

**和静县文化体育广播电视和旅游局（部门汇
总）**

2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家以及自治区、自治州、和静县文化体育广播电视和旅游局各项方针、政策和相关法律法规，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴县战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，研究制定全县文化体育广播电视事业发展规划并组织实施。

（二）管理全县性重大文化、体育、旅游活动；指导全县文化体育旅游产业基础设施建设工作。组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。

（三）促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（四）统筹全县文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施；推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”，落实文化体育旅游产业体制改革。

（五）组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。指导管理全县图书馆、文化馆（站）和

5 基层文化建设。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论、演出和重要专业艺术活动，负责组织文化合作与交流；扶持坚守中华文化立场、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、各艺术品种发展。

（七）管理全县文化、体育、旅游市场；依法行使法律、法规规定的文化、体育、旅游行政审批、审核、许可管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能；加强文化、体育、旅游执法队伍建设。

（八）负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）管理、指导全县文物、博物馆工作。协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施，负责行政区域内重点文化遗产保护和管理监督；承担革命文物和博物馆科技化、信息化、标准化规划的制订和推动落实工作；推动革命文物与博物馆工作。

（十）统筹规划群众体育发展，指导体育社会团体工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推动国民体质监测和社会体育指导员制度；负责公共体育设施项目申报、监督和管理；指导群众性体育项目的训练竞赛工作；指

6 导监督全县体育彩票销售工作。

二、机构设置及人员情况

和静县文化体育广播电视和旅游局（部门汇总）2023 年度，实有人数 99 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 39 人。

从部门决算单位构成看和静县文化体育广播电视和旅游局（部门汇总）部门决算包括：和静县文化体育广播电视和旅游局（部门汇总）本级决算及所属单位决算。

和静县文化体育广播电视和旅游局（部门汇总）本级下设 4 个处室，分别是：办公室、文化体育股、旅游发展股、旅电传媒股。

纳入和静县文化体育广播电视和旅游局（部门汇总）2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 和静县东归图书馆
2. 和静县东归文化馆
3. 和静县东归博物馆
4. 和静县东归乌兰牧骑队
5. 和静巴音布鲁克景区管委会
6. 和静巩乃斯景区管委会

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 15,808.09 万元，其中：本年收入合计 15,808.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 15,808.09 万元，其中：本年支出合计 15,808.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 20,582.70 万元，下降 56.56%，主要原因是：本年度减少旅游基础设施建设项目、2022 年国家非物质文化遗产保护资金项目、和静县体育中心体育馆工程建设-看台设计费、博物馆建设项目箱式变压器设备、支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、图书馆免费开放补助资金、满汗王府安防工程项目（修缮）等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 15,808.09 万元，其中：财政拨款收入 15,724.48 万元，占 99.47%；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 83.61 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出 15,808.09 万元，其中：基本支出 1,230.09 万元，占 7.78%；项目支出 14,578.00 万元，占 92.22%；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 年度财政拨款收入总计 15,724.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 15,724.48 万元。财政拨款支出总计 15,724.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 15,724.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 20,346.53 万元，下降 56.41%，主要原因是：本年度减少旅游基础设施建设项目、2022 年国家非物质文化遗产保护资金项目、和静县体育中心体育馆工程建设-看台设计费、博物馆建设项目箱式变压器设备、支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、图书馆免费开放补助资金、满汗王府安防工程项目（修缮）等项目支出。与年初预算相比，年初预算数 5,828.62 万元，决算数 15,724.48 万元，预决算差异率 169.78%，主要原因是：本年度追加和静县巴音布鲁克基础设施建设项目（第九批新增专项债）、和静县体育中心建设项目（第九批新增专项债）等项目资金。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,425.68 万元，占本年支出合计的 15.34%。与上年相比，减少 3,842.72 万元，下降 61.3%，主要原因是：本年度减少 2022 年国家非物质文化遗产保护资金、和静县旅游景区生态停车场工程建设项目本金、广播电视地面卫星接收设备、和静县景区旅游基础设施建设项目配套资金、旅游厕所建设项目尾款、支持地方公共文化服务体系建设项目、图书馆免费开放补助资金、满汗王府安防工程项目（修缮）等项目支出减少。与年初预算相比，年初预算数 2,376.67 万元，决算数 2,425.68 万元，预决算差异率 2.06%，主要原因是：本年度追加和静县巴音布鲁克基础设施建设项目（第九批新增专项债）项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）25.45 万元，占 1.05%。
2. 科学技术支出（类）500.00 万元，占 20.61%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,650.48 万元，占 68.04%。
4. 社会保障和就业支出（类）129.21 万元，占 5.33%。
5. 卫生健康支出（类）45.10 万元，占 1.86%。
6. 住房保障支出（类）75.43 万元，占 3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）：支出决算数为 25.45 万元，比上年决算增加 14.96 万元，增长 142.61%，主要原因是：本年度工作队为民办实事经费及工作队补助支出增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 500.00 万元，比上年决算增加 500.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加巴音布鲁克景区旅游新景点（四宗地）配套附属设施建设项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算数为 224.98 万元，比上年决算增加 5.20 万元，增长 2.37%，主要原因是：本年度新招录 2 人、调入 2 人，在职人员政策性调资、人员工资、医保、社保、住房公积金等支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算数为 95.12 万元，比上年决算减少 14.64 万元，下降 13.34%，主要原因是：本年度减少东归图书馆购书项目、文化人才专项经费、中央支持地方公共文化服务体系建设项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：支出决算数为 340.33 万元，比上年决算减少 55.83 万元，下降 14.09%，主要原因是：一是本年度减少《东归·印象》演出经费，二是本年度 2 人调出，人员工资、医保、社保、住房公积金等支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为 70.59 万元，比上年决算减少 16.52 万元，下降 18.96%，主要原因是：本年度退休 1 人、离世 1 人，人员工资、医保社保及住房公积金等支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 613.14 万元，比上年决算减少 2,989.83 万元，下降 82.98%，主要原因是：本年度减少旅游厕所建设项目尾款、景区生态停车场项目季度、体育中心建设项目、巴音布鲁克景区基础设施建设项目 2022 年国内债务付息等项目支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算数为 67.60 万元，比上年决算减少 4.58 万元，下降 6.35%，主要原因是：本年度减少满汗王府安防工程项目（修缮）等项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算数为 126.96 万元，比上年决算增加 38.30 万元，增长 43.2%，主要原因是：本年度新增和静县赛马场工程及综合体育运动场工程款、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算数为 35.28 万元，比上年决算减少 10.88 万元，下降 23.57%，主要原因是：本年度减

少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金等项目资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）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）：支出决算数为 76.49 万元，比上年决算减少 122.58 万元，下降 61.58%，主要原因是：本年度减少图书馆免费开放补助资金、文化馆免费开放补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 7.60 万元，比上年决算增加 0.77 万元，增长 11.27%，主要原因是：本年度行政事业单位退休人员绩效奖励发放标准上调。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 7.62 万元，比上年决算增加 0.80 万元，增长 11.73%，主要原因是：本年度行政事业单位退休人员绩效奖励发放标准上调。

14. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算数为 89.90 万元，比上年决算增加 15.67 万元，增长 21.11%，主要原因是：本年度新招录 2 人，调入 2 人，在职人员政策性调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出资金。

15. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算数为 13.69 万元，比上年决算增加 7.94 万元，增长 138.09%，

主要原因是：本年度新增退休人员 4 人，职业年金缴费支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 10.41 万元，比上年决算增加 10.41 万元，增长 100%，主要原因是：本年度在职人员 1 人离世，死亡抚恤支出增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 38.41 万元，比上年决算减少 4.83 万元，下降 11.17%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 2.58 万元，比上年决算减少 3.24 万元，下降 55.67%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 4.11 万元，比上年决算减少 2.27 万元，下降 35.58%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关公务员医疗保险至财政，公务员医疗保险支出减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 75.43 万元，比上年决算增加 2.39

万元，增长 3.27%，主要原因是：本年度新招录 2 人，调入 2 人，在职人员政策性调资，住房公积金支出增加。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.45 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少 2022 年国家非物质文化遗产保护资金项目支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.50 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,200.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少和静县巴音布鲁克镇巴西里格村乡村旅游基础设施及配套附属设施建设项目支出。

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 1,230.09 万元，其中：人员经费 1,165.52 万元，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、奖励金。

公用经费 64.57 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工

会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 10.75 万元，比上年增加 4.34 万元，增长 67.71%，主要原因是：我单位本年项目需多次实地踏勘，公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 10.75 万元，占 100%，比上年增加 4.34 万元，增长 67.71%，主要原因是：我单位本年项目需多次实地踏勘，公务用车运行费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 10.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.75 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆燃油、车辆保养维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 62 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 62 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.40 万元，决算数 10.75 万元，预决算差异率-41.58%，主要原因是：“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 18.05 万元，决算数 10.75 万元，预决算差异率-40.44%，主要原因是：“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.35 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 13,298.80 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 13,298.80 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 13,298.80 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 13,298.80 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少16,022.65万元，下降54.64%，主要原因是：本年度减少巴州和静县巴音布鲁克5A级景区新景点基础设施建设项目、自治区青少年拳击比赛经费、巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设等项目资金。与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入、支出总计年初预算数800.00万元，决算数13,298.80万元，预决算差异率-93.98%，主要原因是：本年度追加巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目、巴州和静县巴音布鲁克5A级景区新景点基础设施建设等项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出13,298.80万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为7,100.00万元，比上年决算增加7,100.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增静县巴音布鲁克基础设施建设项目（第九批新增专项债）项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：支出决算数为3,000.00万元，比上年决算增加3,000.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出项目资金。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 2,696.55 万元，比上年决算减少 26,606.90 万元，下降 90.8%，主要原因是：本年度减少巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目、巴州和静县巴音布鲁克 5A 级景区新景点基础设施建设项目、自治区青少年拳击比赛经费等项目支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 502.26 万元，比上年决算增加 484.26 万元，增长 2690.33%，主要原因是：本年度新增财政部关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度和静县文化体育广播电视和旅游局（部门汇总）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 64.57 万元，比上年增加 25.14 万元，增长 63.76%，主要原因是：本年度新招录 2 人、调入 2 人，人员工资、社保、医保、住房公积金、办公费等公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 585.56 万元，其中：政府采购货物支出 475.40 万元、政府采购工程支出 104.59 万元、政府采购服务支出 5.57 万元。

授予中小企业合同金额 585.56 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 585.39 万元，占政府采购支出总额的 99.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 8,882.38 万元，房屋 10854.76 平方米，价值 3,341.29 万元。车辆 64 辆，价值 2,376.16 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 60 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2157.63 万元，实际执行总额 15808.09 万元；预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 1195.61 万元，全年执行数 980.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格绩效目标管理，加大绩效目标

审核力度，对绩效目标不明确、与资金不匹配的项目予以调整，建立完善绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，充分发挥绩效目标的引导约束作用；二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了我单位绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制不能只按编制人员数，而应按实际工作任务的多少、大小、强弱来定预算，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是对开展预算绩效管理评价缺乏专业知识，缺乏系统培训。预算绩效管理工作机构及职责不完善。目标设定科学性评价存在难度对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。下一步改进措施：一是在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是加大财务人员业务技能培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

无其他说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

2023年度

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	2,425.68	一、一般公共服务支出	32	25.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,298.80	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	500.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,734.09
八、其他收入	8	83.61	八、社会保障和就业支出	39	129.21
	9		九、卫生健康支出	40	45.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,100.00
	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	75.43
	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	3,198.80
	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	15,808.09	本年支出合计	58	15,808.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,808.09	总计	62	15,808.09

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

2023年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	15,808.09	15,724.48						83.61
201	一般公共服务支出	25.45	25.45						
20132	组织事务	25.45	25.45						
2013299	其他组织事务支出	25.45	25.45						
206	科学技术支出	500.00	500.00						
20604	技术与开发	500.00	500.00						
2060499	其他技术与开发支出	500.00	500.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,734.09	1,650.48						83.61
20701	文化和旅游	1,397.76	1,344.15						53.61
2070101	行政运行	224.98	224.98						
2070104	图书馆	95.12	95.12						
2070107	艺术表演团体	340.33	340.33						
2070109	群众文化	70.59	70.59						
2070199	其他文化和旅游支出	666.75	613.14						53.61
20702	文物	67.60	67.60						
2070205	博物馆	67.60	67.60						
20703	体育	156.96	126.96						30.00
2070307	体育场馆	156.96	126.96						30.00
20708	广播电视	35.28	35.28						
2070899	其他广播电视支出	35.28	35.28						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.49	76.49						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.49	76.49						
208	社会保障和就业支出	129.21	129.21						
20805	行政事业单位养老支出	118.80	118.80						
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60						
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.90	89.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69						
20808	抚恤	10.41	10.41						
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41						
210	卫生健康支出	45.10	45.10						
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10						
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41						
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58						
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11						
212	城乡社区支出	10,100.00	10,100.00						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,100.00	10,100.00						
2121904	农村基础设施建设支出	7,100.00	7,100.00						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
221	住房保障支出	75.43	75.43						
22102	住房改革支出	75.43	75.43						
2210201	住房公积金	75.43	75.43						
229	其他支出	3,198.80	3,198.80						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,696.55	2,696.55						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,696.55	2,696.55						
22960	彩票公益金安排的支出	502.26	502.26						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	502.26	502.26						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,808.09	1,230.09	14,578.00			
201	一般公共服务支出	25.45	25.45				
20132	组织事务	25.45	25.45				
2013299	其他组织事务支出	25.45	25.45				
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20604	技术与开发	500.00		500.00			
2060499	其他技术与开发支出	500.00		500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,734.09	954.89	779.20			
20701	文化和旅游	1,397.76	905.58	492.18			
2070101	行政运行	224.98	224.98				
2070104	图书馆	95.12	95.12				
2070107	艺术表演团体	340.33	340.33				
2070109	群众文化	70.59	70.59				
2070199	其他文化和旅游支出	666.75	174.56	492.18			
20702	文物	67.60	47.81	19.79			
2070205	博物馆	67.60	47.81	19.79			
20703	体育	156.96		156.96			
2070307	体育场馆	156.96		156.96			
20708	广播电视	35.28		35.28			
2070899	其他广播电视支出	35.28		35.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.49	1.50	74.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.49	1.50	74.99			
208	社会保障和就业支出	129.21	129.21				
20805	行政事业单位养老支出	118.80	118.80				
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60				
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.90	89.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69				
20808	抚恤	10.41	10.41				
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41				
210	卫生健康支出	45.10	45.10				
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10				
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11				
212	城乡社区支出	10,100.00		10,100.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,100.00		10,100.00			
2121904	农村基础设施建设支出	7,100.00		7,100.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
221	住房保障支出	75.43	75.43				
22102	住房改革支出	75.43	75.43				
2210201	住房公积金	75.43	75.43				
229	其他支出	3,198.80		3,198.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,696.55		2,696.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,696.55		2,696.55			
22960	彩票公益金安排的支出	502.26		502.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	502.26		502.26			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

2023年度

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	2,425.68	一、一般公共服务支出	33	25.45	25.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,298.80	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	500.00	500.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,650.48	1,650.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.21	129.21		
	9		九、卫生健康支出	41	45.10	45.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,100.00		10,100.00	
	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	75.43	75.43		
	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	3,198.80		3,198.80	
	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	15,724.48	本年支出合计	59	15,724.48	2,425.68	13,298.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	15,724.48	总计	64	15,724.48	2,425.68	13,298.80	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,425.68	1,230.09	1,195.59
201	一般公共服务支出	25.45	25.45	
20132	组织事务	25.45	25.45	
2013299	其他组织事务支出	25.45	25.45	
206	科学技术支出	500.00		500.00
20604	技术与开发	500.00		500.00
2060499	其他技术与开发支出	500.00		500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,650.48	954.89	695.59
20701	文化和旅游	1,344.15	905.58	438.57
2070101	行政运行	224.98	224.98	
2070104	图书馆	95.12	95.12	
2070107	艺术表演团体	340.33	340.33	
2070109	群众文化	70.59	70.59	
2070199	其他文化和旅游支出	613.14	174.56	438.57
20702	文物	67.60	47.81	19.79
2070205	博物馆	67.60	47.81	19.79
20703	体育	126.96		126.96
2070307	体育场馆	126.96		126.96
20708	广播电视	35.28		35.28
2070899	其他广播电视支出	35.28		35.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.49	1.50	74.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.49	1.50	74.99
208	社会保障和就业支出	129.21	129.21	
20805	行政事业单位养老支出	118.80	118.80	
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.90	89.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	
20808	抚恤	10.41	10.41	
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	45.10	45.10	
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
221	住房保障支出	75.43	75.43	
22102	住房改革支出	75.43	75.43	
2210201	住房公积金	75.43	75.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,104.58	302	商品和服务支出	64.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.96	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.28	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	111.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.90	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.69	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	30208	取暖费	8.76	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	2.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	190.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.17	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.75	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,165.52	公用经费合计					64.57

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

2023年度

公开07表

金额单位：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
10.75		10.75		10.75		10.75		10.75		10.75	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计			13,298.80	13,298.80		13,298.80			
212	城乡社区支出		10,100.00	10,100.00		10,100.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,100.00	10,100.00		10,100.00			
2121904	农村基础设施建设支出		7,100.00	7,100.00		7,100.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00			
229	其他支出		3,198.80	3,198.80		3,198.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,696.55	2,696.55		2,696.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,696.55	2,696.55		2,696.55			
22960	彩票公益金安排的支出		502.26	502.26		502.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		502.26	502.26		502.26			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：和静县文化体育广播电视和旅游局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表