

海东市文体旅游广电局

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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、网络视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2022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 2022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

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	4,600.47	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	6,009.28
八、其他收入	8	264.82	八、社会保障和就业支出	36	196.91
	9		九、卫生健康支出	37	93.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	92.30

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	33.77
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	4,865.29	<b>本年支出合计</b>	53	6,425.59
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,996.80	年末结转和结余	55	436.50
<b>总计</b>	28	6,862.09	<b>总计</b>	56	6,862.09



## 收入决算表

公开02表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,865.29	4,600.47					264.82
207	文化旅游体育与传媒支出	4,482.75	4,217.93					264.82
20701	文化和旅游	1,842.68	1,842.68					
2070101	行政运行	397.05	397.05					
2070114	文化和旅游管理事务	600.23	600.23					
2070199	其他文化和旅游支出	845.40	845.40					
20703	体育	399.19	399.19					
2070307	体育场馆	129.19	129.19					
2070399	其他体育支出	270.00	270.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,240.88	1,976.06					264.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,240.88	1,976.06					264.82
208	社会保障和就业支出	196.91	196.91					
20805	行政事业单位养老支出	160.87	160.87					
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.59	26.59					
20808	抚恤	34.43	34.43					
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	93.34	93.34					
21011	行政事业单位医疗	93.34	93.34					
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50					
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16					
221	住房保障支出	92.30	92.30					
22102	住房改革支出	92.30	92.30					
2210201	住房公积金	92.30	92.30					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	6,425.59	1,635.46	4,790.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,009.28	1,219.15	4,790.13			
20701	文化和旅游	2,859.42	1,219.15	1,640.27			
2070101	行政运行	465.29	465.29				
2070113	旅游宣传	188.03		188.03			
2070114	文化和旅游管理事务	600.23	600.23				
2070199	其他文化和旅游支出	1,605.87	153.63	1,452.24			
20703	体育	441.47		441.47			
2070305	体育竞赛	42.29		42.29			
2070307	体育场馆	129.19		129.19			
2070399	其他体育支出	270.00		270.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,708.39		2,708.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,708.39		2,708.39			
208	社会保障和就业支出	196.91	196.91				
20805	行政事业单位养老支出	160.87	160.87				
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.59	26.59				
20808	抚恤	34.43	34.43				
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	93.34	93.34				

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
21011	行政事业单位医疗	93.34	93.34				
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75				
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50				
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16				
221	住房保障支出	92.30	92.30				
22102	住房改革支出	92.30	92.30				
2210201	住房公积金	92.30	92.30				
229	其他支出	33.77	33.77				
22999	其他支出	33.77	33.77				
2299999	其他支出	33.77	33.77				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	4,600.47	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,158.42	5,158.42		
	8		八、社会保障和就业支出	38	196.91	196.91		
	9		九、卫生健康支出	39	93.34	93.34		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	92.30	92.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	33.77	33.77		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	4,600.47	<b>本年支出合计</b>	55	5,574.73	5,574.73		
年初财政拨款结转和结余	26	1,384.02	年末财政拨款结转和结余	56	409.76	409.76		
一般公共预算财政拨款	27	1,384.02		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	5,984.49	<b>总计</b>	60	5,984.49	5,984.49		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	5,574.73	1,413.58	4,161.15
207	文化旅游体育与传媒支出	5,158.42	997.27	4,161.15
20701	文化和旅游	2,297.80	997.27	1,300.53
2070101	行政运行	397.05	397.05	
2070114	文化和旅游管理事务	600.23	600.23	
2070199	其他文化和旅游支出	1,300.53		1,300.53
20703	体育	416.47		416.47
2070305	体育竞赛	17.29		17.29
2070307	体育场馆	129.19		129.19
2070399	其他体育支出	270.00		270.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,444.14		2,444.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,444.14		2,444.14
208	社会保障和就业支出	196.91	196.91	
20805	行政事业单位养老支出	160.87	160.87	
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.59	26.59	
20808	抚恤	34.43	34.43	
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	93.34	93.34	
21011	行政事业单位医疗	93.34	93.34	

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
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16	
221	住房保障支出	92.30	92.30	
22102	住房改革支出	92.30	92.30	
2210201	住房公积金	92.30	92.30	
229	其他支出	33.77	33.77	
22999	其他支出	33.77	33.77	
2299999	其他支出	33.77	33.77	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市文体旅游广电局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,234.71	302	商品和服务支出	103.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.89	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.97	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.04	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	152.56	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	88.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.55	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.92	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	2.28	30211	差旅费	13.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.30	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	90.59	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	74.89	30215	会议费	2.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.97	30217	公务接待费	3.10	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	34.43	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	12.48	30227	委托业务费	36.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.83	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	2.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.41	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.92			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,309.59</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>103.99</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市文体旅游广电局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
5.55		2.45		2.45	3.10	5.55		2.45		2.45	3.10	2.90	56.76

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）	13	国内公务接待人次（人）	221

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市文体旅游广电局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,574.73	1,413.58	4,161.15
207	文化旅游体育与传媒支出	5,158.42	997.27	4,161.15
20701	文化和旅游	2,297.80	997.27	1,300.53
2070101	行政运行	397.05	397.05	
2070114	文化和旅游管理事务	600.23	600.23	
2070199	其他文化和旅游支出	1,300.53		1,300.53
20703	体育	416.47		416.47
2070305	体育竞赛	17.29		17.29
2070307	体育场馆	129.19		129.19
2070399	其他体育支出	270.00		270.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,444.14		2,444.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,444.14		2,444.14
208	社会保障和就业支出	196.91	196.91	
20805	行政事业单位养老支出	160.87	160.87	
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.59	26.59	
20808	抚恤	34.43	34.43	
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	93.34	93.34	
21011	行政事业单位医疗	93.34	93.34	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16	
221	住房保障支出	92.30	92.30	
22102	住房改革支出	92.30	92.30	
2210201	住房公积金	92.30	92.30	
229	其他支出	33.77	33.77	
22999	其他支出	33.77	33.77	
2299999	其他支出	33.77	33.77	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	103.99
302	商品和服务支出	103.99
30201	办公费	9.85
30202	印刷费	1.85
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.90
30216	培训费	5.64
30217	公务接待费	3.10
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	36.37
30228	工会经费	8.83
30229	福利费	



项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.45
30239	其他交通费用	17.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.92
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12表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	24.45
1. 政府采购货物支出	2	24.45
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	24.45
其中：授予小微企业合同金额	6	24.45

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计6,862.09万元，比上年收入、支出总计各减少118.71万元。主要原因是：文化旅游体育项目年初结转资金减少。其中：

（一）收入总计6,862.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,600.47万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,311.91万元，增长39.89%，主要原因是大型体育场馆免费低收费开放补助资金、河湟文化艺术等项目收入增加、人员调入及工资社保基数调整致使收入增加。

2. 其他收入264.82万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市文体旅游广电局单位取得的2022年海东市乡村文旅产业融合发展培训班、2021-2022冬春季文化旅游惠民活动补助等项目收入。比上年减少810.61万元，下降75.38%，主要原因是东西部协作扶贫资金及博物馆项目收入减少。

3. 年初结转和结余1,996.80万元，为海东市文体旅游广电局上年结转本年使用的以前年度文化、旅游、体育广电项目等资金。

（二）支出总计6,862.09万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）6,009.28万元，占87.57%，主要用于海东市文体旅游广电局及所属部门的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加1,068.22万元，增长21.62%，主要原因是人员调入及举办青海年-

醉海东、河湟文化艺术节等大型文体活动，项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）196.91万元，占2.87%，主要用于海东市文体旅游广电局及所属部门职工行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业等方面的支出。比上年增加85.19万元，增长76.25%，主要原因是事业人员调入及养老基数调整导致行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）93.34万元，占1.36%，主要用于海东市文体旅游广电局及所属部门职工行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加24.97万元，增长36.52%，主要原因是人员调入及医疗基数调整导致行政事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）92.30万元，占1.35%，主要用于海东市文体旅游广电局及所属部门职工的住房公积金支出。比上年增加29.92万元，增长47.96%，主要原因是由海东市文体旅游广电局统一核算的行政事业单位人员增加，导致住房公积金支出增加。

5. 其他支出（类）33.77万元，占0.49%，主要用于海东市文体旅游广电局及所属部门的其他方面的支出。比上年增加33.77万元，增长100%，主要原因是文化旅游规划编制费用增加。

6. 年末结转和结余436.50万元，占6.36%，为海东市文体旅游广电局部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计4,865.29万元，其中：财政拨款收入4,600.47万元，占94.56%；其他收入264.82万元，占5.44%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计6,425.59万元，其中：基本支出1,635.46万元，占25.45%；项目支出4,790.13万元，占74.55%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出总计5,984.49万元。比上年财政拨款收入、支出各增加530.50万元，增长9.73%。主要原因是人员调入及举办青海年-醉海东、河湟文化艺术节等大型文体活动，项目收入支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2022年度一般公共预算支出5,574.73万元，占本年支出合计的86.76%。比上年增加1,305.24万元，增长30.57%。主要原因是人员调入及举办青海年-醉海东、河湟文化艺术节等大型文体活动，项目支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）5,158.42万元，占92.53%；社会保障和就业支出（类）196.91万元，占3.53%；卫生健康支出（类）93.34万元，占1.67%；住房保障支出（类）92.30万元，占1.66%；其他支出（类）33.77万元，占0.61%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为9,095.14万元，支出决算为5,574.73万元，完成年初预算的61.29%。决算数小于预算数的主要原因是省级旅游发展引导资金、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、文化事业发展——大美青海文艺轻骑兵团队扶持项目资金调剂减少，导致支出减少。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360.49万元，支出决算为397.05万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入费用及职工工资晋级晋档调整等费用未列入年初预算。

（2）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为301.38万元，支出决算为600.23万元，完成年初预算的199.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入费用及职工工资晋级晋档调整等费用未列入年初预算。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为924.28万元，支出决算为1,300.53万元，完成年初预算的140.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增市体育中心、市河湟文化博物馆等运行维护费。

（4）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是上年无此项，本年度体育竞赛项目较上年增加。

（5）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为129.19万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是上年无此项，该资金为省财政厅下达的公共体育场馆免费低收费开放补助资金。

（6）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为270万元，支出决算为270.00万元，完成年初预算的100.00%。

(7) 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7004.21万元，支出决算为2,444.14万元，完成年初预算的34.89%。决算数小于预算数的主要原因是省级旅游发展引导资金、中央支持地方公共文化服务体系建设项目、文化事业发发展——大美青海文艺轻骑兵团队扶持项目资金调剂减少，导致支出减少。

## 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0.00万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致行政单位离退休支出增加。

(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58.51万元，支出决算为88.35万元，完成年初预算的150.99%。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29.25万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的152.31%。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13.76万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的193.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加导致支出增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支

出决算为34.43万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员死亡。

(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1.09万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的146.79%。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23.37万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增行政退休人员，致使支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.96万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的141.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业人员增加及基数调整，致使支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增行政退休人员，导致公务员医疗补助支出减少。

(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6.39万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的205.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.96万



元，支出决算为92.30万元，完成年初预算的174.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入导致住房公积金支出增加。

#### 5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.77万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游规划编制费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,413.58万元，其中：人员经费1,309.59万元，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103.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为9.90万元，支出决算为5.55万元，完成预算的56.06%，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0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.45万元，完成预算

的98.00%；公务接待费预算7.40万元，支出决算为3.10万元，完成预算的41.89%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022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维护费支出决算2.45万元，占44.14%；公务接待费支出决算3.10万元，占55.86%。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海东市文体旅游广电局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.45万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.45万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出3.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待221人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.88万元，下降13.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是完成年度预算目标；公务接待费支出决算数比上年减少0.88万元，下降22.11%。主要原因是本年度接待人数及批次减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出5,574.73万元，占本年支出合计的86.76%。比上年增加1,305.24万元，增长30.57%。主要原因是人员调入、举办青海年-醉海东、河湟文化艺术节等大型文体活动，导致支出增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度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）5,158.42万元，占92.53%；社会保障和就业支出（类）196.91万元，占3.53%；卫生健康支出（类）93.34万元，占1.67%；住房保障支出（类）92.30万元，占1.66%；其他支出（类）33.77万元，占0.61%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出103.99万元，比上年增加23.71万元，增长29.53%。主要原因是人员增加差旅费、工会经费、委托业务费增加导致机关运行经费支出增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额24.45万元，其中：政府采购货物支出24.45万元、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24.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.45万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金2726.00万元。根据预算绩效管理要求，海东市文体旅游广电局组织对2022年度11部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2726.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：11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“文旅产业融合发展及各类重大活动经费”、“三区”人才支持计划文化人员专项计划”、“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11个项目绩效自评结果如下：

1. 文旅产业融合发展及各类重大活动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80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229.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的76.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展各类文体旅游活动及文旅融合活动，

提高群众及参与人员的获得感、认同感。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. 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70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1115万元，实际支出590.22万元，结转0.00万元，完成年度预算的52.93%。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。

3. “三区”人才支持计划文化人员专项计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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，辅导基层演出队、爱好者，提高文化活动开展水平。主要问题：人才培养效果评估考核办法较为单一，系统的完整的评估体系还不够科学。下一步改进措施：不断提高产业拓展质量，加强培训评估考核。

4. 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80分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为386万元，实际支出30万元，结转0.00万元，完成年度预算的7.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，集中力量打造一批精品文化旅游项目，推进文化旅游事业和产业发展。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。

#### 5. 文化旅游体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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出29.38万元，结转0.00万元，完成年度预算的83.94%。项目绩效目标完成情况：通过举办各类培训班全面提高我市文化、体育人才的整体水平，更好的为人民群众服务，通过参加博览会进一步宣传我市的文化资源，推进我市现代公共文化服务体系建设、开展群众文化活动。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. 非物质文化遗产保护、申报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5万元，实际支出5万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过申报非物质遗产申报宣传我市，积极开展非遗活动，非遗普查工作，提高了对当地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，既能体现我市深厚的文化底蕴，又能有效增加群众收入，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保护的久远意义。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。

7. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出38.30万元，结转1.70万元，完成年度预算的95.75%。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。

8. 海东市体育中心运行、维护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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为375万元，实际支出375万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。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. 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375万元，实际支出343.47万

元，结转0.00万元，完成年度预算的91.59%。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开馆及运行各项工作顺利进行，各类展品入场，提升河湟文化博物馆的管理水平。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。

10. 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20万元，实际支出20万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。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，使得我市文化市场综合执法队伍执法水平稳步提高，文化市场经营秩序规范有序；文化市场环境得到有效监管，文化市场违法违规经营行为得到治理，文化市场繁荣发展。存在的主要问题：文化市场的整治效果无具体标准。下一步改进措施：科学合理设定绩效指标，不断提高执法质量。

11. 文化市场整治和“扫黄打非”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98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5万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过“扫黄打非”专项整治行动，清理非法出版物肃清非法出版物，文化市场持续健康有序发展。存在的主要问题：文化市场的整治效果无具体标准。下一步改进措施：科学合理设定绩效指标，不断提高执法质量。



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
文旅产业融合发展 各类重大活动经费	300	开展各类文体旅游活动及文旅融合活动，提高群众及参与人员的获得感、认同感。	产出指标	数量指标	观看观众数量	≥	5000	人/次
			产出指标	数量指标	演出场次	≥	3	场次
			产出指标	数量指标	完成一个主会场。各县区分会场的系列活动	≥	1	个
			产出指标	质量指标	通过举办各类节庆活动丰富群众的业余生活	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	本地演员比例	≥	60	%

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	1115	加快构建公共文化服务体系，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。	产出指标	时效指标	年内完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	保障公益性项目的延续实施	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
			项目管理	业务管理	督导项目按时保质保量完成	定性	优良中低差	
			项目决策	资金安排	根据区县上报，并上报市政府后根据会议纪要实施	定性	优良中低差	
“三区”人才支持计划文化人员专项计划	70	文化工作者面向边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区提高文化服务。	产出指标	数量指标	文化三区人员	=	35	人
			产出指标	时效指标	年内完成	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	指导文化爱好者	≥	2000	人
			效益指标	社会效益指标	辅导基层演出队、爱好者，提高文化活动开展水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%

省级旅游发展引导资金	386	集中力量打造一批精品文化旅游项目，推进文化旅游事业和产业发展。	产出指标	效果指标	建成相关行业内示范效应	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	年内完成	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
			项目管理	业务管理	积极督导项目完成情况	定性	优良中低差	
			项目决策	资金安排	通过各县区上报，组织论证并公示后实施	定性	优良中低差	
文化旅游体育经费	35	通过举办各类培训班全面提高我市文化、体育人才的整体水平，更 人民群众服务，通过参加博览会进一步宣传我市的文化资源，推进我市现代公共文化服务体系建设和开展群众文化活动	产出指标	数量指标	全年对文化、体育公共服务体系建设督查	≥	2	次
			产出指标	质量指标	社会指导员培训班合格率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%

非物质文化遗产保护、申报经费	5	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、省级非物质文化遗产申报，积极开展非遗活动，非遗普查工作。	产出指标	数量指标	开展非物质文化遗产普查工作	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	提高对当地非物质文化遗产的保护意识	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	定性	优良中低差	
图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	40	保障市图书馆正常免费开放工作。	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	240	天
			产出指标	时效指标	年内完成	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	免费接待人数	≥	23000	人次
			效益指标	社会效益指标	提高全民阅读积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	80	%

海东市体育中心运行、维护经费	375	依据海东市文化产业发展十 纲要、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，保障海东市体育中心正常运行。	产出指标	质量指标	保障海东市体育中心正常运行	定性	优良中低差	优良中低差
			产出指标	质量指标	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	定性	优良中低差	优良中低差
			产出指标	数量指标	接纳体育锻炼群众	≥	10000	批次
			产出指标	数量指标	全年举办赛事活动	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	提升海东市体育中心的运行水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	体育锻炼群众的满意	≥	90	%

河湟文化博物馆开办及运行、维护经费	375	依据海东市文化产业发展十 纲要、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，保障河湟文化博物馆开馆及运行各项工作顺利进行。	产出指标	质量指标	保障河湟文化博物馆各项工作顺利实施	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	保障河湟文化博物馆职工工资及博物馆正常运营	≥	95	%
			产出指标	数量指标	接待参观人数	≥	1500	批次
			产出指标	数量指标	文物展陈量	≥	1000	件
			产出指标	质量指标	河湟文化博物馆各类展品入场	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	保护、传承文物保护	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提升河湟文化博物馆的管理水平	定性	优良中低差	

海东市文化市场综合行政执法局开办经费	20	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。	产出指标	质量指标	保障海东市文化市场综合行政执法局职工工资及正常运行	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	检查文化旅游市场	≥	6	次
			产出指标	质量指标	保障海东市文化市场综合行政执法局各项工作顺利实施	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	督查各县区文旅市场	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	净化全市文化旅游市场	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	提升海东市文化市场综合行政执法局的执法水平	定性	好坏	

文化市场 整治和“扫 黄打非”经 费	5	通过文化市场整治、检查， 达到文化市场的持续有序 发展、通过“扫黄打非”专 项整治行动，清理非法出版 物肃清非法出版物	产出指标	数量指标	培训合格率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	在县（区）至少 4 次督查工作，切实 净化文化市场环境	≥	4	次
			产出指标	数量指标	全年举办 1 期文化市场综合执法培训	≥	1	次/年
			产出指标	质量指标	确保上网服务场所监控平台正常运 行，净化上网服务环境	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益 指标	文化市场繁荣有序发展，使得我市文 化市场综合执法队伍执法水平稳步提 高，文化市场经营秩序规范有序，文 化市场繁荣发展	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益 指标	文化市场环境得到有效监管，文化市 场违法违规经营行为得到治理	定性	优良中低差	





#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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

一、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。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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一般公共预算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。