

# 海南州文体旅游广电局 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训  
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 统筹规划文化体育广电事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育旅游融合发展。

3. 管理全州性重大文化体育活动，指导重点文化体育广播电视设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

5. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产

业发展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

7. 指导全州文化市场综合执法，组织查处跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

8. 管理州文物局。

9. 负责推动多元化体育服务体系建设；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票监督管理工作。

10. 负责综合性运动会和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全州大型体育运动赛事；指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作；负责运动队伍建设和人才培养工作。

11. 负责对全州广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

12. 指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

14. 指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

15. 承办州委、州政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 7 个，具体包括：海南州文体旅游广电局部门本级、海南州图书馆、海南州民族歌舞团、海南州文化馆、海南州民族博物馆、海南州群众体育指导服务中心、海南州电视台。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州文体旅游广电局

2019 年度

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	7825.66	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.5	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	270.49	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	2	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	174.3	七、文化旅游体育与传媒支出	35	6212.65
	8		八、社会保障和就业支出	36	600.89
	9		九、卫生健康支出	37	266.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	30
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	193.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	8323.95	本年支出合计	52	7303.6
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1081.33	年末结转和结余	54	2101.67
	27			55	
总计	28	9405.27	总计	56	9405.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：海南州文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：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		<b>8323.95</b>	<b>7877.16</b>	<b>270.49</b>	<b>2</b>			<b>174.3</b>
201	一般公共服务支出	12.78	12.78					
20113	商贸事务	12.78	12.78					
2011308	招商引资	12.78	12.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	7141.68	6694.89	270.49	2			174.3
20701	文化和旅游	2423.98	2294.08	127.9	2			
2070101	行政运行	394.34	394.34					
2070104	图书馆	270.97	266.47	4.5				
2070107	艺术表演团体	1065.41	940	123.4	2			
2070108	文化活动	20	20					
2070109	群众文化	212.25	212.25					
2070110	文化和旅游交流与合作	22.4	22.4					
2070111	文化创作与保护	48	48					
2070112	文化和旅游市场管理	2.52	2.52					
2070113	旅游宣传	39.04	39.04					
2070199	其他文化和旅游支出	349.05	349.05					
20702	文物	1261.83	1261.83					
2070204	文物保护	541	541					
2070205	博物馆	717.73	717.73					
2070299	其他文物支出	3.1	3.1					
20703	体育	361.55	334.55	27				
2070305	体育竞赛	44.29	32.29	12				
2070307	体育场馆	45	45					
2070308	群众体育	138.06	123.06	15				
2070399	其他体育支出	134.2	134.2					
20706	新闻出版电影	70	70					
2070604	新闻通讯	60	60					
2070607	电影	10	10					



20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.5	17.5				
2070701	资助国产影片放映	3	3				
2070702	资助影院建设	4.5	4.5				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10	10				
20708	广播电视	1064.94	894.75	115.59			54.6
2070805	电视	801.88	794.08	6.3			1.5
2070899	其他广播电视支出	263.06	100.67	109.29			53.1
20799	其他文化体育与传媒支出	1941.89	1822.19				119.7
2079999	其他文化体育与传媒支出	1941.89	1822.19				119.7
208	社会保障和就业支出	645.42	645.42				
20805	行政事业单位离退休	581.43	581.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.77	14.77				
2080502	事业单位离退休	276.49	276.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.32	275.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.2	5.2				
20808	抚恤	63.99	63.99				
2080801	死亡抚恤	63.99	63.99				
210	卫生健康支出	266.12	266.12				
21011	行政事业单位医疗	266.12	266.12				
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33				
2101102	事业单位医疗	209.35	209.35				
2101103	公务员医疗补助	34.44	34.44				
215	资源勘探信息等支	30	30				

	出							
21508	支持中小企业发展 和管理支出	30	30					
2150805	中小企业发展专 项	30	30					
221	住房保障支出	193.94	193.94					
22102	住房改革支出	193.94	193.94					
2210201	住房公积金	193.94	193.94					
229	其他支出	34	34					
22960	彩票公益金安排的 支出	34	34					
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	30	30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 海南州文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：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		<b>7303.6</b>	<b>4133.43</b>	<b>3170.17</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	6212.65	3072.48	3140.17			
20701	文化和旅游	2697.2	1899.37	797.83			
2070101	行政运行	406.87	406.87				
2070104	图书馆	269.77	249.77	20			
2070105	文化展示及纪念机构	239.02		239.02			
2070107	艺术表演团体	1030.49	1030.49				
2070108	文化活动	21.84		21.84			
2070109	群众文化	212.25	207.25	5			
2070110	文化和旅游交流与合作	22.4		22.4			
2070111	文化创作与保护	63.48		63.48			
2070112	文化和旅游市场管理	2.52		2.52			
2070113	旅游宣传	39.04		39.04			
2070114	旅游行业业务管理	0.08		0.08			
2070199	其他文化和旅游支出	389.44	4.98	384.46			
20702	文物	393.9	242.13	151.67			
2070204	文物保护	16.23		16.23			
2070205	博物馆	374.57	242.13	132.43			
2070299	其他文物支出	3.1		3.1			
20703	体育	427.89	119.63	308.26			
2070305	体育竞赛	53.63		53.63			
2070307	体育场馆	95		95			
2070308	群众体育	149.23	119.63	29.6			
2070399	其他体育支出	130.02		130.02			
20706	新闻出版电影	70	10	60			
2070604	新闻通讯	60		60			
2070607	电影	10	10				

20708	广播电视	1003.76	801.35	202.41			
2070805	电视	813.69	651.59	162.1			
2070899	其他广播电视支出	190.08	149.76	43.31			
20799	其他文化体育与传媒支出	1619.91		1619.91			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1619.91		1619.91			
208	社会保障和就业支出	600.89	600.89				
20805	行政事业单位离退休	581.43	581.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.77	14.77				
2080502	事业单位离退休	276.49	276.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.32	275.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.2	5.2				
20808	抚恤	19.46	19.46				
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46				
210	卫生健康支出	266.12	266.12				
21011	行政事业单位医疗	266.12	266.12				
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33				
2101102	事业单位医疗	209.35	209.35				
2101103	公务员医疗补助	34.44	34.44				
215	资源勘探信息等支出	30		30			
21508	支持中小企业发展和管理支出	30		30			
2150805	中小企业发展专项	30		30			
221	住房保障支出	193.49	193.49				
22102	住房改革支出	193.49	193.49				
2210201	住房公积金	193.49	193.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州文体旅游广电局

2019 年度

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	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	7825.66	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.5	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5749.68	5749.68	
	8		八、社会保障和就业支出	37	600.89	600.89	
	9		九、卫生健康支出	38	266.12	266.12	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	30	30	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	193.94	193.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	7877.16	<b>本年支出合计</b>	53	6840.63	6840.63	
年初财政拨款结转和结余	25	868.79	年末财政拨款结转和结余	54	1905.31	1853.81	51.5
一般公共预算财政拨款	26	868.79		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	8745.94	<b>总计</b>	58	8745.94	8694.44	51.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：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		<b>6840.63</b>	<b>3936.41</b>	<b>2904.22</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	5749.68	2875.46	2874.22
20701	文化和旅游	2548.57	1786.15	762.42
2070101	行政运行	394.1	394.1	
2070104	图书馆	265.27	245.27	20
2070105	文化展示及纪念机构	239.02		239.02
2070107	艺术表演团体	934.54	934.54	
2070108	文化活动	21.84		21.84
2070109	群众文化	212.25	207.25	5
2070110	文化和旅游交流与合作	22.4		22.4
2070111	文化创作与保护	63.48		63.48
2070112	文化和旅游市场管理	2.52		2.52
2070113	旅游宣传	39.04		39.04
2070114	旅游行业业务管理	0.08		0.08
2070199	其他文化和旅游支出	354.03	4.98	349.05
20702	文物	393.89	242.13	151.76
2070204	文物保护	16.23		16.23
2070205	博物馆	374.56	242.13	132.43
2070299	其他文物支出	3.1		3.1
20703	体育	330.37	119.63	210.74
2070305	体育竞赛	32.29		32.29
2070307	体育场馆	45		45
2070308	群众体育	122.97	119.63	3.34
2070399	其他体育支出	130.02		130.02
20706	新闻出版电影	70	10	60
2070604	新闻通讯	60		60
2070607	电影	10	10	
20708	广播电视	906.64	717.55	189.09
2070805	电视	803.41	641.31	162.1
2070899	其他广播电视支出	103.22	76.23	26.99

20799	其他文化体育与传媒支出	1500.21		1500.21
2079999	其他文化体育与传媒支出	1500.21		1500.21
208	社会保障和就业支出	600.89	600.89	
20805	行政事业单位离退休	58.43	58.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.77	14.77	
2080502	事业单位离退休	276.49	276.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.32	275.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.2	5.2	
20808	抚恤	19.46	19.46	
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46	
210	卫生健康支出	266.12	266.12	
21011	行政事业单位医疗	266.12	266.12	
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	209.35	209.35	
2101103	公务员医疗补助	34.44	34.44	
215	资源勘探信息等支出	30		30
21508	支持中小企业发展和管理支出	30		30
2150805	中小企业发展专项	30		30
221	住房保障支出	193.94	193.94	
22102	住房改革支出	193.94	193.94	
2210201	住房公积金	193.94	193.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3207.88	302	商品和服务支出	399.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	981.27	30201	办公费	17.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	906.8	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.96	30203	咨询费		310	资本性支出	3.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.33	30205	水费	4.58	31002	办公设备购置	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.32	30206	电费	46.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.68	30208	取暖费	101.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.22	30211	差旅费	40.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.94	30212	因公出国（境）费用	0.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	206.27	30214	租赁费	6.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	325.77	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	295.46	30217	公务招待费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	53.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.02	30225	专用燃料费	0.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	39906	赠与	
30308	助学金	3.83	30228	工会经费	25.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.52			
	人员经费合计	3533.65		公用经费合计				402.76

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。



# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
20.35	2.76	14.86		14.86	2.73	13.16	1.99	9.01		9.01	2.16	74.81	63.67

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	1	因公出国(境)人数(人)	1
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	12
国内公务接待批次(个)	41	国内公务接待人次(人)	292

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州文体旅游广电局

2019 年度

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			51.5	51.5			51.5
207	文化旅游体育与传媒支出		17.5	17.5			17.5
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		17.5	17.5			17.5
2070701	资助国产影片放映		3	3			3
2070702	资助影院建设		4.5	4.5			4.5
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		10	10			10
229	其他支出		34	34			34
22960	彩票公益金安排的支出		34	34			34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		34	34			34

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：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		6840.63	3936.41	2904.22
207	文化旅游体育与传媒支出	5749.68	2875.46	2874.22
20701	文化和旅游	2548.57	1786.15	762.42
2070101	行政运行	394.1	394.1	
2070104	图书馆	265.27	245.27	20
2070105	文化展示及纪念机构	239.02		239.02
2070107	艺术表演团体	934.54	934.54	
2070108	文化活动	21.84		21.84
2070109	群众文化	212.25	207.25	5
2070110	文化和旅游交流与合作	22.4		22.4
2070111	文化创作与保护	63.48		63.48
2070112	文化和旅游市场管理	2.52		2.52
2070113	旅游宣传	39.04		39.04
2070114	旅游行业业务管理	0.08		0.08
2070199	其他文化和旅游支出	354.03	4.98	349.05
20702	文物	393.89	242.13	151.76
2070204	文物保护	16.23		16.23
2070205	博物馆	374.56	242.13	132.43
2070299	其他文物支出	3.1		3.1
20703	体育	330.37	119.63	210.74
2070305	体育竞赛	32.29		32.29
2070307	体育场馆	45		45
2070308	群众体育	122.97	119.63	3.34
2070399	其他体育支出	30.02		30.02
20706	新闻出版电影	70	10	60
2070604	新闻通讯	60		60
2070607	电影	10	10	
20708	广播电视	906.64	717.55	189.09
2070805	电视	803.41	641.31	162.1

2070899	其他广播电视支出	103.22	76.23	26.99
20799	其他文化体育与传媒支出	1500.21		1500.21
2079999	其他文化体育与传媒支出	1500.21		1500.21
208	社会保障和就业支出	600.89	600.89	
20805	行政事业单位离退休	58.43	58.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.77	14.77	
2080502	事业单位离退休	276.49	276.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.32	275.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.2	5.2	
20808	抚恤	19.46	19.46	
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46	
210	卫生健康支出	266.12	266.12	
21011	行政事业单位医疗	266.12	266.12	
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	209.35	209.35	
2101103	公务员医疗补助	34.44	34.44	
215	资源勘探信息等支出	30		30
21508	支持中小企业发展和管理支出	30		30
2150805	中小企业发展专项	30		30
221	住房保障支出	193.94	193.94	
22102	住房改革支出	193.94	193.94	
2210201	住房公积金	193.94	193.94	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州文体旅游广电局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		42.65
302	商品和服务支出	42.65
30201	办公费	2.61
30202	印刷费	6
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.03
30212	因公出国（境）费用	0.99
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.14
30215	会议费	
30216	培训费	0.87
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.92
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	5.22
30239	其他交通费用	4.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 政府采购支出情况表

部门：海南州文体旅游广电局      2019 年度      公开 11 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1011.08
1. 政府采购货物支出	2	462.63
2. 政府采购工程支出	3	140.99
3. 政府采购服务支出	4	407.46
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	766.83
其中：授予小微企业合同金额	6	718.28

# 第三部分海南州文体旅游广电局 2019 年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 9405.27 万元，较上年收入、支出总计各减少 2814.21 万元。主要原因是：2019 年项目支出减少。

（一）收入总计 9405.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7877.16 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 2787.7 万元，增长 54.8%，主要原因是海南州民族博物馆业务用房购置费 1000 万元列入预算、海南州民族博物馆维修资金增加、文化活动经费增加。

2. 上级补助收入 270.49 万元，为州图书馆、州民族歌舞团、州群众体育指导服务中心、州电视台等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 227.29 万元，增长 48.2%，主要原因是州图书馆、州民族歌舞团、州群众体育指导服务中心、州电视台上级补助收入增加。

3. 事业收入 2 万元，为州民族歌舞团事业单位开展文化活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 33.24 万元，下

降 94.3%，主要原因是 2019 年提供的文艺演出次数减少。

4. 其他收入 174.3 万元，为州电视台取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州电视台取得的译制费收入，较上年减少 511.39 万元，下降 74.6%，主要原因是 2019 年援建资金减少。

5. 年初结转和结余 1081.33 万元，主要为州文体旅游广电局、州文化馆、州民族博物馆、州群众体育指导服务中心、州电视台等单位上年结转本年使用的州群艺馆，州博物馆、州电视台维修资金，旅游宣传经费，非遗经费及免费开放经费等资金。

（二）支出总计 9405.27 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 6212.65 万元，占 66.05%，主要用于州文体旅游广电局及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 2904.22 万元，下降 31.86%，主要原因是州群艺馆工程支出减少、海南州民族体育场扩建（南看台）工程完工。

2. 社会保障和就业（类）支出 600.89 万元，占 6.4%，主要用于海南州文体旅游广电局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年



增加 63.11 万元，增长 11.74%，主要原因是人员工资增加。

3. 卫生健康（类）支出 266.12 万元，占 2.83%，主要用于海南州文体旅游广电局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 266.12 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年无卫生健康（类）支出。

4. 资源勘探信息等（类）支出 30 万元，占 0.32%，主要用于中小企业资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年无资源勘探信息等（类）支出。

5. 住房保障（类）支出 193.94 万元，占 2.06%，主要用于海南州文体旅游广电局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 10.36 万元，增长 5.64%，主要原因是人员工资增加，住房保障（类）支出相应增加。

6. 年末结转和结余 2101.67 万元，为海南州文体旅游广电局及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

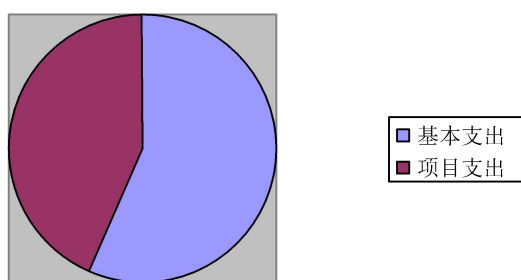
## **二、收入情况说明**

本年收入合计 8323.95 万元，其中：财政拨款收入

7877.16 万元，占 94.63%；上级补助收入 270.49 万元，占 3.25%；事业收入 2 万元，占 0.02%；其他收入 174.3 万元，占 2.1%。

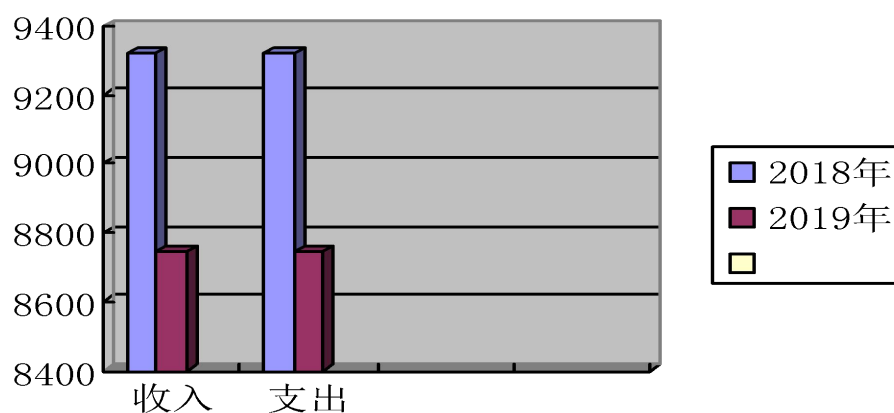
### 三、支出情况说明

本年支出合计 7303.6 万元，其中：基本支出 4133.43 万元，占 56.6%；项目支出 3170.17 万元，占 43.4%。



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 8745.94 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 575 万元，下降 6.17%。主要原因是 2018 年结转结余现实支出。



### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 6840.63 万元，占本年支出合计的 78.21%。较上年减少 1371.94 万元，下降 14.72%。主要原因是基本建设投资减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5749.68 万元，占 84.1%；社会保障和就业（类）支出 600.89 万元，占 8.78%；卫生健康（类）支出 266.12 万元，占 3.88%；资源勘探信息（类）支出 30 万元，占 0.42%；住房保障（类）支出 193.94 万元，占 2.83%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 6682.88 万元，支出决算为 6840.63 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数大于预算数的主要原因是是人员增加、人员工资增加、相关费用增加。

#### 1、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 410.82 万元，支出决算为 394.1 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员工资减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

图书馆（项）。年初预算为 238.62 万元，支出决算为 265.27 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、项目支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.02 万元，完成年初预算的 239.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年实现州群艺馆工程支出 239.02 万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 923.33 万元，支出决算为 934.54 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转实现支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加收支。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 197.73 万元，支出决算为 212.25 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加收支。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 224%。决算数大于预算

数的主要原因本年临时增加深圳文博会展位租赁费支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化创意与保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 63.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是州群艺馆上年结转非遗经费实现支出。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化和旅游市场管理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转实现支出。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 旅游宣传(项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 39.04 万元,完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少了旅游宣传推介。

(11) 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转实现支出。

(12) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 596 万元,支出决算为 354.03 万元,完成年初预算的 59.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算下达时误将 2018 年已经支付的智

慧旅游平台建设 242 万元列入了 2019 年预算。

(13) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转实现支出。

(14) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 703.92 万元,支出决算为 374.56 万元,完成年初预算的 53.21%。决算数小于预算数的主要原因是博物馆维修项目未全面完成。

(15) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 3.1 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制下乡、出差次数、人数。

(16) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 32.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加收支。

(17) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 45 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支付了海南州民族体育场扩建(南看台)工程缺口资金。

(18) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 110.56 万元,支出决算为 122.97

万元，完成年初预算的 111.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加支出。

(19) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 151.58 万元，支出决算为 130.02 万元，完成年初预算的 85.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分免费开放资金未现实支出。

(20) 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加支出。

(21) 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

(22) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。年初预算为 761.45 万元，支出决算为 803.41 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余实现支出，本年度临时增加收支。

(23) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为 70.01 万元，支出决算为 103.22 万元，完成年初预算的 147.44%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转实现支出，本年度临时增加收支。

(24) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为145万元,支出决算为1500.21万元,完成年初预算的1034.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排海南州民族博物馆业务用房购置资金1000万元。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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)。年初预算为12.25万元,支出决算为14.77万元,完成年初预算的120.57%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗保险通过本单位上缴。

(2) 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)。年初预算为188.7万元,支出决算为276.49万元,完成年初预算的146.51%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗保险通过本单位上缴。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1453.94万元,支出决算为275.32万元,决算数小于预算数的主要原因是海南州民族歌舞团预算过大。

(4) 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)。年初预算为



0 万元，支出决算为 9.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金年初未作预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 207.5 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 2.51%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的部分补助调整科目进行了核算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.46 万元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡后发放的抚恤金。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.76 万元，支出决算数为 22.33 万元，完成年初预算的 151.29%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险比例提高。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 173.69 万元，支出决算数为 209.35 万元，完成年初预算的 120.53%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险比例提高。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.44 万元，支出决算数

为 34.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4、资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加的收支。

#### 5、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 202.96 万元，支出决算为 193.94 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、人员退休，住房公积金相应减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 3936.41 万元，其中：人员经费 3533.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 402.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出预算为20.35万元，支出决算为13.16万元，完成预算的64.67%，其中：因公出国（境）费预算2.76万元，支出决算为1.99万元；公务用车购置及运行费预算14.86万元，支出决算为9.01万元，完成预算的60.63%；公务接待费预算2.73万元，支出决算为2.16万元，完成预算的79.12%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.99万元，占15.12%；公务用车购置及运行费支出决算9.01万元，占68.47%；公务接待费支出决算2.16万元，占16.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.99万元。全年使用财政拨

款安排单位因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.01 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 9.01 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 2.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 41 批次，接待 292 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.19 万元，下降 19.51%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 1.99 万元，主要原因是 2019 年省文化和旅游厅组织到德国参加降低旅游季节性影响及消费提升培训学习；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.06 万元，增长 7.68%，主要原因是 2019 年文体广电局与旅游局合并，到各县下乡检查、督查次数增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.39 万元，下降 15.29%。主要原因是接待标准降低。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 51.5 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 51.5 万元。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 6840.63 万元，占本年支出合计的 93.7%。较上年减少 1372.94 万元，下降 16.7%。主要原因是项目支出减少。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5749.68 万元，占 84.05%；社会保障和就业（类）支出 600.89 万元，占 8.78%；卫生健康（类）支出 266.12 万元，占 3.89%；资源勘探信息等支出（类）支出 30 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 193.94 万元，占 2.83%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 42.65 万元，比上年增加 14.72 万元，增长 38%，主要原因是上年结转结余实现支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1011.08 万元，其中：政府采购货物支出 462.63 万元、政府采购工程支出 140.99 万元、政府采购服务支出 407.46 万元。授予中小企业合同金额 766.83 万元，占政府采购支出总额的 75.84%，其中：授予小微企业合同金额 718.28 万元，占政府采购支出总额的 71.04%。

## **十二、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 16 项，共涉及资金 479.84 万元。根据预算绩效管理要求，海南州文体旅游广电局组织对 2019 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 479.84 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1、“文化三下乡”经费 10 万元，积极开展文化科技卫生三下乡及公益性演出活动，丰富基层农牧民群众文化生活，全年演出达到 40 场次，观众达到 3.3 万人次以上。2019 年“文化三下乡”经费 10 万元，全部用于了“两节期间”及公益性演出活动，经费已全部支付完毕。

2、“扫黄打非”经费 5 万元，主要用于文化市场“扫黄打非”日常监管工作和全州文化市场“扫黄打非”宣传工作费用，支付 1.75 元。

3、“文物安全”工作经费 5 万元，主要用于全州国保、省保单位、文博单位、遗址进行安全和保护情况检查、督促工作，支付 3.1 万元。

4、“安全播出”工作经费 3 万元，主要用于对全州 53 个广播电视发射站点进行日常安全播出的巡查、督促检查工作，支付 1.7 万元。

5、“旅游宣传”经费 40 万元，主要用于开展省内外宣传推介、智慧旅游平台网站推广旅游资源工作，支付 39.04 万元。

6、“智慧旅游服务平台建设”项目 242 万元，主要用于

建设智慧旅游资讯网络平台、电子商务调度中心、云平台互联网专线、景区客流量监控系统，全部支付完成。

7、图书购置费 20 万元，主要用于图书购置、报刊订阅，全部支付完成。

8、义务演出经费 5 万元，主要用于以进乡（村）、进校园、进社区、进寺院、进军营等方式，完成送戏下乡慰问演出活动任务，全部支付完成。

9、群文干部业务技能大赛经费 2 万元，主要提高基层群文干部业务能力和水平，提升基层群文队伍的整体素质，为我州公共文化服务事业发展攒劲聚力，支付 0.31 万元。

10、周末广场经费 2 万元，主要用于“周末广场文艺活动”，按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的原则，突出“服务农村、服务基层”为出发点的群众性文化活动，充分体现“周末广场舞”在群众文艺创作和公共文化服务方面积极性、带动性作用，全部支付完成。

11、美术摄影活动经费 3 万元，主要用于举办中小学书画培训暨书画成果展演工作、举办全州书画摄影作品展演赛。进一步体会了文艺工作者、书画、摄影爱好者深入生活，扎根人民的深远意义，拓宽思维，学习书画技能，展示摄影水平，全部支付完成。

12、传媒中心物业管理费 34.84 万元，主要用于海南州文化传媒中心公共区域、办公区域的卫生清洁、垃圾清运以

及经常性保洁；绿化物和室外公共区域花草植被的日常维护、修剪、施肥；治安管理：保安人员每天 24 小时值班；水电管理：对配电设备、水泵房及公共水电设施进行日常管理维修；排污设备管理：疏通和维修排水、排污下水管道等，全部支付完成。

13、频道占用费 1 万元，主要用于无线电管理委员会频道占用费，保障了广播电视信号的正常传输，把党和政府的声音传播到了千家万户，全部支付完成。

14、光缆租赁费 5 万元，主要用于各地传输海南台电视信号，保证了网络健康稳定运行，全部支付完成。

15、播音记者技术员临聘劳务费 50 万元，主要用于按照工作要求，新闻采编、新闻播音任务，围绕州委、州政府中心工作，服务全州政治、经济、文化、社会、生态大局，做好宣传工作，完成年度工作任务，全部支付完成。

16、IPTV 平台监播 52 万元，主要用于全台节目直播进入 IPTV 平台，达到广播电视安全播出的标准，电视节目覆盖电信、移动、联通 IPTV 网络平台，居民对精神文化的需求日益提升，随着用户消费模式更加趋于定制化、个性化和社会化，随时随地视听体验和受众生产内容时代的到来，视听服务将由媒体主导向用户(消费者)主导转移，按照个人习惯、需求选择收看时间，收听、收看和享用有关内容和服务，



打破传统节目类型和媒介区隔的限制，收看、点播、分享和再造音视频与文字图片等内容，形成多种内容、多种渠道和多种体验的媒介消费组合，全部支付完成。

## （二）项目绩效自评结果。

海南州文体旅游广电局在2019年度部门决算中反映“文化三下乡经费”、“扫黄打非专项经费”、“文物安全工作经费”、“安全播出工作经费”、“旅游宣传经费”、“智慧旅游服务平台建设项目”、“图书购置费”等7个项目绩效自评结果。

1. 文化三下乡经费全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，文化三下乡经费积极开展文化科技卫生三下乡及公益性演出活动，丰富基层农牧民群众文化生活，全年演出达到50场次，观众达到4万人次以上。存在的主要问题：因文化三下乡活动于年初元旦、春节期间开展，而文化三下乡经费下达较晚，导致文化三下乡经费不能及时支付。下一步改进措施：为了能及时支付文化三下乡经费提前下达预算。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“文化三下乡经费”					
主管部门及代码		海南州文体旅游广电局 11632500MB1C3772XT		实施单位 海南州文体旅游广电局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		10	10	10	100%
		其中：财政拨款		10	10	10	100%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织开展社会文化活动，指导少儿文化、老年文化和民族文化工作等			全年完成演出 50 场次，观众达 4 万人次以上			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年完成演出 40 场次，观众达 3.3 万人次以上	全年完成演出 40 场次，观众达 3.3 万人次以上	全年完成演出 50 场次，观众达 4 万人次以上		
		质量指标	保质保量完成指标工作任务	保质保量完成指标工作任务	保质保量完成指标工作任务		
		时效指标	2019 年 1 月--12 月	2019 年 1 月--12 月	2019 年 1 月--12 月		
		成本指标	活动经费 100%	活动经费 100%	活动经费 100%		
		社会效益指标	推进基层文化活动深入开展、全面实施文化惠民工程	推进基层文化活动深入开展、全面实施文化惠民工程	推进基层文化活动深入开展、全面实施文化惠民工程		
	可持续影响指标	达到基层文化活动深入开展、全面实施文化惠民工程持	达到基层文化活动深入开展、全面实施文化惠民工程持	达到基层文化活动深入开展、全面实施文化惠民工程持			

		续发展	惠民工程持续发展	实施文化惠民工程持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度达98%	基层群众满意度达98%	基层群众满意度达98%	

2、扫黄打非专项经费全年预算数为5万元，实际支出1.75万元，完成年度预算的35%。通过项目实施，完成专项整治行动2次，督促检查重点音像制品、出版物、印刷、网吧、文化公共集聚场所消防隐患等，对文艺类产品网上传播、上网服务、营业场所进行监管、营造干净健康的文化环境，通过整治，文化市场进一步规范，经营单位的经济效益进一步提高。

### 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		扫黄打非专项经费				
主管部门及代码		海南州文体旅游广电局 11632500MB1C3772XT		实施单位	海南州文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	1.75	35%
		其中：财政拨款	5	5	1.75	35%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	专项整治行动，督促检查重点音像制品、出版物、印刷、网吧、文化公共集聚场所消防隐患等			对文艺类产品网上传播、上网服务、营业场所进行监管、营造了干净健康的文化环境。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项整治行动，督促检查重点音像制品、出版物、印刷、网吧、文化公共集聚场所消防隐患等	专项整治行动，督促检查重点音像制品、出版物、印	专项整治行动，督促检查重点音像制品、出版物、印	

			刷、网吧、文化公共集聚场所消防隐患等	刷、网吧、文化公共集聚场所消防隐患等	
	质量指标	保质保量完成指标工作任务	保质保量完成指标工作任务	保质保量完成指标工作任务	
	时效指标	2019年1月--12月	2019年1月--12月	2019年1月--12月	
	成本指标	工作经费100%	工作经费100%	35%	
	社会效益指标	对文艺类产品网上传播、上网服务、营业场所进行监管、营造干净健康的文化环境。	对文艺类产品网上传播、上网服务、营业场所进行监管、营造干净健康的文化环境。	对文艺类产品网上传播、上网服务、营业场所进行监管、营造干净健康的文化环境。	
	可持续影响指标	对文艺类产品网上传播、上网服务、营业场所进行监管，营造干净健康文化环境的持续发展。	对文艺类产品网上传播、上网服务、营业场所进行监管，营造干净健康文化环境的持续发展。	对文艺类产品网上传播、上网服务、营业场所进行监管，营造干净健康文化环境的持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度达98%	基层群众满意度达98%	

3、“文物安全”工作经费5万元，实际支付“文物安全”工作经费3.1万元，完成年度预算的62%。主要用于全州国保、省保单位、文博单位、遗址进行安全和保护情况检查、督促工作，完成了对20个国保、省保单位、文博单位、遗址进行安全和保护情况检查4次。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“文物安全”工作经费				
主管部门及代码		海南州文体旅游广电局 11632500MB1C3772XT		实施单位	海南州文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	3.1	62%
		其中：财政拨款	5	5	3.1	62%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成对 20 个国保、省保单位、文博单位、遗址进行安全和保护情况检查 2 次，通过督促检查，确保全州文保、文博单位的文物保护工作得到进一步规范。			年内完成了对 20 个国保、省保单位、文博单位、遗址进行安全和保护情况检查 4 次。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成对 20 个国保、省保单位、文博单位、遗址进行安全和保护情况检查 2 次。	完成对 20 个国保、省保单位、文博单位、遗址进行安全和保护情况检查 2 次。	完成了对 20 个国保、省保单位、文博单位、遗址进行安全和保护情况检查 4 次。	
		质量指标	保质保量完成指标工作任务	保质保量完成指标工作任务	保质保量完成指标工作任务	
		时效指标	2019 年 1 月--12 月	2019 年 1 月--12 月	2019 年 1 月--12 月	
		成本指标	工作经费 100%	工作经费 100%	62%	
社会效益指标	通过加强督查，落实整改，确保文保单位、文博单位，消防设施、用电、用水的安全	通过加强督查，落实整改，确保文保单位、文博单位，	通过加强督查，落实整改，确保文保单位、文博单位，			

			消防设施、 用电、用水 的安全	消防设施、 用电、用水 的安全	
	生态效 益指标	通过监督、检查， 使遗址和其他野外 不可移动文物保护 得到进一步保障	通过监督、 检查，使遗 址和其他 野外不可 移动文物 保护得到 进一步保 障	通过监督、 检查，使遗 址和其他 野外不可 移动文物 保护得到 进一步保 障	
	可持 续影 响指 标	指标 1：文保单位、 文博单位管理运行 正常，按要求提供 游览观赏服务	文保单位、 文博单位 管理运行 正常，按要 求提供游 览观赏服 务	文保单位、 文博单位 管理运行 正常，按要 求提供游 览观赏服 务	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	基层群众满意度达 98%	基层群众 满意度达 98%	基层群众 满意度达 98%	

4、“安全播出”工作经费 3 万元，实际支付“安全播出”工作经费 1.7 万元，完成年度预算的 56.7%。主要用于对全州 53 个广播电视发射站点进行日常安全播出的巡查、督促检查工作，完成了对全州 53 个电视发射台站 8 次巡查。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“安全播出”工作经费				
主管部门及代码		海南州文体旅游广电局 11632500MB1C3772XT		实施单位	海南州文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	3	3	1.7	56.7%
		其中：财政拨款	3	3	1.7	56.7%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为切实发挥好广播电视这一舆论工具的政治作用，对全州 53 个广播电视发射站点进行日常安全播出的巡查工作			对全州 53 个电视发射台站进行 8 次巡查。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对全州 53 个电视发射台站进行 6 次巡查。	对全州 53 个电视发射台站进行 6 次巡查。	对全州 53 个电视发射台站进行 8 次巡查。	
		质量指标	保质保量完成指标工作任务	保质保量完成指标工作任务	保质保量完成指标工作任务	
		时效指标	2019 年 1 月--12 月	2019 年 1 月--12 月	2019 年 1 月--12 月	
		成本指标	工作经费 100%	工作经费 100%	56.7%	
	效益指标	经济效益指标	通过督促检查，安全播出责任单位，消除安全播出事故隐患	通过督促检查，安全播出责任单位，消除安全播出事故隐患	通过督促检查，安全播出责任单位，消除安全播出事故隐患	
社会效益指标		向社会传递党政指令，使人民群众及时了解 and 掌握党的	向社会传递党政指令，使人民	向社会传递党政指令，使人民		

		方针、政策，维护社会和谐稳定	群众及时了解 and 掌握党的方针、政策，维护社会和谐稳定	群众及时了解 and 掌握党的方针、政策，维护社会和谐稳定	
	生态效益指标	保障广播电视信号安全优质播出，维护广大用户收听、收看广播电视的权益	保障广播电视信号安全优质播出，维护广大用户收听、收看广播电视的权益	保障广播电视信号安全优质播出，维护广大用户收听、收看广播电视的权益	
	可持续影响指标	查看广播电视关键岗位值班、值守及执行广播电视节目播前三级审查和重播、重审情况，防范非法攻击、破坏、插播，以及打击黑广播等各项工作，保障广播电视的正常播出	查看广播电视关键岗位值班、值守及执行广播电视节目播前三级审查和重播、重审情况，防范非法攻击、破坏、插播，以及打击黑广播等各项工作，保障广播电视的正常播出	查看广播电视关键岗位值班、值守及执行广播电视节目播前三级审查和重播、重审情况，防范非法攻击、破坏、插播，以及打击黑广播等各项工作，保障广播电视的正常播出	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度达98%	基层群众满意度达98%	基层群众满意度达98%	

5、“旅游宣传”经费40万元，实际支付39.04万元，完成年度预算的97.6%。通过加大宣传力度，2019年旅游人数达1130万人次，同比增长20%，完成旅游收入30亿元，同比增长18%，扩大了圣洁海南的知名度和美誉度，宣传效益



明显，有效拉动了旅游人数，增加旅游收入，社会效益和经济效益明显。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“旅游宣传”经费				
主管部门及代码		海南州文体旅游广电局 11632500MB1C3772XT		实施单位	海南州文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	40	40	39.04	97.6%
		其中：财政拨款	40	40	39.04	97.6%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展省内外宣传推介、智慧旅游平台网站推广旅游资源,吸引省内外游客,有效拉动社会效益和经济效益,扩大圣洁海南的知名度和美誉度。智慧旅游平台网站运用推广服务项目			开展省内外宣传推介7场次。开展省内外宣传推介、智慧旅游平台网站宣传旅游资源,2019年我州旅游人数达1130万人次,同比增长20%,完成旅游收入35.6亿元,同比增长40%,分别完成年度目标的100%和118.7%。项目完成已运用		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:开展省内外宣传推介7场次	完成推介 ≥100%	≥100%	
			指标2:智慧旅游平台网站运用推广服务	运用推广服务 ≥100%	≥100%	
		质量指标	指标1:推介会参与度	参与度 ≥100%	≥100%	
			指标2:运用推广服务	运用推广服务 ≥100%	≥100%	
		时效指标	指标1:按规定时间完成目标	≥100%	≥100%	
			指标2:按规定时间完成目标	≥100%	≥100%	
	成本指标	指标1:项目预算控制数	≥100%	≥100%		

满意度指标	社会效益指标	指标 2: 项目预算控制数	≥ 100%	≥ 100%	
		指标 1: 社会影响力得到提升	≥ 100%	≥ 100%	
		指标 2: 社会影响力得到提升	≥ 100%	≥ 100%	
	服务对象满意度指标	指标 1: 广大游客满意度	≥ 100%	≥ 100%	
		指标 2: 广大游客满意度	≥ 100%	≥ 100%	

6、“智慧旅游服务平台建设”项目 242 万元，实际支付 241.99 万元，完成年度预算的 100%。主要用于建设智慧旅游资讯网络平台、电子商务调度中心、云平台互联网专线、景区客流量监控系统，项目建设按要求 2018 年 3 月底已完成。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“智慧旅游服务平台建设”项目				
主管部门及代码		海南州文体旅游广电局 11632500MB1C3772XT		实施单位	海南州文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	242	242	241.99	100%
		其中：财政拨款	242	242	241.99	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	智慧旅游资讯网络平台、电子商务调度中心、云平台互联网专线、景区客流量监控系统要求 2018 年 3 月底完成			项目建设按要求 2018 年 3 月底已完成		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智慧旅游资讯网络平台、电子商务调度中心、云平台互联网专线、景区客流量监控系统	开展智慧旅游平台为游客服务、景区安全率 ≥	开展智慧旅游平台为游客服务、景区安全率 ≥	

			1127 万人 次	1130 万人 次	
	质量指 标	科研设计要求保质 保量完成	开展智慧 旅游完成 率 $\geq$ 100%	开展智慧 旅游完成 率 $\geq$ 100%	
	时效指 标	项目建设按时间要 求完成	开展智慧 旅游完成 率 $\geq$ 100	开展智慧 旅游完成 率 $\geq$ 100	
	社会效 益指标	开展智慧旅游平台 为游客提供便利报 务	开展智慧 旅游平台 为游客服 务、景区安 全率 $\geq$ 100%	开展智慧 旅游平台 为游客服 务、景区安 全率 $\geq$ 100%	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	扎实有效应用智慧 旅游平台为游客、 景区安全服务	服务对满 意度 $\geq$ 85% 以上	服务对满 意度 $\geq$ 85% 以上	

7、图书购置费全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，“倡导全民阅读，建设书香海南”丰富馆藏，提高馆藏质量，满足了社会对文化的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	图书购置费				
主管部门及代码	海南州文体旅游广电局 11632500MB1C3772XT		实施单位	海南州图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	执行率
	年度资金总额	20	20	20	100%
	其中：财政拨款	20	20	20	100%
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	图书购置 4099 以上册，报刊，期刊 138 种，接待读者>5 万人（人），查阅资料>90%		图书购置 4099 以上册，报刊，期刊 138 种，接待读者>5 万人（人），查阅资料>90%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	文献资源采购	100%	100%	
		质量指标	完成指标工作任务	100%	100%	
		时效指标	年末完成	100%	100%	
		社会效益指标	满足社会各类读者的阅读需求	购置图书 ≥4000册 ≥接待读者5万人次	购置图书 ≥4000册 ≥接待读者5万人次	
		可持续影响指标	进一步增强馆藏图书文献数量，不断满足读者阅读需求。	进一步增强馆藏图书文献数量，不断满足读者阅读需求。	进一步增强馆藏图书文献数量，满足了读者阅读需求。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意	100%	100%	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，海南州文体旅游广电局系统共有车辆12辆，其中：其他用车12辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；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；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。

八、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

九、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、基本支出：单位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。

十一、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、本单位无其他专业性较强的名词。