

海南州文体旅游广电局(本级)

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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. 负责综合性体育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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州文体旅游广电局本级。

内设机构6个，具体为：综合科、公共服务和艺术科、文物和非遗科、产业发展和项目规划科、体育科、广播电视科。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	1,362.30	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		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	5,490.04
八、其他收入	8	652.16	八、社会保障和就业支出	36	99.25
	9		九、卫生健康支出	37	52.05
	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、资源勘探工业信息等支出	42	15.00
	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	41.49

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	13.10
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,014.45	本年支出合计	53	5,710.92
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,707.31	年末结转和结余	55	10.84
总计	28	5,721.76	总计	56	5,721.76

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	2,014.45	1,362.30					652.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,809.08	1,170.02					639.06
20701	文化和旅游	1,241.22	617.16					624.06
2070101	行政运行	450.15	450.15					
2070102	一般行政管理事务	594.84	1.50					593.34
2070113	旅游宣传	33.00	33.00					
2070199	其他文化和旅游支出	163.23	132.51					30.72
20708	广播电视	62.27	62.27					
2070807	传输发射	60.00	60.00					
2070899	其他广播电视支出	2.27	2.27					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	505.59	490.59					15.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00						15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	490.59	490.59					
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74					
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74					
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26					
210	卫生健康支出	52.05	52.05					
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32					
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00					

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
2150805	中小企业发展专项	15.00	15.00					
221	住房保障支出	41.49	41.49					
22102	住房改革支出	41.49	41.49					
2210201	住房公积金	41.49	41.49					
229	其他支出	13.10						13.10
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13.10						13.10
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	13.10						13.10

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	5,710.92	627.42	5,083.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,490.04	450.15	5,039.89			
20701	文化和旅游	4,812.12	450.15	4,361.97			
2070101	行政运行	450.15	450.15				
2070102	一般行政管理事务	602.83		602.83			
2070104	图书馆	3,558.00		3,558.00			
2070105	文化展示及纪念机构	4.75		4.75			
2070112	文化和旅游市场管理	2.40		2.40			
2070113	旅游宣传	33.00		33.00			
2070199	其他文化和旅游支出	160.99		160.99			
20703	体育	0.06		0.06			
2070305	体育竞赛	0.06		0.06			
20708	广播电视	62.27		62.27			
2070807	传输发射	60.00		60.00			
2070899	其他广播电视支出	2.27		2.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	615.59		615.59			
2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.59		600.59			
208	社会保障和就业支出	99.25	83.74	15.51			
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74				
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26				
20808	抚恤	15.51		15.51			

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
2080801	死亡抚恤	15.51		15.51			
210	卫生健康支出	52.05	52.05				
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05				
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73				
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32				
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00			
2150805	中小企业发展专项	15.00		15.00			
221	住房保障支出	41.49	41.49				
22102	住房改革支出	41.49	41.49				
2210201	住房公积金	41.49	41.49				
229	其他支出	13.10		13.10			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13.10		13.10			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	13.10		13.10			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	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	1,362.30	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,853.66	4,853.66		
	8		八、社会保障和就业支出	38	99.25	99.25		
	9		九、卫生健康支出	39	52.05	52.05		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	15.00	15.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	41.49	41.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,362.30	本年支出合计	55	5,061.45	5,061.45		
年初财政拨款结转和结余	26	3,699.15	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3,699.15		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,061.45	总计	60	5,061.45	5,061.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	5,061.45	627.42	4,434.02
207	文化旅游体育与传媒支出	4,853.66	450.15	4,403.51
20701	文化和旅游	4,190.80	450.15	3,740.65
2070101	行政运行	450.15	450.15	
2070102	一般行政管理事务	9.48		9.48
2070104	图书馆	3,558.00		3,558.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.75		4.75
2070112	文化和旅游市场管理	2.40		2.40
2070113	旅游宣传	33.00		33.00
2070199	其他文化和旅游支出	133.01		133.01
20708	广播电视	62.27		62.27
2070807	传输发射	60.00		60.00
2070899	其他广播电视支出	2.27		2.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.59		600.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.59		600.59
208	社会保障和就业支出	99.25	83.74	15.51
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74	
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
20808	抚恤	15.51		15.51
2080801	死亡抚恤	15.51		15.51
210	卫生健康支出	52.05	52.05	
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	

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
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
2150805	中小企业发展专项	15.00		15.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	
22102	住房改革支出	41.49	41.49	
2210201	住房公积金	41.49	41.49	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	553.83	302	商品和服务支出	50.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.68	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.32	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	0.55	30211	差旅费	7.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.78	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.30	30217	公务招待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.80			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		577.14	公用经费合计					50.29

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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			
8.91		8.80		8.80	0.11	8.73		8.63		8.63	0.10	49.49	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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						

备注：本单位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收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	5,061.45	627.42	4,434.02
207	文化旅游体育与传媒支出	4,853.66	450.15	4,403.51
20701	文化和旅游	4,190.80	450.15	3,740.65
2070101	行政运行	450.15	450.15	
2070102	一般行政管理事务	9.48		9.48
2070104	图书馆	3,558.00		3,558.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.75		4.75
2070112	文化和旅游市场管理	2.40		2.40
2070113	旅游宣传	33.00		33.00
2070199	其他文化和旅游支出	133.01		133.01
20708	广播电视	62.27		62.27
2070807	传输发射	60.00		60.00
2070899	其他广播电视支出	2.27		2.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.59		600.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.59		600.59
208	社会保障和就业支出	99.25	83.74	15.51
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74	
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
20808	抚恤	15.51		15.51
2080801	死亡抚恤	15.51		15.51
210	卫生健康支出	52.05	52.05	
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	

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
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
2150805	中小企业发展专项	15.00		15.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	
22102	住房改革支出	41.49	41.49	
2210201	住房公积金	41.49	41.49	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	50.29
302	商品和服务支出	50.29
30201	办公费	5.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.66
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.61
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.88
30239	其他交通费用	18.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.73
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	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	579.26
1. 政府采购货物支出	2	70.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	508.54
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	579.26
其中：授予小微企业合同金额	6	415.53

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计5,721.76万元，比上年收入、支出总计各减少549.79万元。主要原因是：2021年减少了项目收入支出。其中：

（一）收入总计5,721.76万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,362.30万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4586.22万元，下降77.1%，主要原因是2021年减少项目收入。

2. 其他收入652.16万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州5G数字图书馆建设项目资金、音乐剧《遇上你是我的缘》编排经费，单位取得的其他收入。比上年增加599.63万元，增长1141.5%，主要原因是2021年从江苏援建资金中拨入海南州5G数字图书馆建设项目资金500万元、江苏援建资金拨入音乐剧《遇上你是我的缘》编排经费93.3万元。

3. 年初结转和结余3,707.31万元，为海南州文体旅游广电局单位上年结转本年使用的海南州5G数字图书馆建设项目等资金。

（二）支出总计5,721.76万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）5,490.04万元，占95.95%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加3113.12万元，增长130.97%，主要原因是上年项目结转实现支出。

2. 社会保障和就业支出（类）99.25万元，占1.73%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就

业补助、抚恤等方面的支出。比上年减少5.6万元，下降5.32%，主要原因是2021年预算略高。

3. 卫生健康支出（类）52.05万元，占0.91%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.77万元，增长10.08%，主要原因是工资增加行政事业单位医疗相应增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）15.00万元，占0.26%，主要用于本单位的支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年增加15万元，增长100%，主要原因是支持文旅企业发展。

5. 住房保障支出（类）41.49万元，占0.73%，主要用于本单位的住房改革等方面的支出。比上年增加10.02万元，增长31.84%，主要原因是工资增加、住房公积金基数增加职工住房公积金相应增加。

6. 其他支出（类）13.10万元，占0.23%，主要用于本单位的体育彩票销售机构的业务支出等方面的支出。比上年增加6.22万元，增长90.4%，主要原因是青海省体育彩票中心支付给海南州体育彩票分中心的业务费支出。

7. 年末结转和结余10.84万元，占0.19%，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,014.45万元，其中：财政拨款收入1,362.30万元，占67.63%；其他收入652.16万元，占32.37%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,710.92万元，其中：基本支出627.42万元，占10.99%；项目支出5,083.49万元，占89.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计5,061.45万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1157.42万元，下降18.61%。主要原因是2021年项目收支减少。

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。

2021年度一般公共预算支出5,061.45万元，占本年支出合计的88.63%。比上年增加2549.9万元，增长101.52%。主要原因是上年项目结转结余本年实现支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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支出（类）4,853.66万元，占95.89%；社会保障和就业支出（类）99.25万元，占1.96%；卫生健康支出（类）52.05万元，占1.03%；资源勘探工业信息等支出（类）15.00万元，占0.30%；住房保障支出（类）41.49万元，占0.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为892.52万元，支出决算为5,061.45万元，完成年初预算的567.1%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余本年实现支出、本年临时增加项目支出。其中：海南州5G数字图书馆上年结转结余支出3558万元、本年收入支出500万元、2021年第五届藏族服饰艺术节经费支出

166.06万元、州体育场土地使用费支出90.54万元、援青十周年音乐剧《遇上你是我的缘》经费支出343.99万元。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为437.27万元，支出决算为450.15万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是是人员工资增加养老金、行政事业单位医疗、职工住房公积金等相应增加。

（2）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.48万元。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加收支、上年结转实现支出。

（3）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,558.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的海南州5G数字图书馆建设工程资金实现支出。

（4）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4.75万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支付海南州群艺馆工程决算评审费，为临时增加支出。

（5）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2.40万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转实现支出。

（6）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为33万元，支出决算为33.00万元。决算数与预算数持平。

（7）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为181.6万元，支出决算为133.01万元，完成年初预算的73.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响部分文体旅游活动取消。

(8) 广播电视(款)传输发射(项)。年初预算为60万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(9) 广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为2.82万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的80.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响减少了下乡检查指导。

(10) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为600.59万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时增加项目收支。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为18.57万元,支出决算为23.30万元,完成年初预算的125.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加,退休人员工资相应增加。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为46.39万元,支出决算为39.18万元,完成年初预算的84.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休,职工养老保险缴费支出相应减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为22.42万元,支出决算为21.26万元,完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、职工职业年金支出相应减少。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.51万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的遗属

抚恤金实现支出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.73万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.93万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年公务员医疗补助基数增加，公务员医疗补助增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）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，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加收支。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.62万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的123.4%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出627.42万元，其中：人员经费577.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费50.29万元，主要包括：办公

费、邮电费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为8.91万元，支出决算为8.73万元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算8.80万元，支出决算为8.63万元，完成预算的98.07%；公务接待费预算0.11万元，支出决算为0.10万元，完成预算的90.9%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.63万元，占98.83%；公务接待费支出决算0.10万元，占1.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州文体旅游广电局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出8.63万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出8.63万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待8人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.86万元，增长10.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.9万元，增长11.6%，主要原因是2021年为提高车辆安全性能对2辆车辆进行了维修；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降28.57%。主要原因是接待次数、人员减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出5,061.45万元，占本年支出合计的88.63%。比上年增加2525.52万元，增长99.59%。主要原因是上年结转的海南州5G数字图书馆建设项目资金3558万元本年实现支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4,853.66万元，占95.89%；社会保障和就业支出（类）99.25万元，占1.96%；卫生健康支出（类）52.05万元，占1.03%；资源勘探工业信息等支出（类）15.00万元，占0.30%；住房保障支出（类）41.49万元，占0.82%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出50.29万元，比上年增加0.48万元，增长0.1%。主要原因是2021年人员增加，机关运行经费支出相应增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额579.26万元，其中：政府采购货物支出70.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出508.54万元。授予中小企业合同金额579.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额415.53万元，占政府采购授予中小企业合同金额的71.74%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金277.15万元。根据预算绩效管理要求，海南州文体旅游广电局组织对2021年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金225.84万元，占单位项目支出预算总额的4.44%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州文体旅游广电局在2021年度单位决算中反映“扫黄打非经费”、“新闻荟萃信息传输费”、“安全播出经费”、“旅游宣传经费”、“智慧旅游信息技术服务费”、“文体旅游广电专项资金”等6个项目绩效自评结果。

1. 扫黄打非专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥各级文化市场综合行政执法机构力量，全面加强对各类文化和旅游经营单位的监督检查，采取明查和暗访相结合，深入一线开展检查和指导工作。通过开展文旅市场专项行动，不断强化旅游市场综合监管，规范文旅企业经营行为，提升景区景点服务质量；及时公布“12318”、“12301”文化旅游市场举报电话，查处举报反映的问题，保护游客和旅游企业合法权益，坚决防范和打击强买强卖、欺客宰客等现象和无序开发、破坏生态的行为，构建涉旅企业信用体系建设，规范生态旅游市场秩序，促进生态旅游产业健康有序发展；不断加强涉旅行业从业人员管理，通过以会代训和组织专题培训等形式，提升行业从业人员综合素质，做好打造国际生态旅游目的地先行区基础人才保障。截止目前，全州共出动执法人员2686人（次），督促检查文化旅游市场经营单位805家（次），责令改正12家（次），警告1家（次），排查安全隐患40余条。依法收缴盗版卡通出版物口袋本139本。对110余家（次）存在问题的文化旅游市场违规经营单位、星级酒店（宾馆）、乡村文化旅游接待点经营环境，不做上

网记录，公共文化聚集场所存在疫情防控、消防隐患等提出警告，限期整改，停业整顿等行政处罚。存在的主要问题：近年随着对文旅市场执法力度的加大，人力物力支出增加，现有经费已不能满足执法需求。下一步改进措施：为进一步规范文旅市场，加大执法力度，需相应增加执法经费。

2. “新闻荟萃”信息传输费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，“新闻荟萃”中的海南州自办节目覆盖全省，全省需了解海南州政治、经济、民生和文化等新闻资讯的群众可以通过有线电视网及时关注海南信息动态，离开海南当地的群众在别的市、州、县也可以通过有线电视网络24小时不间断收看到海南的相关信息。按照全省用户数10%预计，每天会有近9万用户31.14 万人次通过“新闻荟萃”栏目直观便捷的收看海南州及全省各地区当日或近期内重要新闻和工作动态，及时掌握各地区发展信息，即点即看无播放时间段要求。存在的主要问题及下一步改进措施：简化“新闻荟萃”播放操作流程，以更好的适应老年群体不会操作的问题。强化“新闻荟萃”与群众的联系，以更好的贴近群众。

3. “安全播出”工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.55万元，实际支出2.19万元，结余0.36万元年底财政收回，完成年度预算的85.88%。通过项目实施，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。存在的主要问题及下一步改进措施：随着科学技术的不断发展，对广播电视行业也提出了更高要求，同时，广播电视数字化、网络化和信息化以及智能化的要求不断提高，加大了对广播电视发射台安全播出的要求，虽然全州电视发射台站点多面广，路途遥远，为保障广播电视信号的发射质量，每年按期完成对全州 53 个电视发射台站的巡查任务。

4. “旅游宣传”经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出33万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升宣传营销，树立文旅品牌。不断加大“圣洁海南”知名度，策划推出8条旅游自驾线路和《河湖秘境·圣洁海南》宣传片，并以此为推介主线，在西宁、成都等主客源地召开海南州文化和旅游推介会暨非遗展示展演活动，全方位、多视角展现海南州独特的文化、旅游资源。建立与大学院校合作参与机制，我局与青海民族大学旅游学院签署以打造国际生态旅游目的地为主要内容的黄河生态高质量发展战略合作协议，搭建合作发展平台，为生态旅游目的地建设提供科技支撑和技术服务。不断打造和丰富品牌赛事和文旅活动，结合各县实际，推出各类文化旅游体育品牌，海南州藏族服饰艺术节及藏族服饰博览会、贵德梨花艺术节、同德高原越野跑挑战赛、贵南藏绣·歌舞·牦牛文化旅游季、兴海赛宗旅游文化艺术节，为打造国际生态旅游目的地先行区提供品牌支撑。存在的主要问题：2021年受疫情影响，减少了省内、国内的旅游推介活动，导致对我州旅游宣传推介局限于省内、州内。下一步改进措施：旅游宣传一定要精准定位，在形式上更加注重创新，善于整合资

源，既要挖掘自身文化旅游特色优势，又要发挥旅行社、媒体的积极作用，既要走出去，又要请进来，扩大对我州文化旅游宣传范围，推进旅游市场的健康发展。

5. “智慧旅游服务平台运行维护”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95.6万元，实际支出47.35万元，结转下年48.25万元，完成年度预算的49.53%。通过项目实施，主要用于智慧旅游资讯网络平台维护、云平台互联网专线租赁、景区互联网专线租赁。下一步改进措施：为更好地运用“智慧旅游服务平台”，服务广大游客，做好维护工作。

6. 文体旅游广电专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为82万元，实际支出79.3万元，结余2.7万元年末财政收回。完成年度预算的96.7%。通过项目实施，开展全州旅游市场“大走访、大排查、大整顿”专项行动重点任务。为进一步规范导游执业行为和旅游讲解用语，我局收集全州36个乡镇和所有旅游景区（景点）涉及文化旅游市场的讲解词，完成《圣洁海南优秀导游词精选》《海南州全域文旅通用讲解词》，为我州旅游从业人员讲解提供优秀范本。同时，与省厅执法局对接结合海南旅游发展实际，制定《五项措施》《十不准》进一步规范和净化文旅市场。大力推进体育工作法制化进程，将大力宣传体育法律法规作为切入口，大力推进体育工作法制化进程。充分利用8月8日全民健身日活动契机，通过广播、电视，网络平台等媒体，加大宣传力度，使全民健身观念深入人心，初步形成了全民健身热潮。今年以来，全州共举办篮球、足球、乒

乓球、羽毛球、射箭、赛马、徒步、环城赛、藏族夹棋等各类体育比赛达50余次,参与人数达上2万人次,群众自发组织的锅庄、健身操等健身活动达5000余场（次），参与群众达10余万人（次）。第七届民运会，我州运动员在赛马，举沙袋，武术，拔河，押加，武术，摔跤，足球，表演项目等比赛中，团结奋进，顽强拼搏，喜获佳绩，共获得13枚金牌，12枚银牌，14枚铜牌。海南州团体总分达303分，总成绩在所有19支队伍中名列第二。承办了九九重阳节恰卜恰地区“藏族夹棋”友谊赛、青海省足球甲级联赛等比赛,做到了“五到位”,各项比赛均取得成功,受到了领导的肯定和社会各界的赞场。我州2名体育工作人员被评为全国群众体育工作先进个人，群体中心和篮协被评为全国群众体育工作先进单位。存在的主要问题：2021年受疫情影响，减少了全省及全国的多个文体旅游活动，导致文体旅游广电专项资金未能足额支出。下一步改进措施：为更好地开展文体旅游广电活动，进一步细化项目绩效内容，更大限度的发挥好资金的使用效率。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州文体旅游广电局(本级)共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、使用非财政拨款结余：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资金。

四、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。

五、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。

六、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各项支出。

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

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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公用经费，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、本单位无其他专业性较强的名词。