

互助土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

（一）贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。

（二）负责文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游的行业管理及人员业务培训；协调指导文化旅游产业发展。

（三）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产；指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；管理全县性文化活动。

（四）负责对全县文化、艺术经营活动的行业监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管；实施依法设定的行政许可并承担相应的责任，组织查处违法违规行为；负责对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管。

（五）指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

（六）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，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

施的运行监督管理；指导、组织、协调体育竞赛工作；推广体育科技成果；指导和推进青少年体育工作。

（七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售工作。

（八）负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推介工作，负责旅游安全综合协调工作；负责建立健全旅游综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制。组织实施行业标准和服务规范、审核申报星级饭店、星级农家乐、国内旅行社。

（九）组织全县旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关工作；指导全县重点旅游景区（点）、旅游目的地和旅游产品的规划开发；引导生态游和休闲游；分析全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游工作。

（十）承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作。

（十一）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

（十二）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十三）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7个，具体包括：
互助县文体旅游局本级、互助县文化馆、互助县图书馆、互助县博物馆、互助县群众体育指导服务中心、互助县旅游服务中心、互助县文化市场综合执法大队。

内设机构4个，具体为：行政办公室、督导室、资金核算中心、项目办公室。

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	7,120.68	一、一般公共服务支出	32	782.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,770.74	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	5,881.77
八、其他收入	8	1,075.32	八、社会保障和就业支出	39	412.45
	9		九、卫生健康支出	40	199.28
	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	999.34
	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	207.00
	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	145.48
	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	2,770.74
	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	10,966.74	本年支出合计	58	11,398.15
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	1,186.60	年末结转与结余	60	755.18
	30			61	
收入总计	31	12,153.33	支出总计	62	12,153.33

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	10,966.74	9,891.42					1,075.32
201	一般公共服务支出	782.10	782.10					
20199	其他一般公共服务支出	782.10	782.10					
2019999	其他一般公共服务支出	782.10	782.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,450.36	5,362.87					87.49
20701	文化和旅游	3,905.71	3,888.08					17.63
2070101	行政运行	338.27	338.27					
2070104	图书馆	19.08	19.08					
2070108	文化活动	7.28	7.28					
2070109	群众文化	1,245.43	1,227.80					17.63
2070111	文化创作与保护	394.65	394.65					
2070112	文化和旅游市场管理	16.00	16.00					
2070114	文化和旅游管理事务	129.65	129.65					
2070199	其他文化和旅游支出	1,755.36	1,755.36					
20702	文物	244.13	244.13					
2070202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2070204	文物保护	184.13	184.13					
2070205	博物馆	50.00	50.00					
20703	体育	425.02	418.61					6.41
2070305	体育竞赛	30.00	30.00					
2070307	体育场馆	258.02	251.62					6.41
2070308	群众体育	137.00	137.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	875.50	812.05					63.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	875.50	812.05					63.45

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	412.45	412.45					
20805	行政事业单位养老支出	406.38	406.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.45	78.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.05	171.05					
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06					
210	卫生健康支出	199.28	199.28					
21011	行政事业单位医疗	199.28	199.28					
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95					
2101102	事业单位医疗	91.20	91.20					
2101103	公务员医疗补助	53.86	53.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.27	37.27					
213	农林水支出	999.34	11.51					987.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	999.34	11.51					987.83
2130505	生产发展	11.51	11.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	987.83						987.83
215	资源勘探工业信息等支出	207.00	207.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	207.00	207.00					
2150805	中小企业发展专项	207.00	207.00					
221	住房保障支出	145.48	145.48					
22102	住房改革支出	145.48	145.48					
2210201	住房公积金	145.48	145.48					
229	其他支出	2,770.74	2,770.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,522.63	2,522.63					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,522.63	2,522.63					

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
22960	彩票公益金安排的支出	248.11	248.11					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	248.11	248.11					

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	11,398.15	2,986.97	8,411.18			
201	一般公共服务支出	782.10	581.15	200.95			
20199	其他一般公共服务支出	782.10	581.15	200.95			
2019999	其他一般公共服务支出	782.10	581.15	200.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,881.77	1,648.62	4,233.14			
20701	文化和旅游	4,159.43	1,534.51	2,624.92			
2070101	行政运行	338.27	338.27				
2070104	图书馆	36.08	12.72	23.37			
2070108	文化活动	9.87		9.87			
2070109	群众文化	1,295.42	1,182.03	113.39			
2070111	文化创作与保护	394.65		394.65			
2070112	文化和旅游市场管理	16.87		16.87			
2070114	文化和旅游管理事务	309.58	1.50	308.08			
2070199	其他文化和旅游支出	1,758.69		1,758.69			
20702	文物	244.13		244.13			
2070202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2070204	文物保护	184.13		184.13			
2070205	博物馆	50.00		50.00			
20703	体育	431.14		431.14			
2070305	体育竞赛	30.00		30.00			
2070307	体育场馆	264.15		264.15			
2070308	群众体育	137.00		137.00			

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,047.06	114.11	932.95			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,047.06	114.11	932.95			
208	社会保障和就业支出	412.45	412.45				
20805	行政事业单位养老支出	406.38	406.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.45	78.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.05	171.05				
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06				
210	卫生健康支出	199.28	199.28				
21011	行政事业单位医疗	199.28	199.28				
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95				
2101102	事业单位医疗	91.20	91.20				
2101103	公务员医疗补助	53.86	53.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.27	37.27				
213	农林水支出	999.34		999.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	999.34		999.34			
2130505	生产发展	11.51		11.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	987.83		987.83			
215	资源勘探工业信息等支出	207.00		207.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	207.00		207.00			
2150805	中小企业发展专项	207.00		207.00			
221	住房保障支出	145.48	145.48				
22102	住房改革支出	145.48	145.48				
2210201	住房公积金	145.48	145.48				
229	其他支出	2,770.74		2,770.74			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 522. 63		2, 522. 63			
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, 522. 63		2, 522. 63			
22960	彩票公益金安排的支出	248. 11		248. 11			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	248. 11		248. 11			

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	7,120.68	一、一般公共服务支出	33	782.10	782.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,770.74	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	5,424.60	5,424.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	412.45	412.45		
	9		九、卫生健康支出	41	199.28	199.28		
	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	11.51	11.51		
	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	207.00	207.00		
	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	145.48	145.48		
	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	2,770.74		2,770.74	
	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	9,891.42	本年支出合计	59	9,953.16	7,182.42	2,770.74	
年初财政拨款结转和结余	28	392.09	年末财政拨款结转和结余	60	330.36	330.36		

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	392.09		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	10,283.51	总计	64	10,283.51	7,512.77	2,770.74	

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, 182. 42	2, 791. 09	4, 391. 33
201	一般公共服务支出	782. 10	581. 15	200. 95
20199	其他一般公共服务支出	782. 10	581. 15	200. 95
2019999	其他一般公共服务支出	782. 10	581. 15	200. 95
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 424. 60	1, 452. 74	3, 971. 87
20701	文化和旅游	3, 941. 62	1, 452. 74	2, 488. 88
2070101	行政运行	338. 27	338. 27	
2070104	图书馆	23. 43	0. 06	23. 37
2070108	文化活动	9. 87		9. 87
2070109	群众文化	1, 227. 80	1, 114. 41	113. 39
2070111	文化创作与保护	394. 65		394. 65
2070112	文化和旅游市场管理	16. 87		16. 87
2070114	文化和旅游管理事务	172. 03		172. 03
2070199	其他文化和旅游支出	1, 758. 69		1, 758. 69
20702	文物	244. 13		244. 13
2070202	一般行政管理事务	10. 00		10. 00
2070204	文物保护	184. 13		184. 13
2070205	博物馆	50. 00		50. 00
20703	体育	426. 25		426. 25
2070305	体育竞赛	30. 00		30. 00
2070307	体育场馆	259. 26		259. 26
2070308	群众体育	137. 00		137. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	812. 60		812. 60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	812. 60		812. 60
208	社会保障和就业支出	412. 45	412. 45	

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	406.38	406.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.45	78.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.05	171.05	
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	199.28	199.28	
21011	行政事业单位医疗	199.28	199.28	
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	
2101102	事业单位医疗	91.20	91.20	
2101103	公务员医疗补助	53.86	53.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.27	37.27	
213	农林水支出	11.51		11.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.51		11.51
2130505	生产发展	11.51		11.51
215	资源勘探工业信息等支出	207.00		207.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	207.00		207.00
2150805	中小企业发展专项	207.00		207.00
221	住房保障支出	145.48	145.48	
22102	住房改革支出	145.48	145.48	
2210201	住房公积金	145.48	145.48	

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	2,414.41	302	商品和服务支出	168.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	665.89	30201	办公费	12.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	501.53	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.59	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	480.91	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.89	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.45	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.15	30208	取暖费	12.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.86	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	6.06	30211	差旅费	11.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.48	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	26.61	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	208.32	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	171.05	30217	公务招待费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	106.74	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		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	37.27	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	5.40	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	10.30			
	人员经费合计	2,622.73					公用经费合计	168.36

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		2,770.74	2,770.74		2,770.74	
229	其他支出		2,770.74	2,770.74		2,770.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,522.63	2,522.63		2,522.63	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,522.63	2,522.63		2,522.63	
22960	彩票公益金安排的支出		248.11	248.11		248.11	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		248.11	248.11		248.11	

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
7.30		5.40		5.40	1.90	6.32		5.40		5.40	0.92

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）	5	国内公务接待人次（人）	114

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	1,502.11
1. 政府采购货物支出	2	387.92
2. 政府采购工程支出	3	1,114.19
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	1,487.84
其中：授予小微企业合同金额	6	1,292.44

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12,153.33万元，比上年收入、支出总计各减少3,140.22万元，下降20.53%，主要原因是本年度新增项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,966.74万元，其中：财政拨款收入9,891.42万元，占90.19%；其他收入1,075.32万元，占9.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,398.15万元，其中：基本支出2,986.97万元，占26.21%；项目支出8,411.18万元，占73.79%。

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10,283.51万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,545.20万元，下降19.84%，主要原因是冰雪节、春节系列活动以及国家级全域旅游等资金支出减少。

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7,182.42万元，占本年支出合计的63.01%，比上年减少1,070.90万元，下降12.98%，主要原因是人才文化专项资金以及国家级全域旅游项目资金支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）782.10万元，占10.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）5,424.60万元，占75.53%；社会保障和就业支出（类）412.45万元，占5.74%；卫生健康支出（类）199.28万元，占2.77%；农林水支出（类）11.51万元，占0.16%；资源勘探工业信息等支出（类）207万元，占2.88%；住房保障支出（类）145.48万元，占2.03%。

（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6432.77万元，支出决算为7,182.42万元，完成年初预算的111.65%。决算数大于预算数的主要原因是新增中央集中彩票公益金等项目资金。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753.46万元，支出决算为782.10万元，完成年初预算的103.80%。决算数大于预算数的主要原因是增加安纳歌舞团同工同酬人员住房公积金配套。

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430.17万元，支出决算为338.27万元，完成年初预算的78.64%。决算数

小于预算数的主要原因是冰雪节以及春节系列文化活动费用减少。

(2) 文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为121.30万元,支出决算为23.43万元,完成年初预算的19.32%。决算数小于预算数的主要原因是图书馆免费开放项目资金结余。

(3) 文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为9.87万元,完成年初预算的98.70%。决算数小于预算数的主要原因是青稞酒文化系列活动费用减少。

(4) 文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为1266.88万元,支出决算为1,227.80万元,完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是群众文化活动费用减少以及在职人员转退休,工资减少。

(5) 文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为382万元,支出决算为394.65万元,完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因是文化创作与保护费用增加。

(6) 文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为16万元,支出决算为16.87万元,完成年初预算的105.44%。决算数大于预算数的主要原因是执法经费及扫黄打非费用增加。

(7) 文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为200万元,支出决算为172.03万元,完成年初预算的86.02%。决算数小于预算数的主要原因是国家级全域旅游资金支出减少。

(8) 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为1800.00万元,支出决算为1,758.69万元,完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是平滑基金利息减少。

(9) 文物(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为

10.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（10）文物（款）文物保护（项）。年初预算为117.00万元，支出决算为184.13万元，完成年初预算的157.38%。决算数大于预算数的主要原因是增加了国家文物专项保护资金。

（11）文物（款）博物馆（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

（12）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（13）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为243.70万元，支出决算为259.26万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是体育场馆的管理费用增加。

（14）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为137万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了体育赛事活动经费。

（15）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153.00万元，支出决算为812.60万元，完成年初预算的531.11%。决算数大于预算数的主要原因是中央支持地方公共文化建设项目资金增加。

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164.79万元，支出决算为156.89万元，完成年初预算的95.21%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（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82.40万元，支出决算为78.45万元，

完成年初预算的95.21%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

(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191.50万元，支出决算为171.05万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少（死亡）。

(4) 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6.65万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

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16.95万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为91.20万元，支出决算为91.20万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61.80万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的87.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

(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95.90万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的38.86%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了年初预算数。

5. 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0.00万元，支出决算为11.51万元，完成年初

预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内存在上年度结余的项目管理费和支付的台子哇嘛乡村旅游项目资金。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为207万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增纳顿及彩虹部落等中小企业发展专项资金。

7. 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138.07万元，支出决算为145.48万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

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2,791.09万元，其中：人员经费2,622.73万元，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、医疗费补助；公用经费168.36万元，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、专用材料费、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2,770.74万元，本年支出2,770.74万元，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7.30万元，支出决算为6.32万元，完成预算的86.58%，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5.40万元，支出决算为5.40万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为0.92万元，完成预算的48.42%。

（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5.40万元，占85.44%；公务接待费支出决算0.92万元，占14.56%。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互助土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5.40万元。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5.40万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.92万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待114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3.28万元，增长107.89%。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2.68万元，增长98.53%，主要原因是预算安排了互助县文体旅游局下属单位的公务用车维护费；公务接待费支出决算数比上年增加0.61万元，增长196.77%，主要原因是支付环湖赛前站人员接待费。

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1,502.11万元，其中：政府采购货物支出387.92万元、政府采购工程支出1,114.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,487.84万元，占政府采购支出总额的99.05%，其中：授予小微企业合同金额1,292.44万元，占政府采购授予中小企业合同金额的86.87%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目35项，共涉及资金6193.06万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县文体旅游局对2023年度六项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金600万元，占部门项目支出预算总额的9.69%。绩效目标完

成情况：本单位2023年完成了青稞酒文化旅游活动、春节系列文化活动、冰雪节项目、盘绣产业发展扶持壮大项目、旅游宣传及国家全域旅游项目活动的开展。

（二）项目绩效自评结果。

互助县文体旅游局在2022年度部门决算中反映青稞酒文化旅游活动、春节文化系列活动、旅游宣传、全域旅游项目、冰雪节项目、盘绣产业壮大扶持等6个项目绩效自评结果。

1. 青稞酒文化旅游活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出88万元，剩余资金调整至各乡镇，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了我县旅游品牌知名度；存在的主要问题：相关项目制度不健全。下一步改进措施：健全制度建设，科学严谨的完成项目资金支出。

2. 春节文化系列活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，群众精神文化生活，宣传推介互助文化旅游资源，扩大“中国土族彩虹故乡醉美互助”文化旅游品牌影响力；存在的主要问题：相关项目制度不健全。下一步改进措施：健全制度建设，科学严谨的完成项目资金支出。

3. 旅游宣传项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成

年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了文化旅游品牌影响力；存在的主要问题：相关项目制度不健全。下一步改进措施：完善财务管理办法和项目管理办法，用制度管项目，用制度管资金。

4. 全域旅游项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为100万元，实际支出29.60万元，完成年度预算的29.60%。结余70.40万元，上交互助县财政局。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了旅游景点向全域旅游的转变；存在的主要问题：相关项目制度不健全。下一步改进措施：完善财务管理办法和项目管理办法，用制度管项目，用制度管资金。

5. 冰雪节项目绩效自评综述：

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100万元，实际支出32万元，结余68万元，上交互助县财政局，完成年度预算的32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了我县冬季旅游品牌知名度，提升了群众冬季旅游活动质量。存在的主要问题：相关项目制度不健全。下一步改进措施：健全制度建设，科学严谨的完成项目资金支出。

6. 盘绣产业壮大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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分展示土族盘绣、服饰等文化魅力。全面落实县委县政府“打

造青绣品牌，让老手艺绣出新生活”的要求，不断拓宽非遗产品的内涵和外延。存在的主要问题：相关项目制度不健全。下一步改进措施：健全制度建设，科学严谨的完成项目资金支出。

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，互助土族自治县文体旅游局共有车辆8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1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6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。

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。

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。

“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。