

黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局(本级)

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、研究拟订文化、广播、电视、旅游、体育政策措施；起草历史文化保护地方性法规、规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育业和拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育与旅游融合发展；推进文化、广播、电视、旅游、体育体制机制改革。

3、管理重大文化活动，指导重点文化设施建设；组织文化、旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业对外合作和国际国内市场推广，推动地方文化走出去；制定旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基 本公共文化服务标准化、均等化。

6、统筹推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游 行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保 护、传承、普及、弘扬、振兴和利用。

8、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游 资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9、统筹推进生态旅游、乡村旅游发展，推进文化、旅游 扶贫开发工作，参与实施乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设工作。

10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进 行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化 和旅游市场。

11、指导全州文化旅游市场综合执法，组织依法查处全 州区域内文化、文物、广播、电视、旅游等市场的违法行为，督 查督办大案要案，维护市场秩序。

12、拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物 保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设；负责文物和博物馆监督管理；推进文物和博物馆信息化、标准化 建设和文物保护科技成果转化。

13、负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务 的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电视制作民办机 构的监管工作；组织推进广播电视领域的公共服务，组织实施广 播电视重大工程，指导、监管广播电视重点基础设施建设。

14、指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工 作，指导分级建设和开发工作；编制全州广播电视专用频段的规 划，指配广播电视频率和功率等技术参数；按照有关技术标准指 导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发运用；负责监管 广播电视节目传输、监测和安全播出。

15、制定全州性的体育竞赛制度和计划，统筹管理和指 导全州竞技体育工作；负责全州承办的国际性、全国性、全省性 重大竞技体育赛事活动和组队参加国内、国际竞技体育赛事活动 相关工作；负责全州青少年体育事业发展；配合教育部门抓好校 园体育活动的健康发展；负责运动员、裁判员资格等级的申报工 作；负责组织筹备州运会比赛工作。

16、统筹全州群众体育工作，建立完善全民健身公共服 务体系；组织和承办各级群众体育赛事；承担全州山地户外运动、 老年人体育、体育总会和体育社团建设、体育彩票管理等工作； 负责全州《国民体质监测》工作；负责国家社会体育指导员培训、 审批、管理。

17、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工 作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提 供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作； 按规定做好

大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法 促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

18、完成州委、州政府、省文化和旅游厅、省广播电视 局、省体育局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

我单位由黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局（州体育局）本级及所属州文化馆、州图书馆、州非遗中心共 **4** 家单位组成。黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局本级是财政全额拨款行政单位， 事业单位是财政全额拨款事业单位。

内设机构设置，局机关共 **9** 科（室）：办公室、产业发展与经济运行监测科、资源规划开发与乡村文化旅游科、公共服务与艺术管理科、市场管理与执法监督科（政策法规与行政审批科）、宣传推广与对外交流合作科、文化遗产保护科、广播电视管理科、体育业务管理科。

（三）部门人员构成

州文化广电和旅游局总编制人数：**176** 人，在职实有 **180** 人，（行政编制 **35** 人、事业编制 **145** 人）。**2021** 年末实有在职人数 **180** 人，退休 **130** 人，离休 **1** 人。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出预算表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门政府性基金预算支出预算表
- （八）单位运转经费明细表
- （九）部门预算批复总表
- （十）部门一般公共预算项目经费明细表
- （十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 3,612.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,612.61 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 3,612.61 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 3,033.55 万元，社会保障和就业支出 226.71 万元，卫生健康支出 103.00 万元，农林水支出 6.60 万元，住房保障支出 242.75 万元。2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 233.34 万元，增长 6.91%。主要原因：本年度人员变动较大，较上一年新增在职人员 6 人，新增退休人员 6 人。

(二) 部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 3,612.61 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：文化旅游体育与传媒支出 3,033.55 万元，占总收入的 83.97%；社会保障和就业支出 226.71 万元，占总收入的 6.28%；卫生健康支出 103.00 万元，占总收入的 2.85%；农林水支出 6.60 万元，占总收入的 0.18%；住房保障支出 242.75 万元，占总收入的 6.72%。

2022 年收入总额较上年增加 233.34 万元，增长 6.91%，主要原因：本年度人员变动较大，较上一年新增在职人员 6 人，新增退休人员 6 人。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 3,612.61 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3,612.61 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增增加 233.34 万元，增长 6.91%，主要原因：本年度人员变动较大，较上一年新增在职人员 6 人，新增退休人员 6 人。按支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出 3,033.55 万元，占总支出 83.97%；社会保障和就业支出 226.71 万元，占总支出 6.28%；卫生健康支出 103.00 万元，占总支出 2.85%；农林水支出 6.60 万元，占总支出 0.18%；住房保障支出 242.75 万元，占总支出 6.72%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 3,612.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,612.61 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 3,612.61 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 3,033.55 万元，占财政拨款支出的 83.97%；社会保障和就业支出 226.71 万元，占财政拨款支出的 6.28%；卫生健康支出 103.00 万元，占财政拨款支出的 2.85%；农林水支出 6.60 万元，占财政拨款支出的 0.18%；住房保障支出 242.75 万元，占财政拨款支出的 6.72%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 233.34 万元，增长 6.91%。主要原因：本年度人员变动较大，较上一年新增在职人员 6 人，新增退休人员 6 人。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 3,612.61 万元，较上年增加 233.34 万元，主要原因：本年度人员变动较大，较上一年新增在职人员 6 人，新增退休人员 6 人。其中：基本支出 3,386.77 万元，占一般公共预算支出的 93.75%；项目支出 225.84 万元，占一般公共预算支出的 6.25%。

按照支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出 3,033.55 万元，占财政拨款支出的 83.97%；社会保障和就业支出 226.71 万元，占财政拨款支出的 6.28%；卫生健康支出 103.00 万元，占财政拨款支出的 2.85%；农林水支出 6.60 万元，占财政拨款支出的 0.18%；住房保障支出 242.75 万元，占财政拨款支出的 6.72%。

2022 年一般公共预算基本支出为 3,386.77 万元，较上年增加 251.50 万元，其原因是：主要原因：本年度人员变动较大，较上一年新增在职人员 6 人，新增退休人员 6 人。其中：人员经费支出 3,124.00 万元，占一般公共预算基本支出的 92.24%；公用经费支出 262.77 万元，占一般公共预算基本支出的 7.76%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 2641.04 万元，占人员经费的 84.54%；对个人和家庭的补助支出 490.88 万元，占人员经费的 15.71%；其他交通费用 43.66 万元，占人员经费的 1.40%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）190.09 万元，占公用经费的 72.34%；对个人和家庭的补助支出 8.02 万元，占公用经费的 3.05%；资本性支出（基本建设）21.00 万元，占公用经费的 7.99%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 53.90 万元，较上年增加 19.5 万元，主要原因是：2021 年报废车辆一辆，为弥补车辆不足，本年度新购车辆一辆。其中：公务接待费预算为 9.4 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 4.70 万元，较上年减少 5.3 万元，主要原因是疫情原因，减少因公出国（境）工作安排；公务用车运行维护费预算为 18.80 万元，与上年一致；公务用车购置费预算为 21.00 万元，较上年增加 21.00 万元，主要原因是 2021 年报废车辆一辆，为弥补车辆不足，本年度新购车辆一辆。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 1.49%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	43.8	53.9	10.1	23.06%	1.49%
一、因公出国（境）费	10	4.7	-5.3	-53.00%	0.13%

二、公务接待费	11.4	9.4	-2	-17.54%	0.26%
三、公务用车购置及运行维护费	18.8	39.8	26.8	111.70%	1.10%
1、公务用车购置	-	21	21	-	0.58%
2、公务用车运行维护费	18.8	18.8	0	0%	0.52%

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 262.77 万元，较上年增加 13.93 万元，主要原因：2021 年报废车辆一辆，为弥补车辆不足，2022 年车辆购置经费增加。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 **9649.98** 万元，累计折旧 **514.01** 万元，净值 **9135.97** 万元（其中：土地、房屋及构筑物 **8890.42** 万元，通用设备 **91.40** 万元，专用设备 **86.42** 万元，图书、档案 **24.44** 万元，家具、用具、装具 **25.18** 万元，无形资产 **18.10** 万元），较上年增加 **8950.23** 万元，主要原因是作为在建工程的黔南州博物馆大楼转为固定资产。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 **8** 个，涉及财政拨款预算 **3612.61** 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门 2022 年主要完成：一是抓好全域旅游创建，不断推进旅游产业化；二是加强文化广电服务，贯彻落实民族文化强州要求；三是切实推进体育事业发展，落实体育强国战略；四是紧盯行业监管，坚守安全底线等工作任务。其中，完成发展与经济运

行监测、宣传推广与对外交流合作项目、体育业务管理项目、图书馆、文化馆、非遗中心业务费项目、乡村旅游与文化旅游市场监管项目、公共文化服务体系建设项目、州直机关老体协业务经费项目、博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目、博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 **225.84** 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是乡村旅游与文化旅游市场监管项目资金 **43.68** 万元，占项目预算支出的 **19.34%**；二是公共文化服务体系建设项目资金 **43.68** 万元，占项目预算支出的 **19.34%**；三是图书馆、文化馆、非遗中心业务费 **42.77** 万元，占项目预算支出的 **18.94%**。

（六）部分专有名词解释

- 1.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运转支出。
- 2.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各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4.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）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。