

海东市文体旅游广电局
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

1、贯彻落实有关文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视及文物政策措施，起草相关的地方性法规草案、市政府规章草案。

2、拟订全市文化、体育、广播电视产业及旅游业发展规划并组织实施。推进全市文化、体育、广播电视和旅游融合发展，统筹指导区域性文化、体育和旅游项目的规划。

3、管理全市重大文化体育活动，指导全市重点文化设施建设。组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广，制定全市旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向型代表性示范性的文艺作品，推动音乐、舞蹈、戏曲、戏剧等各门类艺术和各艺术品种发展。

5、负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化工作，负责文化、旅游和体育行业信息收集和发布工作。

7、负责全市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。

8、指导、管理全市公共文化事业，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，起草有关法规规章草案；制定工艺美术行业发展规划和技术标准，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

9、统筹规划全市文化、旅游、体育产业及新型业态发展，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业的发展及其他领域融合发展。

10、指导全市文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监督，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

11、指导全市文化市场综合执法，组织和协调查处全市、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理全市文化、旅游和体育对外交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、旅游和体育对外交流活动。

13、负责拟订全市广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动。指导、监督广播电视基础设施建设。

14、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

15、把握正确的舆论导向，指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

16、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。

17、组织拟订全市广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。

18、推进应急广播建设。指导、协调广播电视系统安全保卫工作。

19、指导全市广播电视、网络试听行业人才队伍建设。

20、推进全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质检测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。

21、统筹规划竞技体育的发展，指导全市体育运动项目的设置与布局；组织全市综合性体育竞赛，组织参加国内和省内重大体育比赛。

22、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作，组织开展反兴奋剂工作。

23、负责全市文物管理工作。

24、完成市委、市政府交办的其他任务。

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：海东市文体旅游广电局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、综合管理一科、综合管理二科（挂市场监督科牌子）、项目规划财务科、体育广电科。

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	3,961.17	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	78.42	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	4,138.44
八、其他收入	8	120.03	八、社会保障和就业支出	39	246.27
	9		九、卫生健康支出	40	127.46
	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	104.18
	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	78.42
	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	4,159.61	本年支出合计	58	4,694.77
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	572.13	年末结转与结余	60	36.97
	30			61	
收入总计	31	4,731.74	支出总计	62	4,731.74

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	4,159.61	4,039.58					120.03
207	文化旅游体育与传媒支出	3,603.28	3,483.25					120.03
20701	文化和旅游	1,326.64	1,326.64					
2070101	行政运行	457.68	457.68					
2070104	图书馆	40.00	40.00					
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00					
2070114	文化和旅游管理事务	628.85	628.85					
2070199	其他文化和旅游支出	175.12	175.12					
20702	文物	350.00	350.00					
2070205	博物馆	350.00	350.00					
20703	体育	628.37	628.37					
2070307	体育场馆	628.37	628.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,298.26	1,178.24					120.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,298.26	1,178.24					120.03
208	社会保障和就业支出	246.27	246.27					
20805	行政事业单位养老支出	203.39	203.39					
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.24	58.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.98	27.98					
20808	抚恤	40.14	40.14					
2080801	死亡抚恤	40.14	40.14					
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74					

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
210	卫生健康支出	127.46	127.46					
21011	行政事业单位医疗	127.46	127.46					
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61					
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71					
2101103	公务员医疗补助	43.27	43.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87					
221	住房保障支出	104.18	104.18					
22102	住房改革支出	104.18	104.18					
2210201	住房公积金	104.18	104.18					
229	其他支出	78.42	78.42					
22960	彩票公益金安排的支出	78.42	78.42					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.42	78.42					

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	4,694.77	1,564.44	3,130.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,138.44	1,086.52	3,051.91			
20701	文化和旅游	1,326.64	1,086.52	240.12			
2070101	行政运行	457.68	457.68				
2070104	图书馆	40.00		40.00			
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00			
2070114	文化和旅游管理事务	628.85	628.85				
2070199	其他文化和旅游支出	175.12		175.12			
20702	文物	350.00		350.00			
2070205	博物馆	350.00		350.00			
20703	体育	628.37		628.37			
2070307	体育场馆	628.37		628.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,833.42		1,833.42			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,833.42		1,833.42			
208	社会保障和就业支出	246.27	246.27				
20805	行政事业单位养老支出	203.39	203.39				
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.24	58.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.98	27.98				
20808	抚恤	40.14	40.14				
2080801	死亡抚恤	40.14	40.14				

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	127.46	127.46				
21011	行政事业单位医疗	127.46	127.46				
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61				
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71				
2101103	公务员医疗补助	43.27	43.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87				
221	住房保障支出	104.18	104.18				
22102	住房改革支出	104.18	104.18				
2210201	住房公积金	104.18	104.18				
229	其他支出	78.42		78.42			
22960	彩票公益金安排的支出	78.42		78.42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.42		78.42			

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	3,961.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.42	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	4,052.04	4,052.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.27	246.27		
	9		九、卫生健康支出	41	127.46	127.46		
	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	104.18	104.18		
	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	78.42		78.42	
	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	4,039.58	本年支出合计	59	4,608.38	4,529.96	78.42	
年初财政拨款结转和结余	28	568.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	568.79		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	4,608.38	总计	64	4,608.38	4,529.96	78.42	

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	4,529.96	1,564.44	2,965.52
207	文化旅游体育与传媒支出	4,052.04	1,086.52	2,965.52
20701	文化和旅游	1,326.64	1,086.52	240.12
2070101	行政运行	457.68	457.68	
2070104	图书馆	40.00		40.00
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00
2070114	文化和旅游管理事务	628.85	628.85	
2070199	其他文化和旅游支出	175.12		175.12
20702	文物	350.00		350.00
2070205	博物馆	350.00		350.00
20703	体育	628.37		628.37
2070307	体育场馆	628.37		628.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,747.03		1,747.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,747.03		1,747.03
208	社会保障和就业支出	246.27	246.27	
20805	行政事业单位养老支出	203.39	203.39	
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.24	58.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.98	27.98	
20808	抚恤	40.14	40.14	
2080801	死亡抚恤	40.14	40.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	127.46	127.46	

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
21011	行政事业单位医疗	127.46	127.46	
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71	
2101103	公务员医疗补助	43.27	43.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87	
221	住房保障支出	104.18	104.18	
22102	住房改革支出	104.18	104.18	
2210201	住房公积金	104.18	104.18	

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	1,402.85	302	商品和服务支出	86.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.64	30201	办公费	15.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.33	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	236.99	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	116.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.24	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.27	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	3.61	30211	差旅费	21.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.18	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	67.10	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	74.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.68	30217	公务招待费	2.40	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	40.14	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	6.00	30227	委托业务费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.14	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.93	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	0.30			
	人员经费合计	1,477.67					公用经费合计	86.77

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		78.42	78.42		78.42	
229	其他支出		78.42	78.42		78.42	
22960	彩票公益金安排的支出		78.42	78.42		78.42	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		78.42	78.42		78.42	

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
4.90		2.50		2.50	2.40	4.90		2.50		2.50	2.40

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)	1
国内公务接待批次(个)	17	国内公务接待人次(人)	160

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	86.77
302	商品和服务支出	86.77
30201	办公费	15.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.98
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.57
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	1.80
30217	公务接待费	2.40
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	5.80
30228	工会经费	12.14

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	2.50
30239	其他交通费用	23.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
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	249.79
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	249.79
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	249.79
其中：授予小微企业合同金额	6	249.79

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4,731.74万元，比上年收入、支出总计各减少2,130.35万元，下降31.05%，主要原因是文化旅游体育类项目年初结转资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,159.61万元，其中：财政拨款收入4,039.58万元，占97.11%；其他收入120.03万元，占2.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,694.77万元，其中：基本支出1,564.44万元，占33.32%；项目支出3,130.33万元，占66.68%。

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4,608.38万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,376.11万元，下降22.99%，主要原因是文化旅游体育类项目资金减少。

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4,529.96万元，占本年支出合计的96.49%，比上年减少1,044.77万元，下降18.74%，主要原因是文化旅游体育类项目资金减少。

（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）4,052.04万元，占89.45%；社会保障和就业支出（类）246.27万元，占5.44%；卫生健康支出（类）127.46万元，占2.81%；住房保障支出（类）104.18万元，占2.30%。

（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8348.77万元，支出决算为4,529.96万元，完成年初预算的54.26%。决算数小于预算数的主要原因是年初下达的部分文化旅游体育类项目资金分配至各县区。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342.22万元，支出决算为457.68万元，完成年初预算的133.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、社保基数增加导致人员经费增加。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100.00%。

（3）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25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达河湟文化（海东）生态保护试验区建设经费。

（4）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为617.13万元，支出决算为628.85万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、社保基数增加导致人员经费增加。

(5) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为190.27万元，支出决算为175.12万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(6) 文物（款）博物馆（项）。年初预算为350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%。

(7) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为533.9万元，支出决算为628.37万元，完成年初预算的117.69%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达第二批公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助资金。

(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5888.47万元，支出决算为1,747.03万元，完成年初预算的29.67%。决算数小于预算数的主要原因是年初下达的部分文化旅游体育项目资金分配至各县区。

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0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性住房补助。

(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88.91万元，支出决算为116.48万元，完成年初预算的131.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入及养老基数调整导致支出增加。

(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44.46万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的130.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入及基数调整导致支出增加。

(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28.09万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员统筹外经费减少。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员死亡一人。

(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2.49万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的110.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加导致支出增加。

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24.85万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入及基数调整导致支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.37万元，支出决算为49.71万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增在职转退休人员，致使支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.12万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增在职转退休人员，导致支出减少。

(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13.23万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的51.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增在职转退休人员，导致工伤保险支出减少。

4. 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88.25万元，支出决算为104.18万元，完成年初预算的118.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入及基数调整导致支出增加。

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1,564.44万元，其中：人员经费1,477.67万元，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、医疗费补助；公用经费86.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、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78.42万元，本年支出78.42万元，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4.90万元，支出决算为4.90万元，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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.40万元，支出决算为2.40万元，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2.50万元，占51.02%；公务接待费支出决算2.40万元，占48.98%。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海东市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2.50万元。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2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待17批次，接待160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0.65万元，下降11.71%。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0.05万元，增长2.04%，主要原因是因业务下乡频繁用车次数多导致支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.70万元，下降22.58%，主要原因是主要原因是本年度接待人数及批次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出86.77万元，比上年减少17.22万元，下降16.56%，主要原因是本单位厉行节约，减少开支致使支出减少。

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249.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.79万元。授予中小企业合同金额249.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额249.79万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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17项，共涉及资金2965.52万元。根据预算绩效管理要求，海东市文体旅游广电局组织对2023年度17个部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2965.52元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：17项部门项目绩效目标已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市文体旅游广电局在2022年度部门决算中反映的“图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金”“海东市体育中心运行、维护经费”等19个项目绩效自评结果如下：

1、图书馆文化馆（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40.99万元，实际支出40.99万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障市图书馆正常免费开放工作，提高全民阅读积极性。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

2、河湟文化（海东）生态保护试验区建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，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25万元，实际支出25万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：河湟文化（海东）生态保护试验区总体规划，切实加强海东市非物质文化遗产区域性整体保护。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

3、非物质文化遗产保护、申报经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，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5万元，实际支出4.85万元，完成年度预算的96.98%。项目绩效目标完成情况：依据《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》，积极申报国家级、省级非物质遗产申报，积极开展非遗活动，提高群众非物质文化遗产的保护意识，

推动我市非物质文化遗产的保护与传承，通过展览、演示、宣讲、演出等多种形式广泛宣传非物质文化遗产。存在的主要问题：非物质遗产申报工作的社会效益明显，但考核办法不完善。

下一步改进措施：加强社会效益分析，加强评估考核。

4、海东市文化市场综合行政执法局开办经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，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15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障海东市文化市场综合行政执法局开办及检查工作的顺利进行。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

5、专项规划编制经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，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50.27万元，实际支出50.27万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在前期调研工作的基础上，完成河湟文化(海东)生态保护实验区总体规划编制、评审工作，组织设施总体规划，积极推进省级河湟文化（海东）生态保护区建设工作，切实加强海东市非物质文化遗产区域性整体保护。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

6、海东市鼓励旅行社组织引进市内外旅游团体来海东旅游奖励资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实

际支出105万元，完成年度预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施充分调动市内外旅行社组团游海东的积极性，大力宣传和推介海东丰厚的文化旅游资源，增强旅游消费活力。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

7、河湟文化博物馆开办及运行、维护经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，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350万元，实际支出350万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障河湟文化博物馆免费开放日常运转、馆内文物陈列布展及相关设备购置等。发挥博物馆在弘扬中华优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识、坚定历史自信、文化自信等方面的重要作用。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

8、海东市体育中心运行、维护经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，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400万元，实际支出400万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障海东市体育中心各项工作顺利实施，为大型体育活动提供场地保障，提升海东市体育中心的运行水平。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

9、大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目绩效自评综

述：根据设定的绩效目标，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133.9万元，实际支出228.37元，完成年度预算的170.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施构建更高水平的全民健身公共服务体系，更好地做好大型体育场馆免费低收费开放工作，将免费低收费开放形式形成长效机制，为广大群众创造良好的健身条件，调动人民参与体育的积极性、主动性、创造性，满足人民群众日益增长的体育需求，提升体育场馆公共服务水平，切实将为民惠民工作落到实处。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

10、扎碾公路沿线精品民宿建设项目前期规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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.6万元，实际支出32.2万元，完成年度预算的56.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施打造扎碾公路“网红”名片，进一步提升乐都、互助扎碾公路沿线旅游吸引力，加快景区民宿改造提升，助力区域旅游示范区建设。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

11、乡村旅游品牌培育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50万元，实际支出50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，培育乡村旅游品牌，提升乡村旅游品牌知名度。存在的主要问题：文化、体育活

动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

12、中央支持地方公共文化服务体系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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为212.25万元，实际支出194.72万元，完成年度预算的91.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了河湟文化博物馆门厅等装饰，完成了体育业务培训，从而提升全市公共文化服务能力。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

13、省级旅游发展引导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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为356万元，实际支出294.29万元，结转61.71万元，完成年度预算的82.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了海东市农业园区旅游厕所建设及海东市文创中心文创产品设计定制。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

14、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——国家公共文化服务体系示范项目绩效自评综述：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524.78万元，实际支出503.01万元，结转21.77万元，完成年度预算的95.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快构建公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准均等

化，保障群众基本文化权益。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

15、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——一般项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为744万元，实际支出103.03万元，结转640.97万元，完成年度预算的13.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设、其他公共文化项目等。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

16、河湟文化艺术节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320万元，实际支出320万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了河湟文化艺术节系列活动顺利开展，通过系列活动深入挖掘河湟文化时代价值，推动文旅深度融合发展。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

17、青海年·醉海东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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为249万元，实际支出248.79万元，完成年度预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了第五届“青海年·醉海东”系列活动启动仪式，海东市2023年迎

新春文艺晚会、海东市“百龙千狮闹新春”暨河湟传统社火集中展演活动等。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

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，海东市文体旅游广电局共有车辆1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

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。