

2019 年  
广东省旅游发展研究中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省旅游发展研究中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 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、主要职责

广东省旅游发展研究中心主要职责是：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、部门预算构成

（一）我单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

（二）我单位是经省编办批准成立的正级处二类事业单位。核定事业编制 28 人，2018 年 12 月实有在编人员 17 人，退休人员 1 人，编外人员 9 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |         |
|----------|--------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算      |
| 一、财政拨款   | 761.35 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 二、财政专户拨款 |        | 二、外交支出        |         |
| 三、其他资金   | 520    | 三、国防支出        |         |
|          |        | 四、公共安全支出      |         |
|          |        | 五、教育支出        |         |
|          |        | 六、科学技术支出      |         |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1278.39 |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 2.96    |
|          |        | 九、卫生健康支出      |         |
|          |        | 十、节能环保支出      |         |
|          |        | 十一、城乡社区支出     |         |

## 收支总体情况表

单位名称：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出             |         |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目             | 预算      |
|          |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|          |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|          |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00    |
|          |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|          |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|          |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|          |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|          |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|          |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|          |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|          |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计   | 1281.35 | 本年支出合计          | 1281.35 |
| 四、上级补助收入 | 0.00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出        |         |
|---------------|---------|------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目        | 预算      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十四、上缴上级支出 | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |         | 二十五、结转下年   | 0.00    |
| 收入总计          | 1281.35 | 支出总计       | 1281.35 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计      | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称        |         | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计          | 1281.35 | 761.35 |         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 520.00 | 0    |      | 0.00   | 0.00     |             |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1278.39 | 758.39 |         |          |          |          | 520.00 |      |      |        |          |             |
| 20701   | 文化和旅游       | 1278.39 | 758.39 |         |          |          |          | 520.00 |      |      |        |          |             |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 1278.39 | 758.39 |         |          |          |          | 520.00 |      |      |        |          |             |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 2.96    | 2.96   |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 20805   | 行政事业单位离退休   | 2.96    | 2.96   |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 2.96    | 2.96   |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |

注：

## 支出总体情况表

单位名称：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计      | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|---------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |         |        |       |          |           |        |      |
|         | 合计          | 1281.35 | 841.65 | 439.7 |          |           |        | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1278.39 | 838.69 | 439.7 |          |           |        |      |
| 20701   | 文化和旅游       | 1278.39 | 838.69 | 439.7 |          |           |        |      |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出 | 1278.39 | 838.69 | 439.7 |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 2.96    | 2.96   |       |          |           |        |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休   | 2.96    | 2.96   |       |          |           |        |      |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 2.96    | 2.96   |       |          |           |        |      |

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 761.35 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出        |        |
|            |        | 四、公共安全支出      |        |
|            |        | 五、教育支出        |        |
|            |        | 六、科学技术支出      |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 758.39 |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 2.96   |
|            |        | 九、卫生健康支出      |        |
|            |        | 十、节能环保支出      |        |
|            |        | 十一、城乡社区支出     |        |
|            |        | 十二、农林水支出      |        |
|            |        | 十三、交通运输支出     |        |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 761.35 | 本年支出合计          | 761.35 |
|        |        | 二十三、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 761.35 | 支出总计            | 761.35 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 功能科目名称             | 一般公共预算支出 |         |        |
|--------------------|----------|---------|--------|
|                    | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合 计                | 761.35   | 321.65  | 439.70 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出   | 761.35   | 321.65  | 439.70 |
| [20701]文化和旅游       | 761.35   | 321.65  | 439.70 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 761.35   | 321.65  | 439.70 |
| [208]社会保障和就业支出     | 2.96     | 2.96    |        |
| [20805]行政事业单位离退休   | 2.96     | 2.96    |        |
| [2080502]事业单位离退休   | 2.96     | 2.96    |        |

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------------|-----------------|--------|
|                       | 合 计             | 321.65 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 318.69 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 130.00 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 146.13 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 42.56  |
| [303]对个人和家庭的补助        | [509]对个人和家庭的补助  | 2.96   |
| [30302]退休费            | [50905]离退休费     | 2.96   |

.注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 项 目              | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|----|--------|---------|----------|
| 行政经费             |    |        | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           |    |        | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |    |        | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |    |        | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        |    |        | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     |    |        | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       |    |        | 0.00    | 0.00     |

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                         | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|-------------------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称                    | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计                     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 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 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| • • •   | (注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。) |           |         |      |

注：\*\*

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省旅游发展研究中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|------------------|-----------------|--------|
|                  | 合 计             | 439.7  |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 439.7  |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出  | 2.00   |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出  | 3.00   |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出  | 2.00   |
| [30211]差旅费       | [50502]商品和服务支出  | 5.70   |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出  | 19.00  |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出  | 280.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出  | 128.00 |

注：



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省旅游发展研究中心

金额：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）       | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------|
|                      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |      |
| 合计                   | 439.70 | 439.70 | 439.70 |         |          |        |      |      |
| 广东省旅游发展研究中心          | 439.70 | 439.70 | 439.70 |         |          |        |      |      |
| 全国导游人员资格考试工作经费及成本性支出 | 439.70 | 439.70 | 439.70 |         |          |        |      |      |

注：

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本单位收入预算 1281.35 万元，比上年增加 330.5 万元，增长 34.75%，主要原因是项目经费预算增加；支出预算 1281.35 万元，比上年增加 330.5 万元，增长 34.75%，主要原因是项目成本支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本单位财政拨款安排“三公”经费 0 元，与上年持平。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位是公益二类事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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。

**三、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**四、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。

**五、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。