

2017 年广州市旅游局决算公开报告

目 录

第一部分 广州市旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市旅游局 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市旅游局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

附件 广州市旅游局 2017 年部门整体绩效管理
情况

第一部分 广州市旅游局 概况

（一）部门主要职责

广州市旅游局是市政府主管全市旅游的工作部门,主要职责是贯彻执行国家、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。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。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。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。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。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。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。承办市委、市政府和上级旅游部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市旅游局）2017年度部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：广州市旅游质量监督管理所、广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）、广州市旅游局机关服务中心。

第二部分 广州市旅游局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市旅游局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,634.24	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	116.06
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,346.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	225.89
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	8,350.46
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1,596.48
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	12,634.24	本年支出合计	47	12,635.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	25.88	年末结转和结余	49	24.37

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	12,660.12	总计	50	12,660.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 广州市旅游局

公开 02 表

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12, 634. 24	12, 634. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	116. 06	116. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	116. 06	116. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	116. 06	116. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 346. 38	2, 346. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	2, 263. 87	2, 263. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2, 131. 59	2, 131. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	132. 29	132. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	52. 02	52. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	52. 02	52. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	30. 49	30. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,634.24	12,634.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	225.89	225.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,349.43	8,349.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	8,349.43	8,349.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	2,204.28	2,204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市旅游局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,634.24	12,634.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	435.79	435.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	5,079.03	5,079.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	526.34	526.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,596.48	1,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,596.48	1,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,272.09	1,272.09	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。

支出决算表

部门： 广州市旅游局

公开 03 表
单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,635.76	6,810.33	5,825.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.06	0.00	116.06	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	116.06	0.00	116.06	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	116.06	0.00	116.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,346.86	2,346.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,264.35	2,264.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,131.59	2,131.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,635.76	6,810.33	5,825.42	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	225.89	225.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,350.46	2,641.10	5,709.36	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	8,350.46	2,641.10	5,709.36	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	2,205.31	2,205.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	103.99	0.00	103.99	0.00	0.00	0.00
2160503	机关服务	435.79	435.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,635.76	6,810.33	5,825.42	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	5,079.03	0.00	5,079.03	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	526.34	0.00	526.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,596.48	1,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,596.48	1,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,272.09	1,272.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市旅游局

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	12,634.24	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	116.06	116.06	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,346.86	2,346.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	225.89	225.89	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市旅游局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	8,350.46	8,350.46	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,596.48	1,596.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,634.24	本年支出合计	52	12,635.76	12,635.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16.92	年末结转和结余	53	15.40	15.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	16.92		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市旅游局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	12,651.16	总计	56	12,651.16	12,651.16	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,635.75	6,810.33	5,825.42
206	科学技术支出	116.06	0.00	116.06
20605	科技条件与服务	116.06	0.00	116.06
2060503	科技条件专项	116.06	0.00	116.06
208	社会保障和就业支出	2,346.86	2,346.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,264.35	2,264.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,131.59	2,131.59	0.00
2080502	事业单位离退休	132.77	132.77	0.00
20808	抚恤	52.02	52.02	0.00
2080801	死亡抚恤	52.02	52.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,635.75	6,810.33	5,825.42
210	医疗卫生与计划生育支出	225.89	225.89	0.00
21007	计划生育事务	48.35	48.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.35	48.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.55	177.55	0.00
2101101	行政单位医疗	176.02	176.02	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
216	商业服务业等支出	8,350.46	2,641.10	5,709.36
21605	旅游业管理与服务支出	8,350.46	2,641.10	5,709.36
2160501	行政运行	2,205.31	2,205.31	0.00
2160502	一般行政管理事务	103.99	0.00	103.99
2160503	机关服务	435.79	435.79	0.00
2160505	旅游行业业务管理	5,079.03	0.00	5,079.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,635.75	6,810.33	5,825.42
2160599	其他旅游业管理与服务支出	526.34	0.00	526.34
221	住房保障支出	1,596.48	1,596.48	0.00
22102	住房改革支出	1,596.48	1,596.48	0.00
2210201	住房公积金	324.38	324.38	0.00
2210203	购房补贴	1,272.09	1,272.09	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,453.99	302	商品和服务支出	531.38
30101	基本工资	464.03	30201	办公费	38.10
30102	津贴补贴	772.02	30202	印刷费	2.51
30103	奖金	29.25	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.49	30204	手续费	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.75
30107	绩效工资	155.31	30206	电费	25.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	50.88
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.89	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,783.22	30211	差旅费	22.11
30301	离休费	105.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2,115.10	30213	维修（护）费	3.46
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	5.63
30304	抚恤金	52.02	30215	会议费	0.24
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.70
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.43
30307	医疗费	177.55	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	58.35	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	46.25
30311	住房公积金	324.38	30227	委托业务费	46.37
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	30.52
30313	购房补贴	1,272.09	30229	福利费	33.27
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.01
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	88.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	677.91	30240	税金及附加费用	0.47
			30299	其他商品和服务支出	118.90
			310	其他资本性支出	41.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市旅游局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	6,237.20		公用经费合计	573.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148.26	110.41	14.22	0.00	14.22	23.63	120.31	94.70	13.01	0.00	13.01	12.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广州市旅游局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市旅游局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市旅游局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市旅游局 2017 年度总收入 12660.12 万元，其中本年收入 12634.24 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 12634.24 万元，比上年决算数减少 54.76 万元，下降 0.43%，主要变动情况：一是根据政策性调整，行政事业单位人员经费和公用经费等比上年增加 704.91 万元；二是根据市财政局 2017 年预算编制文件要求，拨付给各区县用于扶持旅游厕所建设和对市重点旅游项目、文化旅游特色村予以扶持的专项转移支付预算 750 万元不计入本部门预算；以上原因造成 2017 年财政拨款收入决算数据比上年减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

广州市旅游局 2017 年度总支出 12660.12 万元，其中本年支出 12635.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6810.33 万元，比上年决算数增加 704.91 万元，增长 11.55%，主要变动情况：根据政策性调整，增加了人员经费、公用经费等。

2. 项目支出 5825.42 万元，比上年决算数减少 773.01 万元，下降 11.72%，主要变动情况：根据市财政局 2017 年预算编制文件要求，拨付给各区县用于扶持旅游厕所建设和对市重点旅游项目、文化旅游特色村予以扶持的专项转移支付预算 750 万元不计入本部门项目支出预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 12634.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12634.24 万元，比上年决算数减少 54.76 万元，下降 0.43%；主要变动情况：一、根据政策性调整，行政事业单位人员经费和公用经费等比上年增加 704.91 万元；二、根据市财政局 2017 年预算编制文件要求，拨付给各区县用于扶持旅游厕所建设和对市重点旅游项目、文化旅游特色村予以扶持的专项转移支付预算 750 万元不计入本部门预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市旅游局 2017 年度财政拨款支出合计 12635.75 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12635.75 万元，比年初预算数 增加 1052.56 万元， 增长 9.09%；主要变动情况：根据政策性调整，年中增加人员经费、公用经费等预算 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）116.06 万元，主要用于广州智慧旅游统一服务工作平台系统、广州智慧旅游便民自助服务项目、广州智慧旅游公共服务平台建设项目等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2,264.35 万元，主要用于行政事业单位离退休人员的离退休费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）52.02 万元，主要用于病故离退休干部丧葬费、抚恤金支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）30.49 万元，主要用于市旅游局机关服务中心、广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）在职人员社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）48.35 万元，主要用于发放年度计划生育达标奖；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）177.55 万元，主要用于行政事业单位医疗费支出；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）8,350.46 万元，主要用于在职人员公用经费、人员经费的基本支出和旅游宣传促销项目、旅行社管理项目、旅

游业发展项目、办公用房租金、物业管理费、2017 年信息系统运行维护项目、因公出国（境）经费、旅游市场检查治理资金、旅游咨询体系建设费用等项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）1,596.48 万元，主要用于按照国家政策规定按比例职工缴纳的住房公积金和向符合条件职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

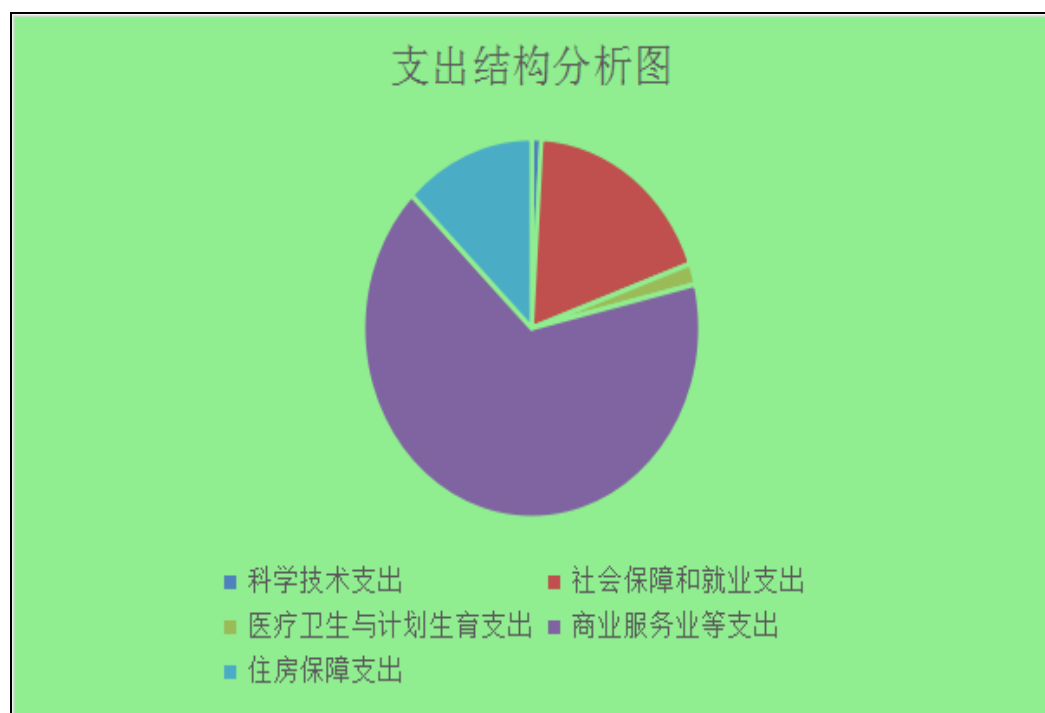
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12,635.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.11 万元，下降 0.54%。主要原因：一是根据政策性调整，增加行政事业单位人员经费和公用经费等支出 704.91 万元；二是根据市财政局 2017 年预算编制文件要求，拨付给各区县用于扶持旅游厕所建设和对市重点旅游项目、文化旅游特色村予以扶持的专项转移支付预算 750 万元不计入本部门支出预算；以上原因造成 2017 年财政拨款支出决算数据比上年减少。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）116.06 万元，占

0.92 %；社会保障和就业支出（类）2,346.86万元，占18.57 %；医疗卫生与计划生育支出（类）225.89万元，占1.79 %；商业服务业等支出（类）8,350.46万元，占66.09%；住房保障支出（类）1,596.48万元，占12.63%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11,583.19万元，支出决算12,635.75万元，完成年初预算的109.09 %。根据政策性调整，年中增加行政事业单位公用经费和人员经费支出预算等1351.09万元，上年未完成的项目旅游宣传促销与市场推广、旅游业发展项目经费等结转本年，增加本年支出预算238.88万元，调整后支出预算13,173.16万元，支出决算完成调整后预算的95.92%。其中：

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项

（项）支出**116.06** 万元，完成年初预算的**116.06 %**。预决算产生差异的主要原因是上年未完成项目广州智慧旅游公共服务平台建设项目、广州智慧旅游统一服务工作台系统、市本级纪检监察信息系统分级保护项目专项经费结转本年支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）支出**2,131.59**万元，完成年初预算的**103.59%**。预决算产生差异的主要原因是根据政策性的调整增加了离退休费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） **132.77**万元，完成年初预算的**95.73%**。预决算产生差异的主要原因是事业单位离退休费实际支出减少，结余已上缴财政。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出**52.02**万元，此项支出不做年初财政拨款预算，年中根据实际情况追加。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） **30.49**万元，完成年初预算的**86.59%**。预决算产生差异的主要原因是市旅游局机关服务中心、广州城市旅游问询服务中心（广州旅游紧急救援中心）在职人员社会保障和就业支出减少，结余已上缴财政。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项） **48.35**万元，完成年初预算的**99.49%**。预决算产生差异的主要原因是年度计划生育达标奖实际支出减少，结余已上缴财政。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） **176.02**万元，完成年初预算的**110%**。预决算产生差异的主要原因是行政单位医疗费支出增

加，年中根据实际支出追加预算。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.53万元，完成年初预算的30.6%。预决算产生差异的主要原因是事业单位医疗费实际支出减少，结余已上缴财政。

4. 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）2,205.31万元，完成年初预算的134.47%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，年中增加行政单位公用经费和人员经费支出预算。商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）103.99万元，完成年初预算的73.23%。预决算产生差异的主要原因是2017年信息系统运行维护项目未结束，根据已签订的合同约定，部分项目尾款须在下年度支付，已办理结转。商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）435.79万元，完成年初预算的126.19%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，年中增加事业单位人员经费支出预算。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）5,079.03万元，完成年初预算的95.1%。预决算产生差异的主要原因是部分项目通过公开招标等政府采购方式进行采购，形成了招标价和中标价之间的差异，并且根据已签订的政府采购合同，部分项目尾款须在2018年项目结束后支付，已办理结转。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）526.34万元，完成年初预算的98.39%。预决算产生差异的主要原因是办公用房租金、物业管理费实际支出减少，结余已上缴财政。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）324.38万元，完成年初预算的157.71%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性的调整，年中增加住房公积金支出预算。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,272.09万元，完成年初预算的141.69%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性的调整，年中增加购房补贴支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度公共预算财政拨款本年基本支出6,810.33万元，其中人员经费6,237.20万元，主要包括工资福利支出1,453.99万元、对个人和家庭的补助4,783.21万元；公用经费573.13万元，包括商品和服务支出531.38万元、其他资本性支出41.75万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市旅游局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为120.31万元，完成预算148.26万元的81.10%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 94.70 万元，完成预算 110.41 万元的 85.80%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.01 万元，完成预算 14.22 万元的 91.50%；公务接待费支出决算为 12.60 万元，完成预算 23.63 万元的 53.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 2.19 万元， 增长 1.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 6.57 万元，下降 6.50%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 2.95 万元，增长 29.30%；公务接待费支出决算 增加 5.81 万元，增长 85.70%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：按照厉行节约的工作要求，从严控制因公出国（境）团组和人数；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：市旅游局根据合同补缴了 2011 年-2017 年的公务用车终端设备租赁费；公务接待费支出增加的主要情况：根据 2017 年实际工作需要，增加了旅游宣传促销与市场推广项目中接待境内外媒体、考察团的费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

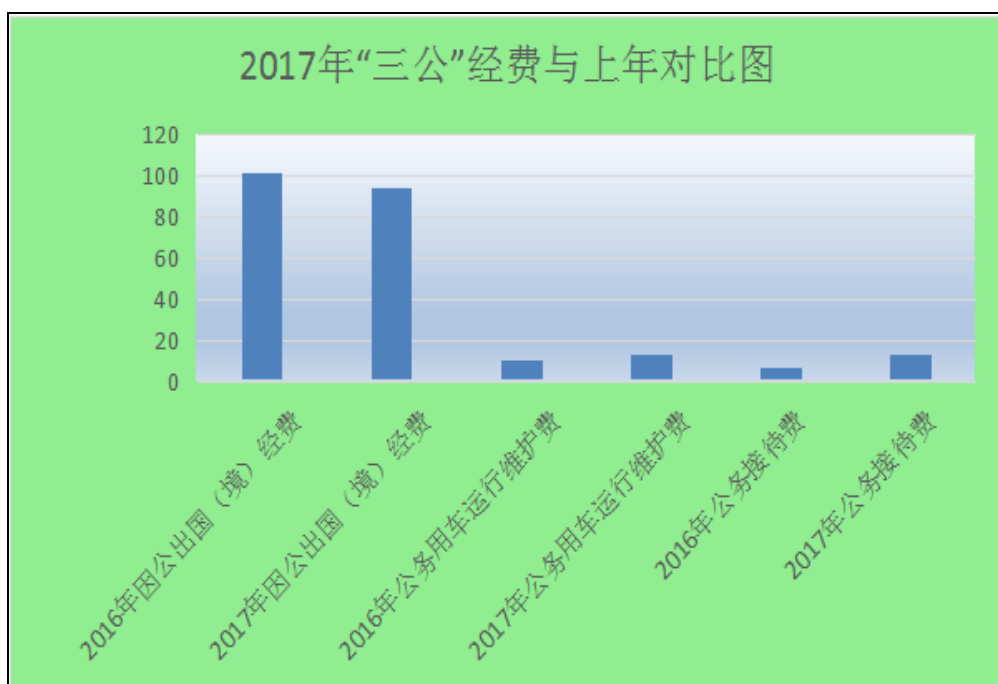
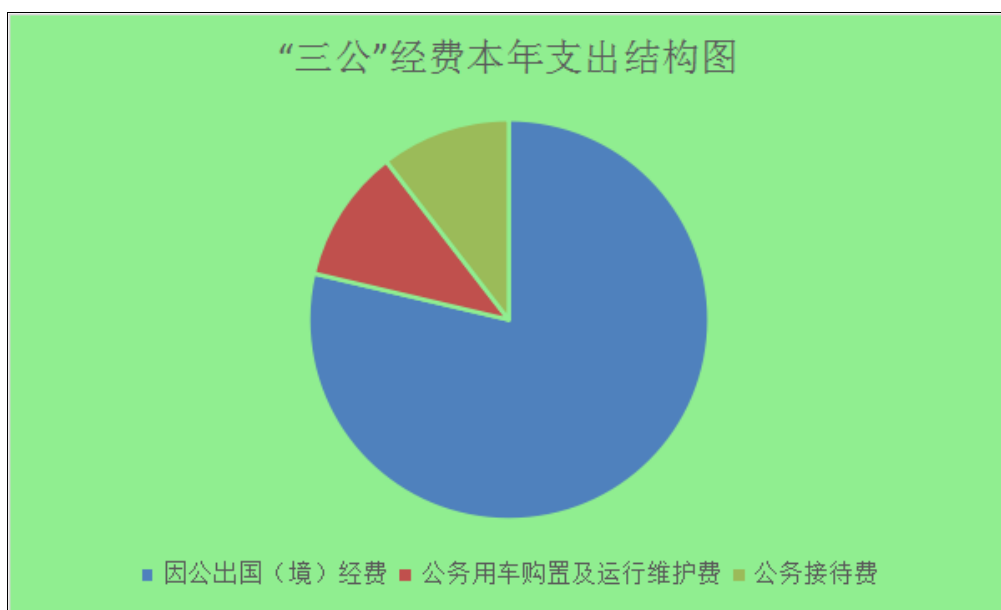
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 94.70 万元，占 78.70%；公务用车购置及运行费支出 13.01 万元，占 10.81%；公务接待费支出 12.60 万元，占 10.47%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 94.70 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 21 个、累计 45 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 94.70 万元，主要用于参加国际旅游交易会及国家旅游局组织的境外促销，以及我局及相关旅游协作单位共同举办的大型境外旅游促销活动等。如赴香港、澳门参加美丽中国港澳地区主题旅游宣传推广活动；赴德国、捷克、意大利参加柏林旅游展，开展旅游推介活动；赴新西兰、澳大利亚举办旅游推介活动；赴瑞士、奥地利、匈牙利参加旅游交流推广活动；参加台北观光博览会；参加香港国际旅游展、澳门国际旅游博览会；随台办赴台东开展考察交流活动；随市人大组织的广州市代表团出访美国、加拿大、日本；赴美国参加世界旅游城市联合会香山旅游峰会；赴瑞典、芬兰、瑞士进行旅游交流推广活动；赴韩国参加第八届 TPO 总会；参加广深珠旅游联盟赴意大利、捷克、德国开展旅游推介活动等。通过境外促销，进一步加强广州整体城市形象宣传，打响广州世界历史文化名城的知名度，全力提升广州旅游目的地城市在亚太地区乃至全世界的形象和影响力；进一步加强政府在重点领域的合作，整合城市旅游资源，增加城市旅游目的地吸引力，创新城市旅游营销推广活动，提高国际旅游城市目的地知名度；进一步实现旅游企业的多方互赢，加强同境外旅游业界的联系与合作；进一步提升旅游公共服务水平，提升城市旅游功能和质量。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.01 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 12.60 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年，局机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 9 个，来访外宾 191 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 455 人， 主要包括加拿大旅游业界考察团一行、韩国统营市市长及 TPO 秘书长一行、马达加斯加国际旅游部部长一行、尼泊尔国家电视台及旅行商来穗拍摄组、米其林总部一行、北美主流媒体考察团、米其林中国投资有限公司总裁一行、中澳旅游年闭幕式澳方代表团、TPO 秘书处代表等、国家旅游局数据中心调研地方数据中心建设情况调研组、国家旅游局旅游市场秩序整治督察组、毕节市旅发委对口帮扶工作组、《旅游指南》来广州拍摄专题片摄制组、广深珠旅游联席工作深圳、珠海市旅游局、河源市旅游局考察代表团、华南五市旅游联盟合作单位、黑河市政府代表团、国家旅游局调研组、黔南州州政府党组成员一行、杭州市旅游委员会考察团、国家旅游局来穗开展秋冬会战交叉检查迎检工作组、毕节市市委常委一行、国家旅游局副局长一行调研旅游市场推广活动工作组、国家、省旅游局旅游市场整治督查组等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市旅游局部门 2017 年度会议费决算 13.61 万元，完成预算 38 万元的 35.82%，比上年增加 13.30 万元。增长的主要原因是：根据实际工作需要，召开了全市旅游发展大会、广州国际旅游目的地大会等。

全年开支较大的会议分别是：

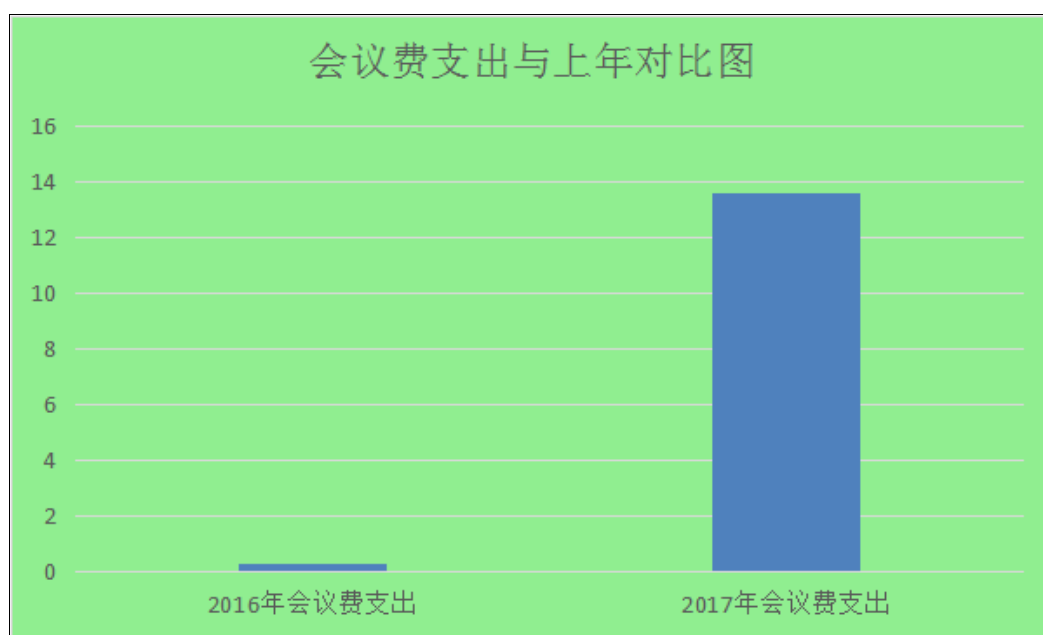
广州国际旅游目的地建设大会历时 2 天，参会人数约 200 人，共支出 11.3 万元，占会议费 83.03%，其中场地租用费 3 万元，住宿费 3.5 万元，伙食费 4.8 万元。

澳大利亚考察团广东旅游推介会历时 1 天，参会人数 40 人，共支出 1.25 万元，占会议费 9.18%，其中：场地租用费 0.5 万元，设备租用费 0.25 万元，主持推介人劳务费 0.2 万元；伙食费 0.3 万元。

全市旅游发展大会历时 0.5 天，参会人数约 1200 人，共支出 0.35 万元，占会议费 2.57%，其中：交通费 0.35 万元。

国家旅游局来穗开展秋冬会战交叉检查迎检工作会议历时 0.5 天，参会人数 33 人，共支出 0.24 万元，占会议费 1.76%，其中：场地租用费 0.24 万元。

广清旅游集聚区课题研究座谈会历时 0.5 天，参会人数 17 人，共支出 0.07 万元，占会议费 1.76%，其中：伙食费 0.07 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 514.98 万元，比上年 增加 112.13 万元， 增长 27.83%。 主要增减变动情况是： 在职人员增加及公用经费标准提高，办公设备到期更新维护，机关运行经费比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3470.88 万元，其中： 政府采购货物支出 32.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3438.76 万元。 授予中小企业合同金额 1554.22 万元，占政府采购支出总额的 44.78%，其中：授予小微企业合同金额 481.32 万元，占政府采购支出总额的 13.87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计1,022.27 万元，纳入预算管理已缴国库1,022.27万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：罚没收入19.81万元，占1.94%，包括其他一般罚没收入19.81万元；国有资源（资产）有偿使用收入847.56万元，占82.91%，包括其他利息收入0.62万元，行政单位国有资产出租、出借收入613.66万元，行政单位国有资产处置收入0.01万元，事业单位国有资产出租出借收入233.27万元；其他收入154.90万元，占15.15%，包括其他收入154.90万元。

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	1022.27	1022.27	
一、政府性基金收入			
.....			
二、专项收入			
.....			
三、行政事业性收费收入			
.....			
四、罚没收入	19.81	19.81	
其他一般罚没收入	19.81	19.81	
五、国有资本经营收入			
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	847.56	847.56	
其他利息收入	0.62	0.62	
行政单位国有资产出租、出借收入	613.66	613.66	
行政单位国有资产处置收入	0.01	0.01	
事业单位国有资产出租出借收入	233.27	233.27	
七、其他收入	154.90	154.90	
其他收入	154.90	154.90	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市旅游局部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 100%。对推动本部门预算管理取得显著效果，提高预算编制的准确性，进一步提高资金分配的合理性和科学性；进一步完善项目绩效评价的组织框架和制度，强化项目绩效管理意识，确立项目绩效管理的长效机制。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 4662.36 万元，占年初预算的 77.07%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 4662.36 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高本部门预算执行的科学化、精细化、规范化水平，完善预算绩效管理机制，进一步提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5,825.42 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 5,825.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，绩效自评结果优秀。广州市旅游局对上述项目立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。项目的制度建设完善，项目承担处室严格按照资金申报时的使用方向进行使用实施，严格执行专项资金专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范。其中，“旅游咨询体系建设费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“旅游咨询体系建设费用”项目自评得分为 90.4 分。项目全年预算数为 831.19 万元，执行数为 810.20 万元，完成预算的 97.47%。主要产出和效果：2017 年全年 14 个自营网点现场接待 37.98 万人次，全市咨询网点电话接待咨询 89868 人次，派发旅游资料约 61 万册，游客满意度达到 93.6%，并荣获 2017 年“广东省巾帼文明岗”和“广州市三八红旗集体”、“广州市学雷锋志愿服务标兵站”等荣誉称号。一是维持了现有旅游咨询网点

的正常运营，通过服务项目和功能的完善提升旅游咨询的服务质量，得到游客广泛好评。**二是**加强了咨询人员进行岗前和岗中培训，全面提升促进咨询服务质量。**三是**不断提升完善咨询网点硬件设施设备及旅游宣传资料，对电子旅游触摸屏进行了版面、功能和网速的全面优化，并升级至 12 国语言版本，极大满足了来自世界各地游客的旅游咨询需求，还在 11 月底推出了英文版手绘地图。**四是**强化旅游应急救援职能，完成全市旅游应急救援培训工作。**五是**通过组织游客满意度调查以及增设满意度评价器，量化测评游客满意度情况，科学了解游客需求和意见，为将来旅游咨询服务发展提供了参考依据。

发现的主要问题及原因：**一是**新设咨询点工作推进未能达到年初制定的目标，主要是由于局的整体工作安排调整和场地方的客观原因致使未完成新咨询点设置；**二是**服务咨询途径有限，目前为现场人工咨询、旅游触摸屏及电脑自助查询、电话咨询等；**三是**宣传资料种类不够丰富，网点咨询服务质量还有待提升，网点宣传广州旅游的功能还未完全体现。

下一步改进措施：**一是**加强咨询中心网点建设的前期调研，强化前期沟通，周全考虑网点建设的全周期时长，做到科学统筹策划，并拓展以高速公路、游船等载体的旅游咨询中心网点，不断完善由市统筹的分级管理（指导）模式，提升对区旅游信息咨询中心建设的政策等支持，充分调动各区和企业参与旅游咨询服务体系建设的积极性；**二是**增加现场的 AI 人工智能旅游咨询服务，并通过旅游局开发的机器人（微信、微博、网页端口）为

游客提供多渠道旅游咨询服务；三是多管齐下提升服务质量：除了派发旅游局以及问询中心印制的资料，加大力度引入各区以及旅游企业印制的宣传资料，并做好准入审核制度。建立长效培训机制和监督机制，不断提升咨询员的服务水平。增加 VR 虚拟现实技术等体验，与其他旅游单位合作在咨询点开展广州旅游宣传活动等，并利用最新的翻译技术，实现世界各国多种语言的沟通交流，更好地以咨询中心网点为宣传阵地，宣传广州旅游和城市形象。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 旅游宣传促销与市场推广项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。旅游宣传促销与市场推广是大力推进旅游产业发展的重要环节，对扩大城市知名度、塑造城市旅游整体形象，拉动当地旅游经济发展具有深远影响。广州市作为我国改革开放的前沿阵地，自 2012 年起就在市委、市政府的产业战略体系布局下，设立了“旅游宣传促销与市场推广”项目，至今已实施 6 年。

②项目资金情况。广州市本级财政对“旅游宣传促销与市场推广”项目支持力度不断增长，2017 年项目资金预算 2698.50 万元，实际支出 2632.97 万元，预算完成率 97.57%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。2017 年 6 月，《广州市人民政府关于进

一步加快旅游业发展的意见》（穗府函〔2017〕79号）印发，明确提出：到2020年，全市旅游接待总人次达2.5亿人次，接待入境过夜游客突破1,000万人次，全市旅游业总收入超5,000亿元，旅游外汇收入突破70亿美元，旅游业增加值占全市GDP比重达到8%以上，成为世界旅游名城和重要的国际旅游目的地、集散地。为推动广州市旅游经济全面发展，广州市旅游局针对“旅游宣传促销与市场推广”项目特点，设置了整合全市旅游资源，创新宣传推介模式，有计划开展与大媒体、大网络平台的合作，通过广告、电视台、报刊杂志、网络媒介不断推出广州旅游新亮点、新卖点，开展广州城市旅游形象的整体宣传，提升广州旅游城市知名度，拓展旅游发展空间，将广州建设成为国际、国内重要旅游目的地和集散地，成为国际化和区域性旅游中心城市的主要绩效目标。

②项目绩效目标完成情况。市旅游局在市委、市政府大力发展旅游产业的战略指引下，围绕广州打造世界旅游名城和重要的国际旅游目的地、集散地的发展目标，通过细化宣传、推广营销等举措，明确市场定位，以推动全域旅游发展为主线，对标国际先进旅游城市，拓展国际视野，加快我市旅游业供给侧结构性改革，在各方面均取得了突破，主要绩效表现如下：多渠道、多层面、立体化展开宣传推广，广州整体形象及城市名片地位得到进一步提升；城市吸引力不断增强，各项指标稳步攀升，截至2017年底，目标平均达成率已达84.58%，广州正积极向“世界旅游名城和重要的国际旅游目的地、集散地”迈进。据《中国旅游目

的地国际知名度报告 2016》暨《广州市旅游目的地国际知名度报告》数据显示：广州国际知名度指数为 75.94，高于全国平均水平（68.35），在 16 个入境口岸城市中排名第 3；据“欧瑞国际”发布的《2017 年度全球百大旅游目的地城市排行榜》信息，广州位列全球第 18；2018 年广州成为“猫途鹰”公布的“旅行者之选”全球最佳目的地之一；实施多媒体营销战略，宣传推广体系的影响力获得市场认可，2018 年 5 月 22 日，中国旅游研究院发布最新数据显示：广州入境旅游营销在境外媒体舆情监控、传播热度、覆盖广度、政府推介力度以及公共服务满意度方面的指数均大幅高于全国城市平均水平，尤其是政府推介力度 62.3 远大于国内城市平均水平（27.9）；引导社会资本承办国际旅游展，市场化运作再上新台阶，广州国际旅游展（GITF）是全国第一个在政府引导下的市场化运作会展，GITF 接待专业观众及游客总人数不断攀升，广州引导社会资本承办国际旅游展，市场化运作的经验得到国内同行的高度认可。

一是，宣传资料编印完成率指标，年初指标值是 120 万册，指标值完成情况 108 万册；

二是，电视媒体广告完成率指标，年初指标值是旅游宣传片电视台播放频次 658 次，报刊宣传不少于 36 次，其中半页版面不少于 6 次，指标值完成情况旅游宣传片电视台播放频次 220 次，《花城花语》6 期，每周《广州日报》A 叠，8 期 A 叠 1/2 版；

三是，广州旅游资讯网点击率指标，年初指标值是广州旅

游资讯网的点击率和 APP 下载量高于行业平均值, 指标值完成情况广州旅游资讯网点击率为 13876;

四是, 国际社交媒体粉丝数指标, 年初指标值是 Facebook 粉丝增长量不少于 6 万, 保有 20% 以上粉丝黏着度, Twitter 粉丝增长量不少于 3 万, Pinterest 粉丝增长量不少于 3 千, Youtube 阅读增长量不少于 6 万, 指标值完成情况 Facebook 粉丝数约 14 万, 粉丝黏着度 40%, Twitter 粉丝数约 4.3 万, Pinterest 粉丝数约 0.32 万, Facebook 粉丝增长量约 3 万, Twitter 粉丝增长量约 2 万, Pinterest 粉丝增长量约 4 千, Youtube 阅读增长量约 7.7 万;

五是, 官方微信粉丝数指标, 年初指标值是官方微信粉丝数一年内净增 12 万, 指标值完成情况官方微信粉丝数 19 万, 增量 7 万;

六是, 国际参展及促销活动完成率指标, 年初指标值是参加境外展览及促销活动 13 次, 国际活动 3 次, 指标值完成情况参加境外参展 5 次, 境外促销 19 次, 国际活动 4 次;

七是, 国内参展及促销活动完成率指标, 年初指标值是参加国内展览及促销活动数量 31 次, 指标值完成情况参加国内展览及促销活动数量 34 次;

八是, 境外推广中心设立完成率指标, 年初指标值是建设 10 个广州旅游境外推广中心, 指标值完成情况已建设完成 10 个广州旅游境外推广中心;

(3) 存在问题。一是绩效目标管理意识有待加强; 二是委外合同还需加强精细化管理; 三是委外业务之间的资源信息共享

度有待提升；四是对个别失效资料或信息管理还有待加强。

（4）相关建议。一是重视预算绩效管理，科学合理设置绩效目标；二是强化风险意识，规范合同管理行为；三是推进资源信息共享整合，使资源利用最优化；四是加强动态管理，借鉴经验探索精准营销。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 12,635.76 万元，其中一般公共预算支出 12,635.76 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。列表如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12,635.75	部门整体预算完成率：	95.92%
	其中：一般公共预算支出	12,635.75		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2017 年，我市旅游行业将认真贯彻落实国务院《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》及国家旅游局“515”战略，按照市委市政府关于建设枢纽型网络城市、强化国家重要的中心城市功能的决策部署，顺应全域旅游、大众旅游的要求，着力转变旅游发展思路、变革旅游发展模式、创新旅游发展战略，全面深化国家旅游综合改革试点，全力推进旅游供给侧结构性改革，加快建成世界旅游名城和国际旅游目的地、集散地，预计 2017 年，全市接待旅游总人数		2017 年，广州旅游业在市委市政府正确领导下，在国家和省旅游局大力指导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，顺应大众旅游新时代，着眼全域旅游新需求，贯彻新的发展理念，加强顶层设计，加大政策扶持，加快产业发展，以时不我待的精神奋力前行，以攻城拔寨的决心攻坚克难，不断在新的起点上推进广州旅游向前发展，旅游对消费、投资、扶贫、富民的促进和支撑作用进一步增强。旅游综合竞争力进一步提升；旅游发展基础全面夯实；旅游产业体系不断完善；旅游服务品质明显改善。2017 年，全市接待旅游总人数 2.04 亿人次，同比增长 10.09%；旅游总收入 3614.21 亿元，同比增长 12.35%；旅游外汇收入 63.14 亿美元，同比增长 7.56%；旅游业	

	1.96 亿人次，同比增长约 6.5%；旅游业总收入 3600 亿元，同比增长约 12%。	增加值约占全市 GDP 的 7.1%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
建设国际旅游目的地和集散地。	召开全市旅游发展大会，出台《旅游业发展第十三个五年规划》，全面实施“六个一”行动，深化国家旅游综合改革试点，推进“全域旅游示范区”创建工作，提升广州旅游业管理及服务水平。	召开全市旅游发展大会，出台《关于进一步加快旅游业发展的意见》和《旅游业发展第十三个五年规划》，明确了建设世界旅游名城和国际旅游目的地集散地的目标和任务。全面实施打造一张城市旅游卡、设立一批城市旅游推广中心、建设一批旅游公共服务中心、打造一批国家旅游示范区、建设一批旅游重点项目、打造一批乡村旅游示范点的“六个一”行动，城市旅游卡项目稳步推进，10 个境外旅游推广中心挂牌运行，番禺成功申报国家、越秀等 5 区成功申报省级“全域旅游示范区”创建单位，30 个旅游文化特色村建设加紧展开，旅游集散中心和咨询中心基本覆盖交通枢纽和热门景区。大力推进产业发展平台建设，旅游资源交易平台和涉旅重大项目库建成运行，旅游巡回法庭挂牌开庭，旅游统计信息系统完成升级改造，网办系统电子证照完成开发对接，90%的 3A 级以上景区实施 WI—FI 覆盖。	1473.12
实施乡村振兴战略	编制《广州市乡村旅游发展规划》，打造旅游特色文化村，抓好乡村旅游新业态。	1、组织开展编制《广州市乡村旅游发展规划》，召开《广州市乡村旅游发展规划》评审会并已通过专家评审，并完成挂网公示。 2、着力打造旅游文化特色村。一是确定了 60 个特色村创建单位。二是资金上扶持，我局今年安排 450 万元先行扶持其中 10 个特色村发展。同时，并对创建成功的特	470.21

		色村给予每村 200 万元的财政资金扶持。三是制定标准和指引。印发了《广州市旅游文化特色村创建指引等文件，正在制定《广州市旅游文化特色村建设和服务规范》。四是组织特色村现场培训。 3、重视乡村新业态发展。多次与体育部门和属地相关部门共同研究芙蓉体育旅游基地和古驿道旅游发展。培育自驾车营地，增城莲塘印象汽车房车露营地建成开业。推动中医药旅游，白水寨嘉华温泉酒店开业，为派潭镇扩大温泉及中医药养生集群助力。	
支持长隆集团打造世界级旅游度假区	由市旅游局牵头，市财政局配合，对长隆集团优化提升长隆景区、打造世界级旅游度假区的有关项目，从产业发展的角度给予适当的项目建设资金支持。	1、9 月 15 日，根据省旅游局、省财政厅的有关文件精神，我局推荐广州长隆集团申报 2017 年中央旅游发展基金补助地方项目资金，获得贷款贴息金额 300 万元。 2、支持长隆新增水上游船项目，帮助其办理中国船级社相关手续。 3、牵头协调市政府相关部门为长隆提供一揽子扶持政策。市政府办公厅印发《关于支持长隆在广州继续做大做强的会议纪要》（穗府会纪〔2017〕278 号），从产业扶持、税收支持、总部政策、用地政策、学校教育等 5 个方面明确了相关责任单位，我局按照会议纪要的有关精神继续做好长隆项目的各方面支持工作。	300
全力推进“旅游厕所革命”工作”	2017 年，国家和省下达我市新建和改扩建旅游厕所任务 42 座，（其中新建 9 座、改扩建 33 座），	我局结合市委、市政府开展的“干净、整洁、平安、有序”城市环境整治工作，坚决贯彻落实“厕所革命”工作部署，下达专项资金 300 万元，进一步促进旅游厕所建设管理。高标准承办全国厕所革命现场会，荣获全国厕所革命先进市称号，与城管、林业园林等部门协调联动，进一步完善旅游厕所基础配套服务设施，全面提升景区、度假	307.37

		区、乡村旅游点、旅游干线等重点区域旅游厕所软硬件水平。截止2017年12月底我市完成94座(其中新建22座、改扩建72座),超额完成下达建设任务的124%。全年完成31座第三卫生间建设。	
创新开展旅游宣传营销,加大城市旅游宣传推广力度	建设10个“广州旅游境外推广中心”;举办第26届“广州国际旅游展览会”;大力开展系列旅游宣传推广活动;精心组织春节专题旅游推介活动。举办“广州过年·花城看花”专题旅游宣传;举办5.19“中国旅游日”广州专题活动;创新推出广州城市旅游卡;多维宣传广州城市形象;	全年在纽约、巴黎、莫斯科等10个世界重要城市建立了10个“广州旅游境外推广中心”并开始运行;成功举办第26届广州国际旅游展览会,来自51个国家和地区的980家旅游单位参展,国际参展比例高达66%,现场接待游客14.23万人次,比上届增长15.2%;坚持推行精准营销战略。带领旅游企业先后赴美国、日本、加拿大、澳大利亚、德国、意大利等11个国家,以及南京、武汉等24个国内主要城市,举办和参加各类旅游展会、推介活动40余场,积极走开“华南五市旅游联盟”等联合推介路子,促进业内交流,共享旅游资源,实现互惠共赢。在第三届“中国时代”免税和旅游零售大会上,面向来自世界各地的高端奢侈品牌运营商,作了“花城广州·幸福之旅”主题旅游推介,向世界发出了“广州邀请”;2017年初,围绕“广州过年·花城看花”主题,组织旅游企业赴北京、天津、上海、哈尔滨等国内主要城市举行“花样年华·尽享广州”专场推介会,呈现独特的广府文化,展现广州千年商都的魅力,在境内外引起极大反响。去年底至春节前,以“花城广州·幸福之旅”为主题,赴郑州、南昌、西安、重庆等23个国内主要客源城市,成功举办“广州过年、花城看花”2018年春节旅游推广活动,举办春节花车大巡游活动,在全国举办25场春节专题旅游推介会,举办“国际旅游翘楚,幸福广州之旅”活动,积极营造舆论氛围,打造广州春节旅游新名片;创	2632.97

		新举办“中国旅游日”广州专题活动，在北京路举行了声势浩大的启动仪式，首度发布了由国家旅游局局长李金早作词，著名指挥家和作曲家李复斌作曲的粤语版旅游主题宣传歌曲《旅游天下》，现场推出四条最具岭南特色的“广州文化之旅”；筹备推出集交通、景区、酒店、购物优惠于一体的广州城市旅游卡项目，并于2018年初正式推出；加强与报社、电台、电视台等传统媒体深度合作，在机场和码头大型屏幕持续播放广州旅游宣传片。依托社交网站、微信公众号、旅游APP等新型媒体常年不间断宣传，头条号、网易号、搜狐公众号等平台广州旅游粉丝量达到34万，推特(twitter)、脸书(facebook)、品趣志(Pinterest)和YouTube等境外社交网站广州旅游账户阅读超过847万人次，受众覆盖45个国家38种语言人群，广州旅游知名度不断提升。	
精准实施旅游对口帮扶工作	统筹做好广东梅州、贵州毕节、四川甘孜、西藏波密等8个对口市县的旅游帮扶工作。	组织赴梅州现地调研，协调市财政安排205万元专项资金帮扶旅游项目建设。组织赴西藏波密县进行实地考察，援助编制了易贡景区和岗云杉林片区旅游项目策划方案。举办贵州毕节市导游员讲解员培训班、黔南州旅游管理干部（广州）培训班，培训旅游管理人员及导游员243名。组织旅行社加大客源推送力度，全年组织赴贵州的广州游客超过1000万人次，旅游帮扶、协作和支援工作成效明显。	241.16

（一）2017年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

2017年，广州旅游业在市委市政府正确领导下，在国家和省旅游局大力指导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，顺应大众旅游新时代，着眼全域旅游新

需求，贯彻新的发展理念，加强顶层设计，加大政策扶持，加快产业发展，以时不我待的精神奋力前行，以攻城拔寨的决心攻坚克难，不断在新的起点上推进广州旅游向前发展，旅游对消费、投资、扶贫、富民的促进和支撑作用进一步增强。突出有四个方面的亮点：

旅游综合竞争力进一步提升。2017 年，全市接待旅游总人数 2.04 亿人次，同比增长 10.09%；旅游总收入 3614.21 亿元，同比增长 12.35%；旅游外汇收入 63.14 亿美元，同比增长 7.56%；旅游业增加值约占全市 GDP 的 7.1%。广州旅游综合竞争力仅列北京、上海之后，居全国第三、副省级城市第一。

旅游发展基础全面夯实。召开了有史以来规模最大、范围最广、规格最高的首次全市旅游发展大会，明确了今后一个时期广州旅游发展的目标定位和工作部署，制定出台了《广州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》和《广州市旅游业发展第十三个五年规划》，提出了旅游用地优先支持、旅游高端人才绿卡等“白金十条”扶持政策，描绘了广州旅游发展的宏伟蓝图和行动计划。

旅游产业体系不断完善。“北京路文化旅游区”被世界旅游组织评为广东省首个、全国第三个“世界优秀旅游目的地”，沙湾古镇和神农草堂中医药博物馆评定为 4A 级景区，沙湾古镇还获批第二批全国特色小镇，广东省旅游职业技术学校（广东修学旅游体验园）、大埔围美丽乡村景区被评为国家 3A 级旅游景区，

宝墨园被国家旅游局评为“港澳青少年游学基地”，增城 1978 电影小镇获全国第三批中国乡村旅游创客示范基地。广之旅获“中国旅行社业优秀企业”称号，成为全国唯一一家蝉联“全国旅游服务质量标杆单位”的旅行社。广州岭南集团入围 2017 年度中国旅游集团 20 强，居第 16 位。租租车(广州力挚网络科技有限公司)获 2017 德勤高科技高成长全国 50 强第 8 名。截至 2017 年底，全市 A 级景区共 53 家（其中 5A 级 2 家，4A 级 26 家）、旅行社共 600 家(其中出境游组团社 129 家,外资投资旅行社 7 家)、星级酒店共 180 家（其中五星级 22 家，四星级 35 家），高星级酒店和国际品牌酒店数量位居珠三角首位。

旅游服务品质明显改善。全面实施“打造一张广州城市旅游卡、新建一批旅游推广中心、建设一批国家级旅游示范区、推出一批旅游重点项目、培育一批乡村旅游示范点、开设一批国际化旅游公共服务中心”等旅游工作“六个一”行动。集交通、景区、酒店、购物优惠于一体的广州城市旅游卡项目于 2018 年初推出；纽约、巴黎、莫斯科等 10 个世界重要城市“广州旅游境外推广中心”建成运行；番禺作为“国家全域旅游示范区”，越秀、增城、从化、天河、海珠五个区作为“广东省全域旅游示范区”，创建工作稳步推进；60 个旅游文化特色村建设紧锣密鼓展开；旅游集散中心和旅游咨询中心基本覆盖交通枢纽、商业旺地和热门景区，升级广州旅游资讯网支持语种至 11 种、facebook 宣传账号支持语种至 8 种、电子旅游触摸屏支持语种至 12 种，与国

际接轨的旅游公共服务体系逐步形成。

（二）本部门 2017 年度无未完成的工作情况。