

2019 年广州城市旅游问询服务中心 部门决算

目 录

第一部分 原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）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

第三部分原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）2019年部门决算情况说明

第四部分原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）概况

（一）部门主要职责

原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）的主要职责是：配合主管部门规划建设全市旅游问询服务和紧急救援网络以及服务体系，为海内外旅游者提供旅游咨询和有关公共服务；承担全市旅游问询、救援服务网络建设具体事务性工作，以网点为窗口宣传推广旅游资源，树立城市旅游形象；制定旅游问询和救援服务的规范化服务标准和工作流程，组织开展面向全市各网点的旅游咨询和紧急救援服务培训及资质认证考核；健全和完善旅游紧急救援工作机制和工作体系，承担其他旅游公共服务；建立、维护旅游数据平台系统，开展旅游相关统计、经济核算、数据监测、数据联动互享等工作。

（二）部门决算单位构成

我部门为广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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	1332.07	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	1128.29
	8		八、社会保障和就业支出	34	43.56
	9		九、卫生健康支出	35	11.22

表 1

收入支出决算总表

部门： 原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	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	149.01
	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

收入支出决算总表

部门： 原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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
本年收入合计	23	1332.07	本年支出合计	49	1332.07
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	1.27	年末结转和结余	51	1.27
总计	26	1333.34	总计	52	1333.34

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：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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	1332.07	1332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1128.29	1128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1128.29	1128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	786.04	786.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.17	0.17	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	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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	1332.07	1332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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	1332.07	1332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.03	106.03	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：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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	1332.07	546.03	786.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1128.29	342.25	786.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1128.29	342.25	786.04	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	786.04	0.00	786.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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	1332.07	546.03	786.04	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.03	106.03	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： 原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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	1332.07	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	1128.29	1128.29	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.56	43.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.22	11.22	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：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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	149.01	149.01	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
本年收入合计	23	1332.07	本年支出合计	50	1332.07	1332.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.27	年末财政拨款结转和结余	51	1.27	1.27	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.27		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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			
总计	27	1333.34	总计	54	1333.34	1333.34	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： 原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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	1332.07	546.03	786.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1128.29	342.25	786.04
20701	文化和旅游	1128.29	342.25	786.04
2070103	机关服务	342.25	342.25	0.00
2070114	旅游行业业务管理	786.04	0.00	786.04
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.50	14.50	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.17	0.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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		1332.07	546.03	786.04
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00
21007	计划生育事务	8.43	8.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.43	8.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
221	住房保障支出	149.01	149.01	0.00
22102	住房改革支出	149.01	149.01	0.00
2210201	住房公积金	42.98	42.98	0.00
2210203	购房补贴	106.03	106.03	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： 原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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	487.63	302	商品和服务支出	42.04
30101	基本工资	59.29	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	101.19	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	103.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	0.62
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	1.32	30211	差旅费	2.88
30113	住房公积金	42.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.78	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	137.01	30214	租赁费	0.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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	15.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.74
30302	退休费	6.89	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.77
30309	奖励金	8.61	30229	福利费	7.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.69
			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：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			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： 原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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	503.14		公用经费合计	42.89

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：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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
3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	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：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）

单位：万元

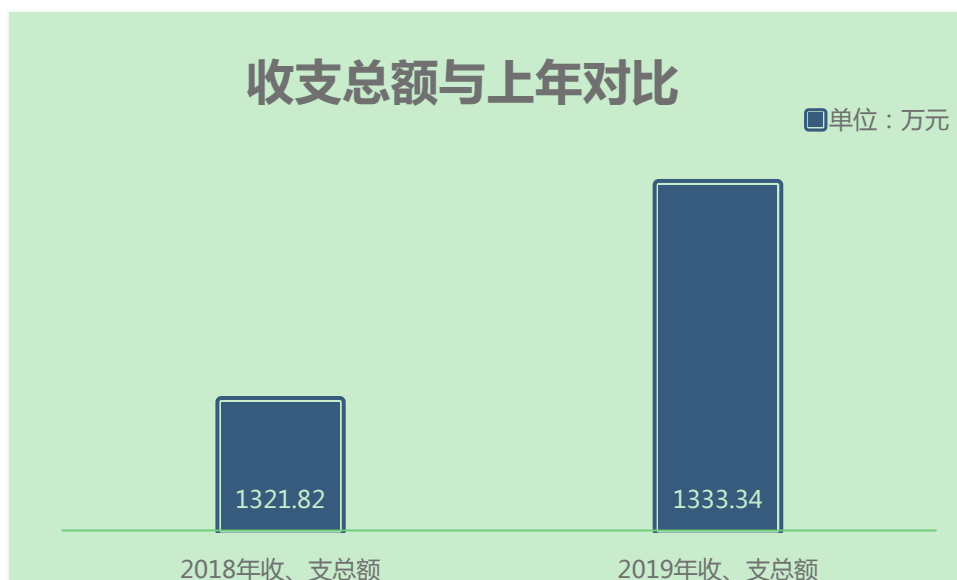
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.18	0.18	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.18	0.18	0.00
利息收入	0.18	0.18	0.00
其他利息收入	0.18	0.18	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

第三部分 原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）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

原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）2019年度收、支总计1333.34万元。与2018年相比，收、支总计各增加11.52万元，增长0.87%。主要是新调入工作人员2人，增加了人员及公用经费。



（一）年度收入总体情况

原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）2019年度总收入1333.34万元，其中本年收入1332.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1332.07万元，比上年决算数增加10.25万元，增长0.78%，主要变动情况：新调入工作人

员 2 人，增加了人员及公用经费。

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

原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）2019 年度总支出 1333.34 万元，其中本年支出 1332.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 546.03 万元，比上年决算数增加 96.87 万元，增长 21.57%，主要变动情况：新调入工作人员 2 人，增加了人员及公用经费。

2. 项目支出 786.04 万元，比上年决算数减少 85.35 万元，下降 9.79%，主要变动情况：根据实际工作需求，调整减少项目支出中的旅游行业业务管理经费。

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

原广州城市旅游问询服务中心(挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子)2019 年度财政拨款收入合计 1332.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1332.07 万元，比上年决算数增加 10.25 万元，增长 0.78%；主要变动情况：新调入工作人员 2 人，增加了人员及公用经费；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

原广州城市旅游问询服务中心(挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子)2019 年度财政拨款支出合计 1332.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1332.07 万元，比年初预算数减少 167.69 万元，下降 11.18%，主要变动情况：根据实际工作需求，调整减少项目支出中的旅游行业业务管理经费；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）机关服务（项）支出 342.25 万元，占 25.70%，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）支出 786.04 万元，占 59.01%，主要用于中心旅游行业业务管理经费支出；

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）支出 2.06 万元，占 0.16%，主要用于单位退休人员退休费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出 0.17 万元，占 0.01%，主要用于离退休人员管理费用支出；

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（项）支出 12.27 万元，占 0.92%，主要用于在职职工职业年金缴费支出；

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）支出 29.06 万元，占 2.18%，主要用于在职职工机关养老保险缴费支出；

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）支出 8.43 万元，占 0.63%，主要用于计划生育达标奖励和独生子女父母奖励支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.78 万元，占 0.21%，主要用于职工医疗费用支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 42.98 万元，占 3.23%，主要用于按照国家政策规定按比例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）支

出 106.03 万元，占 7.95%，主要用于向符合条件的职工（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

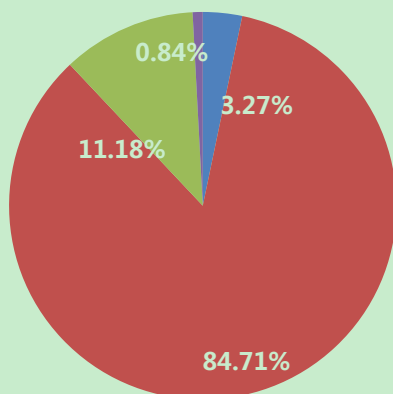
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1332.07 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.52 万元，增长 0.87%。主要原因：新调入工作人员 2 人，增加了人员及公用经费。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1128.29 万元，占 84.71%，主要用于旅游行业业务管理支出和机关服务经费；社会保障和就业支出（类）43.56 万元，占 3.27%，主要用于事业单位离退休人员经费、机关养老保险和职业年金经费等支出；卫生健康支出（类）11.21 万元，占 0.84%，主要用于计划生育达标奖励和医疗费用支出；住房保障支出（类）149.01 万元，占 11.18%，主要用于住房公积金和购房补贴。

一般公共预算财政拨款支出决算

构成情况

■ 社会保障和就业支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 住房保障支出 ■ 卫生健康支出



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 1499.76 万元，支出决算 1332.07 万元，完成年初预算的 88.82%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）支出 342.25 万元，完成年初预算的 100.03%，与年初预算基本一致；

(2) 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）支出 786.04 万元，完成年初预算的 81.02%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求，调整减少项目支出中的旅游行业业务管理经费；

(3) 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 2.06 万元，完成年初预算的 38.50%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，年中调减了单位离退休费用；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出 0.17 万元，完成年初预算的 89.47%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要支付离退休人员管理经费；

（5）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（项）支出 12.27 万元，年初预算为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是机构改革，职业年金缴费预算未计入中心年初预算；

（6）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）支出 29.06 万元，完成年初预算的 92.31%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出职工机关养老保险费用；

（7）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 8.43 万元，完成年初预算的 102.18%，预决算产生差异的主要原因是新增工作人员以及根据政策调整计划生育年度达标奖励标准，根据实际情况向财局申请追加经费；

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.78 万元，完成年初预算的 55.60%，预决算

产生差异的主要原因是根据实际工作需要支付职工医疗费；

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 42.98 万元，完成年初预算的 109.64%，预决算产生差异的主要原因是新增工作人员，根据实际情况向财局申请追加经费；

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 106.03 万元，完成年初预算的 108.19%，预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整以及新增工作人员，增加购房补贴支出预算。

(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 546.03 万元，比年初预算数增加 16.42 万元，完成年初预算的 103.10%。主要原因：新调入工作人员 2 人，增加了人员及公用经费。

其中，人员经费 503.14 万元，主要包括工资福利支出 487.63 万元、对个人和家庭的补助 15.51 万元，公用经费 42.89 万元，包括商品和服务支出 42.04 万元、其他资本性支出 0 万元，资本

性支出 0.85 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--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 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

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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

原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.31 万元，完成预算 3.31 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.31 万元，完成预算 3.31 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

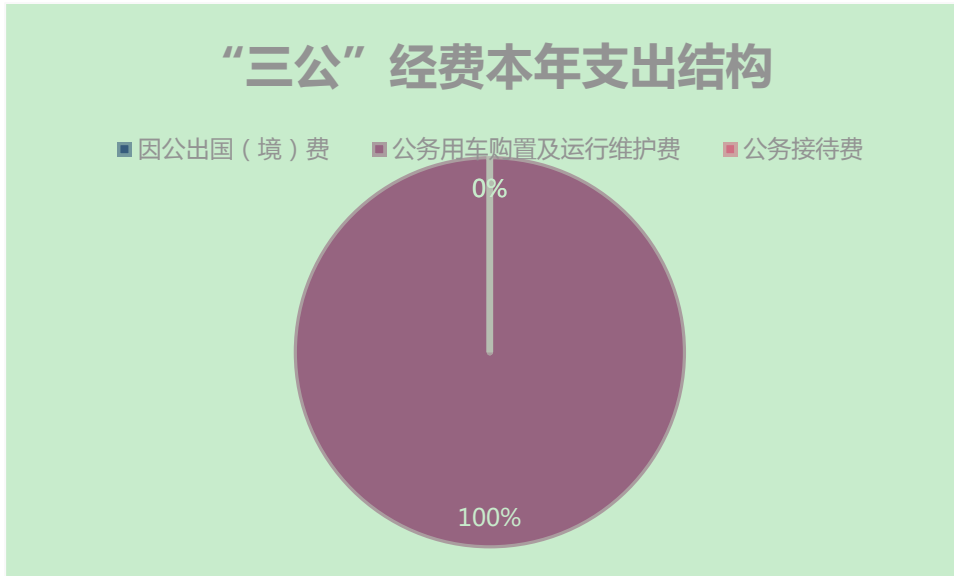
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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3.31万元，占100.0%；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：无此类经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元。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3.31万元，中心公务用车保有量为1辆，主要用于综合保障、旅游紧急救援。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无此类支出。2019年，中心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，无此类支出。



（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。原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）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--%（预算基数为0，不可比）。主要原因年初无此类预算，无此类支出。

全年开支较大的会议分别是：

无此类支出。

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，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我中心为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行

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102.51万元，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102.51万元。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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障、旅游紧急救援车辆；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0.18万元，纳入预算管理已缴国库0.18万元；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0.0%，无此类收入；专项收入0万元，占0.0%，无此类收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.18万元，占100.0%，为利息收入；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，对绩效目标运行情况跟踪管理，保障绩效目标的顺利实现。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据中心职能编制年度绩效目标，严格按照主管局的要求做好绩效运行日常监控和年中监控，分析绩效监控中发现的问题，及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理，推动文旅咨询工作高质量发展，提升官方文化旅游公共服务窗口和平台的服务功能。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 786.04 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 786.04 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心按照主管局统一部署开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 786.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 786.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目绩效运行情况总体良好。2019 年，中心 10 个自营网点运营正常，现场接待 267.93 万人次，同比增长 114%，派发文旅资料总量约 85 万册；游客满意度高达 94.4%，获得市“青年文明号标兵”荣誉称号。新增白云机场 T2 航站楼旅游信息咨询中心；不断强化科技兴旅的工作模式，通过增加咨询服务的科技含量提升咨询服务水平；积极在服务内容等方面拓展创新，如建设“文化旅游微展馆”，打造“文化旅游小书丛”品牌，创新举办“i 游广州，我讲故事”系列活动等。推动文旅咨询工作高质量发展，提升官方文化旅游公共服务窗口和平台的服务功能。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我中心按照主要局要求做好绩效自评，开展的项目绩效评价报告主要内容如下：

（1）旅游咨询体系建设工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目是原广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）开展的经常性项目，项目起止日期是2019年1月1日至2019年12月31日，主要配合主管部门规划建设全市旅游问询服务和紧急救援网络以及服务体系，为海内外旅游者提供旅游咨询和有关公共服务；承担全市旅游问询、救援服务网络建设具体事务性工作，以网点为窗口宣传推广旅游资源，树立城市旅游形象；制定旅游问询和救援服务的规范化服务标准和工作流程，组织开展面向全市各网点的旅游咨询和紧急救援服务培训及资质认证考核；健全和完善旅游紧急救援工作机制和工作体系，承担其他旅游公共服务；建立、维护旅游数据平台系统，开展旅游相关统计、经济核算、数据监测、数据联动互享等工作，为促进广州市旅游业的发展，改善城市功能，为政府机构制定长短期的决策提供有效的依据。

项目资金情况。2019年该项目实际支出金额为786.04万元，主要用于维持现有咨询网点正常运营，加大网点安全监管力度；开展旅游咨询和应急救援培训，提升服务质量；制作旅游咨询员工作服；加强电子旅游触摸屏的建设和维护；印制旅游宣传资料；游客满意度评价及开展市场调查；推进旅游咨询热线服务。

②项目绩效情况

项目绩效目标。维持现有旅游咨询网点的正常运营，推进新增旅游咨询网点的建设，通过改善硬件服务设施，拓展服务项目

和功能，加强业务培训，全面提升旅游咨询网点的综合服务质量和水平。

项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体良好。2019年，中心10个自营网点运营正常，现场接待267.93万人次，同比增长114%，派发文旅资料总量约85万册；游客满意度高达94.4%，获得市“青年文明号标兵”荣誉称号。新增白云机场T2航站楼旅游信息咨询中心；不断强化科技兴旅的工作模式，通过增加咨询服务的科技含量提升咨询服务水平；积极在服务内容等方面拓展创新，如建设“文化旅游微展馆”，打造“文化旅游小书丛”品牌，创新举办“i游广州，我讲故事”系列活动等。推动文旅咨询工作高质量发展，提升官方文化旅游公共服务窗口和平台的服务功能。

一是，派发旅游宣传资料数量指标，年初指标值是85万份，指标值完成情况85.6万份；

二是，投入服务的电子旅游触摸屏数量指标，年初指标值是300台，指标值完成情况300台；

三是，旅游咨询员参加培训通过率指标，年初指标值是90%以上，指标值完成情况99%；

四是，接待游客数量指标，年初指标值是90万人次，指标值完成情况267.93万人次；

五是，服务大型旅游活动的次数指标，年初指标值是3次，指标值完成情况3次；

六是，服务对象满意度指标，年初指标值是 90%以上，指标值完成情况 94.4%。

③存在问题。一是网点的服务项目仍需进一步丰富；二是网点服务形式需进一步创新；三是网点服务水平需进一步提高。

④相关建议。一是创新服务模式，提升服务质量。结合中心实际工作，对标国际先进城市，谋划推进中心文旅咨询服务“出新出彩”，全力打响红色文化、岭南文化、海丝文化、创新文化四大文化品牌，打造文化底蕴深厚的咨询服务；二是打造服务感强和体验感强的文旅融合公共服务示范点。通过增设公共文化服务设施、举办文化主题宣传活动、组织文化体验活动等增值服务完善公共文化服务功能，增强网点的服务感强和体验感，打造文化和旅游公共服务机构功能融合示范点；三是运用现代科学技术手段，强化智能化咨询服务建设工作。注重提升文化旅游咨询员的职业素养和工作效能，提高咨询员队伍的稳定性。

2. 第三方绩效评价报告

中心未开展第三方绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，中心开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1332.07 万元，其中一般公共预算支出 1332.07 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算管理的要求。

（一）在主管局的指导下，中心围绕文旅融合全方位“出新出彩”的要求，继续推进“定标准、抓管理、提效能”三位一体的服务模式，不断强化科技兴旅的工作模式，积极推动文旅咨询工作高质量发展。广州咨询服务网点今年获评广州市“青年文明号”标兵。2019年度，全市25个旅游信息咨询中心正常运行，新增了旅游咨询网点的建设，改善了网点硬件服务设施，拓展服务项目和功能，加强业务培训等工作。

（二）今后仍需进一步丰富网点的服务项目、创新网点服务形式以及提高网点服务水平，根据《中共广东省委全面深化改革委员会关于印发广州市推动“四个出新出彩”行动方案的通知》，结合中心实际工作，谋划推进中心文旅咨询服务“出新出彩”，全力打响红色文化、岭南文化、海丝文化、创新文化四大文化品牌，打造文化底蕴深厚的咨询服务，逐步打造粤港澳大湾区、海丝之路沿线城市的咨询联动体系。

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。