

2018 年

广州市旅游局部门预算

目 录

第一部分 广州市旅游局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市旅游局 概况

一、主要职责

(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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市旅游质量监督管理所、广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）、广州市旅游局机关服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市旅游局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	15,406.47	一、基本支出	6,292.33
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	9,114.14
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	15,406.47	本年支出合计	15,406.47
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	15,406.47	支出总计	15,406.47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	15,406.47
一般公共预算拨款	15,406.47
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	15,406.47
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市旅游局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	15,406.47

支出总体情况表

单位名称：广州市旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,292.33
工资福利支出	2,934.03
一般商品和服务支出	509.81
对个人和家庭的补助	2,777.96
其他资本性支出等	70.53
二、项目支出	9,114.14
机构运行保障类项目	557.52
信息系统建设改造类项目	148.75
其他经常性项目	4574.80
业务工作经费类项目	3581.71
信息化运维类项目	171.00
因公出国（境）项目	80.36
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	15,406.47

支出总体情况表

单位名称：广州市旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	15,406.47

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市旅游局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	15,406.47	一、一般公共预算	15,406.47
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	15,406.47	本年支出合计	15,406.47

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		15,406.47	6,292.33	9,114.14
206	科学技术支出	148.75	0.00	148.75
20605	科技条件与服务	148.75	0.00	148.75
2060503	科技条件专项	148.75	0.00	148.75
208	社会保障和就业支出	1,900.36	1,900.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,700.55	1,700.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,597.39	1,597.39	0.00
2080502	事业单位离退休	103.16	103.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	199.81	199.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	199.81	199.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	259.50	259.50	0.00
21007	计划生育事务	53.50	53.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	53.50	53.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.00	206.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190.00	190.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
216	商业服务业等支出	11588.12	2622.73	8965.39
21605	旅游业管理与服务支出	11588.12	2622.73	8965.39
2160501	行政运行	2292.79	2292.79	0.00
2160502	一般行政管理事务	171.00	0.00	171.00
2160503	机关服务	343.14	329.94	13.20
2160505	旅游行业业务管理	8236.87	0.00	8236.87
2160599	其他旅游业管理与服务支出	544.32	0.00	544.32
221	住房保障支出	1509.74	1509.74	0.00
2210201	住房公积金	272.95	272.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市旅游局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210203	购房补贴	1236.79	1236.79	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市旅游局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	6292.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2477.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	357.21
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1505.13
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.29
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.23
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	230.60
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	200.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	35.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	454.02
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市旅游局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	25.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	46.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	22.50
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	23.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	37.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	88.80
[50203]培训费	[30216]培训费	1.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	22.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.79

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市旅游局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	139.17
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	67.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	67.20
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	456.57
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	62.47
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	77.81
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.68
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	194.68
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.58
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	7.71
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	42.35
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市旅游局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	55.79
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.47
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.99
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.43
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市旅游局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.35
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.20
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50502]商品和服务支出	[30299]公务用车运行维护费	11.91
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	3.33
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	3.33
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2777.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	53.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	170.69
[50905]离退休费	[30302]退休费	1970.79
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	582.98

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	171.18
其中：（一）因公出国（境）支出	80.36
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.60
（三）公务接待费支出	74.22

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市旅游局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
.....	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 15,406.47 万元，比上年增加 3754.92 万元，增长 32.23%，主要原因是根据市委、市政府工作安排，为加快旅游业发展，加大旅游业扶持资金力度，增加了旅游业发展项目、旅游宣传促销与市场推广等项目经费预算；支出预算 15,406.47 万元，比上年增加 3,754.92 万元，增长 32.23%，主要原因是根据市委、市政府工作安排，为加快旅游业发展，加大旅游业扶持资金力度，增加了旅游业发展项目、旅游宣传促销与市场推广等项目经费支出预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 171.18 万元，比上年增加 20.76 万元，增长 13.80%，主要原因是根据实际工作需要，为加大旅游宣传促销力度，增加了公务接待费；公务用车使用年限增加，公务用车运行维护费相应增长。其中：因公出国（境）费 80.36 万元，比上年减少 30.05 万元，下降 27.22%，主要原因是按照厉行节约的工作要求，压减因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 16.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.60 万元），比上年增加 0.58 万元，增长 3.62%，主要原因是公务用车使用年限增加，费用标准相

应增加；公务接待费 74.22 万元，比上年增加 50.23 万元，增长 209.38%，主要原因是根据实际工作需要，加大旅游宣传促销力度，组织和接待境外旅行社（国家局、省局、粤港澳及其他旅游联盟组织的旅行商考察团）和媒体（国家局、省局组织的媒体团），以及广深珠、广佛肇、广清韶、粤港澳大湾区联合邀请的境内旅行社和媒体考察团考察广州旅游资源，促进广州旅游市场的繁荣发展。此外，为了落实深化南方航空公司签订的战略合作协议，以我局与南方航空公司开设 10 家境外推广中心为契机，还将联合南航邀请 10 个境外重点客源城市的 20 户知名人士家庭及市委宣传部邀请的 40 名知名人士来广州“过年”，体验广州旅游和民俗文化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 521.22 万元，比上年增加 40.63 万元，增长 8.45%，主要原因是 在职人数增加，相应增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 6,425.91 万元，其中：货物类采购预算 58.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6367.11 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 7689.56 万元，分布构成情况为：房屋 8674.93 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 67.02 万元，主要是 电脑、打印机、复印机、办公摄影摄像设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
旅游业发展项目工作经费	2456.42 万元	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，推动旅游产品多样化发展，加强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。充分发挥旅游业在保增长、扩内需、调结构等方面的积极作用。
旅游宣传促销与市场推广项目	4007.80 万元	加大对重点目标客源市场的宣传推广力度，加强国际、国内旅游合作与交流，推进国民旅游休闲计划实施，提升广州旅游品牌形象，扩大广州城市知名度和影响力，提高广州旅游吸引力和发展力，推动广州旅游经济快速发展。
旅行社管理项目	567.00 万元	通过开展旅行社接待游客来穗旅游奖励工作，大力发展广州

		旅游业，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。
旅游咨询体系建设工作经费	1061.66 万元	为海内外旅游者提供旅游咨询和有关公共服务，如承担全市旅游问询、救援服务网络建设具体事务性工作；以网点为窗口宣传推广旅游资源，树立城市旅游形象等。通过加强旅游问询公共服务体系建设，提升旅游咨询服务质量，创造良好的旅游信息服务环境，为游客的出行提供信息便利。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。