

# 2019 年广州市旅游质量监督管理所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市旅游质量监督管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市旅游质量监督管理所 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市旅游质量监督管理所 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 广州市旅游质量监督管理所 部门整体绩效 管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市旅游质量监督管理所概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市旅游质量监督管理所的主要职责是协助市旅游行政主管部门做好旅游质量的监督管理工作；依法承担市旅游行政主管部门委托的旅游执法职能；受委托受理旅游投诉、举报、管理市属旅行社质量保证金，处理相关赔偿案件；指导、协调本市各级旅游质量监督机构开展工作；协助省旅游质量监督管理所开展旅游服务质量的专项调查。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市旅游质量监督管理所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市旅游质量监督管理所

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	632.97	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	406.70
	8		八、社会保障和就业支出	34	85.92
	9		九、卫生健康支出	35	0.68
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市旅游质量监督管理所

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	139.67
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	632.97	<b>本年支出合计</b>	49	632.97

## 收入支出决算总表

部门：广州市旅游质量监督管理所

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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	632.97	<b>总计</b>	52	632.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市旅游质量监督管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	632.97	632.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	406.70	406.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	406.70	406.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	404.90	404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市旅游质量监督管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	632.97	632.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

部门：广州市旅游质量监督管理所

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	632.97	631.16	1.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	406.70	404.90	1.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	406.70	404.90	1.80	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	404.90	404.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市旅游质量监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	632.97	631.16	1.80	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市旅游质量监督管理所

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	632.97	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	406.70	406.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	85.92	85.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.68	0.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市旅游质量监督管理所

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	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	139.67	139.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	632.97	<b>本年支出合计</b>	50	632.97	632.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市旅游质量监督管理所

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	0.00		53			
<b>总计</b>	27	632.97	<b>总计</b>	54	632.97	632.97	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市旅游质量监督管理局

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	632.97	631.16	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	406.70	404.90	1.80
20701	文化和旅游	406.70	404.90	1.80
2070101	行政运行	404.90	404.90	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.26	55.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080502	事业单位离退休	41.99	41.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市旅游质量监督管理所

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	632.97	631.16	1.80
210	卫生健康支出	0.68	0.68	0.00
21007	计划生育事务	0.68	0.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出	139.67	139.67	0.00
22102	住房改革支出	139.67	139.67	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00
2210203	购房补贴	105.54	105.54	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市旅游质量监督管理所

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	541.35	302	商品和服务支出	32.56
30101	基本工资	64.86	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	190.35	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	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	3.42
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	34.13	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	207.84	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：广州市旅游质量监督管理局

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	57.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.38	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	14.00
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	0.48
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	2.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30239	其他交通费用	10.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			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：广州市旅游质量监督管理所

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：广州市旅游质量监督管理所

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	598.60		公用经费合计	32.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市旅游质量监督管理局

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
0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市旅游质量监督管理局

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：广州市旅游质量监督管理所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市旅游质量监督管理所

单位：万元

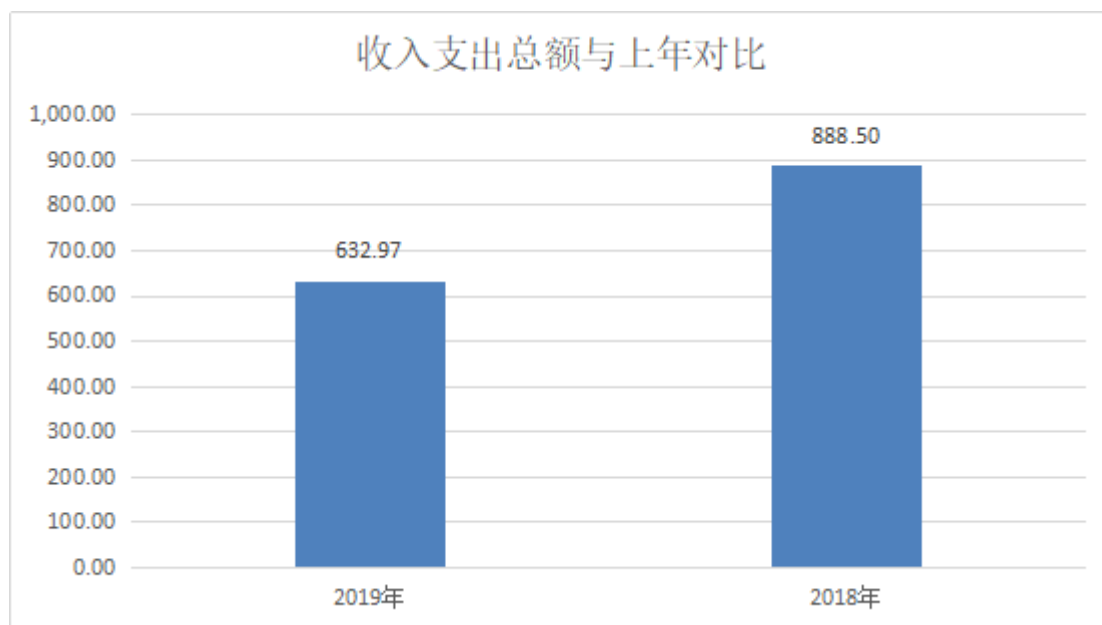
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

### 第三部分 广州市旅游质量监督管理所 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

广州市旅游质量监督管理所 2019 年度收、支总计 632.97 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 255.53 万元,下降 28.76%。主要是根据中共广州市委、广州市人民政府关于印发《广州市机构改革方案》的通知(穗字[2019]1号)文件精神,本单位撤销,人员转隶到各区,年中调减未使用完的财政资金。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市旅游质量监督管理所 2019 年度总收入 632.97 万元,其中本年收入 632.97 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 632.97 万元,比上年决算数减少 255.53 万元,下降 28.76%,主要变动情况:根据中共广州市委、广州市人民政府关于印发《广州市机构改革方案》的通知



(穗字[2019]1号)文件精神,本单位撤销,人员转隶到各区,年中调减未使用完的财政资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元,与上年决算数持平。

## (二) 年度支出总体情况

广州市旅游质量监督管理局 2019 年度总支出 632.97 万元,其中本年支出 632.97 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 631.16 万元,比上年决算数减少 200.76 万元,下降 24.13%,主要变动情况:根据中共广州市委、广州市人民政府关于印发《广州市机构改革方案》的通知(穗字[2019]1号)文件精神,本单位撤销,人员转隶到各区,年中调减未使用完的基本支出经费。

2. 项目支出 1.8 万元,比上年决算数减少 54.78 万元,下降 96.82%,主要变动情况:根据中共广州市委 广州市人民政府关于印发《广州市机构改革方案》的通知(穗字[2019]1号)文件精神,本单位撤销,人员转隶到各区,年中调减未使用完的项目支出经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

广州市旅游质量监督管理所 2019 年度财政拨款收入合计 632.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 632.97 万元，比上年决算数减少 255.53 万元，下降 28.76%；主要变动情况：根据中共广州市委、广州市人民政府关于印发《广州市机构改革方案》的通知（穗字[2019]1 号）文件精神，本单位撤销，人员转隶到各区，年中调减未使用完的财政资金；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--%，（基数为 0，不可比）。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市旅游质量监督管理所 2019 年度财政拨款支出合计 632.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 632.97 万元，比年初预算数减少 277.2 万元，下降 30.46%，主要变动情况：根据中共广州市委、广州市人民政府关于印发《广州市机构改革方案》的通知（穗字[2019]1 号）文件精神，本单位撤销，人员转隶到各区，年中调减未使用完的财政资金；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，与年初预算数

持平。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）404.90万元，占63.97%，主要用于人员经费和公用经费支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）1.80万元，占0.28%，主要用于旅游市场检查治理工作经费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.22万元，占0.03%，主要用于离退休人员管理经费支出。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）41.99万元，占6.63%，主要用于离退休人员经费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.05万元，占2.06%，主要用于职业年金缴费支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30.66万元，占4.84%，主要用于基本养老保险缴费支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.68万元，占0.11%，主要用于计划生育年度达标奖励和独生子女父母奖励支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.13万元，占5.39%，主要用于按照国家政策规定按比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）105.54万元，占16.67%，主要用于向符合条件职工（含

离退休人员)发放的购房补贴。

### (三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

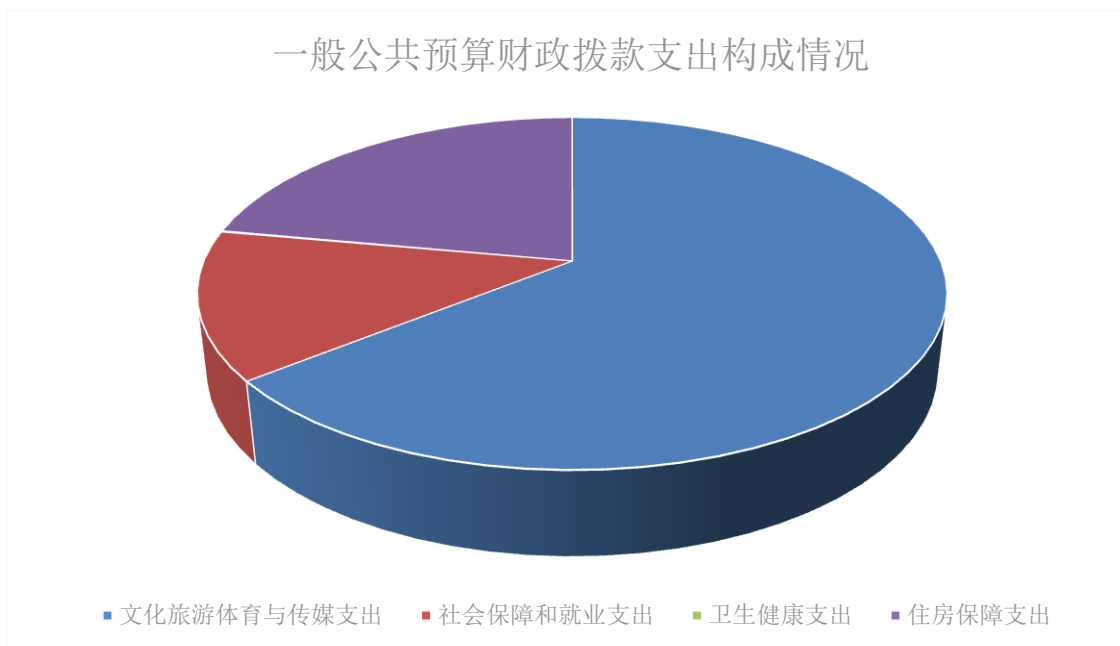
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 632.97 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 255.53 万元,下降 28.76%。主要原因:根据中共广州市委、广州市人民政府关于印发《广州市机构改革方案》的通知(穗字[2019]1 号)文件精神,本单位撤销,人员转隶到各区,调减未使用完的财政资金。

主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)406.70 万元,占 64.25%;社会保障和就业支出(类)85.92 万元,占 13.57%;卫生健康支出(类)0.68 万元,占 0.11%;住房保障支出(类)139.67 万元,占 22.07%。

一般公共预算财政拨款支出构成情况



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 910.17 万元，支出决算 632.97 万元，完成年初预算的 69.54%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 404.90 万元，完成年初预算的 74.27%。预决算产生差异的主要原因是根据机构改革要求，2019 年度本单位已办理撤销，年中调减部分经费。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理 1.80 万元，完成年初预算的 7.24%。预决算产生差异的主要原因是根据机构改革要求，2019 年度本单位已办理撤销，年中调减部分经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0.22 万元，完成年初预算的 19.30%。预决算产生差异的主要原因是根据机构改革要求，

2019 年度本单位已办理撤销，年中调减部分经费。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）支出 41.99 万元，完成年初预算的 122.46%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，增加了离退休人员经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 13.05 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据要求，年中调增职业年金。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30.66 万元，完成年初预算的 64.83%。预决算产生差异的主要原因是根据机构改革要求，2019 年度本单位已办理撤销，年中调减部分经费。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 0.68 万元，完成年初预算的 5.99%，预决算产生差异的主要原因是根据机构改革要求，2019 年度本单位已办理撤销，年中调减部分经费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.13 万元，完成年初预算的 57.42%，预决算产生差异的主要原因是根据机构改革要求，2019 年度本单位已办理撤销，年中调减部分经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）105.54 万元，完成年初预算的 59.71%，预决算产生差异的主要原因是根据机构改革要求，2019 年度本单位已办理撤销，年中调减部分经费。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 631.16 万元，比年初预算数减少 254.14 万元，完成年初预算的 71.29%。主要原因：根据中共广州市委、广州市人民政府关于印发《广州市机构改革方案》的通知（穗字[2019]1 号）文件精神，本单位撤销，人员转隶到各区，调减未使用完的财政资金。

其中，人员经费 598.6 万元，主要包括工资福利支出 541.35 万元、对个人和家庭的补助 57.26 万元；公用经费 32.56 万元，包括商品和服务支出 32.56 万元、其他资本性 0 万元。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%，（基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

无。

### 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

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市旅游质量监督管理所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.79万元的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--%，（基数为0，不可比）；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--%，（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.79万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据机构改革要求，2019年度本单位已办理撤销，“三公”经费年中调减。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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；公务接待费支出0万元。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：无因公出国（境）费支出。

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，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年公务用车保有量为0辆，主要用于



无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待费支出。

### **（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况**

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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%，（基数为 0，不可比）。主要原因无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 56.28 万元，降低 63.35%。主要增减变动情况是：主要原因是根据上级要求 2019 年度本单位已办理撤销，年中调减机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%。

### （三）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，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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据中共广州市委 广州市人民政府关于印发《广州市机构改革方案》的通知（穗字[2019]1号）文件精神，我市深化文化市场综合执法体制改革，将旅游市场执法职责和队伍整合划入文化市场综合执法队伍，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。将市级执法机构调整为市文化广电旅游局的内设执法监督机构，区级文化广电旅游主管部门设文化市场综合执法机构。

2019年6月，我单位人员已经转隶到各区文化广电旅游部门，行政执法职责也已划入到各区文化市场综合执法机构。

2019年，我单位无绩效管理情况。

## 第五部分 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。