

# 广州市旅游局 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

### **第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明**

## 第一部分 广州市旅游局概况

### 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2个,其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位1个。与2014年对比,增加(减少)0个单位。

纳入 2015 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（部门）总编制人数 108 人（另外，派驻纪检监察机构编制人员 3 人），在职实有人数 98 人，其中：行政编制 67 人、事业编制 31 人；离退休人员 159 人，其中：离休 6 人、退休 153 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 4 人。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市旅游局（部门）2015 年收支总预算 9,540.11 万元（详见表一），其中：本年收入 9,454.76 万元，占收入预算 99.11%；本年支出 9,540.11 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 9,540.11 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9,454.76 万元（包括：一般公共预算 9,454.76 万元），占 99.11%；上年结转 85.35 万

元，占 0.89%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### (一) 全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 9,540.11 万元（详见表三），包括：基本支出 3,467.50 万元，占支出预算 36.35%，其中：工资福利支出 1,083.46 万元，商品和服务支出 338.99 万元，对个人和家庭的补助 2,045.05 万元；项目支出 6,072.61 万元，占支出预算 63.65%，其中：部门项目支出 6,072.61 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 3,204.04 万元。其中：基本支出增加 26.06 万元，主要是人员增加；项目支出增加 3,177.98 万元，主要是根据中央关于加快发展旅游业的有关文件精神及市委市政府旅游工作安排，增设旅游业发展项目经费预算 3600 万元。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 120.00 万元，占 1.25%；社会保障和就业支出 1,261.05 万元，占 13.22%；医疗卫生与计划生育支出 166.76 万元，占 1.75%；商业服务业等支出 7,313.14 万元，占 76.66%；住房保障支出 679.16 万元，占 7.12%。

#### (二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 9,454.76 万元（详见表四），比上年预算增加 3,118.69 万元，其中：基本支出 3,467.50 万元，比上年增加 26.06

万元；项目支出 5,987.26 万元，比上年增加 3,092.63 万元，其中：部门项目支出 5,987.26 万元。

## 2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 科学技术支出 120.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 33.33%，主要是 2015 年新增广州智慧旅游公共服务平台建设项目经费预算，项目与上年不同，预算金额发生变化。

(2) 社会保障和就业支出 1,261.05 万元，比上年预算增加 17.35 万元，增长 1.40%，主要是退休人员增加，退休费支出预算相应增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 166.76 万元，比上年预算减少 19.22 万元，下降 10.33%，主要是下属事业单位根据上年实际支出情况减少了医疗费支出预算。

(4) 商业服务业等支出 7,227.79 万元，比上年预算增加 3,113.58 万元，增长 75.68%，主要是根据中央关于加快发展旅游业的有关文件精神及市委市政府旅游工作安排，增设旅游业发展项目经费预算 3600 万元。

(5) 住房保障支出 679.16 万元，比上年预算减少 23.02 万元，下降 3.28%，主要是根据有关文件要求，统一了购房补贴计发标准，相应减少住房保障支出预算。

## 3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 5,987.26 万元，其中：部门项目支出 5,987.26 万元（具体项目详见表五）。

#### 四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 143.83 万元（详见表八），比上年预算减少 50.70 万元，下降 26.06%。其中：

1. 因公出国（境）经费 111.77 万元，比上年预算减少 21.89 万元，主要是贯彻执行中央有关文件精神，厉行节约，减少了因公出国（境）人员、团组；

2. 公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；

3. 公务用车运行费 18.18 万元，用于保障 11 辆公务用车的运行，比上年预算减少 14.50 万元，主要是贯彻执行中央有关文件精神，减少公务用车数量及公务用车运行维护费；

4. 公务接待费预算 13.88 万元，比上年预算减少 14.31 万元，主要是贯彻执行中央有关文件精神，厉行节约，降低接待标准，减少接待次数和人数。

#### 五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 42.10 万元（详见表八），主要用于旅游宣传促销与市场推广、旅游行业技能培训等部门项目业务工作会议支出，比上年预算减少 39.42 万元，下降 48.36%，主要是贯彻执行中央有关文件精神，厉行节约，降低标准，减少会议次数和人数。

## 六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1, 989.98 万元，其中：一般公共预算安排 1, 989.98 万元（具体项目详见表九）

## 七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 832.66 万元（详见表十）。



# 第三部分 2015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	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,454.76	一、科学技术支出	120.00
(一) 一般公共预算	9,454.76	科技条件与服务	120.00
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,261.05
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,231.61
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	29.44
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	166.76
四、事业单位经营收入		医疗保障	130.00
五、上级补助收入		计划生育事务	36.76
六、附属单位上缴收入		四、商业服务业等支出	7,313.14
七、其他收入		旅游业管理与服务支出	7,313.14
		五、住房保障支出	679.16
		住房改革支出	679.16
本 年 收 入 合 计	9,454.76	本 年 支 出 合 计	9,540.11
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	85.35		
收 入 总 计	9,540.11	支 出 总 计	9,540.11



## 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		
	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	
				合计	9,540.11	3,467.50	1,083.46	338.99	2,045.05	6,072.61	5,952.61	120.00	
			行政单位		9,012.33	2,939.72	793.17	277.69	1,868.86	6,072.61	5,952.61	120.00	
			广州市旅游局		9,012.33	2,939.72	793.17	277.69	1,868.86	6,072.61	5,952.61	120.00	
206	05	03	115001	科技条件专项	120.00					120.00		120.00	
208	05	01	115001	归口管理的行政单位离退休	1,171.85	1,171.85		29.26	1,142.59				
210	05	01	115001	行政单位医疗	130.00	130.00			130.00				
210	07	99	115001	其他计划生育事务支出	25.46	25.46			25.46				
216	05	01	115001	行政运行	1,041.60	1,041.60	793.17	248.43					
216	05	02	115001	一般行政管理事务	150.02					150.02	150.02		
216	05	05	115001	旅游行业业务管理	1,559.12					1,559.12	1,559.12		
216	05	99	115001	其他旅游行业管理与服务支出	4,243.47					4,243.47	4,243.47		
221	02	01	115001	住房公积金	112.71	112.71			112.71				
221	02	03	115001	购房补贴	458.10	458.10			458.10				
				参公事业单位	305.15	305.15	150.40	39.70	115.05				
				广州市旅游质量监督管理所	305.15	305.15	150.40	39.70	115.05				

# 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	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	02	115002	事业单位离退休	41.35	41.35		0.95	40.40			
210	07	99	115002	其他计划生育事务支出	5.70	5.70			5.70			
216	05	01	115002	行政运行	189.15	189.15	150.40	38.75				
221	02	01	115002	住房公积金	20.27	20.27			20.27			
221	02	03	115002	购房补贴	48.68	48.68			48.68			
				财政拨款事业单位	222.63	222.63	139.89	21.60	61.14			
				广州市旅游局机关服务中心	222.63	222.63	139.89	21.60	61.14			
208	05	02	115203	事业单位离退休	18.41	18.41		2.28	16.13			
208	99	01	115203	其他社会保障和就业支出	29.44	29.44	29.44					
210	07	99	115203	其他计划生育事务支出	5.60	5.60			5.60			
216	05	03	115203	机关服务	129.78	129.78	110.45	19.32	0.01			
221	02	01	115203	住房公积金	15.39	15.39			15.39			
221	02	03	115203	购房补贴	24.01	24.01			24.01			

# 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

科目编码	2015年预算										2014年预算				
	类	款	项	单位编码	单位名称(功能科目)	执行率(%)	总计	基本支出			项目支出		年初预算	调整后预算	预算执行
								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	6,336.07	7,705.62	7,437.82	9,454.76	3,467.50	1,083.46	338.99	2,045.05	5,987.26	5,867.26	120.00
206				一、科学技术支出	90.00	90.00	9.00	120.00					120.00		120.00
206	05			科技条件与服务	90.00	90.00	9.00	120.00					120.00		120.00
208				二、社会保障和就业支出	1,243.70	1,265.84	1,251.89	1,261.05	1,261.05	29.44	32.49	1,199.12			
208	05			行政事业单位离退休	1,207.84	1,229.98	1,221.66	1,231.61	1,231.61		32.49	1,199.12			
208	99			其他社会保障和就业支出	35.86	35.86	30.23	29.44	29.44						
210				三、医疗卫生与计划生育支出	185.98	188.79	158.79	166.76	166.76			166.76			
210	05			医疗保障	153.00	153.00	123.00	130.00	130.00			130.00			
210	07			计划生育事务	32.98	35.79	35.79	36.76	36.76			36.76			
216				四、商业服务业等支出	4,114.21	5,450.23	5,334.53	7,227.79	1,360.53	1,054.02	306.50	0.01	5,867.26	5,867.26	
216	05			旅游业管理与服务支出	4,114.21	5,450.23	5,334.53	7,227.79	1,360.53	1,054.02	306.50	0.01	5,867.26	5,867.26	
221				五、住房保障支出	702.18	710.76	683.61	679.16	679.16			679.16			
221	02			住房改革支出	702.18	710.76	683.61	679.16	679.16			679.16			
				行政单位	5,767.40	7,123.21	6,912.64	8,926.98	2,939.72	793.17	277.69	1,868.86	5,987.26	5,867.26	120.00
				广州市旅游局	5,767.40	7,123.21	6,912.64	8,926.98	2,939.72	793.17	277.69	1,868.86	5,987.26	5,867.26	120.00
206	05	03	115001	科技条件专项	90.00	90.00	9.00	120.00					120.00		120.00
208	05	01	115001	归口管理的行政单位离退休	1,146.94	1,158.93	1,158.93	1,171.85	1,171.85		29.26	1,142.59			
210	05	01	115001	行政单位医疗	138.00	138.00	123.00	130.00	130.00			130.00			
210	07	15	115001	人口和计划生育目标责任制考核	22.10	24.28	24.28	25.46	25.46			25.46			
210	07	99	115001	其他计划生育事务支出								25.46			
216	05	01	115001	行政运行	965.68	1,012.78	996.20	1,041.60	1,041.60	793.17	248.43				



# 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

科目编码	类	项	单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算			2015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		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
210	07	99	115203	其他计划生育事务支出				5.60	5.60			5.60			
216	05	03	115203	机关服务	149.70	149.70	142.81	95%	129.78	110.45	19.32	0.01			
221	02	01	115203	住房公积金	15.90	15.90	15.47	97%	15.39			15.39			
221	02	03	115203	购房补贴	20.53	20.53	20.18	98%	24.01			24.01			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

科目类	科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
	类	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		5,987.26
				其中：经常性专项		5,867.26
				一次性专项		120.00
			115001	广州市旅游局		5,987.26
				经常性专项		5,867.26
216	05	99	115001	办公用房租金、物业管理费	支付现租用的办公场所租金、物业管理费及成本维护管理费用等，缴租率100%。	558.12
216	05	05	115001	广州市旅游局因公出国（境）经费	参加境外促销，挖掘客源市场，吸引更多商务游客来穗，加强同境外旅游业界的联系与合作，全力提升广州旅游目的地城市的形象和影响力，进一步提升广州世界历史文化名城的名誉。	111.77
216	05	05	115001	旅游黄金周活动与旅游统计	完成国家、省旅游部门布置的旅游统计报表的收集、汇总工作。开展黄金周旅游统计和面向国内外游客的抽样调查工作。认真贯彻旅游法律、法规，健全完善地方性旅游法规，确保依法行政。加强创文宣传和工作力度，开展旅行社组织外国人来穗旅游奖励工作，大力发展广州入境旅游，提升我市旅行社开拓国际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游客到我市旅游观光，推动我市入境游人数增长。落实市委、市政府的指示，鼓励我市旅行社积极组织更多游客到疏附、甘孜旅游观光，进行奖励。	71.55
216	05	05	115001	旅行社管理	保障旅游者和旅行社的合法权益，维护旅游市场秩序，促进旅游业的健康发展，发挥旅行社的自律作用，引导旅行社合法、公平竞争和诚信经营。负责对全市旅游星级酒店（酒店）实施行业管理，贯彻规范旅游星级酒店设施标准和服务标准，监督、检查旅游星级酒店的服务质量。提高旅游行业从业人员素质、师资建设，对口帮扶、扶持、提高经营管理和服务水平，促进我市进一步引导旅游景区完善服务设施，提升旅游景区品牌发展和培育一批文化旅游景区行业健康和园区。推进文化旅游产业发展目标和开发战略，并对重点文化旅游产业集群和园区。明确旅游产业发展专项规划及专题研究。进一步完善广州旅游服务产品和重大发展问题开展专项规划及专题研究。进一步完善广州旅游服务问询体系，规范运作管理，提高服务水平。	126.00
216	05	05	115001	旅游行业技能培训		163.94
216	05	05	115001	完善旅游大环境基础设施		253.20



# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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）	项目说明	2015年预算
	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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。预计2015年，我市接待国内外旅游者同比2010年增长40%，旅游业收入同比2010年增长75.35%。	832.66
216	05	02	115001	广州市旅游局2015年信息系统运行维护项目	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，为旅游事业和应用系统服务对象提供可持续性服务，促进信息系统与业务的深度融合，提高行政效率和效益。	150.02
216	05	99	115001	旅游业发展项目经费	加大对旅游宣传推广、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。	3,600.00
				一次性专项		120.00
206	05	03	115001	广州智慧旅游公共服务平台建设项目	开展全局业务梳理工作，推进政务精细化管理，有效地支撑领导科学决策。开展旅游电子商务合同管理系统、诚信旅行社和导游评估系统、游客流量实时监测与统计分析系统、出入境旅游管理服务平台等4个信息系统开发建设，为广大市民和来穗游客提供便民、惠民、利民服务，提升旅游服务体验，提高游客满意度。	120.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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）	项目说明	2015年预算
	款	项				
1	2	3	4	5	6	7



## 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

类	科目编码		单位编码	项目名称	“三公”经费						会议费	备注
	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合计	143.83	111.77		18.18	13.88	42.10		
				其中：基本支出	22.06			18.18	3.88			
				部门项目支出	121.77	111.77			10.00	42.10		
				公共项目支出								
			115001	广州市旅游局	138.80	111.77		13.78	13.25	42.10		
				基本支出	17.03			13.78	3.25			
				部门项目支出	121.77	111.77			10.00	42.10		
				经常性专项	121.77	111.77			10.00	42.10		
216	05	05	115001	广州市旅游局因公出国(境)经费	111.77	111.77						
216	05	05	115001	旅游黄金周活动与旅游统计						1.00		
216	05	05	115001	旅游行业技能培训						1.10		
216	05	05	115001	旅游宣传促销与市场推广	10.00				10.00	40.00		
			115002	广州市旅游质量监督管理所	2.29			1.66	0.63			
				基本支出	2.29			1.66	0.63			
			115203	广州市旅游局机关服务中心	2.74			2.74				
				基本支出	2.74			2.74				

## 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
	合计				1989.98	1989.98	
	其中：部门项目支出				1989.98	1989.98	
	公共项目支出						
115001	广州市旅游局				1989.98	1989.98	
	部门项目支出				1989.98	1989.98	
115001	旅游行业技能培训	印刷、出版	0	项	25.80	25.80	
115001	旅游行业技能培训	台式电脑（包括：网络 计算机、终端）	1	台	0.60	0.60	
115001	旅游行业技能培训	国内培训	1	项	30.16	30.16	
115001	旅游行业技能培训	传真机	2	台	0.40	0.40	
115001	旅游行业技能培训	打印机	2	台	0.40	0.40	
115001	旅游行业技能培训	扫描仪	5	台	1.00	1.00	
115001	旅游行业技能培训	电话机	6	台	0.60	0.60	
115001	旅游宣传促销与市场推广	印刷、出版	1	项	81.00	81.00	
115001	旅游宣传促销与市场推广	广告展览	1	项	500.00	500.00	
115001	广州市旅游局2015年信息系统运行维护项目	其他信息系统的开发	1	项	150.02	150.02	
115001	广州智慧旅游公共服务平台建设项目	其他信息系统的开发	1	项	120.00	120.00	
115001	旅游业发展项目经费	其他信息系统的开发	1	批	100.00	100.00	
115001	旅游业发展项目经费	印刷、出版	1	批	200.00	200.00	
115001	旅游业发展项目经费	国内培训	1	批	180.00	180.00	
115001	旅游业发展项目经费	广告展览	1	批	600.00	600.00	

## 项目绩效目标表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市旅游局	旅游宣传促销与市场推广	持续项目	2015年01月01日 - 2015年12月31日	832.66	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；开展国内、国际旅游合作与交流事务；引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施等。主要用于租赁费、差旅费、委托业务费等	宣传广州旅游整体形象，扩大广州作为旅游目的地知名度和增加旅游业总收入	1. 国际参展及促销次数9次； 2. 国内参展及促销次数22次； 3. 境外推广中心数量5个； 4. 接待旅游者增长率7%； 5. 旅游业收入增长率18%；	上年度项目预算完成率97%，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%；实现旅游业总收入2521.82亿元，同比增长14.5%；旅游业增加值1072亿元，同比增长14.5%。
2									
3									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

#### **第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明**

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，广州市旅游局（部门）2015 年安排市级财政专项资金预算 0 万元（见附表）。

附表

# 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

科目编码	财政拨款收入（财政补助收入）													
	类	项	单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	总计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算	
小计							经费拨款	行政性收费	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15