

2019 年广东省旅游发展研究中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省旅游发展研究中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省旅游发展研究中心 2019 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 广东省旅游发展研究中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省旅游发展研究中心 概况

（一）部门主要职责

广东省旅游发展研究中心于 2000 年 5 月，经省编办批准成立的正级处二类事业单位。主要职能是承担我省旅游业改革及发

展相关问题的研究工作；提供旅游产业资讯和决策服务；协助省旅游行政主管部门编制全省旅游业发展规划；开展旅游规划设计基础研究；受委托承担国家规定的职业资格考试、等级评定工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广东省旅游发展研究中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省旅游发展研究中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	945.46	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
四、事业收入	4	243.32	四、公共安全支出	30	
五、经营收入	5		五、教育支出	31	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
七、其他收入	7	14.4	七、文化旅游体育与传媒支出	33	882.75
	8		八、社会保障和就业支出	34	5.77
	9		九、卫生健康支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省旅游发展研究中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	453.25
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	14.4
本年收入合计	23	1203.19	本年支出合计	49	1356.18

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省旅游发展研究中心

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
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	149.29
年初结转和结余	25	359.22	年末结转和结余	51	56.94
总计	26	1562.41	总计	52	1562.41

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：广东省旅游发展研究中心

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	1203.19	945.46		243.32			14.4
207	文化旅游体育与传 媒支出	939.69	939.69					
20701	文化和旅游	859.69	859.69					
2070199	其他文化和旅游支 出	859.69	859.69					
20702	文物	80	80					
2070204	文物保护	80	80					
208	社会保障和就业支 出	5.77	5.77					
20805	行政事业单位离退 休	5.77	5.77					
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2.81	2.81					

收入决算表

部门：广东省旅游发展研究中心

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	1203.19	945.46		243.32			14.4
216	商业服务等支出	243.32			243.32			
21602	商业流通事务	243.32			243.32			
2160250	事业运行	243.32			243.32			
229	其他支出	14.4						14.4
22999	其他支出	14.4						14.4
2299901	其他支出	14.4						14.4

表 3

支出决算表

部门：广东省旅游发展研究中心

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	1356.18	893.42	462.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	882.75	419.99	462.76			
20701	文化和旅游	882.75	419.99	439.70			
2070199	其他文化和旅游支出	859.69	419.99	439.70			

20702	文物	23.06		23.06			
2070204	文物保护	23.06		23.06			
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77				
20805	行政事业单位离退休	5.77	5.77				
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.81	2.81				
216	商业服务业等支出	453.25	453.25				
21602	商业流通事务	453.25	453.25				
2160250	事业运行	453.25	453.25				
229	其他支出	14.4	14.4				
22999	其他支出	14.4	14.4				
2299901	其他支出	14.4	14.4				

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：广东省旅游发展研究中心

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	945.46	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	39			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	882.75	882.75	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.77	5.77	
	9		九、卫生健康支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省旅游发展研究中心

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
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48			
	22		二十二、其他支出	49			
本年收入合计	23	945.46	本年支出合计	50	888.52	888.52	
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51	56.94	56.94	
一般公共预算财政拨款	25			52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省旅游发展研究中心

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	26			53			
总计	27	945.46	总计	54	945.46	945.46	

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

部门：广东省旅游发展研究中心

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	888.52	425.76	462.76
207	文化旅游体育与传媒支出	882.75	419.99	462.76
20701	文化和旅游	859.46	419.99	439.70
2070199	其他文化和旅游支出	859.46	419.99	439.7
20702	文物	23.06		23.06
2070204	文物保护	23.06		23.06
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77	
20805	行政事业单位离退休	5.77	5.77	
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.81	2.81	

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

部门：广东省旅游发展研究中心

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	409.57	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	58.29	30201	办公费	
30102	津贴补贴	117.76	30202	印刷费	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	169.77	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费	
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	27.62	30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省旅游发展研究中心

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
303	对个人和家庭的补助	16.19	30215	会议费	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	
30302	退休费	6.37	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	
30309	奖励金	9.04	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省旅游发展研究中心

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
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省旅游发展研究中心

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
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	425.76		公用经费合计	

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

部门：广东省旅游发展研究中心

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

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

部门：广东省旅游发展研究中心

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							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出						
212	城乡社区支出						
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						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21211	农业土地开发资金安排的支出						
2121100	农业土地开发资金安排的支出						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省旅游发展研究中心

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						
229	其他支出						
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出						
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出						

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 广东省旅游发展研究中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省旅游发展研究中心 2019 年度总收入 1203.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 945.46 万元，比上年决算数增加 338.26 万元，增长 55.71%，主要变动情况：导游人员资格考试工作经费及成本性支出经费增加了 229.7 万元。

2. 事业收入 243.32 万元，比上年决算数减少 553.03 万元，减少 69.45%。

3. 其他收入 14.4 万元，比上年决算数增加 5.04 万元，增长 64.5%。

(二) 年度支出总体情况

广东省旅游发展研究中心 2019 年度总支出 1,356.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 893.42 万元，比上年决算数增加 49.73 万元，增长 5.9%。

2. 项目支出 462.76 万元，比上年决算数增加 197.41 万元，增长 74.39%，主要原因是项目成本支出增加。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广东省旅游发展研究中心 2019 年度财政拨款收入合计 945.46 万元，比上年决算数增加 338.26 万元，增长 55.7%，主要原因是项目拨款收入增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省旅游发展研究中心 2019 年度财政拨款支出合计 888.52 万元。比年初预算数增加 127.17 万元，增长 16.7%；主要原因是 2018 年项目部分费用结转在 2019 年支付。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广东省旅游发展研究中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购服务支出 6.6 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算

项目支出资金 888.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益等方面进行绩效自评，研究中心整体支出绩效自评得分为 97 分。

研究中心按照省文旅厅党组要求和重点工作部署，积极落实党支部建设工作责任，团结一致创事业谋发展，加快推进各项科研业务重点工作，年度工作要求和任务顺利完成。1 项研究成果被广东省政府采纳，3 项研究成果获得文化和旅游部科研奖。从评价情况来看，预算编制合理规范，整体支出情况总体上良好，达到设定的绩效目标。

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预算财政拨款。

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：指事业事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。