

刚察县文体旅游广电局

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）贯彻执行有关文体旅游广电、文物工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文体旅游广电、文物的行业发展规划；指导、监督执行广播电视宣传、创作的规章制度。推进全县文体旅游广电融合发展，推进文体旅游广电体制改革。

（二）负责文体旅游广电的行业管理，统筹规划全县文化产业和旅游产业及新型业态发展，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展及与其他领域融合发展，协调指导文体旅游广电产业发展。

（三）管理全县性重大文体旅游活动，推进全县重点文体旅游广电基础设施建设，组织全县文化和旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进文体旅游广电事业繁荣发展。

（五）负责全县文艺事业发展，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。指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作等18个职责。

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3个，具体包括：刚察县文体旅游广电局本级、刚察县文化馆、刚察县融媒体中心。

内设机构0个，具体为：根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，县文体旅游广电局不设内设机构。

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	6,403.04	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.33	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	6,328.73
八、其他收入	8	38.75	八、社会保障和就业支出	39	236.96
	9		九、卫生健康支出	40	139.91
	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	94.62
	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	4.33
	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	6,446.12	本年支出合计	58	6,805.54
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	378.64	年末结转与结余	60	19.22
	30			61	
收入总计	31	6,824.76	支出总计	62	6,824.76

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	6,446.12	6,407.37					38.75
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,969.31	5,930.56					38.75
20701	文化和旅游	4,542.64	4,532.04					10.60
2070101	行政运行	429.68	429.68					
2070102	一般行政管理事务	841.55	840.95					0.60
2070104	图书馆	44.02	44.02					
2070108	文化活动	6.93	6.93					
2070109	群众文化	357.51	357.51					
2070111	文化创作与保护	9.97	9.97					
2070199	其他文化和旅游支出	2,852.98	2,842.98					10.00
20702	文物	5.00	5.00					
2070204	文物保护	5.00	5.00					
20703	体育	192.09	192.09					
2070307	体育场馆	175.51	175.51					
2070308	群众体育	16.57	16.57					
20708	广播电视	919.78	918.68					1.10
2070801	行政运行	326.83	326.83					
2070802	一般行政管理事务	10.60	9.50					1.10
2070899	其他广播电视支出	582.35	582.35					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	309.80	282.76					27.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	309.80	282.76					27.05

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
208	社会保障和就业支出	236.96	236.96					
20805	行政事业单位养老支出	220.97	220.97					
2080501	行政单位离退休	12.47	12.47					
2080502	事业单位离退休	59.92	59.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.77	114.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82					
20808	抚恤	15.99	15.99					
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99					
210	卫生健康支出	139.91	139.91					
21011	行政事业单位医疗	139.91	139.91					
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55					
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37					
2101103	公务员医疗补助	59.43	59.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.55	37.55					
221	住房保障支出	94.62	94.62					
22102	住房改革支出	94.62	94.62					
2210201	住房公积金	94.62	94.62					
229	其他支出	4.33	4.33					
22960	彩票公益金安排的支出	4.33	4.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.33	4.33					

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		6,805.54	1,585.50	5,220.04			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,328.73	1,114.02	5,214.71			
20701	文化和旅游	4,744.82	787.19	3,957.63			
2070101	行政运行	429.68	429.68				
2070102	一般行政管理事务	841.55		841.55			
2070104	图书馆	44.02		44.02			
2070108	文化活动	6.93		6.93			
2070109	群众文化	357.51	357.51				
2070111	文化创作与保护	9.97		9.97			
2070199	其他文化和旅游支出	3,055.16		3,055.16			
20702	文物	121.68		121.68			
2070204	文物保护单位	5.00		5.00			
2070299	其他文物支出	116.68		116.68			
20703	体育	192.09		192.09			
2070307	体育场馆	175.51		175.51			
2070308	群众体育	16.57		16.57			
20708	广播电视	928.76	326.83	601.93			
2070801	行政运行	326.83	326.83				
2070802	一般行政管理事务	10.60		10.60			

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
2070899	其他广播电视支出	591.33		591.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	341.39		341.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	341.39		341.39			
208	社会保障和就业支出	236.96	236.96				
20805	行政事业单位养老支出	220.97	220.97				
2080501	行政单位离退休	12.47	12.47				
2080502	事业单位离退休	59.92	59.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.77	114.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82				
20808	抚恤	15.99	15.99				
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99				
210	卫生健康支出	139.91	139.91				
21011	行政事业单位医疗	139.91	139.91				
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55				
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37				
2101103	公务员医疗补助	59.43	59.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.55	37.55				
221	住房保障支出	94.62	94.62				
22102	住房改革支出	94.62	94.62				
2210201	住房公积金	94.62	94.62				
229	其他支出	4.33		4.33			
22960	彩票公益金安排的支出	4.33		4.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.33		4.33			

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	6,403.04	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.33	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	5,930.56	5,930.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.96	236.96		
	9		九、卫生健康支出	41	139.91	139.91		
	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	94.62	94.62		
	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	4.33		4.33	
	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	6,407.37	本年支出合计	59	6,407.37	6,403.04	4.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,407.37	总计	64	6,407.37	6,403.04	4.33	

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	6,403.04	1,585.50	4,817.54
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,930.56	1,114.02	4,816.54
20701	文化和旅游	4,532.04	787.19	3,744.85
2070101	行政运行	429.68	429.68	
2070102	一般行政管理事务	840.95		840.95
2070104	图书馆	44.02		44.02
2070108	文化活动	6.93		6.93
2070109	群众文化	357.51	357.51	
2070111	文化创作与保护	9.97		9.97
2070199	其他文化和旅游支出	2,842.98		2,842.98
20702	文物	5.00		5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
20703	体育	192.09		192.09
2070307	体育场馆	175.51		175.51
2070308	群众体育	16.57		16.57
20708	广播电视	918.68	326.83	591.85
2070801	行政运行	326.83	326.83	
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50
2070899	其他广播电视支出	582.35		582.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282.76		282.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	282.76		282.76
208	社会保障和就业支出	236.96	236.96	

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
20805	行政事业单位养老支出	220.97	220.97	
2080501	行政单位离退休	12.47	12.47	
2080502	事业单位离退休	59.92	59.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.77	114.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	
20808	抚恤	15.99	15.99	
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99	
210	卫生健康支出	139.91	139.91	
21011	行政事业单位医疗	139.91	139.91	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37	
2101103	公务员医疗补助	59.43	59.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.55	37.55	
221	住房保障支出	94.62	94.62	
22102	住房改革支出	94.62	94.62	
2210201	住房公积金	94.62	94.62	

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	1,259.22	302	商品和服务支出	211.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.35	30201	办公费	19.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	430.88	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.14	30203	咨询费		310	资本性支出	13.69
30106	伙食补助费	2.19	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.90	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.06	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.13	30208	取暖费	96.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.43	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.18	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.76	30213	维修（护）费	4.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.69	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	100.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	13.69
30302	退休费	72.38	30217	公务招待费	0.95	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	15.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.37	30227	委托业务费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.21	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	0.37	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	15.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	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	11.51			
	人员经费合计	1,359.97					公用经费合计	225.53

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		4.33	4.33		4.33	
229	其他支出		4.33	4.33		4.33	
22960	彩票公益金安排的支出		4.33	4.33		4.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.33	4.33		4.33	

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
30.49		29.54	13.69	15.85	0.95	30.49		29.54	13.69	15.85	0.95

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）	1	公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	28	国内公务接待人次（人）	68

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	106.06
302	商品和服务支出	106.06
30201	办公费	3.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	0.11
30206	电费	0.07
30207	邮电费	
30208	取暖费	63.70
30209	物业管理费	0.40
30211	差旅费	2.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.95
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.29
30227	委托业务费	0.05
30228	工会经费	5.81

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	8.08
30239	其他交通费用	0.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.51
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	1,953.30
1. 政府采购货物支出	2	167.26
2. 政府采购工程支出	3	1,587.87
3. 政府采购服务支出	4	198.17
(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6,824.76万元，比上年收入、支出总计各增加2,653.54万元，增长63.62%，主要原因是局本级及所属单位刚察县文化馆、刚察县融媒体中心本年收入项目比上年增加1604.28万元，增长60.99%，局本级及刚察县文化馆基本收入、支出比上年增加，所属刚察县文化馆、刚察县融媒体中心上年结转项目形成支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,446.12万元，其中：财政拨款收入6,407.37万元，占99.40%；其他收入38.75万元，占0.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,805.54万元，其中：基本支出1,585.50万元，占23.30%；项目支出5,220.04万元，占76.70%。

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6,407.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,565.04万元，增长66.76%，主要原因是局本级及所属单位刚察县文化馆、刚察县融媒体中心本年财政拨款收入项目比上年增加1604.28万元，增长60.99%，局本级及刚察县文化馆基本收入、支出比上年增加。

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6,403.04万元，占本年支出合计的94.09%，比上年增加2,598.72万元，增长68.31%，主要原因是局本级及所属单位刚察县文化馆、刚察县融媒体中心本年财政拨款收入项目比上年增加1604.28万元，增长60.99%，局本级及刚察县文化馆基本收入、支出比上年增加。

（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）1万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）5,930.56万元，占92.62%；社会保障和就业支出（类）236.96万元，占3.70%；卫生健康支出（类）139.91万元，占2.19%；住房保障支出（类）94.62万元，占1.48%。

（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3,263.14万元，支出决算为6,403.04万元，完成年初预算的196.22%。决算数大于预算数的主要原因是局本级2023年财政下达的年钦夏格日山南麓景区建设项目、2023年新增地方政府一般债券资金（刚察县交通便民驿站项目）、刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目、刚察县圣泉湾生态体验区提升项目、刚察县圣泉湾体验区观景点建设项目、刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目、第八届国际民族传统射箭精英赛费用项目等增加。所属刚察县融媒体中心上级项目增加其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算

数的主要原因是所属刚察县文化馆本年增加2023绩效考核奖。

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444.53万元，支出决算为429.68万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因是局本级2023年在职一人退休，人员工资减少，文化综合执法大队调出我单位，公务用车运行维护费相应调减。

（2）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为604.45万元，支出决算为840.95万元，完成年初预算的139.13%。决算数大于预算数的主要原因是局本级本年文旅发展基金、全域旅游发展基金项目预算比上年增加，增加海北藏族自治州成立70周年庆祝活动文艺演出人员费用项目。

（3）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为63.58万元，支出决算为44.02万元，完成年初预算的69.24%。决算数小于预算数的主要原因是所属刚察县文化馆2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金55.5万元未能全部形成支出。

（4）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是所属刚察县文化馆2023年春晚工作经费未能全部形成支出。

（5）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为382.52万元，支出决算为357.51万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因是所属刚察县文化馆是2023年基本支出财政拨款收入调减。

(6) 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是所属刚察县文化馆是2022年省级非物质文化遗产保护专项资金（刚察藏族婚俗）收入未全部形成支出。

(7) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为203.5万元，支出决算为2,842.98万元，完成年初预算的1397.04%。决算数大于预算数的主要原因是局本级是2023年财政下达的年钦夏格日山南麓景区建设项目、2023年新增地方政府一般债券资金（刚察县交通便民驿站项目）、刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目、刚察县圣泉湾生态体验区提升项目、刚察县圣泉湾体验区观景点建设项目、刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程建设项目、第八届国际民族传统射箭精英赛费用项目等增加；所属刚察县文化馆2023年文化馆临聘人员工资增加。

(8) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(9) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为158.3万元，支出决算为175.51万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于预算数的主要原因是局本级是2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加，2022年结转项目形成支出。

(10) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是局本级2023年增加刚察县泉吉乡冶合茂笼式足球场建设项目16.57万元。

(11) 广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为311.27万元，支出决算为326.83万元，完成年初预算的105%。决算数大

于预算数的主要原因是所属刚察县融媒体中心项目增加。

(12) 广播电视(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为9.50万元,支出决算为9.50万元,完成年初预算的100%。

(13) 广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为363.99万元,支出决算为582.35万元,完成年初预算的159.99%。决算数大于预算数的主要原因是所属刚察县融媒体中心项目增加。

(14) 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178.52万元,支出决算为282.76万元,完成年初预算的158.39%。决算数大于预算数的主要原因是局本级2023年增加第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目(一般项目)补助资金、省级文化和旅游发展专项引导资金增加。所属刚察县文化馆2023年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目(重点项目)补助文艺轻骑兵项目增加9.6万元,上年结转2022年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目(重点项目)戏曲进乡项目与中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金(图书馆图书更新)项目形成支出。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为14.78万元,支出决算为12.47万元,完成年初预算的84.37%。决算数小于预算数的主要原因是局本级本年预算数调整,按实际行政单位离退休支出。

(2) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为59.22万元,支出决算为59.92万元,完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是所属刚察县文化馆及刚

察县融媒体中心本年事业单位离退休工资增加。

(3) 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117.21万元,支出决算为114.77万元,完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是局本级本年在职一人退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少;所属刚察县融媒体中心基数调减。

(4) 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58.60万元,支出决算为33.82万元,完成年初预算的57.71%。决算数小于预算数的主要原因是局本级本年在职一人退休,本年预算数调整,按实际机关事业单位职业年金缴费支出;所属刚察县文化馆本年在职一人去世,机关事业单位职业年金缴费支出调减;所属刚察县融媒体中心基数调减。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是所属刚察县文化馆本年在职一人去世。

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6.73万元,支出决算为5.55万元,完成年初预算的82.47%。决算数小于预算数的主要原因是局本级本年行政在职一人退休,本年预算数调整,按实际行政单位医疗支出。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为40.41万元,支出决算为37.37万元,完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是所属刚察县文化馆本年人员减少,事业单位医疗调减;所属刚察县融媒体中心

px;"> 事业单位医疗调减

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为73.31万元, 支出决算为59.43万元, 完成年初预算的81.07%。决算数小于预算数的主要原因是局本级本年行政在职一人退休, 本年预算数调整, 按实际公务员医疗补助支出; 所属刚察县文化馆及刚察县融媒体中心本年人员减少, 公务员医疗补助调减。

(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39.31万元, 支出决算为37.55万元, 完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是局本级本年在在职一人退休, 本年预算数调整, 按实际其他行政事业单位医疗支出; 所属刚察县文化馆本年人员减少, 其他行政事业单位医疗支出调减。

5. 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107.15万元, 支出决算为94.62万元, 完成年初预算的88.31%。决算数小于预算数的主要原因是局本级是本年在在职一人退休, 本年预算数调整, 按实际住房公积金支出; 所属刚察县文化馆及刚察县融媒体中心本年人员减少, 住房公积金调减。

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1,585.50万元, 其中: 人员经费1,359.97万元, 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费225.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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4.33万元，本年支出4.33万元，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30.49万元，支出决算为30.49万元，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29.54万元，支出决算为29.54万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.95万元，支出决算为0.95万元，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29.54万元，占96.88%；公务接待费支出决算0.95万元，占3.12%。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刚察县文体旅游广电局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.54万元。其中：公务用车购置支出13.69万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出15.85万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出0.95万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待28批次，接待68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11.16万元，增长57.73%。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11.21万元，增长61.16%，主要原因是所属刚察县文化馆本年公务用车运行维护费用决算数增加；所属刚察县融媒体中心年度由于工作需要购买公务车一辆；公务接待费支出决算数比上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是局本级本年公务接待费预算比上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出106.06万元，比上年增加29.17万元，增长37.94%，主要原因是局本级2023年单位采暖面积增加取暖费增加32.31万元，机关运行经费支出比上年增加。

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1,953.30万元，其中：政府采购货物支出167.26万元、政府采购工程支出1,587.87万元、政府采购服务支出198.17万元。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年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金1012.43万元。根据预算绩效管理要求，刚察县财政局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金619.45万元，占部门项目支出预算总额的16.09%。绩效目标完成情况：“文旅发展基金”、“全民健身事业经费”、“全域旅游发展基金”、“文物保护费”、“援青干部运转经费”、“2023年两馆免费开放县级配套资金”、“2023年文化馆临聘人员工资”、“东山头电费及维护费”、“新闻中心工作经费”、“安全播出工作经费”、“新媒体文本监测系统租赁费”、“自办栏目电视节目购置费”12个项目已完成年度绩效目标；“临聘人员工资”、“春晚工作经费”、“刚察县融媒体中心（广播电视台）临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费”3个项目绩效未按计划指标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县文体旅游广电局在2023年度部门决算中反映“文旅发展基金”、“全民健身事业经费”、“全域旅游发展基金”、

“文物保护费”、“援青干部运转经费”、“临聘人员工资”
“2023年两馆免费开放县级配套资金”、“2023年文化馆临聘人员工资”、“东山头电费及维护费”、“新闻中心工作经费”、“安全播出工作经费”、“新媒体文本监测系统租赁费”、“自办栏目电视节目购置费”、“春晚工作经费”、“刚察县融媒体中心（广播电视台）临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费”等15个项目绩效自评结果。

1. 文旅发展基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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，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，支持文旅行业规划编制和行业编制，支持文旅行业人员培训，用于优化旅游市场环境，保障景区机制建设支持文旅宣传促销，建立完善旅游宣传推广平台，支持重点景区基础设施提升和综合服务能力建设，保障景区费用正常运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 全民健身事业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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，开展全民健身运动，举办全县各类运动赛事活动。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 全域旅游发展基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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，

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，“藏城宣传营销”三年行动计划，并举办各类活动产生的费用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 文物保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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出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，全面落实文物保护，提高对文物保护重要性的认识，加强文物安全宏观管理，扎实开展文物安全排查，加强协作单位的协调沟通，积极主动、全力配合、落实宗教活动场所日常性保护和管理、文物保护、抢救、维修项目。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 援青干部运转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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.85万元，实际支出0.85万元，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，保障援青干部运转经费。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6. 临聘人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.6万元，实际支出2.4万元，结转1.2万元，完成年度预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障临聘人员工资。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善，预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：切实加快预算执行进

度，提升资金使用效率，年底完成了年初制定的项目任务，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 2023年两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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.08万元，实际支出8.08万元，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，长期为读者提供服务，推动公共文化服务体系建设，不断丰富刚察县公共文化服务内容，提升公共文化服务能力，提高公民文化素质和社会文明程度，推动两馆事业发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

8. 2023年文化馆临聘人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为185.50万元，实际支出190.50万元，结转0万元，完成年度预算的102.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障文化馆长期可持续运转，有效保证临聘人员在岗率，根据文化馆临聘人员在岗情况，合理使用资金，专款专用，保证文化馆工作的正常运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

9. 春晚工作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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出6.93万元，结转0.07万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据工作安排，合理使用资金，专款专用，

保证春晚工作的正常运转。存在的问题：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，年底完成了年初制定的项目任务；密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10. 东山头电费及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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.10万元，实际支出5.10万元，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，使得东山头工作正常运行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

11. 新闻中心工作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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.50万元，实际支出9.50万元，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，用于新闻网站临聘人员工资、网站网页制作及维护、设备更新、人员培训保障新闻网站设施设备正常运转；健全网站网页制作及维护长效机制，临聘人员配备合理；保障全年新闻网站有序运转。使得刚察县新闻工作的正常运行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

12. 安全播出工作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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，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，保障新闻宣传编辑播出系统、广播电视节目传输播出系统的安全、有效正常运行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

13. 新媒体文本监测系统租赁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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.80万元，实际支出3.80万元，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，监测融媒体中心公众号、电视新闻稿件等媒体文字及图片编辑的文本监测，避免出现新闻宣传安全播出事故。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

14. 自办栏目电视节目购置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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出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，为我县按要求运行的自办频道“刚察县广播电视台综合频道”购置广播电视节目的播出权限，丰富收听收看群众的业余文化生活。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

15. 刚察县融媒体中心（广播电视台）临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为163万元，实际支出158.91万元，结转4.09万元，完成年度预算的97.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于14个临聘专业技术人员工资、技能培训、设备更新；设施设备正常运行维护，确保安全播出相关工作；健全网站网页制作及维护长效机制，临聘人员配备合理；保

障全年融媒体中心有序运转。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善，预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，年底完成了年初制定的项目任务，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，刚察县文体旅游广电局共有车辆11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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10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。