2022年海口市旅游和文化广电

体育局部门预算

目录

1. 海口市旅游和文化广电体育局部门概况……（3）
2. 主要职能…………………………………………（3）
3. 部门预算单位构成………………………………（5）
4. 海口市旅游和文化广电体育局2022年部门预算表……………………………………………………… （5）
5. 财政拨款收支总表…………………………………（5）
6. 一般公共预算支出表………………………………（5）
7. 一般公共预算基本支出表…………………………（5）
8. 一般公共预算“三公”经费支出表……………… （5）
9. 政府性基金预算支出表……………………………（6）
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表…………… （6）
11. 部门收支总表………………………………………（6）
12. 部门收入总表………………………………………（6）
13. 部门支出总表………………………………………（6）
14. 项目支出绩效信息表………………………………（6）
15. 海口市旅游和文化广电体育局2022年部门预算情况说明…………………………………………（6）

一、关于海口市旅游和文化广电体育局部门2022年财 政拨款收支预算情况的总体说明……………………（6）

二、关于海口市旅游和文化广电体育局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明…………………………（7）

三、关于海口市旅游和文化广电体育局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明…………………………（13）

四、海口市旅游和文化广电体育局部门2022年“三公”经费预算情况说明……………………………………（14）

五、关于海口市旅游和文化广电体育局部门2022年政府性基金预算当年拨款情况说明………………………（15）

六、关于海口市旅游和文化广电体育局部门2022年收支预算情况的总体说明…………………………………（16）

七、关于海口市旅游和文化广电体育局部门2022年收入预算情况说明…………………………………………（16）

八、关于海口市旅游和文化广电体育局部门2022年支出预算情况说明…………………………………………（16）

九、其他重要事项的情况说明…………………………（17）

1. 名词解释………………………………… （18）
2. 海口市旅游和文化广电体育局部门概况
3. 主要职能

海口市旅游和文化广电体育局是主管全市旅游和文化广电体育工作的海口市人民政府工作部门，为正处级。海口市旅游和文化广电体育局贯彻执行党中央关于旅游和文化广电体育工作的方针政策和相关法律法规，落实省委、市委决策部署以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设的政策措施，在履行职责过程中坚持和加强党对旅游和文化广电体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作的政策法规和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关旅游和文化广电体育方面的意见和建议。

（二）负责指导全市旅游、文化资源调查与利用保护工作，统筹规划旅游业、文化广电体育事业和产业发展，促进旅游和文化广电体育融合发展。

（三）负责落实推进国际旅游消费中心建设；负责促进全市旅游产业和文化广电体育产业的对外合作交流及市场推广，制定旅游市场开发政策规定并组织实施；指导和落实推进全域旅游工作。

（四）负责指导、管理全市重点旅游和文化广电体育公共设施建设。

（五）负责指导、管理全市文艺事业，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。

（六）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）负责指导、推进全市旅游和文化科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（九）负责指导、推进全市旅游和文化广电体育市场规范发展，依法规范和监督管理全市旅游和文化广电体育市场，负责全市旅游和文化广电体育市场综合执法，维护市场秩序。

 （十）负责拟订并组织实施航空、邮轮旅游财政补贴政策，推进本市航空、邮轮旅游市场发展。

（十一）负责全市文物管理工作。

（十二）负责指导各区旅游和文化体育工作。

（十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十四）有关职责分工市旅游文体局和市商务局有关会展业管理的职责分工。市旅游文体局负责会同市商务局促进会展旅游协调发展。市商务局负责拟订全市会展业发展战略、规划、政策、标准，并组织实施；负责全市会展行业的管理、协调、促进和服务工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市旅游和文化广电体育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市体育运动学校

2.海口市体育工作队

3.海口帆船帆板训练基地

4.海口市群众艺术馆

5.海口市文化艺术传播研究中心

6.海口图书馆

7.海口市文物局（包括下属海口市五公祠管理处、海口市海瑞墓管理处、海口市丘浚墓管理处、海口市丘浚海瑞故居管理处、中共琼崖一大旧址管理处、海口市博物馆、海口市历史文化街区管理处）

第二部分 海口市旅游和文化广电体育局2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

（以上表格详见《2022年海口市旅游和文化广电体育局部门预算公开表》）

第三部分 海口市旅游和文化广电体育局2022年部门预算情况说明

一、关于海口市旅游和文化广电体育局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市旅游和文化广电体育局2022年财政拨款收支总预算42683.15万元。其中，收入总计42683.15万元，包括一般公共预算本年收入28987.14万元、上年结转13696.01万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转12807.16万元；支出总计42683.15万元，包括教育支出12.34万元、文化旅游体育与传媒支出28377.77万元、社会保障和就业支出647.44万元、卫生健康支出539.80万元、住房保障支出298.64万元、其他支出12807.16万元，结转下年0.00万元。

二、关于海口市旅游和文化广电体育局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市旅游和文化广电体育局2022年一般公共预算当年拨款28987.14万元，比上年预算数减少31300.68万元，主要是财政紧缩，项目预算调整，文化旅游体育与传媒支出预算的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出12.34万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出28377.77万元，占94.99%；社会保障和就业（类）支出647.44万元，占2.17%；卫生健康（类）支出539.80万元，占1.81%；住房保障（类）支出298.64万元，占1.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为11.66万元，比上年预算数增加3.35万元，主要是海口市体育运动学校家庭困难生活补助的增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为0.68万元，比上年预算数减少1.47万元，主要是海口市体育运动学校学生资助补助专项资金减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为928.89万元，比上年预算数减少78.65万元，主要是财政紧缩，公用支出预算的减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为607.59万元，比上年预算数增加9.59万元，主要是主要是项目支出预算调整，下属单位综合事物等项目预算的增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为726.04万元，比上年预算数增加248.76万元，主要是下属海口图书馆上级转移支付资金预算的增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2022年预算数为1732.56万元，与上年预算数持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算数为2824.56万元，比上年预算数减少495.44万元，主要是项目支出预算调整，万春会活动取消，惠民演出等文化活动预算的减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为1959.15万元，比上年预算数增加1335.13万元，主要是项目支出预算支出功能分类调整以及上级转移支付资金的增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2022年预算数为931.16万元，比上年预算数增加18.16万元，主要是项目支出预算支出功能分类调整

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2022年预算数为1219.00万元，比上年预算数减少360.00万元，主要是财政紧缩，旅游宣传预算经费减少。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为405.00万元，比上年预算数减少488.00万元，主要是财政紧缩，文化和旅游管理事务预算经费减少。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为2897.09万元，比上年预算数减少33447.65万元，主要是财政紧缩，航空奖励金等旅游发展专项资金预算数减少。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2022年预算数为186.60万元，比上年预算数增加1.26万元，主要是下属文物局基本支出预算的增加。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0.14万元，比上年预算数增加0.14万元，下属文物局项目支出预算支出功能分类调整。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为1465.38万元，比上年预算数增加1177.56万元，主要是上级转移支付资金的增加。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算数为423.77万元，比上年预算数增加324.28万元，主要是主要是上级转移支付资金的增加。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2022年预算数为592.94万元，比上年预算数增加288.49万元，主要是主要是上级转移支付资金的增加。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022年预算数为1166.85万元，比上年预算数减少231.40万元，主要是下属文物系统各单位项目支出预算支出功能分类的调整。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2022年预算数为2283.75万元，比上年预算数增加485.75万元，主要是上级转移支付资金的增加以及项目支出预算支出功能分类的调整。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022年预算数为510.13万元，比上年预算数增加41.65万元，主要是上级转移支付资金的增加以及项目支出预算支出功能分类的调整。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为212.00万元，比上年预算数增加37.00万元，主要是上级转移支付资金的增加。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为3678.75万元，比上年预算数增加946.37万元，主要是上级转移支付资金的增加以及项目支出预算支出功能分类的调整。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为367.08万元，比上年预算数增加156.52万元，主要是上级转移支付资金的增加以及项目支出预算支出功能分类的调整。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为150.00万元，比上年预算数增加150.00万元，主要是上级转移支付资金的增加。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）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）2022年预算数为3109.36万元，比上年预算数减少547.12万元，主要是财政紧缩，项目支出预算的减少以及支出功能分类的调整。

26.社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为483.33万元，比上年预算数增加24.59万元，主要是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为159.82万元，比上年预算数增加3.88万元，主要是人员增加，其他行政事业单位养老支出预算增加。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为4.30万元，比上年预算数减少0.74万元，主要是主要是遗属人员减少，遗嘱人员生活补助的减少。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为4.00万元，比上年预算数增加4.00万元，主要是上年结转上级转移支付资金。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为78.41万元，比上年预算数增加8.17万元，主要是行政编制人员增加，行政单位医疗预算增加。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为178.36万元，比上年预算数增加4.9万元，主要是事业编制人员增加，事业单位医疗预算增加。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为78.87万元，比上年预算数增加4.02万元，主要是人员增加，公务员医疗补助预算增加。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为200.16万元，比上年预算数增加12.93万元，主要是人员增加，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为298.64万元，比上年预算数增加4.33万元，主要是人员增加，住房公积金预算增加。

三、海口市旅游和文化广电体育局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市旅游和文化广电体育局2022年一般公共预算基本支出为5285.34万元，其中：

人员经费4780.03万元，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、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、医疗费补助及奖励金。

公用经费505.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助及办公设备购置。

四、海口市旅游和文化广电体育局部门2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市旅游和文化广电体育局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算数为30.50万元，其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年预算下降67.74%。下的主要原因包括：疫情影响，减少因公出国（境）安排。根据省旅文厅、市委市政府安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）4人。出国（境）团组主要包括：1. 赴日本韩国等地区旅游推介团组：目的地为日本韩国等国，人数2人，天数4天，主要任务是落实入境大会成果，组织客源市场精准营销；2.赴港澳台地区旅游推介团组：目的地为香港、台湾、澳门，人数2人，天数4天，主要任务是落实入境大会成果，组织客源市场精准营销；公务用车购置及运行费17.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.5万元），与上年预算持平；公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费3.00万元，与上年预算持平，计划接待6批20人。

（二）海口市旅游和文化广电体育局部门2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量5辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平；计划接待0批0人。（备注：本部门无此项预算）

五、关于海口市旅游和文化广电体育局部门2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市旅游和文化广电体育局部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，本部门无此项预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；（备注：本部门无此项预算）

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，与上年预算数持平，本部门无此项预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，与上年预算数持平，本部门无此项预算。

六、关于海口市旅游和文化广电体育局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市旅游和文化广电体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。海口市旅游和文化广电体育局部门2022年收支总预算42933.15万元。

七、关于海口市旅游和文化广电体育局部门2022年收入预算情况说明

海口市旅游和文化广电体育局部门2022年收入预算42933.15万元，其中：上年结转13696.01万元，占31.90%；经费拨款收入28987.14万元，占67.52%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入250万元，占0.58%。比上年预算数减少17604.67万元，主要是财政紧缩，经费笔款收入减少。

八、关于海口市旅游和文化广电体育局部门2022年支出预算情况说明

海口市旅游和文化广电体育局部门2022年支出预算29875.99万元，其中：基本支出5285.34万元，占17.69%；项目支出24590.66万元，占82.31%。比上年预算数减少30661.83万元，财政紧缩，项目支出预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年海口市旅游和文化广电体育局部门本级、海口市文物局的机关运行经费预算505.31万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市旅游和文化广电体育局部门政府采购预算总额2261.6万元，其中：政府采购货物预算550万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1711.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市旅游和文化广电体育局部门本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车5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0辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市旅游和文化广电体育局部门194个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算29237.13万元、政府性基金0万元。

**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、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。