

海南省旅游和文化广电体育厅 2022 年度部门 决算公开报告

目 录

第一部分 海南省旅游和文化广电体育厅部门基本情况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 海南省旅游和文化广电体育厅 2022 年度部门决算公 开表.....	6
第三部分 海南省旅游和文化广电体育厅 2022 年度部门决算情 况说明.....	7
一、收入支出总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、预算绩效情况说明.....	22
十一、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 海南省旅游和文化广电体育厅部门基本情况

一、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、推进全省旅游和广电体育科技创新发展，负责旅游和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）指导全省旅游和广电体育市场规范发展，依法规范和监督管理全省旅游和广电体育市场。

（十一）指导全省旅游和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

纳入海南省旅游和广电体育厅 2022 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，包括：

（一）海南省旅游和广电体育厅本级

（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）海南省旅游教育培训中心

（六）海南省旅游学校

（七）海南省文化艺术学校

- (八) 海南文化体育公园管理中心
- (九) 海南省广播电视互联网监察监测中心
- (十) 海南省图书馆
- (十一) 海南体育职业技术学院
- (十二) 海南省博物馆
- (十三) 海南省体育赛事中心
- (十四) 国家文物进出境审核海南管理处
- (十五) 中国(海南)南海博物馆

第二部分 海南省旅游和文化广电体育厅 2022 年度部门决算公 开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 海南省旅游和文化广电体育厅 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 157,844.34 万元，支出总计 157,844.34 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 7,264.73 万元，增长 4.8%。主要原因是年间下达旅游企业纾困解难、加快复工复产振兴旅游业、稳经济助企业纾困、支持企业扩投资稳增长扶持奖励资金、“琼旅保贷”风险补偿、等项目经费。使用非财政拨款结余 5.40 万元，较 2021 年度决算数减少 78.81 万元，主要原因是省琼剧院、海南体育职业技术学院非财政拨款结余资金收入高于支出，收支无缺口，不需要使用非财政拨款结余弥补。年初结转结余 2,983.79 万元，主要是基本支出和项目支出结转结余，较 2021 年度决算数减少 1,684.16 万元，下降 36.1%，主要原因是 2021 年度厅本级项目结转结余减少所致。结余分配 172.42 万元，主要是省琼剧院、海南体育职业技术学院等事业单位转入非财政拨款结余，较 2021 年度决算数增加 157.60 万元，增长 1,063.4%，主要原因是省琼剧院单位实有资金基本收入和支出结余增加。年末结转结余 2,503.75 万元，主要是厅本级、海南体育职业技术学院、省琼剧院等单位项目尚未验收无法支付合同尾款导致项目资金结转下年度，较 2021 年度决算数减少 857.11 万元，下降

25.5%，主要原因是 2022 年项目完成支出较好，项目完成率高，致使年末结余下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 154,855.16 万元，其中：财政拨款收入 152,882.94 万元，占 98.7%；事业收入 1,078.09 万元，占 0.7%；其他收入 894.14 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 155,168.17 万元，其中：基本支出 29,290.18 万元，占 18.9%；项目支出 125,877.99 万元，占 81.1%。

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 154,583.24 万元，支出 154,583.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 7,610.89 万元，增长 5.2%。主要原因是年间下达厅本级旅游企业纾困解难、加快复工复产振兴旅游业、稳经济助企业纾困、支持企业扩投资稳增长扶持奖励资金、“琼旅保贷”风险补偿、促进经济高质量发展资金等项目经费。

财政拨款年初结转结余 1,700.31 万元，主要是一般公共预算基本支出、项目支出以及历年项目经费结转结余，较 2021 年度决算数减少 1,940.81 万元，下降 53.3%，主要原因是 2021 年度厅本级、省文化艺术学校、省博物馆等单位的一般公共预算财政拨款项目结转结余减少。

财政拨款年末结转结余 1,466.99 万元，主要是一般公共预算基本支出、项目支出以及历年项目经费结转结余，较 2021 年度年末决算数减少 691.47 万元，下降 32%，主要原因是 2022 年项目完成支出较好，项目完成率高，致使年末结余下降。

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 144,698.72 万元，占本年支出合计的 94.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,949.34 万元，增长 2.8%，主要原因是年间下达厅本级旅游企业纾困解难、加快复工复产振兴旅游业、稳经济助企业纾困、支持企业扩投资稳增长扶持奖励资金、“琼旅保贷”风险补偿等项目发生的支出。

（二）一般公共预算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 144,698.72 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1,362.5 万元，占 0.9%；**教育（类）**支出 11,244.41 万元，占 7.7%；**科学技术（类）**支出 9.05 万元，占 0.1%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 126,223.18 万元，占 87.2%；**社会保障和就业（类）**支出 3,184.26 万元，占 2.2%；**卫生健康（类）**支出 950.62 万元，占 0.7%；**住房保障（类）**支出 1,724.74 万元，占 1.2%。

（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 111,552.57 万元，支出决算为 144,698.72 万元，完成年初预算的 129.7%。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 1,362.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年间下达厅本级“会展项目奖励”项目支出。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因是海南体育职业技术学院“城乡义务教育补助项目”结余。

3. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 7.4 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是年间下达海南体育职业技术学院“学生资助补助经费（普通高中部分）”项目。

4. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 11,545.99 万元，支出决算为 9,919.08 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因是省旅游学校“现代职业教育质量提升专项资金”项目尚未验收，无法支付进度款导致项目支出结余。

5. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 1,412.37 万元，支出决算为 1,314.52 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是海南体育职业技术学院“现代职业教育质量提升专项资金”项目未完成结转至下年度使用。

6. 科学技术（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 5.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是省博物馆使用年初结转结余“高新技术产业发展专项资金”项目支出。

7. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 58.8%。决算数小于预算数的主要原因是海南体育职业技术学院“高等学校发展资金项目”科研课题未完成导致项目支出结余。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 4,640.65 万元，支出决算为 4,796.87 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是厅本级年间增加人员经费。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 62.9 万元，支出决算为 59.3 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是厅本级项目支出预算结余。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 5,360.42 万元，支出决算为 7,573.7 万元，完成年初预算的 141.3%。决算数大于预算数的主要原因是年间下达省图书馆“图书馆二期建设工程”项目支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为 13,782.93 万元，支出决算为 19,449.99 万元，完成年初预算的 141.1%。决算数大于预算数的主要原因是年间下达海南省群众艺术馆“省群众艺术馆（省非物质文化遗产展示中心）”项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为 2,033.08 万元，支出决算为 1,745.64 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因是省琼剧院“2022 年度文化惠民演出”项目受 2022 年疫情影响，演出无法正常开展，导致项目支出减少。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 2,832.4 万元，支出决算为 2,216.42 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数小于预算数的主要原因是省群众艺术馆“海南省省级非物质文化遗产代表性项目实物征集”项目减少非遗实物征集数量，导致项目支出减少。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 67 万元，支出决算为 105.34 万元，完成年初预算的 157.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是年间下达省琼剧院“非物质文化遗产保护资金”项目支出；二是厅本级使用“非物质文化遗产保护资金”项目上年结转结余支出。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

16. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。

17. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 15,815.01 万元，支出决算为 29,847.31 万元，完成年初预算的 188.7%。决算数大于预算数的主要原因是

年间下达厅本级旅游企业纾困解难、加快复工复产振兴旅游业、促进经济高质量发展资金等项目支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 511.2 万元，支出决算为 578.66 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因是年间下达省博物馆“珠崖岭城址考古发掘”项目支出。

19. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 12,032.74 万元，支出决算为 10,966.14 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是省博物馆和中国（海南）南海博物馆项目支出和基本支出结转结余。

20. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 319.44 万元，支出决算为 319.16 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是国家文物进出境审核海南管理处年间人员变动导致。

21. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为 13,757.91 万元，支出决算为 13,274.96 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是海南体育职业技术学院项目结余。

22. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为 834.04 万元，支出决算为 701.66 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因是厅本级项目支出结余。

23. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 185.8 万元，支出决算为 134.2 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，省体育赛事中心职业技能大赛未能如期举办无法支出。

24. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）监测监管（项）。

年初预算为 165.98 万元，支出决算为 233.68 万元，完成年初预算的 140.8%。决算数大于预算数的主要原因是年间下达省广播电视互联网监察监测中心“监测设备购置”项目支出。

25. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 20,641.85 万元，支出决算为 33,320.15 万元，完成年初预算的 161.4%。决算数大于预算数的主要原因是年间下达厅本级项目支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 16.88 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数大于预算数的主要原因是厅本级年中追加基本支出预算。

27. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 14.86 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因是省群众艺术馆年中追加离休人员离休费。

28. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 1,826.05 万元，支出决算为 2,073.21 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是厅本级及部分厅直属单位人员增加及调资导致基本养老保险缴费支出增加。

29. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 287.68 万元，支出决算为 1,038.46 万元，完成年初预算的 361%。决算数大于预算数的主要原因是厅本级及部分厅直属单位年中调整职业年金缴费基数导致职业年金支出增加。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是省旅游学校年中追加死亡抚恤金支出。

31. 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 18.36 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因是省琼剧院年间追加遗属生活补助。

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 213.83 万元，支出决算为 209.31 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是厅本级人员医疗费支出结余。

33. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 757.81 万元，支出决算为 741.31 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是省群众艺术馆有人员退休及调出导致事业单位医疗保险支出减少。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1,491.91 万元，支出决算为 1,718.99 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于预算数的主要原因是厅本级及部分厅直属单位人员增加导致住房公积金支出增加。

35. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为 6.58 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因是厅本级购房补贴结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款基本支出 28,995.74 万元，其中：人员经费 21,722.63 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 7,273.11 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、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；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 8,417.54 万元，占本年支出合计的 5.5%。与 2021 年度相比，政府性基金预算

财政拨款支出增加 4,353.04 万元，增长 107.1%，主要原因是安排厅本级项目支出预算增加。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 8,417.54 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 8,417.54 万元，占 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8,597 万元，支出决算为 8,417.54 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：

1. 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 150 万元，支出决算为 7,361.61 万元，完成年初预算的 4,907.7%。决算数大于预算数的主要原因：是年间下达厅本级项目支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 1,208 万元，支出决算为 1,055.93 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因是省图书馆“海南省图书馆二期（东楼）开馆设施设备购置及改造”项目支出结余。

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%。

(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。

(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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 235.67 万元，支出决算为 72.2 万元，完成预算的 30.6%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.08 万元，占 5.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算 64.53 万元，占 89.4%；公务接待费支出决算 3.58 万元，占 5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.08 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）5 人次。开支内容包括：

厅本级支出 4.08 万元。主要用于赴澳门开展海南旅游文化宣传推广交流活动相关费用。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少 100.69 万元，下降 96.1%。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响取消因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 64.53 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 64.53 万元，主要用于车辆维修、车辆保险购买、车辆年检及日常养护等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 39.45 万元，下降 37.9%。主要原因是贯彻落实中央“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 3.58 万元，其中：

国内接待费支出 3.58 万元，国内公务接待 44 批次，接待 251 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。

公务接待费支出决算数比预算数减少 23.34 万元，增下降 86.7%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照《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。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目209个，共涉及资金128,321.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度举办及参加旅游文体活动、社区运动会等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,324万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

根据绩效评价要求，我厅对“全民健身路径工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,500万元。从评价情况来看，该项目基本实现了预期绩效目标，总体组织管理有序，取得了一定的社会效益及生态效益。通过该项目的实施，改善基层全民健身体育设施条件，为群众提供了更加便利、科学、安全、灵活、无障碍的健身场地设施，保障了广大群众开展体育活动的基本权益，为海南创建国家体育旅游示范区作出积极贡献。

省财政部门组织开展的2022年度部门整体支出绩效评价目前正在开展，评价结果未出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映““琼旅保贷”风险补偿”、“促进经济高质量发展资金”、“旅游企业纾困解难”等重点

项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告，详见附件2）。已按绩效评价要求向社会公开。

（三）部门评价结果。

我部门在部门决算中反映全民健身路径工程项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告，详见附件3）。部门评价报告已按绩效评价要求向社会公开。

（四）财政评价结果。

本年度无财政评价结果。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度厅部门机关运行经费1,073.54万元，比年初预算1,129.87万元减少56.33万元，降低5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，信息网络及软件购置更新支出减少，落实过紧日子要求压减机关运行支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度厅部门政府采购支出总额38,295.68万元，其中：政府采购货物支出8,083.62万元、政府采购工程支出19,449.99万元、政府采购服务支出10,762.06万元。授予中小企业合同金额13,282.09万元，占政府采购支出总额的34.7%，其中：授予小微企业合同金额6,633.62万元，占授予中小企业合同金额的49.9%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 611,767.14 平方米，其中：办公用房 92,718.47 平方米，业务用房 344,482 平方米，其他（不含构筑物）174,566.67 平方米。

本部门共有车辆 44 辆，其中，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 4 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 台（套）。

年末在建工程 61,793.17 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类的名词解释

（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（六）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（七）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

（八）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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（站）、群众艺术馆支出等。

（十四）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、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十五）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。

（十六）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）反映文化和旅游管理事务支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

（二十六）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）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休费。

（二十九）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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（三十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（三十三）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十四）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。