

广州市旅游局 2012 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 2012 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、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

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：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个、经费自筹事业单位 2 个。

纳入广州市旅游局 2012 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

与上年相比增加 1 个单位，原因是广州市旅游局机关服务中心上年未实行独立核算，其决算纳入局机关，从 2012 年开始实行独立预、决算。

三、部门人员构成

广州市旅游局总编制人数 107 人，在职实有人数 96 人，

比上年减少 6 人，其中：行政编制 63 人、事业编制 33 人；
离退休人员 149 人，比上年增加 1 人，其中：离休 7 人、退休 142 人。

第二部分 2012年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市旅游局

2012年度

财决01表

金额单位：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	6,285.66	一、一般公共服务	30	246.32
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	1,008.85	八、社会保障和就业	37	1,284.70
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	137.79
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	3,947.22
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	658.97
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	1,016.59
	24			53	
本年收入合计	25	7,294.51	本年支出合计	54	7,291.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	16.08	年末结转和结余	56	19.00
	28			57	
合计	29	7,310.59	合计	58	7,310.59

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=(5

表二 收入决算表

编制单位：广州市旅游局

2012年度

财决03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	7,294.51	6,285.66							1,008.85	
201			一般公共服务	246.32	246.32								
20112			人口与计划生育事务	26.32	26.32								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	26.32	26.32								
20199			其他一般公共服务支出	220.00	220.00								
2019999			其他一般公共服务支出	220.00	220.00								
208			社会保障和就业	1,284.70	1,284.70								
20805			行政事业单位离退休	1,179.32	1,179.32								
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,117.85	1,117.85								
2080502			事业单位离退休	42.83	42.83								
2080503			离退休人员管理机构	18.64	18.64								
20808			抚恤	94.97	94.97								
2080801			死亡抚恤	94.97	94.97								
20899			其他社会保障和就业支出	10.41	10.41								
2089901			其他社会保障和就业支出	10.41	10.41								
210			医疗卫生	136.62	134.10							2.51	
21005			医疗保障	136.62	134.10							2.51	
2100501			行政单位医疗	136.62	134.10							2.51	
216			商业服务业等事务	3,951.32	3,951.32								
21605			旅游业管理与服务支出	3,834.75	3,834.75								
2160501			行政运行	2,932.77	2,932.77								
2160502			一般行政管理事务	39.50	39.50								
2160503			机关服务	202.13	202.13								
2160504			旅游宣传	39.25	39.25								
2160599			其他旅游业管理与服务支出	621.10	621.10								
21699			其他商业服务业等事务支出	116.57	116.57								
2169999			其他商业服务业等事务支出	116.57	116.57								
221			住房保障支出	658.97	658.97								
22102			住房改革支出	658.97	658.97								
2210201			住房公积金	131.06	131.06								
2210203			购房补贴	527.91	527.91								
229			其他支出	1,016.59	10.25							1,006.34	
22999			其他支出	1,016.59	10.25							1,006.34	
2299901			其他支出	1,016.59	10.25							1,006.34	

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栏。

表三

支出决算表

编制单位：广州市旅游局

2012年度

财决04表
金额单位：万元

项目			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	科目名称	合计		其中:							
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次合计	7,291.59	3,465.79	1,144.06	241.11	2,073.07	3,825.80			
201		一般公共服务	246.32	26.32	24.31		2.01	220.00			
20112		人口与计划生育事务	26.32	26.32	24.31		2.01				
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	26.32	26.32	24.31		2.01				
20199		其他一般公共服务支出	220.00					220.00			
2019999		其他一般公共服务支出	220.00					220.00			
208		社会保障和就业	1,284.70	1,284.70	10.41		1,274.29				
20805		行政事业单位离退休	1,179.32	1,179.32			1,179.32				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,119.78	1,119.78			1,119.78				
2080502		事业单位离退休	42.83	42.83			42.83				
2080503		离退休人员管理机构	16.71	16.71			16.71				
20808		抚恤	94.97	94.97			94.97				
2080801		死亡抚恤	94.97	94.97			94.97				
20899		其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	10.41						
2089901		其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	10.41						
210		医疗卫生	137.79	137.79			137.79				
21005		医疗保障	137.79	137.79			137.79				
2100501		行政单位医疗	137.79	137.79			137.79				
216		商业服务业等事务	3,947.22	1,358.01	1,109.35	241.11		2,589.21			
21605		旅游业管理与服务支出	3,830.65	1,358.01	1,109.35	241.11		2,472.64			
2160501		行政运行	2,928.67	1,183.83	941.48	234.80		1,744.84			
2160502		一般行政管理事务	39.50					39.50			
2160503		机关服务	202.13	174.18	167.87	6.31		27.95			
2160504		旅游宣传	39.25					39.25			
2160599		其他旅游业管理与服务支出	621.10					621.10			
21699		其他商业服务业等事务支出	116.57					116.57			
2169999		其他商业服务业等事务支出	116.57					116.57			
221		住房保障支出	658.97	658.97			658.97				
22102		住房改革支出	658.97	658.97			658.97				
2210201		住房公积金	131.06	131.06			131.06				
2210203		购房补贴	527.91	527.91			527.91				
229		其他支出	1,016.59					1,016.59			
22999		其他支出	1,016.59					1,016.59			
2299901		其他支出	1,016.59					1,016.59			

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

财决07表

金额单位: 万元

编制单位: 广州市旅游局

支出 功能 分类	项目	2011年度决算数			2012年度 2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算					
		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	8,001.35	3,439.63	4,561.72	6,281.56	3,462.09	2,819.46	-1,719.80	-21.49	22.46	0.65	-1,742.26	-38.19
201	一般公共服务	24.26	24.26		246.32	26.32	220.00	222.06	915.33	2.06	8.49	220.00	
20112	人口与计划生育事务	24.26	24.26		26.32	26.32		2.06	8.49	2.06	8.49		
2011205	计划生育家庭奖励	0.34	0.34					-0.34	-100.00	-0.34	-100.00		
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	23.92	23.92		26.32	26.32		2.40	10.03	2.40	10.03		
20199	其他一般公共服务支出				220.00		220.00	220.00				220.00	
2019999	其他一般公共服务支出				220.00		220.00	220.00				220.00	
208	社会保障和就业	1,272.38	1,272.38		1,284.70	1,284.70		12.32	0.97	12.32	0.97		
20805	行政事业单位离退休	1,237.36	1,237.36		1,179.32	1,179.32		-58.04	-4.69	-58.04	-4.69		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,194.97	1,194.97		1,119.78	1,119.78		-75.19	-6.29	-75.19	-6.29		
2080502	事业单位离退休	42.39	42.39		42.83	42.83		0.44	1.04	0.44	1.04		
2080503	离退休人员管理机构				16.71	16.71		16.71		16.71			
20808	抚恤	25.43	25.43		94.97	94.97		69.54	273.46	69.54	273.46		
2080801	死亡抚恤	25.43	25.43		94.97	94.97		69.54	273.46	69.54	273.46		
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59		10.41	10.41		0.82	8.55	0.82	8.55		
2089901	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59		10.41	10.41		0.82	8.55	0.82	8.55		
210	医疗卫生	179.61	179.61		134.10	134.10		-45.51	-25.34	-45.51	-25.34		
21005	医疗保障	179.61	179.61		134.10	134.10		-45.51	-25.34	-45.51	-25.34		
2100501	行政单位医疗	177.11	177.11		134.10	134.10		-43.01	-24.28	-43.01	-24.28		
2100502	事业单位医疗	2.50	2.50					-2.50	-100.00	-2.50	-100.00		
216	商业服务业等事务	5,826.63	1,267.82	4,558.81	3,947.22	1,358.01	2,589.21	-1,879.41	-32.26	90.19	7.11	-1,969.60	-43.20
21605	旅游业管理与服务支出	5,826.63	1,267.82	4,558.81	3,830.65	1,358.01	2,472.64	-1,995.98	-34.26	90.19	7.11	-2,086.17	-45.76
2160501	行政运行	2,938.96	1,138.96	1,800.00	2,928.67	1,183.83	1,744.84	-10.29	-0.35	44.87	3.94	-55.16	-3.06
2160502	一般行政管理事务				39.50		39.50	39.50				39.50	
2160503	机关服务	362.68	128.86	233.82	202.13	174.18	27.95	-160.55	-44.27	45.32	35.17	-205.87	-88.05
2160504	旅游宣传	49.25		49.25	39.25		39.25	-10.00	-20.30			-10.00	-20.30
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,475.74		2,475.74	621.10		621.10	-1,854.64	-74.91			-1,854.64	-74.91
21699	其他商业服务业等事务支出				116.57		116.57	116.57				116.57	
2169999	其他商业服务业等事务支出				116.57		116.57	116.57				116.57	
221	住房保障支出	695.56	695.56		658.97	658.97		-36.59	-5.26	-36.59	-5.26		
22102	住房改革支出	695.56	695.56		658.97	658.97		-36.59	-5.26	-36.59	-5.26		
2210201	住房公积金	137.18	137.18		131.06	131.06		-6.12	-4.46	-6.12	-4.46		
2210203	购房补贴	558.38	558.38		527.91	527.91		-30.47	-5.46	-30.47	-5.46		
229	其他支出	2.90		2.90	10.25		10.25	7.35	253.45			7.35	253.45
22999	其他支出	2.90		2.90	10.25		10.25	7.35	253.45			7.35	253.45
2299901	其他支出	2.90		2.90	10.25		10.25	7.35	253.45			7.35	253.45

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。

表六 “三公经费” 公共预算财政拨款支出情况表

财决库补02表

编制单位：广州市旅游局

2012年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目	“三公经费” 支出	因公出国 (境) 支出	公务用车购 置及运行维 护费支出	公务接待费 支出
类	款	项	科目名称				
			栏次	1	2	3	4
			合计	307.96	137.68	141.27	29.01
216			商业服务业等事务	307.96	137.68	141.27	29.01
21605			旅游业管理与服务支出	307.96	137.68	141.27	29.01
2160501			行政运行	288.36	137.68	121.67	29.01
2160503			机关服务	19.60		19.60	

注：本表反映部门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和公务接待费支出情况。

1栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

编制单位: 广州市旅游局

2012年度

财决库补01表

金额单位: 万元

项目			本年支出 合计	行政单位		参照公务员法管理事业单位			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计		基本支出	一般行政 管理项目 支出	小计	基本支出	一般行政 管理项目 支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	3,418.79	3,130.20	1,830.54	1,299.66	288.58	260.63	27.95
201		一般公共服务	244.31	239.76	19.76	220.00	4.55	4.55	
20112		人口与计划生育事务	24.31	19.76	19.76		4.55	4.55	
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	24.31	19.76	19.76		4.55	4.55	
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	24.31	19.76	19.76		4.55	4.55	
20199		其他一般公共服务支出	220.00	220.00		220.00			
2019999		其他一般公共服务支出	220.00	220.00		220.00			
2019999		其他一般公共服务支出	220.00	220.00		220.00			
208		社会保障和就业	111.68	111.68	111.68				
20805		行政事业单位离退休	16.71	16.71	16.71				
2080503		离退休人员管理机构	16.71	16.71	16.71				
2080503		离退休人员管理机构	16.71	16.71	16.71				
20808		抚恤	94.97	94.97	94.97				
2080801		死亡抚恤	94.97	94.97	94.97				
2080801		死亡抚恤	94.97	94.97	94.97				
210		医疗卫生	134.10	134.10	134.10				
21005		医疗保障	134.10	134.10	134.10				
2100501		行政单位医疗	134.10	134.10	134.10				
2100501		行政单位医疗	134.10	134.10	134.10				
216		商业服务业等事务	2,291.44	2,072.17	992.51	1,079.66	219.26	191.31	27.95
21605		旅游业管理与服务支出	2,291.44	2,072.17	992.51	1,079.66	219.26	191.31	27.95
2160501		行政运行	1,856.27	1,664.95	992.51	672.44	191.31	191.31	
2160501		行政运行	1,856.27	1,664.95	992.51	672.44	191.31	191.31	
2160503		机关服务	27.95				27.95		27.95
2160503		机关服务	27.95				27.95		27.95
2160599		其他旅游业管理与服务支出	407.22	407.22		407.22			
2160599		其他旅游业管理与服务支出	407.22	407.22		407.22			
221		住房保障支出	637.26	572.49	572.49		64.77	64.77	
22102		住房改革支出	637.26	572.49	572.49		64.77	64.77	
2210201		住房公积金	122.99	102.51	102.51		20.48	20.48	
2210201		住房公积金	122.99	102.51	102.51		20.48	20.48	
2210203		购房补贴	514.27	469.98	469.98		44.29	44.29	
2210203		购房补贴	514.27	469.98	469.98		44.29	44.29	

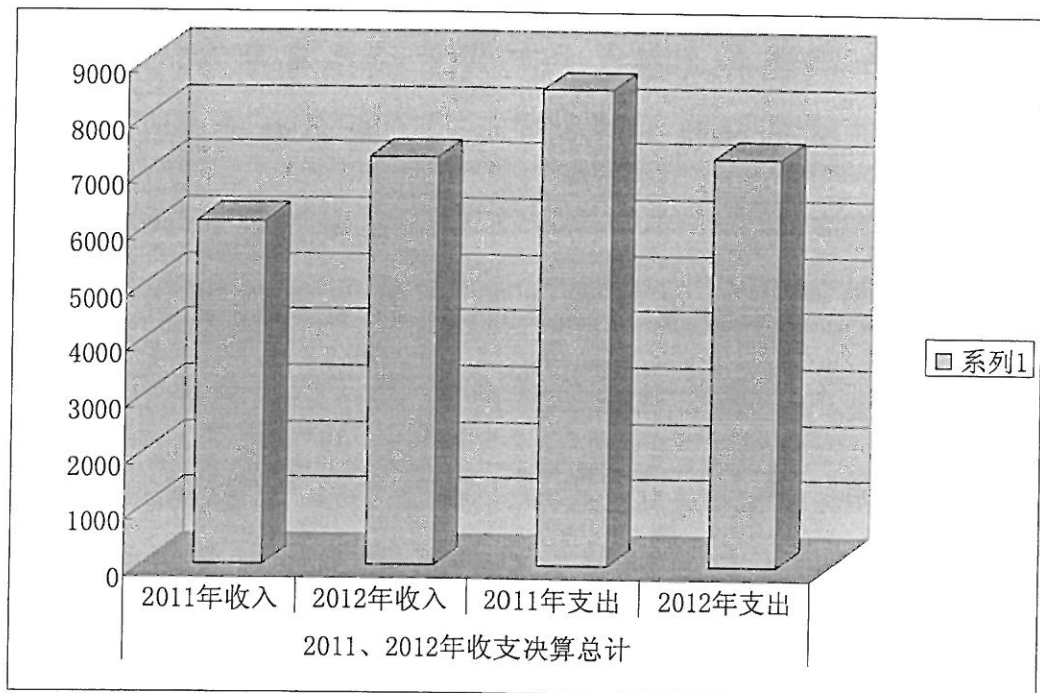
注: 本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的, 用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=(2+5)栏; 2栏=(3+4)栏; 5栏=(6+7)栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

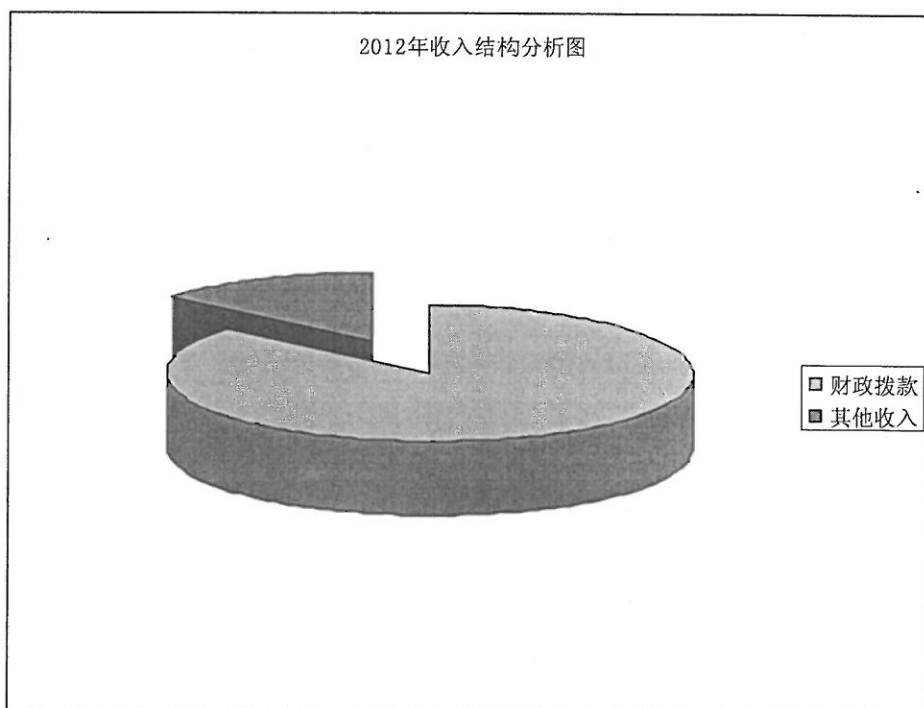
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2012 年度收入总计 7,294.51 万元，支出总计 7,291.59 万元。与 2011 年相比，收入总计增加 1,152.91 万元，增幅为 18.77%，主要原因是 2012 年增加了广州城市形象宣传片央视广告投放经费 993.93 万元、广州市旅游卫星账户编制工作专项 100 万元、广州城市形象宣传片制作费用 39.25 万元、旅游救援中心车辆款 16.58 万元等经费。与 2011 年相比，支出总计减少 1,219.07 万元，减幅为 14.32%，主要原因 2010 年结转 2011 年的亚运会项目经费支出 2,011.09 万元（其中亚运场馆免费参观 1,021.13 万元、亚运旅游优惠项目 989.96 万元）在 2011 年支出等原因。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计7,294.51万元，具体情况如下：



1. 财政拨款收入6,285.66万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的86.17%，其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）26.32万元，占财政拨款收入的0.42%；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）220万元，占财政拨款收入的3.5%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1,179.32万元，占财政拨款收入的18.76%；社会保障和就业（类）抚恤（款）94.97万元，占财政拨款收入的1.51%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）10.41万元，占财政拨款收入的0.17%。

医疗卫生（类）医疗保障（款）134.10万元，占财政拨

款收入的2.13%。

商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）3,834.75万元，占财政拨款收入的61.01%；商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）116.57万元，占财政拨款收入的1.86%。

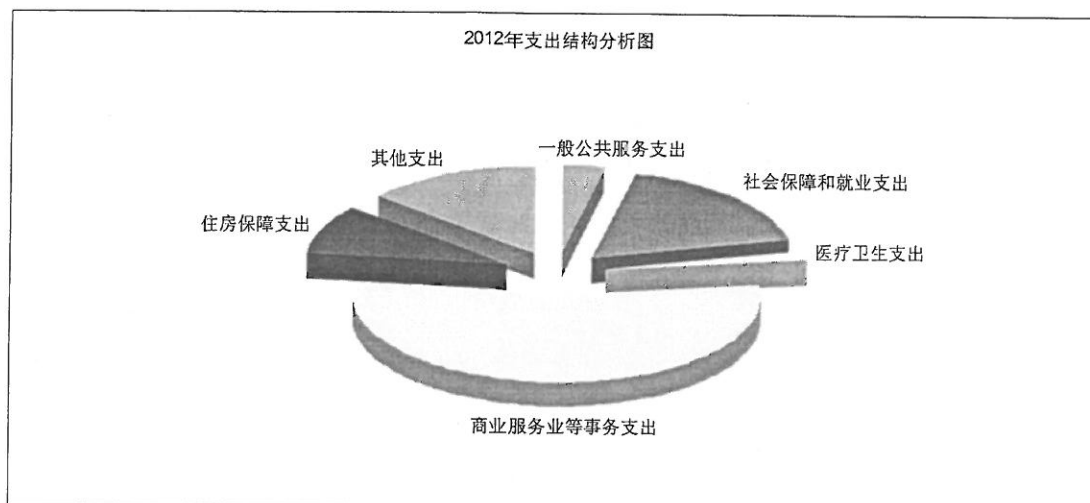
住房保障支出（类）住房改革支出（款）658.97万元，占财政拨款收入的10.48%。

其他支出（类）10.25万元，占财政拨款收入的0.16%。

2. 其他收入1,008.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的13.83%。包括：医疗卫生（类）2.51万元，其他支出（类）1,006.34万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计7,291.59万元，具体情况如下：



1. 基本支出3,465.79万元,占本年支出合计的47.53%。
其中:

一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)26.32万元,主要用于人口与计划生育目标责任制考核的基本支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)1,179.32万元,主要用于行政和事业单位离退休人员支出和离退休管理机构的基本支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)94.97万元,主要用于行政和事业单位离退休人员死亡抚恤的基本支出;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)10.41万元,主要用于事业单位人员社会保障和就业支出。

医疗卫生(类)医疗保障(款)137.79万元,主要用于行政单位医疗支出。

商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款)1,358.01万元,主要用于行政和事业单位在职人员支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)658.97万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、住房维修和物业管理补贴、购房补贴。

2. 项目支出3,825.80万元,占本年支出合计的52.47%。
其中:

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)220

万元，主要用于办公用房租金和归还财政垫付旅行社质保金。

商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）2,472.64万元，主要用于开展旅游业管理活动的项目支出；商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）116.57万元，主要用于广州市旅游卫星账户编制工作专项费用和旅游救援中心车辆赔偿款。

其他支出（类）1,016.59万元，主要用于广州城市形象宣传片央视广告投放、广州旅游目的地营销系统建设、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。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

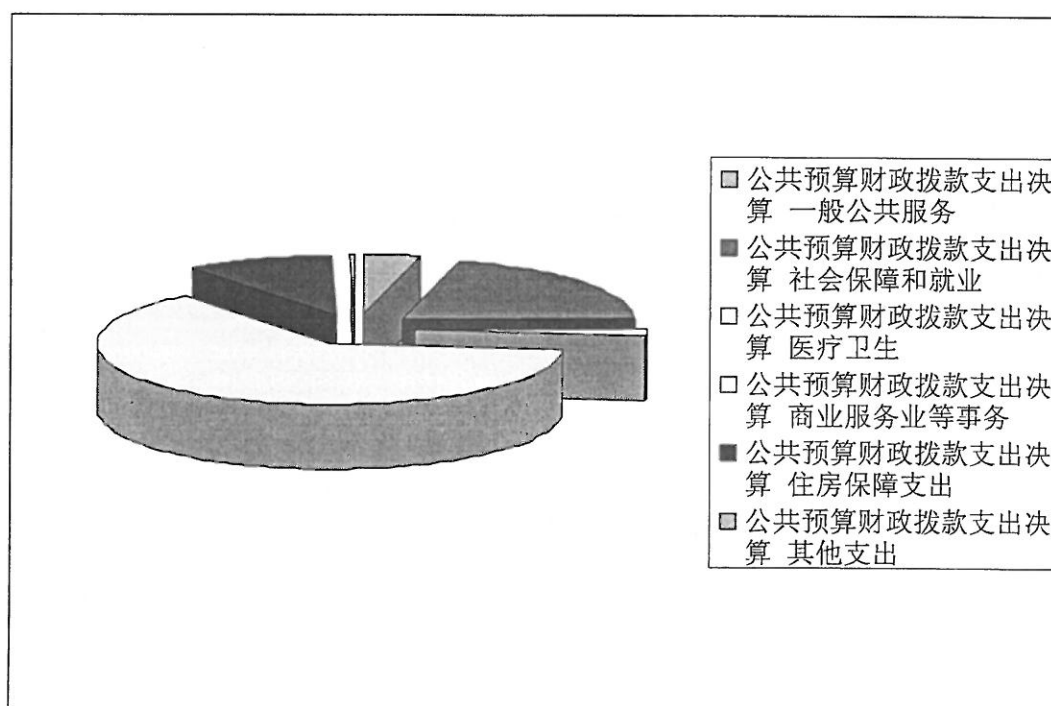
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2012 年度公共预算财政拨款支出 6,281.56 万元，占本年支出合计的 86.15%。与 2011 年相比，公共预算财政拨款支出减少 1,719.80 万元，下降 21.49%。主要原因：2010 年结转 2011 年的亚运会项目经费支出 2,011.09 万元（其中亚运场馆免费参观 1,021.13 万元、亚运旅游优惠项

目 989.96 万元) 在 2011 年支出等原因。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）246.32 万元，占 3.92%；社会保障和就业（类）1,284.70 万元，占 20.45%；医疗卫生（类）134.10 万元，占 2.14%；商业服务业等事务（类）3947.22 万元，占 62.84%；住房保障支出（类）658.97 万元，占 10.49%；其他支出（类）10.25 万元，占 0.16%。



（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）。

其中：

人口和计划生育目标责任制考核（项）26.32 万元，完成年初预算的 101.07%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核奖励。预算数与决算数基本持平。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）。其

中：

其他一般公共服务支出（项）220万元，完成年初预算的100%，主要用于办公用房租金和归还财政垫付旅行社质保金。预算数与决算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）1119.78万元，完成年初预算的100.66%，主要用于行政单位离退休人员支出。预算数与决算数基本持平。

事业单位离退休（项）42.83万元，完成年初预算的96.88%，主要用于事业单位离退休人员支出。预算数与决算数基本持平。

离退休人员管理机构（项）16.71万元，完成年初预算的88.51%，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和结转。

社会保障和就业（类）抚恤（款）。其中：

死亡抚恤（项）94.97万元，主要用于行政和事业单位离退休人员死亡抚恤的基本支出。预决算产生差异的主要原因是无预算。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）。其中：

其他社会保障和就业（项）10.41万元，完成年初预算

的91.56%，主要用于事业单位人员社会保障和就业支出。预决算产生差异的主要原因是事业单位人员社保费标准调低。

3. 医疗卫生（类）医疗保障（款）。其中：

行政单位医疗（项）134.10万元，完成年初预算的74.5%，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。

4. 商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）。其中：

行政运行（项）2928.67万元，完成年初预算的96.31%，主要用于行政和事业单位在职人员支出和开展旅游业管理活动的项目支出。预算数与决算数基本持平。

一般行政管理事务（项）39.50万元，完成年初预算的98.75%，主要用于市旅游局网站及信息系统运行维护外包项目支出。预算数与决算数基本持平。

机关服务（项）202.13万元，完成年初预算的96.47%，主要用于事业单位在职人员支出和车辆购置费用。预算数与决算数基本持平。

旅游宣传（项）39.25万元，完成年初预算的100%，主要用于广州城市形象宣传片制作。预算数与决算数持平。

其他旅游业管理与服务支出（项）621.10万元，完成年初预算的98.9%，主要用于办公用房租金、物业管理费和市旅游局信息化建设项目、广州旅游目的地营销系统二期建设

方案、2012年度网站及信息系统运行维护服务外包项目支出。预算数与决算数基本持平。

商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）。其中：

其他商业服务业等事务支出（项）116.57万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市旅游卫星账户编制工作专项费用和旅游救援中心车辆赔偿款。预算数与决算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。其中：

住房公积金（项）131.06万元，完成年初预算的101.88%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。预算数与决算数基本持平。

购房补贴（项）527.91万元，完成年初预算的102.72%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房维修和物业管理补贴、购房补贴。预算数与决算数基本持平。

6. 其他支出（类）其他支出（款）10.25万元，完成年初预算的52.78%，主要用于市旅游局办公自动化系统建设和广州旅游目的地营销系统建设经费。预决算产生差异的主要原因是办公自动化系统建设和广州旅游目的地营销系统建设项目是持续性项目，当年暂未完成。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0

万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 基本支出0万元。

2. 项目支出0万元。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012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、96人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算307.96万元，比2011年增加26.96万元，增加幅度为9.59%。增长的主要原因是：2012年因6台公务车辆报废而增加的5台公务用车购置费支出99.06万元，而2011年没有车辆购置支出，剔除这个因素后，“三公”经费总额下降72.1万元，下降率为25.66%。其中：

（一）因公出国（境）费决算137.68万元。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44.71%，比上年减少71.17万元，下降34.08%。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，减少因公出国（境）经费。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排广州市旅游局因公出国（境）团组28个、89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 137.68 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，如德国柏林旅游交易会、法国巴黎国际旅游展、澳大利亚墨尔本亚太会奖旅游展、吉隆坡 TPO 会议、香港、澳门国际旅游展销会等，提升广州知名度，为广州旅游企业搭建交流平台，提升广州作为国际旅游目的地城市在亚太地区乃至全世界的形象和影响力。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 141.27 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 45.87%，比上年增加 98.75 万元，增长 232%。增长的主要原因是：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 2011 年没有车辆购置支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 99.06 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 6 辆公务用车予以报废处置，经批准新增车辆 5 辆，其中：轿车 4 辆，中型载客汽车 1 辆。更新购置支出 99.06 万元，平均每辆 19.81 万元。

公务用车运行维护费 42.21 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，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，

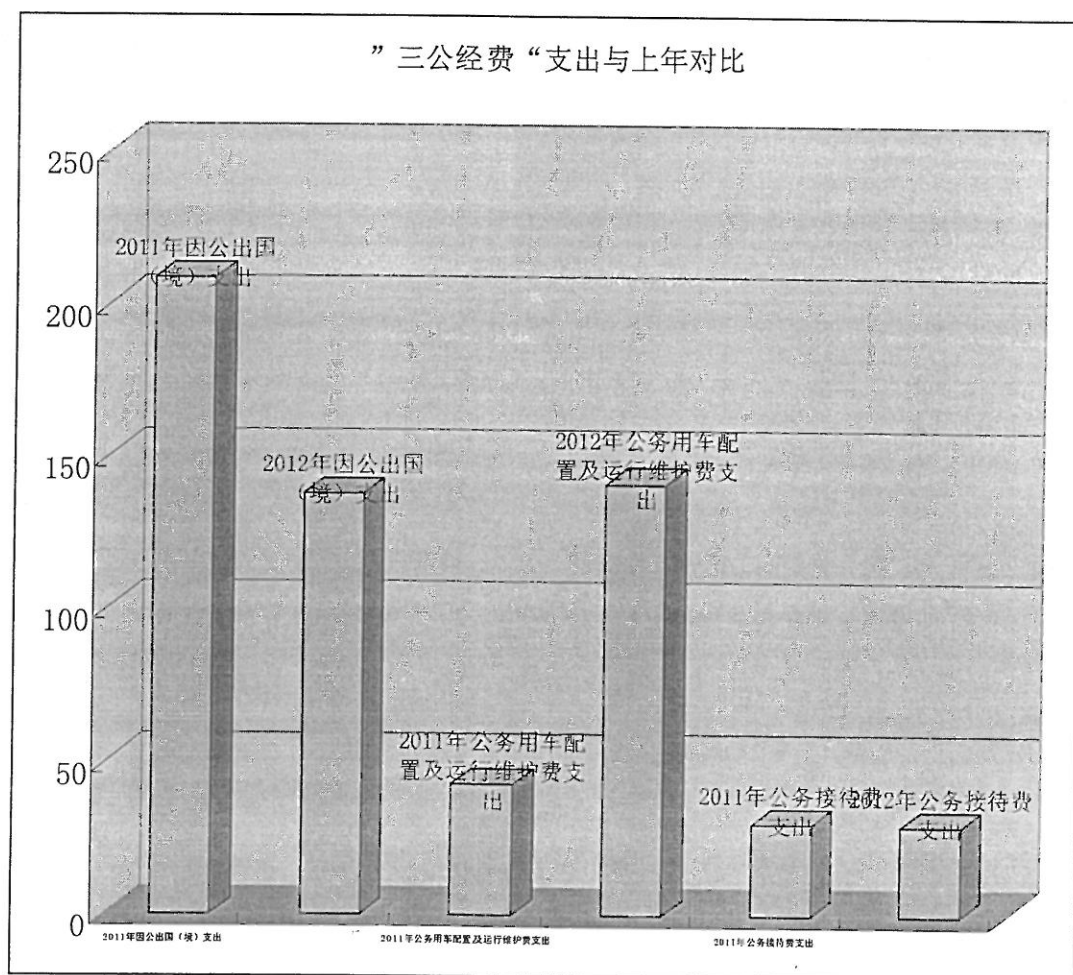
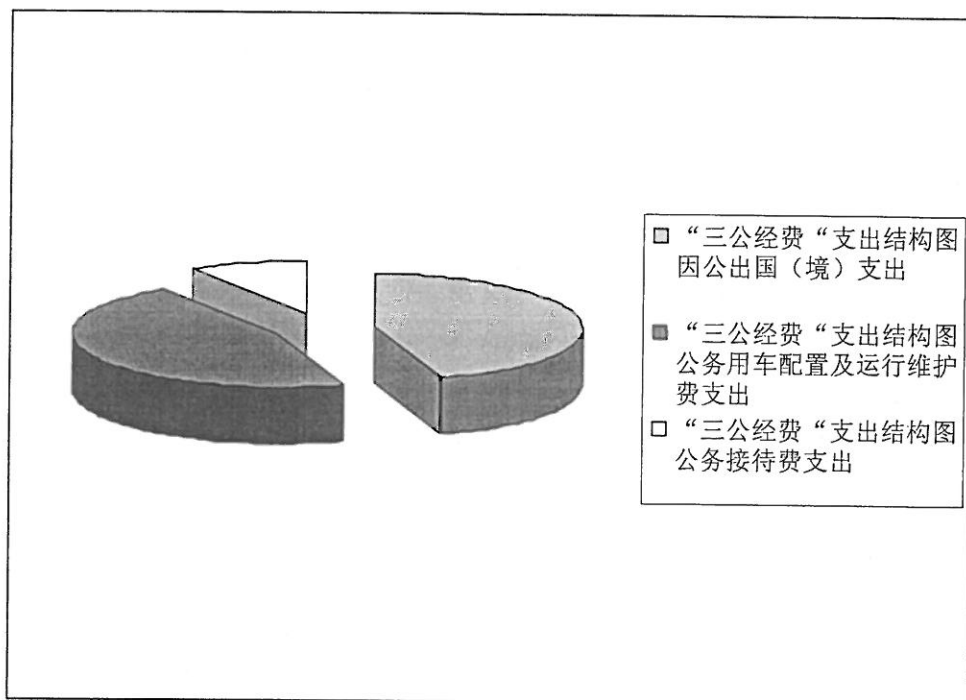
其中：一般公务用车 11 辆。全年运行维护费支出 42.21 万元，平均每辆 3.8 万元，比上年下降 1.55%。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、广州市旅游质量监督管理所检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 29.01 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 9.42%，比上年减少 0.62 万元，下降 2.09%。

开支内容包括：

外事接待支出 8.53 万元，全年共接待来访团组 9 个，主要包括俄罗斯电视台、澳洲媒体、日本爱知旅游局、新西兰旅行商、加拿大旅行商等；

国内公务接待支出 20.48 万元。主要用于本部门共 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。



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 2012 年度行政经费支出合计 3,418.79 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 54.43%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，广州旅游业在市委、市政府的正确领导和省旅游局的有力指导下，充分发挥财政资金的杠杆作用，以建设国家中心城市、打造世界文化名城和国际商贸中心为引领，以新型城市化发展理念为指导思想，以“三打两建”为行动抓手，全力推进跨越发展，各项旅游指标保持稳步增长。全年全市接待游客 1.42 亿人次，同比增长 6.88%；旅游业总收入达到 1911 亿元，同比增长 17.19%，其中外汇收入 51.45 亿美元，同比增长 6.01%；旅游业增加值 812.59 亿元，同比增长 17.19%。

