

广州市旅游局 2014 年度部门决算

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 2014 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市旅游局概况

一、广州市旅游局职能简述

广州市旅游局是市政府主管全市旅游的工作部门,主要职责是贯彻执行国家、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。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。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。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。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。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。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。承办市委、市政府和上级旅游部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市旅游局设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 2 个。

纳入广州市旅游局 2014 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	广州市旅游质量监督管理所	参照公务员管理事业单位
3	广州市旅游局机关服务中心	财政补助事业单位

2014 年，根据市机构编制委员会《关于广州市旅游局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字[2014]66 号）文件，将市旅游局属下 2 个自收自支事业单位广州旅游服务问询中心、广州旅游紧急救援中心整合为广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心牌子），正处级，公益一

类，经费按财政补助一类拨付。但该财政补助事业单位暂未纳入 2014 年市旅游局部门预算和部门决算。

三、部门人员构成

广州市旅游局总编制人数 108 人（不含财政补助事业单位广州城市旅游问询服务中心编制人数），其中，行政编制 66 人，事业编制 42 人；在职实有人数 95 人（不含财政补助事业单位广州城市旅游问询服务中心实有人数），比上年增加 1 人，其中：行政编制 65 人、事业编制 30 人；离退休人员 160 人，比上年增加 8 人，增加的原因是新退休人员增加，其中：离休 6 人、退休 154 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 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、财政拨款收入	1	7,480.67	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	9.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,294.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	158.80
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	5,334.53
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	683.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	7,480.67	本年支出合计	52	7,480.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	35.60	年末结转和结余	54	35.60
	27			55	
合计	28	7,516.27	合计	56	7,516.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行= (1+3+4+5+6+7) 行；28 行= (24+25+26) 行；52 行= (29+30+31+...+50) 行；56 行= (52+53+54) 行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：政府性基金	合计					其中：			
										本级横向财政拨款	非本级财政拨款		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	7,480.67	7,480.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,294.73	1,294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,221.66	1,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,141.93	1,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	5,334.53	5,334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	5,334.53	5,334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	1,172.82	1,172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503			机关服务	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504			旅游宣传	576.59	576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505			旅游行业业务管理	2,783.06	2,783.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	659.25	659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	683.61	683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	683.61	683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	536.30	536.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2栏≥3栏；8栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称: 广州市旅游局

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	
支出功能分类科目编码	类	款			项	合计	其中：							对个人和家庭的补助
							工资福利支出	商品和服务支出						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			栏次											
			合计	7,480.67	3,452.77	1,055.29	312.67	2,074.93	4,027.90	0.00	0.00	0.00		
206			科学技术支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		
20605			科技条件与服务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		
2060503			科技条件专项	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	1,294.73	1,294.73	30.23	31.99	1,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	1,221.66	1,221.66	0.00	31.99	1,189.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,141.93	1,141.93	0.00	11.44	1,130.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	59.94	59.94	0.00	0.76	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080503			离退休人员管理机构	19.79	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	42.85	42.85	0.00	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	42.85	42.85	0.00	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	30.23	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089901			其他社会保障和就业支出	30.23	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	158.80	158.80	0.00	0.00	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
21005			医疗保障	123.01	123.01	0.00	0.00	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100501			行政单位医疗	123.01	123.01	0.00	0.00	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
21007			人口与计划生育事务	35.79	35.79	0.00	0.00	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100715			人口和计划生育目标责任考核	35.79	35.79	0.00	0.00	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
216			商业服务业等支出	5,334.53	1,315.63	1,025.07	280.68	0.01	4,018.90	0.00	0.00	0.00		
21605			旅游业管理和服务支出	5,334.53	1,315.63	1,025.07	280.68	0.01	4,018.90	0.00	0.00	0.00		
2160501			行政运行	1,172.82	1,172.82	916.30	250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160503			机关服务	142.81	142.81	108.76	30.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160504			旅游宣传	576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	576.59	0.00	0.00	0.00		
2160505			旅游行业业务管理	2,783.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.06	0.00	0.00	0.00		
2160599			其他旅游业管理和服务支出	659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	659.25	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	683.61	683.61	0.00	0.00	683.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	683.61	683.61	0.00	0.00	683.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	147.31	147.31	0.00	0.00	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	536.30	536.30	0.00	0.00	536.30	0.00	0.00	0.00	0.00		

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=(2+6+7+8+9)栏; 2栏≥(3+4+5)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			2013年度决算数				2014年度决算数				2014年度决算比2013年度决算				单位: 万元			
项目			科目名称		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出		合计	
支出功能分类科目编码	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	增减额	增减%
201	201	20101	一般公共服务支出	合计	5,791.64	3,418.03	2,373.61	7,480.67	3,452.77	4,027.90	1,689.03	29.16	34.74	1.02	1,654.29	69.70	1,654.29	-100.00
20101	20101	2010101	人大事务		109.23	33.81	75.43	0.00	0.00	0.00	-109.23	-100.00	-33.81	-100.00	-75.43	-100.00	-75.43	-100.00
2010103	2010103	201010301	机关服务		0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.71	-100.00	-0.71	-100.00	0.00	0.00	-0.71	-100.00
2010199	2010199	201019901	其他一般公共服务支出		75.43	0.00	75.43	0.00	0.00	0.00	-75.43	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	-75.43	-100.00
201019999	201019999	20101999901	其他一般公共服务支出		75.43	0.00	75.43	0.00	0.00	0.00	-75.43	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	-75.43	-100.00
206	206	20605	科学技术支出		6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	-6.72	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	-6.72	-100.00
20605	20605	2060501	科技条件与服务		6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	-6.72	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	-6.72	-100.00
2060503	2060503	206050301	科技条件专项		6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	-6.72	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	-6.72	-100.00
208	208	20805	社会保障和就业支出		1,285.07	1,285.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	2080501	行政事业单位离退休		1,188.66	1,188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	2080501	208050101	归口管理的行政单位离退休		1,120.91	1,120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	2080502	208050201	事业单位离退休		54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	2080503	208050301	离退休人员管理经费		13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	20808	2080801	抚恤		61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	2080801	208080101	死亡抚恤		61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	20899	2089901	其他社会保障和就业支出		35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	2089901	208990101	其他社会保障和就业支出		35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	21005	医疗卫生支出		107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	21005	2100501	医疗支出		107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	2100501	210050101	行政单位医疗		107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	21007	2100715	人口与计划生育事务		33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	2100715	210071501	人口和计划生育项目目标责任考核		33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	216	21602	商业服务业等支出		3,532.14	1,275.48	2,256.66	5,334.53	1,315.63	4,018.90	1,802.39	51.03	40.15	3.15	1,762.24	76.09	1,762.24	-100.00
21602	21602	2160201	商业流通事务		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00
2160201	2160201	216020101	一般行政管理事务		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00
21605	21605	2160501	旅游管理支出		3,502.14	1,275.48	2,226.66	5,334.53	1,315.63	4,018.90	1,832.39	52.32	40.15	3.15	1,792.24	80.49	1,792.24	-100.00
2160501	2160501	216050101	行政运行		1,189.71	1,135.09	34.62	1,172.82	1,172.82	0.00	3.11	0.27	37.74	3.32	-34.62	-100.00	-34.62	-100.00
2160503	2160503	216050301	机关运行		140.40	140.40	0.00	142.81	142.81	0.00	2.41	1.72	2.41	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	2160504	216050401	旅游宣传		894.92	0.00	894.92	576.59	0.00	576.59	-318.34	-35.57	0.00	0.00	-318.34	-85.57	-318.34	-100.00
2160505	2160505	216050501	旅游行业业务管理		633.80	0.00	633.80	2,783.06	0.00	2,783.06	2,149.26	339.11	0.00	0.00	2,149.26	339.11	2,149.26	-100.00
2160599	2160599	216059901	其他旅游行业业务管理		663.32	0.00	663.32	659.25	0.00	659.25	-4.06	-0.61	0.00	0.00	-4.06	-0.61	-4.06	-100.00
221	221	22102	住房保障支出		715.74	715.74	0.00	683.61	683.61	0.00	-32.12	-4.49	0.00	0.00	-32.12	-4.49	-32.12	-100.00
22102	22102	2210201	住房改革支出		715.74	715.74	0.00	683.61	683.61	0.00	-32.12	-4.49	0.00	0.00	-32.12	-4.49	-32.12	-100.00
2210201	2210201	221020101	住房公积金		146.53	146.53	0.00	147.31	147.31	0.00	0.78	0.53	0.78	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	2210203	221020301	购房补贴		569.21	569.21	0.00	536.30	536.30	0.00	-32.91	-5.78	0.00	0.00	-32.91	-5.78	-32.91	-100.00
229	229	22999	其他支出		34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	-34.80	-100.00	0.00	0.00	-34.80	-100.00	-34.80	-100.00
22999	22999	2299901	其他支出		34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	-34.80	-100.00	0.00	0.00	-34.80	-100.00	-34.80	-100.00
2299901	2299901	229990101	其他支出		34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	-34.80	-100.00	0.00	0.00	-34.80	-100.00	-34.80	-100.00

注: 1. 本表反映部门本年度公共预算财政拨款支出决算情况。
2. 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。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
		栏次	1	2	3
		合计	3,452.77	3,130.22	322.54
301	-	工资福利支出	1,055.29	1,055.29	0.00
301	01	基本工资	177.89	177.89	0.00
301	02	津贴补贴	778.40	778.40	0.00
301	03	奖金	13.10	13.10	0.00
301	04	社会保障缴费	30.23	30.23	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	55.67	55.67	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	312.67	0.00	312.67
302	01	办公费	23.02	0.00	23.02
302	02	印刷费	1.22	0.00	1.22
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.56	0.00	0.56
302	05	水费	6.63	0.00	6.63
302	06	电费	25.82	0.00	25.82
302	07	邮电费	46.59	0.00	46.59
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	2.00	0.00	2.00
302	11	差旅费	19.04	0.00	19.04
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.33	0.00	0.33
302	16	培训费	0.81	0.00	0.81
302	17	公务接待费	0.69	0.00	0.69
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	16.81	0.00	16.81
302	27	委托业务费	72.86	0.00	72.86
302	28	工会经费	23.46	0.00	23.46
302	29	福利费	4.25	0.00	4.25
302	31	公务用车运行维护费	25.54	0.00	25.54
302	39	其他交通费用	0.49	0.00	0.49
302	40	税金及附加费用	2.73	0.00	2.73
302	99	其他商品和服务支出	38.40	0.00	38.40
303	-	对个人和家庭的补助	2,074.93	2,074.93	0.00
303	01	离休费	82.43	82.43	0.00
303	02	退休费	1,060.71	1,060.71	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	42.85	42.85	0.00
303	05	生活补助	46.19	46.19	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	123.01	123.01	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	36.12	36.12	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	147.31	147.31	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	536.30	536.30	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	0.00
310	-	其他资本性支出	9.87	0.00	9.87
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	9.75	0.00	9.75
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.12	0.00	0.12
304	-	对企业事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企业事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已缴 国库小计	
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合计				
一、政府性基金收入			1,100.61	793.84	306.77	
			0.00	0.00	0.00	
二、专项收入			0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入			0.00	0.00	0.00	
四、罚没收入			1.00	1.00	0.00	
1030501		一般罚没收入	1.00	1.00	0.00	
五、国有资本经营收入			0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入			792.84	792.84	0.00	
1030706		非经营性国有资产收入	465.10	465.10	0.00	
1030799		其他国有资源（资产）有偿使用收入	327.74	327.74	0.00	
七、其他收入			306.77	0.00	306.77	
1039999		其他收入	306.77	0.00	306.77	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1栏 = (2+3) 栏

表七 行政经费支出情况统计表

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	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,991.62	1,991.62	0.00
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.00	17.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	17.00	17.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	17.00	17.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	152.96	152.96	0.00
21005			医疗保障	123.01	123.01	0.00
2100501			行政单位医疗	123.01	123.01	0.00
2100501			行政单位医疗	123.01	123.01	0.00
21007			人口与计划生育事务	29.96	29.96	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	29.96	29.96	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	29.96	29.96	0.00
216			商业服务业等支出	1,172.82	1,172.82	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	1,172.82	1,172.82	0.00
2160501			行政运行	1,172.82	1,172.82	0.00
2160501			行政运行	1,172.82	1,172.82	0.00
221			住房保障支出	647.96	647.96	0.00
22102			住房改革支出	647.96	647.96	0.00
2210201			住房公积金	131.85	131.85	0.00
2210201			住房公积金	131.85	131.85	0.00
2210203			购房补贴	516.12	516.12	0.00
2210203			购房补贴	516.12	516.12	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

项目			“三公”经费支出							会议费
科目名称			合计	小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费		公务接待费支出		
支出功能分类科目编码	类	款 项				小计	公务用车购置支出		公务用车运行维护费支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	94.26	89.35	60.64	25.54	0.00	25.54	3.16	4.92
216		商业服务业等支出	94.26	89.35	60.64	25.54	0.00	25.54	3.16	4.92
21605		旅游业管理与服务支出	94.26	89.35	60.64	25.54	0.00	25.54	3.16	4.92
2160501		行政运行	23.90	23.58	0.00	22.88	0.00	22.88	0.69	0.33
2160503		机关服务	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00
2160505		旅游行业业务管理	67.71	63.11	60.64	0.00	0.00	0.00	2.47	4.59

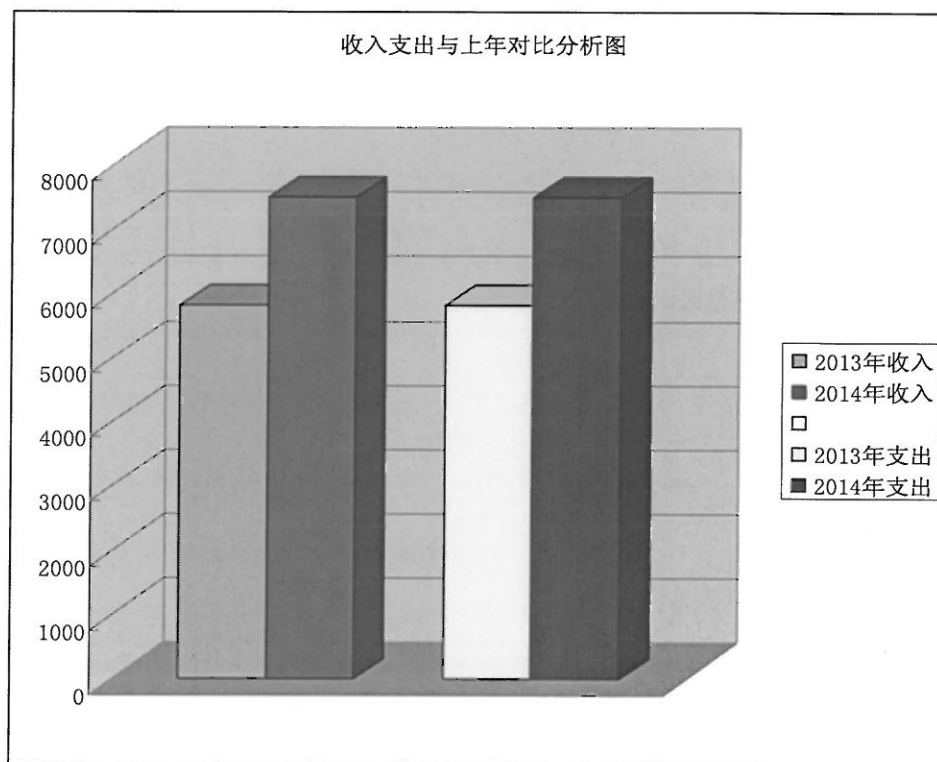
注：本表反映单位本年度公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1栏=（2+8）栏；2栏=（3+4+7）栏；4栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

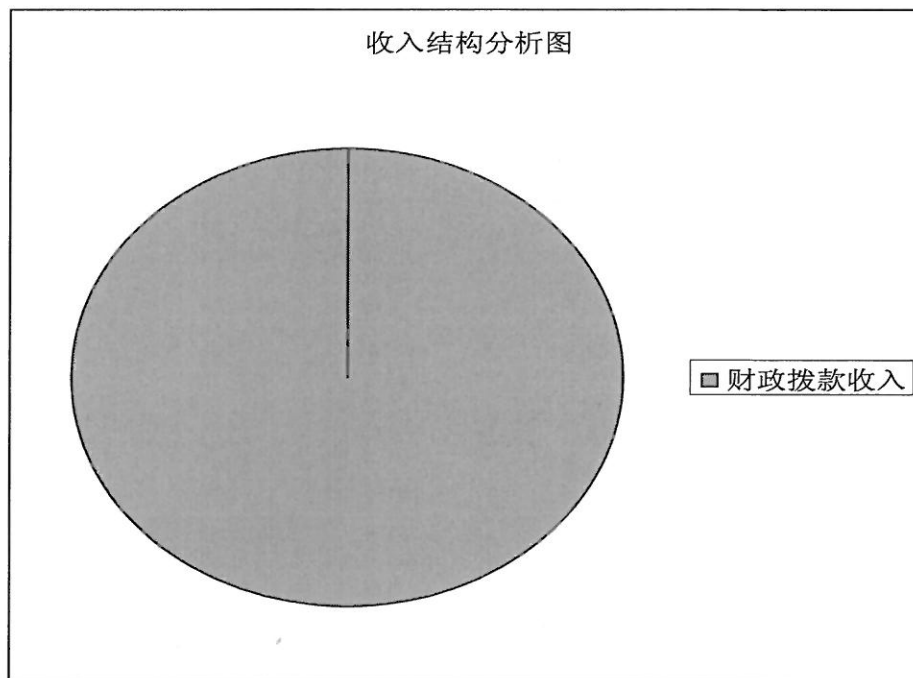
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计7480.67万元，支出总计7480.67万元。与2013年相比，收、支总计各增加1625.67万元，增长27.77%。主要原因：一是2014年一次性归还财政历年借款，归还财政垫付旅行社质量保证金1096.92万元；二是2014年增加了“72小时过境免签”政策宣传经费项目支出。



二、收入决算情况说明

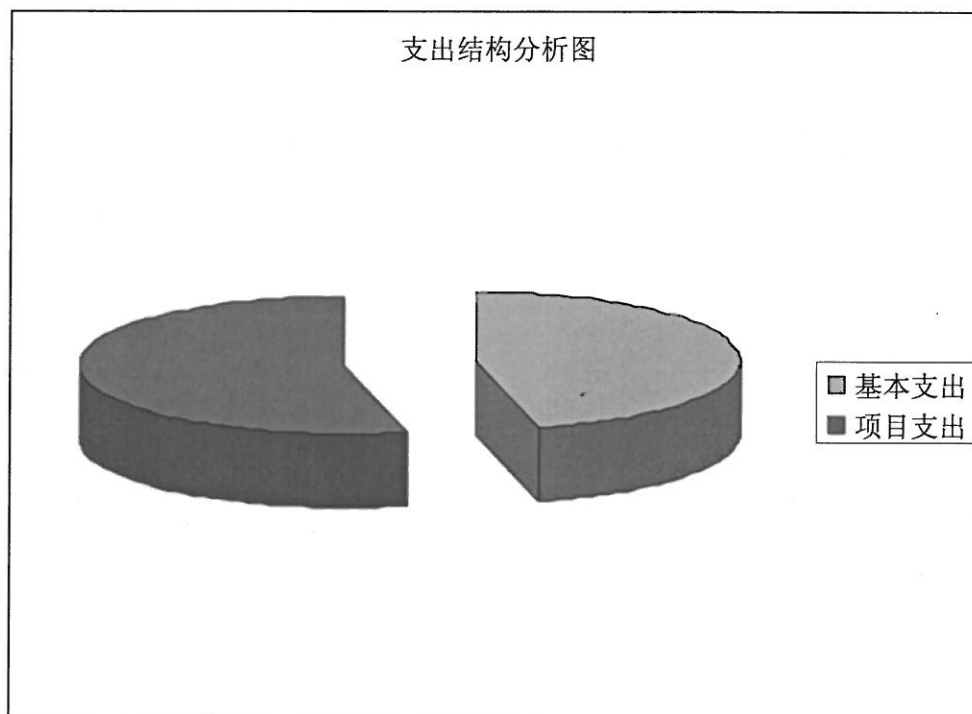
本部门2014年度收入合计7480.67万元，其中：财政拨款收入7480.67万元，占本年收入合计的100%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计7480.67万元。基本支出3452.77万元，占本年支出合计的46.16%。其中：工资福利支出1055.29万元，用于95个在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出312.67万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出2074.93万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出4027.9万元，占本年支出合计的53.84%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

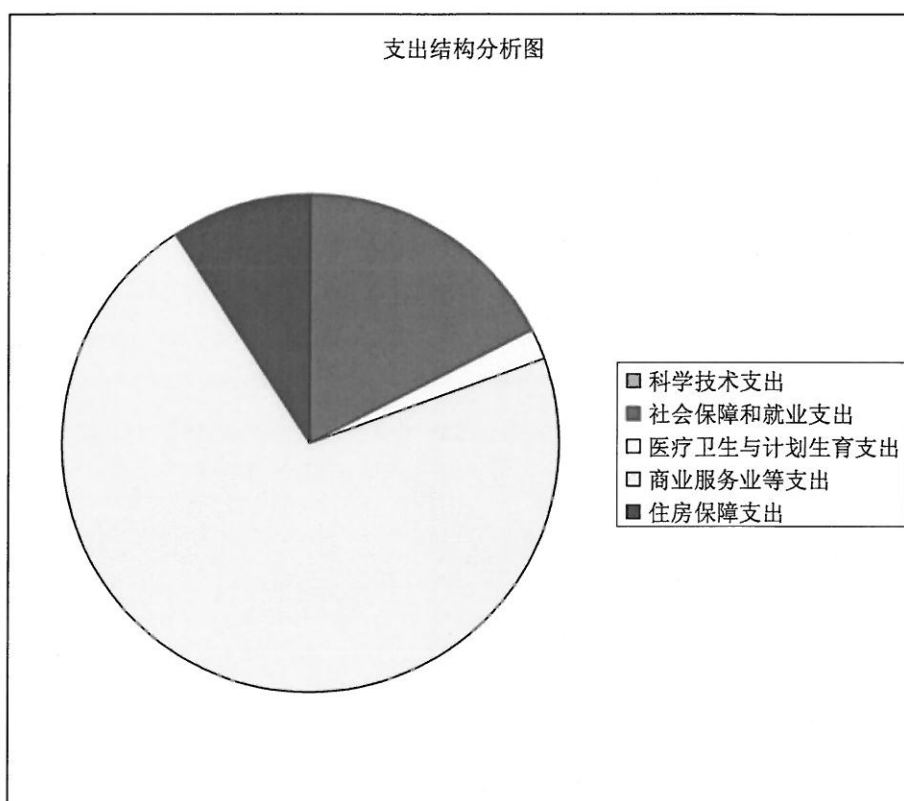
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出7480.67万元，占本年支出合计的100%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加1689.03万元，增长29.16%。主要原因：一是2014年一次性归还财政历年借款，归还财政垫付旅行社质量保证金1096.92万元；二是2014年增加了“72小时过境免签”政策宣传经费项目支出。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）9万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）1294.73万元，占17.31%；医疗

卫生与计划生育支出（类）158.80万元，占2.12%；商业服务业等支出（类）5334.53万元，占71.31%；住房保障支出（类）683.61万元，占总支出的9.14%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）9万元，完成年初预算的10%，主要用于广州智慧旅游统一服务工作平台系统项目支出。预决算产生差异的主要原因是该项目为连续性项目，总预算300万元，2014年财政安排预算金额90万元。立项后国家旅游局和省旅游局提出新要求，项目建设方案经多方调研修改，2014年10月重新向市科信局报备，同时向市财政局申请采购，12月市财政局同意采购。2014年实际支付设计咨询费用9万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）1141.93万元，完成年初预算的101.06%，主要用于行政单位离退休人员的离退休费支出，预决算产生差异的主要原因是行政单位退休人员增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）59.94万元，完成年初预算的103.94%，主要用于事业单位离退休人员的离退休费支出，预决算产生差异的主要原因是事业单位退休人员增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）19.79万元，完成年初预算的97.83%，主要用于离退休及离岗退养人员管理费，预决算产生差异的主要原因是结余。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）42.85万元，主要用于行政和事业单位病故离退休人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费的支出。此项支出不做年初财政拨款预算。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30.23万元，完成年初预算的84.30%，主要用于市旅游局机关服务中心在职人员社会保障和就业支出，预决算产生差异的主要原因是结余。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）123.01万元，完成年初预算的89.14%，主要用于行政单位医疗支出，预决算产生差异的主要原因是医疗支出减少。医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）35.79万元，完成年初预算的108.52%，主要用于发放年度计划生育达标奖，预决算产生差异的主要原因是计划生育达标奖励

金的计算基数增加。

4. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)1172.82万元,完成年初预算的101.11%,主要用于行政和参公事业单位在职人员公用经费、人员经费的基本支出,预决算产生差异的主要原因是行政和事业单位新增在职人员,增加了人员经费支出。商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)机关服务(项)142.81万元,完成年初预算的95.40%,主要用于市旅游局机关服务中心在职人员公用经费、人员经费的基本支出,预决算产生差异的主要原因是市旅游局机关服务中心在职人员减少。商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)576.59万元,完成年初预算的103.89%,主要用于“72小时过境免签”政策宣传经费,预决算产生差异的主要原因是加大了“72小时过境免签”政策宣传力度。商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)2783.06万元,完成年初预算的183.61%,主要用于旅游宣传促销与市场推广、旅行社管理、旅游行业技能培训、旅游市场检查治理、完善旅游大环境基础设施、酒店管理、旅游咨询点建设、旅游统计等旅游行业业务管理经费,预决算产生差异的主要原因是2014年一次性归还财政历年借款,归还财政垫付旅行社质量保证金1096.92万元。商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)659.25万元,完成年初预算的89.83%,主要用于办公用房租金、物业管理费支出,预决算产生差异的主要原

因是由于出租单位发生变动，年末部分办公用房租金在2015年年初支付。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.31万元，完成年初预算的101.06%，主要用于按照国家政策规定按比例为职工缴纳的住房公积金，预决算产生差异的主要原因是年中追加了新增人员的住房公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）536.30万元，完成年初预算的96.39%，主要用于按照房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的购房补贴，预决算产生差异的主要原因是离退休人员的购房补贴根据有关文件要求进行调整。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出3452.77万元，其中工资福利支出1055.29万元，商品和服务支出312.67万元，对个人和家庭的补助2074.93万元，其他资本性支出9.87万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度无从市本级财政取得政府性基金财政拨款发生的支出，也无使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计1100.61万元，其中：罚没收入1万元，占0.09%；国有资源（资产）有偿使用收入792.84万元，占72.04%，包括非经营性国有资产收入465.10万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入327.74万元；其他收入306.77万元，占27.87%。纳入预算管理已缴国库793.84万元；纳入财政专户管理已缴国库306.77万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2014年度行政经费支出合计1991.62万元，占本部门公共预算财政拨款支出的26.62%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，广州市旅游局（含所属广州市旅游质量监督管理所、广州市旅游局机关服务中心）共3个单位、95人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算94.26万元，比上年减少94.56万元，下降50.08%。其中：

（一）因公出国（境）费决算60.64万元。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、培训费等支出，占“三公”经费总额的67.87%，比上年减少67.06万元，下降52.51%。下降的主要原因是：贯彻执行中央“八项规定”文件精神，厉行节约，减少了因公出国（境）团组和人次。

2014年全年使用公共预算财政拨款安排广州市旅游局1个单位、因公出国（境）团组13个、47人次。开支内容包括：**履行本部门职能开展境外业务工作**支出60.64万元，主要用于参加国际旅游交易会及国家旅游局组织的境外促销，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等，如赴香港、澳门参加“美丽中国之旅”推介活动、赴格鲁吉亚第比利斯市、土耳其伊斯坦布尔等城市举办“广州日”友城活动、赴澳大利亚、新西兰举办广州“72小时过境免签”政策宣传推介活动、赴新西兰、新加坡举办广州旅游推介活动、赴马来西亚参加TPO第六届论坛、联合深圳、珠海旅游局赴保加利亚、希腊与当地旅游部门洽谈合作并开展旅游宣传推广活动、参加香港国际旅游展、澳门国际旅游展、海峡两岸台北旅游展、台北两岸观光博览会等。通过境外促销，进一步加强广州整体城市形象宣传，打响广州世界历史文化名城的知名度，全力提升广州旅游目的地城市在亚太地区乃至全世界的形象和影响力；进一步加强政府在重点领域的合作，整合城市旅游资源，增加城市旅游目的地吸引力，创新城市旅游营销推广活动，提高国际旅游城市目的地知名度；进一步实现旅游企业的多方互赢，加强同境外旅游业界的联系与合作；进一步提升旅游公共服务水平，提升城

市旅游功能和质量。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 25.54 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 28.59%，比上年减少 7.14 万元，下降 21.85%。下降（增长）的主要原因是：贯彻执行中央“八项规定”文件精神，厉行节约，严格控制公务用车，压减公务用车运行维护费支出。

开支内容包括：

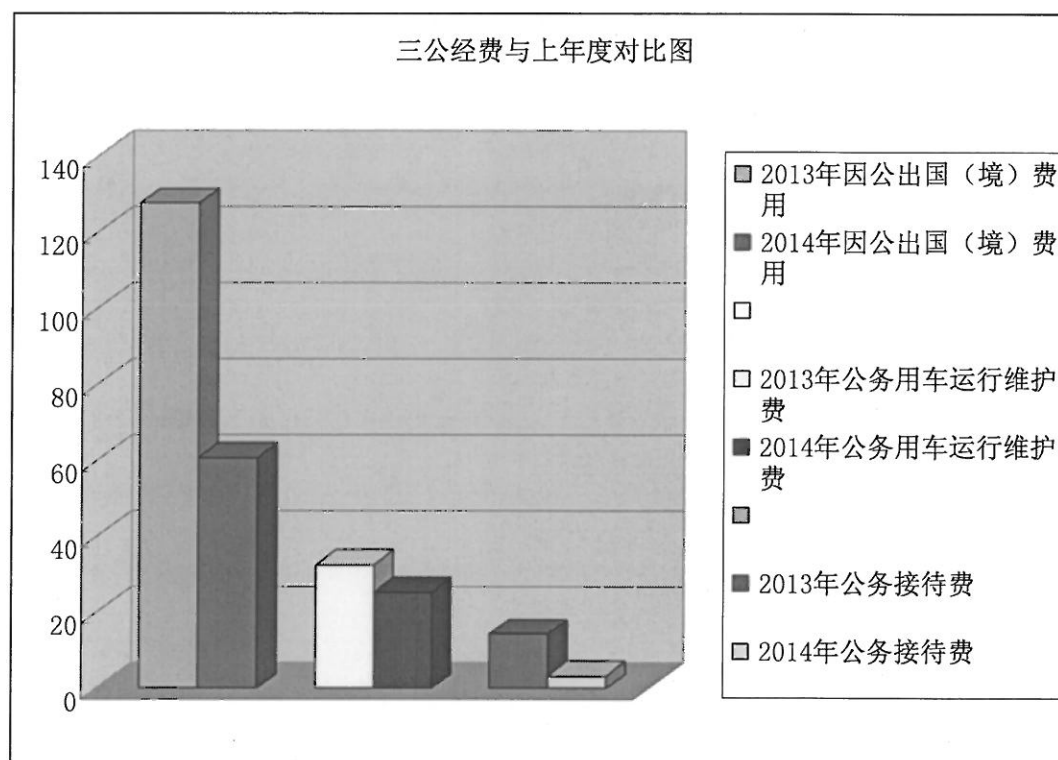
公务用车运行维护费 25.54 万元。本部门（含所属广州市旅游质量监督管理局、广州市旅游局机关服务中心）共 3 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆。全年运行维护费支出 25.54 万元，减去公务用车租赁费 0.24 万元后，平均每辆 2.3 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、旅游市场治理检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 3.16 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 3.54%，比上年减少 11.25 万元，下降 78.07%。下降的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，压减公务接待支出。

开支内容包括：

外事接待支出 1.21 万元，全年共接待来访团组 2 个，主要包括英国旅行商考察团、TPO 秘书长等；

国内公务接待支出 1.95 万元。主要用于本部门（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）共 3 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



（四）会议费决算 4.92 万元。会议费是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。比上年减少 9.11 万元，下降 64.93%。下降的主要原因是：贯彻执行中央“八项规定”文件精神，厉行节约，减少了会议次数和人数，减少了会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

1. 为进一步开拓四川客源市场，推广广州和东莞特色旅游产品，吸引更多西南部游客来广州、东莞两地旅游，由广东省旅游局主办，广州和东莞两市旅游局承办的穗莞旅游（成都）推介会历时 2 天，参会人数 215 人，我局按三类会议标准共支出 2.42 万元，占会议费 49.19%，其中场地租用费 0.65 万元，伙食费 0.6 万元，文件资料印刷费 0.09 万元，交通费 1.08 万元。

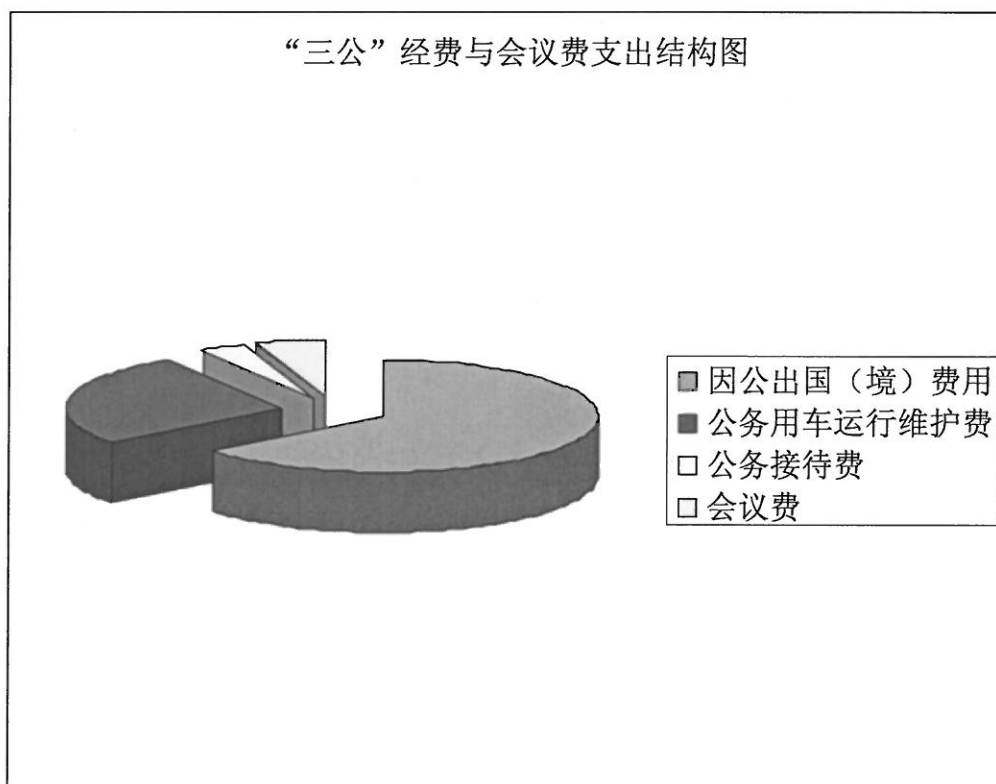
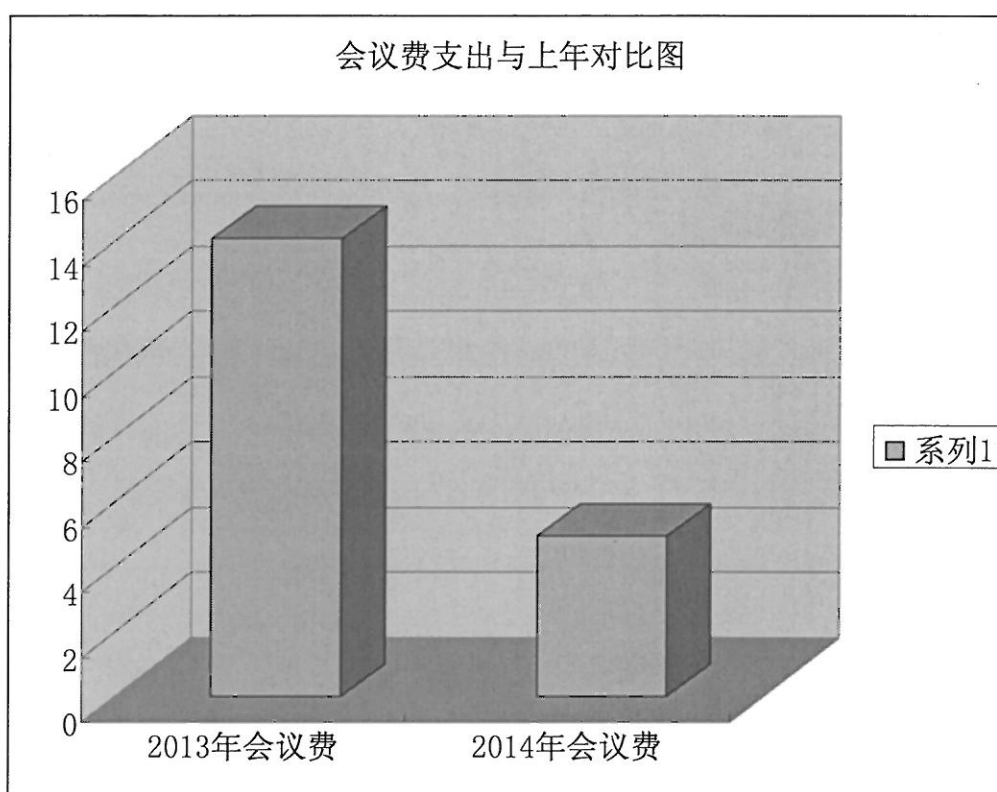
2. 参加由国家旅游局、天津市人民政府和中国交通运输协会联合主办的“第九届中国邮轮产业发展大会”，历时 3 天，我局派参会人数 3 人，按三类会议标准共支出 0.84 万元，占会议费 17.07%，其中：会议注册费 0.84 万元。

3. 由广东省旅游局主办，广州市旅游局、清远市旅游局、韶关市旅游局承办的广清韶（郑州、西安）旅游推介会历时 2 天，参会人数约 270 人，我局按三类会议标准分摊支出 0.59 万元，占会议费 11.99%，其中场地租用费 0.59 万元。

4. 为认真贯彻全国、全省旅游工作会议精神，总结 2013 年广州旅游工作，部署 2014 年旅游工作任务，举办全市旅游工作会议，历时 0.5 天，参会人数 150 人，按三类会议标准共支出 0.5 万元，占会议费 10.16%，其中场地租用费 0.5 万元。

5. 为加强对俄罗斯旅游客源市场的宣传推介力度，进一步拓展我市入境旅游市场及宣传 72 小时过境免签政策，我局借俄罗斯旅行社推广团来穗考察机会，举办广州旅游推介会，历时 0.5 天，参会人数 30 人，按三类会议标准共支出

0.24 万元，占会议费 4.88%，其中场地租用费 0.24 万元。



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，广州旅游业在市委、市政府的正确领导下和省旅游局的关心指导下，深入贯彻落实《旅游法》、《国务院关于促进旅游改革发展的若干意见》，坚持改革创新、稳中求进，着力优化整合资源，激发市场活力，完善服务体系，净化市场环境，各项旅游指标持续增长。

据中国旅游研究院武汉分院发布的《2014 年中国旅游业发展报告》显示，广州旅游综合竞争力位列全国 15 个副省级城市第一。全年接待游客 1.62 亿人次，同比增长 7%，其中接待过夜游客 5350 万人次，同比增长 5.7%；接待入境过夜游客 783.30 万人次，仅次于深圳居全国第二；实现旅游业总收入 2521.82 亿元，同比增长 14.5%，旅游业总收入居北京、上海之后居全国第三；旅游外汇收入 54.75 亿美元，仅次于上海居全国第二；旅游业增加值 1072 亿元，同比增长 14.5%。10 月份，广州成功申报并获批国家旅游综合改革试点城市。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十六、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十七、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

二十八、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):反映用于旅游行业业务管理的支出。

二十九、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的

各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

三十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

三十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

三十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三十八、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。