

贵南县文体旅游广电局

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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

1. 贯彻落实国家、省、州 关于文化、体育、旅游、广 播电视的方针、政策、法律和法规；研究拟定全县文化、体 育、旅游、广电事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 研究拟定全县文化旅游产业的发展战略和规划，落实 相关的产业政策，协调和促进文旅产业发展。

3. 组织推进全县文旅领域公共服务体系建设，拟定建设 规划并组织 实施；统筹安排文化旅游建设经费，参与规划、 实施重点文化 旅游设施建设；负责文化馆、图书馆建设工作； 指导和加强基层 文化建设，推进广播电视村村和户户通通工 作。

4. 组织指导群众性文化活动的开展；指导全县文化艺术 创作与生 产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；管理 全县性重大文 化艺术活动。

5. 负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育体制改 革，提高体育公共服务水平。

6. 统筹规划全县群众体育发展，规范体育服务管理，推 动体育标 准化建设。负责推行全民健身计划，指导组织群众 性体育活动的 开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质 监测，提高群众健 康水平；指导公共体育设施的建设，负责

对公共体育设施的监督管理。

7. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、 竞技运动

项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会，组织参加省州综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广。

8. 制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。

9. 负责对全县文化、体育、旅游、广电依法行政管理工作，对文化、体育、旅游、广电经营活动进行行业监管；负责对网吧、电子游艺场所实行经营许可证管理；负责全县出版物管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责对广播电视设备经营市场进行监管；负责体育类民办非企业单位的设立审查和监督管理、体育彩票销售管理。

10. 负责对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。

11. 拟订并组织实施全县文化旅游事业的发展规划，指导和协调全县广播、电视系统新技术的开发、推广和应用，组织实施全县性的广播电视重大技术项目建设。

12. 拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及以及研究、挖掘和整理工作。

13. 负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

14. 负责文化艺术、体育、旅游、广播电视人才的教育、培养工

作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。指导文化、体育、旅游、广播电视行业协会、学会指导工作。

15. 负责举办体育赛事及群众文化、体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制，开展安全宣传教育。

16. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

17. 拟订旅游市场开发规划和计划，研究分析旅游市场发展态势，编制旅游发展规划，组织旅游资源的普查、开发和旅游生态环境保护，组织实施旅游基础设施建设项目。

18. 组织旅游星级饭店、乡村旅游接待点质量等级申报

工作；贯彻落实行业管理的政策法规，监督行业标准和规范的实施。

19. 负责旅游市场管理、质量监督；完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，建立健全旅游综合协调和应急救援机制。

20. 承担协调有关部门完善旅游景区管理体制和运行机制；承担旅游整体形象的宣传，组织参加重大旅游宣传促销活动，开展旅游业信息调研等。

21.

承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：
贵南县文体旅游广电局（本级）、贵南县图书馆、贵南县文化馆、贵南县文化市场综合执法大队、贵南县旅游服务中心。

内设机构5个，具体为：贵南县文体旅游广电局（本级）、贵南县图书馆、贵南县文化馆、贵南县文化市场综合执法大队、贵南县旅游服务中心。

第二部分 2021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：贵南县文体旅游广电局

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	919.68	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		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	2,678.05
八、其他收入	8	458.37	八、社会保障和就业支出	36	41.51
	9		九、卫生健康支出	37	27.62
	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	30.71

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,378.06	本年支出合计	53	2,777.89
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,254.28	年末结转和结余	55	854.44
总计	28	3,632.33	总计	56	3,632.33

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	1,378.06	919.68					458.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,278.21	819.84					458.37
20701	文化和旅游	556.18	556.18					
2070101	行政运行	144.27	144.27					
2070103	机关服务	13.00	13.00					
2070104	图书馆	53.63	53.63					
2070108	文化活动	8.64	8.64					
2070109	群众文化	247.67	247.67					
2070112	文化和旅游市场管理	48.40	48.40					
2070113	旅游宣传	40.57	40.57					
20702	文物	2.00	2.00					
2070204	文物保护	2.00	2.00					
20703	体育	33.15	33.15					
2070307	体育场馆	31.89	31.89					
2070308	群众体育	1.26	1.26					
20706	新闻出版电影	1.78	1.78					
2070699	其他新闻出版电影支出	1.78	1.78					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	685.11	226.73					458.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	685.11	226.73					458.37
208	社会保障和就业支出	41.51	41.51					
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	27.62	27.62					
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62					
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35					
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27					
221	住房保障支出	30.71	30.71					
22102	住房改革支出	30.71	30.71					
2210201	住房公积金	30.71	30.71					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	2,777.89	441.24	2,336.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,678.05	341.39	2,336.66			
20701	文化和旅游	1,689.68	341.39	1,348.29			
2070101	行政运行	144.27	144.27				
2070103	机关服务	13.00		13.00			
2070104	图书馆	53.63	53.63				
2070108	文化活动	8.64		8.64			
2070109	群众文化	247.67	58.26	189.41			
2070112	文化和旅游市场管理	48.40	44.66	3.74			
2070113	旅游宣传	40.57	40.57				
2070199	其他文化和旅游支出	1,133.50		1,133.50			
20702	文物	40.64		40.64			
2070204	文物保护	2.00		2.00			
2070299	其他文物支出	38.64		38.64			
20703	体育	70.25		70.25			
2070307	体育场馆	61.21		61.21			
2070308	群众体育	1.26		1.26			
2070399	其他体育支出	7.79		7.79			
20706	新闻出版电影	1.78		1.78			
2070699	其他新闻出版电影支出	1.78		1.78			
20708	广播电视	87.36		87.36			
2070899	其他广播电视支出	87.36		87.36			
20709	旅游发展基金支出	0.67		0.67			
2070904	地方旅游开发项目补助	0.67		0.67			

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	787.67		787.67			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	787.67		787.67			
208	社会保障和就业支出	41.51	41.51				
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	27.62	27.62				
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62				
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35				
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27				
221	住房保障支出	30.71	30.71				
22102	住房改革支出	30.71	30.71				
2210201	住房公积金	30.71	30.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	919.68	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,139.32	2,138.65	0.67	
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.51	41.51		
	9		九、卫生健康支出	39	27.62	27.62		
	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	30.71	30.71		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	919.68	本年支出合计	55	2,239.17	2,238.50	0.67	
年初财政拨款结转和结余	26	2,077.92	年末财政拨款结转和结余	56	758.44	758.44		
一般公共预算财政拨款	27	2,077.25		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.67		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,997.61	总计	60	2,997.61	2,996.94	0.67	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	2,238.50	441.24	1,797.26
207	文化旅游体育与传媒支出	2,138.65	341.39	1,797.26
20701	文化和旅游	1,650.92	341.39	1,309.53
2070101	行政运行	144.27	144.27	
2070103	机关服务	13.00		13.00
2070104	图书馆	53.63	53.63	
2070108	文化活动	8.64		8.64
2070109	群众文化	247.67	58.26	189.41
2070112	文化和旅游市场管理	48.40	44.66	3.74
2070113	旅游宣传	40.57	40.57	
2070199	其他文化和旅游支出	1,094.74		1,094.74
20702	文物	21.61		21.61
2070204	文物保护	2.00		2.00
2070299	其他文物支出	19.61		19.61
20703	体育	70.25		70.25
2070307	体育场馆	61.21		61.21
2070308	群众体育	1.26		1.26
2070399	其他体育支出	7.79		7.79
20706	新闻出版电影	1.78		1.78
2070699	其他新闻出版电影支出	1.78		1.78
20708	广播电视	79.13		79.13
2070899	其他广播电视支出	79.13		79.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	314.97		314.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	314.97		314.97

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
208	社会保障和就业支出	41.51	41.51	
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	27.62	27.62	
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	
221	住房保障支出	30.71	30.71	
22102	住房改革支出	30.71	30.71	
2210201	住房公积金	30.71	30.71	

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：贵南县文体旅游广电局

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	379.09	302	商品和服务支出	28.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.89	30201	办公费	11.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.54	30203	咨询费		310	资本性支出	29.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.68	30205	水费		31002	办公设备购置	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.91	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	26.99
30109	职业年金缴费	13.46	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.42	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.98			

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支出		30240	税金及附加费用	0.53			
			30299	其他商品和服务支出	3.46			
人员经费合计		383.04	公用经费合计					58.19

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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			
12.30		3.30		3.30	9.00	3.14		3.05		3.05	0.09		4.15

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）	5
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	5

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：贵南县文体旅游广电局

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	0.67		0.67		0.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.67		0.67		0.67	
20709	旅游发展基金支出	0.67		0.67		0.67	
2070904	地方旅游开发项目补助	0.67		0.67		0.67	

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：贵南县文体旅游广电局

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：贵南县文体旅游广电局

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	2,239.17	441.24	1,797.93
207	文化旅游体育与传媒支出	2,139.32	341.39	1,797.93
20701	文化和旅游	1,650.92	341.39	1,309.53
2070101	行政运行	144.27	144.27	
2070103	机关服务	13.00		13.00
2070104	图书馆	53.63	53.63	
2070108	文化活动	8.64		8.64
2070109	群众文化	247.67	58.26	189.41
2070112	文化和旅游市场管理	48.40	44.66	3.74
2070113	旅游宣传	40.57	40.57	
2070199	其他文化和旅游支出	1,094.74		1,094.74
20702	文物	21.61		21.61
2070204	文物保护	2.00		2.00
2070299	其他文物支出	19.61		19.61
20703	体育	70.25		70.25
2070307	体育场馆	61.21		61.21
2070308	群众体育	1.26		1.26
2070399	其他体育支出	7.79		7.79
20706	新闻出版电影	1.78		1.78
2070699	其他新闻出版电影支出	1.78		1.78
20708	广播电视	79.13		79.13
2070899	其他广播电视支出	79.13		79.13
20709	旅游发展基金支出	0.67		0.67
2070904	地方旅游开发项目补助	0.67		0.67

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	314.97		314.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	314.97		314.97
208	社会保障和就业支出	41.51	41.51	
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	27.62	27.62	
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	
221	住房保障支出	30.71	30.71	
22102	住房改革支出	30.71	30.71	
2210201	住房公积金	30.71	30.71	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	58.19
302	商品和服务支出	28.40
30201	办公费	11.89
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.28
30205	水费	
30206	电费	0.15
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.25
30214	租赁费	0.13
30215	会议费	
30216	培训费	0.06
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	
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	1.89
30239	其他交通费用	3.98
30240	税金及附加费用	0.53
30299	其他商品和服务支出	3.46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	29.79
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：贵南县文体旅游广电局

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	133.68
1. 政府采购货物支出	2	133.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计3,632.33万元，比上年收入、支出总计各减少3983.02万元。主要原因是：1. 上级补助专项资金减少。2. 贵南县融媒体中心从2021年开始单独核算。其中：

（一）收入总计3,632.33万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入919.68万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。减少2959.15万元，下降76.3%，主要原因是1. 上级补助专项资金减少。2. 贵南县融媒体中心。

2. 其他收入458.37万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的除上述收入以外的各项收入，单位取得的主要为本单位取得的第二批民族手工艺品生产基地补助、乡村旅游发展援建资金、旅游宣传推介项目资金等收入。比上年增加294.74万元，增长180.13%，主要原因是：乡村旅游发展援建资金、全民健身中心附属设施等项目增加。

3. 年初结转和结余2,254.28万元，为本单位上年结转本年使用的为本单位上年结转本年使用的2020年第一批中央补助地方公共文化服务建设专项资金（全民健身中心附属项目）、2020年文化旅游提升工程贵南县凤凰山景区、2020年文化旅游提升工程贵南县龙羊湖南岸景区等资金。

（二）支出总计3,632.33万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,678.05万元，占73.73%，主要用于本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。比上年减少2052.59万元，下降43.39%，主要原因是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设（广电方面-无线覆盖）资金等项目转入贵南融媒体中心（贵南县广播电视台）以及上缴存量资金导致。

2. 社会保障和就业支出（类）41.51万元，占1.14%，主要用于本局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少5.66万元，下降12.00%，主要原因是贵南融媒体中心（贵南县广播电视台）调出人员减少导致。

3. 卫生健康支出（类）27.62万元，占0.76%，主要用于本局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.55万元，下降14.14%，主要原因是贵南融媒体中心（贵南县广播电视台）调出人员减少导致。

4. 住房保障支出（类）30.71万元，占0.85%，主要用于本局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.15万元，增长7.53%，主要原因是工资增资导致。

5. 年末结转和结余854.44万元，占23.52%，为本局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1,378.06万元，其中：财政拨款收入919.68万元，占66.74%；其他收入458.37万元，占33.26%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,777.89万元，其中：基本支出441.24万元，占15.88%；项目支出2,336.66万元，占84.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,997.61万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3916.85万元，下降56.65%。主要原因是2020年旅游厕所建设（市、州）补助专项资金项目收入减少、贵南县融媒体中心（贵南县广播电视台）调出以及会计政策变更（以前年度按权责发生制确认收入2021年按收付实现制确认收入）。

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。

2021年度一般公共预算支出2,238.50万元，占本年支出合计的80.58%。比上年减少2123.38万元，下降48.68%。主要原因是贵南县融媒体中心（贵南县广播电视台）调出以及会计政策变更（以前年度按权责发生制确认收入2021年按收付实现制确认收入）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）2,138.65万元，占95.54%；社会保障和就业支出（类）41.51万元，占1.85%；卫生健康支出（类）27.62万元，占1.23%；住房保障支出（类）30.71万元，占1.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3,263.59万元，支出决算为2,238.50万元，完成年初预算的68.59%。决算数小于预算数的主要原因是支付2020年文化旅游提升工程贵南县凤凰山景区、2020年文化旅游提升工程贵南县龙羊湖南岸景区、贵南县游客服务中心等项目资金导致。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113.29万元，支出决算为144.27万元，完成年初预算的127.35%。决算数大于预算数的主要原因是工资增资以及社保基数调增导致。

（2）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付了文化旅游宣传经费导致。

（3）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为53.10万元，支出决算为53.63万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增导致。

（4）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付了第七届少数民族运动会参赛资金导致。

（5）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为165.06万元，支出决算为247.67万元，完成年初预算的150.05%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付2021年海南州第五届服饰文化艺术暨藏族服饰博览会经费、2021年海南州足球甲级联赛贵南预赛经费等项目资金导致。

（6）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为48.70万元，支出决算为48.40万元，完成年初预算的99.38%。

决算数小于预算数的主要原因是年末部分资金未支出。

(7) 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末部分资金未支出。

(8) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,094.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转贵南县直亥旅游景区项目、2020年文化旅游提升工程贵南县龙羊湖南岸景区、2020年乡村旅游及旅游扶贫资金等项目资金导致。

(9) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付了文物普查经费。

(10) 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的980.5%。决算数大于预算数的主要原因是支付结转贵南县鲁仓寺修缮工程项目资金导致。

(11) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为100万元，支出决算为61.21万元，完成年初预算的51.21%。决算数小于预算数的主要原因是2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金结转下年使用。

(12) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期拨付了海南州第二届“足球杯”足球比赛经费资金导致。

(13) 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主

要原因是支付结转2019年大型体育场馆免费或低收费开放补助资金导致。

(14) 新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.78万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农村放映员补助资金功能科目下至新闻出版电影导致。

(15) 广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为161万元,支出决算为79.13万元,完成年初预算的49.15%。决算数小于预算数的主要原因是2021年中央补助地方公共文化服务体系建设(中央广播电视节目无线覆盖运行维护)资金项目下达至贵南县融媒体中心导致。

(16) 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51.78万元,支出决算为314.97万元,完成年初预算的608.29%。支付2020年公共图书馆、文化馆(站)免费、2020年文化人才专项经费、2020年第一批中央补助地方公共文化服务建设专项资金(全民健身中心附属项目)等项目结转资金导致。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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22.01万元,支出决算为26.91万元,完成年初预算的122.26%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增导致。

(2) 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10.63万元,支出决算为13.46万元,完成年初预算的126.62%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数

调增导致。

(3) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.01万元, 支出决算为1.14万元, 完成年初预算的56.72%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员减少导致。

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18.66万元, 支出决算为10.35万元, 完成年初预算的55.47%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调增导致。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为17.17万元, 支出决算为17.27万元, 完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增导致。

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59.20万元, 支出决算为30.71万元, 完成年初预算的51.88%。决算数小于预算数的主要原因是电视台在编人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出441.24万元, 其中: 人员经费383.04万元, 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助; 公用经费58.19万元, 主要包括: 办公费、手续费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为12.30万元，支出决算为3.14万元，完成预算的25.56%，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费预算3.30万元，支出决算为3.05万元，完成预算的92.42%；公务接待费预算9.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的1.05%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算3.05万元，占96.99%；公务接待费支出决算0.09万元，占3.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵南县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费支出3.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.05万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.40万元，增长14.60%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.80万元，增长35.55%，主要原因是巡视次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.40万元，下降81.63%。主要原因是：受疫情影响接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.67万元，本年收入0.00万元，本年支出0.67万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出0.67万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

2021年度财政拨款支出2,239.17万元，占本年支出合计的80.61%。比上年减少2147.01万元，下降48.95%。主要原因是2020年旅游厕所建设（市、州）补助专项资金项目支出减少以及融媒体中心调出、上缴存量资金导致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）2,139.32万元，占95.54%；社会保障和就业支出（类）41.51万元，占1.85%；卫生健康支出（类）27.62万元，占1.23%；住房保障支出（类）30.71万元，占1.37%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出58.19万元，比上年增加22.57万元，增长63.36%。主要原因是增加设备购置资金。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额133.68万元，其中：政府采购货物支出133.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金610.26万元。根据预算绩效管理要求，对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金201.46万元，占部门项目支出预算总额的33.01%。绩效目标完成情况：完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县文体旅游广电局在2021年度部门决算中反映“图书馆订刊费”、“文旅发展资金”、“文旅市场执法工作经费”、

“两馆免费开放配套资金”、“农村放映员补助”个项目绩效自评结果等6个项目绩效自评结果。

1. 图书馆订刊费项目绩效自评综述：

绩效目标：增加藏书量，在期刊管理工作上有所突破，满足读者需求，更好地发挥公共图书馆职能，服务读者。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，完成年度预算的 100%。

2. 文旅发展资金项目绩效自评综述：

绩效目标：实现我县文化活动、文艺创作、文艺辅导、送戏下乡、队伍培训和演出器材设备等群众文化艺术资源，形成资源共享、管理规范、服务高效的文化艺术服务网络，成功举办了第七届藏绣歌舞牦牛文化旅游季、“奋斗百年，启航新征程”红歌比赛等活动。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为 170.00 万元，实际支出 170.0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

3. 文旅市场执法工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：依法查娱乐场所、游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出场所经营单位、艺术品经营单位、旅游场所及其活动中的违法违规行为。项目全年预算数为 1.98 万元，实际支出 1.98 万元，结转 0. 万元，完成年度预算的 100%。

4. 文旅宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：立足本质，提升理念，创新工作，使我县文化旅游事业健康有序发展。项目全年预算数为 12.9 万元，实际支出 12.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

5. 两馆免费开放配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：免费开放配套资金及时到位，确保了“两馆一站”工作正常开展，通过公益性文化投入实现文化惠民。全年预算数为 9.8 万元，实际支出 9.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

6. 农村放映员补助绩效自评综述：

绩效目标：妥善解决乡镇(公社)老放映员的基本生活权益，对维护社会稳定具有十分重要的现实意义。项目全年预算数为 1.78 万元，实际支出 1.78 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵南县文体旅游广电局共有车辆5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5辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备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。