

广州市旅游局 2013 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 2013 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、非税收入征缴情况表
- 六、行政经费支出情况统计表
- 七、“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 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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 4 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 2 个。

纳入广州市旅游局 2013 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

三、部门人员构成

广州市旅游局总编制人数 108 人，其中：行政编制 66 人，事业编制 42 人；在职实有人数 94 人，比上年减少 2 人，其中行政编制 63 人、事业编制 31 人；离退休人员 152 人，比上年增加 3 人，其中离休 6 人、退休 146 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013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	1	5,795.31	一、一般公共服务	30	109.23
其中: 政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中: 财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	6.72
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	13.98	八、社会保障和就业	37	1,287.78
其中: 本级横向财政拨款	9	4.10	九、医疗卫生	38	112.03
非本级财政拨款	10	9.88	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	3,545.24
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	715.74
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	34.80
	24			53	
本年收入合计	25	5,809.29	本年支出合计	54	5,811.54
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	7.87
上年结转和结余	27	45.71	年末结转和结余	56	35.60
	28			57	
合计	29	5,855.00	合计	58	5,855.00

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行= (1+3+4+6+7+8) 行; 29行= (25+26+27) 行; 54行= (30+31+...52) 行; 58行= (54+55+56) 行。

表二 收入决算表

部门名称: 广州市旅游局

单位: 万元

支出功能分类科目			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	附属单位缴款	其他收入	
类	款	项	科目名称		合计	其中: 政府性基金		小计	其中: 财政专户			小计	其中: 本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
合计				5,809.29	5,795.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	4.10 9.88
201			一般公共服务	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
20101			人大事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2010103			机关服务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
20112			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
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
20199			其他一般公共服务支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2019999			其他一般公共服务支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
206			科学技术	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
20605			科技条件与服务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2060503			科技条件专项	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
208			社会保障和就业	1,285.07	1,285.07	0.00	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	1,188.66	1,188.66	0.00	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	1,120.91	1,120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2080502			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
2080503			离退休人员管理机构	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
20808			抚恤	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2080801			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
20899			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
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
210			医疗卫生	112.03	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10 0.00
21005			医疗保障	112.03	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10 0.00
2100501			行政单位医疗	112.03	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10 0.00
216			商业服务业等事务	3,545.70	3,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88	0.00 9.88
21602			商业流通事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2160202			一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	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	3,515.70	3,505.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88	0.00 9.88
2160501			行政运行	1,173.39	1,173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2160503			机关服务	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2160504			旅游宣传	894.92	894.92	0.00	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	643.67	633.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88	0.00 9.88
2160599			其他旅游业管理与服务支出	663.32	663.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
221			住房保障支出	715.74	715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
22102			住房改革支出	715.74	715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2210201			住房公积金	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2210203			购房补贴	569.21	569.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
229			其他支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
22999			其他支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2299901			其他支出	34.80	34.80	0.00	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+7+8+9)栏; 2栏≥3栏; 5栏≥6栏; 9栏≥(10+11)栏。

表三 支出决算表

部门名称: 广州市旅游局

单位: 万元

项目			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	科目名称	本年支出合计	合计	其中:							
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次合计	5,811.54	3,428.06	1,054.77	249.43	2,114.08	2,383.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务	109.23	33.81	0.00	0.00	33.81	75.43	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103		机关服务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20112		人口与计划生育事务	33.10	33.10	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	33.10	33.10	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	75.43	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	75.43	0.00	0.00	0.00
206		科学技术	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业	1,287.78	1,287.78	35.28	0.00	1,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,191.37	1,191.37	0.00	0.00	1,191.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,120.91	1,120.91	0.00	0.00	1,120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	56.83	56.83	0.00	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	13.63	13.63	0.00	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	61.13	61.13	0.00	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	61.13	61.13	0.00	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生	112.03	112.03	0.00	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	112.03	112.03	0.00	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	112.03	112.03	0.00	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等事务	3,545.24	1,278.70	1,019.49	249.43	0.00	2,266.54	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	3,515.24	1,278.70	1,019.49	249.43	0.00	2,236.54	0.00	0.00	0.00
2160501		行政运行	1,169.71	1,135.09	900.50	225.39	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
2160503		机关服务	143.61	143.61	118.99	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504		旅游宣传	894.92	0.00	0.00	0.00	0.00	894.92	0.00	0.00	0.00
2160505		旅游行业业务管理	643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	643.67	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	663.32	0.00	0.00	0.00	0.00	663.32	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	715.74	715.74	0.00	0.00	715.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	715.74	715.74	0.00	0.00	715.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	146.53	146.53	0.00	0.00	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	569.21	569.21	0.00	0.00	569.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	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

单位: 万元

项目		2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算							
支出功能分类科目编码	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		基本支出		项目支出			
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	6,281.56	3,462.09	2,819.46	5,791.64	3,418.03	2,373.61	-489.92	-7.80	-44.07	-1.27	-445.85	-15.81
201		一般公共服务		246.32	26.32	220.00	109.23	33.81	75.43	-137.09	-55.65	7.49	28.45	-144.57	-65.72
20101		人大事务		0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2010103		机关服务		0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20112		人口与计划生育事务		26.32	26.32	0.00	33.10	33.10	0.00	6.78	25.76	6.78	25.76	0.00	0.00
2011215		人口和计划生育目标责任制考核		26.32	26.32	0.00	33.10	33.10	0.00	6.78	25.76	6.78	25.76	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		220.00	0.00	220.00	75.43	0.00	75.43	-144.57	-65.72	0.00	0.00	-144.57	-65.72
2019999		其他一般公共服务支出		220.00	0.00	220.00	75.43	0.00	75.43	-144.57	-65.72	0.00	0.00	-144.57	-65.72
206		科学技术		0.00	0.00	0.00	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	6.72	0.00
20605		科技条件与服务		0.00	0.00	0.00	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	6.72	0.00
2060503		科技条件专项		0.00	0.00	0.00	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	6.72	0.00
208		社会保障和就业		1,284.69	1,284.69	0.00	1,285.07	1,285.07	0.00	0.37	0.03	0.37	0.03	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		1,179.32	1,179.32	0.00	1,188.66	1,188.66	0.00	9.34	0.79	9.34	0.79	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		1,119.78	1,119.78	0.00	1,120.91	1,120.91	0.00	1.13	0.10	1.13	0.10	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		42.83	42.83	0.00	54.12	54.12	0.00	11.29	26.36	11.29	26.36	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构		16.71	16.71	0.00	13.63	13.63	0.00	-3.08	-18.42	-3.08	-18.42	0.00	0.00
20808		抚恤		94.97	94.97	0.00	61.13	61.13	0.00	-33.84	-35.63	-33.84	-35.63	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		94.97	94.97	0.00	61.13	61.13	0.00	-33.84	-35.63	-33.84	-35.63	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		10.41	10.41	0.00	35.28	35.28	0.00	24.87	239.01	24.87	239.01	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		10.41	10.41	0.00	35.28	35.28	0.00	24.87	239.01	24.87	239.01	0.00	0.00
210		医疗卫生		134.10	134.10	0.00	107.93	107.93	0.00	-26.17	-19.51	-26.17	-19.51	0.00	0.00
21005		医疗保障		134.10	134.10	0.00	107.93	107.93	0.00	-26.17	-19.51	-26.17	-19.51	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗		134.10	134.10	0.00	107.93	107.93	0.00	-26.17	-19.51	-26.17	-19.51	0.00	0.00
216		商业服务业等事务		3,947.22	1,358.01	2,589.21	3,532.14	1,275.48	2,256.66	-415.07	-10.52	-82.53	-6.08	-332.55	-12.84
21602		商业流通事务		0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2160202		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出		3,830.64	1,358.01	2,472.64	3,502.14	1,275.48	2,226.66	-328.50	-8.58	-82.53	-6.08	-245.97	-9.95
2160501		行政运行		2,928.67	1,183.83	1,744.84	1,169.71	1,135.09	34.62	-1,758.96	-60.06	-48.74	-4.12	-1,710.21	-98.02
2160502		一般行政管理事务		39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	-39.50	-100.00	0.00	0.00	-39.50	-100.00
2160503		机关服务		202.13	174.18	27.95	140.40	140.40	0.00	-61.74	-30.54	-33.78	-19.40	-27.95	-100.00
2160504		旅游宣传		39.25	0.00	39.25	894.92	0.00	894.92	855.67	2,180.06	0.00	0.00	855.67	2,180.06
2160505		旅游行业业务管理		0.00	0.00	0.00	633.80	0.00	633.80	633.80	0.00	0.00	0.00	633.80	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出		621.10	0.00	621.10	663.32	0.00	663.32	42.22	6.80	0.00	0.00	42.22	6.80
21699		其他商业服务业等事务支出		116.57	0.00	116.57	0.00	0.00	0.00	-116.57	-100.00	0.00	0.00	-116.57	-100.00
2169999		其他商业服务业等事务支出		116.57	0.00	116.57	0.00	0.00	0.00	-116.57	-100.00	0.00	0.00	-116.57	-100.00
221		住房保障支出		658.97	658.97	0.00	715.74	715.74	0.00	56.77	8.61	56.77	8.61	0.00	0.00
22102		住房改革支出		658.97	658.97	0.00	715.74	715.74	0.00	56.77	8.61	56.77	8.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金		131.06	131.06	0.00	146.53	146.53	0.00	15.47	11.80	15.47	11.80	0.00	0.00
2210203		购房补贴		527.91	527.91	0.00	569.21	569.21	0.00	41.30	7.82	41.30	7.82	0.00	0.00
229		其他支出		10.25	0.00	10.25	34.80	0.00	34.80	24.55	239.51	0.00	0.00	24.55	239.51
22999		其他支出		10.25	0.00	10.25	34.80	0.00	34.80	24.55	239.51	0.00	0.00	24.55	239.51
2299901		其他支出		10.25	0.00	10.25	34.80	0.00	34.80	24.55	239.51	0.00	0.00	24.55	239.51

注: 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

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 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	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	995.03	995.03	956.53	38.49	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源(资产)有偿使用收入	7	981.03	981.03	942.53	38.49	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1栏各行 = (2 + 5) 栏各行; 2栏各行 = (3 + 4) 栏各行; 5栏各行 = (6 + 7) 栏各行; 各栏合计 = (2 + 3 + ... + 8) 行各栏

表六 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	2,091.39	2,026.76	64.62
201			一般公共服务	31.16	31.16	0.00
20112			人口与计划生育事务	31.16	31.16	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	31.16	31.16	0.00
208			社会保障和就业	74.28	74.28	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.15	13.15	0.00
2080503			离退休人员管理机构	13.15	13.15	0.00
20808			抚恤	61.13	61.13	0.00
2080801			死亡抚恤	61.13	61.13	0.00
210			医疗卫生	107.93	107.93	0.00
21005			医疗保障	107.93	107.93	0.00
2100501			行政单位医疗	107.93	107.93	0.00
216			商业服务业等事务	1,199.71	1,135.09	64.62
21602			商业流通事务	30.00	0.00	30.00
2160202			一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
21605			旅游业管理与服务支出	1,169.71	1,135.09	34.62
2160501			行政运行	1,169.71	1,135.09	34.62
221			住房保障支出	678.31	678.31	0.00
22102			住房改革支出	678.31	678.31	0.00
2210201			住房公积金	129.23	129.23	0.00
2210203			购房补贴	549.07	549.07	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。

表七 “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			合计	“三公”经费支出				会议费		
科目名称				小计	因公出国 (境)支出	公务用车购 置支出	公务用车运 行维护费支 出		公务接待费 支出	
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			商业服务业等事务	188.83	174.79	127.70	0.00	32.68	14.41	14.03
216			商业服务业等事务	188.83	174.79	127.70	0.00	32.68	14.41	14.03
21605			旅游业管理与服务支出	188.83	174.79	127.70	0.00	32.68	14.41	14.03
2160501			行政运行	31.23	31.00	0.62	0.00	30.02	0.36	0.23
2160503			机关服务	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00
2160504			旅游宣传	142.11	139.56	125.84	0.00	0.00	13.73	2.55
2160505			旅游行业业务管理	12.82	1.57	1.24	0.00	0.00	0.33	11.25

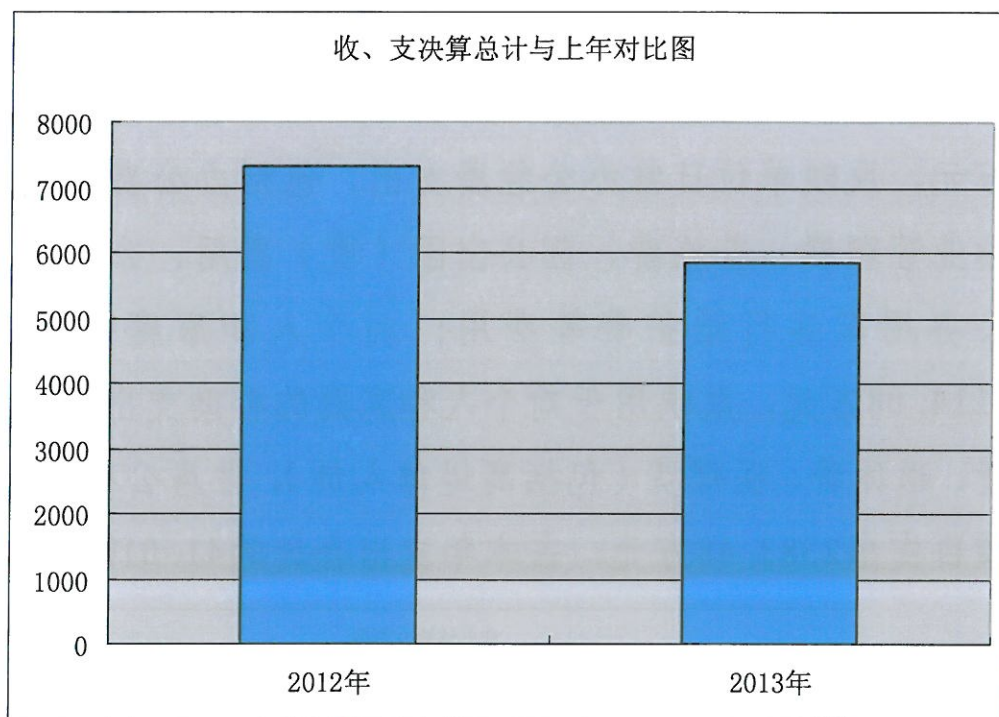
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1栏=（2+7）栏；2栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

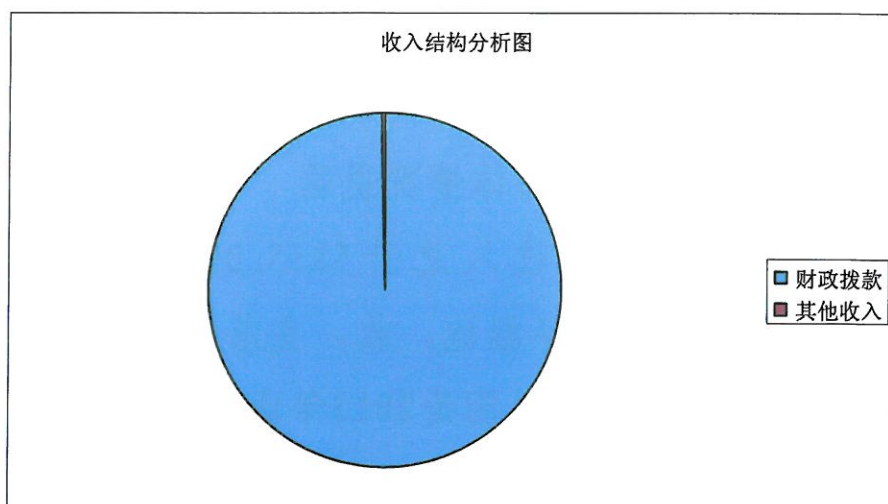
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计5855.00万元，支出总计5855.00万元。与2012年相比，收、支总计各减少1455.59万元，下降19.91%，主要原因是2013年比2012年少收支广州城市形象宣传片央视广告投放费用993.93万元、广州城市形象宣传片制作费用39.25万元、广州市旅游卫星账户编制工作专项100万元、办公用房租金补贴经费120万元、旅游救援中心车辆款16.58万元等。



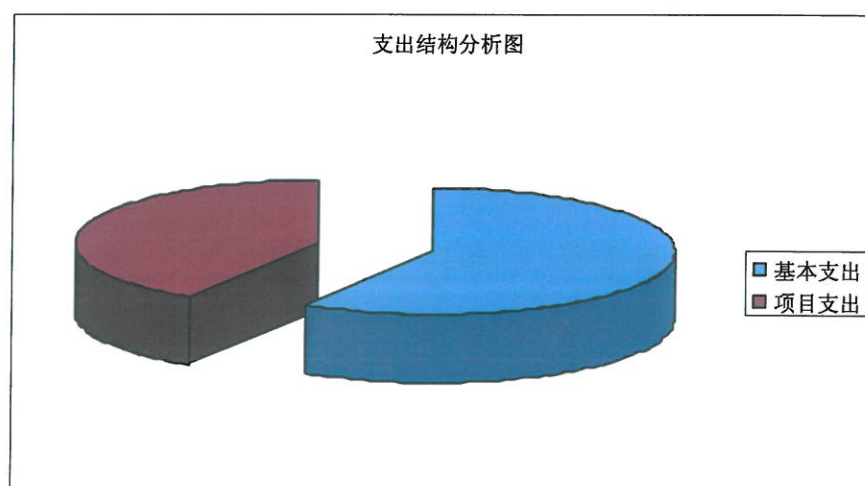
二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计5809.29万元，其中：财政拨款收入5795.31万元，占本年收入合计的99.76%；其他收入13.98万元，占0.24%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计5811.54万元。**基本支出**3428.06万元，占本年支出合计的58.99%。其中：工资福利支出1054.77万元，用于94个在职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249.43万元，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2114.08万元，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**2383.48万元，占本年支出合计的41.01%。



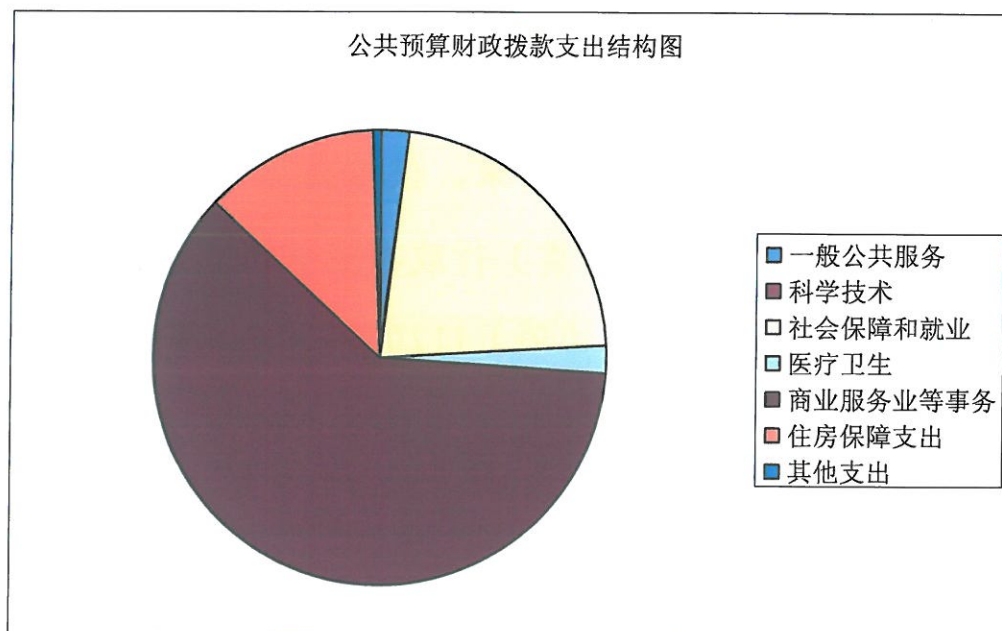
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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2013年度公共预算财政拨款支出5791.64万元，占本年支出合计的99.66%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少489.92万元，下降7.8%。主要原因是2013年比2012年少支出了办公用房租金补贴、旅游发展宣传经费、广州市旅游卫星账户编制工作专项经费等。

主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**109.23万元，占1.88%；**科学技术（类）**6.72万元，占0.12%；**社会保障和就业（类）**1285.07万元，占22.19%；**医疗卫生（类）**107.93万元，占1.86%；**商业服务业等事务（类）**3532.14万元，占60.99%；**住房保障支出（类）**715.74万元，占12.36%；**其他支出**34.8万元，占0.6%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（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）33.1万元，完成年初预算的95.28%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核、奖励等方面的基本支出。预决算产生差异的主要原因是发放标准调整和人员变动。一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）0.71万元，完成年初预算的61.74%，主要用于市旅游局机关服务中心发放三年计生达标奖。预决算产生差异的主要原因是发放标准调整和人员变动。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）75.43万元，完成年初预算的121.66%，主要用于办公楼租金差额补贴的项目支出和首届世界广府人恳亲大会经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据市委市政府工作安排，年中追加首届世界广府人恳亲大会经费预算。

2. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）6.72万元，完成年初预算的13.71%，主要用于市旅游局政府服务网上办理项目的项目支出。预决算产生差异的主要原因是2013年该项目尚未结束，仅支出部分项目经费。

3. 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）1120.91万元，完成年初预算的98.18%，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人员变动。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)54.12万元,完成年初预算的75.26%,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市旅游局机关服务中心退休人员的基本退休费由社会养老金供给,支出相应减少,结余部分用于调整增加其他社会保障和就业支出。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)13.63万元,完成年初预算的70.92%,主要用于离退休管理机构的基本支出。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)61.13万元,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)35.28万元,完成年初预算的149.94%,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市旅游局机关服务中心人员社保费调增,年中调整预算,由事业单位离退休(项)结余部分弥补资金缺口。

4. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)107.93万元,完成年初预算的55.92%,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。

5. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)30万元,主要用于旅游宣传促销与市场推

广的项目支出。此项支出未申请年初财政拨款预算，是按照规定使用上年财政拨款结转和结余资金。商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）1169.71万元，完成年初预算的102.77%，主要用于行政和事业单位在职人员公用经费、人员经费的基本支出和开展旅游业管理活动的经费支出。预决算产生差异的主要原因是旅游发展规划等项目按照规定使用了上年财政拨款结转和结余资金。商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）140.4万元，完成年初预算的81.17%，主要用于市旅游局机关服务中心在职人员公用经费和人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，压减公用经费支出。商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）894.92万元，完成年初预算的93.68%，主要用于旅游宣传促销与市场推广、旅游咨询点建设等项目的支出。预决算产生差异的主要原因是结余和结转。商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）633.8万元，完成年初预算的79.04%，主要用于“72小时过境免签”政策宣传、旅行社管理、酒店管理、旅游发展规划、旅游市场检查治理、旅游黄金周活动与旅游统计等项目的支出。预决算产生差异的主要原因是结余和结转。商业服务业等事务（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）663.32

万元，完成年初预算的100.38%，主要用于办公用房租金、物业管理费的支出和2012年度网站及信息系统运行维护服务外包项目、广州旅游目的地营销系统二期建设等项目支出。预决算产生差异的主要原因是2012年度网站及信息系统运行维护服务外包项目、广州旅游目的地营销系统二期建设按照规定使用了上年财政拨款结转和结余资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.53万元，完成年初预算的106.78%，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）569.21万元，完成年初预算的106.23%，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年中追加了新增人员购房补贴。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）34.8万元，主要用于市旅游局2011年度安全等级保护整改和政务网站功能完善项目建设、广州旅游目的地营销系统建设经费支出。此项支出未申请年初财政拨款预算，是按照规定使用了上年财政拨款结转和结余资金。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度无政府性基金财政拨款支出。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计995.03万元，其中：罚没收入14万元，占1.41%；国有资源（资产）有偿使用收入981.03万元，占98.59%。纳入预算管理995.03万元，其中应缴未缴国库38.49万元，主要原因是市旅游局机关服务中心2013年12月收到的租金收入于2014年1月上缴国库。

七、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2013年度行政经费支出合计2091.39万元，占本部门公共预算财政拨款支出的36.11%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013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、94人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算174.79万元，比上年减少133.17万元，下降43.24%。其中：

（一）因公出国（境）费决算127.7万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费

总额的 73.06%，比上年减少 9.98 万元，下降 7.25%。下降的主要原因是：根据有关文件要求，控制因公出国（境）团组、人次，压减因公出国（境）经费支出。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市旅游局行政单位 1 个、因公出国（境）团组 16 个、77 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 127.7 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，如意大利米兰国际旅游展、印度出境旅游展、澳大利亚墨尔本亚太会奖旅游展、美国迈阿密世界邮轮博览会、俄罗斯莫斯科国际旅游交易会、法国巴黎国际旅游展、亚太城市旅游振兴机构（TPO）总会、TPO 执委会会议、香港国际旅游展、澳门国际旅游展、北美“长江精品旅游线路”宣传推广活动、欧洲“中国西南少数民族文化之旅”宣传推广活动、赴葡萄牙举办穗港澳“一程多站”旅游推广活动、赴以色列埃及举办广州旅游推介会等，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在亚太地区乃至全世界的形象和影响力，进一步提升广州世界历史文化名城的知名度。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 32.68 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 18.7%，比上年减少 108.59 万元，

下降 76.87%。下降的主要原因：一是 2012 年因 6 台公务车辆报废，经市有关部门批准增加的 5 台公务用车购置费支出 99.06 万元，而 2013 年没有车辆购置支出；二是贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出 9.53 万元。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 32.68 万元。本部门及下属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 32.68 万元，平均每辆 2.97 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、广州市旅游质量监督管理局旅游市场检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

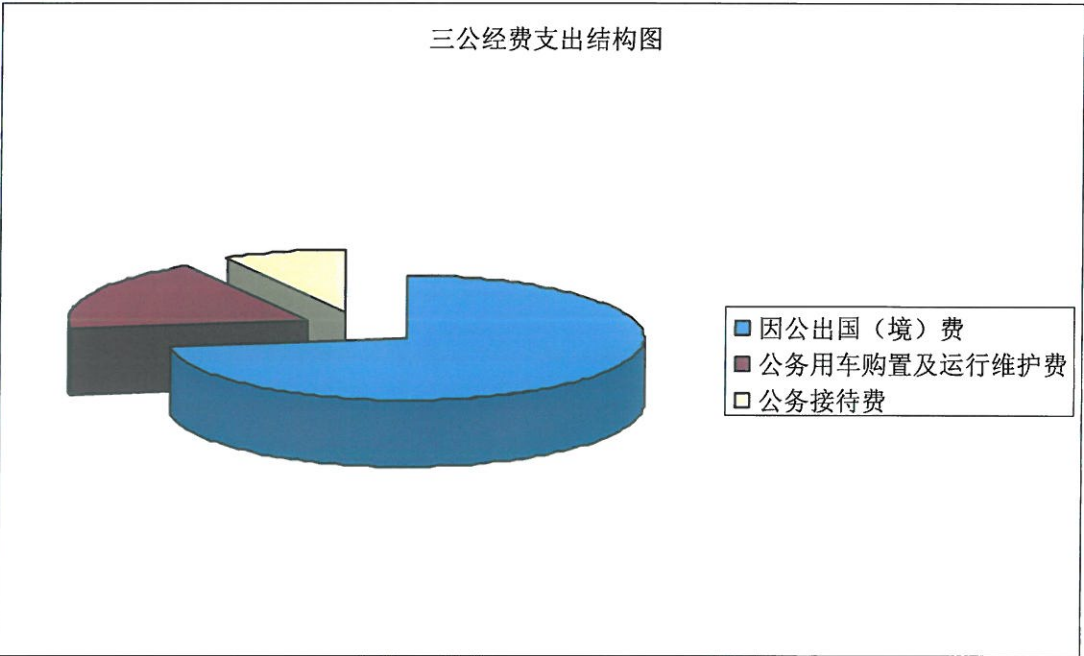
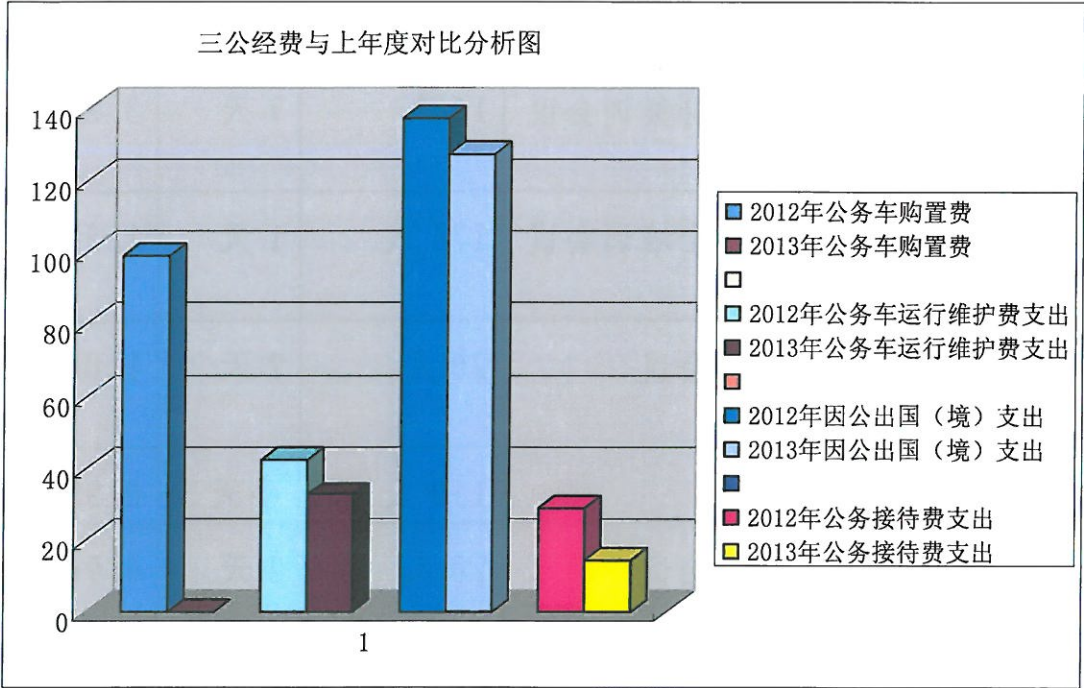
（三）公务接待费决算 14.41 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 8.24%，比上年减少 14.6 万元，下降 50.33%。下降的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，压减公务接待支出。

开支内容包括：

本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组 7 个，

主要包括尼泊尔旅行商和媒体记者、纳米比亚旅游局、英国旅行商和记者、澳新媒体、英国旅行商团、挪威旅游局、俄罗斯电视台摄制组等，发生外事接待支出 8.7 万元。

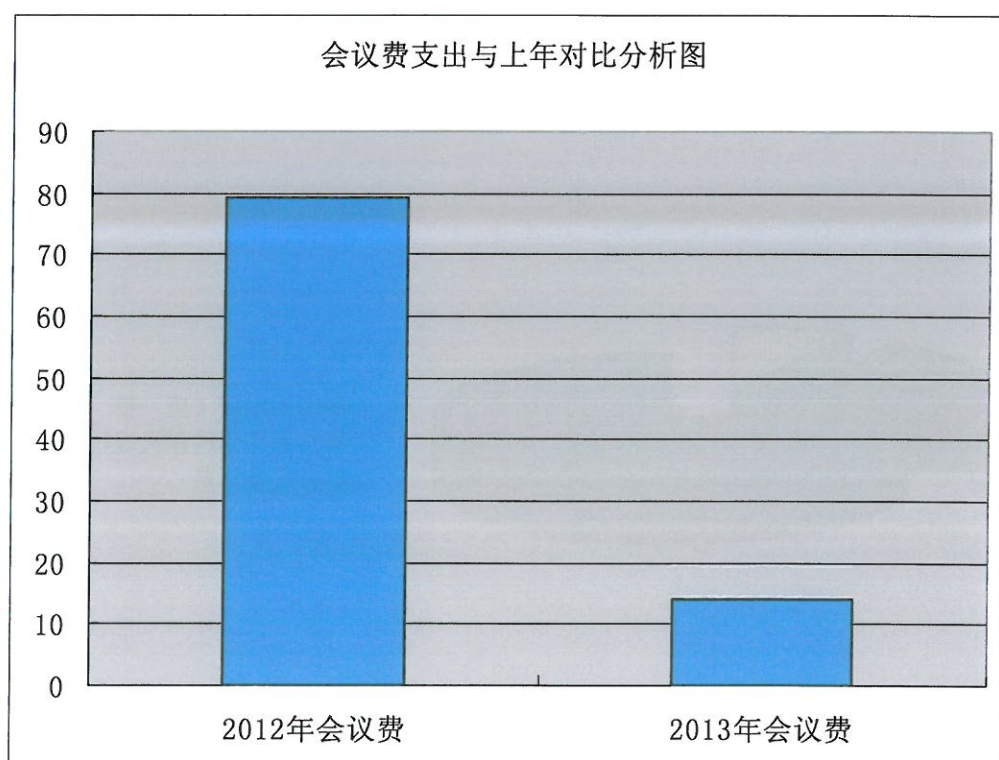
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 22 批次，发生国内公务接待支出 5.71 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



（四）会议费决算 14.03 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 65.14 万元，下降 82.28%。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，压减会议费支出。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	饭店服务技能大赛集训会议	16 人	7 天	3.2 万元
2	星级饭店消防安全培训会议	176 人	1 天	1.5 万元
3	广佛肇旅游联席会议	20 人	2 天	1.06 万元
4	旅游法培训会议	150 人	半天	0.98 万元
5	广深珠旅游联席会议	20 人	2 天	0.94 万元



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，广州旅游业在市委、市政府的正确领导和省旅游局的关心指导下，坚持以党的十八大精神为指导，以贯彻实施《旅游法》为契机，不断创新发展模式，全力推动产业转型升级，各项旅游指标再创新高，全市旅游业呈现出稳步提升的良好态势。

全年全市接待游客 1.52 亿人次，同比增长 6.77%，其中接待过夜游客 5041.92 万人次，同比增长 4.83%；旅游业总收入 2202.39 亿元，同比增长 15.24%，其中外汇收入 51.69 亿美元，同比增长 0.47%。全年实现旅游业增加值 936.45 亿元，同比增长 15.24%，占全市 GDP 和第三产业比重分别达 6.07% 和 9.4%，进一步发挥出旅游业对社会经济发展的支撑作用。

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、一般公共服务（类）人大事务（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。

十七、一般公共服务（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。

十八、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：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。

二十五、医疗卫生（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。

二十六、商业服务业等事务（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。

二十七、商业服务业等事务（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。

二十八、商业服务业等事务（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。

二十九、商业服务业等事务（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。

三十、商业服务业等事务（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。

三十一、商业服务业等事务（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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。