

贵德县文体旅游广电局
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)贯彻落实党的宣传文化工作方针政策,研究拟订文化体育和旅游政策措施,拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)拟订全县文化体育广电事业、产业和旅游业发展规划并组织实施,推进文化体育旅游融合发展。

(三)管理重大文化体育活动,指导推进重点文化体育广播电视设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理文艺事业,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、艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全州文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化产业和旅游产业发展,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发

展。

(九)指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

(十)指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

(十一)指导全县文化市场综合执法,协调查处跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十二)拟定全县工艺美术行业发展规划、技术标准,负责传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

(十三)负责推动多元化体育服务体系建设。负责推行全民健身计划,开展群众性体育活动,监督实施体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作。负责对公共体育设施的监督管理。负责体育彩票监督管理工作。

(十四)负责综合性体育运动会和单项竞赛的组织管理工作牵头组织全县大型体育运动赛事。指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作,指导开展群众性体育活动和业余训练工作。负责运动队伍建设和人才培养工作。

(十五)负责对全县广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。

(十六)监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十七)指导、协调广播电视全国性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(十八)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十九)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(二十)指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(二十一)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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4个,具体包括:贵德县文体旅游广电局本级、贵德县文化馆、贵德县图书馆、贵德县博物馆。

内设机构0个,具体为:无。

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	5,059.98	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	482.83	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	4,294.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.82
	9		九、卫生健康支出	40	98.49
	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	500.00
	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	56.72
	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	482.83
	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	5,542.81	本年支出合计	58	5,590.93
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	60.52	年末结转与结余	60	12.40
	30			61	
收入总计	31	5,603.34	支出总计	62	5,603.34

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	5,542.81	5,542.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,245.95	4,245.95					
20701	文化和旅游	1,940.41	1,940.41					
2070101	行政运行	150.42	150.42					
2070104	图书馆	84.85	84.85					
2070108	文化活动	545.83	545.83					
2070109	群众文化	456.62	456.62					
2070111	文化创作与保护	57.62	57.62					
2070199	其他文化和旅游支出	645.07	645.07					
20702	文物	193.09	193.09					
2070205	博物馆	185.09	185.09					
2070299	其他文物支出	8.00	8.00					
20703	体育	189.26	189.26					
2070307	体育场馆	177.86	177.86					
2070399	其他体育支出	11.40	11.40					
20706	新闻出版电影	4.00	4.00					
2070607	电影	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,919.19	1,919.19					
2079903	文化产业发展专项支出	210.47	210.47					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,708.72	1,708.72					
208	社会保障和就业支出	158.82	158.82					
20805	行政事业单位养老支出	158.82	158.82					
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36					
2080502	事业单位离退休	44.42	44.42					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	98.49	98.49					
21011	行政事业单位医疗	98.49	98.49					
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36					
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26					
2101103	公务员医疗补助	68.87	68.87					
213	农林水支出	500.00	500.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	500.00					
2130505	生产发展	500.00	500.00					
221	住房保障支出	56.72	56.72					
22102	住房改革支出	56.72	56.72					
2210201	住房公积金	56.72	56.72					
229	其他支出	482.83	482.83					
22960	彩票公益金安排的支出	482.83	482.83					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	482.83	482.83					

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	5,590.93	1,241.24	4,349.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,294.07	927.21	3,366.86			
20701	文化和旅游	1,988.53	845.16	1,143.37			
2070101	行政运行	150.42	150.42				
2070104	图书馆	84.85	84.85				
2070108	文化活动	545.83		545.83			
2070109	群众文化	456.62	454.82	1.80			
2070111	文化创意与保护	57.62		57.62			
2070199	其他文化和旅游支出	693.19	155.07	538.12			
20702	文物	193.09	82.05	111.04			
2070205	博物馆	185.09	82.05	103.04			
2070299	其他文物支出	8.00		8.00			
20703	体育	189.26		189.26			
2070307	体育场馆	177.86		177.86			
2070399	其他体育支出	11.40		11.40			
20706	新闻出版电影	4.00		4.00			
2070607	电影	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,919.19		1,919.19			
2079903	文化产业发展专项支出	210.47		210.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,708.72		1,708.72			
208	社会保障和就业支出	158.82	158.82				
20805	行政事业单位养老支出	158.82	158.82				

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
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36				
2080502	事业单位离退休	44.42	44.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	98.49	98.49				
21011	行政事业单位医疗	98.49	98.49				
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36				
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26				
2101103	公务员医疗补助	68.87	68.87				
213	农林水支出	500.00		500.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00			
2130505	生产发展	500.00		500.00			
221	住房保障支出	56.72	56.72				
22102	住房改革支出	56.72	56.72				
2210201	住房公积金	56.72	56.72				
229	其他支出	482.83		482.83			
22960	彩票公益金安排的支出	482.83		482.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	482.83		482.83			

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	5,059.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	482.83	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	4,294.07	4,294.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.82	158.82		
	9		九、卫生健康支出	41	98.49	98.49		
	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	500.00	500.00		
	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	56.72	56.72		
	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	482.83		482.83	
	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	5,542.81	本年支出合计	59	5,590.93	5,108.11	482.83	
年初财政拨款结转和结余	28	50.47	年末财政拨款结转和结余	60	2.34	2.34		
一般公共预算财政拨款	29	50.47		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	5,593.28	总计	64	5,593.28	5,110.45	482.83	

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	5, 108. 11	1, 241. 24	3, 866. 86
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 294. 07	927. 21	3, 366. 86
20701	文化和旅游	1, 988. 53	845. 16	1, 143. 37
2070101	行政运行	150. 42	150. 42	
2070104	图书馆	84. 85	84. 85	
2070108	文化活动	545. 83		545. 83
2070109	群众文化	456. 62	454. 82	1. 80
2070111	文化创作与保护	57. 62		57. 62
2070199	其他文化和旅游支出	693. 19	155. 07	538. 12
20702	文物	193. 09	82. 05	111. 04
2070205	博物馆	185. 09	82. 05	103. 04
2070299	其他文物支出	8. 00		8. 00
20703	体育	189. 26		189. 26
2070307	体育场馆	177. 86		177. 86
2070399	其他体育支出	11. 40		11. 40
20706	新闻出版电影	4. 00		4. 00
2070607	电影	4. 00		4. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 919. 19		1, 919. 19
2079903	文化产业发展专项支出	210. 47		210. 47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 708. 72		1, 708. 72
208	社会保障和就业支出	158. 82	158. 82	
20805	行政事业单位养老支出	158. 82	158. 82	
2080501	行政单位离退休	27. 36	27. 36	
2080502	事业单位离退休	44. 42	44. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 31	58. 31	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	98.49	98.49	
21011	行政事业单位医疗	98.49	98.49	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	
2101103	公务员医疗补助	68.87	68.87	
213	农林水支出	500.00		500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00
2130505	生产发展	500.00		500.00
221	住房保障支出	56.72	56.72	
22102	住房改革支出	56.72	56.72	
2210201	住房公积金	56.72	56.72	

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	1,090.80	302	商品和服务支出	67.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.33	30201	办公费	14.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.63	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.52	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	140.33	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.31	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.90	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	30208	取暖费	0.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.21	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	1.80	30211	差旅费	7.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	359.44	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	83.27	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.78	30217	公务招待费	0.86	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.66	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.32	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	8.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.45	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	9.52			
	人员经费合计	1,174.07					公用经费合计	67.17

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		482.83	482.83		482.83	
229	其他支出		482.83	482.83		482.83	
22960	彩票公益金安排的支出		482.83	482.83		482.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		482.83	482.83		482.83	

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
27.83		8.55		8.55	19.29	27.83		8.55		8.55	19.29

本部门公务接待费19.29万元中，用于基本支出的为0.86万元，其余18.43万元为贵德县文体旅游广电局本级用于大型活动中项目支出接待费用。

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）	4
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	1,331

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	34.71
302	商品和服务支出	34.71
30201	办公费	6.40
30202	印刷费	0.53
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	0.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.58
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.62
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	2.87

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	2.85
30239	其他交通费用	4.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.18
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	437.91
1. 政府采购货物支出	2	139.66
2. 政府采购工程支出	3	298.25
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	
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5,603.34万元，比上年收入、支出总计各减少2,842.98万元，下降33.66%，主要原因是本部门本年度项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,542.81万元，其中：财政拨款收入5,542.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,590.93万元，其中：基本支出1,241.24万元，占22.20%；项目支出4,349.69万元，占77.80%。

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5,593.28万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,326.08万元，下降29.37%，主要原因是本部门本年度项目资金有所减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,108.11万元，占本年支出合计的91.36%，比上年减少2,511.50万元，下降32.96%，主要原因是本部门本年度项目资金有所减少。

（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）4,294.07万元，占84.06%；社会保障和就业支出（类）158.82万元，占3.11%；卫生健康支出（类）98.49万元，占1.93%；农林水支出（类）500万元，占9.79%；住房保障支出（类）56.72万元，占1.11%。

（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4303.48万元，支出决算为5,108.11万元，完成年初预算的118.69%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度使用以前年度存量资金及结转资金。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132.73万元，支出决算为150.42万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度医保等基数增加，年中追加预算指标。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为92.42万元，支出决算为84.85万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因是本部门所属单位县图书馆年末有资金剩余。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为485万元，支出决算为545.83万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度年中下达活动资金。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为513.05万元，支出决算为456.62万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是本部门所属单位县文化馆年末有资金剩余。

（5）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为

33万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的174.61%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度年中下达活动资金。

（6）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为164.12万元，支出决算为693.19万元，完成年初预算的422.37%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度新增项目资金。

（7）文物（款）博物馆（项）。年初预算为192.65万元，支出决算为185.09万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因是本部门所属单位县博物馆年末有资金剩余。

（8）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（9）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为250.7万元，支出决算为177.86万元，完成年初预算的70.95%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度体育馆免费或低收费开放项目资金年末有剩余。

（10）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度新增体育类项目资金。

（11）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（12）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度新增文化产业发展补助项目资金。

（13）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1626.04万元，支出决算为1,708.72万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度新增其他文化旅游体育与传媒支出项目资金。

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25.47万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的107.42%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度有新增退休人员，追加退休工资。

（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41.41万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度有新增退休人员，追加退休工资。

（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62.86万元，支出决算为58.31万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度有新增退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费资金年末有剩余。

（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31.43万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的88.77%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度有新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费资金年末有剩余。

（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0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年

初预算的100%。

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5.31万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的157.44%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，追加行政单位医疗资金。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.5万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的114.92%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，追加事业单位医疗资金。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.62万元，支出决算为68.87万元，完成年初预算的138.79%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，追加公务员医疗补助资金。

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500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

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60.34万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度有新增退休人员，住房公积金资金年末有剩余。

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1,241.24万元，其中：人员经费1,174.07万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费67.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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482.83万元，本年支出482.83万元，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27.83万元，支出决算为27.83万元，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8.55万元，支出决算为8.55万元，完成预算的100%；公务接待费预算19.29万元，支出决算为19.29万元，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8.55万元，占30.72%；公务接待费支出决算19.29万元，占69.31%。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贵德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8.55万元。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8.55万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出19.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待17批次，接待1,331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22.70万元，增长442.50%。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4.35万元，增长103.57%，主要原因是公务用车运行维护费标准增加，预算指标增加；公务接待费支出决算数比上年增加18.36万元，增长1974.19%，主要原因是本部门本年度在文化发展扶持项目资金中调剂支出大型活动接待费用18.43万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出34.71万元，比上年增加5.36万元，增长18.26%，主要原因是本部门本年度机关运行成本增加。

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437.91万元，其中：政府采购货物支出139.66万元、政府采购工程支出298.25万元、政府采购服务支出0万元。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22项，共涉及资金3177.34万元。根据预算绩效管理要求，贵德县文体旅游广电局组织对2023年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2263.94万元，占部门项目支出预算总额的71.25%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 乡镇文化站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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，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，为成功举办2024年春节社火等系列活动，为部分乡镇购置乐器。

2. 全民健身体育设施PPP项目财政支出项目绩效自评综述：

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1400万元，实际支出1400万元，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，及时支付了全民健身中心运营方建设期补贴，确保全民健身中心正常开放，提高全民健身中心服务水平。

3. 文化发展扶持专项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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为485万元，实际支出459.5万元，剩余25.5万元，完成年度预算的94.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办了我县春节文体系列活动、黄河文化旅游节、环湖赛、六月会等系列文体旅游活动，极大程度丰富了我县群众文化、体育、旅游活动。存在的主要问题：一是我单位在2023年度中，积极完成各项文化活动、体育赛事的筹划及举办工作，但因活动及体育赛事创新性，部分活动和赛事未能按年初预算执行；二是部分项目在年初预算时绩效目标设定时缺乏详细、具体的量化指标；设定的绩效指标与实际项目指标有所差异；三是我单位缺乏必要的人力、物力、财力等资源，导致部分项目无法达成年初预期设定的绩效目标。下一步改进措施：一是在申报项目预算制定绩效目标时，应尽量考虑项目实际，制定详细、具体的量化指标，避免出现设定目标不合理的情况；二是投入必要的人力、物力、财力等资源，为绩效目标的实现提供有力的保障。

4. 博物馆免费开放补助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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.8万元，实际支出3.8万元，

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，让我县青少年更好地了解我县历史文化，提高历史文化地位，带动当地经济又好又快发展。存在的主要问题：年初项目规划不到位，导致项目实施进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为89万元，实际支出82.23万元，结转6.77万元，完成年度预算的92.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保存和展示我县历史、艺术和社会文化价值，同时提高我县博物馆公共文化服务水平，使广大人民群众感受到历史文化、艺术及自然科学等全方位知识的熏陶。存在的主要问题：年初项目规划不到位，导致项目实施进度缓慢。

6. 玉皇阁文物保护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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，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，对玉皇阁文物保护，一是有效保护了文物本体、最小干预等方法，最大程度上是文物得到保护，更好传承了历史文化遗产；二是为今后展示利用打下坚实基础，为展示项目提供了更好的场所，也更好地利用历史资源；三是进一步创造了旅游价值，增加游客对文化遗产的认同，促进我县文化旅游事业的发展。存在的主要问题：年初项目规划不到位，导致项目实施进度缓慢。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 贵德县图书馆免费开放补助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4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目实施，推广了阅读活动，使文化信息资源共享共用，完善了流动图书借阅与送书下乡服务。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

8. 贵德县图书馆文化馆（站）美术馆免费开放项目绩效自评综述：

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16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目实施，丰富了流动图书借阅的活动场所，更好地为借阅者服务。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

9. 贵德县文化馆中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—公共数字文化建设项目绩效自评综述：

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21万元，实际支出21万元，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，满足人民群众的精神文化生活需要，带动当地群众开展

文化活动，提升公共文化服务数字化水平，推进文化大数据体系。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10. 贵德县文化馆文化事业发展——大美青海文艺轻骑兵团扶持项目绩效自评综述：

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，丰富人民群众精神文化生活；通过组织演出活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11. 贵德县文化馆中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——戏曲公益性演出项目绩效自评综述：

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40万元，实际支出36.83万元，结转3.17万元，完成年度预算的92.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足人民群众的精神文化生活需要，鼓励戏曲艺术表演团体与戏曲团队开展“结对子、种文化”活动，对农村文艺人才进行传帮带，帮助他们提高创作水平和表演能力，带动当地群众文化活动的开展。存在的主要问题：项目资金存在结转结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

12. 贵德县文化馆“三区”人才支持计划文化人员专项计划项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为119.34万元，实际支出63.84万元，结转55.5万元，完成年度预算的53.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为三区人才提供生活保障，能更好地为群众提供服务，提高文化素养，加快边远贫困地区的文化人才队伍建设。存在的主要问题：项目资金存在结转结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

13. 贵德县文化馆（站）美术馆免费开放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16万元，实际支出16万元，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，保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费；通过举办公益性讲座，开展宣传活动，组织公益文化活动，民间文化传承活动，流动文化服务等活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

14. 中央下达资金—非物质文化遗产保护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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出19.5万元，结转22.5万元，完成年度预算的46.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障本地区非物质文化遗产保护所需经费；通过举办尚尤则柔舞蹈培训班，开展宣传活动，组织民间文化传

承活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。存在的主要问题：项目资金存在结转结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

15. 贵德县电影管理站办公场所租赁费（县级项目）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4万元，实际支出4万元，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，租赁办公地点，确保工作稳定运行。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

16. 文化馆免费开放补助资金（县级项目）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4万元，实际支出4万元，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，举办普及型文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传文化活动，组织公益文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、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，贵德县文体旅游广电局共有车辆4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4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。