

2022 年度广东省文化和旅游发展与保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省文化和旅游发展与保障中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省文化和旅游发展与保障中心 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：广东省文化和旅游发展与保障中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省文化和旅游发展与保障中心概况

一、单位主要职责

广东省文化和旅游发展与保障中心的主要职责是：负责文化和旅游改革发展相关研究和决策咨询，协助编制行业发展规划；受委托承担国家规定的职业资格考试、等级评定、标准化等工作；提供文化和旅游信息的研究、交流与服务；承担文化和旅游数字公共服务体系建设工作；承担文化和旅游宣传推广平台与渠道运营工作；承担全省文化和旅游数字化应用和检测工作；承担主管部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

我单位内设机构7个，分别为综合协调部、战略研究部、产业研究部、宣传推广部、数据服务部、政务服务部、后勤保障部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省文化和旅游发展与保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	3,407.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	824.48	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	4,119.57
八、其他收入	8	9.65	八、社会保障和就业支出	38	83.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,241.16	本年支出合计	57	4,202.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	124.48
年初结转和结余	29	239.45	年末结转和结余	59	153.17
总计	30	4,480.61	总计	60	4,480.61

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	4,241.16	3,407.03	0.00	824.48	0.00	0.00	9.65
207	文化旅游体育与传媒支出	4,157.78	3,323.65	0.00	824.48	0.00	0.00	9.65
20701	文化和旅游	4,012.78	3,178.65	0.00	824.48	0.00	0.00	9.65
2070103	机关服务	763.89	763.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,168.25	2,334.12	0.00	824.48	0.00	0.00	9.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	4,241.16	3,407.03	0.00	824.48	0.00	0.00	9.65
20805	行政事业单位养老支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.55	54.55	0.00	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	18.37	18.37	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	4,202.95	1,514.25	2,688.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,119.57	1,430.87	2,688.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,991.56	1,430.87	2,560.70	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	991.31	0.00	991.31	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	74.77	0.00	74.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,925.48	1,430.87	1,494.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.01	0.00	128.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.01	0.00	128.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	4,202.95	1,514.25	2,688.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.55	54.55	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,407.03	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,409.93	3,409.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.38	83.38	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
本年收入合计	27	3,407.03	本年支出合计	59	3,493.31	3,493.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.45	年末财政拨款结转和结 余	60	153.17	153.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	239.45		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				
总计	32	3,646.48	总计	64	3,646.48	3,646.48	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	3,493.31	804.60	2,688.71
207	文化旅游体育与传媒支出	3,409.93	721.22	2,688.71
20701	文化和旅游	3,281.92	721.22	2,560.70
2070103	机关服务	991.31	0.00	991.31
2070114	文化和旅游管理事务	74.77	0.00	74.77
2070199	其他文化和旅游支出	2,215.84	721.22	1,494.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.01	0.00	128.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.01	0.00	128.01
208	社会保障和就业支出	83.38	83.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.38	83.38	0.00
2080502	事业单位离退休	54.55	54.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	3,493.31	804.60	2,688.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	748.79	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	104.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	136.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	314.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	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	1.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.20	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	44.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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	55.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.24	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	7.57	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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
			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明细表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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明细表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	804.60		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省文化和旅游发展与保障中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省文化和旅游发展与保障中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省文化和旅游发展与保障中心 2022 年度总收入 4,480.61 万元，其中本年收入 4,241.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,407.03 万元，比上年决算数增加 1,457.6 万元，增长 74.8%。主要变动情况：一是按照广东省数字政府改革建设要求，政务信息化项目收入增加 539.20 万元；二是按照事业单位改革安排，原省文化和旅游厅厅属事业单位厅机关服务中心撤销后，相关后勤管理业务工作由我单位承接，后勤管理等项目收入增加 833.95 万元；三是按照省文化和旅游厅工作安排，一次性增加相关配套设施项目收入 445 万元；四是受疫情影响，导游资格考试暂停开展，相关考试非税返拨款收入减少 345.62 万元；五是人员经费收入按政策减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 824.48 万元，比上年决算数增加 185.43 万元，增长 29%。主要变动情况：文化和旅游研究及信息服务事业收入

增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 9.65 万元，比上年决算数增加 3.32 万元，增长 52.4%。主要变动情况：社保退费收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省文化和旅游发展与保障中心 2022 年度总支出 4,480.61 万元，其中本年支出 4,202.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,514.25 万元，比上年决算数增加 108.22 万元，增长 7.7%。主要变动情况：一是原厅机关服务中心撤销后，其聘用人员转入我单位，公用经费支出增加；二是我单位本年度新增 1 名在职人员，人员经费支出增加。

2. 项目支出 2,688.71 万元，比上年决算数增加 1,589.02 万元，增长 144.5%。主要变动情况：一是按照广东省数字政府改革建设要求，政务信息化项目支出增加 462.08 万元；二是后勤管理等项目支出增加 990.19 万元（含上年结转）；三是按照省文化和旅游厅工作安排，一次性增加相关配套设施项目支出 398.82 万元；四是受疫情影响，导游资格考试暂停开展，相关考试非税返拨款支出减少 209.12 万元；五是上年一次性安排的其他事业发展性支出项目不再安排。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省文化和旅游发展与保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,407.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,407.03 万元，比上年决算数增加 1,457.6 万元，增长 74.8%；主要变动情况：一是按照广东省数字政府改革建设要求，政务信息化项目收入增加 539.20 万元；二是按照事业单位改革安排，原省文化和旅游厅厅属事业单位厅机关服务中心撤销后，相关后勤管理业务工作由我单位承接，后勤管理等项目收入增加 833.95 万元；三是按照省文化和旅游厅工作安排，一次性增加相关配套设施项目收入 445 万元；四是受疫情影响，导游资格考试暂停开展，相关考试非税返拨款收入减少 345.62 万元；五是人员经费收入按政策减少；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）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省文化和旅游发展与保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,493.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,493.31 万元，比年初预算数增加 961.92 万元，增长 38%；主要变动情

况：年中财政下达政务信息化及相关配套设施项目等专项经费支出 950.91 万元；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，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

广东省文化和旅游发展与保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（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 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位严格按预算开展“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位严格按预算开展“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。2022年及上年“三公”经费支出决算数均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：我单位公务用车保有量为0辆，相关公务用车运行维护费支出为0万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：我单位本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：我单位本年度无公务接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,987.9万元，其中：政府采购货物支出137.53万元、政府采购工程支出387.12万元、政府采购服务支出1,463.25万元。授予中小企业合同金额862.21万元，占政府采购支出总额的43.4%，其中：授予小微企业合同金额656.65万元，占授予中小企业合同金额的76.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算专项资金支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金894.93万元，占一般公共预算项目支出总额的33.3%。从评价情况来看，我单位能较好地按照专项

资金预算和绩效目标开展预算支出执行，专项资金绩效目标实现程度较好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,493.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位能较好地按照年初预算开展预算支出执行，整体支出绩效目标实现程度较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年财政拨款支出预算数 3,646.48 万元（含上年结转数），执行数 3,493.31 万元，完成预算的 95.8%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是深入开展各项研究，助推文旅融合，提供决策参考信息。完成省决策咨询《广东发展休闲农业与乡村旅游研究》等多项课题研究。二是完成 2022 年广东旅博会专项工作。聚焦科技创新应用和产业融合发展，吸引全球多个国家和地区、国内多个省市，多家涉旅科技企业线上线下参展。三是积极落实“数字政府”改革建设工作。推进建设“一照通行”涉企审批服务改革，推进与国家垂直系统对接，持续加大“照后减证”和简化审批改革力度，积极落实“一网通办”。推进“全省文化旅游投诉系统”和“省文化旅游厅应急指挥系统”建设，扩大“一网统管”覆盖面，实现省市和基层的多级调度。四是积极开展文化和旅游信息宣传，厅南方号获南方日报、南方+客户端联合颁发的“2022 年度南方号创新力奖”。五是做好厅机关后勤保障工作。开展厅办公大楼物业管理及维修维护工作，保障厅机关日常工作正常运转。六是高效

完成厅政务窗口服务等行政辅助服务工作。发现的问题及主要原因是：一是受疫情影响，部分项目进度未能按计划推进，资金无法如期支付，形成年末结转。二是部分政务信息化项目立项批复时间较晚，项目启动时间延后，资金无法如期支付。下一步改进措施主要是：一是持续加强预算执行与监控管理，严格按照预算、项目进度和合同规定及时完成支付。二是按照预算绩效管理的要求，加大实施预算执行动态监控的力度，科学推动预算执行进度，提高资金使用效率。

厅应急大厅指挥中心及配套设施项目绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 398.82 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按厅机关要求为厅应急指挥中心配备智能化硬件设备及家具，实现应急指挥调度、假日值班值守、日常可视化数据监测、实时视频监控、远程视频会议、超高清多媒体展示等多功能合一。为多功能会议厅配备智能化硬件设备和家具，实现远程视频会议、高清多媒体展示和综合会议功能等多功能合一。项目建设对标国内同类项目先进水平，已建成智能大屏、智能会议、智能场景等三个智能化系统。智能大屏支持多样化的布局显示，能够多角度、全方位展示应急事件各种信息和数据；智能会议可满足多个部门视频会议需求，保证相关要求快速高效传达；智能场景具备多会场智能联动，多设备统一控制，大中小多屏协同，可根据业务需求设置个性化场景，进一步提高应急指挥中心响应速度和处置效率。发现的问题及原因：受疫情影响，项目先导工程环境装修受阻，进度滞后，导致设备进场调试晚于计划，部分资金未能按计划支付。下一步改进措施

主要是在疫情的持续影响下，充分考虑突发事件对项目进程的影响，提前做好项目计划和预案，以便于及时根据实际情况调整项目开展的方式和内容，提高资金使用效率。

广东文化和旅游综合监管服务平台项目绩效自评综述：全年预算数为396.40万元，执行数为370.42万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省文化和旅游综合监管服务平台三年规划》，广东文化和旅游综合监管服务平台项目第一阶段主要依托原广东省旅游大数据平台，建设全省物理分散、逻辑集中的广东省文化和旅游大数据中心（文旅大数据中心）。项目以数据治理为中心，开展各项数据管理工作，实现数据资源的标准化管理、信息流程的可控化，提高了数据的可信度、一致性和准确性，构建了文化和旅游数据底座。有效提升广东省文化和旅游数据的质量和 application 价值，加强对数据的规范管理和监管。通过构建全省文化和旅游大数据中心标准体系、治理体系和应用体系，提升文旅工作管理一体化协同化和行政管理智能化水平。

“一网统管”文化和旅游应用专题项目绩效自评综述：全年预算数为139.20万元，执行数为125.69万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建设贯彻落实《广东省数字政府省域治理“一网统管”三年行动计划》对文旅应用专题建设提出的要求，依托省一体化数字政府基础底座，围绕文化旅游职能，整合全省范围内文旅公共行业基础数据监测、景区运行监测、红色旅游运行监测、文旅市场监管、文旅投诉监测、文旅投融资监测等数据，优化管理体系和管理流程，构建横向到边、

纵向到底、全闭环的数字化治理模式，实现省域文化和旅游行业范围“一网感知态势、一网纵观全局、一网决策指挥、一网协同共治”。通过专题应用场景分析、数据融合治理及集约化可视化展示设计，从产业、区域、时间等多维度初步构建我省文旅行业监测监管体系，提升各级文化旅游管理行政机构管理一体化协同化和行政管理智能化水平。发现的问题及原因：项目立项批复时间较晚，导致项目启动时间延后，资金无法如期支付。下一步改进措施主要是：积极做好政务信息化项目立项沟通协调，加快完成项目立项工作，推进项目按计划实施。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。