

西宁市湟中区文体旅游局
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

区文体旅游局贯彻落实党中央和省市区委关于文化、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市区有关文化、旅游、体育的方针政策和法律法规；拟订区文化、旅游、体育发展规划并组织实施。

（二）负责管理文化市场和旅游市场；负责文化旅游市场执法、文化交流和文化宣传工作。

（三）负责非物质文化遗产保护规划工作并组织实施；负责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；负责文物管理和保护。

（四）负责推动文化艺术、社会文化事业的发展；负责指导、协调文化产业发展；负责指导艺术创作与生产、图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；负责组织和管理重大文化活动；监督指导文化旅游活动。

（五）负责旅游整体形象宣传和重大推广营销活动；负责文化旅游与相关产业融合；指导、扶持重点旅游产品开发、策划，宣传重点旅游景区、景点和精品旅游线路。

（六）负责旅游资源的普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；负责拟订旅游资源保护方案并组织实施；编制和建立旅游基础设施建设项目库；负责旅游基础设施建设项目的实施；推进旅游休闲度假体系建设，监测旅游经济运行；负责旅游统计和信息

发布。

(七)承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；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,监督指导旅游执法行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理；负责应急救援工作；执行旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。

(八)负责指导文化、旅游、体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

(九)负责旅游从业人员的培训工作；执行旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；承担旅游信息化相关工作。

(十)统筹规划群众体育发展；负责推行全民健身计划,开展群众性体育活动；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；负责体育彩票销售工作。

(十一)统筹规划社会青少年体育发展；负责推进青少年体育工作。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

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6个，具体包括：西宁市湟中区文体旅游局本级、西宁市湟中区图书馆、西宁市湟中区文化馆、西宁市湟中区博物馆、西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）、西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队。

内设机构2个，具体为：综合办公室、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	4,552.92	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	5.04	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	4,213.14
八、其他收入	8	131.54	八、社会保障和就业支出	39	383.70
	9		九、卫生健康支出	40	105.94
	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	79.44
	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	5.04
	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	4,689.50	本年支出合计	58	4,787.26
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	380.57	年末结转与结余	60	282.80
	30			61	
收入总计	31	5,070.06	支出总计	62	5,070.06

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	4,689.50	4,557.96					131.54
207	文化旅游体育与传媒支出	4,115.38	3,983.83					131.54
20701	文化和旅游	867.57	867.57					
2070101	行政运行	213.90	213.90					
2070104	图书馆	80.71	80.71					
2070108	文化活动	22.00	22.00					
2070109	群众文化	137.65	137.65					
2070111	文化创作与保护	100.50	100.50					
2070112	文化和旅游市场管理	125.74	125.74					
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	182.08	182.08					
20702	文物	949.31	949.31					
2070204	文物保护	764.07	764.07					
2070205	博物馆	185.24	185.24					
20703	体育	327.21	327.21					
2070307	体育场馆	113.54	113.54					
2070308	群众体育	213.67	213.67					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,971.29	1,839.75					131.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,971.29	1,839.75					131.54
208	社会保障和就业支出	383.70	383.70					
20805	行政事业单位养老支出	297.53	297.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.09	94.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.05	47.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.39	156.39					

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
20808	抚恤	83.31	83.31					
2080801	死亡抚恤	83.31	83.31					
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
210	卫生健康支出	105.94	105.94					
21011	行政事业单位医疗	105.94	105.94					
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96					
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86					
2101103	公务员医疗补助	68.12	68.12					
221	住房保障支出	79.44	79.44					
22102	住房改革支出	79.44	79.44					
2210201	住房公积金	79.44	79.44					
229	其他支出	5.04	5.04					
22960	彩票公益金安排的支出	5.04	5.04					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.04	5.04					

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	4,787.26	1,387.22	3,400.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,213.14	818.14	3,395.00			
20701	文化和旅游	868.17	557.99	310.19			
2070101	行政运行	213.90	213.90				
2070104	图书馆	80.71	80.71				
2070108	文化活动	22.00		22.00			
2070109	群众文化	138.25	137.65	0.61			
2070111	文化创作与保护	100.50		100.50			
2070112	文化和旅游市场管理	125.74	125.74				
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	182.08		182.08			
20702	文物	1,020.79	107.39	913.39			
2070204	文物保护	835.55		835.55			
2070205	博物馆	185.24	107.39	77.85			
20703	体育	327.21	152.76	174.45			
2070307	体育场馆	113.54		113.54			
2070308	群众体育	213.67	152.76	60.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,996.97		1,996.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,996.97		1,996.97			
208	社会保障和就业支出	383.70	383.70				
20805	行政事业单位养老支出	297.53	297.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.09	94.09				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.05	47.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.39	156.39				
20808	抚恤	83.31	83.31				
2080801	死亡抚恤	83.31	83.31				
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	105.94	105.94				
21011	行政事业单位医疗	105.94	105.94				
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86				
2101103	公务员医疗补助	68.12	68.12				
221	住房保障支出	79.44	79.44				
22102	住房改革支出	79.44	79.44				
2210201	住房公积金	79.44	79.44				
229	其他支出	5.04		5.04			
22960	彩票公益金安排的支出	5.04		5.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.04		5.04			

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	4,552.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.04	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	4,055.92	4,055.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.70	383.70		
	9		九、卫生健康支出	41	105.94	105.94		
	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	79.44	79.44		
	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	5.04		5.04	
	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	4,557.96	本年支出合计	59	4,630.04	4,625.00	5.04	
年初财政拨款结转和结余	28	317.54	年末财政拨款结转和结余	60	245.45	245.45		
一般公共预算财政拨款	29	317.54		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	4,875.50	总计	64	4,875.50	4,870.46	5.04	

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	4,625.00	1,387.22	3,237.78
207	文化旅游体育与传媒支出	4,055.92	818.14	3,237.78
20701	文化和旅游	868.17	557.99	310.19
2070101	行政运行	213.90	213.90	
2070104	图书馆	80.71	80.71	
2070108	文化活动	22.00		22.00
2070109	群众文化	138.25	137.65	0.61
2070111	文化创作与保护	100.50		100.50
2070112	文化和旅游市场管理	125.74	125.74	
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	182.08		182.08
20702	文物	1,020.79	107.39	913.39
2070204	文物保护	835.55		835.55
2070205	博物馆	185.24	107.39	77.85
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	327.21	152.76	174.45
2070307	体育场馆	113.54		113.54
2070308	群众体育	213.67	152.76	60.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,839.75		1,839.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,839.75		1,839.75
208	社会保障和就业支出	383.70	383.70	
20805	行政事业单位养老支出	297.53	297.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.09	94.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.05	47.05	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.39	156.39	
20808	抚恤	83.31	83.31	
2080801	死亡抚恤	83.31	83.31	
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	105.94	105.94	
21011	行政事业单位医疗	105.94	105.94	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86	
2101103	公务员医疗补助	68.12	68.12	
221	住房保障支出	79.44	79.44	
22102	住房改革支出	79.44	79.44	
2210201	住房公积金	79.44	79.44	

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	1,114.87	302	商品和服务支出	32.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.61	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	471.67	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.20	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	94.09	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.05	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.12	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	2.86	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	239.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.83	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.23	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	0.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.67	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	1.22			
	人员经费合计	1,354.56					公用经费合计	32.66

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		5.04	5.04		5.04	
229	其他支出		5.04	5.04		5.04	
22960	彩票公益金安排的支出		5.04	5.04		5.04	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.04	5.04		5.04	

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
3.11		3.11		3.11		3.11		3.11		3.11	

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）		国内公务接待人次（人）	

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	12.80
302	商品和服务支出	12.80
30201	办公费	3.64
30202	印刷费	0.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.01
30207	邮电费	0.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.11
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	0.28
30228	工会经费	2.96

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	0.21
30239	其他交通费用	0.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.29
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	479.23
1. 政府采购货物支出	2	234.25
2. 政府采购工程支出	3	241.49
3. 政府采购服务支出	4	3.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	479.23
其中：授予小微企业合同金额	6	479.23

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5,070.06万元，比上年收入、支出总计各减少1,444.42万元，下降22.17%，主要原因是减少国家文物保护资金、可移动文物恒温、恒湿机组等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,689.50万元，其中：财政拨款收入4,557.96万元，占97.20%；其他收入131.54万元，占2.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,787.26万元，其中：基本支出1,387.22万元，占28.98%；项目支出3,400.04万元，占71.02%。

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4,875.50万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,476.38万元，下降23.24%，主要原因是减少国家文物保护资金、可移动文物恒温、恒湿机组等项目。

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4,625万元，占本年支出合计的96.61%，比上年减少1,422.82万元，下降23.53%，主要原因是减少国家文物保护资金、可移动文物恒温、恒湿机组等项目。

（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）4,055.92万元，占87.70%；社会保障和就业支出（类）383.70万元，占8.30%；卫生健康支出（类）105.94万元，占2.29%；住房保障支出（类）79.44万元，占1.72%。

（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5,171.90万元，支出决算为4,625万元，完成年初预算的89.43%。决算数小于预算数的主要原因是减少国家文物保护资金、可移动文物恒温、恒湿机组等项目。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232.66万元，支出决算为213.90万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增行政退休人员1人。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为98.25万元，支出决算为80.71万元，完成年初预算的82.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增2名退休人员。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增基本公共文化服务体系项目。

(4) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为137.7万元，支出决算为138.25万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增春节文体活动经费项目。

(5) 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为67万元，支出决算为100.50万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是新增非物质文化遗产保护资金项目。

(6) 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为127.23万元，支出决算为125.74万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增文化产业扶持项目。

(7) 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(8) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为182.08万元，完成年初预算的910.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增河湟美食嘉年华活动费用、大美青海南京西宁文化旅游周等项目。

(9) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为1552.9万元，支出决算为835.55万元，完成年初预算的53.81%。决算数小于预算数的主要原因是减少国家文物保护资金、可移动文物恒温、恒湿机组等项目。

(10) 文物（款）博物馆（项）。年初预算为212.3万元，支出决算为185.24万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因是年初养老、医疗、工伤等预算充足、年底有结余。

(11) 文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（12）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（13）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为253.82万元，支出决算为113.54万元，完成年初预算的44.73%。决算数小于预算数的主要原因是减少公共体育普及工程第一批中央基建投资预算等项目。

（14）体育（款）群众体育（项）。年初预算为210.61万元，支出决算为213.67万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是新增全民健身经费项目。

（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1318.8万元，支出决算为1,839.75万元，完成年初预算的139.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增卡阳景区创建全国5A景区工作经费、23年昆仑英才第一批特殊支持经费等项目。

2. 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104.16万元，支出决算为94.09万元，完成年初预算的90.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增4名退休人员，机关养老保险缴费支出减少。

（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52.08万元，支出决算为47.05万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增4名退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（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142.53万元，支出决算为156.39万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增4名退休人员，其他行政事业单位养老支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.31万元，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新增退休死亡人数3人，死亡抚恤金及丧葬费增加。

（5）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3.52万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增4名退休人员，其他社会保障和就业支出减少。

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7.93万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年医疗保险缴费基数调整，行政单位医疗保险缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.83万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增4名退休人员，事业单位医疗保险缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为71.52万元，支出决算为68.12万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增4名退休人员，公务员医疗补助保险缴费减少。

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

96.35万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的82.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增4名退休人员，住房公积金保险缴费减少。

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1,387.22万元，其中：人员经费1,354.56万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费32.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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5.04万元，本年支出5.04万元，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3.11万元，支出决算为3.11万元，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3.11万元，支出决算为3.11万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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3.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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西宁市湟中区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3.11万元。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3.11万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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1.33万元，下降29.95%。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1.33万元，下降29.95%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节省、反对铺张、减少不必要的开支；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出12.80万元，比上年增加0.26万元，增长2.07%，主要原因是本年较上年在职人数增加，相应地机关运行经费支出增加。

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479.23万元，其中：政府采购货物支出234.25万元、政府采购工程支出241.49万元、政府采购服务支出3.50万元。授予中小企业合同金额479.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额479.23万元，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8项，共涉及资金2395.58万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区文化旅游局组织对2023年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2395.58万元，占部门项目支出预算总额的97.78%。绩效目标完成情况：国家文物保护资金通过项目实施，西宁市湟中区明长城李家山烽火台、李九烽火台保护项目，解决现存的病害问题和潜在的威胁因素，通过技术维修措施，修缮自然引力造成的损伤，提高文物抵御自然侵蚀的能力；塔尔寺米纳活佛院修缮工程解决古建筑存在的安全隐患和险情，改善文物建筑保存状况，推进塔尔寺文物保护工作。非物质文化遗产保护资金通过项目实施，塔尔寺开展传承实践活动、传播塔尔寺酥油花非物质文化遗产技艺；铜器制作及鎏金技艺建档、研究、开展传承实践活动、

购置必要的传承实践用具。提高社会对非遗保护传承工作的关注度，提升我区非遗影响力。存在的主要问题：非遗技艺不断流失、非遗传承人数少。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区文体旅游局在2023年度部门决算中反映“国家文物保护资金”、“非物质文化遗产保护资金”、“图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金”、“博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）”、“文化人才专项经费”、“中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金”、“中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金”、“公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算”等8个项目绩效自评结果。

1. 国家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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1550万元，实际支出749万元，结转801万元，完成年度预算的48.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，西宁市湟中区明长城李家山烽火台、李九烽火台保护项目，解决现存的病害问题和潜在的威胁因素，通过技术维修措施，修缮自然引力造成的损伤，提高文物抵御自然侵蚀的能力；塔尔寺米纳活佛院修缮工程解决古建筑存在的安全隐患和险情，改善文物建筑保存状况，推进塔尔寺文物保护工作。存在的主要问题：文物修复工作任务繁杂，工程验收进度缓慢。下一步改进措施：项目完工后，积极向省市相关部门提请验收。

2. 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67万元，实际支出60万元，结转7万元，完成年度预算的89.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，塔尔寺开展传承实践活动、传播塔尔寺酥油花非物质文化遗产技艺；铜器制作及鎏金技艺建档、研究、开展传承实践活动、购置必要的传承实践用具。提高社会对非遗保护传承工作的关注度，提升我区非遗影响力。存在的主要问题：非遗技艺不断流失、非遗传承人数少。下一步改进措施：继续加强非遗技艺的宣传及培训、传承我区优秀非遗文化。

3. 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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102.5万元，实际支出36.97万元，结转65.53万元，完成年度预算的36.07%。项目绩效目标完成情况：开展图书馆文化馆（站）美术馆免费开放工作，充分发挥公共文化设施服务效能、提升公共文化服务水平，提升群众文化素质，丰富基层群众精神文化生活。存在的主要问题：由于城市更新，我区缺少文化图书阵地，以前年度场馆由于长时间未居住，管道等设施需要维修。下一步改进措施：积极争取资金，更新场馆等基础设施，尽快为群众提供文化图书阵地，保障群众基础公共文化图书场所。

4. 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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61万元，实际支出35.02万元，结转25.98万元，完成年度预算的57.41%。项目绩效目标完成情

况：满足湟中区博物馆基本运行需要的水电费、基本陈列调整、文物保护研究、文物征集、人员培训、安保人员基本保障、展示我区历史文化发展历程、提升我区文化软实力、推动我区经济社会的发展。

5. 文化人才专项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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为97.2万元，实际支出0万元，结转97.2万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：组织举办基层文化活动，加强基层文化队伍建设，提高文化人才队伍素质，有效提升了全区人民群众文化素质。存在的主要问题：按照当下工资水平，每年2万元的工作补助过低，文化人才流动率高。下一步改进措施：积极向上级部门反映，增加每人每年工作补助，留住人才。

6. 中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220.08万元，实际支出212.8万元，结转7.28万元，完成年度预算的96.69%。项目绩效目标完成情况：用于文化信息共享工程村基层服务点，宽带接入、运行维护及开展文化宣讲等有关活动，农村自行组织开展文艺演出活动，举办体育活动，丰富基层群众文化生活，进一步丰富和活跃群众的精神文化生活。存在的主要问题：资金总额少，资金分配不合理不便于活动的开展。下一步改进措施：积极向上级部门反映该项目资金统筹使用，便于开展各类文体活动。

7. 中央支持地方公共文化服务体系建设(重点项目)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89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115万元，实际支出20.5万元，结转94.5万元，完成年度预算的17.83%。项目绩效目标完成情况：开展大美文艺轻骑兵送戏下乡，戏曲进乡村戏曲公益性演出，完成全民健身场地器材补短板项目，建设大才乡、甘河滩镇上河湾村、共和镇3个健身广场及器材，增强了群众对基本公共文化服务的满意度。存在的主要问题：资金安排较少，无法满足群众日益增长的活动需求。下一步改进措施：积极向上级部门申请资金，满足群众业余文化生活。

8. 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为182.8万元，实际支出42.53万元，结转140.27万元，完成年度预算的23.27%。项目绩效目标完成情况：完善全区全民健身公共服务体系基础设施建设、提升体育场地设施开放水平，促进全区全民健身活动开展，丰富群众体育赛事和活动体系，提升我区体育场馆的利用率。存在的主要问题：资金使用范围不明确，活动实施无法有效开展。下一步改进措施：向上级部门反映并请示资金使用管理问题，使资金使用效率达到最优化。

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，西宁市湟中区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8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。