

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游
局

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

（一）基本情况

2023年，本单位为全额补助拨款事业单位，执行行政事业单位政府会计准则。所属事业单位有文化馆、图书馆、博物馆、喇家遗址博物馆、文化市场综合执法大队、群众体育辅导中心、旅游服务中心等7个下属单位。文体旅游局核定编制63个，其中，行政编制9个，事业编制54个；现实有行政人员7人，事业单位实有人员54人。

（二）机构职能

综合管理全县文化、体育、旅游和新闻出版事业,负责局属单位文化、体育、旅游工作的监督管理。指导、管理公益性文化、全民健身计划和公共文化、体育设施的发展;指导、协调全县各类社会文化、体育事业的建设与发展,指导全县重大文化、体育活动。

1、贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。

2、负责文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游的行业管理；协调指导文化旅游产业发展。

3、推进文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产；指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；管理全县性文化活动。

4、负责对全县文化、艺术经营活动的行业监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管；实施依法设定的行政许可并承担相应责任，组织查处违法违规行为；负责对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管。

5、指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

6、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体育设施的运行监督管理；指导、组织、协调体育竞赛工作；推广体育科技成果；指导和推进青少年体育工作。

7、规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售工作。

8、负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；负责建立健全旅游综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制。

9、组织全县旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关工作；指导全县重点旅游景县（点）、旅游目的地和旅游产品的规划开发；引导生态游和休闲游；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日

旅游工作。

10、承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作。

11、组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和县文体旅游局本级。

内设机构7个，具体为：文化馆、图书馆、博物馆、喇家遗址博物馆、文化市场综合行政执法大队、旅游服务中心、体育指导服务中心。

第二部分 2023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

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	6,027.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,754.99
八、其他收入	8	58.65	八、社会保障和就业支出	39	292.85
	9		九、卫生健康支出	40	159.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	121.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	75.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,161.83	本年支出合计	58	6,403.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	253.88	年末结转与结余	60	11.82
	30			61	
收入总计	31	6,415.71	支出总计	62	6,415.71

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,161.83	6,103.18					58.65
207	文化旅游体育与传媒支出	5,512.93	5,454.27					58.65
20701	文化和旅游	1,656.01	1,651.36					4.65
2070101	行政运行	141.07	141.07					
2070104	图书馆	135.40	135.40					
2070111	文化创作与保护	115.16	115.16					
2070114	文化和旅游管理事务	200.00	200.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,064.38	1,059.73					4.65
20702	文物	603.07	587.07					16.00
2070204	文物保护	334.58	334.58					
2070205	博物馆	83.00	83.00					
2070299	其他文物支出	185.49	169.49					16.00
20703	体育	2,543.72	2,505.72					38.00
2070307	体育场馆	2,381.27	2,381.27					
2070399	其他体育支出	162.45	124.45					38.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	710.12	710.12					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	710.12	710.12					
208	社会保障和就业支出	292.85	292.85					
20805	行政事业单位养老支出	289.62	289.62					
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.05	60.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.01	107.01					
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23					

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
功能分类科目代码	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	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	159.32	159.32					
21004	公共卫生	11.40	11.40					
2100409	重大公共卫生服务	11.40	11.40					
21011	行政事业单位医疗	147.92	147.92					
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02					
2101102	事业单位医疗	78.43	78.43					
2101103	公务员医疗补助	33.01	33.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.46	22.46					
221	住房保障支出	121.52	121.52					
22102	住房改革支出	121.52	121.52					
2210201	住房公积金	121.52	121.52					
229	其他支出	75.22	75.22					
22960	彩票公益金安排的支出	75.22	75.22					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.22	75.22					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,403.89	1,677.00	4,726.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,754.99	1,114.71	4,640.28			
20701	文化和旅游	1,890.56	841.37	1,049.20			
2070101	行政运行	141.07	141.07				
2070104	图书馆	139.71		139.71			
2070111	文化创作与保护	115.16		115.16			
2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,294.62	700.30	594.33			
20702	文物	608.15	168.89	439.27			
2070204	文物保护	334.58		334.58			
2070205	博物馆	83.58		83.58			
2070299	其他文物支出	189.99	168.89	21.10			
20703	体育	2,543.66	104.45	2,439.20			
2070307	体育场馆	2,381.27		2,381.27			
2070399	其他体育支出	162.39	104.45	57.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	712.62		712.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	712.62		712.62			
208	社会保障和就业支出	292.85	292.85				
20805	行政事业单位养老支出	289.62	289.62				
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.05	60.05				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.01	107.01				
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	159.32	147.92	11.40			
21004	公共卫生	11.40		11.40			
2100409	重大公共卫生服务	11.40		11.40			
21011	行政事业单位医疗	147.92	147.92				
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02				
2101102	事业单位医疗	78.43	78.43				
2101103	公务员医疗补助	33.01	33.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.46	22.46				
221	住房保障支出	121.52	121.52				
22102	住房改革支出	121.52	121.52				
2210201	住房公积金	121.52	121.52				
229	其他支出	75.22		75.22			
22960	彩票公益金安排的支出	75.22		75.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.22		75.22			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	6,027.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,681.60	5,681.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.85	292.85		
	9		九、卫生健康支出	41	159.32	159.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	121.52	121.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	75.22		75.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,103.18	本年支出合计	59	6,330.50	6,255.29	75.22	
年初财政拨款结转和结余	28	228.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.74	0.74		
一般公共预算财政拨款	29	228.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,331.24	总计	64	6,331.24	6,256.02	75.22	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,255.29	1,677.00	4,578.29
207	文化旅游体育与传媒支出	5,681.60	1,114.71	4,566.89
20701	文化和旅游	1,875.67	841.37	1,034.30
2070101	行政运行	141.07	141.07	
2070104	图书馆	139.71		139.71
2070111	文化创作与保护	115.16		115.16
2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,279.73	700.30	579.44
20702	文物	587.65	168.89	418.77
2070204	文物保护	334.58		334.58
2070205	博物馆	83.58		83.58
2070299	其他文物支出	169.49	168.89	0.60
20703	体育	2,505.66	104.45	2,401.20
2070307	体育场馆	2,381.27		2,381.27
2070399	其他体育支出	124.39	104.45	19.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	712.62		712.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	712.62		712.62
208	社会保障和就业支出	292.85	292.85	
20805	行政事业单位养老支出	289.62	289.62	
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.05	60.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.01	107.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	159.32	147.92	11.40
21004	公共卫生	11.40		11.40
2100409	重大公共卫生服务	11.40		11.40
21011	行政事业单位医疗	147.92	147.92	
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	
2101102	事业单位医疗	78.43	78.43	
2101103	公务员医疗补助	33.01	33.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.46	22.46	
221	住房保障支出	121.52	121.52	
22102	住房改革支出	121.52	121.52	
2210201	住房公积金	121.52	121.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,491.87	302	商品和服务支出	53.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.62	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	593.63	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.09	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.05	30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.45	30208	取暖费	3.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.01	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.18	30217	公务招待费	1.50	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	14.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.12			
	人员经费合计	1,623.82					公用经费合计	53.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		75.22	75.22		75.22	
229	其他支出		75.22	75.22		75.22	
22960	彩票公益金安排的支出		75.22	75.22		75.22	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		75.22	75.22		75.22	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		3.00		3.00	1.50	4.50		3.00		3.00	1.50

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）	1
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	150

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	53.18
302	商品和服务支出	53.18
30201	办公费	5.45
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.14
30206	电费	0.71
30207	邮电费	3.44
30208	取暖费	3.38
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	8.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.82
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	6.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

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	3,614.09
1. 政府采购货物支出	2	169.82
2. 政府采购工程支出	3	3,444.27
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	430.62
其中：授予小微企业合同金额	6	169.48

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计6,415.71万元，比上年收入、支出总计各减少1,830.84万元，下降22.20%，主要原因是在职人员减少，工资总额相对减少，项目资金收入转上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,161.83万元，其中：财政拨款收入6,103.18万元，占99.05%；其他收入58.65万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,403.89万元，其中：基本支出1,677万元，占26.19%；项目支出4,726.90万元，占73.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计6,331.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,816.19万元，下降22.29%，主要原因是在职人员减少，工资总额相对减少，项目资金收入转上年减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,255.29万元，占本年支出合计的97.68%，比上年减少707.14万元，下降10.16%，主要原因是在职人员减少，工资总额相对减少，项目资金收入转上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算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）5,681.60万元，占90.83%；社会保障和就业支出（类）292.85万元，占4.68%；卫生健康支出（类）159.32万元，占2.55%；住房保障支出（类）121.52万元，占1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,987.31万元，支出决算为6,255.29万元，完成年初预算的209.40%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算增大。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163.25万元，支出决算为141.07万元，完成年初预算的86.41%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职退休2人，人员经费支出减少。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为135.40万元，支出决算为139.71万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加图书馆珍贵图书资料抢救性保护项目存量资金4.98万元。

（3）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为115.16万元，完成年初预算的303.05%。决算数大于预算数的主要原因是结转上年七里寺花儿项目资金

57.16万元，财政追加省级非遗项目资金20万元。

（4）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

（5）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1199.20万元，支出决算为1,279.73万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（6）文物（款）文物保护（项）。年初预算为221.60万元，支出决算为334.58万元，完成年初预算的150.98%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加省级文物保护专项经费。

（7）文物（款）博物馆（项）。年初预算为83.58万元，支出决算为83.58万元，完成年初预算的100%。

（8）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为152.87万元，支出决算为169.49万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（9）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,381.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

（10）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为118.33万元，支出决算为124.39万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（11）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92.50万元，支出决算为712.62万元，完成年初预算的770.40%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。

(2) 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124.33万元，支出决算为120.09万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，在职养老保险缴费相对减少。

(3) 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62.17万元，支出决算为60.05万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，在职职业年金缴费相对减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为82.23万元，支出决算为107.01万元，完成年初预算的130.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 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5.48万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的58.94%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，工伤、失业等其他社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.02万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为78.43万元，支出决算为78.43万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.83万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的62.48%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职退休。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为56.18万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的39.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

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104.43万元，支出决算为121.52万元，完成年初预算的116.36%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,677万元，其中：人员经费1,623.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费53.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入75.22万元，本年支出75.22万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占66.67%；公务接待费支出决算1.50万元，占33.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待150人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.13万元，增长2.97%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.89万元，下降22.88%，主要原因是上年公务用车运行维护费支出决算为3.89万元，本年公务用车运行维护费预算3万元，实际支出3万元；公务接待费支出决算数比上年增加1.02万元，增长212.50%，主要原因是上年受疫情原因，公务接待费支出0.48万元，实际支出数较少，本年公务接待费预算1.50万元，实际支出1.50万元。。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出53.18万元，比上年增加53.18万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2022年度我单位未填报机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额3,614.09万元，其中：政府采购货物支出169.82万元、政府采购工程支出3,444.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额430.62万元，占政府采购支出总额的11.92%，其中：授予小微企业合同金额169.48万元，占政府采购授予中小企业合同金额的39.36%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金1151.71万元。根据预算绩效管理要求，县财政局组织对2023年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1151.71万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，有效完成了文化、文物、体育、旅游等工作，有效推进了非物质文化遗产保护，文物保护，文化馆、图书馆、博物馆、文化站等免费开放，旅游宣传推介等工作的实施开展，较好地完成了本年文体旅游工作各项目标。

（二）项目绩效自评结果。

民和县文体旅游局在2023年度部门决算中反映“旅游发展及规划费（含各类文化艺术活动节活动经费）”、“群众文化活动经费”、“民和县春晚活动经费”、“元宵晚会经费”、“博物馆免费开放县级配套资金”、“全民健身活动经费”、“文化站2人养老金”、“三区”人才支持计划文化人员专项计划”、“国家文物保护专项资金”、“康格达景区建设项目”、“非物质文化遗产保护资金”、“省级文物保护专项资金”、“博物馆纪念馆免费开放补助资金”、“图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金”等14个项目绩效自评结果。

1、“旅游发展及规划费（含各类文化艺术活动节活动经费）”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“旅游发展及规划费（含各类文化艺术活动节活动经费）”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大力

提升了旅游形象，加快项目建设，打造特色产品，完善基础设施，健全服务体系，提升旅游服务质量，加强行业管理，优化旅游市场环境。

2、“群众文化活动经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“群众文化活动经费”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。

3、“民和县春晚活动经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“民和县春晚活动经费”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47万元，实际支出47万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。

4、“元宵晚会经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“元宵晚会经费”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出48万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。

5、“全民健身活动经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“全民健身活动经费”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县城乡群众体育健身意识进一步增强，全民健身设施进一步完善，参加体育锻炼的人数显著增加，身体素质明显提高，逐步形成政府主导、部门协调、社会参与、覆盖城乡的全民健身公共服务体系，以满足群众日益增长的多元化健身和健康需求。

6、“博物馆免费开放县级配套资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“博物馆免费开放县级配套资金”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.60万元，实际支出0.60万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，博物馆作为爱国主义教育基地，提高了全县群众及青少年爱国主义思想意识。

7、“文化站2人养老金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“文化站2人养老金”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，其中1人于7月退休，实际支出1.39万元，完成年度预算的69.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成文化站2人全年的养老金收缴。

8、“三区”人才支持计划文化人员专项计划”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“三区”人才支持计划文化人员专项计划”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.00万元，实际支出77.40万元，完成年度预算的

86.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，挖掘并培养全县文化人才，辅导群众文化，全县文化资源调查等，促进组织开展全县形式多样的公共文化，服务群众文化服务活动，成为文化政策的宣传员。

9、“国家文物保护专项资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“国家文物保护专项资金”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为213.00万元，实际支出205.12万元，完成年度预算的96.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，加强了国家级文物的建筑安全，消除文物建筑安全隐患，维护其真实性和完整性。

10、“康格达景区建设项目”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“康格达景区建设项目”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为243.11万元，实际支出240.05万元，完成年度预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成景区提档升级、完善旅游基础设施建设、发展当地经济，大力宣传落实脱贫攻坚、乡村振兴等各项惠民政策，完善基层基建设施，提高软硬件设施。

11、“非物质文化遗产保护资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“2021年非物质文化遗产保护资金”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.00万元，实际支出38.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，增强非遗传承后劲，推动非遗实践，提高社会对非遗保护传承工作的关注度，提升我县非遗影响力。有效、完整地保护了保护区内的非遗项目，并传

承发展。

12、“省级文物保护专项资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“2021年省级文物保护专项资金”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.60万元，实际支出7.46万元，完成年度预算的86.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，加强了国家级文物的建筑安全，消除文物建筑安全隐患，维护其真实性和完整性。

13、“博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“博物馆纪念馆免费开放补助资金”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为83.00万元，实际支出83.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，博物馆作为爱国主义教育基地，提高了全县群众及青少年爱国主义思想意识。

14、“图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。“图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金”预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为135.40万元，实际支出135.40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，面向群众、面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。我县的图书馆1个，文化馆1个，文化站22个，全部实施免费开放工作。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局共有车辆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2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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。