附件1

海口市秀英区旅文局2022年度部门决算

目 录

[第一部分 2022年部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 秀英区旅文局2022年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、 财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

[第三部分 秀英区旅文局2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)0

十二、预算绩效情况说明

 11

[十三、其他重要事项情况说明 1](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)2

[第四部分 名词解释 1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 部门概况

第一部分 秀英区旅文局概况

1. 部门职责

　　一、主要职责

　　（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关文化体育和旅游工作的方针政策、法律、法规和规章，依法拟定组织实施本区文化体育、旅游发展的中长期规划、年度计划。

　　（二）根据上级有关文化、体育工作的法规和政策，结合本区实际，组织、研究制订全区文化、体育事业的长期规划，年度执行计划并制定措施和组织实施，指导和推动全区文化、体育改革，组织经验交流。

　　（三）组织和参加市、省乃至国家举办的文化、体育竞赛和文化艺术活动，指导和管理文化体育系统及民间文化体育交流活动。

　　（四）推行全民健身计划纲要实施。指导全区各部门、各行业、各社团团体积极开展群众性体育活动；制定全区性体育竞赛计划；负责规划全区运动项目布局，指导全区体育竞赛和业余训练工作。

　　（五）依法管理社会文化市场，管理全区演出、电影、出版、图书、音像、文物、体育、包装装潢印刷品印刷经营市场，指导文化市场行政执法工作和执法队伍建设；负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动监督管理；加强“扫黄”、“打非”，维护市场秩序。

　　（六）负责全区营业性演出审批管理（涉外演出及由市委市政府扶持的精品演出审批除外）；负责辖区2000平方米以下歌舞娱乐场所审批管理;负责辖区互联网上网服务营业场所（连锁网吧审批管理除外）等审批管理工作。

　　（七）做好文物和非物质文化遗产的保护及开发利用工作。

　　（八）负责全区旅游行业的管理。负责辖区旅游市场管理与监督（导游证的颁发与吊销除外）；负责三星级（含三星级）以下旅游饭店星级复核：监督检查全区旅游市场，维护旅游者和旅游业经营者的合法权益。

　　（九）指导假日旅游、特色旅游、乡村生态旅游工作。

　　（十）配合相关部门做好旅游安全工作，应对旅游突发公共事件，承担职责范围内旅游应急救援工作；监督检查旅游保险的实施。

　　（十一）负责对文化体育、旅游产业从业人员的培训的教育，与区教育局协调配合积极培养文化体育后备人才。

　　（十二）负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

　　（十三）做好辖区文化、体育和旅游的统计工作、及时掌握相关数据，了解辖区文化、体育和旅游业的发展状况。

（十四）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作

二、内设机构

　　根据上述主要职责和《中共海口市委办公厅、海口市人民政府办公厅关于印发《海口市秀英区人民政府机构改革方案》的通知》（秀办发〔2019〕27号，海口市秀英区文化体育和旅游发展局不设内设职能机构。

　　三、人员编制和领导指数

1.核定海口市秀英区旅游和文化体育局行政编制8名，其中：局长1名，副局长2名。非领导职数按《公务员法》有关规定核定。事业编制6名，其中：馆长2名。

2.部门（单位）构成

秀英区旅文局部门设办公室，图书馆，文化馆。另：区老体协、区诗词对联协会。

第二部分 秀英区旅文局2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 秀英区旅文局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2022年度收入总计1448.99万元、支出总计1448.89万元，与2021年度相比，收入增加447.38 万元，上升44.67%；支出增加430.06万元，下降42.21%。主要原因：一是其他收入增加；二是财政补款收增加。

用事业基金弥补收支差额0万元，主要原因是无预算安排。年初结转结余0.1元，主要是有跨年度未支付的项目尾款等，较2021年度年初决算数减少17.35 万元，下降99.42%，主要原因是2022年初结转和结余金额小，跨年度项目未支付的尾款较少。结余分配0万元，主要原因是2021年度没有结余分配。年末结转结余0.19万元，主要是项目支出结转和结余，较2021年度年末结转结余增加0.09万元，上升47.37%，主要原因是2022年度项目支出结转和结余较多。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计1448.99万元，其中：财政拨款收入1448.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1448.99万元，其中：基本支出247.88万元，占17.12%；项目支出1201.02万元，占82.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1448.84万元、支出总计1448.84万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加430.37万元，上升42.26%；支出总计增加430.37万元，下降42.2%。主要原因：一是其他收入增加；二是财政补款收入增加。

财政拨款年初结转结余0万元，基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0万元，主要是项目支出结转和结余，较2021年度年初决算数减少17.4万元，下降100%，主要原因是2021年初结转和结余金额大，跨年度项目尾款较多。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是项目支出结转和结余，较2021年度年末决算数减少0.1万元，减少100%，主要原因是2021年度项目支出结转和结余较多。

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决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1408.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加390.49万元，减少38.3%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1408.96万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2.44万元，占0.17%，其中；**文化体育与传媒支出**1337.12万元，占94.9%；**社会保障和就业（类）**支出27.08万元，占1.92%；**卫生健康（类）**支出25.9万元，占1.84%，**住房保障（类）**支出16.42万元，占1.17%。

2022年度财政拨款支出年初预算为1448.84万元，支出决算为1448.89万元，超年初预算0.05万元，决算数大于预算数，主要是项目支出占预算的差异率达80.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1448.84万元，支出决算为1408.96万元，完成年初预算的97.25%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务、纪检检查事务、组织事务（款）事业运行、行政运行、其他组织事务支出（项）。

年初预算为2.44万元，支出决算2.44万元，主要用

于一般公共服务（类）支出；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）、文化和旅游、体育、其他文化旅游体育与传媒支出（款）、行政运行、一般行政管理事务、图书馆、文化活动、群众文化、其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育和传媒支出（项）

年初预算为1337.12万元，支出决算1337.12万元。决算数与预算数持平，主要用于文化体育与传媒支出；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出（项）

年初预算为27.08万元，支出决算27.08万元。决算数与预算数持平，主要用于社会保障和就业（类）支出；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）

年初预算为25.9万元，支出25.9万元，决算数与预算数持平，主要用于卫生健康（类）支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 16.42万元，支出16.42万元，决算数与预算数持平，主要用于住房保障（类）支出支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

秀英区旅游和文化体育局2022年度财政拨款基本支出 247.88万元，其中：人员经费216.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费29.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度持平。

（二）2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2021年度持平。

（三）2022年度财政拨款支出年初预算为1408.96万元，支出决算为1408.96万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出年初预算为2.44万元，支出决算2.44万元，主要用于一般公共服务（类）支出；

2.文化体育与传媒支出年初预算为1337.12万元，支出决算1337.12万元。决算数与预算数持平，主要用于文化体育与传媒支出；

3.社会保障和就业（类）支出年初预算为27.08万元，支出决算27.08万元。决算数与预算数持平，主要用于社会保障和就业（类）支出；

4.卫生健康（类）支出年初预算为25.9万元，支出25.9万元，决算数与预算数持平，主要用于卫生健康（类）支出。

5.住房保障（类）支出年初预算为 16.42万元，支出16.42万元，决算数与预算数持平，主要用于住房保障（类）支出支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变，主要原因是无该项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

秀英区旅游和文化体育局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.19万元，完成预算的 62.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.19万元，完成预算的62.57%，较2021年度年末决算数增加0.77万元，主要原因：公务用车运行维护费及车辆燃油费增加；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是控制公务用车运行维护费及车辆燃油费等支出。

**（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度一般公共预算财政拨款“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费支出决算2.19万元，占62.57%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与2020年度持平。

 **2.公务用车购置及运行费支出1.42**万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

**公务用车运行维护费**支出2.19万元，主要用于一般公务车燃料费、维修及保险费等支出。

 **3.公务接待费支出**0万元。其中：

公务接待费支出决算比2021年度减少。

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对 2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金 304.43万元，自评覆盖率达到100%。

我局（秀英区旅文局）共组织对等4个项目进行了绩效评价，涉及资金304.43万元。开展整体支出绩效评价，涉及资金304.43万元。

2.部门结算中项目绩效自评结果：

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率和经费使用满意度完成率均达95%以上。发现的主要问题及原因：资金使用覆盖率没有达到预期；下一步改进措施：提高资金用覆盖率。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

5.重点项目绩效：无

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）**机关运行经费支出情况。

2022年度秀英区旅游和文化体育局机关运行经费 20.53万元（为部门决算中行政单位和参公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日常公用经费支出），机关运行经费2022年小于2021年度，主要原因：机关运行经费减少。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年度秀英区旅游和文化体育局政府采购支出总额 241.71万元，其中：政府采购货物支出241.71万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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2辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 2辆；单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

……