

循化撒拉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

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、非遗）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2023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5个，具体为：具体包括：文化市场综合执法大队、旅游服务中心、办公室、财务科、宣传科、行管科。

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	8,014.89	一、一般公共服务支出	32	2,578.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	759.97	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	35.00	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	3,600.53
八、其他收入	8	1,018.66	八、社会保障和就业支出	39	398.83
	9		九、卫生健康支出	40	164.39
	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	1,403.88
	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	117.64
	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	2,495.23
	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	9,828.52	本年支出合计	58	10,759.00
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	4,755.06	年末结转与结余	60	3,824.58
	30			61	
收入总计	31	14,583.58	支出总计	62	14,583.58

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	9,828.52	8,774.86	35.00				1,018.66
201	一般公共服务支出	1,121.65	1,121.65					
20199	其他一般公共服务支出	1,121.65	1,121.65					
2019999	其他一般公共服务支出	1,121.65	1,121.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,032.55	5,809.05	35.00				188.50
20701	文化和旅游	1,315.39	1,091.89	35.00				188.50
2070101	行政运行	419.31	419.31					
2070102	一般行政管理事务	223.50		35.00				188.50
2070104	图书馆	150.10	150.10					
2070107	艺术表演团体	258.10	258.10					
2070109	群众文化	215.51	215.51					
2070111	文化创作与保护	48.87	48.87					
20702	文物	152.95	152.95					
2070201	行政运行	43.09	43.09					
2070204	文物保护	109.86	109.86					
20703	体育	3,964.04	3,964.04					
2070307	体育场馆	3,804.13	3,804.13					
2070308	群众体育	159.91	159.91					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.18	600.18					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.18	600.18					
208	社会保障和就业支出	405.45	384.39					21.06
20805	行政事业单位养老支出	327.13	327.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.87	138.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77					

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.49	136.49					
20807	就业补助	21.06						21.06
2080705	公益性岗位补贴	21.06						21.06
20808	抚恤	53.07	53.07					
2080801	死亡抚恤	53.07	53.07					
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
210	卫生健康支出	164.39	164.39					
21011	行政事业单位医疗	164.39	164.39					
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20					
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69					
2101103	公务员医疗补助	36.35	36.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.15	33.15					
213	农林水支出	1,103.88	294.78					809.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,103.88	294.78					809.10
2130504	农村基础设施建设	141.89	141.89					
2130505	生产发展	33.00	33.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	928.99	119.89					809.10
221	住房保障支出	117.64	117.64					
22102	住房改革支出	117.64	117.64					
2210201	住房公积金	117.64	117.64					
229	其他支出	882.96	882.96					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	656.96	656.96					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	656.96	656.96					
22960	彩票公益金安排的支出	103.01	103.01					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.01	103.01					

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
22999	其他支出	122.99	122.99					
2299999	其他支出	122.99	122.99					

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	10,759.00	1,858.25	8,900.75			
201	一般公共服务支出	2,578.51		2,578.51			
20199	其他一般公共服务支出	2,578.51		2,578.51			
2019999	其他一般公共服务支出	2,578.51		2,578.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,600.53	1,177.39	2,423.14			
20701	文化和旅游	1,681.92	974.39	707.52			
2070101	行政运行	419.31	419.31				
2070102	一般行政管理事务	202.92		202.92			
2070104	图书馆	150.10	81.47	68.63			
2070107	艺术表演团体	258.10	258.10				
2070109	群众文化	215.51	215.51				
2070111	文化创作与保护	48.87		48.87			
2070199	其他文化和旅游支出	387.10		387.10			
20702	文物	1,042.99	43.09	999.90			
2070201	行政运行	43.09	43.09				
2070204	文物保护	999.90		999.90			
20703	体育	275.44	159.91	115.53			
2070307	体育场馆	104.13		104.13			
2070308	群众体育	171.31	159.91	11.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.18		600.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.18		600.18			
208	社会保障和就业支出	398.83	398.83				

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
20805	行政事业单位养老支出	327.13	327.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.87	138.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.49	136.49				
20807	就业补助	14.44	14.44				
2080705	公益性岗位补贴	14.44	14.44				
20808	抚恤	53.07	53.07				
2080801	死亡抚恤	53.07	53.07				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	164.39	164.39				
21011	行政事业单位医疗	164.39	164.39				
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20				
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69				
2101103	公务员医疗补助	36.35	36.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.15	33.15				
213	农林水支出	1,403.88		1,403.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,403.88		1,403.88			
2130504	农村基础设施建设	141.89		141.89			
2130505	生产发展	333.00		333.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	928.99		928.99			
221	住房保障支出	117.64	117.64				
22102	住房改革支出	117.64	117.64				
2210201	住房公积金	117.64	117.64				
229	其他支出	2,495.23		2,495.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,269.23		2,269.23			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,269.23		2,269.23			
22960	彩票公益金安排的支出	103.01		103.01			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.01		103.01			
22999	其他支出	122.99		122.99			
2299999	其他支出	122.99		122.99			

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	8,014.89	一、一般公共服务支出	33	2,578.51	2,578.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	759.97	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	3,397.60	3,397.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.39	384.39		
	9		九、卫生健康支出	41	164.39	164.39		
	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	594.78	594.78		
	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	117.64	117.64		
	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	2,495.23	122.99	2,372.24	
	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	8,774.86	本年支出合计	59	9,732.54	7,360.30	2,372.24	
年初财政拨款结转和结余	28	4,657.68	年末财政拨款结转和结余	60	3,700.00	3,700.00		

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
一般公共预算财政拨款	29	3,045.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,612.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,432.54	总计	64	13,432.54	11,060.30	2,372.24	

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	7,360.30	1,843.81	5,516.49
201	一般公共服务支出	2,578.51		2,578.51
20199	其他一般公共服务支出	2,578.51		2,578.51
2019999	其他一般公共服务支出	2,578.51		2,578.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3,397.60	1,177.39	2,220.21
20701	文化和旅游	1,478.99	974.39	504.60
2070101	行政运行	419.31	419.31	
2070104	图书馆	150.10	81.47	68.63
2070107	艺术表演团体	258.10	258.10	
2070109	群众文化	215.51	215.51	
2070111	文化创作与保护	48.87		48.87
2070199	其他文化和旅游支出	387.10		387.10
20702	文物	1,042.99	43.09	999.90
2070201	行政运行	43.09	43.09	
2070204	文物保护	999.90		999.90
20703	体育	275.44	159.91	115.53
2070307	体育场馆	104.13		104.13
2070308	群众体育	171.31	159.91	11.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.18		600.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.18		600.18
208	社会保障和就业支出	384.39	384.39	
20805	行政事业单位养老支出	327.13	327.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.87	138.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.49	136.49	

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
20808	抚恤	53.07	53.07	
2080801	死亡抚恤	53.07	53.07	
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	164.39	164.39	
21011	行政事业单位医疗	164.39	164.39	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69	
2101103	公务员医疗补助	36.35	36.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.15	33.15	
213	农林水支出	594.78		594.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.78		594.78
2130504	农村基础设施建设	141.89		141.89
2130505	生产发展	333.00		333.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.89		119.89
221	住房保障支出	117.64	117.64	
22102	住房改革支出	117.64	117.64	
2210201	住房公积金	117.64	117.64	
229	其他支出	122.99		122.99
22999	其他支出	122.99		122.99
2299999	其他支出	122.99		122.99

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	1,581.05	302	商品和服务支出	40.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.17	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.70	30202	印刷费	5.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	317.13	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.87	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.77	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.89	30208	取暖费	8.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.35	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	4.20	30211	差旅费	8.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.10	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	222.71	30215	会议费	1.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	130.57	30217	公务招待费	0.07	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	53.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.15	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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	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				
	人员经费合计	1,803.76					公用经费合计	40.05

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	1,612.27	759.97	2,372.24		2,372.24	
229	其他支出	1,612.27	759.97	2,372.24		2,372.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,612.27	656.96	2,269.23		2,269.23	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,612.27	656.96	2,269.23		2,269.23	
22960	彩票公益金安排的支出		103.01	103.01		103.01	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		103.01	103.01		103.01	

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
5.16		2.30		2.30	2.86	2.37		2.30		2.30	0.07

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）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	19

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	
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	

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	
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：2023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，故本表无数据。

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	644.34
1. 政府采购货物支出	2	20.30
2. 政府采购工程支出	3	524.05
3. 政府采购服务支出	4	100.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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14,583.58万元，比上年收入、支出总计各减少5,594.53万元，下降27.73%，主要原因是由于部分项目已结束，另一方面项目减少，以及压缩经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,828.52万元，其中：财政拨款收入8,774.86万元，占89.28%；上级补助收入35万元，占0.36%；其他收入1,018.66万元，占10.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,759万元，其中：基本支出1,858.25万元，占17.27%；项目支出8,900.75万元，占82.73%。

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13,432.54万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少6,136万元，下降31.36%，主要原因是一方面部分项目已结束，另一方面项目减少，以及压缩经费。

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7,360.30万元，占本年支出合计的68.41%，比上年减少899.33万元，下降10.89%，主要原因是项目完成以及项目减少，压缩经费。

（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：一般公共服务支出（类）2,578.51万元，占35.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）3,397.60万元，占46.16%；社会保障和就业支出（类）384.39万元，占5.22%；卫生健康支出（类）164.39万元，占2.23%；农林水支出（类）594.78万元，占8.08%；住房保障支出（类）117.64万元，占1.60%；其他支出（类）122.99万元，占1.67%。

（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3329.52万元，支出决算为7,360.30万元，完成年初预算的221.06%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目本年支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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2239.51万元，支出决算为2,578.51万元，完成年初预算的115.14%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目本年支出。

2. 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408.32万元，支出决算为419.31万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员和项目增加。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为148.94万元，支出决算为150.10万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了图书馆项目指标。

（3）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为

230.23万元，支出决算为258.10万元，完成年初预算的112.11%。
决算数大于预算数的主要原因是增加项目，年中追加指标。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为197.25万元，支出决算为215.51万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于预算数的主要原因是由于增加群众文化项目，追加指标。

（5）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为43万元，支出决算为48.87万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目，追加指标。

（6）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为387.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目，年中追加指标。

（7）文物（款）行政运行（项）。年初预算为43.08万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

（8）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为999.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目本年支出。

（9）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为53.1万元，支出决算为104.13万元，完成年初预算的196.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

（10）体育（款）群众体育（项）。年初预算为159.56万元，支出决算为171.31万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于预算数的主要原因是为年中追加预算指标。

（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104万元，支出决算为600.18万

元，完成年初预算的577.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了其他文化旅游体育与传媒项目中追加预算了指标。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为137.96万元，支出决算为138.87万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资基数增长。

（2）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50.6万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资基数增长。

（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137.46万元，支出决算为136.49万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员。

（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5.62万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的74.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及人员退休。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的60.52%。

决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为77.15万元，支出决算为86.69万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资基数增长。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.35万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的100%。

(4) 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91.31万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的36.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）。年初预算为141.89万元，支出决算为141.89万元，完成年初预算的100%。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为333万元，支出决算为333万元，完成年初预算的100%。

(3) 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衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为119.89万元，支出决算为119.89万元，完成年初预算的100%。

6. 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112.66万元，支出决算为117.64万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资基数增长。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为123万元，支出决算为122.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目完工，剩余资金上缴。

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1,843.81万元，其中：人员经费1,803.76万元，主要包括：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、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；公用经费40.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1,612.27万元，本年收入759.97万元，本年支出2,372.24万元，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5.16万元，支出决算为2.37万元，完成预算的45.93%，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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.86万元，支出决算为0.07万元，完成预算的2.45%。

（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2.30万元，占97.05%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.95%。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循化撒拉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2.30万元。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2.30万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待19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减少0.38万元，下降13.82%。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增加0.02万元，增长0.88%，主要原因是一方面财政压缩经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.40万元，下降85.11%，主要原因是一方面财政压缩经费，另一方面严格按照八项规定支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023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

2023年度，本部门政府采购支出总额644.34万元，其中：政府采购货物支出20.30万元、政府采购工程支出524.05万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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年循化县文体旅游局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，共涉及资金205万元。根据预算绩效管理要求，循化县文旅局组织对2023年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金205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。

（二）项目绩效自评结果。

循化县文体旅游局在2023年度部门决算中反映“青海年醉海东循化游活动资金”、“图书馆场馆租赁”、“文化市场管理”等8个项目绩效自评结果。

1. 青海年醉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，付2023年迎春文艺晚会设备租赁费76920元，付献礼二十大、讴歌新时代迎新春文艺活动演出费15000元，付2023年迎新春文艺晚会摄制宣传费35000元，付2023年春节灯笼费用84000元，付2023年新春晚会文化服务演出劳务费89080元。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。

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44万元，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。

3. 文化市场管理项目绩效自评综述：

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，为文化市场提供了基本保障，另一方面用于给执法人员培训，提高业务素质和能力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：通过线上线下的培训，提高专业素养。多参加安全生产执法队伍教育培训提升安全生产执法人员执法业务水平。

4. 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，在重大赛活动中我单位结合通过线上、线下，利用自媒体、西海都市报、携程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。

5. 全国重点文物保护单位安防运行维护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2万元，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，能使广大群众了解并传承中国传统文化，提高科学文化素质和艺术鉴赏能力，丰富精神文化生活，满足人民群众的精神文化需求，传承、弘扬中华民族的优秀文化和民族精神，增强民族凝聚力，有利于推动科学研究，促进经济发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：撒拉族清真寺古建筑群（科哇清真寺、张尕清真寺、清水河东清真寺、孟达清真寺、塔沙坡清真寺）的数据专线业务资费、设备维护费，是经常性的预算资金，财政部门需要增加预算金额。

6. 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2万元，实际支出2万元，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。

7. 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对我县重大项目文体中心大剧院及三馆进行了环境整治及各种招标代理费。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、乡村振兴等，创新旅游产品，吸引游客。

8. 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，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。

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，循化撒拉族自治县文体旅游局共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车0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。