

2021 年徐闻县文化广电旅游体育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策。研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育方面政策措施，起草历史文化保护方面的规范性文件。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。

（三）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟订文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全县旅游发展。负责全县文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（四）研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

（五）制定全县文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、体育对外、港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游、体育市场推广。负责徐闻县旅游整体形象打造及传推广。管理全县重大文化活动，指导全县性重大旅游、体育活动。

（六）指导、管理全县文艺事业，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文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全县文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。统筹、协调和指导全县文化、旅游、体育设施建设。

（八）指导、管理全县文物保护和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。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。

（九）对全县文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导监督全县文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。

（十）负责对全县文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场实施综合执法。组织查处全县文化、文物、广播电、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）监管广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电视节目传输和安全播出，监管境外广播电视节目的引进和播出。对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行指导和监管。

（十二）筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责由我县举办的省、市内外体育比赛和参加省、市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全县性体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）完成县委、县政以及上级文化广电旅游体育部门交办的任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。衔接市文化广电旅游体育局下放委托的文化、广播电视、旅游、体育部分县级行政许可事项，加强对涉及文化、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广播电视、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层乡镇公共服务体系建设。

（十五）有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫、网络游戏相关产业规划、市场监管，并对影视动漫、网络视听中的动漫

节目进行管理。县新闻出版局负责对出版环节的动漫和游戏出版物网上出版发行进行管理。

二、单位机构设置

一、机构设置：

徐闻县文化广电旅游体育局内设机构有七个股室，分别是办公室、社会文化艺术股、市场与产业股、文物与非物质文化遗产、体育股、旅游规划发展股和广播电视管理股。徐闻县文化广电旅游体育局是独立的核算单位，经费来源为财政全额拨款。

二、人员构成：

徐闻县文化广旅游体育局实有在职人员 53 人，行政人员 22 人参照公务员法管理事业人员 4 人，非参公事业人员 30 人。行政离退休人员 32 人，事业离退休人员 18 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：徐闻县文化馆、徐闻县博物馆和徐闻县图书馆，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,323.81	一、一般公共服务支出	31	46.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,613.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,334.13
八、其他收入	8	20.71	八、社会保障和就业支出	38	39.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	33.29
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	447.54

表 1

收入支出决算总表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,957.86	本年支出合计	57	2,901.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	282.45	年末结转和结余	59	4,338.91
总计	30	7,240.30	总计	60	7,240.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

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	6,957.86	6,937.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71
201	一般公共服务支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,258.09	2,237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71
20701	文化和旅游	1,891.44	1,870.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71
2070101	行政运行	568.76	568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	35.25	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71

表 2

收入决算表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

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	6,957.86	6,937.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71
2070199	其他文化和旅游支出	1,287.43	1,287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.93	270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.93	270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

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	6,957.86	6,937.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,580.05	4,580.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

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	6,957.86	6,937.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,901.40	813.09	2,088.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,334.13	773.59	1,560.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,997.87	604.01	1,393.86	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	568.76	568.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,901.40	813.09	2,088.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,393.86	0.00	1,393.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	45.44	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.93	169.58	101.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.93	169.58	101.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,901.40	813.09	2,088.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	447.54	0.00	447.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	367.49	0.00	367.49	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	367.49	0.00	367.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,901.40	813.09	2,088.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.05	0.00	80.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.05	0.00	80.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,323.81	一、一般公共服务支出	33	46.94	46.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,613.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,313.42	2,313.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.50	39.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33.29	0.00	33.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	447.54	0.00	447.54	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,937.14	本年支出合计	59	2,880.68	2,399.86	480.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	282.45	年末财政拨款结转和结 余	60	4,338.91	206.40	4,132.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	282.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,219.59	总计	64	7,219.59	2,606.26	4,613.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,399.86	792.38	1,607.48
201	一般公共服务支出	46.94	0.00	46.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.08	0.00	6.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.08	0.00	6.08
20199	其他一般公共服务支出	40.86	0.00	40.86
2019999	其他一般公共服务支出	40.86	0.00	40.86
207	文化旅游体育与传媒支出	2,313.42	752.88	1,560.54
20701	文化和旅游	1,977.16	583.30	1,393.86
2070101	行政运行	568.76	568.76	0.00
2070102	一般行政管理事务	14.54	14.54	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,393.86	0.00	1,393.86
20702	文物	45.44	0.00	45.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,399.86	792.38	1,607.48
2070204	文物保护	28.60	0.00	28.60
2070299	其他文物支出	16.84	0.00	16.84
20703	体育	19.90	0.00	19.90
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00
2070307	体育场馆	15.73	0.00	15.73
2070308	群众体育	1.16	0.00	1.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.93	169.58	101.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.93	169.58	101.35
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	0.00
20808	抚恤	39.50	39.50	0.00
2080801	死亡抚恤	39.50	39.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	568.76	302	商品和服务支出	14.54
30101	基本工资	457.96	30201	办公费	0.14
30102	津贴补贴	56.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	20.31	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.30	30206	电费	3.11
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.20
30199	其他工资福利支出	31.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	209.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.58	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	777.84		公用经费合计	14.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.19	0.00	4.20	0.00	4.20	2.99	3.13	0.00	3.00	0.00	3.00	0.13

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,613.34	480.83	0.00	480.83	4,132.51
212	城乡社区支出	0.00	33.29	33.29	0.00	33.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.29	33.29	0.00	33.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.29	33.29	0.00	33.29	0.00
229	其他支出	0.00	4,580.05	447.54	0.00	447.54	4,132.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,500.00	367.49	0.00	367.49	4,132.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,500.00	367.49	0.00	367.49	4,132.51
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.05	80.05	0.00	80.05	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	80.05	80.05	0.00	80.05	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：徐闻县文化广电旅游体育局（本级）2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总收入 7,240.3 万元，其中本年收入 6,957.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,323.81 万元，比上年决算数增加 659.12 万元，增长 39.6%。主要变动情况：往年结转结余资金在本年拨入使用，造成实际收入数比年初预算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,613.34 万元，比上年决算数减少 3371.41 万元，下降 42.2%。主要变动情况：2021 年新增的“徐闻县菠萝的海 3A 级旅游景区项目”和“徐闻县南极村 3A 级旅游景区项目”债券资金相对于 2020 年新增的“徐闻县图书馆和文化馆建设项目”债券资金大幅减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 20.71 万元，比上年决算数增加 20.71 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是同级政府单位

划转的防疫资金，二是上级单位划转的体育资金，三是利息收入。

（二）年度支出总体情况

徐闻县文化广电旅游体育局（本级）2021年度总支出7,240.3万元，其中本年支出2,901.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出813.09万元，比上年决算数减少186.90万元，下降18.75%，主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出2,088.3万元，比上年决算数减少6494.14万元，下降75.7%，主要变动情况：2021年新增的“徐闻县菠萝的海3A级旅游景区项目”和“徐闻县南极村3A级旅游景区项目”支出对比2020年新增的“徐闻县图书馆和文化馆建设项目”项目支出大幅减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

徐闻县文化广电旅游体育局（本级）2021年度财政拨款收入合计6,937.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,323.81万元，比上年决算数增加659.12万元，增长39.6%；主要变动情况：往年结转结余资金在本年拨入使用，造成实际收入数比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款收入4,613.34万元，比上年决算数减少3371.41万元，下降42.2%；

主要变动情况：2021 年新增的“徐闻县菠萝的海 3A 级旅游景区项目”和“徐闻县南极村 3A 级旅游景区项目”债券资金相对于 2020 年新增的“徐闻县图书馆和文化馆建设项目”债券资金大幅减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

徐闻县文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,880.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,399.86 万元，比年初预算数增加 682.59 万元，增长 39.7%；主要变动情况：年初结转结余资金在本年支出，造成实际支出数比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 480.83 万元，比年初预算数增加 302.33 万元，增长 169.4%；主要变动情况：新增“徐闻县菠萝的海 3A 级旅游景区项目”和“徐闻县南极村 3A 级旅游景区项目”债券资金预算，造成实际支出数比年初预算数大幅增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

徐闻县文化广电旅游体育局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.13 万元，完成预算 7.19 万元的 43.53%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 4.20 万元的 71.43%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 4.20 万元的 71.43%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 2.99 万元的 4.35%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 96.0%；公务接待费支出 0.13 万元，占 4.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出差及文化旅游市场执法。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于接待上级检查组对

我局各项工作的检查，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 20 人。主要包括接待省市县对应单位文化旅游交流活动、调研、考察人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 14.54 万元，比上年决算数减少 30.01 万元，下降 67.4%。主要增减变动情况是：加强内控管理，办公及印刷费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 208.94 万元，其中：政府采购货物支出 9.58 万元、政府采购工程支出 199.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 128.52 万元，占政府采购支出总额的 61.51%，其中：授予小微企业合同金额 9.58 万元，占授予中小企业合同金额的 7.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 59.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务出行用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1252.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.4%；组织对 2021 年度“体育彩票公益金”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 167 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 34.7%。

共组织对“文物安全保护工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从项目资金管理情况分析：我局对“文物安全保护工作经费”专项资金使用目标明确，资金管理，会计核算，财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目安排支出严格按照有关规定进行审批把关，并按照会计制度的有关要求执行；从总体绩效目标完成情况分析：“文物安全保护工作经费”20 万元资金到位率 100.0%，资金支出率 99.4%，更新了文物保护单位防火设施，有效保护重点文物。绩效自评分数 95 分，等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2399.86 万元，政府性基金预算支出 480.83 万元。从评价情况来看，部门整体支出预期目标基本完成，一是保障了单位机构正常运转，二是确保了年度内人员经费、公用经费及项目经费按时完成支出。三是顺利开展日常工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6957.86 万元，实际预算到位数为 2901.4 元，执行数 2901.4 万元，完成实际预算到位数的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、产出指标-成本指标：不超预算。2、产出指标-质量指标：100%足额发放人员经费。3、效益指标-社会效益：保障各项工作顺利开展。4、效益指标-可持续影响：持续提升公共服务效能。发现的问题及原因主要是：一是年底资金有结余。由于我们县财力有限，年初预算资金不到位，无法完成支付，导致资金年末有结余。二是预期目标设置与实际执行有偏差。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是实际支付过程中，受各方面因素影响，未能严格按照预算指标执行。下一步改进措施主要是：一是加强协调，争取财政资金及时到位，加快资金支付力度，减少年底资金冗余。二是加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，不断提高各业务股室和下属单位的业务工作能力，进一步强化各股室和下属单位对财政预算支出绩效目标申报管理意识。

项目绩效自评综述：全年预算数 6144.77 万元，预算到位数为 2088.3 万元，执行数为 2088.3 万元，完成预算到位数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本保障分馆良性运行，有效提高公共文化服务水平。二是确保了体育场馆正常开放。三是维护了文化市场秩序，明显提升经营者合法经营意识，

违法经营非法出版物行为减少。四是更新了文物保护单位防火设施，有效保护重点文物。五是保障了新编雷剧编剧及演出，满足了群众文化生活需求。六是完善了部分体育设施设备，满足群众锻炼需求。发现的问题及原因主要是：一部分项目资金未能及时到位。由于地方财力有限，预算资金不到位，存在部分项目难以及时开展；二预期目标设置与实际执行有偏差。项目开展过程中，受各方面因素影响，未能严格按照预算指标执行。下一步改进措施主要是：一是加强协调，争取财政资金及时到位，加快资金支付力度，减少年底资金冗余；二是强化项目绩效管理，提升工作质效，不断提高业务股室及下属单位对项目运行的综合监管能力。

我单位 2021 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。