

2020 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（单位）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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省旅游发展研究中心 2020 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（单位）主要职责

广东省旅游发展研究中心的主要职责是：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，单独编制本部门决算。我单位无内设机构。

第二部分 广东省旅游发展研究中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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 | 1,730.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 500.69 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 1,623.29 |
| 八、其他收入 | 8 | 4.89 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 34.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 460.62 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,236.54 | 本年支出合计 | 57 | 2,118.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 44.96 |
| 年初结转和结余 | 29 | 56.94 | 年末结转和结余 | 59 | 130.04 |
| 总计 | 30 | 2,293.48 | 总计 | 60 | 2,293.48 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：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 | 2,236.54 | 1,730.96 | 0.00 | 500.69 | 0.00 | 0.00 | 4.89 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,696.38 | 1,696.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,696.38 | 1,696.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,696.38 | 1,696.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 505.58 | 0.00 | 0.00 | 500.69 | 0.00 | 0.00 | 4.89 |
| 21602 | 商业流通事务 | 505.58 | 0.00 | 0.00 | 500.69 | 0.00 | 0.00 | 4.89 |

收入决算表

部门(单位)：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 | 2,236.54 | 1,730.96 | 0.00 | 500.69 | 0.00 | 0.00 | 4.89 |
| 2160250 | 事业运行 | 505.58 | 0.00 | 0.00 | 500.69 | 0.00 | 0.00 | 4.89 |

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：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 | 2,118.49 | 1,054.70 | 1,063.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,623.29 | 559.50 | 1,063.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,566.35 | 559.50 | 1,006.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,566.35 | 559.50 | 1,006.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 56.94 | 0.00 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 56.94 | 0.00 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 460.62 | 460.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门(单位)：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 | 2,118.49 | 1,054.70 | 1,063.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 460.62 | 460.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160250 | 事业运行 | 460.62 | 460.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,730.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 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 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,623.29 | 1,623.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,730.96 | 本年支出合计 | 58 | 1,657.87 | 1,657.87 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 56.94 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 130.04 | 130.04 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 56.94 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,787.90 | 总计 | 63 | 1,787.90 | 1,787.90 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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（单位）：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 | 1,657.87 | 594.08 | 1,063.79 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,623.29 | 559.50 | 1,063.79 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,566.35 | 559.50 | 1,006.85 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,566.35 | 559.50 | 1,006.85 |
| 20702 | 文物 | 56.94 | 0.00 | 56.94 |
| 2070204 | 文物保护 | 56.94 | 0.00 | 56.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.58 | 34.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）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（单位）：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 | 559.50 | 302 | 商品和服务支出 | 0.10 |
| 30101 | 基本工资 | 84.03 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 103.97 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 62.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 179.06 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：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 | 34.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 11.19 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.29 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 593.98 | | 公用经费合计 | 0.10 |

注：本表反映部门（单位）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（单位）：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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：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 | 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 | 农业土地开发资金安排的支出 | 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

部门（单位）：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 | 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 |
| 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（单位）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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省旅游发展研究中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 2,293.48 万元，其中本年收入 2,236.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,730.96 万元，比上年决算增加 785.5 万元，增长 83.1%。主要变动情况：一是按照事业单位改革安排，2020 年中省文化和旅游厅下属事业单位广东省文化艺术信息中心撤销，经省财政厅批准，其撤销后结余财政经费 893.09 万元划转至我单位。二是受新冠疫情影响，导游考试人数比上年减少，导游考试财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 500.69 万元，比上年决算增加 257.37 万元，增长 105.8%。主要变动情况：按照事业单位改革安排，2020 年中省文化和旅游厅下属事业单位广东省文化艺术信息中心撤销，其承担的事业收入合同交由我单位承担，信息化服务等事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 4.89 万元，比上年决算减少 9.52 万元，下降 66.1%。主要变动情况：比上年减少了市社保退女职工生育保险收入。

（二）年度支出总体情况

广东省旅游发展研究中心 2020 年度总支出 2,293.48 万元，其中本年支出 2,118.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,054.7 万元，比上年决算增加 161.28 万元，增长 18.1%，主要变动情况：按照事业单位改革安排，2020 年中省文化和旅游厅下属事业单位广东省文化艺术信息中心、广东省旅游发展促进中心撤销，两个单位共 23 名在编人员划转至我单位，人员基本支出增加。

2. 项目支出 1,063.79 万元，比上年决算增加 601.03 万元，增长 129.9%，主要变动情况：一是按照事业单位改革安排，2020 年中省文化和旅游厅下属事业单位广东省文化艺术信息中心撤销，经省财政厅批准，其撤销后结余财政项目支出经费 810.88 万元划转至我单位，增加了信息化财政项目支出。二是受新冠疫情影响，导游考试人数比上年减少，导游考试财政项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020年度财政拨款收入说明

广东省旅游发展研究中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,730.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,730.96 万元，比上年决算数增加 785.5 万元，增长 83.1%，主要变动情况：一是按照事业单位改革安排，2020 年中省文化和旅游厅下属事业单位广东省文化艺术信息中心撤销，经省财政厅批准，其撤销后结余财政经费 893.09 万元划转至我单位。二是受新冠疫情影响，导游考试人数比上年减少，导游考试财政拨款收入减少；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%，主要变动情况：无变动情况；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变动情况。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

广东省旅游发展研究中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,657.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,657.87 万元，比年初预算数增加 859.14 万元，增长 107.6%，主要变动情况：一是按照事业单位改革安排，2020 年中省文化和旅游厅下属事业单位广东省文化艺术信息中心撤销，经省财政厅批准，其撤销后结余财政经费 893.09 万元划转至我单位，信息化财政项目支出及人员支出增加。二是受新冠疫情影响，导游考试人数比

上年减少，导游考试财政项目支出减少；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%，主要变动情况：无变动情况；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无变动情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“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

广东省旅游发展研究中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位严格按“三公”经费预算进行支出落实。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无开支情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无公务接待支出情况。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无国内接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 211.77 万元，其中：政府采购货物支出 26.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 185.57 万元。授予中小企业合同金额 31.22 万元，占政府采购支出总额的 14.7%，其中：授予小微企业合同金额 21.15 万元，占政府采购支出总额的 10%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.73%；主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1657.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位能较好地按照年初预算绩效目标开展执行，整体支出绩效目标实现程度较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及文化旅游资源开发-资源普查项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数（年初预算支出）1098.72 万元，执行数 1657.87 万元，完成预算的 150.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：广东省旅游发展研究中心在广东省文化和旅游厅的领导下，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和对广东指示精神，创事业谋发展促改革，顺利完成各项研究及政务信息化工作等任务和要求。一是完成广东省重大决策咨询研究课题《推进广东旅游和文化深度融合发展研究》、《“十四五”广东省文化和旅游产业融合发展研究报告》等多项研究报告编撰工作。为省委省政府、厅机关提供决策参考信息。

二是成功举办 2020 广东国际旅游产业博览会，共吸引 40 多个国家及地区、20 多个省市自治区、省内 21 个地市文旅代表团。顺利完成 2020 年导游人员资格考试，服务考生近 1.3 万人。三是推进落实数字政府改革工作。推进厅政务一体化，完成厅办公楼政务内外两网合一工程；推进厅移动办公系统对接“粤政易”移动办公平台。建设省文旅厅与厅属单位的政务协同系统、厅系统档案系统一体化平台。推进厅文旅公共服务平台一期、二期规划及建设工作。四是加强文旅信息宣传。厅公众网等多个平台发布文旅信息 8000 余篇，网民浏览次数近 300 万次；编发《广东文化和旅游信息》42 期。五是采取多项措施保障全厅系统无重大网络安全事故。六是完成《广东省旅游资源普查总体方案(草案)》等方案的制定，并为开平、南雄两个试点单位提供政策解读、操作指引等技术咨询服务工作；完成《广东省旅游资源普查试点技术服务工作中期报告》。七是完成《广东省粤港澳大湾区文化遗产游径旅游产品与市场开发研究报告》撰写，完成《广东省粤港澳大湾区文化遗产游径漫步指南》等 6 本宣传画册以及 5 条游径宣传单张的设计制作印刷。八是高效完成厅政务窗口公文收录流转，收录流转公文近 1.5 万件；完成网上服务窗口工作，接收并发放网办件近 2000 件；流转并回复各平台咨询投诉件 500 余件；积极推进省政务大数据中心数据资源共享及挂接工作。发现的问题及主要原因是：按照事业单位改革安排，2020 年中省文化和旅游厅下属事业单位广东省文化艺术信息中心后结余财政经费划转至我单位，因经费划转时间较晚，导致我单位支出进度均衡性较低，年末结转资金较多，存量资金变动率指标得分不高。下

一步改进措施主要是：我单位将采取有效措施，依法提高预算资金支出进度及均衡性，加大年末结转资金消化力度，减少年末存量资金总量。

文化旅游资源开发-资源普查项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为7.79万元，完成预算的51.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广东省旅游资源普查试点工作切实推进，结合广东实际，初步形成《广东省旅游资源普查总体方案》《广东省旅游资源分类方案（试点）》《广东省旅游资源普查技术规程（试行）》《广东省旅游资源普查试点工作报告》等系列成果，进一步完善了具有广东特色的旅游资源普查标准规范，有效指导试点单位开展实地普查工作，为全省开展旅游资源普查，更好推动旅游资源的科学利用、合理配置奠定了良好的基础。发现的问题及主要原因是：旅游资源普查工作综合性强，覆盖面广，受试点单位普查进度影响，广东省旅游资源普查试点工作项目相关工作需延后开展，部分资金因此未能按计划支出。下一步改进措施主要是：我单位将加强专项资金预算执行及绩效目标运行监控力度，确保专项资金管理规范、使用高效。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。