

海南藏族自治州文体旅游广电局

2023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 2023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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 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

(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，拟订广播电视台、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视台阵地管理，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台设施建设，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、人才培养工作。

（十一）负责对全州广播电视台机构、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、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量。指导、监管广播电视台广告播放。

（十二）指导、协调广播电视台全国性重大宣传活动，指导实施广播电视台节目评价工作。负责推进广播电视台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）负责对广播电视台节目传输覆盖、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、协调广播电视台系统安全和保卫工作。

(十四) 指导文化、体育、旅游、广播电视台、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2023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 2023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

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	10,432.27	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	840.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,618.10
八、其他收入	8	146.38	八、社会保障和就业支出	39	704.90
	9		九、卫生健康支出	40	414.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	262.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	840.55
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,419.20	本年支出合计	58	11,850.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	549.27	年末结转与结余	60	117.68
	30			61	
收入总计	31	11,968.48	支出总计	62	11,968.48

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,419.20	11,272.82					146.38
207	文化旅游体育与传媒支出	9,196.51	9,050.13					146.38
20701	文化和旅游	4,311.57	4,202.59					108.98
2070101	行政运行	421.97	421.97					
2070104	图书馆	1,814.04	1,813.14					0.90
2070107	艺术表演团体	1,203.95	1,105.95					98.00
2070109	群众文化	172.80	172.80					
2070111	文化创作与保护	34.96	34.96					
2070199	其他文化和旅游支出	663.85	653.77					10.08
20702	文物	587.72	587.72					
2070205	博物馆	587.72	587.72					
20703	体育	877.48	855.48					22.00
2070305	体育竞赛	111.76	90.76					21.00
2070307	体育场馆	105.79	105.79					
2070308	群众体育	655.38	655.38					
2070399	其他体育支出	4.55	3.55					1.00
20708	广播电视	1,369.04	1,353.64					15.40
2070807	传输发射	60.00	60.00					
2070808	广播电视事务	923.51	923.51					
2070899	其他广播电视支出	385.54	370.14					15.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,050.69	2,050.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,050.69	2,050.69					
208	社会保障和就业支出	704.90	704.90					
20805	行政事业单位养老支出	689.05	689.05					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79					
2080502	事业单位离退休	255.78	255.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.76	270.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.56	135.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16					
20808	抚恤	15.85	15.85					
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85					
210	卫生健康支出	414.42	414.42					
21011	行政事业单位医疗	414.42	414.42					
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73					
2101102	事业单位医疗	116.00	116.00					
2101103	公务员医疗补助	269.69	269.69					
221	住房保障支出	262.83	262.83					
22102	住房改革支出	262.83	262.83					
2210201	住房公积金	262.83	262.83					
229	其他支出	840.55	840.55					
22960	彩票公益金安排的支出	840.55	840.55					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71.75	71.75					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	768.80	768.80					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,850.79	4,584.34	7,266.45			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,618.10	3,202.20	6,415.90			
20701	文化和旅游	4,381.82	2,126.74	2,255.08			
2070101	行政运行	421.97	421.97				
2070104	图书馆	1,827.38	243.33	1,584.05			
2070107	艺术表演团体	1,240.71	1,235.71	5.00			
2070109	群众文化	172.80	172.80				
2070111	文化创作与保护	34.96		34.96			
2070199	其他文化和旅游支出	684.00	52.94	631.06			
20702	文物	587.72	204.57	383.15			
2070205	博物馆	587.72	204.57	383.15			
20703	体育	876.70	57.82	818.88			
2070305	体育竞赛	111.76		111.76			
2070307	体育场馆	105.79		105.79			
2070308	群众体育	655.38	57.82	597.56			
2070399	其他体育支出	3.77		3.77			
20708	广播电视	1,721.18	813.07	908.11			
2070807	传输发射	60.00		60.00			
2070808	广播电视事务	924.18	751.68	172.50			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070899	其他广播影视支出	737.00	61.39	675.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,050.69		2,050.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,050.69		2,050.69			
208	社会保障和就业支出	704.90	704.90				
20805	行政事业单位养老支出	689.05	689.05				
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79				
2080502	事业单位离退休	255.78	255.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.76	270.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.56	135.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
20808	抚恤	15.85	15.85				
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85				
210	卫生健康支出	414.42	414.42				
21011	行政事业单位医疗	414.42	414.42				
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73				
2101102	事业单位医疗	116.00	116.00				
2101103	公务员医疗补助	269.69	269.69				
221	住房保障支出	262.83	262.83				
22102	住房改革支出	262.83	262.83				
2210201	住房公积金	262.83	262.83				
229	其他支出	840.55		840.55			
22960	彩票公益金安排的支出	840.55		840.55			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71.75		71.75			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	768.80		768.80			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					国有 资本 经营 预算 财政 拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,432.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	840.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,355.60	9,355.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	704.90	704.90		
	9		九、卫生健康支出	41	414.42	414.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	262.83	262.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	840.55		840.55	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,272.82	本年支出合计	59	11,578.29	10,737.74	840.55	
年初财政拨款结转和结余	28	305.47	年末财政拨款结转和结余	60				

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
一般公共预算财政拨款	29	305.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,578.29	总计	64	11,578.29	10,737.74	840.55	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,737.74	4,386.80	6,350.95
207	文化旅游体育与传媒支出	9,355.60	3,004.65	6,350.95
20701	文化和旅游	4,202.59	1,991.25	2,211.34
2070101	行政运行	421.97	421.97	
2070104	图书馆	1,813.14	242.59	1,570.55
2070107	艺术表演团体	1,105.95	1,100.95	5.00
2070109	群众文化	172.80	172.80	
2070111	文化创作与保护	34.96		34.96
2070199	其他文化和旅游支出	653.77	52.94	600.83
20702	文物	587.72	204.57	383.15
2070205	博物馆	587.72	204.57	383.15
20703	体育	855.48	57.82	797.66
2070305	体育竞赛	90.76		90.76
2070307	体育场馆	105.79		105.79
2070308	群众体育	655.38	57.82	597.56
2070399	其他体育支出	3.55		3.55
20708	广播电视	1,659.12	751.01	908.11
2070807	传输发射	60.00		60.00
2070808	广播电视事务	923.51	751.01	172.50
2070899	其他广播电视支出	675.61		675.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,050.69		2,050.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,050.69		2,050.69
208	社会保障和就业支出	704.90	704.90	
20805	行政事业单位养老支出	689.05	689.05	
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080502	事业单位离退休	255.78	255.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.76	270.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.56	135.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
20808	抚恤	15.85	15.85	
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	
210	卫生健康支出	414.42	414.42	
21011	行政事业单位医疗	414.42	414.42	
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	
2101102	事业单位医疗	116.00	116.00	
2101103	公务员医疗补助	269.69	269.69	
221	住房保障支出	262.83	262.83	
22102	住房改革支出	262.83	262.83	
2210201	住房公积金	262.83	262.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,815.37	302	商品和服务支出	211.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	865.46	30201	办公费	24.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,068.27	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.29	30203	咨询费		310	资本性支出	4.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.85	30205	水费	3.22	31002	办公设备购置	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.76	30206	电费	7.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	135.56	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.73	30208	取暖费	31.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	213.01	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	9.95	30211	差旅费	27.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	262.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	473.66	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	355.25	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	278.57	30217	公务招待费	1.65	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	15.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	56.68	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.88	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	0.09	39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.13	39999	其他支出	
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	13.31			
	人员经费合计	4,170.62					公用经费合计	216.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		840.55	840.55		840.55	
229	其他支出		840.55	840.55		840.55	
22960	彩票公益金安排的支出		840.55	840.55		840.55	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		71.75	71.75		71.75	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		768.80	768.80		768.80	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
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
14.81		13.15		13.15	1.65	14.81		13.15		13.15	1.65

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）	9
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	151

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	59.39
302	商品和服务支出	59.39
30201	办公费	4.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.46
30206	电费	0.36
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	2.07
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.11
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.91
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	7.73

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.13
30239	其他交通费用	19.96
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	1,635.67
1. 政府采购货物支出	2	1,275.04
2. 政府采购工程支出	3	39.58
3. 政府采购服务支出	4	321.05
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,522.06
其中：授予小微企业合同金额	6	1,520.81

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计11,968.48万元，比上年收入、支出总计各增加941.50万元，增长8.54%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,419.20万元，其中：财政拨款收入11,272.82万元，占98.72%；其他收入146.38万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,850.79万元，其中：基本支出4,584.34万元，占38.68%；项目支出7,266.45万元，占61.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计11,578.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,927.58万元，增长33.84%，主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,737.74万元，占本年支出合计的90.61%，比上年增加2,173.88万元，增长25.38%，主要原因是项目资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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支出（类）9,355.60万元，占87.13%；社会保障和就业支出（类）704.90万元，占6.56%；卫生健康支出（类）414.42万元，占3.86%；住房保障支出（类）262.83万元，占2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,432.49万元，支出决算为10,737.74万元，完成年初预算的127.34%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。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421.97万元，支出决算为421.97万元，完成年初预算的100%。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为1,813.14万元，支出决算为1,813.14万元，完成年初预算的100%。

（3）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为1,105.95万元，支出决算为1,105.95万元，完成年初预算的100%。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为172.80万元，支出决算为172.80万元，完成年初预算的100%。

（5）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为34.96万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的100%。

（6）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为653.77万元，支出决算为653.77万元，完成年初预算的100%。

（7）文物（款）博物馆（项）。年初预算为587.72万元，支

出决算为587.72万元，完成年初预算的100%。

(8) 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为90.76万元，支出决算为90.76万元，完成年初预算的100%。

(9) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为105.79万元，支出决算为105.79万元，完成年初预算的100%。

(10) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为655.38万元，支出决算为655.38万元，完成年初预算的100%。

(11) 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。

(12) 广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

(13) 广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为923.51万元，支出决算为923.51万元，完成年初预算的100%。

(14) 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为675.61万元，支出决算为675.61万元，完成年初预算的100%。

(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2,050.69万元，支出决算为2,050.69万元，完成年初预算的100%。

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22.79万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的100%。

(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255.78万元，支出决算为255.78万元，完成年初预算的100%。

(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270.76万元，支出决算为270.76万元，完成年初预算的100%。

(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135.56万元，支出决算为135.56万元，完成年初预算的100%。

(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4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的100%。

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28.73万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为116万元，支出决算为116万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为269.69万元，支出决算为269.69万元，完成年初预算的100%。

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262.83万元，支出决算为262.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,386.80万元，其中：人员经费4,170.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费216.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入840.55万元，本年支出840.55万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为14.81万元，支出决算为14.81万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算13.15万元，支出决算为13.15万元，完成预算的100%；公

务接待费预算1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.15万元，占88.79%；公务接待费支出决算1.65万元，占11.14%。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海南藏族自治州文体旅游广电局因公出国团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出13.15万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出13.15万元，公务用车保有量为9辆。
3. 公务接待费支出1.65万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待151人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少24.89万元，下降62.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少24.94万元，下降65.48%，主要原因是车辆维修支出较上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.04万元，增长2.48%，主要原因是接待次数较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出59.39万元，比上年增加3.79万元，增长6.82%，主要原因是差旅费支出较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1,635.67万元，其中：政府采购货物支出1,275.04万元、政府采购工程支出39.58万元、政府采购服务支出321.05万元。授予中小企业合同金额1,522.06万元，占政府采购支出总额的93.05%，其中：授予小微企业合同金额1,520.81万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.92%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）对2023年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金170.2万元，占单位项目支出预算总额的15%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对信息运行维护费项目、新闻荟萃信息传输费项目开展了部门评价，涉及资金170.2万元。从评价情况来看，两个项目的实施在保障部门信息系统稳定运行、提升新闻信息传播效率方面取得了显著成效，为部门各项业务的顺利开展提供了有力支撑。

(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2023年度部门决算中反映了“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”等4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。

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。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。