

中国旅游研究院
(文化和旅游部数据中心)
2022 年度部门决算

中国旅游研究院
(文化和旅游部数据中心)
2023 年 8 月

目 录

一、基本情况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

三、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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (五) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- (六) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (七) 关于国有资产占用情况说明
- (八) 2022 年预算绩效情况说明

四、名词解释

一、基本情况

(一) 部门职责

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、年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	576.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,410.45	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,991.97
八、其他收入	8	16.85	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	156.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,003.40	本年支出合计	58	5,148.11
使用非财政拨款结余	28	1,449.00	结余分配	59	342.12
年初结转和结余	29	542.06	年末结转和结余	60	504.24
	30			61	
总计	31	5,994.47	总计	62	5,994.47

注：1. 本表反映部门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：中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		4,003.40	576.10	3,410.45	16.85
207	文化旅游体育与传媒支出	3,847.27	448.02	3,382.39	16.85
20701	文化和旅游	3,847.27	448.02	3,382.39	16.85
2070114	文化和旅游管理事务	116.00	116.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		332.02	3,382.39	16.85
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
221	住房保障支出	156.14	128.08	28.06	
22102	住房改革支出	156.14	128.08	28.06	
2210201	住房公积金	104.08	76.44	27.64	
2210202	提租补贴	3.89	3.48	0.41	
2210203	购房补贴	48.16	48.16	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

部门：中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
合计		5,148.11	3,442.28	1,705.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,991.97	3,286.15	1,705.83	
20701	文化和旅游	4,991.97	3,286.15	1,705.83	
2070114	文化和旅游管理事务	116.00	0.00	116.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,875.97	3,286.15	1,589.83	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
221	住房保障支出	156.14	156.14		
22102	住房改革支出	156.14	156.14		
2210201	住房公积金	104.08	104.08		
2210202	提租补贴	3.89	3.89		
2210203	购房补贴	48.16	48.16		

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

部门：中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	576.10	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37		
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	448.02	448.02
	8		八、社会保障和就业支出	40		
	9		九、卫生健康支出	41		
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		

	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	128.08	128.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	576.10	本年支出合计	59	576.10	576.10
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	576.10	总计	64	576.10	576.10

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		576.10	460.10	116.00
207	文化旅游体育与传媒支出	448.02	332.02	116.00
20701	文化和旅游	448.02	332.02	116.00
2070114	文化和旅游管理事务	116.00	0.00	116.00
2070199	其他文化和旅游支出	332.02	332.02	
221	住房保障支出	128.08	128.08	
22102	住房改革支出	128.08	128.08	
2210201	住房公积金	76.44	76.44	
2210202	提租补贴	3.48	3.48	
2210203	购房补贴	48.16	48.16	

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明细表

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	376.44	302	商品和服务支出	83.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.83	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.17	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	20.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.63	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	38.17	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	76.44	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.50	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
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	3.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.32	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			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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		376.44	公用经费合计					83.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）

公开 07 表
金额单位：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							

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。2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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。2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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

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。2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

三、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 5,994.47 万元。

2022 年度总收入 5,994.47 万元，其中本年收入 4,003.40 万元。具体情况如下：

(1)财政拨款收入 576.10 万元。系中国旅游研究院 2022 年度从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数减少 51.47 万元，下降 8.2%，主要原因是：按照统一要求压减财政拨款。

(2)事业收入 3,410.45 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 2021 年度决算数减少 1463.99 万元，减少 30.03%，主要原因是：科技部重大项目专项拨款减少。

(3)其他收入 16.85 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 2021 年度决算数减少 5.57 万元，减少 24.84%，主要原因是：利息收入减少。

(4)使用非财政拨款结余 1449 万元。系按照规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

(5)年初结转和结余 542.06 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 5,994.47 万元

2022 年度总支出 5,994.47 万元，其中本年支出 5,148.11 万元，具体情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）4871.26 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 2021 年度增加 1507.54 万元，增加 44.82%。主要原因是：科技部重大项目相应支出增加。

(2) 社会保障就业支出（类）120.71 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 2021 年度增加 38.89 万元，增加 47.53%，主要原因是：开展养老保险清算工作，相关支出增加。

(3) 住房保障支出（类）156.14 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 2021 年度决算数增加 19.92 万元，增加 14.62%。主要原因是：人员增加，导致实际支出相应增加。

(4) 结余分配 342.12 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 504.24 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 576.10 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 448.02 万元，具体情况如下：

文化和旅游管理事务（项）支出决算为 116.00 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 332.02 万元，完成年初预算的 101.11%。说明：决算数与预算数基本持平。

2. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 128.08 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 76.44 万元，完成年初预算的 100%。

提租补贴（项）支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%。

购房补贴（项）支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 460.1 万元，其中：人员经费 376.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。公用经费 83.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费。

（四）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）2022 年度无政府性基金财政拨款支出。

（五）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）2022 年度无国有资本经营财政拨款支出。

（六）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）2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（七）关于国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明为：截至 2022 年 12 月 31 日，我院共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于研究院课题调研、国际交流合作接待、战略合作单位间工作往来，参加学术活动；数据中心相关调研、数据采集，以及与相关部委间的会议、联络、往来等工作。

（八）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 116 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我院今年在中央部门

决算中反映了“课题研究与数据资料建设”1个项目的绩效自评结果。

(1) 课题研究与数据资料建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。项目全年预算数116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。我院计划遴选约40项文化和旅游优秀研究成果，并开展学术交流。并在此基础上进行了优秀研究成果遴选范围的约束，计划优秀研究成果遴选参与范围不少于100家，但是根据实际情况优秀研究成果遴选参与范围只有97家。主要原因为我院希望尽可能扩大优秀研究成果遴选范围，扩大优秀研究成果影响力，在去年基础上大幅度提高了参与范围的要求。根据这种情况，在明年的工作计划制定中，在坚持不放松数量和质量要求的前提下，扩大宣传力度，扩大成果申报范围，力争遴选出更多的文化和旅游优秀研究成果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称	中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	116	116	116	10	100%	10
	其中：财政拨款	116	116	116	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
体总	预期目标			实际完成情况			

		<p>目标一：开展课题研究，组织完成不少于30项文化和旅游宏观决策课题研究，遴选约40项文化和旅游优秀研究成果，并开展学术交流。</p> <p>目标二：开展经济运行分析和旅游大数据研究推广。组织旅游经济形势分析研讨会，编写、出版《旅游经济蓝皮书》《中国文化和旅游大数据》。</p> <p>目标三：建设学术刊物及文献资源。编辑出版学术刊物《中国旅游评论》，访谈旅游领域专家继续建设口述历史库。</p>		<p>一：开展课题研究，组织完成30项文化和旅游宏观决策课题研究，遴选39项文化和旅游优秀研究成果，并开展学术交流。</p> <p>二：开展经济运行分析及专项数据采集。编写、出版《旅游经济蓝皮书》《中国旅游大数据》，完成各季度旅游经济运行数据采集及分析报告。</p> <p>三：建设学术刊物及文献资源。编辑出版学术刊物《中国旅游评论》，访谈旅游领域专家继续建设口述历史库。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 60分	数量指标	出版物数量	≥ 11	11	15	15	
			宏观决策课题立项	≥ 30	30	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			成本指标	出版费用	≤ 15 万元	15	20	20
		社会效益指标	优秀研究成果遴选参与范围广	≥ 100 家	97	10	8.5	
	旅游经济运行专项数据成果发布支撑政府部门决策和市场研判		中期	中期	10	10		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受众群体满意度	$\geq 85\%$	90%	10	10		
总分						90	88.5	

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额。

（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。