

化隆回族自治县文体旅游局 2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

化隆县文体旅游局是县人民政府工作部门，为正科级单位，主要职能职责包括：贯彻落实党和国家文化、体育、旅游工作方针政策和法律法规；统筹规划文化、体育、旅游业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游融合发展；指导文化、体育、旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管；拟订全县文物和博物馆事业发展规划，协调和负责文物保护、博物馆和考古工作；统筹推进生态旅游和全域旅游；组织开展文化、体育、旅游整体形象推广，促进文化产业、体育事业和旅游产业对外合作和内外市场推广；完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县文体旅游局本级。

内设机构6个，具体为：文化市场综合执法大队、旅游服务中心、文化馆、图书馆、博物馆、群众体育指导中心。其中，文化市场综合执法大队、旅游服务中心为副科级单位。

第二部分 2022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

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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	1,870.45	一、一般公共服务支出	29	42.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.97	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,696.44
八、其他收入	8	301.82	八、社会保障和就业支出	36	251.57
	9		九、卫生健康支出	37	125.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	463.92
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	59.57

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	29.89
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,206.23	本年支出合计	53	2,669.64
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,444.40	年末结转和结余	55	980.99
总计	28	3,650.63	总计	56	3,650.63

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 206. 23	1, 904. 41					301. 82
201	一般公共服务支出	42. 64	42. 64					
20129	群众团体事务	42. 64	42. 64					
2012901	行政运行	7. 52	7. 52					
2012950	事业运行	35. 12	35. 12					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 467. 09	1, 165. 27					301. 82
20701	文化和旅游	1, 071. 84	770. 02					301. 82
2070101	行政运行	97. 65	97. 65					
2070199	其他文化和旅游支出	974. 19	672. 37					301. 82
20702	文物	44. 35	44. 35					
2070299	其他文物支出	44. 35	44. 35					
20703	体育	96. 60	96. 60					
2070308	群众体育	26. 00	26. 00					
2070399	其他体育支出	70. 60	70. 60					
20709	旅游发展基金支出	4. 08	4. 08					
2070999	其他旅游发展基金支出	4. 08	4. 08					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250. 23	250. 23					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250. 23	250. 23					
208	社会保障和就业支出	251. 57	251. 57					
20805	行政事业单位养老支出	203. 50	203. 50					
2080502	事业单位离退休	14. 29	14. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 91	57. 91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 95	28. 95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	102. 35	102. 35					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	45.83	45.83					
2080801	死亡抚恤	45.83	45.83					
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	125.62	125.62					
21011	行政事业单位医疗	125.62	125.62					
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10					
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89					
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.50	67.50					
213	农林水支出	229.85	229.85					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	229.85	229.85					
2130505	生产发展	229.85	229.85					
221	住房保障支出	59.57	59.57					
22102	住房改革支出	59.57	59.57					
2210201	住房公积金	59.57	59.57					
229	其他支出	29.89	29.89					
22960	彩票公益金安排的支出	29.89	29.89					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.89	29.89					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 669. 64	1, 234. 77	1, 434. 87			
201	一般公共服务支出	42. 64	42. 64				
20129	群众团体事务	42. 64	42. 64				
2012901	行政运行	7. 52	7. 52				
2012950	事业运行	35. 12	35. 12				
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 696. 44	755. 37	941. 07			
20701	文化和旅游	1, 301. 19	628. 01	673. 17			
2070101	行政运行	97. 65	97. 65				
2070199	其他文化和旅游支出	1, 203. 53	530. 36	673. 17			
20702	文物	44. 35	44. 35				
2070299	其他文物支出	44. 35	44. 35				
20703	体育	96. 60	70. 60	26. 00			
2070308	群众体育	26. 00		26. 00			
2070399	其他体育支出	70. 60	70. 60				
20709	旅游发展基金支出	4. 08		4. 08			
2070999	其他旅游发展基金支出	4. 08		4. 08			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250. 23	12. 41	237. 82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250. 23	12. 41	237. 82			
208	社会保障和就业支出	251. 57	251. 57				
20805	行政事业单位养老支出	203. 50	203. 50				
2080502	事业单位离退休	14. 29	14. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 91	57. 91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 95	28. 95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102. 35	102. 35				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	45.83	45.83				
2080801	死亡抚恤	45.83	45.83				
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	125.62	125.62				
21011	行政事业单位医疗	125.62	125.62				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89				
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.50	67.50				
213	农林水支出	463.92		463.92			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	463.92		463.92			
2130505	生产发展	463.92		463.92			
221	住房保障支出	59.57	59.57				
22102	住房改革支出	59.57	59.57				
2210201	住房公积金	59.57	59.57				
229	其他支出	29.89		29.89			
22960	彩票公益金安排的支出	29.89		29.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.89		29.89			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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	1,870.45	一、一般公共服务支出	31	42.64	42.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.97	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,165.27	1,161.19	4.08	
	8		八、社会保障和就业支出	38	251.57	251.57		
	9		九、卫生健康支出	39	125.62	125.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	229.85	229.85		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	59.57	59.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	29.89		29.89	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,904.41	本年支出合计	55	1,904.41	1,870.45	33.97	
年初财政拨款结转和结余	26	634.69	年末财政拨款结转和结余	56	634.69	634.69		
一般公共预算财政拨款	27	634.69		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,539.10	总计	60	2,539.10	2,505.14	33.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,870.45	1,234.77	635.68
201	一般公共服务支出	42.64	42.64	
20129	群众团体事务	42.64	42.64	
2012901	行政运行	7.52	7.52	
2012950	事业运行	35.12	35.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,161.19	755.37	405.82
20701	文化和旅游	770.02	628.01	142.01
2070101	行政运行	97.65	97.65	
2070199	其他文化和旅游支出	672.37	530.36	142.01
20702	文物	44.35	44.35	
2070204	文物保护			
2070299	其他文物支出	44.35	44.35	
20703	体育	96.60	70.60	26.00
2070308	群众体育	26.00		26.00
2070399	其他体育支出	70.60	70.60	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.23	12.41	237.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250.23	12.41	237.82
208	社会保障和就业支出	251.57	251.57	
20805	行政事业单位养老支出	203.50	203.50	
2080502	事业单位离退休	14.29	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.35	102.35	
20808	抚恤	45.83	45.83	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080801	死亡抚恤	45.83	45.83	
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	125.62	125.62	
21011	行政事业单位医疗	125.62	125.62	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89	
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.50	67.50	
213	农林水支出	229.85		229.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	229.85		229.85
2130505	生产发展	229.85		229.85
221	住房保障支出	59.57	59.57	
22102	住房改革支出	59.57	59.57	
2210201	住房公积金	59.57	59.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	989.26	302	商品和服务支出	15.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.93	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.13	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	4.00	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.69	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	229.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.64	30217	公务接待费	1.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	67.50	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	6.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.93			
人员经费合计		1,219.24	公用经费合计					15.53

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
8.19		6.47		6.47	1.72	8.19		6.47		6.47	1.72	19.74	0.38

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）	5
国内公务接待批次（个）	93	国内公务接待人次（人）	235

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		33.97	33.97		33.97	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.08	4.08		4.08	
20709	旅游发展基金支出		4.08	4.08		4.08	
2070999	其他旅游发展基金支出		4.08	4.08		4.08	
229	其他支出		29.89	29.89		29.89	
22960	彩票公益金安排的支出		29.89	29.89		29.89	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		29.89	29.89		29.89	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
	合计			
		1	2	3
		1,904.41	1,234.77	669.64
201	一般公共服务支出	42.64	42.64	
20129	群众团体事务	42.64	42.64	
2012901	行政运行	7.52	7.52	
2012950	事业运行	35.12	35.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,165.27	755.37	409.90
20701	文化和旅游	770.02	628.01	142.01
2070101	行政运行	97.65	97.65	
2070199	其他文化和旅游支出	672.37	530.36	142.01
20702	文物	44.35	44.35	
2070204	文物保护			
2070299	其他文物支出	44.35	44.35	
20703	体育	96.60	70.60	26.00
2070308	群众体育	26.00		26.00
2070399	其他体育支出	70.60	70.60	
20709	旅游发展基金支出	4.08		4.08
2070999	其他旅游发展基金支出	4.08		4.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.23	12.41	237.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250.23	12.41	237.82
208	社会保障和就业支出	251.57	251.57	
20805	行政事业单位养老支出	203.50	203.50	
2080502	事业单位离退休	14.29	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.35	102.35	
20808	抚恤	45.83	45.83	
2080801	死亡抚恤	45.83	45.83	
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	125.62	125.62	
21011	行政事业单位医疗	125.62	125.62	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89	
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.50	67.50	
213	农林水支出	229.85		229.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	229.85		229.85
2130505	生产发展	229.85		229.85
221	住房保障支出	59.57	59.57	
22102	住房改革支出	59.57	59.57	
2210201	住房公积金	59.57	59.57	
229	其他支出	29.89		29.89
22960	彩票公益金安排的支出	29.89		29.89
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.89		29.89

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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	15.53
302	商品和服务支出	15.53
30201	办公费	1.95
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	0.25
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	1.54
30218	专用材料费	0.47
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.27
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6. 18
30239	其他交通费用	0. 27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0. 93
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12表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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	82.59
1. 政府采购货物支出	2	80.86
2. 政府采购工程支出	3	0.24
3. 政府采购服务支出	4	1.50
（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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,650.63万元，比上年收入、支出总计各减少3303.89万元。主要原因是：文体旅游相关事务减少，相关支出减少。其中：

（一）收入总计3,650.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,870.45万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,639.50万元，下降46.71%，主要原因是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33.97万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加31.10万元，增长1083.62%，主要原因是项目增加（塔加民居修缮工程等）。

3. 其他收入301.82万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为文体旅游体育局单位取得的同级政府单位横向转拨财政拨款收入。比上年减少1,793.78万元，下降85.60%，主要原因是项目减少。

4. 年初结转和结余1,444.40万元，为文体旅游局上年结转本年使用的巩固脱贫衔接乡村振兴项目生产发展等资金。

（二）支出总计3,650.63万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）42.64万元，占1.17%，主要用于文体旅游局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加42.64万元，增长100%，主要原因是文体旅游局相关事务增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,696.44万元，占46.47%，主要用于文体旅游局的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少3,485.09万元，下降67.26%，主要原因是文体旅游局相关事务减少。

3. 社会保障和就业支出（类）251.57万元，占6.89%，主要用于文体旅游局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加30.23万元，增长13.66%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）125.62万元，占3.44%，主要用于文体旅游局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加16.49万元，增长15.11%，主要原因是人员增加导致相关预算支出增加。

5. 农林水支出（类）463.92万元，占12.71%，主要用于文体旅游局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加463.92万元，增长100%，主要原因是相关事务增加。

6. 住房保障支出（类）59.57万元，占1.63%，主要用于文体旅游局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少4.64万元，下降7.23%，主要原因是人员减少。

7. 其他支出（类）29.89万元，占0.82%，主要用于文体旅游局方面的支出。比上年增加29.89万元，增长100%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金项目增加。

8. 年末结转和结余980.99万元，占26.87%，为文体旅游局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,206.23万元，其中：财政拨款收入1,904.41万元，占86.32%；其他收入301.82万元，占13.68%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,669.64万元，其中：基本支出1,234.77万元，占46.25%；项目支出1,434.87万元，占53.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,539.10万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,608.66万元，下降38.78%。主要原因是本年度财政拨款实施的项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,870.45万元，占本年支出合计的70.06%。比上年减少1,639.75万元，下降46.71%。主要原因是本年度财政拨款实施的项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42.64万元，占2.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,161.19万元，占62.08%；社会保障和就业支出（类）251.57万元，占13.45%；卫生健康支出（类）125.62万元，占6.72%；农林水支出（类）229.85万元，占12.29%；住房保障支出（类）59.57万元，占3.18%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,457.64万元，支出决算为1,870.45万元，完成年初预算的128.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数上调。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是文体旅游局相关事务增加。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算35.12为万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是文体旅游局相关事务增加。

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84.07万元，支出决算为97.65万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为493.6万元，支出决算为1203.53万元，完成年初预算的243.83%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为44.35万元，支出决算为44.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（4）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是体育活动增加。

（5）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为70.6万元，

支出决算为70.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

(6) 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397.03万元，支出决算为250.23万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是项目及活动减少。

(7) 体育（款）旅游发展基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 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0.00万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是有六名人员退休。

(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58.8万元，支出决算为57.91万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

(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29.4万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

(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97.16万元，支出决算为102.35万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的672%。决算数大于预算数的主要原因是有一名退休公务员离世。

（6）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2.81万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

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5.38万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.62万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.83万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

（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54.52万元，支出决算为67.50万元，完成年初预算的123.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

（5）农林水支出（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为463.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

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53.65万元，支出决算为59.57万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,234.77万元，其中：人员经费1,219.24万元，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15.53万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.47万元，支出决算为6.47万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.47万元，占78.96%；公务接待费支出决算1.72万元，占21.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县文体旅游局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.47万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待93批次，接待235人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.2万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）业务需要；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.65万元，增长34.23%，主要原因是项目增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.86万元，下降52%。主要原因是报账时接待文件不全。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入33.97万元，本年支出33.97万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出4.08万元，占12.01%；其他（类）支出29.89万元，占87.99%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,904.41万元，占本年支出合计的71.34%。比上年减少1,608.66万元，下降45.79%。主要原因是财政预算减少，节约支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42.64万元，占2.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,165.27万元，占61.19%；社会保障和就业支出（类）251.57万元，占13.21%；卫生健康支出（类）125.62万元，占6.60%；农林水支出（类）229.85万元，占12.07%；住房保障支出（类）59.57万元，占3.13%；其他支出（类）29.89万元，占1.57%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出15.53万元，比上年增加15.53万元，增长100%。主要原因是办公费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额82.59万元，其中：政府采购货物支出80.86万元、政府采购工程支出0.24万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采

购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金1872.35万元。根据预算绩效管理要求，文体旅游局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金29万元，占部门项目支出预算总额的1.5%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

文体旅游局在2022年度部门决算中反映“全民健身运动”、“非物质文化遗产项目”、等2个项目绩效自评结果。

1. 全民健身运动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高国民体质和健康水平。存在的主要问题：参加人数有待增加，宣传有待进一步加强。下一步改进措施：加强宣传的力度，提高群众参与积极性。

2. 非物质文化遗产项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.7892万元，实际支出0.7892万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加深非物质文化遗产在人民群众心中的印象，加大社会影响力，提高人民群众对化隆县文物的保护意识。

存在的主要问题：因疫情影响培训未能按计划进行。下一步改进

措施：因结余资金上缴国库，无后续活动。

预算年度：2022 金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
2022 年群众 文化活 动	100	丰富活跃广大人民群众的文化生活，提高人民群众的文化素质，保障人民基本文化权益。	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	5000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	98	%
青海 年·醉 海东	600	2022年化隆县文体旅游局安排举行“青海年·醉海东”迎新春文艺晚会及启动仪式文艺演出等活动，推动海东市化隆县的经济发展，加大化隆县宣传力度，提升知名度。	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	活动影响力	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	99	%

2022 年杏花 节经费	500	通过“2022 年海东市乡村旅游暨化隆县第七届杏花旅游节”的举行，展现化隆多姿多彩的自然景观及人文宗教文化，树立化隆旅游新形象，打造集观光旅游，特色旅游产品、休闲度假、户外运动、饮食文化体验于一体的精品旅游路线，吸引更多的人关注化隆，进一步提升化隆知名度和影响力。	产出指标	质量指标	活动参与率	\geq	99	%
			效益指标	可持续影响效益	提高化隆知名度和影响力	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	\geq	99	%
旅游专项经费	50	通过专项经费使用，促进化隆县旅游业发展，保证乡村旅游从业人员服务水平进一步提升，推动全县经济发展	产出指标	质量指标	旅游厕所维修率	\geq	96	%
			效益指标	生态效益指标	减少环境污染，降低耗能	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	98	%

全民健身运动	150	举办全民健身活动，通过活动举行，提高国民体质和健康水平。	产出指标	质量指标	活动参与度	\geq	98	%
			效益指标	社会效益指标	活动覆盖面及影响力	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	\geq	99	%
文化遗产项目	50	通过开展非遗保护培训，加深非物质文化遗产在人民群众心中的印象，加大社会影响力，提高人民群众对化隆县文物的保护意识。	产出指标	质量指标	培训合格率	\geq	99	%
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	\geq	99	%
“三区”人才支持计划文化人员专项经费	70	为进一步加快边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区文化人才队伍建设，提升三区公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求为着力点，面向基层群众，不断加大文化惠民扶持力度，提升基层群众幸福感。	产出指标	质量指标	志愿者生活补助资金发放	=	700000	元
			效益指标	社会效益指标	基层群众文化活动日益丰富，提高幸福度	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者工作群众满意度	\geq	98	%

图书馆 文化馆 (站) 美术馆 免费开放资金	111.9	保障三馆免费开放后维持正常运转，并提供基本公共文化服务，让基层群众有个更好的阅读和文化活动场所，提高广大人民群众的文化素质。	产出指标	质量指标	文化下乡覆盖率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	丰富基础群众文化活动	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆免费开放，提升全民阅读	定性	优良中低差	其他
中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金-农村文化建设	202.72	完成 2022 年我县 362 个村文艺演出活动及农村体育活动，切实加强农村文化建设，加快培养农村文化人才，丰富和活跃基层群众精神文化生活。。	产出指标	质量指标	演出群众参与度	≥	65	%
			效益指标	社会效益指标	切实加强农村文化建设	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	体育果冻群众满意度	≥	97	%

关于下达2019年旅游事业发展资金（旅游厕所）的通知	4.344059	进一步完善、提升（乡镇）街道旅游厕所；促进旅游基础设施，助力旅游事业发展，促进乡村基础设施建设。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	5000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%
关于提前下达2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算的通知	3.391307	为完善我县体育基础设施建设，计划在群科新区修建1条约1300米的自行车道及护栏。建成后将促进当地农民扩大就业，增加农民收入，促进当地全民建设事业发展。	产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	促进当地全民建设事业发展	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

关于下达 2021 年中央 彩票公 益金支 持地方 社会公 益事业 发展资 金（市 州级） 预算的 通知	30	1. 进一步完善、提升 乡镇（街道）体育场 地、器材数量及质量； 2. 解决农村、社会群 众健身场地器材缺乏 问题； 3. 促进乡村振兴。	产出指标	质量指标	项目设计 变更率	\leq	5	%
			效益指标	社会效益指 标	项目受益 人数	\geq	20000	人
			满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众 满意度	\geq	85	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，化隆回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5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

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。