

广州市旅游局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 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3个,其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位1个、公益一类事业单位1个。与2015年对比,增加公益一类事业单位1个。

纳入 2016 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局	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
4	广州城市旅游问询服务中心（广州旅游紧急救援中心）	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市旅游局（部门）总编制人数 129 人（另外，派驻纪检监察机构编制人员 3 人），在职实有人数 109 人，其中：行政编制 67 人、事业编制 42 人；离退休人员 163 人，其中：离休 6 人、退休 157 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 21 人，在职实有人员增加 11 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 4 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市旅游局（部门）2016 年收支总预算 10783.02 万元（详见表一），其中：本年收入 10465.02 万元，占收入预算 97.05%；本年支出 10783.02 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 10783.02 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10465.02 万元（包括：一般公共预算 10465.02 万元），占 97.05%；上年结转 318 万元，占 2.95%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 10783.02 万元（详见表三），包括：基本支出 4286.42 万元，占支出预算 39.75%，其中：工资福利支出 1391.30 万元，商品和服务支出 496.87 万元，对个人和家庭的补助 2398.25 万元；项目支出 6496.60 万元，占支出预算 60.25%，其中：部门项目支出 6496.60 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 1242.91 万元。其中：基本支出增加 818.92 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 423.99 万元，主要是增加信息化建设项目支出。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 385.00 万元，占 3.57%；社会保障和就业支出 1388.21 万元，占 12.87%；医疗卫生与计划生育支出 208.30 万元，占 1.93%；商业服务业等支出 7934.34 万元，占 73.58%；住房保障支出 867.17 万元，占 8.04%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支

出 10465.02 万元（详见表四），比上年预算增加 1010.26 万元，其中：基本支出 4286.42 万元，比上年增加 818.92 万元；项目支出 6178.60 万元，比上年增加 191.34 万元，其中：部门项目支出 6178.60 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 385.00 万元，比上年预算增加 265.00 万元，增长 220.83%，主要是增加广州智慧旅游公共服务平台建设项目和广州智慧旅游统一服务工作平台系统项目经费。

（2）社会保障和就业支出 1388.21 万元，比上年预算增加 127.16 万元，增长 10.08%，主要是根据国家政策变动增加机关事业单位离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 208.30 万元，比上年预算增加 41.54 万元，增长 24.91%，主要是人员增加，相应增加医疗费和计划生育责任制考核经费。

（4）商业服务业等支出 7616.34 万元，比上年预算增加 388.55 万元，增长 5.38%，主要是人员增加，相应增加人员经费支出。

（5）住房保障支出 867.17 万元，比上年预算增加 188.01 万元，增长 27.68%，主要是根据国家政策变动相应增加住房改革支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算496.87万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出6178.60万元，其中：部门项目支出6178.60万元（具体项目详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计148.40万元（详见表九），比上年调整后预算增加4.57万元，增长3.18%。其中：

1. 因公出国（境）经费110.43万元，比上年调整后预算减少1.34万元，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. 公务用车运行费13.98万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少4.2万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

3. 公务接待费预算23.99万元，比上年调整后预算增加10.11万元，主要是根据工作任务，增加旅游宣传促销与市场推广项目中接待境内外媒体、考察团费用。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算54.60万元（详见表九），主要用于旅游宣传促销与市场推广、旅游业发展项

目等部门项目业务工作会议支出，比上年调整后预算增加12.50万元，增长29.69%，主要是根据工作任务，增加旅游发展项目中会议费预算。

六、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算3672.95万元，其中：一般公共预算安排3672.95万元（具体项目详见表十）

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〔2015〕59号）规定，纳入2016年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额1707.03万元（详见表十一）。

第三部分 2016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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	10,465.02	一、科学技术支出	385.00
(一) 一般公共预算	10,465.02	科技条件与服务	385.00
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,388.21
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,355.98
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	32.23
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	208.30
四、事业单位经营收入		医疗保障	150.00
五、上级补助收入		计划生育事务	58.30
六、附属单位上缴收入		四、商业服务业等支出	7,934.34
七、其他收入		旅游业管理与服务支出	7,934.34
		五、住房保障支出	867.17
		住房改革支出	867.17
本 年 收 入 合 计	10,465.02	本 年 支 出 合 计	10,783.02
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	318.00		
收 入 总 计	10,783.02	支 出 总 计	10,783.02

支出预算总表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

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		
类	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	10,783.02	4,286.42	1,391.30	496.87	2,398.25	6,496.60	6,111.60	385.00	
				行政单位	8,979.65	3,361.94	915.05	377.45	2,069.44	5,617.71	5,232.71	385.00	
			115001	广州市旅游局	8,979.65	3,361.94	915.05	377.45	2,069.44	5,617.71	5,232.71	385.00	
206	05	03	115001	科技条件专项	385.00					385.00		385.00	
208	05	01	115001	归口管理的行政单位离退休	1,274.30	1,274.30		29.45	1,244.85				
210	05	01	115001	行政单位医疗	150.00	150.00			150.00				
210	07	99	115001	其他计划生育事务支出	31.90	31.90			31.90				
216	05	01	115001	行政运行	1,263.05	1,263.05	915.05	348.00					
216	05	02	115001	一般行政管理事务	169.50					169.50	169.50		
216	05	05	115001	旅游行业业务管理	4,484.16					4,484.16	4,484.16		
216	05	99	115001	其他旅游业管理与服务支出	579.05					579.05	579.05		
221	02	01	115001	住房公积金	131.47	131.47			131.47				
221	02	03	115001	购房补贴	511.22	511.22			511.22				
				参公事业单位	507.94	416.25	198.11	67.22	150.92	91.69	91.69		
			115002	广州市旅游质量监督管理所	507.94	416.25	198.11	67.22	150.92	91.69	91.69		
208	05	01	115002	归口管理的行政单位离退休	1.14	1.14		1.14					
208	05	02	115002	事业单位离退休	52.00	52.00			52.00				
210	07	99	115002	其他计划生育事务支出	6.80	6.80			6.80				

支出预算总表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

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		
类	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
216	05	01	115002	行政运行	264.19	264.19	198.11	66.08				
216	05	05	115002	旅游行业业务管理	91.69					91.69	91.69	
221	02	01	115002	住房公积金	26.90	26.90			26.90			
221	02	03	115002	购房补贴	65.22	65.22			65.22			
				公益一类事业单位	969.22	182.02	104.40	25.88	51.74	787.20	787.20	
			115204	广州城市旅游问询服务中心（广州旅游紧急救援中心）	969.22	182.02	104.40	25.88	51.74	787.20	787.20	
208	99	01	115204	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07					
210	07	99	115204	其他计划生育事务支出	9.20	9.20			9.20			
216	05	03	115204	机关服务	127.25	127.25	101.33	25.88	0.04			
216	05	05	115204	旅游行业业务管理	787.20					787.20	787.20	
221	02	01	115204	住房公积金	13.85	13.85			13.85			
221	02	03	115204	购房补贴	28.65	28.65			28.65			
				财政核拨事业单位	326.21	326.21	173.74	26.32	126.15			
			115203	广州市旅游局机关服务中心	326.21	326.21	173.74	26.32	126.15			
208	05	02	115203	事业单位离退休	28.54	28.54			2.66	25.88		
208	99	01	115203	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	29.16					
210	07	99	115203	其他计划生育事务支出	10.40	10.40			10.40			
216	05	03	115203	机关服务	168.25	168.25	144.58	23.66	0.01			

支出预算总表

部门名称：广州市旅游局

单位：万元

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		
类	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
221	02	01	115203	住房公积金	17.94	17.94			17.94			
221	02	03	115203	购房补贴	71.92	71.92			71.92			

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		单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				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	14	15	16	17	
				合 计	9,454.76	9,411.56	8,731.31	93%	10,465.02	4,286.42	1,391.30	496.87	2,398.25	6,178.60	5,793.60	385.00	
206			一、科学技术支出		120.00	254.17	234.26	92%	385.00					385.00		385.00	
206	05		科技条件与服务		120.00	254.17	234.26	92%	385.00					385.00		385.00	
208			二、社会保障和就业支出		1,261.05	1,669.46	1,656.00	99%	1,388.21	1,388.21	32.23	33.25	1,322.73				
208	05		行政事业单位离退休		1,231.61	1,636.96	1,625.44	99%	1,355.98	1,355.98		33.25	1,322.73				
208	99		其他社会保障和就业支出		29.44	32.50	30.56	94%	32.23	32.23	32.23						
210			三、医疗卫生与计划生育支出		166.76	191.73	190.96	100%	208.30	208.30			208.30				
210	05		医疗保障		130.00	150.79	150.79	100%	150.00	150.00			150.00				
210	07		计划生育事务		36.76	40.94	40.17	98%	58.30	58.30			58.30				
216			四、商业服务业等支出		7,227.79	6,303.00	5,674.63	90%	7,616.34	1,822.74	1,359.07	463.62	0.05	5,793.60	5,793.60		
216	05		旅游业管理与服务支出		7,227.79	6,303.00	5,674.63	90%	7,616.34	1,822.74	1,359.07	463.62	0.05	5,793.60	5,793.60		
221			五、住房保障支出		679.16	993.20	975.46	98%	867.17	867.17			867.17				
221	02		住房改革支出		679.16	993.20	975.46	98%	867.17	867.17			867.17				
			行政单位														
			广州市旅游局	115001	8,926.98	8,436.29	7,815.71	91%	8,661.65	3,361.94	915.05	377.45	2,069.44	5,299.71	4,914.71	385.00	
206	05	03	科技条件专项	115001	120.00	254.17	234.26	92%	385.00					385.00		385.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	115001	1,171.85	1,542.02	1,540.76	100%	1,274.30	1,274.30							
210	05	01	行政单位医疗	115001	130.00	150.79	150.79	100%	150.00	150.00			150.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	115001	25.46	25.46	25.24	99%	31.90	31.90			31.90				
216	05	01	行政运行	115001	1,041.60	1,334.72	1,306.48	98%	1,263.05	1,263.05	915.05	348.00					
216	05	02	一般行政管理事务	115001	150.02	118.02	109.48	93%	141.50					141.50	141.50		
216	05	05	旅游行业业务管理	115001	1,559.12	1,308.52	1,214.78	93%	4,194.16					4,194.16	4,194.16		
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	115001	4,158.12	2,993.64	2,533.22	85%	579.05					579.05	579.05		
221	02	01	住房公积金	115001	112.71	136.07	129.55	95%	131.47	131.47			131.47				
221	02	03	购房补贴	115001	458.10	572.88	571.15	100%	511.22	511.22			511.22				
			参公事业单位		305.15	448.96	417.29	93%	507.94	416.25	198.11	67.22	150.92	91.69	91.69		
			广州市旅游质量监督所	115002	305.15	448.96	417.29	93%	507.94	416.25	198.11	67.22	150.92	91.69	91.69		

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			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				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	14	15	16	17	
208	05	01	115002	归口管理的行政单位离退休		9.00	8.67	96%	1.14	1.14		1.14					
208	05	02	115002	事业单位离退休	41.35	55.27	55.27	100%	52.00	52.00			52.00				
210	07	99	115002	其他计划生育事务支出	5.70	5.70	5.41	95%	6.80	6.80			6.80				
216	05	01	115002	行政运行	189.15	272.52	247.63	91%	264.19	264.19	198.11	66.08					
216	05	05	115002	旅游行业业务管理					91.69					91.69			
221	02	01	115002	住房公积金	20.27	28.91	27.30	94%	26.90	26.90			26.90				
221	02	03	115002	购房补贴	48.68	77.56	73.01	94%	65.22	65.22			65.22				
				公益一类事业单位													
			115204	广州城市旅游问询服务中心（广州旅游紧急救援中心）		271.02	269.33	99%	969.22	182.02	104.40	25.88	51.74	787.20	787.20		
208	99	01	115204	其他社会保障和就业支出		3.06	3.06	100%	3.07	3.07	3.07						
210	07	99	115204	其他计划生育事务支出		4.18	4.11	98%	9.20	9.20			9.20				
216	05	03	115204	机关服务		131.62	130.48	99%	127.25	127.25	101.33	25.88	0.04				
216	05	05	115204	旅游行业业务管理					787.20					787.20			
221	02	01	115204	住房公积金		14.38	14.38	100%	13.85	13.85			13.85				
221	02	03	115204	购房补贴		117.78	117.30	100%	28.65	28.65			28.65				
				财政核拨事业单位	222.63	255.30	228.98	90%	326.21	326.21	173.74	26.32	126.15				
			115203	广州市旅游局机关服务中心	222.63	255.30	228.98	90%	326.21	326.21	173.74	26.32	126.15				
208	05	02	115203	事业单位离退休	18.41	30.67	20.74	68%	28.54	28.54		2.66	25.88				
208	99	01	115203	其他社会保障和就业支出	29.44	29.44	27.50	93%	29.16	29.16	29.16						
210	07	99	115203	其他计划生育事务支出	5.60	5.60	5.41	97%	10.40	10.40			10.40				
216	05	03	115203	机关服务	129.78	143.96	132.56	92%	168.25	168.25	144.58	23.66	0.01				
221	02	01	115203	住房公积金	15.39	17.01	16.99	100%	17.94	17.94			17.94				
221	02	03	115203	购房补贴	24.01	28.62	25.78	90%	71.92	71.92			71.92				

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	496.87	20.99	4.10	7.10	26.00	0.00	0.00	0.00	9.60	3.99	5.30	31.39	14.28
	行政单位													
115001	广州市旅游局	377.45	13.00	3.50	2.50	26.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	4.00	24.00	8.22
	参公事业单位													
115002	广州市旅游质量监督所	67.22	5.79	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.63	1.00	3.80	0.00
	公益一类事业单位													
115204	广州城市旅游问询服务中心 (广州旅游紧急救援中心)	25.88	1.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.36	0.30	1.50	2.74
	财政核拨事业单位													
115203	广州市旅游局机关服务中心	26.32	1.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2.09	3.32

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

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		6,178.60
				其中：经常性专项		5,793.60
				一次性专项		385.00
			115001	广州市旅游局		5,299.71
				经常性专项		4,914.71
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%。	579.05
216	05	05	115001	旅游宣传促销与市场推广	通过积极整合旅游资源，创新营销模式、拓宽宣传渠道，开展多种形式的宣传推广活动，编印宣传资料，提升广州旅游品牌形象，扩大广州旅游知名度和影响力。	2,081.70
216	05	05	115001	旅行社管理	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。根据市委、市政府扶贫工作要求，对旅行社组织游客赴新疆疏附县（喀什）、四川甘孜州旅游实施奖励。	295.00
216	05	05	115001	广州市旅游局因公出国（境）经费	不断提升广州旅游国际知名度，将广州打造成为国际重要旅游目的地。	110.43
216	05	05	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。	1,707.03
216	05	02	115001	广州市旅游局2016年信息系统运行维护项目	全年提供基础运维，网站及官方微博微信运维，业务系统运维，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。	141.50
				一次性专项		385.00
206	05	03	115001	广州智慧旅游统一服务工作平台系统	加强旅游公共信息服务，推动信息技术在旅游业中的广泛应用，用信息化的手段加强行业诚信建设，积极发展旅游电子商务。	100.00

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

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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。	280.00
206	05	03	115001	“五个一”平台建设补贴	按照市“五个一”社会治理政府公共服务平台的要求，需对本局电子政务流程进行再造，并在广州智慧旅游公共服务平台建设基础上，及时升级改造与维护各数据接口，以便于进行数据对接，实现数据共享。	5.00
			115002	广州市旅游质量监督所		91.69
				经常性专项		91.69
216	05	05	115002	旅游市场检查治理资金	受理和处理各类旅游投诉、举报案件；处理旅行社行政处罚案件；采用明查、暗访等检查方法监控旅游服务质量；在节假日、旅游旺季、重大节庆、重要活动期间在媒体发布旅游警示公益广告和发放宣传小册；开展旅游市场联合执法活动，打击“黑社”、“黑车”、“黑导”、“黑购物点”等扰乱旅游市场秩序，影响旅游服务质量，欺诈骗购物等违法违规行为；开展日常检查与专项检查相结合对旅游市场进行综合整治；查处无证导游及纠正不规范的导游行为；每季在有影响的报刊上发布有效旅游投诉公告；旅游质量监督管理员、旅游执法人员培训及典型案例研讨等。	91.69
			115204	广州城市旅游问询服务中心（广州旅游紧急救援中心）		787.20
				经常性专项		787.20
216	05	05	115204	旅游咨询体系建设费用	根据《旅游法》、《国务院关于加快发展旅游业的意见》、《关于进一步做好旅游公共服务工作的意见》及国家标准《旅游信息咨询中心设置与服务规范》，广州十二五旅游规划的要求，要求作为全国优秀旅游城市的广州建立旅游服务问询体系，设置覆盖全市旅游信息的旅游信息咨询中心，为游客提供公益性的旅游咨询服务。	787.20

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

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	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

科目编码				单位编码	项目名称	“三公”经费						会议费	备注
类	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	148.40	110.43		13.98	23.99	54.60			
				其中：基本支出	17.97			13.98	3.99				
				部门项目支出	130.43	110.43			20.00	54.60			
				公共项目支出									
			115001	广州市旅游局	141.65	110.43		8.22	23.00	54.00			
				基本支出	11.22			8.22	3.00				
				部门项目支出	130.43	110.43			20.00	54.00			
				经常性专项	130.43	110.43			20.00	54.00			
216	05	05	115001	旅游宣传促销与市场推广	20.00				20.00	30.00			
216	05	05	115001	广州市旅游局因公出国（境） 经费	110.43	110.43							
216	05	05	115001	旅游业发展项目经费						24.00			
			115002	广州市旅游质量监督管理所	0.63				0.63	0.60			
				基本支出	0.63				0.63				
				部门项目支出						0.60			
				经常性专项						0.60			
216	05	05	115002	旅游市场检查治理资金						0.60			
			115203	广州市旅游局机关服务中心	3.32			3.32					
				基本支出	3.32			3.32					
			115204	广州城市旅游问询服务中心（广州旅 游紧急救援中心）	2.80			2.44	0.36				
				基本支出	2.80			2.44	0.36				

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				3,672.95	3,672.95	
	其中：部门项目支出				3,672.95	3,672.95	
	公共项目支出						
115001	广州市旅游局				2,932.55	2,932.55	
	部门项目支出				2,932.55	2,932.55	
115001	办公用房租金、物业管理费	办公用房租赁项目	1	项	388.25	388.25	
115001	办公用房租金、物业管理费	物业管理服务项目	1	项	190.80	190.80	
115001	旅游宣传促销与市场推广	72小时过境免签政策的国际游客一日游接待服务项目	1	项	200.00	200.00	
115001	旅游宣传促销与市场推广	《传奇南粤》旅游栏目制作播放项目	1	项	100.00	100.00	
115001	旅游宣传促销与市场推广	各类宣传平台广告投放项目	1	项	525.00	525.00	
115001	旅游宣传促销与市场推广	国际社交网站广州旅游宣传推广账户运营项目	1	项	150.00	150.00	
115001	旅游宣传促销与市场推广	广州文化旅游景区及非遗文化的宣传品制作项目	1	项	50.00	50.00	
115001	旅游宣传促销与市场推广	广州旅游宣传资料编印项目	1	项	120.00	120.00	
115001	旅游宣传促销与市场推广	广州旅游资讯网、微信及APP内容采编和活动策划项目	1	项	150.00	150.00	
115001	旅游宣传促销与市场推广	摄影大赛图片征集活动项目	1	项	25.00	25.00	
115001	旅游宣传促销与市场推广	旅游交流会议项目	1	项	30.00	30.00	
115001	旅游宣传促销与市场推广	旅游展会及促销活动策划设计制作项目	1	项	130.00	130.00	

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
115001	旅游宣传促销与市场推广	海上丝绸之路旅游城市合作联盟活动项目	1	项	60.00	60.00	
115001	广州市旅游局因公出国（境）经费	公务机票购买	1	项	40.00	40.00	
115001	广州智慧旅游统一服务工作平台系统	广州智慧旅游统一服务工作平台系统项目	1	项	100.00	100.00	
115001	广州智慧旅游公共服务平台建设项目	广州智慧旅游公共服务平台建设项目	1	项	280.00	280.00	
115001	旅游业发展项目经费	乡村旅游从业人员培训项目	1	项	25.00	25.00	
115001	旅游业发展项目经费	导游岗前培训项目	1	项	150.00	150.00	
115001	旅游业发展项目经费	旅游交流会议、专家座谈会等	1	项	24.00	24.00	
115001	旅游业发展项目经费	旅游宣传资料印刷项目	1	项	53.00	53.00	
115001	广州市旅游局2016年信息系统运行维护项目	2016年度信息系统运行维护项目	1	项	141.50	141.50	
115002	广州市旅游质量监督管理所				59.00	59.00	
	部门项目支出				59.00	59.00	
115002	旅游市场检查治理资金	旅游警示公益广告发布	1	项	30.00	30.00	
115002	旅游市场检查治理资金	旅游质量监督管理局培训	1	次	11.20	11.20	
115002	旅游市场检查治理资金	旅游市场综合执法联席会议	2	次	0.60	0.60	
115002	旅游市场检查治理资金	旅游执法人员培训及典型案例研讨	2	次	7.20	7.20	
115002	旅游市场检查治理资金	《广州旅游投诉指南》印刷	300000	册	10.00	10.00	
115204	广州城市旅游问询服务中心（广州旅游紧急救援中心）				681.40	681.40	
	部门项目支出				681.40	681.40	
115204	旅游咨询体系建设费用	北京路步行街咨询点建设	1	项	42.00	42.00	
115204	旅游咨询体系建设费用	咨询点办公设备租用	1	项	10.00	10.00	

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
115204	旅游咨询体系建设费用	咨询点工作人员劳务外包	1	项	161.28	161.28	
115204	旅游咨询体系建设费用	天河商圈咨询点建设	1	项	40.00	40.00	
115204	旅游咨询体系建设费用	广州火车站咨询点建设	1	项	45.00	45.00	
115204	旅游咨询体系建设费用	广州火车站咨询点建设	1	项	50.00	50.00	
115204	旅游咨询体系建设费用	电子旅游查询系统	1	项	100.00	100.00	
115204	旅游咨询体系建设费用	白云国际机场抵达大厅禁区内3个咨询点建设	1	项	158.00	158.00	
115204	旅游咨询体系建设费用	花城广场咨询点建设	1	项	24.00	24.00	
115204	旅游咨询体系建设费用	咨询员培训	4	次	9.72	9.72	
115204	旅游咨询体系建设费用	咨询点电脑购置	6	台	3.60	3.60	
115204	旅游咨询体系建设费用	远程监控设备套装	12	套	7.80	7.80	
115204	旅游咨询体系建设费用	便携旅游小册子印刷	150000	册	30.00	30.00	

项目绩效目标批复表

部门：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	2016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
1	广州市旅游局	旅游业发展项目经费	持续项目	2016年1月至12月	1707.03	根据有关文件精神，加大对旅游规划编制、人才培养、公共服务体系建设的投入，提高旅游服务水平，推动旅游产品多样化发展，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。项目资金主要用于： (1) 印刷费；(2) 差旅费；(3) 租赁费；(4) 会议费；(5) 培训费；(6) 劳务费；(7) 其他商品和服务支出等。	加大对旅游规划编制、人才培养、公共服务体系建设的投入，提高旅游服务水平，推动旅游产品多样化发展，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。	1. 在7个旅游集散中心周边设置交通指引标识； 2. 培训导游人数约3000名； 3. 编印旅游集散中心宣传资料5万份； 4. 不断增加等级景区数量，使A级景区数量增加10%； 5. 保持90%的酒店不被摘星。 6. 旅游抽样调查 完成各约900份月报及年分报表的印制；完成2000本汇编的印制；完成黄金周约3300份问卷调查及记录；完成约2300份入境游客、7000份国内游客调查问卷的审核；组织110家旅游企业及40家餐饮零售企业的黄金周网报工作。

第四部分 2016 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《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市旅游局（部门）2016 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			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	总计	财政拨款收入（财政补助收入）							国有资本经营预算
类	款	项					合计	一般公共预算			政府性基金预算			
								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