

附件

**2022 年度**

**中卫市沙坡头区沙坡  
头区旅游和文化体育  
广电局部门决算**

# 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

我局共设有综合办公室、旅游业务、文化业务、体育业务4个业务股室。

**1、综合业务办公室：**协助局领导处理全局日常事务；负责会务组织、公文办理和起草综合性文件；负责机关党建、人事、职称评聘、干部教育和政务公开、精神文明建设等日常政务工作及财务等后勤保障工作；负责纪检、监察、普法、人大政协提案办理、群众来信来访；负责文印、档案、机要、保密和机关后勤；负责全局宣传报道及信息收集等工作。对接自治区文化和旅游厅综合处、自治区体育局综合处。

**2、旅游业务办公室：**拟订乡村旅游中、长期发展规划和年度工作方案等并组织实施；拟订旅游政策措施，规范乡村旅游市场秩序和监管乡村旅游行业服务质量；负责旅游公共服务设施建设、体制机制改革和国家全域旅游示范区创建；负责农家乐和乡村旅舍评定、乡村旅游资源普查和旅游统计；负责旅游客源市场信息调研及对策研究；负责推进旅游信用体系建设、开展旅游整体形象宣传、指导旅游行业协会和建设旅游人才队伍等工作；对接自治区文化和旅游厅。

**3、文化业务办公室：**拟订年度工作方案等并组织实施；执行文化市场管理的政策、法规，配合做好辖区文化市场监管；完善辖区农村文化基础设施建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责对乡镇文化站工作的联系和指导；

组织重大节日活动、群众文化活动和广场文化活动；负责人外来演出团体来本区演出的审批手续；负责文艺专业人才、团队的培训；负责对辖区内网吧、歌舞娱乐场所等审批工作；负责业余团队文化艺术创作、文化旅游融合发展等工作；对接自治区文化和旅游厅。

**4、体育业务办公室：**拟定年度工作方案等并组织实施；参与协助辖区内体育设施建设工作；负责对辖区体育公共设施的监督管理；推行社会体育指导和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准的实施；指导开展辖区群众性体育活动；指导、协调辖区体育训练、竞赛、优秀运动队伍建设和训练基地发展工作；负责组织参加各级体育竞赛；负责指导和推进青少年体育、组织开展体育讲座、输送体育后备人才、建设体育队伍；对接自治区体育局。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局部门预算包括：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级预算。中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局属全额拨款的以及预算行政单位，执行行政单位会计制度，核定行政编制 5 个，事业编制 9 个，2021 年末在职人员 14 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区旅游和文化体育广电局

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	19488981.92	一、一般公共服务支出	31	11370.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4384924.67	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	18651084.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	488163.00
	9		九、卫生健康支出	39	153548.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	184816
	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	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	4384924.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23873906.59	<b>本年支出合计</b>	59	<b>23873906.59</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	23873906.59	<b>总计</b>	62	<b>23873906.59</b>

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：沙坡头区  
旅游和文化体育广电  
局

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			
功能分类科目 编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款												
栏次			1	2	3	4		5	6	7			
合计			23873906.59	23873906.59									
201			11370.00	11370.00									
20103			11370.00	11370.00									
2010399			11370.00	11370.00									
207			18651084.92	18651084.92									
20701			9603717.14	9603717.14									
2070101			1878326.4	1878326.4									

2070102	一般行政管理事务	120000.00	120000.00					
2070109	群众文化	1595000.00	1595000.00					
2070113	旅游宣传	1002850.00	1002850.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5007540.74	5007540.74					
20702	文物	30000.00	30000.00					
2070204	文物保护	30000.00	30000.00					
20703	体育	9017367.78	9017367.78					
2070305	体育竞赛	33609.78	33609.78					
2070307	体育场馆	911032.00	911032.00					
2070399	其他体育支出	8072726.00	8072726.00					
208	社会保障和就业支出	488163.00	488163.00					
20805	行政事业单位养老支出	400247.00	400247.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216944.00	216944.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183303.00	183303.00					
20807	就业补助	87916.00	87916.00					
2080705	公益性岗位补贴	87916.00	87916.00					
210	卫生健康支出	153548.00	153548.00					
21004	公共卫生	50000.00	50000.00					

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	50000.00	50000.00					
21011	行政事业 单位医疗	103548.00	103548.00					
2101101	行政单位 医疗	72514.00	72514.00					
2101102	事业单位 医疗	15849.00	15849.00					
2101103	公务员医 疗补助	15185.00	15185.00					
221	住房保障 支出	184816.00	184816.00					
22102	住房改革 支出	184816.00	184816.00					
2210201	住房公积 金	184816.00	184816.00					
229	其他支出	4384924.67	4384924.67					
22960	彩票公益 金安排的 支出	4384924.67	4384924.67					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	4384924.67	4384924.67					

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

公开部门：沙坡头区旅游  
和文化体育广电局

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23873906.59	2566937.40	21306969.19			
201		一般公共服务支出	11370.00		11370.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11370.00		11370.00				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11370.00		11370.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	18651084.92	1878326.40	16772758.52				
20701		文化和旅游	9603717.14	1878326.40	7725390.74				
2070101		行政运行	1878326.40	1878326.40					
2070102		一般行政管理事务	120000.00		120000.00				
2070109		群众文化	1595000.00		1595000.00				
2070113		旅游宣传	1002850.00		1002850.00				

2070199	其他文化和旅游支出	5007540.74		5007540.74			
20702	文物	30000.00		30000.00			
2070204	文物保护	30000.00		30000.00			
20703	体育	9017367.78		9017367.78			
2070305	体育竞赛	33609.78		33609.78			
2070307	体育场馆	911032.00		911032.00			
2070399	其他体育支出	8072726.00		8072726.00			
208	社会保障和就业支出	488163.00	400247.00				
20805	行政事业单位养老支出	400247.00	400247.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216944.00	216944.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183303.00	183303.00				
20807	就业补助	87916.00		87916.00			
2080705	公益性岗位补贴	87916.00		87916.00			
210	卫生健康支出	153548.00	103548.00	50000.00			
21004	公共卫生	50000.00		50000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50000.00		50000.00			
21011	行政事业单位医疗	103548.00	103548.00				
2101101	行政单位医疗	72514.00	72514.00				
2101102	事业单位医疗	15849.00	15849.00				

2101103	公务员医疗补助	15185.00	15185.00				
221	住房保障支出	184816.00	184816.00				
22102	住房改革支出	184816.00	184816.00				
2210201	住房公积金	184816.00	184816.00				
229	其他支出	4384924.67		4384924.67			
22960	彩票公益金安排的支出	4384924.67		4384924.67			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4384924.67		4384924.67			

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：区旅游和文化体育广电局

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	19488981.92	一、一般公共服务支出	33		11370.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4384924.67	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	18651084.92	18651084.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	488163.00	488163.00		
	9		九、卫生健康支出	41	153548.00	153548.00		
	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	184816.00	184816.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	4384924.67		4384924.67	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23873906.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23873906.59</b>	<b>19488981.92</b>	<b>4384924.67</b>	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>23873906.59</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>23873906.59</b>	<b>19488981.92</b>	<b>4384924.67</b>	

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：沙坡头区旅游  
和文化体育广电局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计	2566937.4	169220044.52
201			11370.00		
20103			11370.00		
2010399			11370.00		
207			18651084.92		
20701			9603717.14		
2070101			1878326.40		
2070102			120000.00		

2070109	群众文化	1595000.00		
2070113	旅游宣传	1002850.00		
2070199	其他文化和旅游支出	5007540.74		
20702	文物	30000.00		
2070204	文物保护	30000.00		
20703	体育	9017367.78		
2070305	体育竞赛	33609.78		
2070307	体育场馆	911032.00		
2070399	其他体育支出	8072726.00		
208	社会保障和就业支出	488163.00		
20805	行政事业单位养老支出	400247.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316944.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183303.00		
20807	就业补助	87916.00		
2080705	公益性岗位补贴	87916.00		
210	卫生健康支出	1535448.00		
21004	公共卫生	50000.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50000.00		
21011	行政事业单位医疗	103548.00		
2101101	行政单位医疗	72514.00		

2101102	事业单位医疗	15849.00		
2101103	公务员医疗补助	15185.00		
221	住房保障支出	184816.00		
22102	住房改革支出	184816.00		
2210201	住房公积金	184816.00		

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  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区旅游和文化体育广电局

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	2442551.04	302	商品和服务支出	124386.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	644337.00	30201	办公费	48479.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	670947.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	400578.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	27100.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216944.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	183303.00	30207	邮电费	5064.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88363.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15185.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4578.00	30211	差旅费	7266.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	184816.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6400.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9100.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52476.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	2000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		2442551.04	公用经费合计					124386.36
合 计		2566937.4						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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：沙坡头区  
旅游和文化体育广电  
局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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：沙坡头区旅游  
和文化体育广电局

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	
功能分类科 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		4384924.67	4384924.67		4384924.67	
			其他支出		4384924.67	4384924.67		4384924.67	
			彩票公益金安 排的支出		4384924.67	4384924.67		4384924.67	
			用于体育事业 的彩票公益金 支出		4384924.67	4384924.67		4384924.67	

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：沙坡头区旅游和文化体育广电局

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 合计	1	2	3

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，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 年度收入总计 23,873,906.59 元、支出总计 23,873,906.59 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 24,830,672.87 元、下降 50.98%，支出总计减少 24,830,672.87 元，下降 50.98%，主要原因是 22 年受疫情影响项目大多未开展。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计23,873,906.59元，其中：财政拨款收入23,873,906.59元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 23,873,906.59 元，其中：基本支出 2,566,937.4 元，占 10.76%；项目支出 21,306,969.19 元，占 89.24%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入合计 23,873,906.59 元、支出总计 23,873,906.59 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 24,830,672.87 元，下降 104%、支出总计减少 24,830,672.87 元，下降 104%，主要原因是受疫情影响，多数项目及活动未正常开展。

#### **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 19,488,981.92 元，占本年支出合计的 18.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25,270,488.38 元，下降 129.66%，主要原因是受疫情影响，多数项目及活动未正常开展。

（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 19,488,981.92 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 11,370.00 元，占 0.058%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 18,651,084.92 元，占 95.7%；社会保障和就业（类）支出 488,163.00 元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 153,548.00 元，占 0.79%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 184,816.00 元，占 0.95%，等等。

（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 3,860,000.00 元，支出决算为 19,488,981.92 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加资金较大；其中（按支出功能分类说明）：

#### 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0,支出决算为11,370.00元,决算数小于预算数的主要原因:该资金为年中追加资金。

2.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1,644,400.00元,支出决算为1,878,326.4元,决算数小于预算数的主要原因:2022年度单位人员变动较大。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)年初预算为120,000.00元,支出决算为120,000.00元,决算数小于预算数的主要原因:无。

4.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0元,支出决算为1,595,000.00元,决算数小于预算数的主要原因:2022年度单位人员变动较大。

5.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元,支出决算为1,002,850.00元,决算数小于预算数的主要原因:2022年度单位人员变动较大。

6.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500,000.00元,支出决算为1,878,326.4元,决算数小于预算数的主要原因:2022年中追加资金较多。

7.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30,000.00元,支出决算为30,000.00元,决算数小于预算数的主要原因:无。

8.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 590,000.00 元,支出决算为 33,609.78 元,决算数小于预算数的主要原因:原因是受疫情影响,青少年体育比赛未正常开展。

**9.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 500,000.00 元,支出决算为 911,032.00 元,决算数小于预算数的主要原因:2022 年修理修缮过体育场馆,导致资金增加。

**10.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 元,支出决算为 8,072,726.00 元,决算数小于预算数的主要原因:2022 年新建体育场馆一处。

**11.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 131,800.00 元,支出决算为 216,944.00 元,决算数小于预算数的主要原因:无。

**12.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 65200.00 元,支出决算为 183,303.00 元,决算数小于预算数的主要原因:无。

**13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)**年初预算为 0 元,支出决算为 87,916.00 元,决算数小于预算数的主要原因:公益性岗位人员补贴为年中追加资金。

**14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)**年初预算为 0 元,支出决算为 50,000.00

元，决算数小于预算数的主要原因：2022年中追加疫情期间工作经费。

15.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72,500.00元，支出决算为72,514.00元，决算数小于预算数的主要原因：无。

16.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15,800.00元，支出决算为15,849.00元，决算数小于预算数的主要原因：无。

17.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15,200.00元，支出决算为15,185.00元，决算数小于预算数的主要原因：无。

18.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165,100.00元，支出决算为184,816.00元，决算数小于预算数的主要原因：2022年人员变动较大。

#### 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2,566,937.40元，其中：人员经费2,442,551.04元，公用经费124,386.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,442,551.04元，较2022年度年初预算数增加467,751.04元，增长19.15%，主要原因是2022年人员变动较大；较2021年度决算数增加792,809.51元，增长32.45%。

2.商品和服务支出124,386.36元，较2022年度年初预算数减少1,760,813.64元，降低93.4%，主要原因是年中追加活动

资金较多；较2021年度决算数减少48,133.63元，降低27.9%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2022年度“三公”经费财政拨款支出

决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于0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0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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4,384,924.67元，本年支出4,384,924.67元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加439,815.51元，增长10.03%，主要原因是：年底项目质保金支付较多。支出具体情况如下：其他商品和服务支出：134,845.00元；房屋建筑购建：43,015.00元；专用设备购置：187,200.00元；基础设施建设：4,019,864.67元。

## 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年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

## 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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出124,386.36元，比2021年度减少48,133.63元，下降38.69%。主要原因是：2022年度我单位人员变动较大。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门文化体育政府采购支出总额2,998,820.00元。其中：政府采购货物支出1,000,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1,998,820.00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，占政府采购支出总额的 0%。

### （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 2706 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，沙坡头区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 0 个，共涉及资金 163 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77.2 分。发现的主要问题：1. 单位管理方法单一，绩效评价指标设置不够科学全面。2. 财务人员专业性不强，对绩效管理的专业性、复杂性认识不足，需加强相关知识培训。（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

其他有关公开资料

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物保护工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局		实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强文物保护利用，做好文物保护政策宣传和舆论引导，进一步推动文化繁荣兴盛，提升群众参与度，营造文物事业改革发展的良好氛围。				均已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：国家级文物保护单位 4 个，自治区级文物保护单位 6 个，中卫市级文物保护单位 10 个	20 个文物保护单位	20 个文物保护单位	10	8	无
			指标 2：自治区级及中卫市级文物保护单位	16	16	10	8	无
		质量指标	指标 1：文物损毁发生率	≤1%	≤1%	10	10	无
		时效指标	指标 1：长期坚持	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：清理整改长城周围违章建筑费用、界桩、标志碑制作费	2.5 万元	2.5 万元	15	15	无
	指标 2：巡查差旅费等		0.5 万元	0.5 万	15	15	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升沙坡头区文物保护水平与群众文物保护意识。	显著提升	显著提升	10	10	无
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
	指标 2：							
	可持续影响指标	指标 1：对中华优秀传统文化传承影响	95%	95%	10	10	无	
		指标 2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对重点文物保护单位满意度	95%	95%	10	10	无	
		指标 2：						
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡村旅游示范点以奖代补资金							
主管部门	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局			实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	20	10	44%	5	
	其中：当年财政拨款	45	45	20	10	44%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政策扶持，对新评定的星级乡村旅游示范点进行以奖代补，加快推进特色民宿、乡村旅游建设步伐，促进旅游产业转型升级，实现全域旅游发展目标。			44%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新评定的三星级农家乐个数	15 个		10	5	受疫情影响未评定
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：解决就业人数	5 人		10	5	受疫情影响未评定
			指标 2：年接待游客	5000 人		10	5	受疫情影响未评定
			.....					
		时效指标	指标 1：乡村旅游点评审通过率	100%		10	5	受疫情影响未评定
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：新评定的三星级农家乐以奖代补资金	45 万	20 万元	20	10	受疫情影响未评定
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动旅游增长率	≥5%		10	5	受疫情影响未评定
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：带动旅游人次增长率	≥5%		10	5	受疫情影响未评定
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
可持续影响指标		指标 1：持续带动旅游人次增长率	≥5%		10	5	受疫情影响未评定	
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：旅游公共服务群众满意度	≥80%		10	8	受疫情影响未评定	
		指标 2：						
		.....						
总分					100	53		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全民健身中心保障及运行经费								
主管部门	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局			实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50	31	10	62%	6.2		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	缴纳暖气费、电费、水费及维修费,确保场馆正常运行。			均已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 沙坡头区常乐镇全民健身中心、沙坡头区全民健身中心、沙坡头区兴仁镇全民健身中心	3 个			10	10	
		质量指标	指标 1: 保障沙坡头区 3 个全民健身中心正常运行。	3 个			10	10	
		时效指标	指标 1: 2022 年	全年			10	10	
		成本指标	指标 1: 缴纳 3 个全民健身中心暖气费、电费、水费、场馆保险费及维修费	50 万			10	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 体育产业消费水平。	逐年增加			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保持场馆正常运行,健身环境和条件改善,产生良好的社会影响和有利社会效果。	效果显著			10	10	
			指标 2: 改善场馆健身环境和提高服务能力,满足群众日益增长的多样化需求,进一步提升公共体育服务水平。	效果显著			10	10	
		生态效益指标	指标 1: 促进人类健康,优化社会环境,推进社会文明。	逐年增加			10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 改善健身条件和场馆环境条件,扩大体育社会影响力。	效果显著			10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 让市民和健身群众享受舒适的健身环境。	满意			10	10	
			指标 2:						
总分						100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文体工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局		实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	4.7	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	5	5	4.7	10	94%	9.4
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	营造良好文化氛围，推动文化繁荣发展，大力开展文化系列活动。进一步传播文明新风、唱响时代主旋律，组织开展丰富多彩的文艺活动，切实打造文化活动品牌，不断满足人民群众美好精神文化需要，促进全民艺术普及，让广大市民在精彩纷呈的文化活动中共享文化发展成果。				均已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：根据 2022 年工作实际，沙坡头区按照自治区、市级安排，开展“欢乐中卫”沙坡头区专场及市级专场、“欢乐宁夏”比赛；新时代文明实践活每月 2 次等计划外文艺活动。	必须量化		15	15	无
		质量指标	指标 1：沙坡头区“欢乐中卫”专场演出节目选拔、选送优秀节目参加市级、自治区级比赛。	必须量化		15	15	无
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月底前完成。		15	13	无
		成本指标	指标 1：参加演员的化妆费，交通费，劳务费等	5 万元		15	12	无
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：提升沙坡头区人民群众文化体育活动参与度，展现沙坡头区人民风采	长期发挥		10	10	无
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：沙坡头区群众保护环境意识	提高		10	10	无
	指标 2：							
可持续影响指标	指标 1：提升沙坡头区影响力，树立沙坡头区形象，展现沙坡头区人民风采	长期发挥		10	10	无		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	95%		10	10	无	
		指标 2：						
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		组织及参加体育比赛经费						
主管部门		中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局		实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	3.9	10	6.5%	1
		其中：当年财政拨款	60	60	3.9	10	6.5%	1
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障沙坡头区参赛运动员顺利参赛；保障沙坡头区顺利承办自治区第十六届运动会广场（操）舞、柔力球、射箭项目。				6.5%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织沙坡头区群众体育、青少年体育活动	10 次以上	1	5	1	受疫情影响
			指标 2：组织沙坡头区辖区内运动员参加自治区级比赛、培训	10 次以上	1	5	1	受疫情影响
		质量指标	指标 1：取得各个项目名次等级	≥20%	10%	10	1	受疫情影响
			指标 2：顺利举办活动，安全生产事故发生率 0%	100%	50%	10	1	受疫情影响
		时效指标	指标 1：训练计划完成计划率（%）	≥80%	50%	10	1	受疫情影响
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：组织级参加比赛、培训经费	60 万元	3.9 万元	10	1	受疫情影响
	指标 2：							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对体育消费、体育旅游拉动的促进作用	≥8 分	6	10	8	无
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：打造群众的健身环境，提升群众参与体育的积极性	满意	满意	10	8	无
			指标 2：青少年参与赛事活动的积极性	≥85%	70%	10	8	无
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：对青少年体育事业发展的影响力	长期发挥	长期发挥	10	8	受疫情影响
	指标 2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：青少年对业训保障体系满意程度（%）	90%以上	90%	10	8	受疫情影响
			指标 2：					
	总分					100	46	