

同仁市文体旅游广电局
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

组织群众文化活动，群众文艺辅导工作，社会教育工作，文艺作品的创作与研究。一是贯彻执行有关文化体育艺术、广播电视事业、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、广播电视事业和旅游业的行业发展规划。二是负责文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理；协调指导文化旅游产业发展。

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：同仁市文体旅游广电局本级。

内设机构7个，具体为：同仁市文体旅游广电局本级、同仁市文化馆、同仁市图书馆、同仁市旅游服务中心、同仁市古城保护研究中心、同仁市群众体育指导服务中心、同仁市文化市场综合行政执法大队。

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	5,883.48	一、一般公共服务支出	32	1,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.50	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	5,645.04
八、其他收入	8	13.07	八、社会保障和就业支出	39	153.03
	9		九、卫生健康支出	40	84.26
	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	56.53
	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	484.96
	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	5,903.05	本年支出合计	58	7,423.81
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	5,602.27	年末结转与结余	60	4,081.51
	30			61	
收入总计	31	11,505.32	支出总计	62	11,505.32

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	5,903.05	5,889.98					13.07
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
20123	民族事务	1,000.00	1,000.00					
2012399	其他民族事务支出	1,000.00	1,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,315.73	4,302.66					13.07
20701	文化和旅游	2,957.54	2,944.46					13.07
2070101	行政运行	181.02	181.02					
2070104	图书馆	103.55	103.55					
2070105	文化展示及纪念机构	3.60	3.60					
2070108	文化活动	282.86	279.47					3.39
2070109	群众文化	73.28	68.71					4.58
2070110	文化和旅游交流与合作	2.70	2.70					
2070111	文化创作与保护	415.68	415.68					
2070112	文化和旅游市场管理	40.53	35.43					5.10
2070199	其他文化和旅游支出	1,854.32	1,854.32					
20702	文物	934.11	934.11					
2070204	文物保护	880.46	880.46					
2070206	历史名城与古迹	53.65	53.65					
20703	体育	105.55	105.55					
2070307	体育场馆	89.55	89.55					
2070308	群众体育	16.00	16.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.53	318.53					
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	218.53	218.53					

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	153.03	153.03					
20805	行政事业单位养老支出	153.03	153.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.19	56.19					
210	卫生健康支出	84.26	84.26					
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26					
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66					
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87					
2101103	公务员医疗补助	43.73	43.73					
221	住房保障支出	56.53	56.53					
22102	住房改革支出	56.53	56.53					
2210201	住房公积金	56.53	56.53					
229	其他支出	293.51	293.51					
22960	彩票公益金安排的支出	6.50	6.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.50	6.50					
22999	其他支出	287.01	287.01					
2299999	其他支出	287.01	287.01					

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	7,423.81	1,171.18	6,252.63			
201	一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
20123	民族事务	1,000.00		1,000.00			
2012399	其他民族事务支出	1,000.00		1,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,645.04	870.87	4,774.17			
20701	文化和旅游	4,239.89	816.01	3,423.89			
2070101	行政运行	200.71	200.71				
2070104	图书馆	106.82	84.70	22.12			
2070105	文化展示及纪念机构	3.60	3.60				
2070108	文化活动	291.03	291.03				
2070109	群众文化	72.95	72.95				
2070110	文化和旅游交流与合作	2.70	2.70				
2070111	文化创作与保护	415.68		415.68			
2070112	文化和旅游市场管理	36.32	36.32				
2070199	其他文化和旅游支出	3,110.08	123.99	2,986.09			
20702	文物	934.19	53.73	880.46			
2070204	文物保护	880.46		880.46			
2070206	历史名城与古迹	53.73	53.73				
20703	体育	152.43		152.43			
2070307	体育场馆	89.55		89.55			
2070308	群众体育	16.00		16.00			
2070399	其他体育支出	46.88		46.88			

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	318.53	1.13	317.40			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	218.53	1.13	217.40			
208	社会保障和就业支出	153.03	153.03				
20805	行政事业单位养老支出	153.03	153.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.19	56.19				
210	卫生健康支出	84.26	84.26				
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26				
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66				
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87				
2101103	公务员医疗补助	43.73	43.73				
221	住房保障支出	56.53	56.53				
22102	住房改革支出	56.53	56.53				
2210201	住房公积金	56.53	56.53				
229	其他支出	484.96	6.50	478.46			
22960	彩票公益金安排的支出	6.50	6.50				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.50	6.50				
22999	其他支出	478.46		478.46			
2299999	其他支出	478.46		478.46			

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	5,883.48	一、一般公共服务支出	33	1,000.00	1,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.50	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	5,188.18	5,188.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.03	153.03		
	9		九、卫生健康支出	41	84.26	84.26		
	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	56.53	56.53		
	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	484.96	478.46	6.50	
	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	5,889.98	本年支出合计	59	6,966.95	6,960.45	6.50	
年初财政拨款结转和结余	28	4,479.99	年末财政拨款结转和结余	60	3,403.01	3,403.01		
一般公共预算财政拨款	29	4,479.99		61				

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
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	10,369.97	总计	64	10,369.97	10,363.47	6.50	

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	6,960.45	1,122.21	5,838.24
201	一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
20123	民族事务	1,000.00		1,000.00
2012399	其他民族事务支出	1,000.00		1,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,188.18	828.40	4,359.78
20701	文化和旅游	3,783.11	773.62	3,009.50
2070101	行政运行	181.02	181.02	
2070104	图书馆	103.55	81.43	22.12
2070105	文化展示及纪念机构	3.60	3.60	
2070108	文化活动	279.47	279.47	
2070109	群众文化	68.71	68.71	
2070110	文化和旅游交流与合作	2.70	2.70	
2070111	文化创作与保护	415.68		415.68
2070112	文化和旅游市场管理	35.43	35.43	
2070199	其他文化和旅游支出	2,692.97	121.27	2,571.70
20702	文物	934.11	53.65	880.46
2070204	文物保护	880.46		880.46
2070206	历史名城与古迹	53.65	53.65	
20703	体育	152.43		152.43
2070307	体育场馆	89.55		89.55
2070308	群众体育	16.00		16.00
2070399	其他体育支出	46.88		46.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.53	1.13	317.40
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	218.53	1.13	217.40

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
208	社会保障和就业支出	153.03	153.03	
20805	行政事业单位养老支出	153.03	153.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.19	56.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	84.26	84.26	
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	
2101103	公务员医疗补助	43.73	43.73	
221	住房保障支出	56.53	56.53	
22102	住房改革支出	56.53	56.53	
2210201	住房公积金	56.53	56.53	
229	其他支出	478.46		478.46
22999	其他支出	478.46		478.46
2299999	其他支出	478.46		478.46

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	1,022.36	302	商品和服务支出	43.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.19	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.08	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.03	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	135.36	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.56	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.28	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.53	30208	取暖费	3.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.73	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	2.83	30211	差旅费	7.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.25	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	56.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.19	30217	公务招待费	0.31	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		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	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	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	0.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.15	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	3.47			
	人员经费合计	1,078.55					公用经费合计	43.66

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		6.50	6.50	6.50		
229	其他支出		6.50	6.50	6.50		
22960	彩票公益金安排的支出		6.50	6.50	6.50		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.50	6.50	6.50		

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
0.82		0.51		0.51	0.31	0.82		0.51		0.51	0.31

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）	7	国内公务接待人次（人）	58

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	22.03
302	商品和服务支出	22.03
30201	办公费	1.79
30202	印刷费	0.46
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.94
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.79
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	3.88
30228	工会经费	2.66

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	0.51
30239	其他交通费用	7.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.91
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	2.15
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	2.15
（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11,505.32万元，比上年收入、支出总计各增加2,210.19万元，增长23.78%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,903.05万元，其中：财政拨款收入5,889.98万元，占99.78%；其他收入13.07万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,423.81万元，其中：基本支出1,171.18万元，占15.78%；项目支出6,252.63万元，占84.22%。

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10,369.97万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,906.34万元，增长22.52%，主要原因是项目资金增加。

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6,960.45万元，占本年支出合计的93.76%，比上年增加3,473.62万元，增长99.62%，主要原因是项目资金增加。

（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）1,000万元，占14.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）5,188.18万元，占74.54%；社会保障和就业支出（类）153.03万元，占2.20%；卫生健康支出（类）84.26万元，占1.21%；住房保障支出（类）56.53万元，占0.81%；其他支出（类）478.46万元，占6.87%。

（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8,136.49万元，支出决算为6,960.45万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目等支出率未达到要求。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目增加。

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178.52万元，支出决算为181.02万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为80.99万元，支出决算为103.55万元，完成年初预算的127.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（4）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万

元，支出决算为279.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（5）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为67.25万元，支出决算为68.71万元，完成年初预算的102.17%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加，故收入增加。

（6）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%。

（7）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为138万元，支出决算为415.68万元，完成年初预算的301.22%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（8）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为35.43万元，支出决算为35.43万元，完成年初预算的100%。

（9）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1217.59万元，支出决算为2,692.97万元，完成年初预算的221.17%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（10）文物（款）文物保护（项）。年初预算为372.53万元，支出决算为880.46万元，完成年初预算的236.35%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（11）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为53.65万元，支出决算为53.65万元，完成年初预算的100%。

（12）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为67.87万元，支出决算为89.55万元，完成年初预算的131.94%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加，故收入增加。

（13）体育（款）群众体育（项）。年初预算为11.67万元，支出决算为16万元，完成年初预算的137.10%。决算数大于预算数

的主要原因是项目增加。

（14）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（15）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

（16）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293.04万元，支出决算为218.53万元，完成年初预算的74.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出率未达到支付要求。

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53.51万元，支出决算为64.56万元，完成年初预算的120.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

（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26.77万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的120.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

（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41.89万元，支出决算为56.19万元，完成年初预算的134.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险

基金的补助（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%。

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22.11万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.18万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的137.48%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.67万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的152.53%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗基数调整，人员有变动。

5. 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48.36万元，支出决算为56.53万元，完成年初预算的116.89%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位公积金基数调整，人员有变动。

6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为478.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出项目增加。

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1,122.21万元，其中：人员经费1,078.55万元，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；公用经费43.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、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6.50万元，本年支出6.50万元，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0.82万元，支出决算为0.82万元，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0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.31万元，支出决算为0.31万元，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0.51万元，占62.20%；公务接待费支出决算0.31万元，占37.80%。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同仁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0.51万元。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0.51万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待58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55.78万元，下降98.55%。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55.49万元，下降99.09%，主要原因是三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年减少0.29万元，下降48.33%，主要原因是三公经费压缩。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出22.03万元，比上年减少37.77万元，下降63.16%，主要原因是机关运行经费压缩。

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2.15万元，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2.15万元。授予中小企业合同金额0万元，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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目项，共涉及资金1300万元。根据预算绩效管理要求，同仁市文体旅游广电局组织对2023年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1300万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：根据项目进度按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市文体旅游广电局在2023年度部门决算中反映2023年同仁市隆务寺景区广场维修改造建设项目绩效自评结果。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300万元，实际支出300万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高景区旅游区功能、美化旅游环境、构建和谐社会，能改善周边停车难问题；促进旅游业发展，增进友谊，建立健康、文明的消遣方式。已完成总工程量的100%。存在的主要问题：无。

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，同仁市文体旅游广电局共有车辆2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2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。