

2018年广东省旅游局部门预算

第一部分 广东省旅游局概况

一、主要职责

根据《中共广东省委、广东省人民政府关于印发〈广东省人民政府机构改革方案〉的通知》（粤发〔2009〕8号），广东省旅游局是省人民政府直属机构，主要职责为：

贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规，统筹协调全省旅游产业发展，制定全省旅游发展战略、规划、政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施，指导各地旅游工作；

研究和推进旅游综合改革，协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施；

制定国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略并组织实施，组织广东旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作与交流事务；

组织省内旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作，引导旅游业社会投资，引导旅游产品开发和旅游制造业发展，监测旅游经济运行，负责全省旅游统计工作及行业信息发布；

负责监督管理旅游服务质量和市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等标准工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游管理工作，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；

组织拟订和实施旅游信息化建设发展规划，推动旅游与信息化融合发展，会同有关部门推进全省旅游公共服务体系规划、建设和管理工作；

贯彻落实国家赴港澳台旅游政策，开展对港澳台旅游市场推广工作，承担赴港澳台旅游的有关事务和其他粤港澳旅游合作交流事务；

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职业资格标准和等级标准工作；

承办省人民政府和国家旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

局机关设 8 个内设机构办公室（与机关党委办公室合署）、人事处、政策法规处、市场监督管理处（综合协调处）、产业促进处、国际交流合作处（港澳台旅游事务处）、规划发展处、信息与公共服务处。

下设 4 个事业单位：广东省旅游质量监督管理所、广东省旅游职业技术学校（主要职能是为全省旅游业培养初中等专业人才，对旅游从业人员进行培训，承担中等学历教育、短期培训）、广东省旅游发展研究中心、广东省旅游发展促进中心。

三、人员构成情况

截止 2017 年 6 月 30 日人员情况：

1.局机关行政编制人数 68 人，实有在编人数 67 人，其中公务员在编人数 65 人，机关工勤人员（工人身份）人数 2 人；

2.省旅游质量监督管理所纳入“依公管理”的事业编制人员编制数为 15 人，实有在编人数 14 人；

3.省旅游职业技术学校属于财政核拨经费的事业编制人员编制数为 273 人, 实有在编人数 201 人 ;

4.广东省旅游发展研究中心属于公益二类财政核补的人员编制数为 28 人 , 实有在编人数 19 人 ;

5.财政供养的离退休人员 111 人 , 其中局机关 85 人 (离休人员 4 人、退休人员 81 人) , 省旅游质量监督管理局退休人员 6 人 , 省旅游学校离退休人员 20 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	15,699.51	一、基本支出	8,962.33
二、财政专户拨款	1,400.00	二、项目支出	9,077.18
三、其他资金	940.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	18,039.51	本年支出合计	18,039.51
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	18,039.51	支出总计	18,039.51

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省旅游局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	15,699.51
一般公共预算拨款	15,699.51
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	1,400.00
教育收费	1,400.00
其他财政收入拨款	
三、其他资金	940.00
事业收入	940.00
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	18,039.51
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	18,039.51

支出总体情况表

单位名称：广东省旅游局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	8,962.33
工资福利支出	6,207.70
一般商品和服务支出	1,724.37
对个人和家庭的补助	755.26
其他资本性支出等	275.00
二、项目支出	9,077.18
日常运转类项目	3,361.72
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	458.00
专项业务类项目	5,083.31
因公出国（境）项目	174.15
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	18,039.51
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	18,039.51

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	15,699.51	一、一般公共预算	15,699.51
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	15,699.51	本年支出合计	15,699.51

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省旅游局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	15,699.51	6,622.33	9,077.18
[205]教育支出	6,002.83	3,046.10	2,956.73
[20503]职业教育	6,002.83	3,046.10	2,956.73
[2050302]中专教育	5,942.83	3,046.10	2,896.73
[2050399]其他职业教育支出	60.00		60.00
[208]社会保障和就业支出	704.66	704.66	
[20805]行政事业单位离退休	704.66	704.66	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	590.19	590.19	
[2080502]事业单位离退休	114.47	114.47	
[216]商业服务业等支出	8,992.02	2,871.57	6,120.45
[21605]旅游业管理与服务支出	8,992.02	2,871.57	6,120.45
[2160501]行政运行	1,467.44	1,467.44	
[2160502]一般行政管理事务	1,451.13	1,404.13	47.00
[2160504]旅游宣传	4,307.26		4,307.26
[2160599]其他旅游业管理与服务支出	1,766.19		1,766.19

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省旅游局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	6,622.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,193.25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	460.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,421.51
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	72.30
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	238.75
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	421.87
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.50
[50201]办公经费	[30205]水费	6.00
[50201]办公经费	[30206]电费	65.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	17.72
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	35.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	85.95
[50202]会议费	[30215]会议费	5.50
[50203]培训费	[30216]培训费	48.40
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	23.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.30
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	25.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	25.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,286.95
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	836.10
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	950.85
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	200.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	800.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	80.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	400.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	695.26
[50905]离退休费	[30301]离休费	107.86
[50905]离退休费	[30302]退休费	587.40

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省旅游局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	9,077.18
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5,868.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	72.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	200.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	40.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.80
[50203]培训费	[30216]培训费	65.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	20.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1,761.56
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	11.70
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	174.15
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	16.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3,496.95
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	42.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	42.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,494.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	624.80
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	200.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	400.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	270.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,190.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	130.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	200.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	67.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	271.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	80.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	322.73

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省旅游局

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	2,859.12
2018年“三公”经费	229.85
其中：（一）因公出国（境）支出	174.15
（二）公务用车购置及运行维护支出	43.50
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	18.50
（三）公务接待费支出	12.20

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省旅游局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[数据]			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省旅游局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,962.33	6,622.33	6,622.33			1,400.00	940.00
广东省旅游局	2,807.38	2,807.38	2,807.38				
工资和福利支出	1,848.62	1,848.62	1,848.62				
商品和服务支出	352.37	352.37	352.37				
对个人和家庭的补助	581.39	581.39	581.39				
其他资本性等支出	25.00	25.00	25.00				
广东省旅游发展研究中心	740.85	240.85	240.85				500.00
工资和福利支出	568.35	240.85	240.85				327.50
商品和服务支出	172.50						172.50
广东省旅游职业技术学校	4,964.39	3,124.39	3,124.39			1,400.00	440.00
工资和福利支出	3,446.10	3,046.10	3,046.10			400.00	
商品和服务支出	1,130.00					690.00	440.00
对个人和家庭的补助	138.29	78.29	78.29			60.00	
其他资本性等支出	250.00					250.00	
广东省旅游质量监督管理所	449.71	449.71	449.71				
工资和福利支出	344.63	344.63	344.63				
商品和服务支出	69.50	69.50	69.50				
对个人和家庭的补助	35.58	35.58	35.58				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省旅游局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	9,077.18	9,077.18	9,077.18					
广东省旅游局	5,710.45	5,710.45	5,710.45					
省旅游局办公楼物业管理经费	200.00	200.00	200.00					
广东省旅游发展促进中心金汇大厦出租项目成本性支出	107.19	107.19	107.19					
旅游业务工本费	47.00	47.00	47.00					
旅游信息化建设专项资金	458.00	458.00	458.00					
因公出国（境）宣传促销项目	174.15	174.15	174.15					
推动广东旅游产业发展	655.23	655.23	655.23					2018年度投入宣传促销专项资金8000万元（占2018年度省文化繁荣发展专项资金旅游发展方向资金的46.07%），探索文化旅游融合发展新途径，开展全方位形象宣传，充分展示广东旅游的新风貌和新形象，着力巩固重点市场、发展新兴市场、培育潜在市场，大力开展宣传营销，力争使广东旅游的知名度和美誉度进一步提升。
旅游扶贫相关工作管理费	165.00	165.00	165.00					
境内宣传营销推广	63.30	63.30	63.30					
广东国际旅游文化节项目经费	2,304.00	2,304.00	2,304.00					全面提升广东旅游形象，增强广东旅游整体竞争力，吸引更多的国内外游客来广东旅游，推动我省旅游业的持续健康快速发展；宣传广东改革开放成就，展示岭南文化和我省旅游文化精品，推动我省旅游业发展；充分展示我省旅游城市形象，实现节庆惠民全民共享、拉动招商引资、促进旅游产业转型升级。
广东省旅游卫星账户编制经费	270.00	270.00	270.00					
境内外媒体宣传项目	548.28	548.28	548.28					2018年度投入宣传促销专项资金8000万元（占2018年度省文化繁荣发展专项资金旅游发展方向资金的46.07%），探索文化旅游融合发展新途径，开展全方位形象宣传，充分展示广东旅游的新风貌和新形象，着力巩固重点市场、发展新兴市场、培育潜在市场，大力开展宣传营销，力争使广东旅游的知名度和美誉度进一步提升。
中国（广东）国际旅游产业博览会专项经费	356.00	356.00	356.00					
投放形象宣传广告	362.30	362.30	362.30					
广东省旅游发展研究中心	210.00	210.00	210.00					
全国导游人员资格考试工作经费及成本性支出	210.00	210.00	210.00					
广东省旅游职业技术学校	2,956.73	2,956.73	2,956.73					
广东省直属中等职业学校普通学生2018年免学费补助资金	2,541.73	2,541.73	2,541.73					
2018年省属中职学校内地民族班教职工岗位津贴	144.80	144.80	144.80					
省旅游局部门工作经费	111.00	111.00	111.00					
广东省直属中等职业学校2018年国家助学金	99.20	99.20	99.20					
2018年内地民族班省级补助资金	60.00	60.00	60.00					
广东省旅游质量监督管理所	200.00	200.00	200.00					
旅游执法专项经费	200.00	200.00	200.00					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收入增减变化情况

2018 年本部门收入预算 18,039.51 万元，其中：财政拨款 15,699.51 万元，财政专户拨款 1,400 万元，其他资金 940 万元。比上年增加 3,650.54 万元（财政拨款增加 3550.72 万元，其他资金增加 99.82 万元），增长 25.37%。

财政拨款收入增长的主要原因：一是在局本部资金总量基本不变的情况下，本年度文化繁荣发展专项资金（旅游发展方向资金）1803.26 万元纳入了年初部门预算管理；二是财政下拨给省旅游职业技术学校的省直属中等职业学校普通学生免学费补助金，增加了 1013.01 万元；三是国家统一调资政策及正常的人员增长和职务晋升。

二、部门预算支出增减变化情况

2018 年本部门支出预算 18,039.51 万元，其中：财政拨款支出 15,699.51 万元，其他资金支出 2,340 万元，比上年增加 3,650.54 万元。财政拨款支出增长的原因与上述收入增长的原因一致。

预算拨款支出按用途划分情况：一是基本支出预算 6,622.33 万元，占总支出 42.18%，比上年增加 504.88 万元，同比增长 8.25%。其中：工资福利支出 5,480.2 万元，对个人和家庭的补助 695.26 万元，商品和服务支出 421.87 万元，其他资本性支出等支出 25 万元；二是项目支出预算 9,077.18 万元，占总支出 57.82%（主要用于境内投放形象宣传广告、境内外媒体宣传、境外旅游宣传营销推广、境内旅游宣传营销推广、广东国际旅游产业博览会、旅游卫星账户与统计、旅游信息化建设、省直属中等职业学校普通学生免学费补助资金等项目）。

项目支出较上年增加 3,045.84 万元，同比增长 50.5%，增长的主要原因是部分专项资金纳入了年初部门预算管理，与收入增长的原因一致。

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 229.85 万元，比上年增加 15 万元，同比增长 6.98%，支出增长的主要原因是局本部一辆公务车到期待报废，2018 年拟购置价值约 25 万元的新车一辆。其中：因公出国（境）支出 174.15 万元，比上年减少 5 万元，下降 2.79%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求，严格控制压减因公出国（境）支出；公务用车购置支出 25 万元，比 2017 年增加 25 万元；公务用车运行维护费 18.5 万元，比上年减少 5 万元，下降 21.28%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求，严格控制压减公务用车支出；公务接待费支出 12.2 万元，与 2017 年持平。

四、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 297.22 万元，比上年增加 26.21 万元，增长 9.67%，主要原因：一是为推进旅游供给侧结构性改革，提升旅游品质、规范市场秩序，我局工作任务量增幅较大；二是编制内实有人数较 2017 年有所增加，运行经费也相应增加。上述经费主要用于办公、水电、邮电、差旅及其他商业和服务等履行职能及日常运转必须的保障性支出。其中：办公费 14 万元，印刷费 0.3 万元，手续费 1.5 万元，水费 6 万元，电费 65 万元，邮电费 20 万元，差旅费 17.72 万元，工会经费 16 万元，福利费 35.7 万元，其他交通费 9.7 万元，会议费 5.5 万元，公务用车运行维护费 18.5 万元，日常维修费 20 万元，其他商品和服务经费 42.3 万元，公务用车购置费 25 万元。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排4800万元，主要是通过政府采购的旅游形象宣传广告、旅游产业发展及宣传营销项目、公务用车、学校教学设备、计算机及相关设备购置等。其中：服务类项目采购预算4500万元（在电视、报纸及网络等媒体制作和投放旅游形象宣传广告预算3000万元），工程类项目采购预算150万元，货物类项目采购预算150万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有房屋建筑物66,621.94平方米（其中：局本部及下属单位办公大楼建筑面积7,619.07平方米，省旅游职业技术学校办公及教学用房建筑物面积58,482平方米），公务用车9辆（省旅游局本部4辆、省旅游职业技术学校5辆）。

七、预算绩效信息公开情况

2018年我局500万元以上的重点项目绩效目标情况：

一是旅游产业发展及宣传营销（包括推动广东旅游产业发展项目和境内外媒体宣传营销项目）。具体绩效目标是探索文化旅游融合发展新途径，推动广东旅游产业发展，开展全方位形象宣传，充分展示广东旅游的新风貌和新形象，着力巩固重点市场、发展新兴市场、培育潜在市场，大力开展宣传营销，力争使广东旅游的知名度和美誉度进一步提升。

二是广东国际旅游文化节项目。旅游文化节每两年举办一次，本年度不举办，该项目经费与旅游产业发展及宣传营销经费统筹使用，绩效目标为全面提升广东旅游形象，增强广东旅游整体竞争力，吸引更多的国内外游客来广东旅游，推动我省旅游的持续健康快速发展；宣传广东改革开放成就，展示岭南文化和我省旅

游文化精品，推动我省旅游业发展；充分展示我省旅游城市形象，实现节庆惠民全民共享、拉动招商引资、促进旅游产业转型升级。

八、财税政策制度说明

我局认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《审计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》和《行政事业单位内部控制规范》等财税政策制度，严格执行“收支两条线”规定，全面落实国家和省关于厉行节约的各项规定，切实加强财务管理工作。

第四部分 名词解释

机关运行经费。

是指行政单位、参照公务员法管理的事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。