

广州市增城区旅游发展中心2016 年部门预算

目 录

第一部分广州市增城区旅游发展中心概况

- 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)
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第四部分2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分广州市增城区旅游发展中心概况

一、广州市增城区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

广州市增城区旅游发展中心设事业单位一个,其中公益一类事业单位一个。

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	□广州市增城区旅游发展中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数10人,在职实有人数8人,其中:事业编制8人。

与2015年对比,编制人数无增减。

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

广州市增城区旅游发展中心2016年收支总预算530.80万元(详见表一),其中:本年收入321.83万元,占收入预算60.63%;本年支出530.80万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016

年度收入预算530.80万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)321.83万元,包括:一般公共预算321.83万元,占60.63%;上年结转208.97万元,占39.37%。

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530.80万元(详见表三),包括:基本支出145.83万元,占支出预算27.47%,其中:工资福利支出92.95万元,商品和服务支出12.80万元,对个人和家庭的补助40.08万元;项目支出384.97万元,占支出预算72.53%,其中:部门项目支出384.97万元。与2015年对比,支出预算减少53.77万元。其中:基本支出增加26.47万元,主要是事业单位工资调整;项目支出减少80.24万元,主要是缩减项目经费支出。

按支出预算的功能分类,包括文化体育与传媒支出30.00万元,占5.65%;商业服务业等事务支出469.19万元,占88.39%;住房保障支出31.61万元,占5.96%。

(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321.83万元(详见表四),比上年预算减少252.33万元,其中:基本支出145.83万元,比上年增加26.47万元;项目支出176.00万元,比上年减少278.80万元,其中:部门项目支出176.00万元。

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)文化体育与传媒支出30.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长100%,主要是功能科目调整。

(2) 商业服务业等事务支出260.22万元, 比上年预算减少34.60万元, 下降11.74%, 主要是缩减项目经费支出。

(3) 住房保障支出31.61万元, 比上年预算增加2.27万元, 增长7.74%, 主要是事业单位工资调整。

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12.80万元(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176.00万元, 其中:部门项目支出176.00万元(具体项目详见表六), 公共项目支出0万元(此表为空)。

(三)政府性基金预算支出预算情况

本部门2016年没有安排政府性基金预算支出预算(此表为空)。

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13.80万元(详见表九), 与去年相比无变化。其中:

1、因公出国(境)经费7.80万元, 与去年相比无变化, 主要是参加香港国际旅游展和澳门国际旅游展;

2、公务接待费预算2.00万元, 与去年相比无变化, 主要是增城市实施万家旅舍工作经费及农家乐规范管理等工作工作的开展。

五、会议费预算情况

2016

年一般公共预算安排会议费预算4.00万元(详见表九), 主要用于农家乐规范管理

等级评定会议和规范提升A级景区质量、全市酒店工作会议,与去年相比无变化,主要是我中心严格执行中央改进作风的八项规定和区委的贯彻落实办法,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。

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45.97万元,其中:一般公共预算安排45.97万元(具体项目详见表十)

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理的通知(增财[2015]260号)规定,我中心无纳入2016年部门预算绩效评审的项目(此表为空)。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区旅游发展中心

单位:万元

收入项目	2016年预算	功能科目	2016年预算
------	---------	------	---------

一、财政拨款收入（财政补助收入）	321.83	一、一般公共服务	
（一）一般公共预算	321.83	审计事务	
（二）政府性基金预算		纪检监察事务	
（三）国有资本经营预算		二、外交	
二、财政专户管理资金		三、国防	
三、上级补助收入		四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	30.00
		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	469.19
		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	31.61
		住房改革支出	31.61
		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	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	321.83	本年支出合计	530.80
四、上年结转、结余	208.97	结转下年	
收入总计	530.80	支出合计	530.80

表三

支出预算总表

部门名称 广州市增城区旅游发展中心
：

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
-	-	-		合计	530.80	145.83	92.95	40.08	12.80	384.97	83.00	301.97
-	-	-	111001	广州市增城区旅游发展中心	530.80	145.83	92.95	40.08	12.80	384.97	83.00	301.97
207	1	8	-	文化活动	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
216	5	1	-	行政运行	114.22	114.22	92.95	8.47	12.80	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	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	16.97	0.00	16.97
216	5	99	-	其他旅游业管理与服务支出	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	63.00	255.00
221	2	1	-	住房公积金	14.67	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00

			111001	广州市增城区旅游发 展中心	574.16	631.03	917.14	97.80	321.83	145.83	92.95	40.08	12.80	176.00	83.00	93.00
207	01	08		文化活动					30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
216	05	01		行政运行	90.03	115.81	115.72	99.92	114.22	114.22	92.95	8.47	12.80	0.00	0.00	0.00
216	05	04		旅游宣传	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
216	05	05		旅游行业业务管理	0.00	10.40	0.57	5.47	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
216	05	99		其他旅游业管理与服 务支出	184.80	204.30	200.33	98.06	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	63.00	55.00
221	02	01		住房公积金	14.67	14.71	14.71	100.00	14.67	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	14.67	15.80	15.80	100.00	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	250.00	250.00	250.00	100.00								

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
111001	广州市增城区旅游发展中心	12.80	0.70	0.30	0.15	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区旅游发展中心

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	2016年预算
类	款	项				
				合计		176.00

				其中：经常性专项		83.00
				一次性专项		93.00
			111001	广州市增城区旅游发展中心		176.00
				经常性专项		83.00
216	05	99		旅游标准化工作经费	进一步提高我市旅游标准化工作水平，完善我市旅游标准化管理体制机制，落实我市“加快旅游产业发展”的若干决定。	15.00
216	05	99		规范提升A级景区质量、全市酒店星评工作经费	根据旅游主管部门的主要业务工作。	38.00
216	05	99		“广州增城旅游网”、官方微信平台管理、万家旅舍微信平台管理、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。	10.00
216	05	04		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。	20.00
				一次性专项		93.00
216	05	99		增城市实施万家旅舍工作经费	推动休闲农业与乡村旅游发展、促进扶贫开发，改善城乡面貌、发展生态产业、带动第三产业发展，增加村（居）民收入、提高村（居）民幸福感。	10.00
216	05	99		增城市创建全国休闲农业与乡村旅游示范市等工作经费	根据市委、市政府印发的《中共增城市委 增城市人民政府2014年工作要点》（增委发〔2014〕5号）关于“推进创建全国休闲农业和乡村旅游示范市、示范镇工作”的工作要求，由市旅游发展中心、市农业局积极推进该项工作。	35.00
216	05	99		农家乐规范管理工作经费	促进农家乐市场健康发展，规范提升农家乐服务行为。	10.00

216	05	05		旅游安全生产工作经费	加强旅游安全生产意识，提高旅游安全生产质量。	8.00
207	01	08		荔枝文化旅游节	为了提升我市荔枝产业水平，弘扬荔乡旅游文化，进一步擦亮我市荔枝文化旅游节庆品牌，充分发挥“以荔为媒、以荔会友、以荔招商”的作用，促进荔枝产业农超对接和产学研销合作，推动荔枝等农产品变为旅游商品和特色美食，加快休闲农业和乡村旅游，促进农民增收致富。	30.00

表九

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称： 广州市增城区旅游发展中心

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	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		合计	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	广州市增城区旅游发展中心	9.80	7.80	0.00	0.00	2.00	4.00	9.80	7.80	0.00	0.00	2.00	4.00

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称
：

广州市增城区旅游发展中心

单位：万元

单位编 码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	广州市增城区旅游发展中心		16.00		45.97	45.97	0.00
	部门项目		16.00		45.97	45.97	0.00
111001	荔枝文化旅游节	印刷和出版服务	1.00	项	5.00	5.00	0.00
111001	荔枝文化旅游节	会议服务	1.00	项	15.00	15.00	0.00
111001	增城市创建全国休闲农业与乡村旅游示范市等工作经费	印刷和出版服务	1.00	项	5.00	5.00	0.00
111001	穗旅发2013/120号，创建全国旅游标准化示范城市项目经费	触摸式终端设备	8.00	台	8.97	8.97	0.00
111001	规范提升A级景区质量、全市酒店星评工作经费	印刷和出版服务	5.00	项	12.00	12.00	0.00

第四部分2016年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2016年没有安排区级财政专项资金预算。