

番禺区旅游局 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区旅游局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区旅游局概况

一、番禺区旅游局职能简述

番禺区旅游局是负责全区旅游业管理工作的工作部门。

主要职能是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订番禺旅游业有关政策、规章和实施办法，并组织检查实施。

（二）负责番禺旅游业的宏观调控和组织编制旅游业发展的中、长期以及年度计划，并组织指导实施；组织区内旅游资源普查；会同有关部门和单位做好旅游区域的开发建设和旅游设施、旅游景区景点开发利用工作。

（三）负责全区旅游宣传工作；指导和监督编制印发各类旅游宣传资料；负责国内、国际旅游宣传推广、合作交流事务；组织本区旅游业对外宣传推介活动；指导旅游电子商务和信息咨询业务；引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施。

（四）负责制定和实施旅游发展专项补贴奖励申请办法；负责番禺旅游统计工作及行业信息发布。

（五）负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定和组织实施番禺旅游安全应急预案；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。

（六）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；指导旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（七）负责番禺区旅游业的行业管理工作；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；按照管理权限做好旅行社或分支机构设立的备案工作。

（八）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；指导旅游行业协会工作。

（九）负责番禺区旅游业服务中心、余荫山房管理处的管理工作。

（十）承办区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

番禺区旅游局（部门）设事业单位 3 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个。

纳入番禺区旅游局（部门）2014 年度部门决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	广州市番禺区旅游局	参照公务员管理事业单位
2	广州市番禺区余荫山房管理处	公益一类事业单位
3	广州市番禺区旅游业服务中心	公益二类事业单位

与上年相比，增加公益二类事业单位 1 个，增加的主要原因是事业单位分类改革，广州市番禺区旅游业服务中心调整为公益二类事业单位。

三、部门人员构成

番禺旅游局（部门）总编制人数 16 人，其中，事业编制 16 人；在职实有人数 14 人，比上年增加 3 人，其中：事业编制 14 人；离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）6 人。

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	2,866.41	一、一般公共服务支出	29	100.56
其中：政府性基金	2	750.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	202.06	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	16.00	七、文化体育与传媒支出	35	13.11
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.83
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	749.70
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	2,104.34

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	80.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	60.28
	23			51	
本年收入合计	24	3,084.47	本年支出合计	52	3,128.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	316.83	年末结转和结余	54	272.55
	27			55	
合计	28	3,401.30	合计	56	3,401.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区旅游局

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		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中： 政府性 基金					合计	其中：	
												本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3,084.47	2,866.41	750.00	0.00	202.06	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
201			一般公共服务支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	13.11	13.11	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			文化事业建设费安排的支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601			精神文明建设	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	749.70	749.70	749.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	749.70	749.70	749.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	749.70	749.70	749.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,104.34	1,902.28	0.00	0.00	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2,104.34	1,902.28	0.00	0.00	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	183.15	180.94	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	1,521.60	1,321.76	0.00	0.00	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
22999	其他支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
2299901	其他支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区旅游局

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	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,128.75	310.33	183.69	26.14	100.00	2,818.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100.56	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100.56	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
20702			文物	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
20706			文化事业建设费安排的支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070601			精神文明建设	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.58	14.58	0.77	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.81	13.81	0.00	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.81	13.81	0.00	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	5.83	5.83	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	5.83	5.83	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	5.83	5.83	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	749.70	0.00	0.00	0.00	0.00	749.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	749.70	0.00	0.00	0.00	0.00	749.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	749.70	0.00	0.00	0.00	0.00	749.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,104.34	209.56	182.92	26.14	0.00	1,894.77	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2,104.34	209.56	182.92	26.14	0.00	1,894.77	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	183.15	183.15	160.71	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	1,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.60	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	318.78	26.42	22.20	3.71	0.00	292.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.35	80.35	0.00	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.35	80.35	0.00	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.58	39.58	0.00	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区旅游局

单位：万元

项目			科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能 分类科目 编码				合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支 出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减 额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,200.33	264.26	936.06	2,116.42	308.12	1,808.30	916.09	76.32	43.86	16.60	872.24	93.18
201			一般公共服务支出	205.50	2.50	203.00	100.56	0.00	100.56	-104.94	-51.07	-2.50	-100.00	-102.44	-50.46
20112			20112	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-100.00	-2.50	-100.00	0.00	0.00
2011215			2011215	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-100.00	-2.50	-100.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	203.00	0.00	203.00	100.56	0.00	100.56	-102.44	-50.46	0.00	0.00	-102.44	-50.46
2011302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6.81	0.00	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	6.81	0.00
2011399			其他商贸事务支出	203.00	0.00	203.00	93.75	0.00	93.75	-109.25	-53.82	0.00	0.00	-109.25	-53.82
205			教育支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	-5.30	-100.00	0.00	0.00	-5.30	-100.00
20509			教育费附加安排的支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	-5.30	-100.00	0.00	0.00	-5.30	-100.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	-5.30	-100.00	0.00	0.00	-5.30	-100.00
207			文化体育与传媒支出	1.99	0.00	1.99	12.81	0.00	12.81	10.82	543.72	0.00	0.00	10.82	543.72
20702			文物	1.99	0.00	1.99	12.81	0.00	12.81	10.82	543.72	0.00	0.00	10.82	543.72
2070299			其他文物支出	1.99	0.00	1.99	12.81	0.00	12.81	10.82	543.72	0.00	0.00	10.82	543.72
208			社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00	14.58	14.58	0.00	-3.79	-20.63	-3.79	-20.63	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	16.77	16.77	0.00	13.81	13.81	0.00	-2.96	-17.65	-2.96	-17.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.77	16.77	0.00	13.81	13.81	0.00	-2.96	-17.65	-2.96	-17.65	0.00	0.00
20808	抚恤	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.59	-100.00	-1.59	-100.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.59	-100.00	-1.59	-100.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	0.00	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	0.00	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	0.00	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	898.95	173.18	725.77	1,902.28	207.35	1,694.93	1,003.33	111.61	34.17	19.73	969.16	133.54
21605	旅游业管理与服务支出	898.95	173.18	725.77	1,902.28	207.35	1,694.93	1,003.33	111.61	34.17	19.73	969.16	133.54
2160501	行政运行	256.76	156.76	100.00	180.94	180.94	0.00	-75.82	-29.53	24.18	15.42	-100.00	-100.00
2160502	一般行政管理事务	119.16	0.00	119.16	59.51	0.00	59.51	-59.65	-50.06	0.00	0.00	-59.65	-50.06
2160504	旅游宣传	220.82	0.00	220.82	1,321.76	0.00	1321.76	1100.94	498.57	0.00	0.00	1,100.94	498.57
2160505	旅游行业业务管理	47.99	0.00	47.99	21.29	0.00	21.29	-26.70	-55.64	0.00	0.00	-26.70	-55.64
2160599	其他旅游业管理与服务支出	254.22	16.42	237.80	318.78	26.42	292.37	64.56	25.40	10.00	60.90	54.57	22.95
221	住房保障支出	70.22	70.22	0.00	80.35	80.35	0.00	10.13	14.43	10.13	14.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.22	70.22	0.00	80.35	80.35	0.00	10.13	14.43	10.13	14.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.60	29.60	0.00	40.77	40.77	0.00	11.17	37.74	11.17	37.74	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.62	40.62	0.00	39.58	39.58	0.00	-1.04	-2.56	-1.04	-2.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区旅游局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	栏次			
	合计	308.12	281.47	26.65
301	-	工资福利支出	181.48	0.00
301	01	基本工资	40.72	0.00
301	02	津贴补贴	122.61	0.00
301	03	奖金	4.21	0.00
301	04	社会保障缴费	3.05	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	10.89	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	26.14	26.14
302	01	办公费	3.87	3.87
302	02	印刷费	0.04	0.04
302	03	咨询费	0.80	0.80
302	04	手续费	0.24	0.24
302	05	水费	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00
302	07	邮电费	3.82	3.82
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00
302	11	差旅费	2.27	2.27
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.15	0.15
302	14	租赁费	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00
302	16	培训费	0.14	0.14
302	17	公务接待费	0.23	0.23
302	18	专用材料费	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00
302	26	劳务费	2.15	2.15
302	27	委托业务费	0.70	0.70
302	28	工会经费	0.08	0.08
302	29	福利费	0.52	0.52

302	31	公务用车运行维护费	5.17	0.00	5.17
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	5.95	0.00	5.95
303	-	对个人和家庭的补助	100.00	100.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	13.81	13.81	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	5.83	5.83	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	40.77	40.77	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	39.58	39.58	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.50	0.00	0.50
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.50	0.00	0.50
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00

307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市番禺区旅游局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	750.00	0.00	750.00
207			文化体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30
20706			文化事业建设费安排的支出	0.30	0.00	0.30
2070601			精神文明建设	0.30	0.00	0.30
212			城乡社区支出	749.70	0.00	749.70
21213			城市基础设施配套费安排的支出	749.70	0.00	749.70
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	749.70	0.00	749.70

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区旅游局

单位：万元

项 目			合计	纳入预算 管理已缴 国库小计	纳入财政 专户管理 已缴国库 小计	
收入分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	430.07	201.41	228.66
一、政府性基金收入			0.00	0.00	0.00	
二、专项收入			0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入			0.00	0.00	0.00	
四、罚没收入			0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入			0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入			1.83	1.83	0.00	
1030705		利息收入	1.83	1.83	0.00	
七、其他收入			428.24	199.58	228.66	
1039999		其他收入	428.24	199.58	228.66	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市番禺区旅游局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	228.09	228.09	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.05	5.05	0.00
21007			人口与计划生育事务	5.05	5.05	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5.05	5.05	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5.05	5.05	0.00
216			商业服务业等支出	160.14	160.14	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	160.14	160.14	0.00
2160501			行政运行	160.14	160.14	0.00
2160501			行政运行	160.14	160.14	0.00
221			住房保障支出	62.90	62.90	0.00
22102			住房改革支出	62.90	62.90	0.00
2210201			住房公积金	32.52	32.52	0.00
2210201			住房公积金	32.52	32.52	0.00
2210203			购房补贴	30.38	30.38	0.00
2210203			购房补贴	30.38	30.38	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区旅游局

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出					会议费		
支出功能 分类科目 编码				小计	因公出国 (境)费支 出	公务用车购置及运行维护费				公务接待费 支出	
						小计	公务用车 购置 支出	公务用车 运行 维护费支 出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24.66	23.12	6.26	15.80	0.00	15.80	1.06	1.54
201			一般公共服务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20113			商贸事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2011302			一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
216			商业服务业等支出	24.16	23.12	6.26	15.80	0.00	15.80	1.06	1.04
21605			旅游业管理与服务支出	24.16	23.12	6.26	15.80	0.00	15.80	1.06	1.04
2160501			行政运行	5.40	5.40	0.00	5.17	0.00	5.17	0.23	0.00
2160504			旅游宣传	6.75	6.73	6.26	0.35	0.00	0.35	0.12	0.02
2160505			旅游行业业务管理	2.83	2.80	0.00	2.45	0.00	2.45	0.35	0.03
2160599			其他旅游业管理与服务支出	9.19	8.20	0.00	7.83	0.00	7.83	0.37	0.99

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

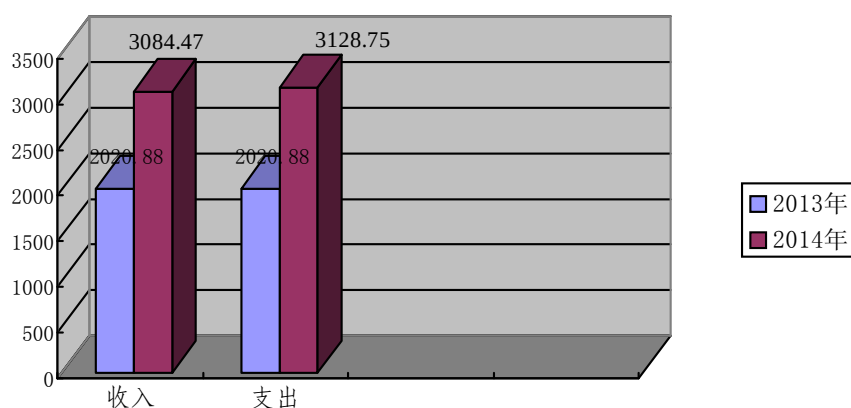
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计3,084.47万元，支出总计3,128.75万元。与2013年相比，收入总计增加1,063.59万元，增长52.63%，支出总计增加1,107.87万元，增长54.82%。主要原因：一是2014年纳入我局部门决算单位增加1个；二是本年度增加旅游宣传、旅游节庆宣传、参加国际国内旅游推介展销会、追加番禺十大特色名菜、名点评选及推广活动及南粤苑宣传等项目经费收支。

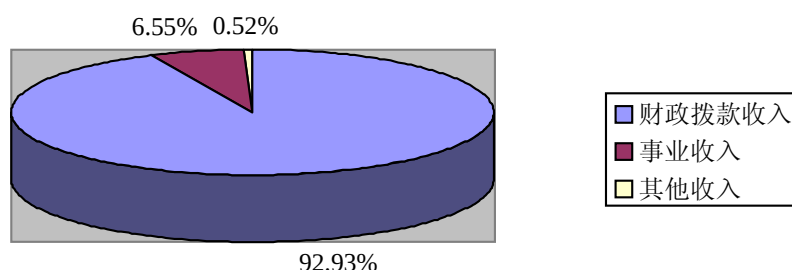
图1 收、支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计3,084.47万元，其中：财政拨款收入2,866.41万元，占本年收入合计的92.93%；事业收入202.06万元，占6.55%；其他收入16万元，占0.52%。

图2 本年收入决算表

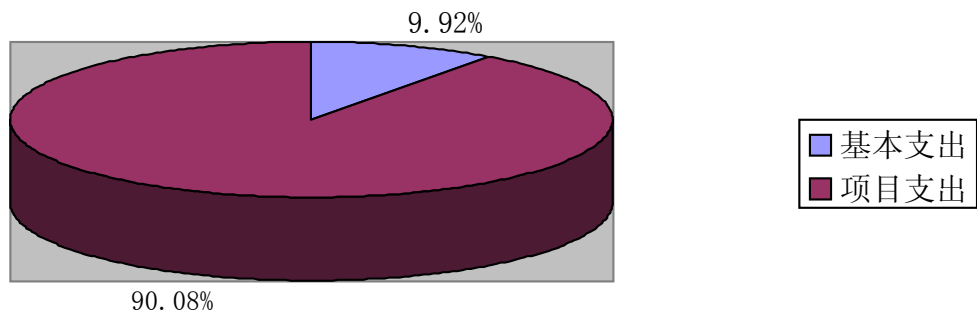


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计3,128.75万元。基本支出**310.33**万元，占本年支出合计的**9.92%**。其中：工资福利支出183.69万元，用于14个在职职工和6个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出26.14万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出100万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出2,818.42万元，占本年支出合计的**90.08%**。

图3 本年支出决算表



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

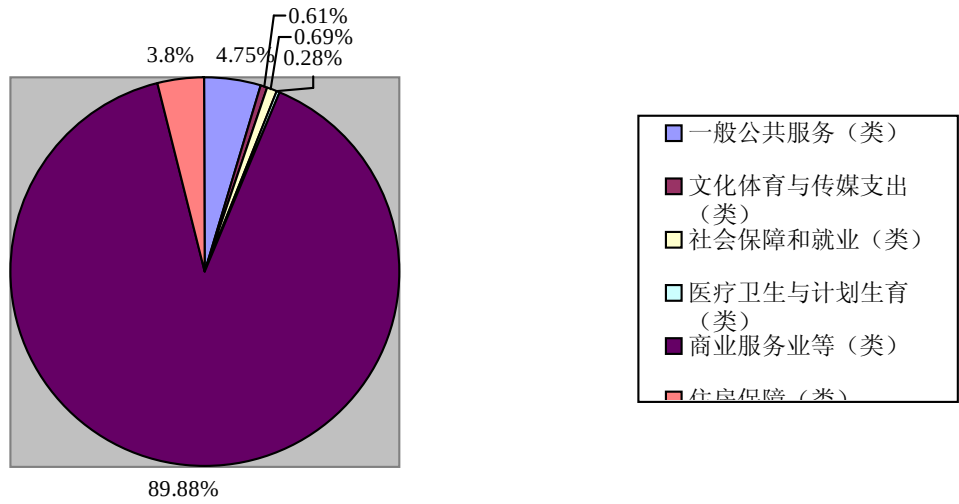
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出2,116.42万元，占本年支出合计的67.64%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加916.09万元，增长76.32%。主要原因：是本年度增加旅游宣传、旅游节庆宣传、参加国际国内旅游推介展销会、追加番禺十大特色名菜、名点评选及推广活动及南粤苑宣传等项目经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）100.56万元，占4.75%；文化体育与传媒支出（类）12.81万元，占0.61%；社会保障和就业支出（类）14.58万元，占0.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.83万元，占0.28%；商业服务业等支出（类）1,902.28万元，占89.88%；住房保障支出（类）80.35

万元，占3.80%。

图4 公共预算财政拨款支出决算表



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）支出决算100.56万元，年初无预算。其中：

一般行政管理事务（项）6.81万元，主要用于2014年广州国际美食节经费的支出，该科目为年中调整增加预算经费。

其他商贸事务支出（项）93.75万元，主要用于2013年广州国际美食节经费的支出，该科目为年中调整增加预算经费。

2.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）12.81万元，年初预算18.01万元，完成年初预算71.13%。

主要用于区旅游局下属单位广州市番禺区余荫山房管理处其他文物日常维护费及爱国主义教育基地的支出。为广州市文化广电新闻出版局及市委宣传部拨入的补贴经费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）0.77万元，年初预算1.57万元，完成年初预算49.04%，主要用于事业单位工勤人员缴交养老保险等社会保障支出。预决算产生差异的主要原因是：年中有1名工作人员辞职，职工人数减少。

4.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）13.81万元，年初预算14.03万元，完成年初预算98.43%，主要用于事业单位的离退休费的支出，预决算数基本持平。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制度考核（项）5.83万元，年初预算5.60万元，完成年初预算104.11%，主要用于主要用于人口和计划生育目标责任考核、奖励等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是：追加了新入职人员的计生奖。

6.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）支出决算1,902.28万元，年初预算916.28万元，完成年初预算207.61%，其中：

行政运行（项）180.94万元，年初预算174.68，完成年初预算103.58%，主要用于参公事业单位和公益一类、公益二类事业单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、

会议费、培训费公务用车运行维护费等支出。预决算产生差异的主要原因是：追加了新入职人员的人员经费和办公经费。

一般行政运行管理事务（项）59.51 万元，年初预算 85 万元，完成年初预算 70.01%，主要用于局办公大楼的物业管理费、维修（护）费、水电费及对番禺区旅游协会的补贴支出等。预决算产生差异的主要原因是：大大节约了办公大楼的维修维护费。

旅游宣传（项）1,321.76万元,年初预算155万元,主要用于举办旅游节庆活动，参加各类国际、国内展销会，举办宣传推介活动，印制旅游宣传品等我区旅游整体形象的宣传支出。预决算产生差异的主要原因是:增加旅游宣传、旅游节庆宣传、参加国际国内旅游推介展销会、追加番禺十大特色名菜、名点评选及推广活动及南粤苑宣传等项目经费支出。

旅游行业业务管理(项)21.29万元,年初预算45万元,完成年初预算47.31%,主要用于开展旅游执法业务，规范旅游市场，落实旅游安全生产工作及组织旅游行业从业人员的教育和培训工作等。预决算产生差异的主要原因：是旅游执法、旅游安全生产工作及行业培训经费支出减少。

其他旅游业管理与服务支出(项)318.78万元,年初预算456.60万元,完成年初预算69.82%,主要用于旅游发展专项补贴奖励资金、区旅游业服务中心经费补贴、完善和更新全区

旅游配套设施，开设公益服务点及区旅游区旅游局下属单位广州市余荫山房管理处文物保护规划编制和修缮勘察设计等经费支出。预决算产生差异的主要原因是：申报旅游发展专项补贴奖励资金的企业申报奖励资金额少于预计数；余荫山房管理处修缮工程等项目未完工。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出决算80.35万元，住房公积金（项）40.77万元，年初预算32.21万元，预决算产生差异的主要原因是：决算数按规定据实计算、列支。购房补贴（项）39.58万元，预决算产生差异的主要原因是：决算数按规定据实计算、列支。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出308.12万元，其中工资福利支出181.48万元，商品和服务支出26.14万元，对个人和家庭的补助100万元，其他资本性支出0.5万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出750万元，其中项目支出750万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文化事业建设费安排的支出（款）精神文明建设（项）0.30万元，年初无预算。属市追加经费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）749.70万元，年初预算570万元，完成年初预算131.53%，主要用于滴水岩孖岗生态旅游区开发建经费、2013年广州国际美食节经费及区旅游局下属单位广州市余荫山房管理处开发建设工程及保护修缮工程的支出。预决算产生差异的原因主要是：年中追加2013年广州国际美食节经费347.37万元。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计430.07万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入1.83万元，占0.43%，包括利息收入1.83万元；其他收入428.24万元，占99.57%包括广州国际美食节展位费199.58万元、赞助费及宣传服务费228.66万元。纳入预算管理已缴国库199.58万元；纳入财政专户管理已缴国库228.66万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经

费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 228.09 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 10.78%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，本部门（含所属局本部、余荫山房管理处、旅游业服务中心）共 3 个单位、20 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 24.66 万元，比上年减少 9.19 万元，下降 27.15%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 6.26 万元。因公出国（境）费是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。占“三公”经费总额的 27.08%，比上年减少 5.38 万元，下降 46.22%。下降的主要原因是：贯彻执行中央“八项规定”文件精神，厉行节约，减少了因公出国（境）团组和人次。

2014 年全年使用公共预算财政拨款安排本部门及所属事业单位 2 个、因公出国（境）团组 4 个、17 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 6.26 万元，主要用于参加香港及澳门的国际旅游交易会、展销会以及我局与区旅游协会共同举办的境外旅游推介宣传活动等。如参加

2014 年香港国际旅游展销会、2014 年澳门国际旅游博览会、2014 年香港第 49 届工展会等。通过参加各类展销、推介活动，加强与境外旅游业界的联系与合作，提高番禺旅游的知名度和影响力。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 **15.80 万元**。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 68.34%，比上年增加 2 万元，增长 14.49%。增长的主要原因是：纳入我局部门决算单位增加 1 个，增加公务用车 1 辆。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 15.80 万元。本部门（含所局本部、余荫山房管理处、旅游业服务中心）共 3 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。全年运行维护费支出 15.80 万元，平均每辆 3.16 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、旅游安全检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

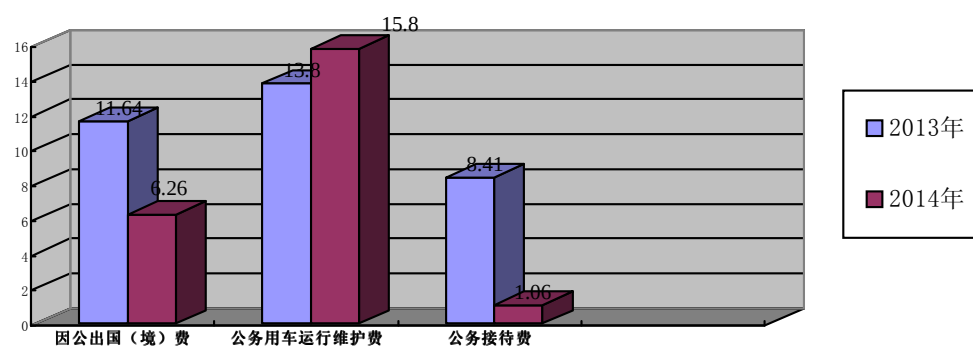
（三）公务接待费决算 **1.06 万元**。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 4.58%，比上年减少 7.35 万元，下降 87.40%。下降的主要原因是：简化公务接待形式，

严格执行公务接待标准，按实际情况减少接待批次及人次。

开支内容包括：

国内公务接待支出 1.06 万元。主要用于本部门共 3 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

图 5 “三公”经费公共财政预算拨款支出



（四）会议费决算 1.54 万元。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。比上年减少 4.73 万元，下降 75.44%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制会议规格，精简会议次数、人数、会期等。

全年开支较大的会议分别是：

广州国际美食节参展商会历时半天，参会人数 268 人，共支出 0.5 万元，占会议费 32.47%，其中：场地租用费 0.5 万元。

区旅委会工作会历时半天，参会人数 22 人，共支出 0.34 万元，占会议费 22.08%，其中：专家费 0.25 万元，餐费 0.09

万元。

旅游行业信息员会历时半天，参会人数 63 人，共支出 0.30 万元，占会议费 19.48%，其中：场地租用费 0.3 万元。

莲花山港湾度假区详细规划与莲花山历史文化保护衔接会历时 1 天，参会人数 58 人，共支出 0.2 万元，占会议费 12.99%，其中：场地租用费 0.2 万元。

图 6 会议费公共预算财政拨款支出

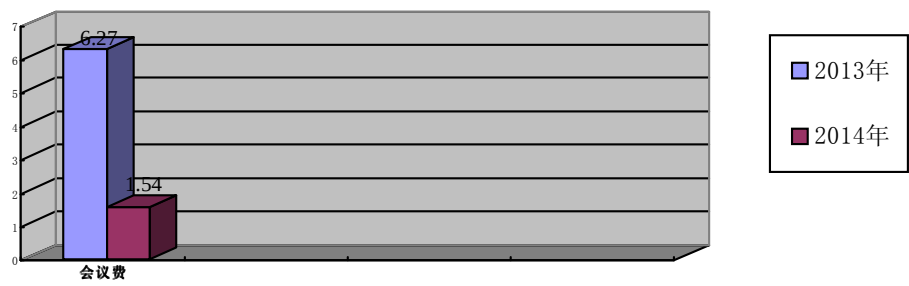
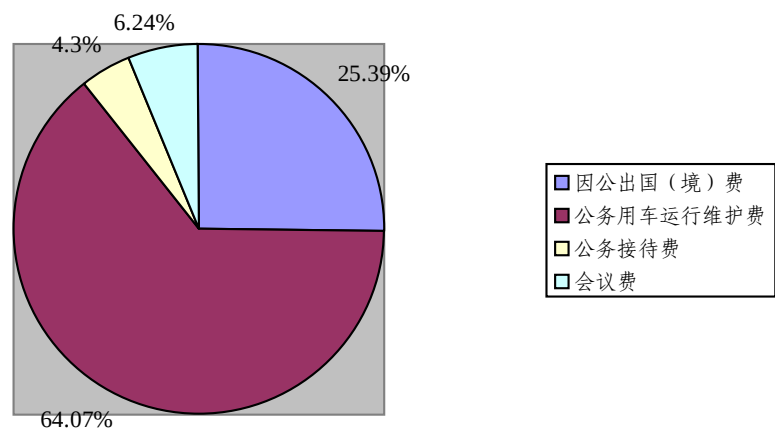


图 7 “三公”经费及会议费公共财政拨款支出



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，番禺区旅游局在区委区政府的正确领导下，在省、市旅游局等上级部门的正确指导下，以党的十八大精神为指导，以贯彻落实《旅游法》为契机，大力推动我区三大旅游片区建设，争创“全国岭南文化休闲旅游产业知名品牌示范区”，不断提升我区旅游业品牌，提升现代服务业竞争力。进一步完善食、住、行、游、购、娱综合服务配套，提高我区城市旅游的便捷度、美誉度、知名度，增强我区旅游业的吸引力。健全区旅委会工作制度，调动全区各方力量，推动旅游业全面发展。加强政策引导，落实政策措施，促进旅游企业标准化管理。

据统计，2014 年全区城市接待游客总人数 3012.35 万人次，旅游总收入 280.97 亿元，分别比上年同期增长 14.6% 和 32.7%。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。