

2022 年度徐闻县文化广电旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分：徐闻县文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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 2022 年度部门决算表

- 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：徐闻县文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县文化广电旅游体育局 概况

一、徐闻县文化广电旅游体育局 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、广播电视、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、部门机构设置

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 86 人，行政人员 24 人非参公事业人员 62 人。行政离退休人员 35 人，事业离退休人员 37 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 2022 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 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	2,271.33	一、一般公共服务支出	31	17.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,077.88	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	2,012.62
八、其他收入	8	54.98	八、社会保障和就业支出	38	157.73
	9		九、卫生健康支出	39	67.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	74. 91
	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	88. 23
	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	4, 263. 80

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	6,404.19	本年支出合计	57	6,682.36
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	4,388.06	年末结转和结余	59	4,109.88
总计	30	10,792.25	总计	60	10,792.25

注：1. 本表反映部门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

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	6,404.19	6,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	54.98
201	一般公共服务支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.77	10.77	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	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,985.50	1,930.52	0.00	0.00	0.00	0.00	54.98
20701	文化和旅游	1,809.11	1,775.43	0.00	0.00	0.00	0.00	33.68
2070101	行政运行	748.78	748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	6,404.19	6,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	54.98
2070104	图书馆	96.35	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
2070109	群众文化	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	854.42	825.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28.98
20702	文物	133.03	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
2070204	文物保护	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	120.08	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
20703	体育	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	6,404.19	6,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	54.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	6,404.19	6,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	54.98
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.91	74.91	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	74.91	74.91	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	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	6,404.19	6,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	54.98
2210201	住房公积金	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,012.53	4,012.53	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	2.97	2.97	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	6,682.36	1,381.84	5,300.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,012.62	1,072.50	940.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,838.25	959.82	878.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	748.78	748.53	0.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	6,682.36	1,381.84	5,300.52	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	93.68	93.09	0.59	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	883.45	5.85	877.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	131.01	112.68	18.33	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	118.06	112.68	5.39	0.00	0.00	0.00
20703	体育	41.47	0.00	41.47	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	6,682.36	1,381.84	5,300.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.73	150.54	7.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.63	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	6,682.36	1,381.84	5,300.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.91	0.00	74.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.91	0.00	74.91	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	74.91	0.00	74.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,263.80	2.91	4,260.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	6,682.36	1,381.84	5,300.52	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	4,251.26	0.00	4,251.26	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	4,251.26	0.00	4,251.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.57	2.91	6.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.57	2.91	6.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	2,271.33	一、一般公共服务支出	33	17.41	17.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,077.88	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	1,991.70	1,991.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.73	157.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.66	67.66	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	74.91	0.00	74.91	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	88.23	88.23	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	4,263.80	9.57	4,254.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	6,349.20	本年支出合计	59	6,661.44	2,332.30	4,329.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,342.08	年末财政拨款结转和结 余	60	4,029.84	148.60	3,881.24	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	4,132.51		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,691.29	总计	64	10,691.29	2,480.90	8,210.38	0.00

注：本表反映部门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

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	2,332.30	1,360.92	971.38
201	一般公共服务支出	17.41	0.00	17.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.77	0.00	10.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.77	0.00	10.77
20199	其他一般公共服务支出	6.64	0.00	6.64
2019999	其他一般公共服务支出	6.64	0.00	6.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1,991.70	1,051.58	940.12
20701	文化和旅游	1,836.62	958.19	878.43
2070101	行政运行	748.78	748.53	0.25
2070104	图书馆	92.04	91.45	0.59
2070105	文化展示及纪念机构	2.78	2.78	0.00
2070109	群众文化	109.57	109.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	2,332.30	1,360.92	971.38
2070199	其他文化和旅游支出	883.45	5.85	877.60
20702	文物	111.73	93.39	18.33
2070204	文物保护	12.95	0.00	12.95
2070205	博物馆	98.78	93.39	5.39
20703	体育	41.47	0.00	41.47
2070307	体育场馆	34.30	0.00	34.30
2070308	群众体育	7.17	0.00	7.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89
208	社会保障和就业支出	157.73	150.54	7.19
20805	行政事业单位养老支出	145.63	145.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	2,332.30	1,360.92	971.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39	0.00
20808	抚恤	7.19	0.00	7.19
2080801	死亡抚恤	7.19	0.00	7.19
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00
210	卫生健康支出	67.66	67.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.66	67.66	0.00
2101101	行政单位医疗	45.41	45.41	0.00
2101102	事业单位医疗	22.25	22.25	0.00
221	住房保障支出	88.23	88.23	0.00
22102	住房改革支出	88.23	88.23	0.00
2210201	住房公积金	88.23	88.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	2,332.30	1,360.92	971.38
229	其他支出	9.57	2.91	6.66
22999	其他支出	9.57	2.91	6.66
2299999	其他支出	9.57	2.91	6.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	1,150.13	302	商品和服务支出	32.98
30101	基本工资	758.61	30201	办公费	8.88
30102	津贴补贴	33.03	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	13.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	37.09	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.24	30206	电费	3.78
30109	职业年金缴费	48.39	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	67.45	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	1.65	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	88.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	5.32	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

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	177.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	174.33	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.52
30307	医疗费补助	3.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.27
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	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.24
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	1.73
			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

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,327.94		公用经费合计	32.98

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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	4,132.51	4,077.88	4,329.14	0.00	4,329.14	3,881.24
212	城乡社区支出	0.00	74.91	74.91	0.00	74.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.91	74.91	0.00	74.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.91	74.91	0.00	74.91	0.00
229	其他支出	4,132.51	4,002.97	4,254.23	0.00	4,254.23	3,881.24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,132.51	4,000.00	4,251.26	0.00	4,251.26	3,881.24
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,132.51	4,000.00	4,251.26	0.00	4,251.26	3,881.24
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻县文化广电旅游体育局

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
9.45	0.00	7.62	0.00	7.62	1.83	6.49	0.00	6.22	0.00	6.22	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：徐闻县文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 10,792.25 万元，其中本年收入 6,404.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,271.33 万元，比上年决算数减少 407.56 万元，下降 15.2%。主要变动情况：项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,077.88 万元，比上年决算数减少 535.46 万元，下降 11.6%。主要变动情况：债券资金项目收入减少。

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 54.98 万元，比上年决算数增加 34.12 万元，增长 163.6%。主要变动情况：非本级财政拨款增加。

（二）年度支出总体情况

徐闻县文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 10,792.25 万

元，其中本年支出 6,682.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,381.84 万元，比上年决算数增加 331.33 万元，增长 31.5%。主要变动情况：主要为工资福利支出增加，按照规定，当地政府普调工资，工资福利支出增加。

2. 项目支出 5,300.52 万元，比上年决算数增加 2,930.16 万元，增长 123.6%。主要变动情况：本年度新增了徐闻县菠萝的海 3A 级旅游景区债券项目，该项目支出导致本年度项目支出比上年决算数增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

徐闻县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 6,349.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,271.33 万元，比上年决算数减少 407.56 万元，下降 15.2%；主要变动情况：项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,077.88 万元，比上年决算数减少 535.46 万元，下降 11.6%；主要变动情况：债券资金项目收入减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

徐闻县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计 6,661.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,332.3 万元，比年初预算数减少 975.6 万元，下降 29.5%；主要变动情况：年初预算资金不到位，一般公共预算财政拨款支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 4,329.14 万元，比年初预算数增加 4,190.64 万元，增长 3,025.7%；主要变动情况：增加“徐闻县菠萝的海 3A 级旅游景区项目”债券资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.49 万元，完成全年预算 9.45 万元的 68.7%，比上年决算数增加 3.37 万元，增长 108.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.22 万元，完成预算 7.62 万元的 81.6%，比上年决算数增加 3.22 万元，增长 107.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6.22 万元，完成预算 7.62 万元的 81.6%，比上年决算数增加 3.22 万元，增长

107.3%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 1.83 万元的 14.7%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 107.7%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出决算比上年决算数增加 3.22 万元，增长 107.5%，增长的主要原因是：因业务工作需要，公务出行用车量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 6.22 万元，占 95.8%；公务接待费支出 0.27 万元，占 4.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.22 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。公务用车运行维护费支出 6.22 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 0.27 万元，主要用于保障具有正式文件的公务接待业务，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 7 次，接待人数共 37 人。主要接待为开展

业务交流、调研、考察的省市县等单位工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 32.98 万元，比上年决算数增加 6.37 万元，增长 23.9%。主要增减变动情况是：办公费及公务用车运行维护费支出增加。

（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 153.9 万元，其中：政府采购货物支出 16.36 万元、政府采购工程支出 137.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 150.61 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 17.98 万元，占授予中小企业合同金额的 11.9%；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 97.6%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 41 个，二级项目 41 个，共涉及资金 971.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4329.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2022 年体育场馆免费开放资金（本级 16.4 万元）”、“文艺书画创作经费”和“免费开放经费”共 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 28.73 万元。从项目资金管理情况分析：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：“2022 年体育场馆免费开放资金”16.4 万元资金到位率 100.0%，资金支出率 100.0%，保障了体育场馆正常开放，满足群众锻炼需求。绩效自评分数 90 分，等级为“优”。2022 年度徐闻县文化馆按计划完成了“文艺书画创作经费”的相关工作，增加了社会教育，不断传播科学知识，提高了文化馆公共服务质量。“免费开放经费”起到了保障徐闻县博物馆免费开放工作正常运转的作用，满足了参观者需求。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2332.30 万元，政府性基金预算支出 4329.14 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，部门整体支出预期目标基本完成，一是确保了年度内人员经

费按时完成支出，保障了单位机构正常运转；二是确保了公用经费按时完成支出，保障了日常工作顺利开展；三是稳步推进项目，提升公共服务效能。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10792.25 万元，执行数 6682.36 万元，完成预算的 61.9%。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：一是项目资金冗余较大，二是预期目标设置与实际执行有偏差。产生问题的主要原因：由于地方财力有限，项目资金不到位或到位慢，导致项目无法正常开展或项目进度缓慢，无法完成按时项目资金支出，项目预期目标无法完成。下一步改进措施主要是：加强协调，争取财政资金及时到位，加快资金支付力度，减少项目资金冗余。

项目绩效自评综述：全年预算数为 9358.9 万元，执行数为 5300.52 万元，完成预算的 56.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化了文化和旅游基础设施建设。二是确保了体育场馆正常开放，满足群众锻炼需求。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。四是加强了文物安全保护。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。发现的问题：一是项目资金冗余较大，二是预期目标设置与实际执行有偏差。产生问题的主要原

因：由于地方财力有限，项目资金不到位或到位慢，导致项目无法正常开展或项目进度缓慢，无法完成按时项目资金支出，项目预期目标无法完成。下一步改进措施主要是：加强协调，争取财政资金及时到位，加快资金支付力度，减少项目资金冗余。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。