

# 循化县文体旅游局

## 2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

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

贯彻落实有关文化、体育、旅游及文物工作的方针政策及法律法规，研究拟订全县文化、体育、旅游及文物制度措施，参与起草相关地方性法规草案和政府规章草案，拟定全县文化、体育产业及旅游业发展计划并组织实施，负责全县文化、文物和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体旅游产业与其他领域融合发展，管理全县文体活动，指导开展全民健身、群众文化活动及全县文体设施建设，组织全县文体旅游整体形象推广，促进文体旅游对外交流、合作及市场推广，制定全县旅游市场开发计划并组织实施，指导推进全域旅游，指导管理全县文艺事业，负责全县公共文化、体育、旅游事业发展，推进公共文化、体育、旅游服务体系建设，指导管理全县公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设，负责文化体育旅游市场经营行业监管，文化市场综合执法，依法规范文化、旅游、体育市场，完成县委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县文体旅游局本级。

内设机构 11 个，具体包括：办公室、财务室、宣传科、行管科、项目办、图书馆、博物馆、文化馆、群体中心、文化市场综合执法大队、旅游服务中心。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（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

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	6517.44	一、一般公共服务支出	32	33.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	891.88	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	3061.01
八、其他收入	8	956.00	八、社会保障和就业支出	39	387
	9		九、卫生健康支出	40	179.09
	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	27.75
	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	125.58
	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	3182.71
	23		二十三、其他支出	54	2241.61
	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	8365.33	本年支出合计	58	9238.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1480.65	年末结转和结余	60	607.26
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9845.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9845.97</b>

## 收入决算表

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,365.33	7,409.33					956
201	一般公共服务支出	33.96	33.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20	20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20	20					
20199	其他一般公共服务支出	13.96	13.96					
2019999	其他一般公共服务支出	13.96	13.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,540.35	2,584.35					956
20701	文化和旅游	2,627.31	1,671.31					956
2070101	行政运行	910.83	910.83					
2070102	一般行政管理事务	956						956
2070104	图书馆	55.67	55.67					
2070107	艺术表演团体	297.98	297.98					
2070108	文化活动	319.79	319.79					
2070111	文化创作与保护	38.73	38.73					
2070113	旅游宣传	19.91	19.91					
2070199	其他文化和旅游支出	28.4	28.4					
20702	文物	323.05	323.05					
2070204	文物保护	323.05	323.05					
20703	体育	46.03	46.03					
2070307	体育场馆	46.03	46.03					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	543.97	543.97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	543.97	543.97					
208	社会保障和就业支出	387	387					
20805	行政事业单位养老支出	348.74	348.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.55	151.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.61	54.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.58	142.58					
20808	抚恤	33.83	33.83					
2080801	死亡抚恤	33.83	33.83					
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	179.09	179.09					
21011	行政事业单位医疗	179.09	179.09					
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68					
2101102	事业单位医疗	98.19	98.19					
2101103	公务员医疗补助	35.27	35.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.96	31.96					
213	农林水支出	24.75	24.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.75	24.75					
2130504	农村基础设施建设	24.75	24.75					
221	住房保障支出	125.58	125.58					
22102	住房改革支出	125.58	125.58					
2210201	住房公积金	125.58	125.58					
224	灾害防治及应急管理支出	3,182.71	3,182.71					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,182.71	3,182.71					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,182.71	3,182.71					
229	其他支出	891.88	891.88					
22960	彩票公益金安排的支出	891.88	891.88					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	891.88	891.88					

## 支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,238.71	1,900.48	7,338.23			
201	一般公共服务支出	33.96		33.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20		20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20		20			
20199	其他一般公共服务支出	13.96		13.96			
2019999	其他一般公共服务支出	13.96		13.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,061.01	1,208.81	1,852.2			
20701	文化和旅游	2,137.99	1,208.81	929.17			
2070101	行政运行	910.83	910.83				
2070102	一般行政管理事务	466.67		466.67			
2070104	图书馆	55.67		55.67			
2070107	艺术表演团体	297.98	297.98				
2070108	文化活动	319.79		319.79			
2070111	文化创意与保护	38.73		38.73			
2070113	旅游宣传	19.91		19.91			
2070199	其他文化和旅游支出	28.4		28.4			
20702	文物	333.03		333.03			
2070204	文物保护	323.05		323.05			
2070299	其他文物支出	9.98		9.98			
20703	体育	46.03		46.03			
2070307	体育场馆	46.03		46.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	543.97		543.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	543.97		543.97			
208	社会保障和就业支出	387	387				
20805	行政事业单位养老支出	348.74	348.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.55	151.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.61	54.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.58	142.58				
20808	抚恤	33.83	33.83				
2080801	死亡抚恤	33.83	33.83				
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	179.09	179.09				
21011	行政事业单位医疗	179.09	179.09				
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68				
2101102	事业单位医疗	98.19	98.19				
2101103	公务员医疗补助	35.27	35.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.96	31.96				
213	农林水支出	27.75		27.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.75		27.75			

2130504	农村基础设施建设	24.75		24.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3		3			
221	住房保障支出	125.58	125.58				
22102	住房改革支出	125.58	125.58				
2210201	住房公积金	125.58	125.58				
224	灾害防治及应急管理支出	3,182.71		3,182.71			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,182.71		3,182.71			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,182.71		3,182.71			
229	其他支出	2,241.61		2,241.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,349.73		1,349.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	1,349.73		1,349.73			
22960	彩票公益金安排的支出	891.88		891.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	891.88		891.88			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	6517.44	一、一般公共服务支出	33	33.96	33.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	891.88	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	2594.34	2594.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	387	387		
	9		九、卫生健康支出	41	179.09	179.09		
	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	27.75	27.75		
	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	125.58	125.58		
	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	3182.71	3182.71		
	23		二十三、其他支出	55	2241.61		2241.61	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7409.33	<b>本年支出合计</b>	59	8772.04	6530.43	2241.61	
年初财政拨款结转和结余	28	1362.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	12.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1349.73		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8772.04	<b>总计</b>	64	8772.04	6530.43	2241.61	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		6,530.43	1,900.48	4,629.94
201	一般公共服务支出	33.96		33.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20		20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20		20
20199	其他一般公共服务支出	13.96		13.96
2019999	其他一般公共服务支出	13.96		13.96
207	文化旅游体育与传媒支出	2,594.34	1,208.81	1,385.52
20701	文化和旅游	1,671.31	1,208.81	462.5
2070101	行政运行	910.83	910.83	
2070104	图书馆	55.67		55.67
2070107	艺术表演团体	297.98	297.98	
2070108	文化活动	319.79		319.79
2070111	文化创作与保护	38.73		38.73
2070113	旅游宣传	19.91		19.91
2070199	其他文化和旅游支出	28.4		28.4
20702	文物	333.03		333.03
2070204	文物保护	323.05		323.05
2070299	其他文物支出	9.98		9.98
20703	体育	46.03		46.03
2070307	体育场馆	46.03		46.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	543.97		543.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	543.97		543.97
208	社会保障和就业支出	387	387	
20805	行政事业单位养老支出	348.74	348.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.55	151.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.61	54.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.58	142.58	
20808	抚恤	33.83	33.83	
2080801	死亡抚恤	33.83	33.83	

20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	179.09	179.09	
21011	行政事业单位医疗	179.09	179.09	
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	
2101102	事业单位医疗	98.19	98.19	
2101103	公务员医疗补助	35.27	35.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.96	31.96	
213	农林水支出	27.75		27.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.75		27.75
2130504	农村基础设施建设	24.75		24.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3		3
221	住房保障支出	125.58	125.58	
22102	住房改革支出	125.58	125.58	
2210201	住房公积金	125.58	125.58	
224	灾害防治及应急管理支出	3,182.71		3,182.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,182.71		3,182.71
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,182.71		3,182.71

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1650.71	302	商品和服务支出	41.4	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	279.42	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	268.08	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.47	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	289.46	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.55	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	54.61	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	111.86	30208	取暖费	3.24	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	35.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	9.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	125.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	297.98	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	208.37	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置		
30302	退休费	137.29	30217	公务接待费	0.18	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	33.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出		
30307	医疗费补助	31.96	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		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.43	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.43				
<b>人员经费合计</b>		<b>1859.09</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>41.4</b>

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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
<b>合计</b>		<b>1,349.73</b>	<b>891.88</b>	<b>2,241.61</b>		<b>2,241.61</b>	
229	其他支出	1,349.73	891.88	2,241.61		2,241.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务	1,349.73		1,349.73		1,349.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	1,349.73		1,349.73		1,349.73	
22960	彩票公益金安排的支出		891.88	891.88		891.88	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		891.88	891.88		891.88	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
5.27		2.3		2.3	2.97	1.76		1.59		1.59	0.18

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	31

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

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	306.44
1. 政府采购货物支出	2	306.44
2. 政府采购工程支出	3	
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	306.44
其中：授予小微企业合同金额	6	306.44

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 9845.97 万元，比上年收入、支出总计各减少 4737.61 万元，下降 32.49%，主要原因是由于上年的项目已结束，又有部分项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8365.33 万元，其中：财政拨款收入 7409.33 万元，占 88.57%；其他收入 956 万元，占 11.43%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9238.71 万元，其中：基本支出 1900.48 万元，占 20.57%；项目支出 7338.23 万元，占 79.43%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 8772.04 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 4660.50 万元，下降 34.70%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少了 1497.45 万元、年初财政拨款结转结余减少了 3294.97 万元、政府性基金预算财政拨款等预算项目减少。

### 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6530.43 万元，占本年支出合计的 70.69%，比上年减少 829.87 万元，下降 11.28%，主要原因是上年的项目已结束，又有部分项目资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）33.96 万元，占 0.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）2594.34 万元，占 39.73%；社会保障和就业支出（类）387.00 万元，占 5.93%；卫生健康支出（类）179.09 万元，占 2.74%；农林水支出（类）27.75 万元，占 0.42%；住房保障支出（类）125.58 万元，占 1.92%；灾害防治及应急管理支出（类）3182.71 万元，占 48.74%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2632.71 万元，支出决算为 6530.43 万元，完成年初预算的 248%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(2) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.96 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加

## 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(2) 文化旅游体育与传媒支出(款)行政运行(项)。年初预算 919.62 为万元,支出决算为 910.83 万元,完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是该项目基本支出减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(款)图书馆(项)。年初预算为 55.67 万元,支出决算为 55.67 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(款)艺术表演团体(项)。年初预算为 296.1 万元,支出决算为 297.98 万元,完成年初预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因是该项目基本支出增加。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(款)文化活动(项)。年初预算为 120 万元,支出决算为 319.79 万元,完成年初预算的 266.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 93.6 万元,支出决算为 38.73 万元,完成年初预算的 41.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目未形成实际支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(款)旅游宣传(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 19.91 万元,完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是未形成实际支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 28.4 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(9) 文物(款)保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 323.05 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(10) 文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.98 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(11) 体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 46.03 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(12) 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 402.87 万元,支出决算为 543.97 万元,完成年初预算的 135.02%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

### 3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费保险缴费支出(项)。年初预算为 166.44 万元,支出决算为 151.55 万元,完成年初预算的 91.05%。决算小于预算的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费保险缴费支出(项)。年初预算为 61.15 万元,支出决算为 54.61 万元,完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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 133.26 万元,支出决算为 142.58 万元,完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 33.83 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤。

(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 5.61 万元,支出决算为 4.43 万元,完成年初预算的 78.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

#### 4. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.68 万元,支出决算为 13.68 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算 112.09 万元,支出决算为 98.19 万元,完成年初预算的 87.60%。决算数小于预算数的主要原因是该项目人员变动。

(3) 卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算 45.86 万元,支出决算为 35.27 万元,完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是该项目人员变动。

(4) 卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算 33.48 万元,支出决算为 31.96 万元,完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是该项目人员变动。

## 5. 农林水支出(类)

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算 27.9 万元,支出决算为 27.75 万元,完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是该项目支出减少。

(13) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果(项)。年初预算 0 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

## 6. 住房保障支出(类)

住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 125.39 万元，支出决算为 125.58 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

## 7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（14）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 3182.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1900.48 万元，其中：人员经费 1859.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 41.40 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、取暖费、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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 1349.73 万元，本年收入 891.88 万元，本年支出 2241.61 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**

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 5.27 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 33.46%，其中：因公出国（境）费用预算 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 2.30 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 69.04%；公务接待费预算 2.97 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 5.90%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.59 万元，占 90.07%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 9.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.59 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 1.59 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 31 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.60 万元，下降 25.53%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.71 万元，下降了 30.96%，主要原因是严格控制 and 压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.11 万元，下降 161.19%。主要原因是严格执行行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 306.44 万元，其中：政府采购货物支出 306.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 306.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 306.44 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，循化县文体旅游局对 2024 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 608.5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 608.5 万元。根据预算绩效管理要求，循化县文体旅游局组织对 2024 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 608.5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：编外长聘人员人员经费、群众赛事活动经费、旅游事业发展资金、“青海年、醉海东、循化游”活动资金及民间文体活动经费、图书馆场馆租赁费、旅游宣传经费、图书及报刊订阅 7 个项目持续推进，取得了良好的效果。

### **（二）项目绩效自评结果。**

循化县文体旅游局在 2024 年度部门决算中反映“青海年最海东循化游活动资金”、“图书馆场馆租赁”等 7 个项目绩效自评结果。

#### **1. “青海年最海东循化游活动资金”项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评分得 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 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，举办了各项大型文艺赛事活动，例如：民间艺术活动、春节期间挂灯笼、安置点慰问演出等活动，给老百姓送去温暖，丰富老百姓生活。存在的主要问题：无。下一步改进措施：扎实推进，提前部署，合理分配，考虑客观因素，有效开展工作。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	青海年最海东循化游活动资金							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县文体旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	30			30				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	2	2	
		社会成本指标	指标 1: 服务人民群众水平	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	指标 1: 海东市青海年醉海东系列文化体育活动 16 场次	98%	98%	2	2	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	2	2	
总分						10	10	

## 2. 图书馆场馆租赁项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评分得 9.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 45 万元，结转 0 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，为全县群众提供优质图书资源、文化交流和学习的场所、培养青少年阅读爱好，场馆使用率已达 100%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：在今后的工作将继续完善图书馆的各项服务工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	图书馆场馆租赁							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县文体旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100	9.9	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	--	100	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	45			45				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	2	2	
		社会成本指标	指标 1: 服务人民群众水平	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	指标 1: 每平方米每天成本为 0.62 元	98%	98%	2	1.9	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月--12 月全年开展免费开放服务	100%	100%	2	2	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	2	2		

指标							
总分					10	9.9	

### 3. 旅游宣传项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评分得 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万，实际支出 20 万元，结转 0 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，在重大赛事活动中我单位结合通过线上、线下，利用自媒体、西海都市报等平台进行了旅游宣传工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：争取宣传资金，年初按照全年的活动，合理安排资金。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	旅游宣传							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县文体旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	20			20				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	2	2	
		社会成本指标	指标 1: 服务人民群众水平	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传内容为	98%	98%	2	2	

		循化县旅游景点及文化事业发展概况					
	时效指标	指标 1: 带动循化各项经济发展, 提高百姓收入, 让百姓获得幸福感	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	2	2
总分					10	10	

#### 4. 图书及报刊订阅项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评分得 10 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 3 万元, 实际支出 3 万元, 结转 0 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, 为满足全县广大人民群众日益增长的物质和精神生活需求提供了坚实的基础, 为全面建设物质文明和精神文明奠定了基础。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 需要在今后的工作中加大资金注入量, 完善工作体系, 全面完成文化部提出的年人均一本书的要求。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	图书及报刊订阅							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县文体旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	3	3	3	--	100	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	3			3				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

			指标值	完成值			及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	2	2	
	社会成本指标	指标 1: 服务人民群众水平	100%	100%	2	2	
产出指标	数量指标	指标 1: 人均图书报刊成本达到 0.43 元	98%	98%	2	2	
	时效指标	指标 1: 图书借阅率达到 50%, 图书阅读量达到 90%	100%	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	2	2	
总分					10	10	

### 5. 旅游事业发展资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评分得 10 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 50 万,实际支出 50 万元,结转 0 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,我单位通过该笔资金举办了“春来早”、“大美青海高原足球联赛”等活动,提高了我县举办活动的的能力,丰富了百姓生活。存在的主要问题:无。下一步改进措施:争取项目资金,加大资金投入,利用本地特色农产品、美食、乡村振兴、举办文体赛事等活动,创新旅游产品,吸引游客。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	旅游事业发展资金						
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县文体旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
	其中:当年财政拨款	50	50	50	--	100	--

	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	50				50			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	2	2	
		社会成本指标	指标 1: 改善文化旅游服务环境, 为促进地方旅游发展。	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	指标 1: 海东市青海年醉海东系列文化体育活动 16 场次	98%	98%	2	2	
		时效指标	指标 1: 传播社会正能量, 服务社会稳定	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	2	2	
总分						10	10	

## 6. 重大文体赛事活动项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评分得 10 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 40 万, 实际支出 40 万元, 结转 0 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, 圆满完成重大文体赛事活动。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 完善对相应的赛事场地的配套设施, 希望对裁判进行专门的培养和培训, 使得我县重大赛事活动水平得到提升。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重大文体赛事活动		
主管部门	循化撒拉族自治县财政局	实施单位	循化县文体旅游局

项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	40	全年预算数	40	全年执行数	40	分值	10	执行率	100	得分	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	40	40	40	--	100	--	--	--	
	上年结转资金							--				--	
	其他资金							--				--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况								
	40				40								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施					
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	2	2						
		社会成本 指标	指标 1：改善文化旅游服务环境，为促进地方旅游发展。	100%	100%	2	2						
	产出指标	数量指标	指标 1：海东市青海年醉海东系列文化体育活动 16 场次	98%	98%	2	2						
		时效指标	指标 1：传播社会正能量，服务社会稳定	100%	100%	2	2						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	2	2						
总分						10	10						

## 7. 编外人员类人员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分得 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 420.50 万，实际支出 420.5 万元，结转 0 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，文工团 27 人、导游 11 人、其他人员 4 人工资及社保缴费及时发放，提升循化县旅游服务水平，促进循化县文旅经济发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：及时发放以上人员的工资及社保缴费，培养和提高自己的专业能力，提升循化县旅游服务水平，促进循化县文旅经济发展。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	编外人员类人员经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县文体旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420.5	420.5	420.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	420.5	420.5	420.5	--	100	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	420.5			420.5				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：文工团导演提升 旅游服务水平	100%	100%	2	2	
		社会成本 指标	指标 1：促进循化文化和 旅游经济收入	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	指标 1：42	98%	98%	2	2	
		时效指标	指标 1：45	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	2	2	
总分					10	10		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。