						
210	07	99	115203	其他计划生育事务支出	10.40	10.40	8.50	81.73%	5.85	5.85				5.85			
216	05	03	115203	机关服务	168.25	192.65	189.88	98.56%	179.35	179.35	154.66	24.68	0.01				
221	02	01	115203	住房公积金	17.94	19.09	17.87	93.61%	11.82	11.82				11.82			
221	02	03	115203	购房补贴	71.92	74.86	74.70	99.79%	47.78	47.78				47.78			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算												
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	合计	550.46	26.30	3.70	8.34	29.00				5.10	3.99	2.30	30.98	16.02	
	行政单位	414.85	20.10	3.00	2.34	29.00				0.50	3.00	1.00	18.60	9.96	
115001	广州市旅游局	414.85	20.10	3.00	2.34	29.00				0.50	3.00	1.00	18.60	9.96	
	参公事业单位	66.74	3.00	0.70						3.00	0.63	1.00	5.28		
115002	广州市旅游质量监督所	66.74	3.00	0.70						3.00	0.63	1.00	5.28		
	财政拨款事业单位	29.43	1.00		5.00					0.60			3.38	3.32	
115003	广州市旅游局机关服务中心	29.43	1.00		5.00					0.60			3.38	3.32	
	公益一类事业单位	39.44	2.20		1.00					1.00	0.36	0.30	3.72	2.74	
115201	广州城市旅游问询服务中心(广州旅游紧急救援中心)	39.44	2.20		1.00					1.00	0.36	0.30	3.72	2.74	

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

科目编码 类	科目编码		单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			6,049.13
				其中：经常性专项			5,949.13
				一次性专项			100.00
			115001	广州市旅游局			5,113.54
				经常性专项			5,013.54
216	05	05	115001	旅游宣传促销与市场推广	旅游宣传促销与市场推广，是我局主要的常规性工作，对宣传广州旅游整体形象，扩大广州作为旅游目的地的知名度及增加旅游业总收入有重要意义。具体包括国际参展及促销、参加国际组织活动、境外推广中心运作费用、国内参展及促销、“请进来”专业考察及特定国际旅游服务、编辑有关宣传资料、在电视、电台、报刊等主流媒体平台开展形象宣传、互联网及新媒体平台宣传推广运营、在交通枢纽或相关宣传广告平台开展形象宣传、专项旅游品牌形象宣传推广、广州旅游形象媒体宣传。	整合全市旅游资源，创新宣传推介模式，有计划开展与新媒体、网络平台的合作，通过广告、电视台、报刊杂志、新亮点，开展广州城市旅游形象的整体宣传，提升广州旅游城市知名度，拓展旅游发展空间，将广州建设成为国际、国内重要旅游目的地和集散地，成为国际化和区域性旅游中心城市。	2,698.50
216	05	05	115001	广州市旅游局因公出国（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。	不断提升广州旅游国际知名度，将广州打造成为国际重要旅游目的地。	110.41
216	05	05	115001	旅行社管理	开展旅行社接待游客来穗旅游奖励工作，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。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）旅游实施奖励。	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。	395.00
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租现租用的办公场所租金。	缴租完成率100%。	344.16

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

类	科目编码		单位名称	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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。	物业费管理费率完成100%。	190.80
216	05	05	115001	旅游业发展项目经费	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。主要包括酒店管理、旅游黄金周活动与旅游统计、法规建设、旅游集散中心建设、旅行社技能培训、旅行社行业管理、旅游资源开发、文明、安全旅游宣传经费、广州旅游志编纂经费、开展广州市国家综合改革试点工作经费。	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,推动旅游基础设施建设,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障、扩内需、调结构等方面的积极作用。	1,132.67
216	05	02	115001	广州市旅游局2017年信息系统运行维护项目	信息系统运行维护,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。	确保我局信息系统有效运行。	142.00
				一次性专项			100.00
206	05	03	115001	广州智慧旅游便民自助服务项目(一期)	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。	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。	100.00
			115002	广州市旅游质量监督管理所			104.40
				经常性专项			104.40

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

类	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	2017年预算
	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
216	05	05	115002	旅游市场检查治理资金	处理旅游投诉、旅游市场联合执法办案、整顿规范市场秩序、旅游质量暗访调研、旅游市场联合执法联席会议、旅游执法人员培训及典型案例剖析、旅游质量监督管理员培训等、印制《旅游投诉应急手册和指南》及制作旅游警示牌等、在媒体发布旅游警示公益广告、文明安全出游走马字宣传、每季度有影响的报刊上发布有效旅游投诉公告、调解室监控设备及旅游投诉电话录音设备维护、旅游投诉处理和导游征信系统终端维护和联合执法综合改革工作等。	全面提升广州旅游行业的质量、素质、效益和国际竞争力，促进广州旅游业的健康可持续发展，保障旅游消费者和旅游经营者合法权益，建立良好的市场秩序。	104.40
			115204	广州城市旅游问询服务中心（广州旅游紧急救援中心）	广州城市旅游问询服务中心（广州旅游紧急救援中心）		831.19
				经常性专项			831.19
216	05	05	115204	旅游咨询体系建设费用	1. 维持现有旅游咨询网点的正常运营，通过服务项目和功能的完善提升旅游咨询的服务质量；积极推进新增旅游咨询网点的建设，使旅游公益咨询服务覆盖区域更广。 2. 完成1个新增旅游咨询网点的设置工作，配套完成1个广州旅游集散中心内容询点的设置。 3. 按季度对咨询人员进行岗前和岗中培训。 4. 强化旅游应急救援职能，完成全市旅游应急救援培训。 5. 按月度完成电子旅游触摸屏的资料更新和维护工作。 6. 完成《全市旅游咨询体系建设发展规划》编制工作。	加强对广州旅游咨询服务网点的建设和管理力度，通过完善设施和提升服务，促进广州旅游咨询服务工作上新台阶。	831.19

一般公共预算安排“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

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费						“三公”经费					
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务用车 接待费	会议费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务用车 接待费	会议费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	148.40	110.43		13.98	23.99	54.60	150.42	110.41		16.02	23.99	38.00
	行政单位	141.65	110.43		8.22	23.00	54.00	143.37	110.41		9.96	23.00	38.00
115001	广州市旅游局	141.65	110.43		8.22	23.00	54.00	143.37	110.41		9.96	23.00	38.00
	参公事业单位	0.63				0.63	0.60	0.63				0.63	
115002	广州市旅游质监监督管理局	0.63				0.63	0.60	0.63				0.63	
	财政拨款事业单位	3.32			3.32			3.32			3.32		
115203	广州市旅游局机关服务中心	3.32			3.32			3.32			3.32		
	公益一类事业单位	2.80			2.44	0.36		3.10			2.74	0.36	
115204	广州城市旅游问询服务中心(广州旅游紧急救援中心)	2.80			2.44	0.36		3.10			2.74	0.36	

注：2017年“三公”经费比2016年增加2.02万元，主要是公务用车运行费增加，增长原因是公务用车使用年限增加，相应提高运行维护费标准。

项目支出政府采购预算表

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:		其他资金
						一般公共预算	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计				3,577.74	3,577.74		
	其中:经常性项目				3,477.74	3,477.74		
	一次性项目				100.00	100.00		
115001	广州市旅游局				3,054.04	3,054.04		
	经常性项目				2,954.04	2,954.04		
115001	旅游宣传促销与市场推广	会奖旅游品牌形象宣传项目	1	项	80.00	80.00		
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	1	项	80.00	80.00		
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	1	项	150.00	150.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	在本地电视台开设旅游栏目项目	1	项	450.00	450.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	央视及其他有影响力的电视媒体播放广州旅游宣传广告项目	1	项	1,000.00	1,000.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	广州旅游宣传资料编印项目	1	项	80.00	80.00		
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制作项目	1	项	200.00	200.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	机场及航机上的旅游宣传项目	1	项	80.00	80.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	珠江红船码头投放广州旅游宣传广告项目	1	项	80.00	80.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	花城品牌打造宣传推广项目	1	项	100.00	100.00		
115001	旅游宣传促销与市场推广	旅游交流会议项目	5	场	20.00	20.00		
115001	广州市旅游局因公出国(境)经费	国际机票采购项目	1	项	41.85	41.85		
115001	旅游业发展项目经费	广州旅游业增加值调查项目	1	项	90.00	90.00		
115001	旅游业发展项目经费	旅游行业培训项目	1	项	300.00	300.00		
115001	旅游业发展项目经费	旅游资料印刷项目	1	项	42.20	42.20		
115001	旅游业发展项目经费	旅游业发展会议项目	7	场	17.99	17.99		

部门名称: 广州市旅游局

单位: 万元

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
115001	广州市旅游局2017年信息系统运行维护项目	市旅游局2017年信息系统运行维护项目	1	项	142.00	142.00	
	一次性项目				100.00	100.00	
115001	广州智慧旅游便民自助服务项目（一期）	广州智慧旅游便民自助服务项目	1	项	100.00	100.00	
115002	广州市旅游质量监督管理所				40.00	40.00	
	经常性项目				40.00	40.00	
115002	旅游市场检查治理资金	在媒体发布旅游警示公益广告项目	1	项	40.00	40.00	
115204	广州城市旅游问询服务中心（广州旅游紧急救援中心）				483.70	483.70	
	经常性项目				483.70	483.70	
115204	旅游咨询体系建设费用	北京路步行街咨询点项目	1	项	50.00	50.00	
115204	旅游咨询体系建设费用	咨询点工作人员劳务外包项目	1	项	253.70	253.70	
115204	旅游咨询体系建设费用	白云国际机场抵达大厅禁区外3个咨询点项目	1	项	180.00	180.00	