海南省旅游和文化广电体育厅2019年度部门决算

[第一部分 海南省旅游和文化广电体育厅部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

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

[二、机构设置 5](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 海南省旅游和文化广电体育厅2019年度部门决算公开表 6](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 6](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 6](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 6](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、 财政拨款收入支出决算公开表 6](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 6](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 7](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 海南省旅游和文化广电体育厅2019年度部门决算情况说明 8](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)0

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)1

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 24

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

25

[九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

28

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 29

[十一、其他重要事项情况说明 3](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)1

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

第一部分 海南省旅游和文化广电体育厅部门概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府有关决策部署。

（二）研究拟订并组织实施全省旅游和文化广电体育发展战略和政策措施，起草旅游和文化广电体育领域的法规规章草案，研究提出推进旅游和文化广电体育改革的意见建议。

（三）指导全省旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全省旅游和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。

（四）指导推进国际旅游消费中心建设和全域旅游建设。

（五）指导全省重点旅游和文化广电体育公共设施建设。

（六）指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

（七）负责全省公共文化事业发展，推进全省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。

（八）指导、推进全省旅游和文化广电体育科技创新发展，负责旅游和文化广电体育行业信息化、标准化建设。

（九）负责全省非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十）指导全省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省旅游和文化广电体育市场。

（十一）指导全省旅游和文化广电体育综合执法工作，维护市场秩序。

（十二）负责促进全省旅游和文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。

（十三）指导全省文物管理工作。

（十四）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入海南省旅游和文化广电体育厅2019年度部门决算编制范围的预算单位（含二级预算单位）包括：

（一）海南省旅游和文化广电体育厅本级

（二）海南省群众艺术馆

（三）海南省琼剧院

（四）海南省民族博物馆

（五）海南省旅游质量监督管理局

（六）海南省旅游教育培训中心

（七）海南省旅游学校

（八）海南省旅游和文化广电体育厅信息中心

（九）海南省文化艺术学校

（十）海南省文化市场行政执法总队

（十一）海南省文化体育公园管理中心

（十二）海南省广播电视互联网监察监测中心

（十三）海南省图书馆

（十四）海南省国际文化交流中心

（十五）海南省博物馆

（十六）海南省体育赛事中心

（十七）国家文物进出境审核海南管理处

（十八）中国（海南）南海博物馆

（十九）海南体育职业技术学院

第二部分 海南省旅游和文化广电体育厅2019年度部门决算公开报表

## 一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

## 二、收入决算批复表（见正文附件）。

## 三、支出决算批复表（见正文附件）。

## 四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

## （见正文附件）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

## （见正文附件）。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

## （见正文附件）。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

## 批复表（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

## 批复表（见正文附件）。

第三部分 海南省旅游和文化广电体育厅2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计181,014.80万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加40,471.26万元，增长28.8%。主要原因：一是根据省发改委年间对我厅部门工程项目决算的批复，省级财政年间下达了38,877万元；二是省级财政根据年间任务追加安排的文化体育活动等项目预算。用事业基金弥补收支差额120.44万元，较2018年度决算数减少128.91万元，主要原因是省旅游教育培训中心、省琼剧院、省体育职业技术学院用自有资金来弥补项目经费的不足。年初结转结余12,505.59万元，较2018年度决算数减少10,812.3万元，下降46.37%，主要原因：一是各单位在建项目未完成，项目资金结转下年度；二是部分基本经费结余结转；三是政府采购项目须按合同进度支付款项，项目尚未完成无法支付合同尾款导致项目资金结转下年度。结余分配216.05万元，主要是厅直属各单位转入事业基金，较2018年度决算数减少101.69万元，下降32%，年末结转结余16,249.52万元，较2018年度决算数增加7,317.11万元，增长81.92%，主要原因是政府采购项目须按合同进度支付款项，项目尚未完成无法支付合同尾款导致项目资金结转下年度，包括省旅游和文化广电体育厅本级的“旅游规划政策”、“旅游发展专项资金”、“非物质文化遗产保护中央专项资金”、“海南全域旅游监管服务平台旅游公务系统”、省文化艺术学校的“学生资助补助经费”、“公共文化和体育服务体系建设专项资金”、“海南省文化艺术学校美术与图书楼项目”、中国（海南）南海博物馆的“中国（海南）南海博物馆智慧化博物馆建设（一期）”等项目。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计168,388.78万元，其中：财政拨款收入166,081.74万元，占98.63%；事业收入611.38万元，占0.36%；经营收入166.37万元，占0.1%；其他收入1,529.29万元，占0.91%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计164,549.24万元，其中：基本支出28,369.27万元，占17.24%；项目支出136,144.71万元，占82.74%；经营支出35.26万元，占0.02%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计173,165.04万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加36,228.05万元，增长26.46%。主要原因：一是本年度根据省政府工作要求，年中增加多个项目投入，如省体育赛事中心增加重点产业发展项目投入3,848.00万元、省民族博物馆增加省民族博物馆陈列布展及配套设施建设项目投入1,120.93万元、中国（海南）南海博物馆工程项目38,877.00万元、省文化艺术学校美术与图书楼项目1,000.00万元；二是2019年度进行了人员正常晋升及调资，增加了人员经费。财政拨款年初结转结余7,083.31万元，主要是厅本级和厅直属各单位中央及省级财政资金项目支出结转结余，较2018年度决算数减少14,988.94万元，下降67.91%，主要原因：一是各单位在建项目未完成，项目资金结转下年度；二是部分基本经费结余结转。

财政拨款年末结转结余10,974.29万元，主要是厅本级与部分直属单位中央、省财项目与基本支出结转结余，较2018年度年末决算数增加3,611.36万元，增长49.05%，主要原因是政府采购项目须按合同进度支付款项，项目尚未完成无法支付合同尾款导致项目资金结转下年度。

## 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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出154,209.71万元，占本年支出合计的95.08%。与2018年度相比，财政拨款支出增加37,251.01万元，增长31.85%，主要原因是一是根据省财政厅对2019年部门预算安排要求，从2019年起产业类专项资金预算收归省政府统筹安排，不在部门年初预算中安排，年中向省政府申请追加；二是年中追加了部分项目指标用于年度内具体项目支出，如中国（海南）南海博物馆年中用于南海博物馆工程项目支出31,600.00万元、省体育赛事中心用于大型体育赛事支出3,848.00万元、省旅文厅本级用于宣传文化活动经费支出995.80万元等。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出154,209.71万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出24万元，占0.02%；**外交（类）**支出30万元，占0.02%；**教育（类）**支出14,342.5万元,占9.3%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出134,489.42万元，占87.2%；**社会保障和就业（类）**支出2,599.59万元，占1.69%；**卫生健康(类）**支出879.47万元，占0.57%；**商业服务业（类）**等支出521.05万元，占0.34%；**住房保障（类）**支出1,323.67万元，占0.86%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为168,815.04万元，支出决算为154,209.71万元，完成年初预算的91.35%。其中：

1.**一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是：年间省财政厅安排的“招商引资奖励专项资金”支出。

2.**外交支出（类）对外合作与交流（款)在华国际会议（项）**

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是：年间省财政厅安排的预算项目“一带一路”媒体合作论坛支出。

1. **教育支出（类）教育管理事务（款)行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

1. **教育支出（类）职业教育（款)中专教育（项）**

年初预算为11,978.68万元，支出决算为12,800.20万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是：厅直属单位省旅游学校、省文化艺术学校等使用历年结余指标以及年中追加预算的支出。

1. **教育支出（类）职业教育（款)高等职业教育（项）**

年初预算为555.30万元，支出决算为1,542.3万元，完成年初预算的278%，决算数大于预算数的主要原因是：厅直属单位海南体职院使用历年结余指标、年中追加学生事务管理、学生资助补助经费等。

1. **科学技术支出（类）基础研究（款)自然科学基金（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)行政运行（项）**

年初预算为4,272.27万元，支出决算为4,179.65万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：厅本级基本支出预算结余。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)图书馆（项）**

年初预算为3,388.96万元，支出决算为3,503.11万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是：省图书馆使用历年结余指标及年中追加经费用于图书馆设备购置、文化信息资源共享工程、免费开放等业务。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款) 艺术表演场所（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

1. **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）**

年初预算为2,310.38万元，支出决算为2,203.75万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：省琼剧院基本支出与项目支出结余。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)文化活动（项）**

年初预算为0万元，支出决算为56.26万元。决算数大于预算数的主要原因：厅本级年中增加的省财政安排的项目预算“第三届海南省艺术节”、“文化创作与交流管理”的支出。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)群众文化（项）**

年初预算为1,253.53万元，支出决算为1,140.95万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：省群艺馆项目支出结余。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)文化和旅游交流与合作（项）**

年初预算为49.80万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：省国际文化交流中心项目支出结余。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)文化创作与保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为95.88万元，完成年初预算的193%。决算数大于预算数的主要原因：年中中央下达非遗保护专项资金。

1. **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）**

年初预算为435.06万元，支出决算为388.47万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因：省文化市场执法总队项目支出结余。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)旅游宣传（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,067.26万元，决算数大于预算数的主要原因：决算数中包含上年结转项目的支出。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)旅游行业业务管理（项）**

年初预算为142.50万元，支出决算为167.16万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中包含上年结转项目的支出及预算调整支出。

1. **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）**

年初预算为4,030.85万元，支出决算为7,777.53万元，完成年初预算的193%。决算数大于预算数的主要原因：厅本级和直属各单位使用历年结余指标、年中下达中央资金和追加支出预算。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款)文物保护（项）**

年初预算为6.60万元，支出决算为846.49万元，完成年初预算的12825%。决算数大于预算数的主要原因：厅本级、省博物馆和省民族博物馆等单位专项资金结转下年使用及当年中央安排的专项资金支出。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款)博物馆（项）**

年初预算为11,969.48万元，支出决算为56,828.49万元，完成年初预算的475%。决算数大于预算数的主要原因：一是厅本级、省博物馆和省民族博物馆等单位专项资金结转下年使用；二是省博物馆和省民族博物馆等单位当年中央安排的专项资金支出及追加基本支出预算。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款)其他文物支出（项）**

年初预算为382.85万元，支出决算为377.30万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因：国家文物进出境审核管理处决算数中包含上年结转支出。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款)运动项目管理（项）**

年初预算为11,861.59万元，支出决算为11,766.41万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因：海南体育职业技术学院决算数中包含上年结转支出。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款)体育竞赛（项）**

年初预算为754.64万元，支出决算为2,511.07万元，完成年初预算的332.8%。决算数大于预算数的主要原因：厅本级及省体育赛事中心等单位决算数中包含上年结转支出及年中追加的项目预算。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款)体育场馆（项）**

年初预算为0万元，支出决算为553.66万元，决算数大于预算数的主要原因：海南体育职业技术学院决算数包含上年结转支出。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款)群众体育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为37.68万元，决算数大于预算数的主要原因：决算数包含上年结转支出。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款)其他体育支出（项）**

年初预算为235.10万元，支出决算为586.62万元，完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因：决算数包含上年结转支出。

1. **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）**

年初预算为418.47万元，支出决算为416.26万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因：海南省广播电视互联网监察监测中心项目支出结余。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款)宣传文化发展专项支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目“宣传文化事业建设专项资金”的支出。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款)文化产业发展专项支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,280.00万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目“重点产业发展专项资金”的支出。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款)其他文化体育与传媒支出（项）**

年初预算为51,956.60万元，支出决算为38,663.420万元，完成年初预算的74.41%。决算数小于预算数的主要原因：厅本级等项目结余结转至下年度使用。

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13.75万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加基本支出预算。

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)事业单位离退休（项）**

年初预算为21.03万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的76.99%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出结余。

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为2,249.76万元，支出决算为2,121.04万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出结余。

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为328.10万元，支出决算为432.08万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加基本支出预算。

1. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款)其他优抚支出（项）**

年初预算为15.01万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加基本支出预算。

1. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）**

年初预算为260万元，支出决算为217.30万元，完成年初预算的83.58%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出结余。

1. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款) 事业单位医疗（项）**

年初预算为696.17万元，支出决算为662.17万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出结余。

1. **商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款)其他商业服务业等支出（项）**

年初预算为571.53万元，支出决算为521.05万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因：厅本级项目支出结余。

1. **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1,480.96万元，支出决算为1,315.31万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出结余。

1. **住房保障支出（类）住房改革支出（款)购房补贴（项）**

年初预算为9.13万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出结余。

1. **其他支出（类）其他支出（款)其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出27,183.52万元，其中：人员经费19,819.27万元，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、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7,364.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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）2019年度政府性基金预算财政拨款收入8,438.57万元，主要是国家旅游发展基金补助地方项目及用于体育事业的彩票公益金支出，较2018年度减少1,019.46万元，下降10.78%。主要原因：一是项目结转结余至下年使用；二是电影发展专项资金因机构改革划转至省委宣传部。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出7,981.04万元，较2018年度减少4,634.31万元，下降36.74%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9,352.95万元，支出决算为7,981.04万元，完成年初预算的85.33%。其中：

1.**文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。**

年初预算为1,677.36万元，支出决算为1,508.50万元，完成年初预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因：项目结转至下年使用。

2.**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。**

年初预算为7,675.59万元，支出决算为6,472.54万元，完成年初预算的84.33%。决算数小于预算数的主要原因：项目结转至下年使用。

## 八、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。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,548.88万元，支出决算为853.44万元，完成预算的55.1%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制、压缩“三公”经费支出。

**（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。**

2019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744.28万元，占87.21%；公务用车购置及运行费支出决算97.11万元，占11.38%；公务接待费支出决算12.05万元，占1.41%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出744.28万元。全年安排因公出国（境）团组47个，因公出国（境）250人次。开支内容包括：

赴台湾参加海峡两岸台北夏季旅展、台北两岸观光博览会、海峡两岸高雄旅展支出22.38万元。主要用于参加2019年海峡两岸台北夏季旅展、台北两岸观光博览会、海峡两岸高雄旅展活动产生的人员出境差旅费用。

赴香港参加香港新春汇演、第53届国际工业出品展销会、第33届香港旅展支出12.89万元。主要用于参加香港新春汇演、第53届国际工业出品展销会、第33届香港旅展产生的人员出境差旅费用。

赴阿联酋、卡塔尔参加阿拉伯旅游展并开展系列旅游宣传推广活动支出34.84万元。主要用于赴阿联酋卡塔尔促销活动产生的人员差旅费等。

赴日本、韩国参加中日韩旅游产业论坛、日本国际旅游博览会及开展旅游促销活动支出17.97万元。主要用于参加中日韩旅游产业论坛、日本国际旅游博览会及开展旅游促销活动产生的人员差旅费。

赴俄罗斯、乌兹别克斯坦及哈克斯坦参展及开展旅游促销活动支出21万元。主要用于赴俄罗斯、乌兹别克斯坦及哈克斯坦参展及开展旅游促销活动产生的人员差旅费。

赴尼日利亚举办海南旅游文化周、天涯共此时中秋庆祝活动支出10.33万元。主要用于赴尼日利亚举办海南旅游文化周、天涯共此时中秋庆祝活动产生的人员差旅费等。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少565.96万元，下降43.2%。主要原因是:一是2019年我厅严格按照省委省政府要求减少各项因公出国（境)促销、文艺交流等事项及人次；二是依据《海南省财政厅关于压减2019年省本级预算单位三公经费支出预算的通知要求》（琼财预〔2019〕342号）中“在2019年省本级、市县“三公”经费年初预算限额的基础上，按照3%的比例压减“三公”经费支出”的规定进一步压减了“三公”经费支出。

**2.公务用车购置及运行费支出**97.11万元。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量77辆。

**公务用车运行维护费**支出97.11万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费、检测费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少94.95万元，下降49.44%。主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制、压缩三公经费支出。

**3.公务接待费支出**12.05万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少34.53万元，下降74.13%。主要原因是落实“八项规定”要求，厉行节约，严格按《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于印发<海南省党政机关国内公务接待管理办法>的通知》，先审批后接待，严格控制接待人数批次。

**国内接待费**支出12.05万元，国内公务接待109批次，接待869人次；主要用于承担省委省政府安排的对口接待任务；承担上级及省（内）外、国（境）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

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；

# 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

# 十、预算绩效情况说明。

## （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，海南省旅游和文化广电体育厅部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

海南省旅游和文化广电体育厅部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看：省旅游和文化广电体育厅有关部门的设立、任务及职责等与“三定”方案相符，且部门活动的设定在职责范围之内并符合部门中长期规划及年度工作安排；针对各项活动设定了对应的关键指标，相应的绩效目标均可量化，并通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现。省旅文厅做到了高效运行，财政预算安排结构基本合理，项目预算绩效管理方面完成情况良好，公用经费管理执行到位，资金使用合规，但在项目实际完成率、支付进度率有待加强。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

所有项目自评得分均为90分以上，部分项目自评得分列举如下：

旅游宣传促销项目自评得分为95分。

会展发展专项（欢乐节）项目自评得分为96分。

国际旅游岛推进项目自评得分为96分。

文化创作交流与管理项目自评得分为96分。

文化体育活动及设施建设项目自评得分为94分。

旅游标准化建设项目自评得分为99分。

全域旅游创建工作经费项目自评得分为96分。

整顿规范旅游市场秩序项目自评得分为99分。

旅游统计数据研究分析项目自评得分为97分。

体育训练及竞赛项目自评得分为97分。

人才引进与培养项目自评得分为100分。

重点产业发展专项资金项目自评得分为91.52分。

举办及参加旅游文体活动项目自评得分为93分。

海南省博物馆二期工程项目自评得分为98分。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标体系部分参数设计复杂，不论是评价单个项目还是整体支出，要完整准确，难度较大；二是绩效目标的设置不够全面和细化部分子项目未设置对应的绩效目标，在活动的组织中存在筹备期短时间紧任务重部分活动群众参与度不高的问题。

下一步改进措施：一是建议完善项目目标的设置，设置全面细化的绩效指标，加强项目日常检查监督管理工作，对日常监督管理工作形成检查工作底稿并存档，在以后的工作中提早筹备优化日程安排，以各市县为主体，从实际出发深挖涉县文化旅游特质；二是博物馆场馆建设需提前筹划并明确定位层级，避免在后期变更设计，增加投资预算；三是重视项目整个链条的管理，主抓项目预算、质量、进度及安全管理，明确项目绩效考核指标导向，按专业分工负责，落实具体责任人。

# 十一、其他重要事项情况说明。

## （一）机关运行经费支出情况。

2019年度海南省旅游和文化广电体育厅部门机关运行经费1,098.20万元（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，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少7,261.49万元，降低87%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制行政运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况。

2019年度海南省旅游和文化广电体育厅部门政府采购支出总额94,975.43万元，其中：政府采购货物支出11,825.05万元、政府采购工程支出45,901.67万元、政府采购服务支出37,248.71万元。授予中小企业合同金额40,532.86万元，占政府采购支出总额的42.68%，其中：授予小微企业合同金额5,697.18万元，占政府采购支出总额的6%。

## （三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积619,132.19平方米，其中：办公用房23,322.47平方米，业务用房421,517.71平方米，其他（不含构筑物）174,292.01平方米。

本部门共有车辆77辆，其中：从车辆种类说明：轿车41辆、越野车3辆、小型载客汽车16辆、大中型载客汽车4辆、其他用车13辆，其他用车主要是本部门直属单位演出用车、通勤车等，如省琼剧院演出用车、省体育赛事中心举办赛事保障用车及省文化艺术学校和省体育职业技术学院通勤车等；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车17辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车47辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备36台（套），单价100万元（含）以上专用设备23台（套）。

年末在建工程161,132.29万元。

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、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

……（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)图书馆（项）反映图书馆的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)艺术表演场所（项）反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

（四）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）反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)文化和旅游交流与合作（项）反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（九）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）反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)旅游宣传（项）反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)旅游行业业务管理（项）反映旅游行业业务管理的支出。

（十二）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）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款)文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款)博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款)其他文物支出（项）反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款)运动项目管理（项）反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款)体育竞赛（项）反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款)体育场馆（项）反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款)群众体育（项）反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款)其他体育支出（项）反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（二十一）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）反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（二十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款)宣传文化发展专项支出（项）反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（二十三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款)文化产业发展专项支出（项）反映支持文化产业发展的专项支出。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款)其他文化体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。