

**宁夏吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局**

**(汇总)2022 年度部门决算**

# 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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

1、贯彻执行国家、自治区以及吴忠市有关文化、体育、旅游的方针政策和法律、法规和规章。

2、管理辖区文化、体育、旅游事业；指导、协调辖区重大文化、体育活动；管理辖区文学、艺术事业，指导民间文学、民间艺术创作与生产；扶持地方艺术作品，推动各类艺术教育和民族艺术的发展。

3、加强基层文化体育旅游设施建设和公共文化服务。

4、协助相关部门做好辖区内农村文化市场监督管理，负责对文化艺术活动进行行业监管；指导并组织辖区群众文化体育活动和管理电影放映工作。

5、指导辖区体育竞赛工作，协调区域性体育发展，指导和配合各部门、各社会团体积极开展体育活动；实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

6、研究制定培育旅游支柱产业战略并指导实施；组织旅游资源的普查；指导重要旅游产品的开发；培育和完善旅游市场。

7、负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量；负责宾馆、农家乐、乡村酒店的评定、复核和推荐；协助重大旅游安全事故的救援与处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。

8、负责与各文艺协会会员的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动，维护宪法和法律赋予文学艺术家的权益。

9、承办区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

吴忠市红寺堡区文化体育旅游局成立于2009年10月，属于正科级一级预算单位。下属1个事业单位，是宁夏吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心，属于副科级事业单位，现核定事业编制23人，下设文化馆、体育馆、博物馆、图书馆。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

# 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：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,883,149	一、一般公共服务支出	31	175,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,055,093.	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	0.00
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	52,632,925.94
八、其他收入	8	121,836.85	八、社会保障和就业支出	38	2,041,213.68
	9		九、卫生健康支出	39	349,345.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	10,299,010.52
	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	1,281,072.28
	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	5,010,205.60
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>48,060,080</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>71,788,773.75</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	31,211,882	年末结转和结余	61	7,483,188.74
<b>总计</b>	30	<b>79,271,962</b>	<b>总计</b>	62	<b>79,271,962.49</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  
金额单位：元

公开部门：

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					小计	其中：教育收费						
类	款	项				栏次	1						2	3	4	5	6	7
						合计	48,060,080.36						47,938,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	546,057.12	546,057.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2070199			其他文化和旅游支出	6,770,320.78	6,770,320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2070111			文化创作与保护	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2070108			文化活动	7,009,227.42	7,008,319.28	0.00	0.00	0.00	0.00	908.14								
2070109			群众文化	104,318.13	104,318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2070101			行政运行	2,225,575.33	2,174,646.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50,928.71								
2070102			一般行政管理事务	5,028,044.42	4,958,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00								
2070307			体育场馆	2,661,626.65	2,661,626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201			住房公积金	901,336.00	901,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15,793,185.22	15,793,185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210203			购房补贴	379,736.28	379,736.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2019999			其他一般公共服务支出	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101102			事业单位医疗	283,081.58	283,081.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103			公务员医疗补助	26,864.00	26,864.00	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	1,129,847.64	1,129,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101101			行政单位医疗	39,400.15	39,400.15	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	911,366.04	911,366.04	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	4,055,093.60	4,055,093.60	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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
合计			71,788,773.75	12,227,529.65	59,561,244.10	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	8,790,789.55	0.00	8,790,789.55	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	546,057.12	0.00	546,057.12	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	7,446,139.18	0.00	7,446,139.18	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	104,318.13	0.00	104,318.13	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	7,709,048.94	6,290,764.28	1,418,284.66	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	2,265,133.68	2,265,133.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	1,688,466.56	0.00	1,688,466.56	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	2,661,626.65	0.00	2,661,626.65	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	10,299,010.52	0.00	10,299,010.52	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	21,261,346.13	0.00	21,261,346.13	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	379,736.28	379,736.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	901,336.00	901,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	283,081.58	283,081.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	26,864.00	26,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,847.64	1,129,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39,400.15	39,400.15	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	911,366.04	911,366.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5,010,205.60	0.00	5,010,205.60	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	140,000.00	0.00	140,000.00	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：

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	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,883,149.91	一、一般公共服务支出	33	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,055,093.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	52,242,138.03	52,242,138.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,041,213.68	2,041,213.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	349,345.73	349,345.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	10,299,010.52	10,299,010.52	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,281,072.28	1,281,072.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	5,010,205.60	0.00	5,010,205.60	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	47,938,243.51	<b>本年支出合计</b>	59	71,397,985.84	66,387,780.24	5,010,205.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30,508,322.05	年末财政拨款结转和结余	60	7,048,579.72	7,048,579.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29,553,210.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	955,112.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	78,446,565.56	<b>合计</b>	64	78,446,565.56	73,436,359.96	5,010,205.60	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：

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
栏次					
合计			<b>66,387,780.24</b>	<b>12,137,399.74</b>	<b>54,250,380.50</b>
2070204		文物保护	546,057.12	0.00	546,057.12
2070199		其他文化和旅游支出	8,790,789.55	0.00	8,790,789.55
2070102		一般行政管理事务	7,339,779.58	0.00	7,339,779.58
2070101		行政运行	2,175,003.77	2,175,003.77	0.00
2070109		群众文化	104,318.13	0.00	104,318.13
2070399		其他体育支出	1,688,466.56	0.00	1,688,466.56
2070111		文化创作与保护	20,000.00	0.00	20,000.00
2070108		文化活动	7,514,750.54	6,290,764.28	1,223,986.26
2070307		体育场馆	2,661,626.65	0.00	2,661,626.65
2169999		其他商业服务业等支出	10,299,010.52	0.00	10,299,010.52
2210203		购房补贴	379,736.28	379,736.28	0.00
2210201		住房公积金	901,336.00	901,336.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	21,261,346.13	0.00	21,261,346.13
2101101		行政单位医疗	39,400.15	39,400.15	0.00
2101103		公务员医疗补助	26,864.00	26,864.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,847.64	1,129,847.64	0.00
2101102		事业单位医疗	283,081.58	283,081.58	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	175,000.00	0.00	175,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,366.04	911,366.04	0.00
2070899		其他广播电视支出	140,000.00	0.00	140,000.00

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：

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	10,385,598.96	302	商品和服务支出	1,734,622.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,823,898.43	30201	办公费	49,295.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,590,551.08	30202	印刷费	8,000.00	31002	办公设备购置	17,178.00
30103	奖金	1,154,584.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	22.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,407,441.30	30205	水费	8,096.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	911,366.04	30206	电费	35,064.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,129,847.64	30207	邮电费	1,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	322,481.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26,864.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,107.81	30211	差旅费	177,473.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	901,336.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	91,120.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	32,618.40	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	921,503.34	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	200,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84,300.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33,492.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		0.00	30299	其他商品服务支出	183,757.00	39999	其他支出	
		0.00	307	债务利息及费用支出				0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00			0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		10,385,598.96	公用经费合计					1,751,800.78
合 计	12,137,399.74							

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		合计	955, 112. 00	4, 055, 093. 60	5, 010, 205. 60	0. 00	5, 010, 205. 60	0. 00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	955, 112. 00	4, 055, 093. 60	5, 010, 205. 60	0. 00	5, 010, 205. 60	0. 00

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  
金额单位：元

公开部门：

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
			0.00			0.00

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 48,060,080.36 元，支出 71,788,773.75 元。与 2021 年度相比，收入增加 16,867,184.63 元，增长 54.07%，主要原因是 2021 年新增加了乡村振兴项目，即全国异地搬迁移民脱贫致富示范区创建项目；支出增加 24,631,727.49 元，增长 52.23%，主要原因是黄河文化旅游复合廊道项目资金集中在 2022 年进行支付。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 48,060,080.36 元，其中：财政拨款收入 47,938,243.51 元，占 99.75%；上级补助收入 0.00 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 121,836.85 元，占 0.25%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 71,788,773.75 元，其中：基本支出 12,227,529.65 元，占 17.03%；项目支出 59,561,244.10 元，占 82.97%；上缴上级支出 0.00 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 年度财政拨款收入总计 47,938,243.51 元，支出总计 66,387,780.24 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加

18,253,745.66 元，增长 61.49%，主要原因是 2022 年新增加黄河文化旅游复合廊道项目资金及中央专项彩票公益金事业资金；财政拨款支出增加 25,351,326.72 元，增长 61.78%，主要原因是黄河文化旅游复合廊道项目资金集中在 2022 年进行集中支付。

## **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 66,387,780.24 元，占本年支出合计的 92.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,605,535.58 元，增长 45.01%，主要原因是黄河文化旅游复合廊道项目资金集中在 2022 年进行集中支付。

**（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 66,387,780.24 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 175,000.00 元，占 0.26%；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 52,242,138.03 元，占 78.69%；社会保障和就业（类）支出 2,041,213.68 元，占 3.07%；卫生健康（类）支出 349,345.73 元，占 0.53%；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 1,281,072.28 元，占 1.93%，商业服务业等支出 10,299,010.52 元，

占 15.51%，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 9,733,900.00 元，支出决算为 66,387,780.24 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转结余资金于本年中支出；中央及自治区提前下达全域旅游资金、免费开放补助资金以及公共文化建设和资金等。

#### 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12,137,399.74元，其中：人员经费10,385,598.96元，公用经费1,751,800.78元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 10,385,598.96 元，较 2022 年度年初预算数增加 3,986,698.96 元，增长 62.30%，主要原因是 2022 年单位人员调入 1 人，人员增加，另外做年初预算时数据较小，后期在编人员工资做年中追加；较 2021 年度决算数增加 5,881,885.26 元，增长 130.60%。

2.商品和服务支出1,734,622.78元，较2022年度年初预算数增加586,622.78元，增长5.11%，主要原因是做年初预算时数据较小，后期由于经费较紧张，工作无法正常运转，做年中项目库追加；较2021年度决算数减少6,759,215.61元，降低79.58%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数减少1,049,000.00元，降低100%，主要原因是年初预算做了数据，后期



财政由于2022年疫情经费紧张，控制数未下达；较2021年度决算数减少7,000.00元，降低100%。

4.资本性支出（办公设备购置）17,178.00元，较2022年度年初预算数增加17,178.00元，增长100%，主要原因是因工作调动单位人员增加；较2021年度决算数增加13,178.00元，增长329.45%。

5.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%；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%；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%；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%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费一般公共预算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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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（增加）0元，下降（增长）0%，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%。

（二）“三公”经费一般公共预算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，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。

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。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。国（境）外接待费支出0元。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4,055,093.60元，本年支出5,010,205.60元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少4,161,835.42元，降低45.38%，主要原因是：用于体育事业的彩票公益金项目支出较2021年度减少，本项目支出集中在2021年度支付。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

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%。

### **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1,751,800.78元，比2021年度增加1,493,737.28元，增长578.83%。主要原因是：2022年博物馆、图书馆、文化馆、体育馆招聘临聘人员劳务费增长，文化活动增多。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0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 777980 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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。**据预算绩效管理要求，红寺堡区文化旅游体育广电局、红寺堡区文化旅游体育服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 元，自评覆盖率达到 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**红寺堡区文化旅游体育广电局、红寺堡区文化旅游体育服务中心今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。

## **第四部分 名词解释**

**1. 一般公共预算：**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

**2. 政府购买服务：**是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

3. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得政府性基金收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4. 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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