

2023 年度尖扎县文体旅游广电局 决算公开

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

尖扎县文体旅游广电局，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：116323227574400594；法定代表人：扎西尼玛。

职责：（1）贯彻执行国家、省、州关于文化、体育、旅游等领域的方针、政策和法律、法规，编制并组织实施全县文化体育旅游的发展规划和年度计划。

（2）负责全县文化体育旅游行业管理，协调指导产业发展。

（3）综合管理全县文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化体育服务体系；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作，指导、协调全县文化艺术创作和生产，扶持示范性的文化艺术精品。

（4）负责查处演出和娱乐、网吧等互联网上网服务及图书、报刊、音像制品违法违规经营活动。承担扫黄打非有关工作任务。

（5）负责全县文物及非物质文化遗产普查、挖掘和保护管理工作。

（6）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育训练竞赛工作。组织全县的群众体育、学校体育、竞技体育和区域性民族传统体育活动指导管理工作，承办州、县下达的各级体育竞赛和本地区的各项体育竞赛活动。

（7）负责全县旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织全县旅游资源的宣传推介工作。

（8）承担全县文化、体育、旅游、文物等市场的行政执法工作。

(9) 组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

(10) 承办县政府交办的其他工作。

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：尖扎县文体广电旅游局本级、尖扎县文化市场综合行政执法大队、尖扎县融媒体中心、尖扎县文化馆、尖扎县旅游服务中心、尖扎县博物馆。

部门机关内设机构 6 个，具体为：局长办公室、副局长办公室、财务室、档案室、办公室、综合办公室。

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
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	2,325.97	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	74.08	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	6,045.46
八、其他收入	8	884.54	八、社会保障和就业支出	39	193.95
	9		九、卫生健康支出	40	84.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	351.97
	12		十二、农林水支出	43	260.95
	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	55.06
	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	126.59
	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	3,284.59	本年支出合计	58	7,118.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,785.90	年末结转和结余	60	2,951.73
	30			61	
总计	31	10,070.49	总计	62	10,070.49

收入决算表

公开02表
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	属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,284.59	2,400.05					884.54
207	文化旅游体育与传媒支出	2,876.73	1,992.18					884.54
20701	文化和旅游	1,949.09	1,065.28					883.82
2070101	行政运行	131.77	131.77					
2070104	图书馆	317.78	314.43					3.35
2070108	文化活动	54.67	54.67					
2070109	群众文化	82.79	82.79					
2070111	文化创作与保护	28.00	28.00					
2070112	文化和旅游市场管理	118.59	117.29					1.30
2070113	旅游宣传	11.71	11.71					
2070114	文化和旅游管理事务	96.23	95.36					0.87
2070199	其他文化和旅游支出	1,107.56	229.27					878.30
20702	文物	81.16	80.44					0.73
2070205	博物馆	81.16	80.44					0.73
20703	体育	498.28	498.28					
2070307	体育场馆	120.60	120.60					
2070308	群众体育	377.68	377.68					
20706	新闻出版电影	20.00	20.00					
2070607	电影	20.00	20.00					
20708	广播电视	50.00	50.00					
2070808	广播电视事务	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278.19	278.19					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278.19	278.19					
208	社会保障和就业支出	193.95	193.95					
20805	行政事业单位养老支出	148.63	148.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.98	51.98					
20808	抚恤	45.32	45.32					
2080801	死亡抚恤	45.32	45.32					
210	卫生健康支出	84.78	84.78					
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78					
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60					
2101103	公务员医疗补助	54.98	54.98					
221	住房保障支出	55.06	55.06					
22102	住房改革支出	55.06	55.06					
2210201	住房公积金	55.06	55.06					
229	其他支出	74.08	74.08					
22960	彩票公益金安排的支出	74.08	74.08					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	74.08	74.08					

支出决算表

公开03表
单位：万元

功能分类	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,118.76	996.54	6,122.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,045.46	662.76	5,382.71			
20701	文化和旅游	4,107.03	582.32	3,524.71			
2070101	行政运行	131.77	131.77				
2070104	图书馆	294.64	238.14	56.50			
2070108	文化活动	54.67		54.67			
2070109	群众文化	82.79		82.79			
2070111	文化创作与保护	31.00		31.00			
2070112	文化和旅游市场管理	118.44	116.99	1.45			
2070113	旅游宣传	11.71		11.71			
2070114	文化和旅游管理事务	96.11	95.36	0.75			
2070199	其他文化和旅游支出	3,285.91	0.06	3,285.85			
20702	文物	613.58	80.44	533.14			
2070204	文物保护	532.51		532.51			
2070205	博物馆	81.07	80.44	0.63			
20703	体育	727.37		727.37			
2070305	体育竞赛	21.00		21.00			
2070307	体育场馆	128.50		128.50			
2070308	群众体育	569.59		569.59			
2070399	其他体育支出	8.28		8.28			
20706	新闻出版电影	20.00		20.00			
2070607	电影	20.00		20.00			
20708	广播电视	50.00		50.00			
2070808	广播电视事务	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	527.48		527.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	527.48		527.48			
208	社会保障和就业支出	193.95	193.95				
20805	行政事业单位养老支出	148.63	148.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.98	51.98				
20808	抚恤	45.32	45.32				
2080801	死亡抚恤	45.32	45.32				
210	卫生健康支出	84.78	84.78				
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60				
2101103	公务员医疗补助	54.98	54.98				
212	城乡社区支出	351.97		351.97			
21203	城乡社区公共设施	351.97		351.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.97		351.97			
213	农林水支出	260.95		260.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.48		31.48			
2130505	生产发展	31.48		31.48			
21399	其他农林水支出	229.47		229.47			
2139999	其他农林水支出	229.47		229.47			
221	住房保障支出	55.06	55.06				
22102	住房改革支出	55.06	55.06				
2210201	住房公积金	55.06	55.06				
229	其他支出	126.59		126.59			
22960	彩票公益金安排的支出	126.59		126.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.97		44.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.62		81.62			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	2,325.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.08	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	5,117.74	5,117.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.95	193.95		
	9		九、卫生健康支出	41	84.78	84.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	351.97	351.97		
	12		十二、农林水支出	44	260.95	260.95		
	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	55.06	55.06		
	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	126.59		126.59	
	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	2,400.05	本年支出合计	59	6,191.04	6,064.45	126.59	
年初财政拨款结转和结余	28	6,655.37	年末财政拨款结转和结余	60	2,864.38	2,860.65	3.73	
一、一般公共预算财政拨款	29	6,599.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	56.25		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,055.42	总计	64	9,055.42	8,925.09	130.33	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	6,064.45	996.54	5,067.91
207	文化旅游体育与传媒支出	5,117.74	662.76	4,454.99
20701	文化和旅游	3,188.72	582.32	2,606.40
2070101	行政运行	131.77	131.77	
2070104	图书馆	291.29	238.14	53.16
2070108	文化活动	54.67		54.67
2070109	群众文化	82.79		82.79
2070111	文化创意与保护	28.00		28.00
2070112	文化和旅游市场管理	117.29	116.99	0.30
2070113	旅游宣传	11.71		11.71
2070114	文化和旅游管理事务	95.36	95.36	
2070199	其他文化和旅游支出	2,375.85	0.06	2,375.79
20702	文物	612.95	80.44	532.51
2070204	文物保护	532.51		532.51
2070205	博物馆	80.44	80.44	
20703	体育	719.09		719.09
2070305	体育竞赛	21.00		21.00
2070307	体育场馆	128.50		128.50
2070308	群众体育	569.59		569.59
20706	新闻出版电影	20.00		20.00
2070607	电影	20.00		20.00
20708	广播电视	50.00		50.00
2070808	广播电视事务	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	526.98		526.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	526.98		526.98
208	社会保障和就业支出	193.95	193.95	
20805	行政事业单位养老支出	148.63	148.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.98	51.98	
20808	抚恤	45.32	45.32	
2080801	死亡抚恤	45.32	45.32	
210	卫生健康支出	84.78	84.78	
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	
2101103	公务员医疗补助	54.98	54.98	
212	城乡社区支出	351.97		351.97
21203	城乡社区公共设施	351.97		351.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.97		351.97
213	农林水支出	260.95		260.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.48		31.48
2130505	生产发展	31.48		31.48
21399	其他农林水支出	229.47		229.47
2139999	其他农林水支出	229.47		229.47
221	住房保障支出	55.06	55.06	
22102	住房改革支出	55.06	55.06	
2210201	住房公积金	55.06	55.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	831.65	302	商品和服务支出	53.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.95	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.77	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	33.98	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.43	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.22	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	30208	取暖费	26.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.41	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	20.79	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.34	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	111.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.66	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	7.65	30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.43	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.32			
人员经费合计		943.34	公用经费合计					53.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56.25	74.08	126.59		126.59	3.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00					1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00					1.00
2070701	资助国产影片放映	1.00					1.00
229	其他支出	55.25	74.08	126.59		126.59	2.73
22960	彩票公益金安排的支出	55.25	74.08	126.59		126.59	2.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.97		44.97		44.97	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.27	74.08	81.62		81.62	2.73

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
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：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

预算数						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
3.82		3.00		3.00	0.82	1.94		1.94		1.94	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	2.00
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

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		20.82
302	商品和服务支出	20.82
30201	办公费	1.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	
30207	邮电费	1.31
30208	取暖费	9.88
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.76
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	0.92
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.03
30239	其他交通费用	4.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.23
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

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. 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	
（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 10,070.49 万元，比上年收入、支出总计各减少 3,149.90 万元，下降 23.83%，主要原因是本年我部门文化发展专项资金减少所导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,284.59 万元，其中：财政拨款收入 2,400.05 万元，占 73.07%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 884.54 万元，占 26.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,118.76 万元，其中：基本支出 996.54 万元，占 14.00%；项目支出 6,122.22 万元，占 86.00%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 9,055.42 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 3,857.16 万元，下降 29.87%，主要原因是本年我部门文化发展专项资金减少所导致。

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 6,064.45 万元，占本年支出合计的 85.19%，比上年减少 499.75 万元，下降 7.61%，主要原因是本年我部门文化发展专项资金减少所导致。

（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） 5,117.74 万元，占 84.39%；社会保障和就业支出（类）193.95 万元，占 3.20%；卫生健康支出（类）84.78 万元，占 1.40%；城乡社区支出（类）351.97 万元，占 5.80%；农林水支出（类）260.95 元，占 4.30%；住房保障支出（类）55.06 万元，占 0.91%；

（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 7,687.00 万元，支出决算为 6,064.45 万元，完成年初预算的 78.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年我部门人员减少及文化发展专项资金减少所导致。 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 142.62 万元，支出决算为 131.77 万元，完成年初预算的 92.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年我部门项目及人员减少所导致。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 257.41 万元，支出决算为 291.29 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年我部门图书支出增加。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 57.22 万元，支出决算为 54.67 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于预算数的主要原因是两节文艺汇演活动经费及新春联欢会活动经费支出减少。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加黄南藏族自治州成立 70 周年开幕式及文艺演出经费等支出增加。

（5）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加非物质文化遗产保护资金增加所导致。

（6）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 151.65 万元，支出决算为 117.29 万元，完成年初预算的 77.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年我部门下属文化市场执法大队的执法工作经费支出减少。

（7）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我部门支出 2023 年“向春而行-邂逅尖扎民宿”旅游活动经费所导致。

（8）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 97.08 万元，支出决算为 95.36 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是文化和旅游管理事务支出减少。

（9）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 114.09 万元，支出决算为 2375.85 万元，完成年初预算的 208.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年我部门尖扎县德吉景区与来玉景区文化旅游廊道集成民宿采购项目（东西部

协作资金）、县城及周边射箭场提升改造项目资金、2022 年非遗文化传承体验基地建设项目等增加所导致。

（10）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 532.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加省级文物保护单位赛康寺文物保护规划编制费所导致。

（11）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 81.82 万元，支出决算为 80.44 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（12）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我部门举行 2023 年青海省第二届青少年高原“小拳王”金腰带争霸赛，支付相关经费所导致。

（13）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.5 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年我部门支出第一二批 2023 年体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金所导致。

（14）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 80.09 万元，支出决算为 569.59 万元，完成年初预算的 711.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年我部门举行 2023 年冬春季农牧民射箭赛、2023 年全民健身运动、2023 年传统角弓协会等群众体育，支出相关经费所导致。

（15）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（16）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(17) 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 2.08 万元，支出决算为 526.98 万元，完成年初预算的 253.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年我部门支出 2023 省级文化和旅游发展专项引导资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—全民健身补短板等资金所导致。

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 73.70 万元，支出决算为 64.43 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数小于预算数的主要原因是部门人员减少所导致。

(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 36.85 万元，支出决算为 32.22 万元，完成年初预算的 87.44%。决算数小于预算数的主要原因是部门人员减少所导致。

(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 57.7 万元，支出决算为 51.98 万元，完成年初预算的 90.08%。决算数小于预算数的主要原因是我部门退休人员病故，退休人员经费支出减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是我部门退休人员病故，支付退休人员一次性死亡抚恤金所导致。

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 5.79 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 89.64%。决算数小于预算数的主要原因是我部门人员减少所导致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.02 万元，支出决算为 24.6 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数小于预算数的主要原因是我部门人员减少所导致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 58.76 万元，支出决算为 54.98 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于预算数的主要原因是我部门人员减少所导致。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 351.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我部门增加其他城乡社区公共设施相关支出。

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 万元，支出决算为 31.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加财政衔接推进乡村振兴补助资金项目所导致。

（2）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等其他农林水支出所导致。

6. 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 63.77 万元，支出决算为 55.06 万元，完成年初预算的 86.34%。决算数小于预算数的主要原因是我部门人员减少所导致。

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 996.54 万元，其中：人员经费 943.34 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、生活补助、医疗费补助；公用经费 53.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 56.25 万元，本年收入 74.08 万元，本年支出 126.59 万元，年末结转和结余 3.73 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 3.82 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 50.79 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 64.67%；公务接待费预算 0.82 万元,支出决算为 0.00 万元。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.94 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.94 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 1.94 万元，公务用车保有量为 2.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 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 5.59 万元，下降 74.21%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是本年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 5.12 万元，下降 72.52%，主要原因是我部门本年文物考察、文艺轻骑兵等因公下乡次数增加导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.46 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 20.82 万元，比上年减少 3.25 万元，下降 13.52%，主要原因是我单位人员减少，压减机关运行经费支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 106.6 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县文体旅游广电局组织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 106.6 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成的项目（1）尖扎县文化和旅游引导资金藏家大院基础设施建设项目 100 万元，建设内容：新建供暖系统、导视宣传 LED500 平方米，改造给水排水、电气吊顶，该工程目前完工并验收，受到地方及游客的好评，满意度达到 98%；项目（2）创建坎布拉世界地质公园尖扎县评估迎检基础设施解说牌等制作安装项目 6.6 万元，建设内容：制作安装地质遗迹解说牌 12 块，分别为：隆务峡蛇绿岩 G066 号遗迹点、红土沟西柳沟组沉积相剖面 G075 号遗迹、康扬大滑坡 G085 号遗迹点、烂泥滩滑坡 G086 号遗迹点、马康公路休息平台 G137 号遗迹、古浪堤瀑布 G148 号遗迹点、G162 2 亿年前的大洋浮雕（印模）、G058 来自 2.2 亿年前古特提斯洋的地质记录、G066 隆务峡堆晶辉长岩、G076 隆务峡震积岩、G111 隆务峡背斜、G160 印支期复理石、大型波痕、断层、G056 古什当夷平面、近直立岩层、G161 隆务峡 T/P 界线、隆务峡地质大断面，按计划完成及时率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县文体旅游广电局（本级）在 2023 年度部门决算中反映“尖扎县文化和旅游引导资金藏家大院基础设施建设项目”、“创建坎布拉世界地质公园尖扎县评估迎检基础设施解说牌等制作安装项目”2 个项目绩效自评结果。

1. 尖扎县文化和旅游引导资金藏家大院基础设施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 98 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 99.959052 万元，结转 0.040948 万元，完成年度预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成建供暖系统、导视宣传 LED500 平方米，改造给水排水、电气吊顶。该项目完工后，带来大批游客，将带来丰富信息，他们的文化需求，将促进地方民族文化，有助于培养和树立文明意识、市场意识、开放意识和环境意识，促进社会主义精神文明。存在的主要问题：未开展员工培训教育和安全生产实地演练。下一步改进措施：加强员工培训和安全生产方面的培训。

2. 创建坎布拉世界地质公园尖扎县评估迎检基础设施解说牌等制作安装项目绩效自评综述：

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 6.6 万元，实际支出 6.6 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，制作安装地质遗迹解说牌 12 块，分别为：隆务峡蛇绿岩 G066 号遗迹点、红土沟西柳沟组沉积相剖面 G075 号遗迹、康扬大滑坡 G085 号遗迹点、烂泥滩滑坡 G086 号遗迹点、马康公路休息平台 G137 号遗迹、古浪堤瀑布 G148 号遗迹点、G162 2 亿年前的大洋浮雕（印模）、G058 来自 2.2 亿年前古特提斯洋的地质记录、G066 隆务峡堆晶辉长岩、G076 隆务峡震积岩、G111 隆务峡背斜、G160 印支期复理石、大型波痕、断层、G056 古什当夷平面、近直立岩层、G161 隆务峡 T/P 界线、隆务峡地质大断面。通过创建坎布拉世界地质公园尖扎县评

估迎检基础设施解说牌等制作安装完成，为坎布拉地址公园申报世界地址遗产工作提供了有力支持，申报成功能够极大提高坎布拉地质公园层级和知名度，为公园进一步发展和旅游资源的恢复贡献力量，也为坎布拉地质公园起到了一个很好的广告宣传作用，项目完成后，今年上半年旅游接待人数 152 万（人次），同比增长 18.3%，旅游综合收入 48320.8 万元，同比增长 25%。存在的主要问题及下一步改进措施：世界地质公园申报需配合的工作还很多，该资金较为有限，建议再进行补助一定数额。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县文体旅游广电局共有车辆 5.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。

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。