

海南州文体旅游广电局
2022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 2022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、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 2022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、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 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设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。

（五）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。

（六）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。

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。

（七）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。

（八）管理州文物局。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四)指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十五) 承办州委、州政府交办的其他事项。(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。

（八）管理州文物局。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十五) 承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计7个，具体包括：海南藏族自治州文体旅游广电局本级、海南州图书馆、海南州民族博物馆、海南州民族歌舞团、海南州文化馆、海南州广播电视台、海南州群众体育指导服务中心。

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 2022年度部门决算公开报表

(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

部门名称：海南州文体旅游广电局

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	8,564.39	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	86.31	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	9,486.21
八、其他收入	8	2,214.23	八、社会保障和就业支出	36	611.11
	9		九、卫生健康支出	37	332.05
	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		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	258.10

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	86.31
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	10,864.94	本年支出合计	53	10,773.78
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	162.04	年末结转和结余	55	253.20
总计	28	11,026.98	总计	56	11,026.98

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州文体旅游广电局

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	10,864.94	8,650.71					2,214.23
207	文化旅游体育与传媒支出	9,577.37	7,363.13					2,214.23
20701	文化和旅游	4,510.03	2,341.30					2,168.73
2070101	行政运行	399.43	399.43					
2070102	一般行政管理事务	25.46	25.46					
2070104	图书馆	2,339.41	302.71					2,036.70
2070107	艺术表演团体	1,231.81	1,137.31					94.50
2070109	群众文化	217.27	217.27					
2070111	文化创作与保护	80.31	80.31					
2070199	其他文化和旅游支出	216.34	178.81					37.53
20702	文物	374.24	374.24					
2070205	博物馆	374.24	374.24					
20703	体育	1,461.94	1,458.94					3.00
2070305	体育竞赛	156.59	156.59					
2070307	体育场馆	159.21	159.21					
2070308	群众体育	1,143.14	1,143.14					
2070399	其他体育支出	3.00						3.00
20708	广播电视	1,979.79	1,937.29					42.50
2070807	传输发射	60.00	60.00					
2070808	广播电视事务	866.84	866.84					
2070899	其他广播电视支出	1,052.96	1,010.46					42.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,251.37	1,251.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,251.37	1,251.37					
208	社会保障和就业支出	611.11	611.11					

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
20805	行政事业单位养老支出	594.46	594.46					
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55					
2080502	事业单位离退休	236.77	236.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.21	218.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.24	109.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.69	5.69					
20808	抚恤	16.65	16.65					
2080801	死亡抚恤	16.65	16.65					
210	卫生健康支出	332.05	332.05					
21011	行政事业单位医疗	332.05	332.05					
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48					
2101102	事业单位医疗	99.16	99.16					
2101103	公务员医疗补助	216.42	216.42					
221	住房保障支出	258.10	258.10					
22102	住房改革支出	258.10	258.10					
2210201	住房公积金	258.10	258.10					
229	其他支出	86.31	86.31					
22960	彩票公益金安排的支出	86.31	86.31					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.31	86.31					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州文体旅游广电局

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	10,773.78	4,343.40	6,430.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,486.21	3,142.14	6,344.07			
20701	文化和旅游	4,393.18	2,062.50	2,330.69			
2070101	行政运行	399.43	399.43				
2070102	一般行政管理事务	25.46		25.46			
2070104	图书馆	2,316.19	259.28	2,056.91			
2070107	艺术表演团体	1,158.42	1,152.82	5.60			
2070109	群众文化	217.27	198.34	18.94			
2070111	文化创作与保护	80.36		80.36			
2070199	其他文化和旅游支出	196.05	52.63	143.42			
20702	文物	374.24	213.83	160.41			
2070205	博物馆	374.24	213.83	160.41			
20703	体育	1,458.40	75.78	1,382.62			
2070305	体育竞赛	156.05		156.05			
2070307	体育场馆	159.21		159.21			
2070308	群众体育	1,143.14	75.78	1,067.35			
20708	广播电视	2,009.03	790.04	1,218.99			
2070807	传输发射	60.00		60.00			
2070808	广播电视事务	867.09	718.56	148.53			
2070899	其他广播电视支出	1,081.93	71.48	1,010.46			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,251.37		1,251.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,251.37		1,251.37			
208	社会保障和就业支出	611.11	611.11				
20805	行政事业单位养老支出	594.46	594.46				

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
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55				
2080502	事业单位离退休	236.77	236.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.21	218.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.24	109.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.69	5.69				
20808	抚恤	16.65	16.65				
2080801	死亡抚恤	16.65	16.65				
210	卫生健康支出	332.05	332.05				
21011	行政事业单位医疗	332.05	332.05				
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48				
2101102	事业单位医疗	99.16	99.16				
2101103	公务员医疗补助	216.42	216.42				
221	住房保障支出	258.10	258.10				
22102	住房改革支出	258.10	258.10				
2210201	住房公积金	258.10	258.10				
229	其他支出	86.31		86.31			
22960	彩票公益金安排的支出	86.31		86.31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.31		86.31			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州文体旅游广电局

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	8,564.39	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.31	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	7,362.60	7,362.60		
	8		八、社会保障和就业支出	38	611.11	611.11		
	9		九、卫生健康支出	39	332.05	332.05		
	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		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	258.10	258.10		
	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	86.31		86.31	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	8,650.71	本年支出合计	55	8,650.17	8,563.86	86.31	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.54	0.54		
一般公共预算财政拨款	27			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	8,650.71	总计	60	8,650.71	8,564.40	86.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州文体旅游广电局

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	8,563.86	4,249.96	4,313.89
207	文化旅游体育与传媒支出	7,362.60	3,048.70	4,313.89
20701	文化和旅游	2,341.30	2,040.79	300.52
2070101	行政运行	399.43	399.43	
2070102	一般行政管理事务	25.46		25.46
2070104	图书馆	302.71	258.68	44.04
2070107	艺术表演团体	1,137.31	1,131.71	5.60
2070109	群众文化	217.27	198.34	18.94
2070111	文化创作与保护	80.31		80.31
2070199	其他文化和旅游支出	178.81	52.63	126.17
20702	文物	374.24	213.83	160.41
2070205	博物馆	374.24	213.83	160.41
20703	体育	1,458.40	75.78	1,382.62
2070305	体育竞赛	156.05		156.05
2070307	体育场馆	159.21		159.21
2070308	群众体育	1,143.14	75.78	1,067.35
20708	广播电视	1,937.29	718.30	1,218.99
2070807	传输发射	60.00		60.00
2070808	广播电视事务	866.84	718.30	148.53
2070899	其他广播电视支出	1,010.46		1,010.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,251.37		1,251.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,251.37		1,251.37
208	社会保障和就业支出	611.11	611.11	
20805	行政事业单位养老支出	594.46	594.46	

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
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	
2080502	事业单位离退休	236.77	236.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.21	218.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.24	109.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.69	5.69	
20808	抚恤	16.65	16.65	
2080801	死亡抚恤	16.65	16.65	
210	卫生健康支出	332.05	332.05	
21011	行政事业单位医疗	332.05	332.05	
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	
2101102	事业单位医疗	99.16	99.16	
2101103	公务员医疗补助	216.42	216.42	
221	住房保障支出	258.10	258.10	
22102	住房改革支出	258.10	258.10	
2210201	住房公积金	258.10	258.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南州文体旅游广电局

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	3,717.05	302	商品和服务支出	215.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	837.13	30201	办公费	34.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	954.99	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.18	30203	咨询费		310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.50	30205	水费	3.54	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.21	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.24	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.63	30208	取暖费	33.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	187.30	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.86	30211	差旅费	14.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	453.90	30214	租赁费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	316.30	30215	会议费	1.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	261.32	30217	公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.12	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3.53	30228	工会经费	36.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.41	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.32			
人员经费合计		4,033.36	公用经费合计					216.61

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南州文体旅游广电局

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			
43.76		42.07	27.50	14.57	1.69	39.70		38.09	25.46	12.63	1.61	147.39	14.39

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）	1	公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	207

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南州文体旅游广电局

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		86.31	86.31		86.31	
229	其他支出		86.31	86.31		86.31	
22960	彩票公益金安排的支出		86.31	86.31		86.31	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		86.31	86.31		86.31	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南州文体旅游广电局

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：本部门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

部门名称：海南州文体旅游广电局

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	8,650.17	4,249.96	4,400.21
207	文化旅游体育与传媒支出	7,362.60	3,048.70	4,313.89
20701	文化和旅游	2,341.30	2,040.79	300.52
2070101	行政运行	399.43	399.43	
2070102	一般行政管理事务	25.46		25.46
2070104	图书馆	302.71	258.68	44.04
2070107	艺术表演团体	1,137.31	1,131.71	5.60
2070109	群众文化	217.27	198.34	18.94
2070111	文化创作与保护	80.31		80.31
2070199	其他文化和旅游支出	178.81	52.63	126.17
20702	文物	374.24	213.83	160.41
2070205	博物馆	374.24	213.83	160.41
20703	体育	1,458.40	75.78	1,382.62
2070305	体育竞赛	156.05		156.05
2070307	体育场馆	159.21		159.21
2070308	群众体育	1,143.14	75.78	1,067.35
20708	广播电视	1,937.29	718.30	1,218.99
2070807	传输发射	60.00		60.00
2070808	广播电视事务	866.84	718.30	148.53
2070899	其他广播电视支出	1,010.46		1,010.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,251.37		1,251.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,251.37		1,251.37
208	社会保障和就业支出	611.11	611.11	
20805	行政事业单位养老支出	594.46	594.46	

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
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	
2080502	事业单位离退休	236.77	236.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.21	218.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.24	109.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.69	5.69	
20808	抚恤	16.65	16.65	
2080801	死亡抚恤	16.65	16.65	
210	卫生健康支出	332.05	332.05	
21011	行政事业单位医疗	332.05	332.05	
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	
2101102	事业单位医疗	99.16	99.16	
2101103	公务员医疗补助	216.42	216.42	
221	住房保障支出	258.10	258.10	
22102	住房改革支出	258.10	258.10	
2210201	住房公积金	258.10	258.10	
229	其他支出	86.31		86.31
22960	彩票公益金安排的支出	86.31		86.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.31		86.31

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州文体旅游广电局

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	55.60
302	商品和服务支出	55.60
30201	办公费	11.80
30202	印刷费	0.79
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.33
30206	电费	0.29
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	3.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.06
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	0.14
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.90
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.77
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	6.20
30239	其他交通费用	18.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

部门名称：海南州文体旅游广电局

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	516.73
1. 政府采购货物支出	2	146.43
2. 政府采购工程支出	3	72.56
3. 政府采购服务支出	4	297.74
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	269.52
其中：授予小微企业合同金额	6	189.34

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计11,026.98万元，比上年收入、支出总计各增加315.12万元。主要原因是：项目资金增加。其中：

（一）收入总计11,026.98万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,564.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,847.90万元，增长49.82%，主要原因是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入86.31万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加86.31万元，增长--%，主要原因是2022年增加彩票公益金项目资金。

3. 其他收入2,214.23万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州文体旅游广电局及所属单位取得的其他收入。比上年增加1,429.20万元，增长182.06%，主要原因是2022年拨入海南州5G数字图书馆建设项目江苏援建资金1535万元。。

4. 年初结转和结余162.04万元，为海南州文体旅游广电局及所属单位上年结转本年使用的等资金。

（二）支出总计11,026.98万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）9,486.21万元，占86.03%，主要用于海南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。比上年增加314.71万元，增长3.43%，主要原因是增加了贵南、同德户外运动设施建设项目资金支出和2022年文化保护传承利用工程第一批（市州级）中央基建投资预算拨款项目资金支出。。

2. 社会保障和就业支出（类）611.11万元，占5.54%，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、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少109.90万元，下降15.24%，主要原因是退休人员增加养老金、职业年金等减少。

3. 卫生健康支出（类）332.05万元，占3.01%，主要用于海南州文体旅游广电局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少34.72万元，下降9.47%，主要原因是退休人员增加，行政事业单位医疗减少。

4. 住房保障支出（类）258.10万元，占2.34%，主要用于海南州文体旅游广电局及所属单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加11.87万元，增长4.82%，主要原因是2022年住房公积金基数增加，住房公积金增加。

5. 其他支出（类）86.31万元，占0.78%，主要用于海南州文体旅游广电局及所属单位的体育场地维修维护方面的支出。比上年增加73.21万元，增长558.85%，主要原因是2022年增加体育场地维修维护资金。

6. 年末结转和结余253.20万元，占2.30%，为体育场地维修维护结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计10,864.94万元，其中：财政拨款收入8,650.71万元，占79.62%；其他收入2,214.23万元，占20.38%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,773.78万元，其中：基本支出4,343.40万元，占40.31%；项目支出6,430.38万元，占59.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计8,650.71万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,156.59万元，下降11.79%。主要原因是2022年项目支出减少。

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。

2022年度一般公共预算支出8,563.86万元，占本年支出合计的79.49%。比上年减少1,243.35万元，下降12.68%。主要原因是2022年项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）7,362.60万元，占85.97%；社会保障和就业支出（类）611.11万元，占7.14%；卫生健康支出（类）332.05万元，占3.88%；住房保障支出（类）258.10万元，占3.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为7,702.31万元，支出决算为8,563.86万元，完成年初预算的111.19%。决算数大于预算数的主要原因是2022年临时增加项目支出。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390.85万元，支出决算为399.43万元，完成年初预算的102.2%。决算数大

于预算数的主要原因是人员工资调整支出增加。

(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25.46万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目支出。

(3) 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为293.25万元，支出决算为302.71万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整支出增加。

(4) 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为1109.28万元，支出决算为1,137.31万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整支出增加。

(5) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为229.3万元，支出决算为217.27万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、工资支出减少。

(6) 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为20万元，支出决算为80.31万元，完成年初预算的401.55%。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目支出。

(7) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为162.83万元，支出决算为178.81万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目支出。

(8) 文物（款）博物馆（项）。年初预算为503.38万元，支出决算为374.24万元，完成年初预算的74.35%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。

(9) 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.05万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年海南州

承办青海省第十八运动会及第四届全民健身大会，增加项目支出。

（10）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为135万元，支出决算为159.21万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目支出。

（11）体育（款）群众体育（项）。年初预算为125.4万元，支出决算为1,143.14万元，完成年初预算的911.6%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加贵南、同德户外运动及附属设施建设项目支出。

（12）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%。决算数与预算数一致。

（13）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为907.27万元，支出决算为866.84万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员支出减少。

（14）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为39.15万元，支出决算为1,010.46万元，完成年初预算的2581%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金实现支出。

（15）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120万元，支出决算为1,251.37万元，完成年初预算的1042.8%。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目支出。

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25.94万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的

94.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏高。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为277.3万元，支出决算为236.77万元，完成年初预算的85.38%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏高。

(3) 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241.31万元，支出决算为218.21万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(4) 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120.66万元，支出决算为109.24万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.27万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏高。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.65万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目支出。

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16.48万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为102.83万元，支出决算为99.16万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏高。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为219.56元，支出决算为216.42万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏高。

4. 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287.12万元，支出决算为258.10万元，完成年初预算的89.89%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏高。

六、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4,249.96万元，其中：人员经费4,033.36万元，主要包括：医疗费补助、生活补助、基本工资、退休费、职业年金缴费、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、抚恤金、津贴补贴、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、助学金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费216.61万元，主要包括：差旅费、印刷费、委托业务费、手续费、其他商品和服务支出、电费、公务招待费、劳务费、租赁费、水费、福利费、维修（护）费、取暖费、专用材料费、物业管理费、邮电费、培训费、办公费、工会经费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为43.76万元，支出决算为39.70万元，完成预算的90.72%，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维护费预算42.07万元，支出决算为38.09万元，完成预算的90.53%；公务接待费预算1.69万元，支出决算为1.61万元，完成预算的95.34%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算38.09万元，占95.94%；公务接待费支出决算1.61万元，占4.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南州文体旅游广电局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出38.09万元。其中：公务用车购置支出25.46万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出12.63万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出1.61万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待21批次，接待207人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加19.41万元，增长95.66%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，主要原因是本年无因公出国（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19.63万元，增长95.73%，主要原因是2022年购置公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.86万元，增长103.61%。主要原因是本年接待次数、人数增加，公务接待费相应增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入86.31万元，本年支出86.31万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出86.31万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门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。

2022年度财政拨款支出8,650.17万元，占本年支出合计的80.29%。比上年减少1,157.04万元，下降11.80%。主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）7,362.60万元，占85.12%；社会保障和就业支出（类）611.11万元，占7.06%；卫生健康支出（类）332.05万元，占3.84%；住房保障支出（类）258.10万元，占2.98%；其他支出（类）86.31万元，占1.00%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出55.60万元，比上年增加5.31万元，增长10.56%。主要原因是本年购置公务用车一辆。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额516.73万元，其中：政府采购货物支出146.43万元、政府采购工程支出72.56万元、政府采购服务支出297.74万元。授予中小企业合同金额269.52万元，占政府采购支出总额的52.16%，其中：授予小微企业合同金额189.34万元，占政府采购授予中小企业合同金额的70.25%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金581.16万元。根据预算绩效管理要求，海南州文体旅游广电局组织对2022年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金581.16万元，占部门项目支出预算总额的9.43%。绩效目标完成情况：2022年涉及项目绩效目标的有15项，预算金额为581.16万元，其中：2070199款信息运行维护费96.2万元，2070199款文化执法经费4万元，2070119款文化“三下乡”10万元，2070807款“新闻荟萃”信息传输费60万元，2079999款文体旅游广电专项资金200万元，2070104款图书购置款10万元，2079999款图书馆免费开放资金10万元，2070808款《IPTV平台监播费》52万元，2070808款《党风政风行风栏目专项经费》1.5万元，2070808款《采访用车维护费》4万元，2070808封测《播音主持专用费》4.8万元，2070808款《公共场所运转经费》85.66万元，2079999款《海南州传媒中心演播大厅部分功能升级改造》6.58万元，2070899款《日元贷款项目还本付息及手续费》31.42万元，2070107款义务演出费5万元。决算支出金额538.36万元，其中：

2070199款信息运行维护费72.18万元，2070199款文化执法经费2.59万元，2070119款文化“三下乡”经费4.05万元，2070807款“新闻荟萃”信息传输费60万元，2079999款文体旅游广电专项资金178.78万元。2070104款图书购置款20万元，2079999款图书馆免费开放资金10万元，2070808款《IPTV平台监播费》52万元，2070808款《党风政风行风栏目专项经费》1.48万元，2070808款《采访用车维护费》4万元，2070808款《播音主持专用费》4.79万元，2070808款《公共场所运转经费》85.66万元，2079999款《海南州传媒中心演播大厅部分功能升级改造》6.58万元，2070899款《日元贷款项目还本付息及手续费》31.42万元，2070107款义务演出费5万元。

（二）项目绩效自评结果。

海南州文体旅游广电局及所属单位在2022年度部门决算中反映“信息运行维护费”、“文化执法经费”、“文化三下乡”、“新闻荟萃信息传输费”、“文体旅游广电专项资金”、“图书购置款”、“IPTV平台监播费”等15个项目绩效自评结果。

1. “信息运行维护费”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96.2万元，实际支出72.78万元，年末财政收回23.42万元，完成年度预算的75.7%。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”，做好维护工作，服务广大游客。

2. “文化执法经费”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2.59万元，剩余1.41万元年末财政收回，完成年度预算的65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展青海湖南岸沿线“喜迎二十大·扮靓圣洁海南”主题党日暨环境卫生整治法制宣传和联合执法活动。期间，参与干部职工300余人次、农牧民群众3000余人次、执法人员120人次、发放宣传资料3500余份，组织开展普法、安全生产（消防）宣传活动10余次、宣传教育群众达1400人次，州广播电视台、海南报社宣传报道相关新闻23条，海南州广播电视台、海南报微信公众号发布推送有关信息19条。主动担当作为，整治旅游乱象。截至目前，关闭经营通道55条，整治私设旅游景点和设施59处、广告牌及石碑115个、经幡38处、彩旗586面，清理垃圾60余吨，整合牧道封闭62处，设立警示牌433个，批评教育6人。清除经营餐车货柜、彩钢房、铁杆木杆、网围栏等118处；起草印发《海南州旅游市场秩序规范整治联合执法工作方案》，九月初起合理安排人员，加强环湖南岸旅游市场规范整治值班值守，并加大日常巡查力度，在中秋、国庆和二十大期间每天开展环湖执法巡查，确保旅游乱象不反弹。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。

3. “文化三下乡”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10万元，实际支出4.05万元，结余5.95万元年末财政收回。完成年度预算的40.06%。通过项目实施，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，用于“两节期间”及公益性演出活动。2022年由于疫情影响未能全面开展“文化三下乡”工作。

4. “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。

5. “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200万元，实际支出178.78万元，结余21.22万元年末财政收回。完成年度预算的89.4%。通过项目实施，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3000余场（次），参与群众达5余万人（次）。全力以赴办承办省运会16个大项39个小项赛事，全民健身大会18项赛事，截止8月14日，除因疫情“熔断”未举办的跆拳道项目尚有近百枚金牌未决出外，本届省运会共决出成年组金牌51枚、银牌39枚、铜牌22枚；青少

年组金牌307枚、银牌264枚、铜牌294枚；残疾人组金牌54枚、银牌42枚、铜牌30枚。其中海南州青少年组共获得金牌34枚、银牌26枚、铜牌22枚，暂列奖牌榜第三位；成年组获得金牌6枚、银牌6枚、铜牌11枚，暂列奖牌榜第三位；残疾人组金牌17枚、银牌10枚、铜牌7枚，列奖牌榜第一位。及早制定建政70周年文体活动“五方案”。按照“全民健身体育年”既定的目标，认真实施贯穿2022年全年的全省、全州性70余项体育赛事活动，为迎接党的二十大召开和庆祝自治州建政70周年营造良好的“体育+”的氛围。存在的主要问题及下一步改进措施：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。

6. 图书购置款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，主要用于对各类纸质图书及电子资源的采购，报刊杂志的订阅及整理各项数据等，搞好免费开放工作。绩效目标：购置各类文献资源，充实馆藏，满足读者需求，推进全民阅读活动的深入开展，积极发挥社会教育职能，最大限度满足各类读者的阅读需求。

7. 图书馆免费开放资金项目绩效自评综述：

下达资金10万元，该项目为图书馆免费开放州级配套资金，主要用于流动图书服务点更新图书、专线网络租赁费及全民阅读推广活动费用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。绩效目标：文献资源借阅、检索与咨询、举办公益性讲座、展览，开展阅读推广，宣传活动，基

层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备等。

8. 关于《IPTV平台监播费》项目支出绩效目标完成情况说明：年初预算资金52万元，向电信公司支付传输本台电视信号费用2万元；向青海昆仑广视传媒集团有限公司支付平台监播费50万元。完成年度预算100%。

9. 关于《党风政风行风栏目专项经费》项目支出绩效目标完成情况说明：年初预算资金1.5万元，调整安排预算为1.48万元。全年支付栏目制作费用1.48万元。完成年度预算100%。

10. 关于《采访用车维护费》项目支出绩效目标完成情况说明：年初预算资金4万元，全年支付采访用车的保险费用、出差加油费用、日常保养费用及故障维修费用4万元。完成年度预算100%。

11. 关于《播音主持专用费》项目支出绩效目标完成情况说明：年初预算资金4.8万元，调整安排预算为4.79万元。支付全年新闻播音员和栏目主持人服装费和化妆品费用4.79万元，剩余资金财政收回。完成年度预算100%。

12. 关于《公共场所运转经费》项目支出绩效目标完成情况说明：年初预算资金101.58万元，调整安排预算为85.66万元。全年支付传媒中心大楼水费1.6万元、采暖费26.50万元、电费17.08万元、物业费34.48万元、消防维保费6万元，合计支付费用85.66万元，剩余资金财政收回。完成年度预算100%。

13. 关于《海南州传媒中心演播大厅部分功能升级改造》项目支出绩效目标完成情况说明：预算安排资金6.58万元。用于支付

购买演播大厅藏式条桌及安装制作灯箱等6.58万元，完成年度预算100%。

14. 关于《日元贷款项目还本付息及手续费》项目支出绩效目标完成情况说明：预算安排资金31.42万元。用于支付日元贷款本金及年利息和还贷手续费等31.42万元，完成年度预算100%。

15. 义务演出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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，已完成年初制定的项目绩效目标任务。丰富了农牧民文化生活，有效的宣传党的方针政策，推动文艺事业在农牧区的繁荣发展，完成了年初制定的各项演出任务，获得良好的评价。存在的主要问题：（1）存在的问题：预算执行分析不够。在预算执行过程中按部就班，为支出而支出，缺少对数据的分析。（2）预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，以及时掌握预算收支动态状况，发现和解决预算执行中存在的问题，保证预算顺利执行。下一步改进措施：及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南州文体旅游广电局共有车辆11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11辆；单价100万元(含)以上设备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、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、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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。

十六、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。