

中国旅游研究院  
(文化和旅游部数据中心)  
2020年度部门决算

中国旅游研究院  
(文化和旅游部数据中心)  
2021年7月

# 目 录

## 一、基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

## 二、2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算总表

(三) 支出决算总表

(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

## 三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

## 四、名词解释

## 一、基本情况

### (一) 主要职能

中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)为文化和旅游部直属公益二类事业单位,主要承担旅游业政策和理论研究、文化和旅游融合发展研究以及文化、旅游的统计和数据分析职责,具有独立事业单位法人资格,院长为法定代表人。具体职责包括:

- 1、组织开展旅游业发展、资源开发、产业促进等政策理论、重点难点问题研究;
- 2、参与旅游业发展规划的研究、编制和论证等工作;
- 3、组织开展文化和旅游融合发展及与相关产业融合发展的研究;
- 4、组织开展文化和旅游统计科学研究,承担文化和旅游统计、数据生产和分析预测;
- 5、组织开展旅游研究领域的对外及对港澳台学术交流;
- 6、承担旅游高层次专业人才培养工作;
- 7、完成文化和旅游部交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)设立 10 个内设机构：行政与人事部、国际交流与财务部(宣传推广部)、科研管理部、战略研究所、政策与科教研究所、产业研究所、规划与休闲研究所、国际研究所(港澳台研究所)、统计调查所、数据分析所。

## 二、2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 668.35   | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 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         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 3,733.17 | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 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  | 38 | 3,083.71 |
| 八、其他收入           | 8  | 19.38    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 80.30    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |

|           |               |          |                 |    |          |
|-----------|---------------|----------|-----------------|----|----------|
|           | 16            |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|           | 17            |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|           | 18            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|           | 19            |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 130.67   |
|           | 20            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|           | 21            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|           | 22            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|           | 23            |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|           | 24            |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|           | 25            |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|           | 26            |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
|           | <b>本年收入合计</b> | 4,420.90 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,294.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28            | 0.00     | 结余分配            | 59 | 1,028.33 |
| 年初结转和结余   | 29            | 30.89    | 年末结转和结余         | 60 | 128.79   |
|           | 30            |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b> | 31            | 4,451.79 | <b>总计</b>       | 62 | 4,451.79 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入    | 上级补助<br>收入  | 事业收入            | 经营收入        | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入         |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |                 |               |             |                 |             |              |              |
| 栏次           |                  | 1               | 2             | 3           | 4               | 5           | 6            | 7            |
| 合计           |                  | <b>4,420.90</b> | <b>668.35</b> | <b>0.00</b> | <b>3,733.17</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>19.38</b> |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,213.88        | 564.23        | 0.00        | 3,630.27        | 0.00        | 0.00         | 19.38        |
| 20701        | 文化和旅游            | 4,213.88        | 564.23        | 0.00        | 3,630.27        | 0.00        | 0.00         | 19.38        |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务        | 299.56          | 275.00        | 0.00        | 24.56           | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 3,914.32        | 289.23        | 0.00        | 3,605.71        | 0.00        | 0.00         | 19.38        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 80.30           | 0.00          | 0.00        | 80.30           | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 80.30           | 0.00          | 0.00        | 80.30           | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.90           | 0.00          | 0.00        | 52.90           | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.40           | 0.00          | 0.00        | 27.40           | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 221          | 住房保障支出           | 126.73          | 104.12        | 0.00        | 22.61           | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 22102        | 住房改革支出           | 126.73          | 104.12        | 0.00        | 22.61           | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2210201      | 住房公积金            | 92.61           | 70.00         | 0.00        | 22.61           | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2210202      | 提租补贴             | 4.24            | 4.24          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2210203      | 购房补贴             | 29.88           | 29.88         | 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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）

| 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       |                  | 3,294.68 | 2,988.97 | 305.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,083.71 | 2,778.00 | 305.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 3,083.71 | 2,778.00 | 305.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务        | 299.56   | 0.00     | 299.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 2,784.15 | 2,778.00 | 6.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 80.30    | 80.30    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 80.30    | 80.30    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.90    | 52.90    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.40    | 27.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 130.67   | 130.67   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 130.67   | 130.67   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 92.61    | 92.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202  | 提租补贴             | 3.54     | 3.54     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 34.53    | 34.53    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

公开 04 表

部门：中国旅游研究院（文化和旅游部数  
据中心）

金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出            |    |        |                    |                     |                      |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 668.35 | 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 | 564.23 | 564.23             | 0.00                | 0.00                 |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00   | 0.00               | 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                 |
|               | 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 | 108.07 | 108.07 | 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 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 668.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 672.30 | 672.30 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 5.38   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.43   | 1.43   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 5.38   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 673.73 | <b>总计</b>       | 64 | 673.73 | 673.73 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）

| 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       |             | <b>672.30</b> | <b>397.30</b> | <b>275.00</b> |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 564.23        | 289.23        | 275.00        |
| 20701    | 文化和旅游       | 564.23        | 289.23        | 275.00        |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务   | 275.00        | 0.00          | 275.00        |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 289.23        | 289.23        | 0.00          |
| 221      | 住房保障支出      | 108.07        | 108.07        | 0.00          |
| 22102    | 住房改革支出      | 108.07        | 108.07        | 0.00          |
| 2210201  | 住房公积金       | 70.00         | 70.00         | 0.00          |
| 2210202  | 提租补贴        | 3.54          | 3.54          | 0.00          |
| 2210203  | 购房补贴        | 34.53         | 34.53         | 0.00          |
|          |             |               |               |               |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 304.34 | 302   | 商品和服务支出   | 92.96 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 150.00 | 30201 | 办公费       | 2.33  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 81.34  | 30202 | 印刷费       | 2.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 2.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 3.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 1.50  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 63.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 70.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 3.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 13.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 6.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出               | 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 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 304.34 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 92.96 |

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）

| 预算数 |               |            |                 |                 |           | 决算数 |                  |            |                 |                 |       |
|-----|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |     |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4               | 5               | 6         | 7   | 8                | 9          | 10              | 11              | 12    |
|     |               |            |                 |                 |           |     |                  |            |                 |                 |       |

注：本表反映部门本年度“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，2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）

| 项目                   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------------------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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                   |      |             |      |      |      |      |         |
|                      |      |             |      |      |      |      |         |
|                      |      |             |      |      |      |      |         |
|                      |      |             |      |      |      |      |         |
|                      |      |             |      |      |      |      |         |
|                      |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，2020 年无政府性基金支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                   |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,2020 年无国有资本经营支出。



### 三、2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

##### 1、收入总计 4,451.79 万元。

2020 年度总收入 4,451.79 万元，其中本年收入 4,420.90 万元。具体情况如下：

(1)财政拨款收入 668.35 万元。系中国旅游研究院 2020 年度从中央财政取得的资金。较 2019 年度决算数减少 44.73 万元，下降 6.27%，主要原因是：按照统一要求压减财政拨款。

(2)事业收入 3,733.17 万元。系中国旅游研究院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如科研项目收入。较 2019 年度决算数减少 98.78 万元，下降 2.58%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，事业收入相应减少。

(3)其他收入 19.38 万元。系中国旅游研究院在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如利息收入。较 2019 年度决算数减少 73 万元，下降 79.02%，主要原因是利息收入减少。

(4)年初结转和结余 30.89 万元。系中国旅游研究院以前年度未支出预算，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转、上年度事业收入等非财政拨款结转资金。

## 2、支出总计 4,451.79 万元

2020 年度总支出 4,451.79 万元，其中本年支出 3,294.68 万元，具体情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）3,083.71 万元。主要用于在职人员工资和单位日常运转等方面的支出。较 2019 年度减少 178.18 万元，下降 5.46%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，财政资金按照统一要求压减预算；部分项目工作未能按计划开展。

(2) 社会保障就业支出（类）80.30 万元。主要为在职人员的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较 2019 年度减少 16.82 万元，下降 17.32%，主要原因是：按国家统一规定养老保险缴费比例降低、人员减少，导致实际支出相应减少。

(3) 社会保障支出（类）130.67 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较 2019 年度决算数减少 14.08 万元，下降 9.73%。主要原因为购房补贴当年领取金额的减少。

(4) 结余分配 1,028.33 万元。主要为按照规定缴纳的所得税和转入的非财政拨款结余（为疫后项目正常开展的待支出费用）。

(5) 年末结转和结余 128.79 万元。主要为按照规定结转到下年继续使用的资金。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 673.73 万元，具体情况如下：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）财政拨款支出为 564.23 万元，具体情况如下：

文化和旅游管理事务（项）支出决算为 275 万元，完成年初预算的 100%。

其他文化和旅游支出（项）支出决算为 289.23 万元，完成年初预算的 100%。

### 2. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 108.07 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

提租补贴（项）支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 83.49%，主要原因：人员减少。

购房补贴（项）支出决算为 34.53 万元，完成年初预算的 115.6%，主要原因：2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 397.30 万元，其中：人员经费 304.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、住房公积金。公用经费 92.96 万元，主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、委托业务费。

#### **（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）2020年度无政府性基金财政拨款支出。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）2020年度无国有资本经营财政拨款支出。

### **四、名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

**（四）使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

**（五）年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

**（七）年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（九）项目支出：**指单位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。

**（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：**主要反映用于文化和旅游人才管理、产业融合发展等管理事务支出。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**（十四）“三公”经费。**纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。