

增城市旅游发展中心 2014 年部门预算

目 录

第一部分 增城市旅游发展中心概况

- 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 增城市旅游发展中心概况

一、增城市旅游发展中心主要职能

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；承担市文体旅游局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

增城市旅游发展中心为公益一类事业单位。

纳入增城市旅游发展中心 2014 年部门预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	增城市旅游发展中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

增城市增城市旅游发展中心总编制人数 10 人，在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

增城市旅游发展中心 2014 年收支总预算 325.58 万元，其中：本年收入 262.82 万元，占收入预算 80.72%；本年支出 325.58 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市旅游发展中心 2014 年度收入预算 325.58 万元,其中:公共财政预算资金 254.82 万元,占 78.27 % ; 财政专户管理资金 8 万元,占 2.46 % ; 上年结转 62.76 万元,占 19.28 % 。

三、2014 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

增城市旅游发展中心 2014 年度支出预算 325.58 万元,包括:基本支出 134.82 万元,占支出预算 41.41% , 其中:工资福利支出 84.68 万元,商品和服务支出 16 万元,对个人和家庭的补助 34.14 万元;项目支出 190.76 万元,占支出预算 58.59 % , 其中:经常性专项支出 90 万元,一次性专项支出 100.76 万元。

按支出预算的功能分类,包括商业服务业等事务支出 302.66 万元,占 92.96%;住房保障支出 22.92 万元,占 7.04 %。

(二) 公共财政预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况. 增城市旅游发展中心 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 254.82 万元,比 2013 年预算减少 8.12 万元,其中:基本支出安排 134.82 万元,比 2013 年预算增加 91.88 万元;项目支出安排 120 万元,比 2013 年预算减少 100 万元。

2 . 支出预算结构及具体安排情况. 2014 年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面:商业服务业等事务支出 231.9 万元,占 91.01%;住房保障支出 22.92 万元,占 8.99 %,具体情况如下:

(1)商业服务业等事务支出(类)旅游业管理与服务支出(款)安排支出 231.9 万元，比 2013 年预算减少 25.29 万元，下降 10.91%，主要原因是 2012 年 3 月我市被国家旅游局确定为“全国第二批全面推进旅游标准化试点单位”，2013 年我中心创建全国旅游标准化示范城市项目资金占 2013 年项目预算的 67.51%，在国家旅游局、广东省旅游局、广州市旅游局、市委市政府及各级领导的关心重视下，经过全市上下共同努力，我市旅游事业实现了跨越式发展，2013 年 10 月，我市通过广东省旅游局验收，创标工作基本完成，2014 年项目支出预算减少 100 万元；2013 年我中心通过调入和公开招考方式新进 6 名工作人员，基本支出预算增加 74.71 万元。总体上，我中心 2014 年业服务业等事务支出(类)旅游业管理与服务支出(款)预算较 2013 年减少 25.29 万元。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 22.92 万元，比 2013 年预算增加 6.36 万元，增长 2.7%，主要原因是 2013 年 4 月我中心调入 2 名工作人员，7 月通过公开招考方式招聘了 4 名工作人员，故 2014 年住房保障支出(类)住房改革支出(款)有所上升。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 9.8 万元，比 2013 年预算增加 7.67 万元。其中：因公出国(境)经费预算 7.8 万元，比 2013 年预算增加 7.8 万元，主要原因是 2014

年我中心将组织各旅游企业参加 2014 年香港国际旅游展销会、2014 澳门国际旅游展；公务接待费预算 2 万元，比 2013 年预算减少 0.13 万元，主要原因是我中心认真学习贯彻中央八项规定及六条禁令，对接待范围、接待地点、接待标准、接待办理流程做了进一步的细化和完善，杜绝了乱吃乱喝、奢侈浪费，从根本上减少了公务接待费开支。故 2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算较 2013 年预算增加 7.67 万元。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 4.4 万元，主要用于创建全国旅游标准化示范城市全市动员大会、中期评估会议、终期验收会议及景区、旅行社、星级饭店、购物场所的培训等会议，比 2013 年预算减少 0.56 万元，下降 12.73 %，主要原因是我中心严格执行中央改进作风的八项规定和市委的贯彻落实办法，进一步减少会议和规范学习培训，减少会议数量、控制会议规格、简化会议程序、提高会议效率、压缩会议经费、规范学习培训。进一步加强对学习培训的规范化、制度化管理，建立健全学习培训的计划管理、财政预算和经费核报制度，严格审批程序。压缩学习培训数量，缩短时间，提高质量，故 2014 年会议费预算比 2013 年预算减少 0.56 万元，下降 12.73 %。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 190.76 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 190.76 万元，具体项目详见《公共

财政预算资金项目支出预算明细表》

第三部分 2014年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称：增城市旅游发展中心

单位：万元

收入项目	2014年预算	功能科目	2014年预算
一、公共预算资金	254.82	一、一般公共服务	
二、政府性基金		宣传事务	
三、财政专户管理资金收入	8.00	二、外交	
		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		文化	
		文物	
		体育	
		广播影视	
		文化事业建设费安排的支出	
		其他文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业	
		行政事业单位离退休	
		九、医疗卫生	

		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	302.66
		旅游业管理与服务支出	302.66
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	22.92
		住房改革支出	22.92
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		彩票公益金安排的支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	262.82	本年支出合计	325.58
四、上级补助收入	0.00	结转下年	
五、上年结转、结余	62.76		
收入总计	325.58	支出合计	325.58

2、收入预算总表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基 金	财政专户 管理资金	上级补助 收入	上年结 转、结余
111001	增城市旅游发展中心	325.58	254.82	0.00	8.00	0.00	62.76

3、支出预算总表

部门名称：增城市旅游发展中心

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（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	对个人和家 庭补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-	111001	增城市旅游发展中心	325.58	134.82	84.68	34.14	16.00	190.76	90.00	100.76
216	5	1	-	行政运行	111.90	111.90	84.68	11.22	16.00	0.00	0.00	0.00
216	5	4	-	旅游宣传	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
216	5	5	-	旅游行业业务管理	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97	0.00	73.97

216	5	99	-	其他旅游业管理与服务支出	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	96.79	70.00	26.79
221	2	1	-	住房公积金	16.17	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称:增城市旅游发展中心

单位:万元

科目编码			预算单 位代码	预算单位名称 (功能科目)	2013年预算			2014年预算								
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出			
									小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和服 务支出	小计	经常性项目	一次性项目	
			111001	增城市旅游发 展中心	262.94	42.94	220.00	254.82	134.82	84.68	34.14	16.00	120.00	90.00	30.00	

216	05	01		行政运行	37.19	37.19	0.00	111.90	111.90	84.68	11.22	16.00	0.00	0.00	0.00
216	05	04		旅游宣传	30.00	0.00	30.00	20.00		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
216	05	05		旅游行业业务 管理	40.00	0.00	40.00	20.00		0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
216	05	99		其他旅游业管 理与服务支出	150.00	0.00	150.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	70.00	10.00
221	02	01		住房公积金	3.83	3.83	0.00	16.17	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	1.92	1.92	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市旅游发展中心					单位: 万元	
科目编码			预算单	项目名称(项目类别)	项目说明	2014 年预算
类	款	项	位代码			
				合 计		120
			111001	其中: 经常性专项		90
			111001	一次性专项		30
			111001	增城市旅游中心		
			111001	经常性专项		90

216	05	04	111001	全市旅游宣传推广经费	加强全市旅游的整体策划和宣传推广，提高增城作为旅游目的地的知名度，吸引珠三角，国内，乃至国外游客前来我市休闲度假、消费，是旅游主管部门的常规工作。	20
216	05	99	111001	旅游标准化工作经费	完善旅游标准体系，创新旅游标准化工作的运行机制，增强旅游市场主体的竞争力，提升旅游产业素质与旅游服务质量，为旅游业的发展提供技术支撑和基础保障，从而促进我国经济结构的调整及发展方式的转变。	15
216	05	99	111001	规范提升 A 级景区质量、全市酒店星评工作经费	推进我市景区评 A、酒店评星工作，是旅游部门主要业务工作。	40

216	05	99	111001	“广州增城旅游网”、增城市旅游统计系统建设、管理、维护经费	加强全市的整体旅游形象宣传，提高“荔乡仙境生态健康游”的知名度，规范行业管理，规范旅游统计工作。	15
			111001	一次性项目		30
216	05	05	111001	农家乐规范管理资金	为促进我市生态文明建设和乡村旅游业的和谐发展，大力规范和提升我市农家乐管理和服务水平，保护增城的好山好水和农家乐经营者和旅游者的合法权益。	20
216	05	99	111001	增城市标准化试点项目及旅游标准化试点企业项目合作经费	完善旅游标准体系，创新旅游标准化工作的运行机制，增强旅游市场主体的竞争力，提升旅游产业素质与旅游服务质量，为旅游业的发展提供技术支撑和基础保障，从而促进我国经济结构的调整及发展方式的转变。	10

6、公共财政预算资金安排三公经费支出预算表

部门名称：增城市旅游发展中心

单位：万元

单位编码	部门名称	2013年预算					2014年预算				
		总计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待费	总计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待费
111001	增城市旅游发展中心	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	9.80	7.80	0.00	0.00	2.00

第四部分 2014年公共专项支出预算安排情况说明

公共专项支出预算表

部门名称:增城市旅游发展中心

单位: 万元

科目编码			预算单位代 码	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管 理资金	上级补助收 入	上年结转、 结余
类	款	项									
				合 计							
			111001	无	无	无	无	无	无	无	无

增城市旅游发展中心没有公共专项支出预算安排的项目，故本表无数据

二〇一四年四月九日