

增城区旅游发展中心 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区旅游发展中心概况

- 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 2015 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城区旅游发展中心概况

一、增城区旅游发展中心主要职能

增城区旅游发展中心是承担旅游行政管理中的辅助性、技术性事务工作，开展旅游资源调查，研究旅游产业发展规划，提供旅游产业咨询和决策等服务，负责旅游推介宣传；承担区文体旅游局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

增城区旅游发展中心设事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个。

纳入增城区旅游发展中心 2015 年度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	增城区旅游发展中心	财政补助事业单位

三、部门人员构成

增城区旅游发展中心总编制人数 10 人，其中，事业编制 10 人，在职实有人数 8 人，与 2014 年对比，编制人数无增减。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城区旅游发展中心

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	365.25	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	7.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	347.85
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	29.77
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	372.25	本年支出合计	50	377.62
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	30.53	年末结转和结余	52	25.16
	26			53	
合计	27	402.78	合计	54	402.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=(1+3+4+5+6+7)行；27行=(23+24+25)行；50行=(28+29+30+31+...+48)行；54行=(50+51+52)行。

表二 收入决算表

部门名称：增城区旅游发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	372.26	365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
216			商业服务业等支出	342.49	335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21605			旅游业管理与服务支出	342.49	335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2160501			行政运行	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504			旅游宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505			旅游行业业务管理	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	207.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
221			住房保障支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.80	15.80	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）栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城区旅游发展中心

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	377.62	144.36	233.26	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	347.85	114.59	233.26	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	347.85	114.59	233.26	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504			旅游宣传	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
2160505			旅游行业业务管理	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	213.25	0.00	213.25	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.80	15.80	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+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：增城区旅游发展中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	小 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	365.26	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	338.75	338.75	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29.77	29.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	365.26	本年支出合计	49	368.52	368.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	22.22	年末财政拨款结转和结余	50	18.96	18.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	22.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	387.48	总 计	54	387.48	387.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+……+48)行；54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城区旅游发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	368.52	144.36	224.16
216			商业服务业等支出	338.75	114.59	224.16
21605			旅游业管理与服务支出	338.75	114.59	224.16
2160501			行政运行	114.59	114.59	0.00
2160504			旅游宣传	19.33	0.00	19.33
2160505			旅游行业业务管理	0.68	0.00	0.68
2160599			其他旅游业管理与服务支出	204.15	0.00	204.15
221			住房保障支出	29.77	29.77	0.00
22102			住房改革支出	29.77	29.77	0.00
2210201			住房公积金	13.97	13.97	0.00
2210203			购房补贴	15.80	15.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：增城区旅游发展中心

单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	144.36	136.21	8.15
		工资福利支出	95.74	95.74	0.00
301	-				
301	01	基本工资	14.24	14.24	0.00
301	02	津贴补贴	44.66	44.66	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.16	0.16	0.00
301	07	绩效工资	28.13	28.13	0.00
301	99	其他工资福利支出	8.00	8.00	0.00
302	-	商品和服务支出	8.08	0.00	8.08
302	01	办公费	0.60	0.00	0.60
302	02	印刷费	0.27	0.00	0.27
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.14	0.00	0.14
302	05	水费	0.11	0.00	0.11
302	06	电费	1.64	0.00	1.64
302	07	邮电费	1.11	0.00	1.11
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.12	0.00	0.12
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.02	0.00	0.02
302	14	租赁费	0.39	0.00	0.39
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
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	1.02	0.00	1.02
302	27	委托业务费	0.30	0.00	0.30
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.09	0.00	0.09
302	99	其他商品和服务支出	2.27	0.00	2.27

303	-	对个人和家庭的补助	40.47	40.47	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	2.53	2.53	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	14.23	14.23	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	23.71	23.71	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.07	0.00	0.07
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.07	0.00	0.07
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	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	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	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城区旅游发展中心

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 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		合 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	
		小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行维 护 费支出					小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行维 护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.80	7.80	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.16	3.38	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：增城区旅游发展中心

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：增城区旅游发展中心

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 管理已缴财政 专户小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0.13	0.13	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0.13	0.13	0.00	0.00
103070599		其他利息收入		0.04	0.04	0.00	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入		0.09	0.09	0.00	0.00
七、其他收入				0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：增城区旅游发展中心

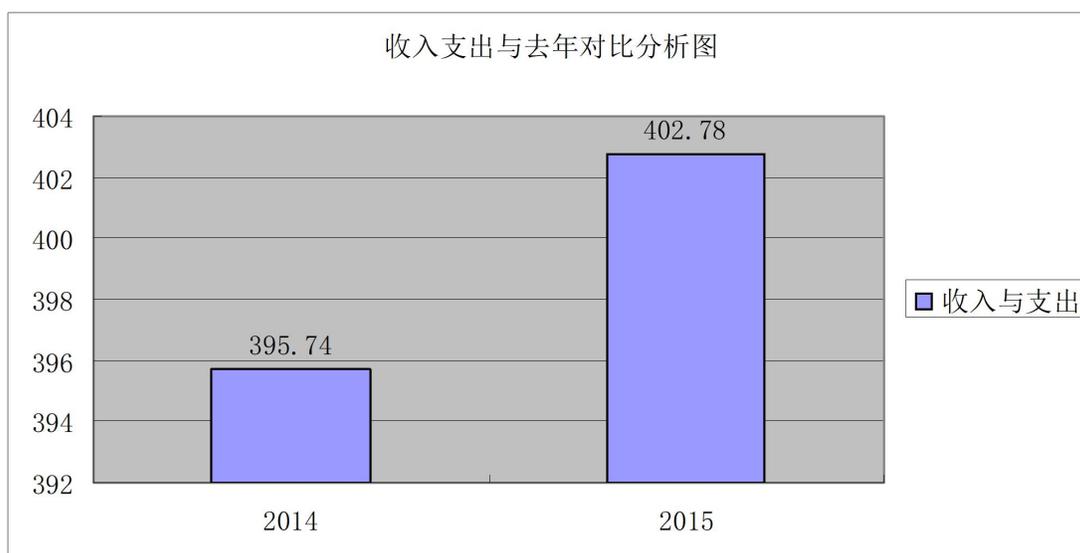
单位：万元

项目	采购金额
合计	60.41
货物	
工程	10.41
服务	50.00

第三部分 2015年度部门决算情况说明

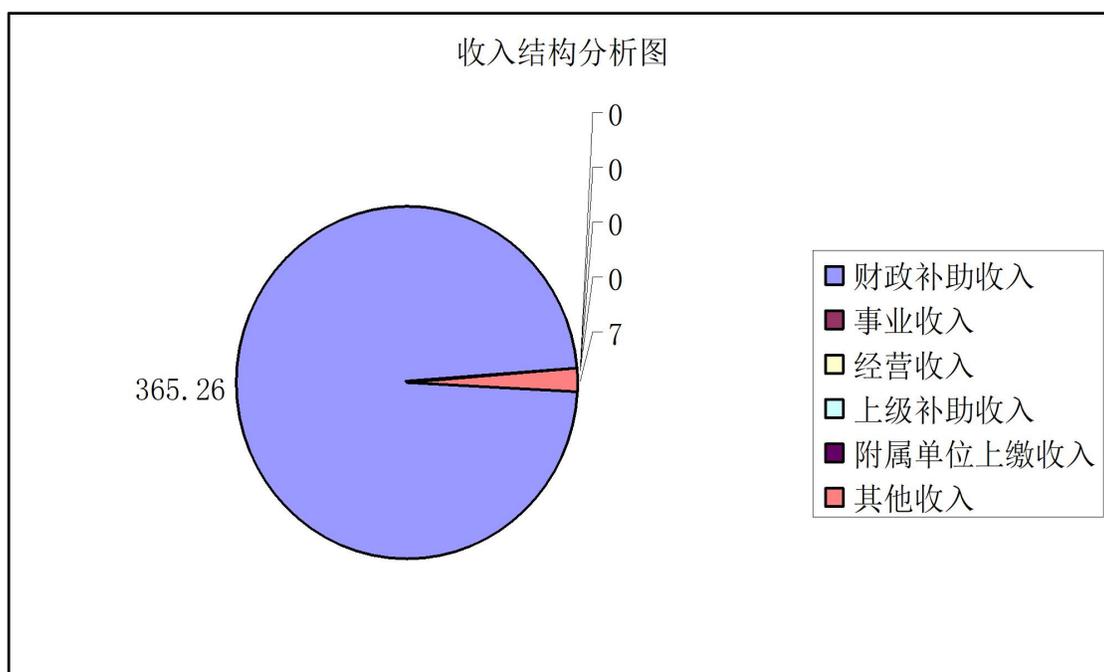
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计402.78万元，支出总计402.78万元。与2014年相比，收、支总计各增加7.04万元，增长1.78%。主要原因：是财政拨款收入增加。



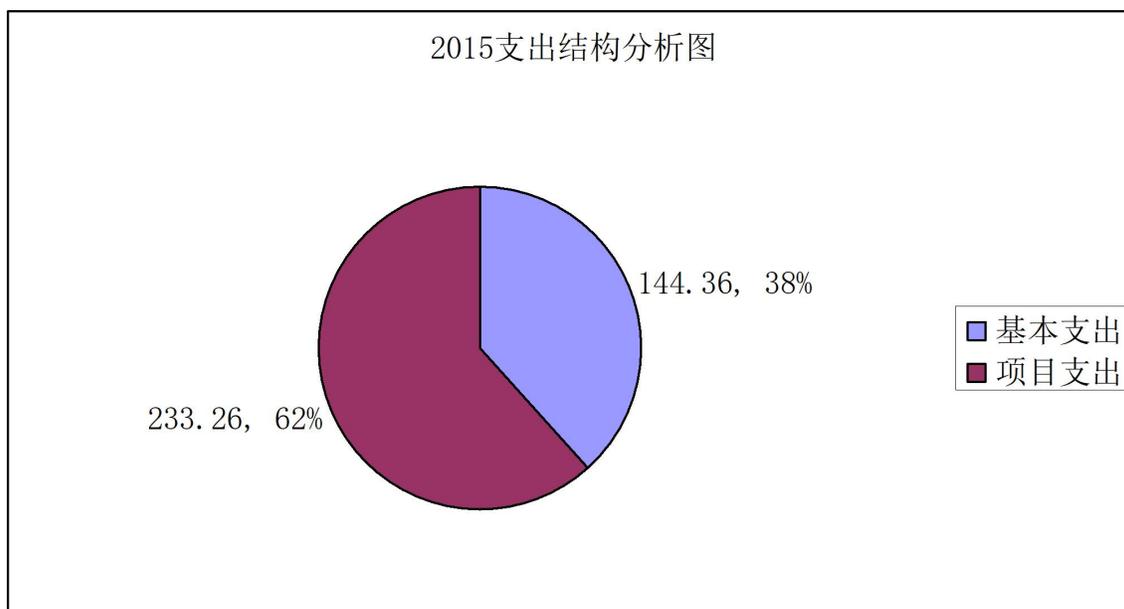
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计372.26万元，其中：财政拨款收入365.26万元，占本年收入合计的98.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7万元，占1.88%。



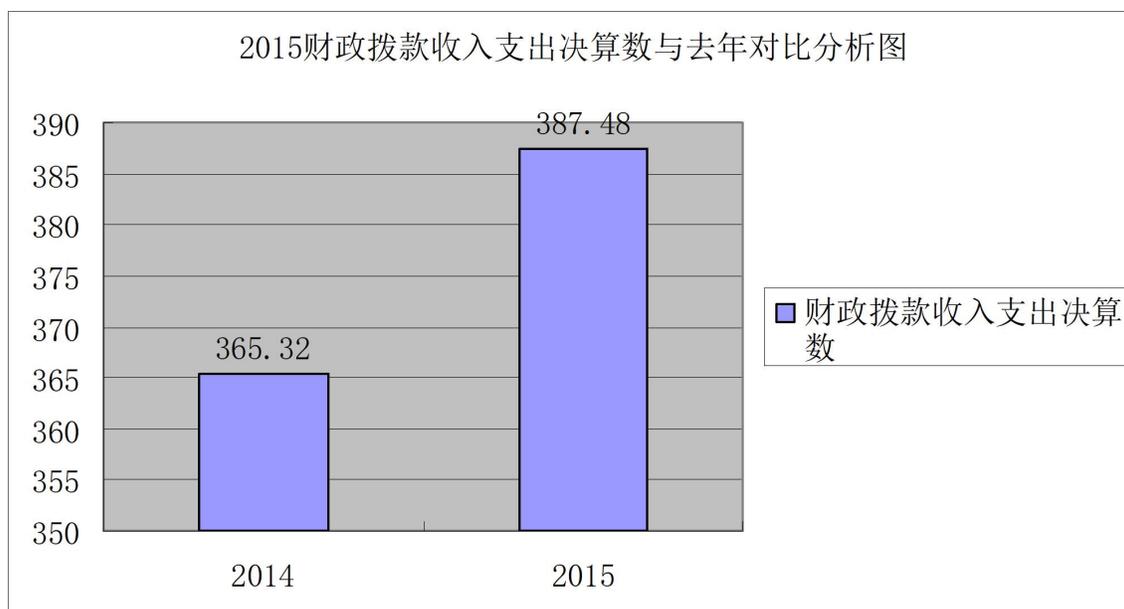
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计377.62万元。基本支出144.36万元，占本年支出合计的38.23%。项目支出233.26万元，占本年支出合计的61.77%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算387.48万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.16万元，增长6.07%。主要原因：一是增加“增城区十三五旅游发展规划”编制经费；二是按政策调整机关事业单位工作人员基本工资标准。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

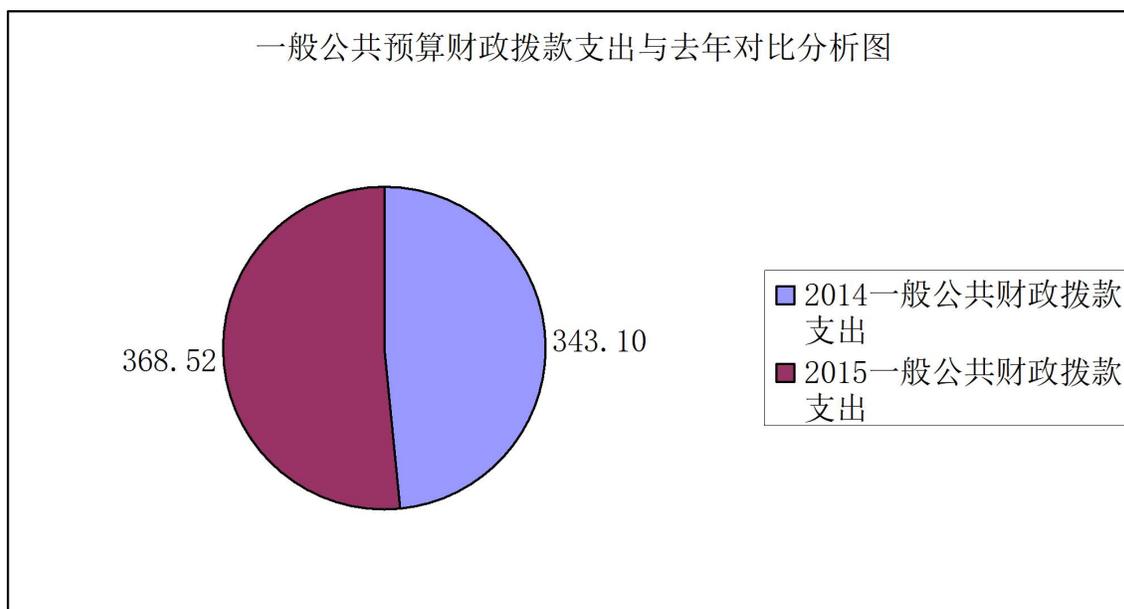
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出368.52万元，占本年支出合计的97.59%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.42万元，增长7.41%。主要原因：一是增加“增城区十三五旅游发展规划”编制经费；二是按政策调整机关事业单位工作人员基本工资标准。

主要用于以下方面：

商业服务业等支出338.75万元，占91.92%；

住房保障支出支出29.77万元，占8.08%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算381.03万

元，支出决算368.52万元，完成年度预算的96.72%，决算数小于预算数的主要原因：创建全国旅游标准化示范城市项目按工作进度安排结转下年度使用。其中：

1.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）114.59万元，完成年度预算的98.95%，主要用于工资福利支出、人员公用经费。预决算产生差异的主要原因是调整调离人员2014年8至10月工资差额。

2.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）19.33万元，完成年度预算的96.65%，主要用于全市旅游宣传推广支出。预决算产生差异的主要原因是减少支出。

3.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）0.68万元，完成年度预算的6.53%，主要用于创建全国旅游标准化示范城市。预决算产生差异的主要原因是按工作进度安排结转下年度使用。

4.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）204.15万元，完成年度预算的99.93%，主要用于规范提升A级景区、全市酒店星评工作经费、旅游标准化工作经费、创建全国休闲农业与乡村旅游示范市等工作经费等。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.97万元，完成年度预算的94.97%，主要用于住房公积金。预决算产生差异的主要原因是调整调离人员2014年8至10月住房公积金差额。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.80万元，完成年度预算的100%，主要用于购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出144.36万元，其中人员经费136.21万元，包括工资福利支出95.74万元，对个人和家庭的补助40.47万元；公用经费8.15万元，包括商品和服务支出8.08万元，其他资本性支出0.07万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算4.16万元，完成预算的42.45%，主要原因：一是节约开支；二是没有参加澳门国际旅游展览会。

支出决算数比2014年减少2.61万元，下降38.55%。其中：

1.因公出国（境）费决算3.38万元，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81.25%，完成预算的43.33%。预决算差异主要原因是：压缩开支。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少2.33万元，下降40.81%。下降（增长）的主要原因是：没有组团参加澳门国际

旅游展览会。

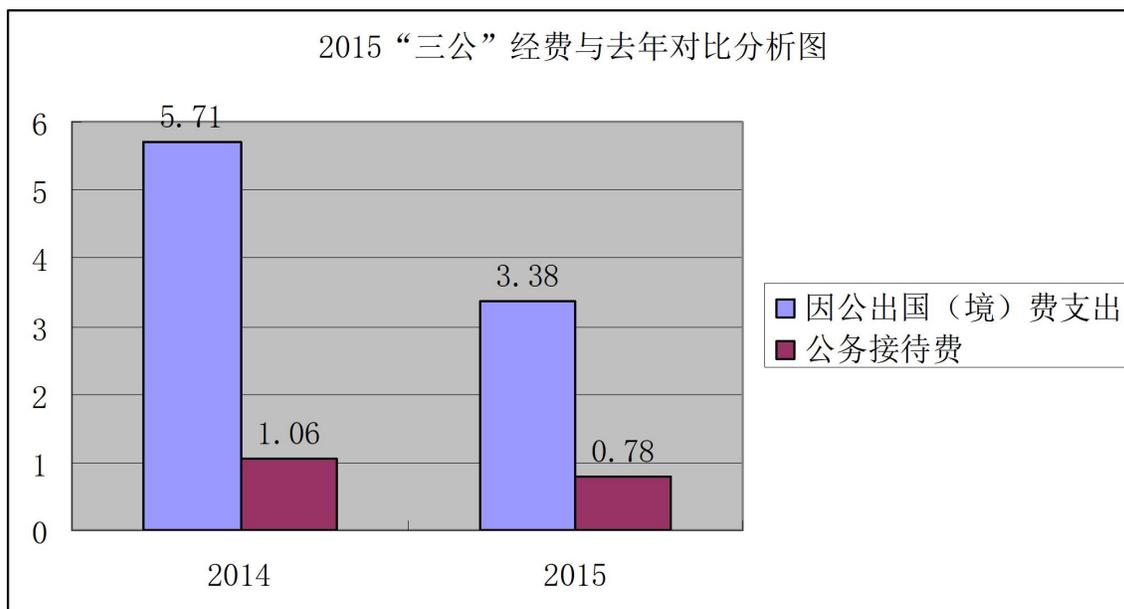
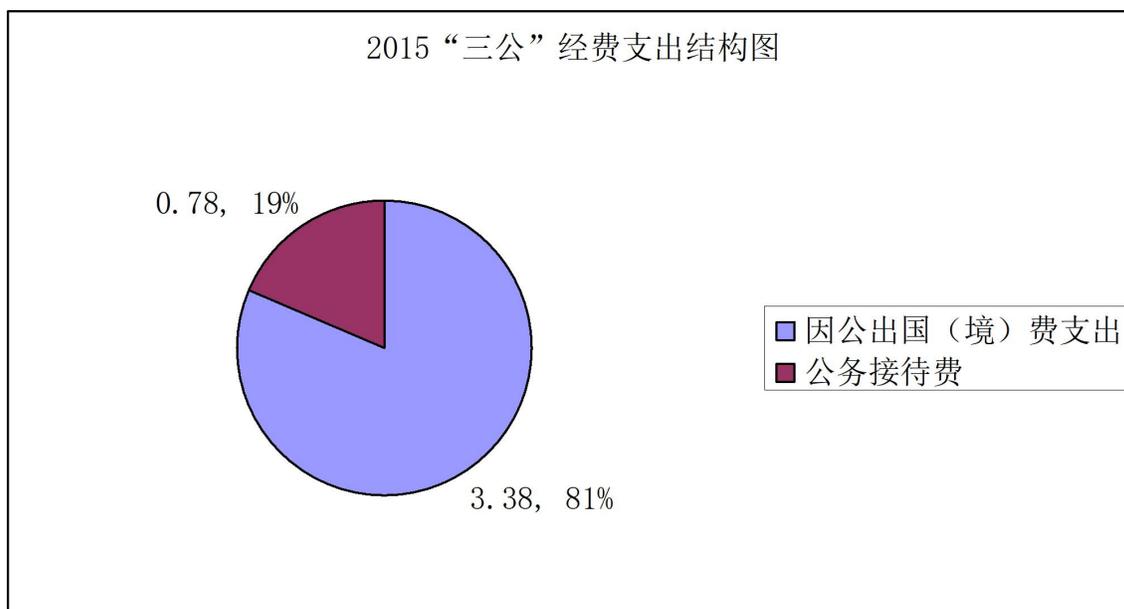
2015年全年使用公共预算财政拨款安排本部门因公出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出3.38万元，主要用于参加香港国际旅游展览会，通过境外促销，进一步加强增城整体城市形象宣传，大力提升增城的国际化知名度、美誉度，取得了良好的宣传推介效果。

2.公务接待费决算0.78万元，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18.75%，完成预算的39%。预决算差异主要原因是：加强机关内部管理，严格控制接待标准和配餐人员。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.28万元，下降26.42%。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。

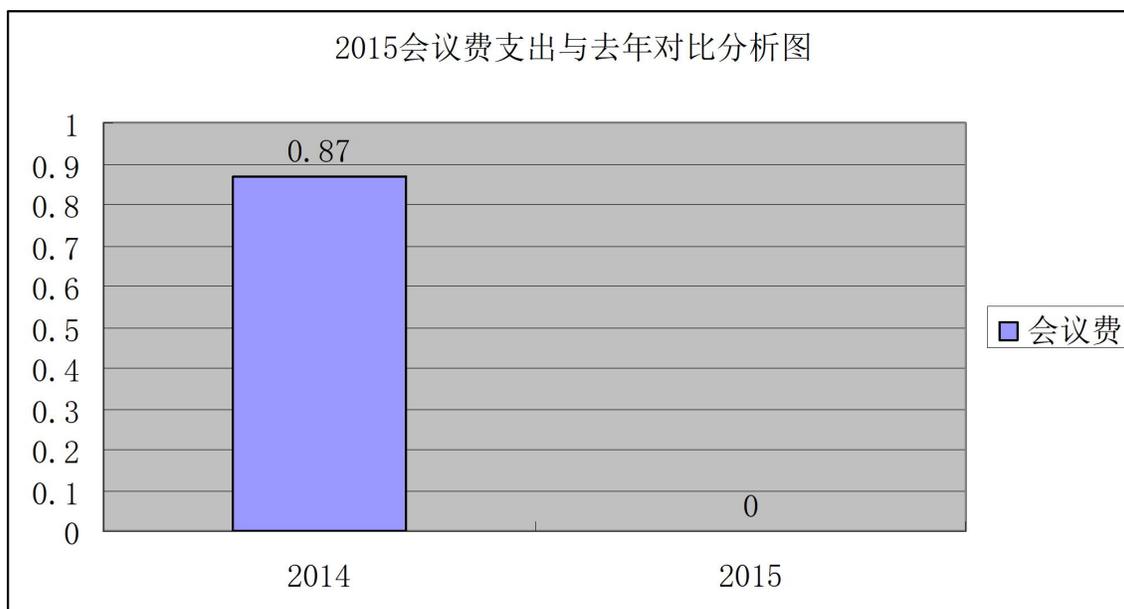
开支内容包括：

国内公务接待支出0.78万元。主要用于本部门与国内相关单位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。2015年共接待国内来访批次9个，共87人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度会议费决算0万元。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0.87万元，下降100%。下降的主要原因是：2015年度没有举办会议。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2015年度无政府性基金预算财政拨款本年发生的支出，也无使用上年度政府基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.13万元，纳入预算管理已缴国库0.13万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.13万元，占100%，包括其他利息收入0.04万元、其他非经营性国有资产收入0.09万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额60.41万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采

购工程支出10.41万元，政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额60.41万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（根据单位实际情况说明，如有其他用车需说明车辆用途）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款0万元。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，区旅游发展中心在区委、区政府的领导下，认真贯彻落实“三严三实”专题教育实践活动要求，积极创新旅游发展理念，努力提升综合实力，提升生态水平，积极推进增城万家旅舍建设，大力发展绿道旅游、休闲农业旅游和乡村旅游、国民休闲旅游、美食购物旅游，努力营造旅游业作为现代服务业的龙头地位，提升了我区旅游产品的品位，吸引了大批外地学习考察人员和休闲度假游客，有效地拉动了全区餐饮、住宿、购物、娱乐等消费需求，促进了全区旅游经济增长。2015 年全区旅游接待 2188.64 万人次，同比增长 9.53%，旅游收入 75.56 亿元，同比增长 19.92%。我区在近年广东县域旅游综合竞争力排名中多次名列第一，在 2015 年的广东县域旅游综合竞争力新闻发布会上，增城再次获得 2014 至 2015 年广东县域旅游综合竞争力第一，同时获得“2014 至 2015 广东省县域最具市场价值旅游品牌·万家旅舍”（排名第一）、“2014 至 2015 广东省县域最具影响力旅游微信公众号·广州增城万家旅舍”十强等荣誉。

一、2015 年主要工作

（一）大力推进增城万家旅舍工作。

为了深入开展党的群众路线，大力发展“草根经济”，支持“草根创业”，“大众创业”，增城大力实施“增城万家旅舍计划”，2015 年更是列入“民生十件实事”之一。我区通过抓调研，掌握指导万家旅舍工作的主动权；抓示范，用典型引路；

抓办证，突出解决办证难问题；抓招商，推进精品旅舍规划建设；抓宣传，增强对万家旅舍建设经营信心；抓管理，推进万家旅舍标准化、精细化、品牌化建设，我区万家旅舍工作得到了稳步快速推进。2015年11月《万家旅舍发展总体规划（2014-2017）》进行了专家评审。

2015年全区通过发展农户经营、企业开发、城镇酒店转型、扶贫资金支持建设、农户+企业合作、出租屋转型旅舍等模式，在2014年的基础上，累计建成万家旅舍617家；截止到目前，万家旅舍客房累计共8064间，其中2015年新增客房4134间；加挂灯标的万家旅舍225家，是去年总量（68家）的3.3倍，周末和假日旅游经济得到较快增长。万家旅舍作为我区乡村旅游的新业态，发展势头强劲、示范性强，引起省内外投资者青睐，吸引众多客商洽谈，得到各方面好评。

（二）大力推进休闲农业和乡村旅游工作。

增城大力推进休闲农业与乡村旅游工作，一是充分整合增城现有农业基地、农业示范园区等资源发展休闲农业与乡村旅游。充分利用小楼东西境冬瓜基地、腊圃迟菜心基地、派潭镇邓路下村凉粉草基地、正果黄塘村头菜基地、福和新围冰糖桔专业村等一批特色休闲农业基地和农业示范园区发展亲子游、体验游等乡村旅游活动，促进农业转型升级和乡村观光旅游的发展。二是评选了35家增城区创建全国休闲农业与乡村旅游示范区试点单位，包括10个广州市观光农业示范村，5个万家旅舍示范村，2个特色农庄，17个特色果场，1个休闲农业与古村落文化旅游村。三是在2015年全国乡村旅游“百千万品牌”

的评比中，增城获得国家旅游局表彰的中国乡村旅游模范村 1 个、中国乡村旅游模范户 2 名、中国乡村旅游致富带头人 8 名、中国乡村旅游金牌农家乐 30 家。

（三）积极创新，催生旅游新业态。

休闲农业与乡村旅游的快速发展为我区现代农业注入了新的生机和活力，成为农业增效、农民增收的重要增长点。休闲农业与乡村旅游的发展，催生了旅游新业态。一是带动了亲子游市场的火爆。为了留住游客，增加旅舍的吸引力，增城的果园、农庄、万家旅舍业主等充分利用自然生态、乡村民俗等资源，开发了生态观光、农事体验、水果采摘等项目，形成了乡村旅游新气象。正果亲子农场教育基地，拥有 11 个客房 12 个床位，以及学生营房 80 个床位，开发了亲子感恩教育、亲子拓展、开心采摘、爱心喂养、快乐垂钓等 12 个亲子游项目，接待了多批次游客；江左农庄在荔枝节期间，通过开展“住宿+水果采摘”模式，招徕了不少亲子家庭；增城福和镇纷享田乐生态农园，今年以来共举办以农耕科普教育为主题的亲子活动上百场；元山冈农庄，为入住万家旅舍的旅客量身打造农耕体验旅游项目，今年以来已经组织稻谷插秧、割稻、打谷、晒谷等农事体验亲子游数十场；东篱·庆东生态旅游庄园目前已建设家庭体验式农耕菜地“开心农场”10 余亩、果园 50 亩、荔科技园 80 亩、各种景观苗木培植基地 130 余亩，目前正筹建万家旅舍 9 间，其中“星空客栈”民宿客房 100 多间、农家养生餐厅、接待中心等；正果亲子农场、青蓝教育、江坳驿站、荔枝红五号等等一批万家旅舍自发形成了合作同盟，并联合增城区春晚协

会，根据增城农产品丰收情况，积极发动组织丝苗米旅游节、黑皮冬瓜节，到目前共接待亲子游客近万人次。

二是催生了体验式教育活动，使夏令营式旅游活动成为我区的一个新亮点。自7月5日至8月21日，朱村街新竹农庄作为2015夏季全能小主持B班集训营，接待每期6日5晚，共7期的活动，参加的人员共计480人；自7月15日至8月2日，感动中国·东莞雁田“未来希望”夏令营活动在派潭分三期进行，学员及教练的住宿由万家旅舍管理公司统筹安排在派潭周边的万家旅舍，人数共约200人。正果何屋村青蓝教育基地自去年我区推出万家旅舍落户增城以来，主要利用节假日，平均每月组织乡村生活体验式培训4到6期，并举办夏令营和冬令营，到目前为止，共接待学员4000人左右。另目前我区已经接待数十次的香港团踩点活动。未来，夏令营及体验拓展训练组团将成为我区旅游业的一种新业态。

（四）继续做好我区景区创A工作。

为进一步提高我区旅游景区的知名度和美誉度，推进我区旅游景区旅游标准化建设，促进全区旅游服务水平和旅游品位的整体升级，我区一直积极开展旅游景区创A工作。一是指导增城所有A级景区进行了复评工作。二是积极推进白水寨景区开展创5A工作，已初步完成创建5A景区的自评分工作，通过定期督促检查整改，白水寨景区各项硬件设施建设基本完成。三是积极指导二龙山景区、湖心岛景区、何仙姑景区开展创4A工作，指导莲塘春色景区开展创3A工作。

（五）做好旅游厕所建设工作。

我区积极响应国家旅游局、广东省、广州市旅游局的文件精神，大力推进旅游厕所新建和升级改造工作。2015年以旅游景区厕所为重点，新建了7家旅游厕所，圆满完成了年度建设任务。

（六）积极开展旅游富民工程项目。

根据《广州市旅游局广州市财政局关于印发2015年乡村旅游富民工程扶持资金实施方案和申报指南的通知》要求，我区积极开展富民工程项目申报工作。其中，正果蒙花布村、二龙山景区、增城区旅游标识牌、江坳驿站厕所、小楼镇西园村厕所、小楼镇约场村厕所、小楼镇东境村厕所、正果镇何屋村厕所八个项目获得了旅游富民工程项目资金。

（七）充分调动社会力量举办多种节庆活动。

一是采取“文化旅游搭台，农业商贸经济唱戏，政府引导，企业参与，多方合作，携手共赢”的方式举办了2015年广州（增城）荔枝文化旅游节，其中包括增城挂绿荔枝赠十佳好人和优秀学子、第二届增城荔枝现场“品荔”大赛、万家旅舍精品店展示、荔枝美食展示、增城农产品展销会、增城正果兰溪荔枝文化旅游节暨2015广东荔枝沟首届户外运动嘉年华、“游荔乡增城，品万家秘境·奔跑吧，万家旅舍”、首届庆东生态庄园旅游节、畅游二龙山生态园感悟雨林花海文化活动，东汇城荔枝文化旅游节、“浓浓荔乡情·特色荔枝节”、“魅力荔乡·醉美凤凰城”等系列活动，促进增城荔枝等农产品进行农超合作对接，提升了增城荔枝文化旅游的知名度和美誉度。二是充分利用市场资源，发动增城各企业踊跃参与，充分发挥企业的财力人力

物力，举办了丝苗米文化节、乌榄文化节、黑皮冬瓜节、“何仙姑”旅游商品展，极大地提高了我区各旅游企业对宣传推广增城旅游文化的积极性。

（八）打造智慧旅游城市。

智慧旅游以游客互动体验为中心，它的时效性较传统旅游高，能第一时间把游客的体验分享给其他潜在的消费者。增城紧紧围绕“为游客服务”这个核心，以实施新战略、实现新目标为根本要求，在城市发展和旅游开发并举的新思维、新模式下，推进旅游与现代信息服务业融合。一是推进无线网络建设。增城目前，已经在主要景区、酒店、集散中心、公园广场、万家旅舍等地覆盖增城无线网络，游客可以免费连接 WIFI，随时随地与网络无缝对接；二是重视新媒体的运用。完善了增城旅游官方网站，实时更新增城旅游官方微博，并建立了旅游官方微信公众平台，及时给游客推送增城旅游资讯及信息。三是电子商务平台的建设。增城建立了万家旅舍电子商务平台，游客可以在手机上进行订房、路线导航、信息查询等。四是推广旅游信息触摸屏。增城主要景区、酒店、旅游餐厅等都安装了旅游信息触摸屏，游客在触摸屏上就可以了解增城的各项旅游信息。

（九）全方位做好增城旅游推介工作。

2015 年，增城加大了旅游推介力度，极大的推动旅游业的发展。一是我区组织了 30 家旅游企业代表团队约 60 人参加了广州、深圳、香港国际旅游展览会，取得了良好的宣传推介效果；二是组织了举办了一系列旅游推广活动，如春游踏青

赏花欢乐行活动，加强了旅游企业与企业之间、企业与媒体之间的联系，促进了多方的合作和共赢。三是举办了一系列农产品推广活动，如丝苗米专题推广活动，实现了农超对接，解决农产品销路问题，切实为农民增收致富搭建平台。四是在各种媒体上对增城旅游进行宣传报道。在广东省内南方卫视、广东新闻频道、增城电视台等电视媒体以及中国旅游报、广州日报、新快报、增城日报等报纸媒体对增城万家旅舍等旅游项目进行采访报道，积极推介宣传我区的旅游，扩大我区旅游的知名度，极大的推动了旅游业的发展。

（十）坚持不懈做好旅游安全生产工作。

我区高度重视旅游安全生产工作，从“发展旅游，安全第一”的高度出发，以预防旅游生产安全事故、实现旅游安全发展、促进社会和谐为目标，全面加强对旅游行业安全生产工作的组织领导。一是对旅游景区（点）大型游乐设施、设备的检修和维护工作以及企业安全设施进行了检查；二是对星级酒店的消防安全责任制、消防安全制度、消防安全操作规程建立及落实情况，单位员工消防安全教育培训情况，消防车通道、建筑安全出口、疏散通道等设置情况，火灾自动报警等自动消防设施及消防栓系统运行情况，食品卫生、消防设备及安全监控设施设备等进行了检查；三是对旅行社旅游大巴司机的安全培训、导游人员的安全培训情况进行了检查。促进建立健全旅游安全生产责任体系和安全生产长效机制，有效防范重特大旅游安全事故的发生。

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）财政事务（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。

十七、一般公共服务（类）财政事务（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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（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。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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、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。

二十二、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入的用于购买住房的补贴。

二十三、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。

二十四、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。

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）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，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

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

二十八、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）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。

二十九、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、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。

三十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

三十五、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。

三十六、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。