

化隆回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

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2023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 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	2,488.04	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	93.53	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	2,279.07
八、其他收入	8	617.27	八、社会保障和就业支出	39	260.73
	9		九、卫生健康支出	40	90.28
	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	638.36
	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	63.62
	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	93.53
	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	3,198.84	本年支出合计	58	3,425.59
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	265.05	年末结转与结余	60	38.30
	30			61	
收入总计	31	3,463.89	支出总计	62	3,463.89

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	3,198.84	2,581.57					617.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2,052.32	2,052.20					0.12
20701	文化和旅游	786.79	786.67					0.12
2070101	行政运行	129.76	129.76					
2070111	文化创意与保护	26.00	26.00					
2070199	其他文化和旅游支出	631.03	630.91					0.12
20702	文物	80.13	80.13					
2070204	文物保护	30.06	30.06					
2070299	其他文物支出	50.07	50.07					
20703	体育	407.03	407.03					
2070307	体育场馆	325.90	325.90					
2070399	其他体育支出	81.12	81.12					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	778.37	778.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	778.37	778.37					
208	社会保障和就业支出	260.73	260.73					
20805	行政事业单位养老支出	235.52	235.52					
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98					
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.75	118.75					
20808	抚恤	22.40	22.40					
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40					
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80					

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	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	90.28	90.28					
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28					
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68					
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67					
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.02	30.02					
213	农林水支出	638.36	21.21					617.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	638.36	21.21					617.15
2130505	生产发展	638.36	21.21					617.15
221	住房保障支出	63.62	63.62					
22102	住房改革支出	63.62	63.62					
2210201	住房公积金	63.62	63.62					
229	其他支出	93.53	93.53					
22960	彩票公益金安排的支出	93.53	93.53					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	93.53	93.53					

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	3,425.59	1,249.18	2,176.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,279.07	834.56	1,444.51			
20701	文化和旅游	1,013.36	701.48	311.87			
2070101	行政运行	129.76	129.76				
2070111	文化创作与保护	26.00		26.00			
2070199	其他文化和旅游支出	857.60	571.72	285.87			
20702	文物	80.13	50.07	30.06			
2070204	文物保护	30.06		30.06			
2070299	其他文物支出	50.07	50.07				
20703	体育	407.03	73.54	333.49			
2070307	体育场馆	325.90		325.90			
2070399	其他体育支出	81.12	73.54	7.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	778.56	9.46	769.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	778.56	9.46	769.09			
208	社会保障和就业支出	260.73	260.73				
20805	行政事业单位养老支出	235.52	235.52				
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98				
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.75	118.75				
20808	抚恤	22.40	22.40				

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
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40				
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	90.28	90.28				
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28				
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68				
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67				
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.02	30.02				
213	农林水支出	638.36		638.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	638.36		638.36			
2130505	生产发展	638.36		638.36			
221	住房保障支出	63.62	63.62				
22102	住房改革支出	63.62	63.62				
2210201	住房公积金	63.62	63.62				
229	其他支出	93.53		93.53			
22960	彩票公益金安排的支出	93.53		93.53			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	93.53		93.53			

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	2,488.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.53	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	2,082.38	2,082.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	260.73	260.73		
	9		九、卫生健康支出	41	90.28	90.28		
	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	21.21	21.21		
	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	63.62	63.62		
	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	93.53		93.53	
	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	2,581.57	本年支出合计	59	2,611.75	2,518.22	93.53	
年初财政拨款结转和结余	28	30.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.18		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	2,611.75	总计	64	2,611.75	2,518.22	93.53	

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	2, 518. 22	1, 249. 18	1, 269. 04
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 082. 38	834. 56	1, 247. 82
20701	文化和旅游	816. 67	701. 48	115. 18
2070101	行政运行	129. 76	129. 76	
2070111	文化创意与保护	26. 00		26. 00
2070199	其他文化和旅游支出	660. 91	571. 72	89. 18
20702	文物	80. 13	50. 07	30. 06
2070204	文物保护	30. 06		30. 06
2070299	其他文物支出	50. 07	50. 07	
20703	体育	407. 03	73. 54	333. 49
2070307	体育场馆	325. 90		325. 90
2070399	其他体育支出	81. 12	73. 54	7. 58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	778. 56	9. 46	769. 09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	778. 56	9. 46	769. 09
208	社会保障和就业支出	260. 73	260. 73	
20805	行政事业单位养老支出	235. 52	235. 52	
2080501	行政单位离退休	0. 98	0. 98	
2080502	事业单位离退休	3. 75	3. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 70	74. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 35	37. 35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118. 75	118. 75	
20808	抚恤	22. 40	22. 40	
2080801	死亡抚恤	22. 40	22. 40	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 80	2. 80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 80	2. 80	

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	90.28	90.28	
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.02	30.02	
213	农林水支出	21.21		21.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.21		21.21
2130505	生产发展	21.21		21.21
221	住房保障支出	63.62	63.62	
22102	住房改革支出	63.62	63.62	
2210201	住房公积金	63.62	63.62	

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	1,085.01	302	商品和服务支出	12.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	725.75	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.20	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		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	74.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.35	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.91	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	32.82	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.62	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	40.30	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	151.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.48	30217	公务招待费	0.05	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	22.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.82	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		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	5.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.43			
	人员经费合计	1,236.71					公用经费合计	12.48

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		93.53	93.53		93.53	
229	其他支出		93.53	93.53		93.53	
22960	彩票公益金安排的支出		93.53	93.53		93.53	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		93.53	93.53		93.53	

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
5.89		5.85		5.85	0.05	5.89		5.85		5.85	0.05

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）	7
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	5

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	12.48
302	商品和服务支出	12.48
30201	办公费	2.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.44
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	0.28
30217	公务接待费	0.05
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	5.85
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	1.43
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	119.99
1. 政府采购货物支出	2	21.28
2. 政府采购工程支出	3	94.38
3. 政府采购服务支出	4	4.33
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	119.99
其中：授予小微企业合同金额	6	42.79

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3,463.89万元，比上年收入、支出总计各减少186.74万元，下降5.12%，主要原因是项目及人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,198.84万元，其中：财政拨款收入2,581.57万元，占80.70%；其他收入617.27万元，占19.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,425.59万元，其中：基本支出1,249.18万元，占36.47%；项目支出2,176.41万元，占63.53%。

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2,611.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加72.65万元，增长2.86%，主要原因是本单位相关项目增加，支出增加。

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2,518.22万元，占本年支出合计的73.51%，比上年增加647.77万元，增长34.63%，主要原因是2023年新增省级文化旅游发展专项引导资金和全民健身补短板项目资金。

（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）2,082.38万元，占82.69%；社会保障和就业支出（类）260.73万元，占10.35%；卫生健康支出（类）90.28万元，占3.59%；农林水支出（类）21.21万元，占0.84%；住房保障支出（类）63.62万元，占2.53%。

（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1898.88万元，支出决算为2,518.22万元，完成年初预算的132.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。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130.86万元，支出决算为129.76万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年项目增加。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为635.77万元，支出决算为660.91万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及人员变动。

（4）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.06万元，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。

（5）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为38.74万元，支出决算为50.07万元，完成年初预算的129.25%。决算数大

于预算数的主要原因是项目增加。

（6）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为149.90万元，支出决算为325.90万元，完成年初预算的217.41%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（7）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为59.32万元，支出决算为81.12万元，完成年初预算的136.74%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（8）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488.79万元，支出决算为778.56万元，完成年初预算的159.28%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及人员变动。

2. 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0万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（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0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（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74.00万元，支出决算为74.70万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（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37.96万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变

动。

(5) 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114.65万元，支出决算为118.75万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员。

(7) 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3.23万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的86.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 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3.56万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的215.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.44万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的150.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.54万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的140.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(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61.43万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的48.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出（类）

(1) 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0万元,支出决算为21.21万元,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。

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64.69万元,支出决算为63.62万元,完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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1,249.18万元,其中:人员经费1,236.71万元,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、抚恤金、生活补助;公用经费12.48万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、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93.53万元,本年支出93.53万元,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5.89万元，支出决算为5.89万元，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5.85万元，支出决算为5.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.05万元，支出决算为0.05万元，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5.85万元，占99.32%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.85%。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化隆回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5.85万元。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5.85万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5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2.30万元，下降28.08%。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0.62万元，下降9.58%，主要原因是公务用车购置及运维护减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.67万元，下降97.09%，主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出12.48万元，比上年减少3.05万元，下降19.64%，主要原因是经费压缩，支出减少。

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119.99万元，其中：政府采购货物支出21.28万元、政府采购工程支出94.38万元、政府采购服务支出4.33万元。授予中小企业合同金额119.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.79万元，占政府采购授予中小企业合同金额的35.66%。

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7项，共涉及资金684.05万元。根据预算绩效管理要求，化隆县文体旅游局对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5.39万元，占部门项目支出预算总额的0.8%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县文体旅游局在2023年度部门决算中反映“地质岩石标本运输经费”1个项目绩效自评结果。

地质岩石标本运输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5.39万元，实际支出5.39万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，强我县文化输送力度，扩大我县宣传效果。存在的主要问题：绩效监控缺乏约束。下一步改进措施：健全完善资金管理方法，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

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，化隆回族自治县文体旅游局共有车辆7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2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。