增城市旅游发展中心 2015 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　2015 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

七、项目支出政府采购预算表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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

增城市旅游发展中心（部门）是承担旅游行政管理中的辅助性、技术性事物工作，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的部门。

二、部门预算单位构成

增城市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。

纳入增城市旅游发展中心 2015 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

总编制人数 10 人，在职实有人数 8 人，其中：事业编制 8 人、编制外长期聘用人员 5 人。与 2014 年对比，在职实有人员减少 2 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市旅游发展中心 2015 年收支总预算 584.57 万元（详见表一），其中：本年收入 574.16 万元，占收入预算 98.22% ；本年支出 584.57 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 584.57 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）584.57 万元，包括：一般公共预算 574.16 万元,占 98.22% ，上年结转 10.41 万元，占 1.78% 。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 584.57 万元（详见表三），包括：基本支出 119.36 万元，占支出预算 20.42% ，其中：工资福利支出 69.89 万元，商品和服务支出 12.8 万元，对个人和家庭的补助 36.67 万元；项目支出 465.21 万元，占支出预算 79.58% ，其中：部门项目支出 439.8 万元，公共项目支出 15 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 258.99 万元。其中：基本支出减少 15.46 万元，主要是有两名在编人员调离；项目支出增加 274.45 万元，主要是用于偿还黄埔海关历史欠款

250 万元，加大了增城市实施万家旅舍计划的推进力度。

按支出预算的功能分类，包括商业服务业等事务 305.24 万元，占 52.21%；住房保障支出 29.34 万元，占 5.02％；其他支出 250 万元，占 42.77%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况．2015 年一般公共预算安排支出 574.16 万元（详见表四），比上年预算增加 294.58 万元，其中：基本支出 119.36 万元，比上年减少 15.46 万元；项目支出 454.8 万元，比上年增加 310.04 万元，其中：部门项目支出 439.8 万元，公共项目支出 15 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）商业服务业等事务 294.83 万元，比上年预算增加 38.17 万元，增加 14.87% ，主要是增城市万家旅舍计划及瓜岭村美丽乡村工作的开展，牵头组织荔枝文化旅游节，故比上年预算增加 38.17 万元。

（2）住房保障支出 29.34 万元，比上年预算增加 6.42 万元，增长 28.01% ，主要是 2013 年 7 月我中心通过公开招考方式招聘了 4 名在编人员，于 2014 年 7 月开始发放购买补贴，故 2015 年住房保障支出有所上升。

（3）其他支出 250 万元，比上年预算增加 250 万元，

增长 100% ，主要是偿还黄埔海关历史欠款 250 万元。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 454.8 万元，其中：部门项目支出 454.8 万元（具体项目详见表五），本年度公共项目支出无安排。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门 2015 年没有安排政府性基金预算支出预算。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 9.8 万元（详见表六），与去年相比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费 7.8 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 万元，与去年相比无变化，主要是荔枝文化旅游节的开展。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 4 万元（详见表六），主要用于增城市实施万家旅舍计划培训，比上年预算减少 0.4 万元，下降 10%，主要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。故 2015 年会议费比 2014 年减少。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算60.41万元，其中：一般公共预算安排60.41万元（具体项目详见表七）。

第三部分　2015年部门预算

表一

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	2015年预算	功能科目	2015年预算
一、公共预算资金	574.16	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金	0.00	宣传事务	0.00
三、财政专户管理资金收入	0.00	二、外交	0.00
四、国有资本经营预算	0.00	三、国防	0.00
五、上级补助收入	0.00	四、公共安全	0.00
		五、教育	0.00
		教育费附加安排的支出	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		文化	0.00
		文物	0.00
		体育	0.00
		广播影视	0.00
		新闻出版	0.00
		其他文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业	0.00
		行政事业单位离退休	0.00
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	0.00
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	305.23
		旅游业管理与服务支出	305.23
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	29.34
		住房改革支出	29.34
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	250.00
		彩票公益金安排的支出	0.00
		其他支出	250.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	574.16	本年支出合计	584.57
六、上年结转、结余	10.41	结转下年	
收 入 总 计	584.57	支 出 合 计	584.57

表二

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111001	增城市旅游发展中心	584.57	574.16	0.00	0	0.00	0.00	10.41

表三

支出预算总表

部门名称： 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
-	-	-		合计	584.57	119.36	69.89	36.67	12.80	465.21	90.00	375.21
-	-	-	111001	增城市旅游发展中心	584.57	119.36	69.89	36.67	12.80	465.21	90.00	375.21
216	5	1	-	行政运行	90.03	90.03	69.89	7.34	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	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41	0.00	10.41
216	5	99	-	其他旅游业管理与服务支出	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	184.80	70.00	114.80
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	14.67	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	1	-	其他支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称 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）	2014 年预算				2015 年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	279.58	342.00	332.00	97.08	574.16	119.36	69.89	36.67	12.80	454.80	90.00	364.80
			111001	增城市旅游发展中心	279.58	342.00	332.00	97.08	574.16	119.36	69.89	36.67	12.80	454.80	90.00	364.80
216	05	01		行政运行	111.90	135.00	135.00	100.00	90.03	90.03	69.89	7.34	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	35.97	18.00	18.00	100.00								
216	05	99		其他旅游业管理与服务支出	88.79	144.00	134.00	93.06	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	184.80	70.00	114.80
221	02	01		住房公积金	16.17	15.00	15.00	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	6.75	10.00	10.00	100.00	14.67	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出					250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00

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

五、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：　　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	2015年预算
类	款	项				
				合　计		454.80
				其中：经常性专项		90.00
				一次性专项		364.80
			111001	增城市旅游发展中心		454.80
				经常性专项		90.00
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
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。	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。	40.00
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
				一次性专项		364.80

216	05	99		《广州市增城区万家旅舍发展规划（2014-2017）》编制单位的招标及规划编制、专家评审	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。	7.80
216	05	99		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。	32.00
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。	40.00
216	05	99		增城市实施万家旅舍计划资金	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。	20.00
216	05	99		瓜岭村美丽乡村项目工作经费	完善村内万家旅舍、农家乐配套(建立扶持奖励制度)，挖掘瓜岭村文化历史特色，规划旅游线路，完善村游览标识视觉系统配套设施，进行旅游推广。	15.00
229	99	01		黄埔海关历史欠款	根据增城市人民政府办公室文件呈批表办文编号〔2014〕314 号，归还黄埔海关 250 万元欠款。	250.00

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。

表六

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：市旅游发展中心　　单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015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	增城市旅游发展中心	9.80	7.80	0.00	0.00	2.00	4.40	9.80	7.80	0.00	0.00	2.00	4.00

表七

项目支出政府采购预算表

部门名称：市旅游发展中心　　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
	合 计		3.00		60.41	60.41	0.00
	其中：部门项目支出		3.00		60.41	60.41	0.00
	公共项目支出		0.00		0.00	0.00	0.00
111001	增城市旅游发展中心		3.00		60.41	60.41	0.00
111001	部门项目		3.00		60.41	60.41	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	其他建筑物	1.00	项	10.41	10.41	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	城市规划	1.00	项	30.00	30.00	0.00
111001	增城市实施万家旅舍计划资金	智能化城市管理与运行体系顶层设计	1.00	项	20.00	20.00	0.00

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2015年没有安排市级财政专项资金预算。