

附件 2

2022 年度

**石嘴山市文化旅游广
电局（汇总）2022 年
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）贯彻落实党的文化、旅游工作方面的方针政策和自治区党委、市委的决策部署。起草历史文化保护地方性法规、政府规章草案。研究拟订全市文化、旅游、广播电视政策措施、发展规划并组织实施。统筹推进全市文化、旅游和广播电视体制机制改革。

（二）贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视法律、法规、规章。负责拟订全市广播电视事业、产业、科技发展政策和规划并组织实施。指导推进文化、旅游和广播电视基础设施建设。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（三）举办和管理全市重要文化、旅游活动，组织全市旅游整体形象宣传推广，促进文化和旅游市场推介，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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进文化和旅游科技创新，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，促进文化和旅游融合发展。

（七）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。负责拟订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。

（八）统筹规划全市文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（九）指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）负责全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）负责对全市广播电视机构进行业务指导和监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理全市广播电视节目、网络视听节目和广告播放。

（十二）组织实施全市性广播电视重大宣传活动和广播电视节目评价工作。负责推进全市广播电视与新技术新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）负责对全市广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监督管理，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作，推进全市应急广播体系建设。

（十四）负责全市文化、旅游、广播电视和网络视听行业人才队伍建设。

（十五）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市文化旅游广电局（汇总）2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括 6 个二级预算单位。

- 1、石嘴山市文化旅游广电局（本级）
- 2、石嘴山市文化市场综合执法队
- 3、石嘴山市文化馆
- 4、石嘴山市图书馆
- 5、石嘴山市文物管理所
- 6、石嘴山市博物馆

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：石嘴山市文化旅游广电局（汇总）

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	32,701,392.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	37,890,390.02
八、其他收入	8	989,617.94	八、社会保障和就业支出	38	3,438,592.05
	9		九、卫生健康支出	39	581,569.38
	10		十、节能环保支出	40	650,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	33,279.53
	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	1,517,375.32
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	33,691,010.37	本年支出合计	59	44,111,206.30
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	10,933,556.46	年末结转和结余	61	513,360.53
总计	30	44,624,566.83	总计	62	44,624,566.83

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

公开部门：石嘴山市文化旅游广电局（汇总）

公开 02 表
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						小计	其中：教育收费				
类	款	项									
科目名称			1	2	3	4		5	6	7	
栏次			33,691,010.37	32,701,392.43	0.00	0.00		0.00	0.00	989,617.94	
合计											
207			文化旅游体育与传媒支出	27,470,194.09	26,480,576.15	0.00	0.00		0.00	0.00	989,617.94
20701			文化和旅游	23,978,737.93	22,989,913.70	0.00	0.00		0.00	0.00	988,824.23
2070101			行政运行	2,510,544.26	2,432,955.02	0.00	0.00		0.00	0.00	77,589.24
2070102			一般行政管理事务	1,400,143.50	903,543.50	0.00	0.00		0.00	0.00	496,600.00
2070104			图书馆	4,139,395.76	4,102,623.08	0.00	0.00		0.00	0.00	36,772.68
2070108			文化活动	3,579,352.65	3,579,352.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3,880,812.96	3,503,172.07	0.00	0.00		0.00	0.00	377,640.89
2070111			文化创意与保护	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	1,032,051.30	1,031,829.88	0.00	0.00		0.00	0.00	221.42
2070113			旅游宣传	1,012,860.50	1,012,860.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	6,275,077.00	6,275,077.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20702			文物	3,491,456.16	3,490,662.45	0.00	0.00		0.00	0.00	793.71
2070204			文物保护	1,115,445.17	1,115,193.47	0.00	0.00		0.00	0.00	251.70
2070205			博物馆	2,376,010.99	2,375,468.98	0.00	0.00		0.00	0.00	542.01
208			社会保障和就业支出	3,438,592.05	3,438,592.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理 事务	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	3,321,568.65	3,321,568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299,186.03	299,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	652,081.51	652,081.51	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	1,238,690.57	1,238,690.57	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	1,131,610.54	1,131,610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100,423.40	100,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100,423.40	100,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	581,569.38	581,569.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	581,569.38	581,569.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142,648.60	142,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	272,291.98	272,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53,628.80	53,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	650,000.00	650,000.00					
2111001	能源节约利用	650,000.00	650,000.00					
213	农林水支出	33,279.53	33,279.53					
21307	农村综合改革	32,863.20	32,863.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32,863.20	32,863.20					
21308	普惠金融发展支出	416.33	416.33					
2130899	其他普惠金融发展支出	416.33	416.33					
221	住房保障支出	1,517,375.32	1,517,375.32					
22102	住房改革支出	1,517,375.32	1,517,375.32					

2210201	住房公积金	1, 142, 329. 32	1, 142, 329. 32					
2210203	购房补贴	375, 046. 00	375, 046. 00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市文化旅游广电局（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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44, 111, 206. 30	16, 859, 253. 16	27, 251, 953. 14			
207			文化旅游体育与传媒支出	37, 890, 390. 02	11, 328, 867. 61	26, 561, 522. 41			
20701			文化和旅游	34, 329, 583. 30	10, 231, 681. 37	24, 097, 901. 93			
2070101			行政运行	2, 745, 370. 11	2, 745, 370. 11	0. 00			
2070102			一般行政管理事务	2, 862, 038. 50	0. 00	2, 862, 038. 50			
2070104			图书馆	4, 428, 290. 24	2, 996, 954. 88	1, 431, 335. 36			
2070108			文化活动	3, 579, 352. 65	0. 00	3, 579, 352. 65			
2070109			群众文化	4, 204, 111. 67	3, 570, 365. 08	633, 746. 59			
2070111			文化创作与保护	148, 500. 00	0. 00	148, 500. 00			
2070112			文化和旅游市场管理	1, 032, 082. 63	918, 991. 30	113, 091. 33			
2070113			旅游宣传	1, 012, 860. 50	0. 00	1, 012, 860. 50			

2070199	其他文化和旅游支出	14,316,977.00	0.00	14,316,977.00			
20702	文物	3,560,806.72	1,097,186.24	2,463,620.48			
2070204	文物保护	1,122,314.94	527,749.89	594,565.05			
2070205	博物馆	2,438,491.78	569,436.35	1,869,055.43			
208	社会保障和就业支出	3,438,592.05	3,421,992.05	16,600.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,600.00	0.00	16,600.00			
2080116	引进人才费用	16,600.00	0.00	16,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,321,568.65	3,321,568.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	299,186.03	299,186.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	652,081.51	652,081.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238,690.57	1,238,690.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,131,610.54	1,131,610.54	0.00			
20808	抚恤	100,423.40	100,423.40	0.00			
2080801	死亡抚恤	100,423.40	100,423.40	0.00			
210	卫生健康支出	581,569.38	581,569.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	581,569.38	581,569.38	0.00			
2101101	行政单位医疗	142,648.60	142,648.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	272,291.98	272,291.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	53,628.80	53,628.80	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113,000.00	113,000.00	0.00			

211	节能环保支出	650,000.00	0.00	650,000.00			
21110	能源节约利用	650,000.00	0.00	650,000.00			
2111001	能源节约利用	650,000.00	0.00	650,000.00			
213	农林水支出	33,279.53	9,448.80	23,830.73			
21307	农村综合改革	32,863.20	9,448.80	23,414.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32,863.20	9,448.80	23,414.40			
21308	普惠金融发展支出	416.33	0.00	416.33			
2130899	其他普惠金融发展支出	416.33	0.00	416.33			
221	住房保障支出	1,517,375.32	1,517,375.32	0.00			
22102	住房改革支出	1,517,375.32	1,517,375.32	0.00			
2210201	住房公积金	1,142,329.32	1,142,329.32	0.00			
2210203	购房补贴	375,046.00	375,046.00	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

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	32,701,392.4	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	34,522,476.15	34,522,476.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,438,592.05	3,438,592.05		
	9		九、卫生健康支出	41	581,569.38	581,569.38		
	10		十、节能环保支出	42	650,000.00	650,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	33,279.53	33,279.53		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,517,375.32	1,517,375.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	32,701,392.4	本年支出合计	59	40,743,292.43	40,743,292.43		
年初财政拨款结转和结余	28	8,041,900.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	8,041,900.00		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				
合计	32	40,743,292.4	合计	64	40,743,292.43	40,743,292.43		

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：石嘴山市文化旅游广电局（汇总）

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	40,743,292.43	15,451,934.12	25,291,358.31
207		文化旅游体育与传媒支出	34,522,476.15	9,921,548.57	24,600,927.58
20701		文化和旅游	31,031,813.70	8,892,438.10	22,139,375.60
2070101		行政运行	2,432,955.02	2,432,955.02	0.00
2070102		一般行政管理事务	903,543.50	0.00	903,543.50
2070104		图书馆	4,102,623.08	2,671,287.72	1,431,335.36
2070108		文化活动	3,579,352.65	0.00	3,579,352.65
2070109		群众文化	3,503,172.07	2,869,425.48	633,746.59
2070111		文化创作与保护	148,500.00	0.00	148,500.00
2070112		文化和旅游市场管理	1,031,829.88	918,769.88	113,060.00
2070113		旅游宣传	1,012,860.50	0.00	1,012,860.50
2070199		其他文化和旅游支出	14,316,977.00	0.00	14,316,977.00
20702		文物	3,490,662.45	1,029,110.47	2,461,551.98
2070204		文物保护	1,115,193.47	522,696.92	592,496.55
2070205		博物馆	2,375,468.98	506,413.55	1,869,055.43
208		社会保障和就业支出	3,438,592.05	3,421,992.05	16,600.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	16,600.00	0.00	16,600.00
2080116		引进人才费用	16,600.00	0.00	16,600.00
20805		行政事业单位养老支出	3,321,568.65	3,321,568.65	0.00

2080501	行政单位离退休	299,186.03	299,186.03	0.00
2080502	事业单位离退休	652,081.51	652,081.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238,690.57	1,238,690.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,131,610.54	1,131,610.54	0.00
20808	抚恤	100,423.40	100,423.40	0.00
2080801	死亡抚恤	100,423.40	100,423.40	0.00
210	卫生健康支出	581,569.38	581,569.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	581,569.38	581,569.38	0.00
2101101	行政单位医疗	142,648.60	142,648.60	0.00
2101102	事业单位医疗	272,291.98	272,291.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	53,628.80	53,628.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113,000.00	113,000.00	0.00
211	节能环保支出	650,000.00	0.00	650,000.00
21110	能源节约利用	650,000.00	0.00	650,000.00
2111001	能源节约利用	650,000.00	0.00	650,000.00
213	农林水支出	33,279.53	9,448.80	
21307	农村综合改革	32,863.20	9,448.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32,863.20	9,448.80	
21308	普惠金融发展支出	416.33	0.00	416.33
2130899	其他普惠金融发展支出	416.33	0.00	416.33
221	住房保障支出	1,517,375.32	1,517,375.32	
22102	住房改革支出	1,517,375.32	1,517,375.32	
2210201	住房公积金	1,142,329.32	1,142,329.32	
2210203	购房补贴	375,046.00	375,046.00	

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：石嘴山市文化旅游广电局（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	13374753.23	302	商品和服务支出	1015611.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	27390830	30201	办公费	91435.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3452988	30202	印刷费	51.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	837.605.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1350046.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1238690.57	30206	电费	185.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1131610.54	30207	邮电费	34997.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	414940.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53628.8	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	58877.54	30211	差旅费	23623.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1228797.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	52000	30213	维修(护)费	380588.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	816484.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1058869.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4450	31022	无形资产购置	
30302	退休费	947140.94	30217	公务接待费	3,850.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17011.04	312	对企业补助	
30304	抚恤金	86037.4	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14,386.00	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	4590	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	84469.09	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	31973.9	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	245005.1	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	11305	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	93379.48	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		14433622.57	公用经费合计					1018311.55
合 计			15451934.12					

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

公开部门：石嘴山市文化旅游广电局（汇总）

公开 07 表
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
55690		48750		48750	6940	36721.9		31973.9		31973.9	4748

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

公开部门：石嘴山市文化旅游广电局（汇总）

公开 08 表
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						
			0						

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

本单位 2022 年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支出决算表

公开部门：石嘴山市文化旅游广电局（汇总）

公开 09 表
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	栏次	1	2	3
			合计			
			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

本单位 2022 年无国有资本预算财政拨款支出

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 44624566.83 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1942315.67 元，增长 4.55%，主要原因是本年度自治区转移支付增加及人员工资机构调整费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33691010.37 元，其中：财政拨款收入 32701392.43 元，占 97.06%；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 989617.94 元，占 2.94%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44111206.3 元，其中：基本支出 16859253.16 元，占 38.22%；项目支出 27251953.14 元，占 61.78%；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、支总计 40743292.43 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2185283.58 元，增长 5.67%，主要原因是自治区转移支付增加及人员工资机构调整费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40743292.43 元，占本年支出合计的 92.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2185283.58 元，增长 5.67%，主要原因是自治区

转移支付增加及人员工资机构调整费用增加。

（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 40743292.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；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 34522476.15 元，占 84.73%；社会保障和就业（类）支出 3438592.05 元，占 8.44%；卫生健康（类）支出 581569.38 元，占 1.43%；节能环保（类）支出 650000 元，占 1.6%；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 33279.53 元，占 0.08%；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 1517375.32 元，占 3.72%。

（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 10943785.56 元，支出决算为 40743292.43 元，完成年初预算的 372.3%。主要中央自治区转移支付经费未纳入预算，其中：1.2070102 一般行政管理事务 903543.5 元；2.2070104 图书馆 1431335.36 元；3.2070108 文化活动 1384915 元；4.2070113 旅游宣传 1012860.5 元；5.2070199 其他文化和旅游支出 9467100 元；6.2111001 能源节约利用 650000 元；7.2070205 博物馆 1869055.43 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15451934.12元，其中：人员经费14433622.57元，公用经费1018311.55

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13374753.23元，较2022年度年初预算数增加5349099.23元，增长66.65%，主要原因是人员工资结构调整增资及人员社保增加；较2021年度决算数增加3052133.06元，增长29.57%。

2. 商品和服务支出258,915.84元，较2022年度年初预算数增加323822.46元，增长46.8%，主要原因是文化馆免费开放费用增加；较2021年度决算数增加153741.51元，增长17.83%。

3. 对个人和家庭的补助1058869.34元，较2022年度年初预算数增加1024030.34元，增长2939.32%，主要原因是本年度退休人员奖励性补贴支出未纳入预算；较2021年度决算数增加439395.57元，增长70.93%。

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

5. 资本性支出2,700.00元，较2022年度年初预算数增加2700元，增长100%；较2021年度决算数减少9215元，降低77.34%。

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

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长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55690元，支出决算为36721.9元，完成预算的65.93%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待次数减少，受疫情影响舞台流动车使用较少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加12674.82元，增长52.7%，主要原因是本年度受疫情影响舞台流动车使用较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2021年度减少0元，下降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48750元，支出决算为31973.9元，完成预算的65.58%；比2021年度增加16022.82元，增长100.45%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出31973.9元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为6,940.00元，支出决算为4748元，完成预算的68.4%；比2021年度减少3348元，下降41%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待次数减少。其中：国内接待费支出4748元，主要用于招商引资接待。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次47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年度石嘴山市文化旅游广电局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度石嘴山市文化旅游广电局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2022年度本部门单位运行经费支出1,018,311.55元，比2021年度增加153741.51元，增长17.83%。主要原因是：市文化馆免费开放费用增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4992000元。其中：政府采购货物支出780000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务4212000元。授予中小企业合同金额4992000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4992000元，占授予中小企业合同金额的15.62%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.37%，。

（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46273.87平方米，共有车辆2辆，其中：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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 439 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.35%。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%。

2. 项目绩效自评结果。2022 年石嘴山市文化旅游广电局（汇总）无预算项目绩效申报。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无