

2022 年度

中卫市旅游和文化体育广电局(汇总)部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2022 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、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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的旅游、文化、体育、广播电视工作方针政策，研究拟订全市旅游、文化、体育、广播电视政策措施，起草历史文化等方面地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹全市旅游、文化、体育、广播电视事业发展和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、体育、广播电视体制改革。

（三）举办和管理市重大文化活动，指导、推进旅游、文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，促进旅游产业和文化产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持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。

（五）负责公共文化事业发展，推进旅游公共服务建设和公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

（七）负责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。

（八）统筹规划旅游产业和文化产业，组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（九）指导推动旅游和文化市场发展，对旅游和文化市场经营性进行行业监管，推进旅游和文化行业信用体系建设，依法规范旅游和文化市场。

（十）指导全市旅游文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域旅游、文化、文物、广播电视、电影市场的违法行为，督察督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导、管理旅游和文化对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，签订对外及对港澳台旅游和文化交流合作协定，组织旅游和文化对外及港澳台交流活动。

（十二）拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物保护工作。

（十三）贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系。实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测。指导社会体育和民族体育工作。

（十四）统筹规划全市竞技体育发展。组织参加或举办国际、国内、全区、全市体育赛事。组织和指导体育科技服务工作。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导是体育总会和体育社团工作。指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视法律、法规、规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

（十七）负责拟订全市广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十八）指导、协调、推动全市广播电视产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

（十九）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理。

（二十）指导全市电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督管理全市广播电视广告播放。

（二十一）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，实施广播电视节目评价工作，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十二）负责旅游、文化、体育、广播电视对外交流和人才队伍建设工作。负责旅游、文化、体育、广播电视从业人员职（执）业资格等管理工作。指导全市旅游、文化体育、广播电视协会工作。

（二十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市旅游和文化体育广电系统由中卫市旅游和文化体育广电局和 5 个直属事业单位（中卫市文物管理所、中卫市图书馆、中卫市文化馆、中卫市文化市场综合执法支队、中卫市体育中心）组成。本系统核定编制共计 92 名。其中：局机关行政编制 19 名，工勤编制 2 名；事业编制 71 名（中卫市文物管理所 9 名；中卫市图书馆 14 名；中卫市文化馆 16 名；市文化市场综合执法支队核定编制 16 名，参公编制 6 名；中卫市体育中心 10 名）。实有在编在职 86 人（局机关行政人员 17 人，工勤人员 2 人，参公编制人员 6 人；中卫市文物管理所 9 人；中卫市图书馆 12 人；中卫市文化馆 14 人；市文化市场综合执法支队 16 人；中卫市体育中心 10 名）。均为财政全额拨款单位。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市旅游和文化体育广电局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括 5 个二级预算单位。

- 1.中卫市文化馆
- 2.中卫市文物管理所
- 3.中卫市图书馆
- 4.中卫市体育中心
5. 中卫市文化市场综合执法支队

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87,805,128.44	一、一般公共服务支出	31	152,500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,108,370.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,000,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	107,429,913.03
八、其他收入	8	27,712,054.90	八、社会保障和就业支出	38	4,012,572.93
	9		九、卫生健康支出	39	1,029,504.07
	10		十、节能环保支出	40	1,537,154.89
	11		十一、城乡社区支出	41	882,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,235,380.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21,047,032.87
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	11,895.27
本年收入合计	27	137,625,553.34	本年支出合计	59	38,337,953.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	41,511,256.41	年末结转和结余	61	40,798,856.69
总计	30	179,136,809.75	总计	62	179,136,809.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局(汇总)

金额单位：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	
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	137,625,553.34	109,913,498.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,712,054.90
201			一般公共服务支出	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00						0.00
20599			其他教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00						0.00
2059999			其他教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00						0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	108,087,434.34	80,375,379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,712,054.90
20701			文化和旅游	42,862,661.92	41,923,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,579.72
2070101			行政运行	4,514,047.72	4,394,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,456.72
2070102			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	4,876,890.00	4,876,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	1,729,079.00	1,729,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	5,901,484.99	5,636,184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,300.00
2070111			文化创作与保护	389,000.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	1,890,941.21	1,890,941.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	22,731,219.00	22,731,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,823.00
20702			文物	18,296,763.25	13,491,514.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805,248.28
2070204			文物保护	15,087,148.28	10,281,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805,248.28

2070205	博物馆	3,209,614.97	3,209,614.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19,477,264.17	14,573,864.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,903,400.00
2070305	体育竞赛	10,500,000.00	10,500,000.00						0.00
2070307	体育场馆	5,713,400.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,903,400.00
2070308	群众体育	1,629,689.28	1,629,689.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,634,174.89	1,634,174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,136,445.00	2,136,445.00						0.00
2070807	传输发射务	2,136,445.00	2,136,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,264,300.00	8,200,473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,063,826.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25,264,300.00	8,200,473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,063,826.90
208	社会保障和就业支出	4,012,572.93	4,012,572.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,687,755.93	3,687,755.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	575,203.00	575,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,656,467.44	1,656,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,252,085.49	1,252,085.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	324,817.00	324,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	324,817.00	324,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,029,296.07	1,029,296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,029,296.07	1,029,296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168,340.13	168,340.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	699,347.24	699,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161,608.70	161,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	882,000.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	882,000.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	882,000.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,235,380.00	1,235,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,235,380.00	1,235,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,235,380.00	1,235,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,226,370.00	21,226,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21,226,370.00	21,226,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21,226,370.00	21,226,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局(汇总)

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	138,337,953.06	20,049,095.97	118,288,857.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	152,500.00		152,500.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	152,500.00		152,500.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	152,500.00		152,500.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	107,429,913.03	13,771,638.97	93,658,274.06	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	45,626,529.44	10,766,046.48	34,860,482.96	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	4,496,448.58	4,496,448.58		0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	388,433.01		388,433.01	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	4,860,795.69	2,044,392.00	2,816,403.69	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	1,928,175.35		1,928,175.35	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	4,990,965.33	2,434,264.69	2,556,700.64	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	395,207.43		395,207.43	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	1,890,941.21	1,790,941.21	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	1,040,000.00		1,040,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	25,635,562.84		25,635,562.84	0.00	0.00	0.00
20702			文物	16,375,136.23	1,375,903.21	14,999,233.02	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	14,073,961.01		14,073,961.01	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	2,301,175.22	1,375,903.21	925,272.01	0.00	0.00	0.00
20703			体育	23,043,879.22	1,629,689.28	21,414,189.94	0.00	0.00	0.00
20705			体育竞赛	10,500,000.00		10,500,000.00			
2070308			群众体育	1,629,689.28	1,629,689.28		0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	1,634,174.89		1,634,174.89	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	4,970.64		4,970.64			

2070699	其他新闻出版电影支出	4,970.64		4,970.64			
20708	广播电视	2,136,445.00		2,136,445.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	2,136,445.00		2,136,445.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,242,952.50		20,242,952.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,242,952.50		20,242,952.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,012,572.93	4,012,572.93		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,687,755.93	3,687,755.93		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	575,203.00	575,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,656,467.44	1,656,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,252,085.49	1,252,085.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	324,817.00	324,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	324,817.00	324,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,029,504.07	1,029,504.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,029,504.07	1,029,504.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168,340.13	168,340.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	699,555.24	699,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161,608.70	161,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,537,154.89	0.00	1,537,154.89	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,537,154.89	0.00	1,537,154.89	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,537,154.89	0.00	1,537,154.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,235,380.00	1,235,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,235,380.00	1,235,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,235,380.00	1,235,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,047,032.87	0.00	21,047,032.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21,047,032.87	0.00	21,047,032.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21,047,032.87	0.00	21,047,032.87	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	11,895.27	0.00	11,895.27	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	11,895.27	0.00	11,895.27	0.00	0.00	0.00

2340111	重大区域规划基础设施建设	11,895.27	0.00	11,895.27	0.00	0.00	0.00
---------	--------------	-----------	------	-----------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局(汇总)

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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	87,805,128.44	一、一般公共服务支出	33	152,500.00	152,500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,108,370.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	86,582,898.82	86,582,898.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,012,572.93	4,012,572.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1,029,504.07	1,029,504.07		
	10		十、节能环保支出	42	143,789.00	143,789.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	882,000.00		882,000.00	
	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	1,235,380.00	1,235,380.00		
	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	21,047,032.87		21,047,032.87	
	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	11,895.27		11,895.27	
本年收入合计	27	109,913,498.44	本年支出合计	59	116,097,572.96	94,156,644.82	21,940,928.14	
年初财政拨款结转和结余	28	28,544,804.40	年末财政拨款结转和结余	60	22,360,729.88	21,902,678.83	458,051.05	

一、一般公共预算财政拨款	29	28,254,195.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	290,609.19		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	138,458,302.84	合计	64	138,458,302.84	116,059,323.65	22,398,979.19	

注：本表反映部门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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局(汇总)

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	94,156,644.82	19,947,238.39
201			一般公共服务支出	152,500.00	152,500.00
20113			商贸事务	152,500.00	152,500.00
2011308			招商引资	152,500.00	152,500.00
207			文化旅游体育与传媒支出	86,582,898.82	13,669,781.39
20701			文化和旅游	42,477,419.17	10,664,188.90
2070101			行政运行	4,394,591.00	4,394,591.00
2070104			图书馆	4,860,795.69	2,044,392.00
2070108			文化活动	1,878,175.35	1,878,175.35
2070109			群众文化	4,829,729.33	2,434,264.69
2070111			文化创作与保护	395,207.43	395,207.43
2070112			文化和旅游市场管理	1,890,941.21	1,790,941.21
2070113			旅游宣传	800,000.00	800,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	23,427,979.16	23,427,979.16
20702			文物	11,125,572.79	1,375,903.21
2070204			文物保护	8,824,397.57	8,824,397.57
2070205			博物馆	2,301,175.22	1,375,903.21
20703			体育	14,657,508.22	1,629,689.28
2070305			体育竞赛	10,500,000.00	10,500,000.00
2070307			体育场馆	893,644.05	893,644.05
2070399			其他体育支出	1,634,174.89	1,634,174.89
20706			新闻出版电影	4,970.64	4,970.64

2070699	其他新闻出版电影支出	4,970.64		4,970.64
20708	广播电视	2,136,445.00		2,136,445.00
2070807	传输发射	2,136,445.00		2,136,445.00
2070808	广播电视事务			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16,180,983.00		16,180,983.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16,180,983.00		16,180,983.00
208	社会保障和就业支出	4,012,572.93	4,012,572.93	
20805	行政事业单位养老支出	3,687,755.93	3,687,755.93	
2080501	行政单位离退休	204,000.00	204,000.00	
2080502	事业单位离退休	575,203.00	575,203.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,656,467.44	1,656,467.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,252,085.49	1,252,085.49	0.00
20808	抚恤	324,817.00	324,817.00	0.00
2080801	死亡抚恤	324,817.00	324,817.00	0.00
210	卫生健康支出	1,029,504.07	1,029,504.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,029,504.07	1,029,504.07	0.00
2101101	行政单位医疗	168,340.13	168,340.13	0.00
2101102	事业单位医疗	699,555.24	699,555.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	161,608.70	161,608.70	0.00
211	节能环保支出	143,789.00		143,789.00
21104	自然生态保护	143,789.00		143,789.00
2110499	其他自然生态保护支出	143,789.00		143,789.00
221	住房保障支出	1,235,380.00	1,235,380.00	0.00
22102	住房改革支出	1,235,380.00	1,235,380.00	0.00
2210201	住房公积金	1,235,380.00	1,235,380.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	18,010,521.39	302	商品和服务支出	717,302.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,473,019.00	30201	办公费	105,485.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,282,784.45	30202	印刷费	13,328.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,459,225.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	140,946.99	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,881,529.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,656,467.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,252,085.49	30207	邮电费	30,720.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	867,895.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	161,608.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38,025.95	30211	差旅费	44,592.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,235,380.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	549,554.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,219,415.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	779,203.00	30217	公务接待费	6,919.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	324,817.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	112,395.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	89,771.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	800.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	75,840.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	285,463.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	63,382.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		19,229,936.39	公用经费合计					717,302.00
合 计			19,947,238.39					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（汇总）

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数					2022 年度决算数					2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度 决算数增速%									
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运 行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及 运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
42800	0	30000	0	30000	12800	41172.96	0	29907.96	0	29907.96	11265	36486.31	0	29567.31	0	29567.31	6919	85.25	0	98.56	0	98.56	54.05	-11.38	0	-1.14	0	-1.14	-38.58

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局(汇总)

金额单位：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
能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	290,609.19	22,108,370.00	21,940,928.14		21,940,928.14	458,051.05
212			城乡社区支出		882,000.00	882,000.00		882,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		882,000.00	882,000.00		882,000.00	
2120804			农村基础设施建设支出		882,000.00	882,000.00		882,000.00	
229			其他支出	278,713.92	21,226,370.00	21,047,032.87		21,047,032.87	458,051.05
22960			彩票公益金安排的支出	278,713.92	21,226,370.00	21,047,032.87		21,047,032.87	458,051.05
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	278,713.92	21,226,370.00	21,047,032.87		21,047,032.87	458,051.05
234			抗疫特别国债安排的支出	11,895.27		11,895.27		11,895.27	
23401			基础设施建设	11,895.27		11,895.27		11,895.27	
2340111			重大区域规划基础设施建设	11,895.27		11,895.27		11,895.27	

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结余情况,数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局(汇总)

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 179,136,809.75 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 64,141,420.47 元，下降 26.37%，主要原因是本年减少旅游产业集团注册资本金、大漠星河一房车营地（二期）项目、腾格里金沙海休闲度假旅游区体质扩容、沙坡头区东大门（游客中心）项目补助、环保整改奖补资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 137,625,553.34 元，其中：财政拨款收入 109,913,498.44 元，占 79.86%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 27,712,054.90 元，占 20.14%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 138,337,953.06 元，其中：基本支出 20,049,095.97 元，占 14.49%；项目支出 118,288,857.09 元，占 85.51%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 138,458,302.84 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53,155,685.09 元，下降 27.74%，主要原因是本年减少旅游产业集团注册资本金、大漠星河一房车营地（二期）项目、腾格里金沙海休闲度假

旅游区体质扩容、沙坡头区东大门（游客中心）项目补助、环保整改奖补资金等项目资金。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 94,156,644.82 元，占本年支出合计的 68.06%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56,420,357.05 元,下降 37.47%，主要原因是本年减少旅游产业集团注册资本金、大漠星河一房车营地（二期）项目、腾格里金沙海休闲度假旅游区体质扩容、沙坡头区东大门（游客中心）项目补助、环保整改奖补资金等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 94,156,644.82 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 152,500.00 元，占 0.16%；教育（类）支出 1,000,000.00 元，占 1.06%；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 86,582,898.82 元，占 91.96%；社会保障和就业（类）支出 4,012,572.93 元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 1,029,504.07 元，占 1.09%；节能环保（类）支出 143,789.00 元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 1,235,380.00 元，占 1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36,511,200.00

元，支出决算为 94,156,644.82 元，完成年初预算的 257.88%。
其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 152,500.00 元。决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于招商引资活动。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,000,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，经费用于自治区第十六届运动会攀岩馆项目建设。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 4,819,200.00 元，支出决算为 4,394,591.00 元，决算数小于预算数的主要原因为本年度人员减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为 2,590,100.00 元，支出决算为 4,860,795.69 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，资金由于智慧图书馆及红色体验区建设项目、公共数字文化建设（智慧图书馆）项目等。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 10,400,000.00 元，支出决算为 1,878,175.35 元，决算数小于预算数的主要原因为疫情原因部分文体活动没有举办。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群

众文化（项）年初预算为 2,792,500.00 元，支出决算为 4,829,729.33 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，经费用于市文化馆场馆改造提升项目、文化馆、图书馆消防改造项目等。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 395,207.43 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于非遗代表性项目（建筑彩绘）、2022 年自治区级非遗代表性传承人补助资金等。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为 1,625,900.00 元，支出决算为 1,890,941.21 元，决算数大于预算数的主要原因为本年人员增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 800,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于大漠黄河旅游节活动和星空朗读活动。

10.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）年初预算为 4,000,000.00 元，支出决算为 23,427,979.16 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于沙漠之城配套设施项目、沙漠博物馆项目、文化旅游标准化服务提升项目补助项目等。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 8,824,397.57 元，

决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于明长城胜金关滑坡及岩体抢险加固资金、中卫鼓楼修缮保护及四周硬化项目等。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为 2,018,100.00 元,支出决算为 925,272.01 元，决算数小于预算数的主要原因为本年人员减少。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为 2,000,000.00 元,支出决算为 10,500,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于 16 运会活动相关经费和 16 运会器材购置项目。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 893,644.05 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于体育场馆日常运行维护。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,634,174.89 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于体育馆一期改造项目、体育馆二期设计等项目。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 4,970.64 元。决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于书香中卫.朗读有你活动。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 2,136,445.00 元，

决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于兴仁发射站项目、户户通项目补助等项目。

18.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）年初预算为 200,000.00 元,支出决算为 16,180,983.00 元。决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于胜金关复合廊道项目和黄河文化公园大湾段沙坡头配套设施项目。

19.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）年初预算为 348,200.00 元,支出决算为 204,000.00 元，决算数小于预算数的主要原因为年中有退休干部去世。

20. 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）年初预算为 251,200.00 元，支出决算为 575,203.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中有人员退休。

21.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）年初预算为 1,035,600.00 元，支出决算为 1,656,467.44 元。决算数大于预算数的主要原因为本年有人员增加。

22.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）年初预算为 517,700.00 元，支出决算为 1,252,085.49 元，决算数大于预算数的主要原因为本年度做实以前年度职业年金。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0.00 元，支出决算为 324,817.00 元，决算数大于预算数的主要原因为人员死亡无法预测。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 164,400.00 元，支出决算为 168,340.13 元，决算数大于预算数的主要原因为本年度有人员退休。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 728,000.00 元，支出决算为 699,555.24 元，决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员退休。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 167,600.00 元，支出决算为 161,608.70 元，决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员去世。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 143,789.00 元。决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于环保整改奖补项目。

26.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 905,900.00 元，支出决算为 1,235,380.00 元，决算数大于预算数的主要原因为本年度有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,947,238.39 元，其中：人员经费 19,229,936.39 元，公用经费 717,302.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 18,010,521.39 元，较 2022 年度年初预算数增加 2,264,121.39 元，增长 14.38%，主要原因是 2022 年人员增加，相应各项保险增加；较 2021 年度决算数增加 4,750,159.47 元，增长 35.82%。

2.商品和服务支出 717,302.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 15,298.00 元，降低 2.09%，主要原因是积极响应国家政策，厉行节约，压减支出；较 2021 年度决算数减少 10,428.00 元，下降 1.43%。

3.对个人和家庭的补助 1,219,415.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 632,885.00 元，降低 34.17%，主要原因是 2022 年有退休人员去世；较 2021 年度决算数增加 138,666.13 元，增长 12.83%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数持平，增长率为0，主要原因是本年年初预算与支出均无资本性支出（基本建设）支出；较2021年度决算数持平，增长率为0。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数持平，增长率为0，主要原因是本年年初预算与支出均无资本性支出；较2021年度决算数持平，增长率为0。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数持平，增长率为0，主要原因是本年年初预算与支出均无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数持平，增长率为0。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数持平，增长率

为0，主要原因是本年年初预算与支出均无对企业补助；较2021年度决算数持平，增长率为0。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数持平，增长率为0，主要原因是本年年初预算与支出均无其他支出；较2021年度决算数持平，增长率为0。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42,800.00元，支出决算为36,486.31元，完成预算的85.25%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极响应国家相关政策，厉行节约，压减各项费用开支。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少4,686.65元，下降11.38%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，下降率为0；公务用车购置及运行费支出决算减少340.65元，下降1.14%；公务接待费支出决算减少4,346.00元，下降38.58%；因公出国（境）费支出持平的主要原因是本年年初与执行均为0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受疫情影响，车辆外出次数减少，致使公务车运行费减少；公务接待费支出减少的主要原因是积极响应国家相关政策，厉行节约，减少接待次数和人数，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支

出决 29,567.31 元，占 81.04%；公务接待费支出决算 6,919.00 元，占 18.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元，支出决算为29,567.31元，完成预算的98.56%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29,567.31元，主要用于中卫市文物管理所车辆加油、维修等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为12,800.00元，支出决算为6,919.00元，完成预算的54.05%。其中：国内接待费支出6,919.00元，主要用于同行业交流学习、考察用餐等支出。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次66人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 22,108,370.00 元，本年支出 21,940,928.14 元，年末结转和结余 458,051.05 元。收入较 2021 年度决算数增加 13,428,663.04 元，增长 154.71%，主要原因是：本年增加自治区第十六届运动会赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置、田径场等项目收入。支出较 2021 年度决算数增加 9,448,746.48 元，增

长 75.64%，主要原因是本年增加自治区第十六届运动会赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置、田径场等项目资金支出：支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

1.农村基础设施建设支出年初预算为 0.00 元，支出决算数为 882,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，由于文化惠民工程文艺演出。

2.用于体育事业的彩票公益金支出年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 21,047,032.87 元，决算数大于预算数的主要原因为，年中追加项目资金，用于第十六届运动会赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置、体育馆提升改造二期等项目。

3.重大区域规划基础设施建设年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 11,895.27 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于足球场提升改造项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数持平，增长率为0，主要原因是：本年度与上年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 455,550.00 元，比 2021 年度减少 8,950.00 元，下降 1.93%。主要原因是：积极相应国家政策，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门中卫市旅游和文化体育广电局政府采购支出总额 9,288,920.00 元。其中：政府采购货物支出 5,589,420.00 元、政府采购工程支出 1,900,000.00 元、政府采购服务 1,799,500.00 元。授予中小企业合同金额 0 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 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14,181.14 平方米，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 1 辆；离退休干部用车 0 辆；其他车辆 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市旅游和文化体育广电局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2,626.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.40%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中央广播电视节目无线覆盖（数字和模拟）运行维护费”项目自评得分为 96 分、“拆除中卫腾格里沙漠湿地生态多功能服务区(高墩湖项目)建筑物项目”项目自评得分为 95 分、“中

中卫市乡村旅游标识标牌（全区统一）和乡村旅游智慧化建设提升项目”项目自评得分为 95 分、“沙坡头旅游度假区创建项目”项目自评得分为 94 分、“宁夏中卫市长城国家文化公园沙坡头胜金关段文化旅游复合廊道建设项目”项目自评得分为 93 分、“长城专管员补助资金”项目自评得分为 94 分、“北山大麦地岩画及长城保护工作经费”项目自评得分 93 分、“市博物馆免费开放运行费”项目自评得分 91 分。发现的主要问题：一是项目实施进度有点缓慢；二是预算编制不全面，没有将年度中间项目考虑进去，导致决算数相比年初预算数增幅太大。下一步改进措施：1. 督促实施项目业务科室，尽快实施项目；2. 加强预算编制可行性工作。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

附件 1

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算绩效目标 自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		中央广播电视节目无线覆盖（数字和模拟）运行维护费				
中央主管部门		国家广电总局				
地方主管部门		自治区广电局		资金使用单位	中卫市旅游和文化体育广电局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	73	73		100%
		其中：中央财政资金	73	73		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	进一步扩大广播电视覆盖率，满足广大群众收听收看广播电视的需求。各单位按规定完成转播任务，达到“顺民心、暖民意、得民心、稳民心”的目的，完成把党和国家的声音传播到千家万户的任务。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	MMDS 覆盖工程运行维护率	100%	10	10
		质量指标	广播电视信号质量	优质	10	10
		时效指标	广播电视正常播放天数	365	30	30
		成本指标	支持资金	73 万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高	10	7
		社会效益指标	广播电视的全市覆盖率	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10	9
合计					100	96

附件 2

拆除中卫腾格里沙漠湿地生态多功能服务区（高墩湖项目）建筑物项目绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		拆除中卫腾格里沙漠湿地生态多功能服务区（高墩湖项目）建筑物项目				
中央主管部门		国家文化和旅游部				
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市旅游和文化体育广电局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	137.85	137.85		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	137.85	137.85		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	拆除高墩湖建筑物,恢复原始生态环境。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	拆除高墩湖建筑物	21907 m²	30	30
		质量指标	工程质量达到设计要求	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	10	10
		成本指标	项目支出	137.85 万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥3%	10	8
		社会效益指标	完成旅游公共服务设施，提升旅游服务质量	按时完成	10	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	≥95%	10	10
合计					100	95

附件 3

中卫市乡村旅游标识标牌（全区统一）和乡村旅游智慧化建设提升项目绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		中卫市乡村旅游标识标牌（全区统一）和乡村旅游智慧化建设提升项目				
中央主管部门		国家文化和旅游部				
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市旅游和文化体育广电局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	101	101		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	101	101		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成中卫市乡村旅游标识标牌（全区统一）和乡村旅游智慧化建设提升项目全部建设内容			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	等分
	产出指标	数量指标	安装标识牌、安装旅游智慧化系统	11 套	20	20
		质量指标	施工质量达标率	100%	20	20
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	10	10
		成本指标	项目支出	101 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥3%	10	8
		社会效益指标	完成旅游公共服务设施，提升旅游服务质量	按时完成	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	≥95%	10	7
合计					100	95

附件 4

沙坡头旅游度假区创建项目绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称			沙坡头旅游度假区创建项目				
中央主管部门			国家文化和旅游部				
地方主管部门			自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市旅游和文化体育广电局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率(B/A)
			年度资金总额：	200	200		100%
			其中：中央财政资金				
			地方资金	200	200		100%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过项目带动度假区范围内旅游企业增收，带动周边农民增收，提升全市旅游吸引力，带动解决周边人员就业，利用营业利润，补偿沙漠地带的生态恢复和生态治理。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	床位数		≥2000	30	30
		质量指标	达到国家级旅游度假区标准		50%	10	10
		时效指标	项目完成时间		2022 年底	10	10
		成本指标	项目支出		200 万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	通过项目带动度假区范围内旅游企业增收		比上年营业收入增长 5%	10	8
		社会效益指标	完成旅游公共服务设施，提升旅游服务质量		提升	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度		≥95%	10	8
合计					100	94	

附件 5

中央预算内投资项目绩效目标自评表
(2022 年度)

转移支付（项目）名称		宁夏中卫市长城国家文化公园沙坡头胜金关段文化旅游复合廊道建设项目				
中央主管部门		国家文化和旅游部				
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市旅游和文化体育广电局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率(B/A)
		年度资金总额：	2000	1131.43		56.57%
		其中：中央财政资金	2000			
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	实施长城国家文化公园项目 1 个，坚持保护、传承、弘扬、发展并重，打造有品牌力和影响力的长城国家文化公园重要载体。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	项目数	1	10	10
		质量指标	达到国家标准	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	2022 年底前	20	18
		成本指标	项目支出	2000 万元	20	17
	效益指标	经济效益指标	通过项目带动旅游收入	提升	20	19
		社会效益指标	提升全市旅游吸引力	≥2%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10	10
合计					100	93

附件 6:

中卫市长城保护员补助项目资金支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中卫市长城保护员补助项目				
省级主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		市财政部门	中卫市财政局	
市主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		具体实施单位	中卫市文物管理所	
资金情况（万元）		年度资金总额：	7.68 万元			
		其中：财政资金	7.68 万元			
		其他资金				
总体目标完成情况	为了充分调动我市长城保护员的积极性和创造性，进一步推动我市长城保护工作，市文管所聘请了 16 名长城保护专管员，对沙坡头区各乡镇所辖长城地段进行看护，通过常年保护，增强了保护长城人人有责的意识，达到了属地管理的目的。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	中卫市长城保护员补助人员	16 人	10	10
		质量指标	指标 1：聘请保护员责任心	符合市文管所指定的保护要求	10	10
			指标 2：长城保护效果	符合市文管所指定的保护要求	10	10
		时效指标	完成时限	每月汇报	10	10
		成本指标	长城保护每人每月 400 元工资	7.68 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	扩大旅游消费	拉动文化旅游等产业发展，带动全域旅游各行业收入逐步提高	10	8
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响和意识	实现文物保护、历史传承等多元融合。	10	8
		生态效益指标	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护	符合环保和节能要求	10	10
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%以上	5	4
			指标 2：使用人员对保护情况满意度	95%以上	5	4
	合 计					100

附件 7:

中卫市北山岩画及长城保护项目资金支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			北山大麦地岩画及长城保护工作经费				
财政部门			中卫市财政局				
主管部门			中卫市旅游文化体育广播电视局		实施单位	中卫市文物管理所	
项目资金 (万元)			年度资金总额		30 万元		
			其中：财政拨款		30 万元		
			其他资金				
年度 总目 标	加强岩画保护既为我们进行古代政治、宗教发展史、艺术发展史、民俗学、北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面的研究，提供了较为翔实的资料，又带动了本地旅游事业的发展，可实现社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展效益的绩效目标。健全完善长城保护“四有”工作，设置保护标识，落实巡查机制，保证文物安全。保护长城，人人有责，对弘扬历史文化保护传承有很好的社会效益和可持续发展效益的目标						
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：北山岩画区的看护人员、长城专管员及文物管理所业务工作人员		31 人	6	6
			指标 2：北山岩画区的看护人员巡查次数		每天 1 次	6	6
			指标 3：长城专管员巡查次数		每周 2 次	6	6
			指标 4：文管所业务组工作人员巡查次数		每季度 1 次	5	5
		质量指标	指标 1：聘用人员及文管所工作人员责任心		100%	6	6
			指标 2：岩画及长城保护效果		100%	6	6
		时效指标	保护效果		100%	5	4
		成本指标	指标 1：岩画聘用人员及司机工资及社保		11 万元	5	5
			指标 2：公务车运行维护费		4 万元	5	5
			指标 3：巡查差旅费		1 万元	5	5
			指标 4：办公费		2 万元	5	5
			指标 5：设备维修费		2 万元	5	5
			指标 6：保护标志牌及界桩制作及竖立费		6 万元	5	5
			指标 7：固定资产购置费		4 万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	带动全域旅游城市各行业经济效益		逐步增长	5	3
		社会效益指标	既为我们进行古代政治、宗教发展史、艺术发展史、民俗学、北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面的研究，提供了较为翔实的资料，又带动了本地旅游事业的发展，可实现社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展效益的绩效目标。		逐步提高	5	4
		可持续影响指标	加强保护力度，处理好保护与利用的关系		持续提升	5	4
		生态效益指标	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护		逐步符合要求	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强保护意识		逐步达到满意	5	4
合 计						100	93

附件 8:

2022 年博物馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			中卫博物馆免费开放运行补助资金					
市县财政部门				中卫市财政局				
市县主管部门			中卫市旅游和文化体育广电局		具体实施单位	中卫市博物馆		
资金情况（万元）			年度资金总额：	77.3 万元				
			其中：财政资金	77.3 万元				
			其他资金	0				
总体目标完成情况		常年向市民及游客免费开放，可完善中卫市公共文化服务设施，为群众全面了解中卫文化内涵，感受文化遗产的魅力，拉动地方文化旅游产业及 GDP 增长，推动地方文化事业繁荣发展，都具有明显的社会效益、经济效益和可持续发展效益的绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：聘请第三方购买服务安排保安、保洁、消防、讲解员及管理人员		15 人		6	5
			指标 2：参观观众人次		近 10 万人次		6	5
		质量指标	指标 1：工作人员责任心		符合中卫市博物馆管理要求		6	5
			指标 2：博物馆免费开放效果		符合中卫市博物馆设定的目标要求		6	5
		时效指标	指标 1：完成时限		2022 年底		6	6
		成本指标	指标 1：第三方购买服务物业费（12 人工资、社保及管理费）		40.14 万元		3	3
			指标 2：电费（中央空调）、水费等运行费		12.1 万元		3	3
			指标 3：办公费		1.5 万元		3	3
			指标 4：劳务费		14.3 万元		3	3
			指标 5：固定资产购置费		1 万元		3	3
		指标 6：其他支出		8.26 万元		3	3	
	效益指标	经济效益指标	扩大旅游消费		市博物馆免费开放对打造中卫全域旅游发展增加了窗口，直接带动餐饮业、住宿业、旅游市场等行业的经济发展。		10	9
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响和意识		为群众全面了解中卫历史文化内涵，感受文化遗产的魅力，拉动地方文化旅游产业的增长，推动地方文化事业繁荣发展，都具有明显社会效益		10	10
		生态效益指标	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护		符合环保和节能要求		10	9
		可持续影响指标	公共文化职能得到进一步提升		长期		10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：观众满意度		95%以上		6	5
			指标 2：使用人员对保护情况满意度		95%以上		6	5
合 计							100	91