

2024 年度

中卫市旅游和文化体育广电局（本级）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 2024 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明细表
- 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 2024 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

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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中卫市旅游和文化体育广电局(本级)，没有二级预算单位。

第二部分 2024 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（本级）

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	50,960,020.40	一、一般公共服务支出	31	180,644.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,074,138.00	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	48,995,890.95
八、其他收入	8	70,000.00	八、社会保障和就业支出	38	6,869,804.04
	9		九、卫生健康支出	39	272,353.00
	10		十、节能环保支出	40	4,369,900.00
	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	502,760.00
	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	3,865,492.43
	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	56,104,158.40	本年支出合计	59	65,056,844.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	

年初结转和结余	29	10,284,741.16	年末结转和结余	61	1,332,054.64
总计	30	66,388,899.56	总计	62	66,388,899.56

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：中卫市旅游和文化体育广电局（本级）

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									
合计			56,104,158.40	56,034,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
201			一般公共服务支出	180,644.50	180,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	180,644.50	180,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	180,644.50	180,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	44,704,458.86	44,634,458.86	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
20701			文化和旅游	32,972,917.98	32,902,917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
2070101			行政运行	3,470,744.84	3,470,744.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108			文化活动	4,514,081.10	4,514,081.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109			群众文化	4,868,496.04	4,868,496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111			文化创作与保护	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070112			文化和旅游市场管理	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	19,534,596.00	19,464,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
20702			文物	256,212.50	256,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204			文物保护	136,175.00	136,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205			博物馆	120,037.50	120,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20703	体育	1,217,149.38	1,217,149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	977,149.38	977,149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,271,187.00	3,271,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	3,271,187.00	3,271,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,486,992.00	5,486,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,486,992.00	5,486,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,869,804.04	6,869,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,624,178.44	1,624,178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	780,134.36	780,134.36	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	413,388.70	413,388.70	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	430,655.38	430,655.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	333,237.60	333,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	333,237.60	333,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,912,388.00	4,912,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,912,388.00	4,912,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	272,353.00	272,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272,353.00	272,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187,243.00	187,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,110.00	85,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502,760.00	502,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	502,760.00	502,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355,264.00	355,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147,496.00	147,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,574,138.00	3,574,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,574,138.00	3,574,138.00	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	3,574,138.00	3,574,138.00	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

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（本级）

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	65,056,844.92	6,203,273.88	58,853,571.04	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	180,644.50		180,644.50	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	180,644.50		180,644.50	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	180,644.50		180,644.50	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	48,995,890.95	3,470,744.84	45,525,146.11	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	33,788,668.48	3,470,744.84	30,317,923.64	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	3,470,744.84	3,470,744.84		0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	4,514,081.10		4,514,081.10	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	4,868,496.04		4,868,496.04	0.00	0.00	0.00
2070110		文化和旅游交流与合作	3,317.00		3,317.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	555,000.00		555,000.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	161,456.50		161,456.50	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	20,185,573.00		20,185,573.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	613,643.40		613,643.40	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	336,175.00		336,175.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	277,468.40		277,468.40	0.00	0.00	0.00
20703		体育	1,522,446.07		1,522,446.07	0.00	0.00	0.00

2070305	体育竞赛	305,296.69		305,296.69	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	977,149.38		977,149.38	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,271,187.00		3,271,187.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	3,271,187.00		3,271,187.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,299,946.00		8,299,946.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,299,946.00		8,299,946.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,869,804.04	1,957,416.04	4,912,388.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,624,178.44	1,624,178.44		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	780,134.36	780,134.36		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,388.70	413,388.70		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,655.38	430,655.38		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	333,237.60	333,237.60		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	333,237.60	333,237.60		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,912,388.00		4,912,388.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,912,388.00		4,912,388.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	272,353.00	272,353.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272,353.00	272,353.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187,243.00	187,243.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,110.00	85,110.00		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,369,900.00		4,369,900.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,369,900.00		4,369,900.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	4,369,900.00		4,369,900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502,760.00	502,760.00		0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	502,760.00	502,760.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355,264.00	355,264.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147,496.00	147,496.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,865,492.43		3,865,492.43			
22960	彩票公益金安排的支出	3,865,492.43		3,865,492.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,865,492.43		3,865,492.43	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（本级）

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	50,960,020.40	一、一般公共服务支出	33	180,644.50	180,644.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,074,138.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47,506,133.76	46,006,133.76	1,500,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,869,804.04	6,869,804.04		
	9		九、卫生健康支出	41	272,353.00	272,353.00		
	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	502,760.00	502,760.00		
	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	3,574,138.00		3,574,138.00	
	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				
本年收入合计	27	56,034,158.40	本年支出合计	59	58,905,833.30	53,831,695.30	5,074,138.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,374,914.40	年末财政拨款结转和结余	60	503,239.50	503,239.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,374,914.40		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	59,409,072.80	合计	64	59,409,072.80	54,334,934.80	5,074,138.00	

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。

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（本级）

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	53,831,695.30	6,203,273.88	47,628,421.42
201			一般公共服务支出	180,644.50		180,644.50
20113			商贸事务	180,644.50		180,644.50
2011308			招商引资	180,644.50		180,644.50
207			文化旅游体育与传媒支出	46,006,133.76	3,470,744.84	42,535,388.92
20701			文化和旅游	33,212,207.98	3,470,744.84	29,741,463.14
2070101			行政运行	3,470,744.84	3,470,744.84	
2070108			文化活动	4,514,081.10		4,514,081.10
2070109			群众文化	4,868,496.04		4,868,496.04
2070111			文化创作与保护	555,000.00		555,000.00
2070112			文化和旅游市场管理	30,000.00		30,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	19,773,886.00		19,773,886.00
20702			文物	413,643.40		413,643.40

2070204	文物保护	136,175.00		136,175.00
2070205	博物馆	277,468.40		277,468.40
20703	体育	1,217,149.38		1,217,149.38
2070307	体育场馆	240,000.00		240,000.00
2070399	其他体育支出	977,149.38		977,149.38
20708	广播电视	3,271,187.00		3,271,187.00
2070807	传输发射	3,271,187.00		3,271,187.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,891,946.00		7,891,946.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7,891,946.00		7,891,946.00
208	社会保障和就业支出	6,869,804.04	1,957,416.04	4,912,388.00
20805	行政事业单位养老支出	1,624,178.44	1,624,178.44	
2080501	行政单位离退休	780,134.36	780,134.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,388.70	413,388.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,655.38	430,655.38	
20808	抚恤	333,237.60	333,237.60	
2080801	死亡抚恤	333,237.60	333,237.60	
20899	其他社会保障和就业支出	4,912,388.00		4,912,388.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,912,388.00		4,912,388.00
210	卫生健康支出	272,353.00	272,353.00	
21011	行政事业单位医疗	272,353.00	272,353.00	

2101101	行政单位医疗	187,243.00	187,243.00	
2101103	公务员医疗补助	85,110.00	85,110.00	
221	住房保障支出	502,760.00	502,760.00	
22102	住房改革支出	502,760.00	502,760.00	
2210201	住房公积金	355,264.00	355,264.00	
2210203	购房补贴	147,496.00	147,496.00	

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 08 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（本级）

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	4855038.62	302	商品和服务支出	176165.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	1254100.00	30201	办公费	31794.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1708827.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	104508.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474535.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	430655.38	30207	邮电费	3977.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	187243.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	85110.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6597.29	30211	差旅费	23604.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	389488.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	830.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	213974.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1172069.96	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	780134.36	30217	公务接待费	756.00	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	333237.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	58698.00	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	53149.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30080.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29126.00	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	2847.00	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		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		6027108.58	公用经费合计				176165.30	
合 计			6203273.88					

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（本级）

金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%					2024 年度决算数与 2023 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				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
9000	0	0	0	0	9000	3905	0	0	0	0	3905	756	0	0	0	0	756	8.40	0	0	0	0	8.40	-80.64	0	0	0	0	-80.64

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，2024 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（本级）

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	1	2	3	4	5	6
				5,074,138.00	5,074,138.00		5,074,138.00	
207				1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	
20709				1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	
2070904				1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	
229				3,574,138.00	3,574,138.00		3,574,138.00	
22960				3,574,138.00	3,574,138.00		3,574,138.00	
2296003				3,574,138.00	3,574,138.00		3,574,138.00	

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

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（本级）

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	0	0	0
无			无			

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 66388899.56 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 40919880.52 元，下降 38.13%，主要原因是本年减少自治区第十六届运动会活动相关经费、沙漠主题度假中心文化旅游产业发展项目、沙漠传奇补助项目、中卫市图书馆维修改造及设备购置项目、九龙湾环保拆迁补偿款等项目经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 56104158.40 元，其中：财政拨款收入 56034158.40 元，占 99.88%；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 70000.00 元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 65056844.92 元，其中：基本支出 6203273.88 元，占 9.54%；项目支出 58853571.04 元，占 90.46%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 59409072.80 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24715955.99 元，下降 29.38%，主要原因是本年减少自治区第十六届运动会活动相关经费、沙漠主题度假中心文化旅游产业发展项目、沙漠

传奇补助项目、中卫市图书馆维修改造及设备购置等项目经费。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 53831695.30 元，占本年支出合计的 82.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20259617.09 元，下降 27.34%，主要原因是本年减少沙漠主题度假中心文化旅游产业发展项目、沙漠传奇补助项目、中卫市图书馆维修改造及设备购置等项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 53831695.30 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 180644.50 元，占 0.34%；文化旅游体育与传媒(类)支出 46006133.76 元，占 85.46%；社会保障和就业(类)支出 6869804.04 元，占 12.73%；卫生健康(类)支出 272353.00 元，占 0.51%；住房保障(类)支出 502760.00 元，占 0.93%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15153959.00 元，支出决算为 53831695.30 元，完成年初预算的 355.23%。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 元，支出决算为 180644.50 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.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 4211131.00 元，支出决算为 3470744.84 元，决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员退休，相应在职人员工资减少。

3.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 5120000.00 元，支出决算为 4514081.10 元，决算数小于预算数的主要原因为积极相应国家政策，压减各项活动开支。

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 4868496.04 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“歌唱祖国”大家唱歌咏活动启动仪式暨沿黄九省农民合唱展演活动、纪念毛泽东同志诞辰 131 周年活动、中卫市首届青少年文艺晚会活动经费等项目。

5.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 元，支出决算为 555000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于遇见沙坡头和非遗代表性项目（建筑彩绘）项目。

6.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 30000.00 元，支出决算为 30000.00 元，决算数等于预算数的主要原因为本项目严格按照年初预算执行。

7.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 3200000.00 元，支出决算为 19773886.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年

中追加项目资金，用于宁夏二十一景项目、“青春漠漠搭”沙漠营地文化旅游消费季活动项目、沙坡头区旅游演艺公共服务设施提升等项目。

8.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 0 元，支出决算为 136175.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于第四次全国文物普查和文化惠民下乡补助资金项目。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 277468.40 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于博物馆提升改造、乡村旅游标识标牌和乡村旅游智慧化建设项目。

10.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 元，支出决算为 240000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于体育馆水电暖及日常运行维护。

11.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 977149.38 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于中卫市体育馆提升改造和十六运田径场项目建设。

12.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 元，支出决算为 3271187.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于西新工程台站运行、无线覆盖等项目。

13.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 200000.00 元，支出决算为 7891946.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于照壁山铜矿保护利用、黄河文化公园大湾段沙坡头配套设施等项目。

14.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 794132.00 元，支出决算为 780134.36 元，决算数小于预算数的主要原因为本年有退休人员去世。

15.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 446900.00 元，支出决算为 413388.70 元，决算数小于预算数的主要原因为本年有人员退休。

16.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 223450.00 元，支出决算为 430655.38 元，决算数大于预算数的主要原因为本年做实以前年度职业年金。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 333237.60 元，决算数大于预算数的主要原因为本年有人员去世。

18.社会保障和就业支出（类）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 0 元，支出决算为 4912388.00 元，决算数大于预算数的主要原因为中追加项目资金，用于全民健身中心建设项目。

19.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 187243.00 元,支出决算为 187243.00 元,决算数等于预算数的主要原因为预算精准。

20.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 85110.00 元,支出决算为 85110.00 元,决算数等于预算数的主要原因为预算精准。

21.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 454066.00 元,支出决算为 355264.00 元,决算数小于预算数的主要原因为本年有人员退休。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 201927.00 元,支出决算为 147496.00 元,决算数小于预算数的主要原因为本年有人员退休。

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)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6203273.88元,其中:人员经费6027108.58元,公用经费176165.30元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4855038.62元,较2024年度年初预算数减少431718.38元,降低8.17%,主要原因是本年有人员退休;较2023年度决算数减少114577.50元,降低2.31%。

2.商品和服务支出176165.30元,较2024年度年初预算数减少289166.7元,下降62.14%,主要原因是积极响应“过紧日子”相关政策,压减各项开支;较2023年度决算数减少384503.39元,下降68.58%。

3.对个人和家庭的补助1172069.96元,较2024年度年初

预算数增加320199.96元，增长37.59%，主要原因是本年有人员去世；较2023年度决算数增加169172.32元，增长16.87%。

4.资本性支出0元，较2024年度年初预算数没有增减变化；较2023年度决算数减少27000.00元，下降100%。

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。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9000.00元，支出决算为756.00元，完成预算的8.40%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极相应国家政策，减少接待次数和用餐费用，厉行节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少3149.00元，下降80.64%，主要原因是积极相应国家政策，减少接待次数和用餐费用，公务接待费支出相应减少。

（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0.00%；较2023年度没有变化。决算数较上年没有变化。2024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，无开支内容。

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0.00%；较2023年度没有变化。

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0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为9000.00元，支出决算为756.00元，

完成预算的8.40%。比2023年度减少3149.00元，下降80.64%。决算数小于预算数的主要原因是积极相应国家政策，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是积极相应国家政策，厉行节约。其中：国内接待费支出756.00元，主要用于同行交流调研等；国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次23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。

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入5074138.00元，本年支出5074138.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少1585664.00元，降低23.81%，主要原因是：本年减少第五届大漠运动会、体总杯排球联赛等项目。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

1.地方旅游开发项目补助年初预算数为0.00元，支出决算数为1500000.00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“青春漠漠搭”沙漠营地文化旅游消费季活动和第六届大漠运动会项目。

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3574138.00元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于第六届大漠运动会、体育公园提升改造、青少年足球改革发展等项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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2023年度决算数持平，

增长率为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

2024 年度本部门机关运行经费支出 176165.30 元，比 2023 年度减少 411503.39 元，下降 70.02%。主要原因是：积极响应“过紧日子”相关政策，压减各项开支。

（二）政府采购情况说明

2024 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 18232550.00 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 18232550.00 元。授予中小企业合同金额 18232550.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18232550.00 元，占政府采购支出总额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1854.52 平方米，共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目5个，包含一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金748.46万元，占一般公共预算项目支出总额的15.71%。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%。我单位对旅行社送团奖励及宣传营销经费、扫黄打非工作经费、四馆水电暖及日常运行维护费、旅游节事赛事活动、统计调查、全域旅游示范市奖补资金、元旦春节系列文化活动5个项目做了绩效自评工作。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“旅行社送团奖励及宣传营销经费”项目自评得分为96.6分、“扫黄打非工作经费”项目自评得分为99分、“四馆水电暖及日常运行维护费”项目自评得分为99分、“旅游节事赛事活动、统计调查、全域旅游示范市奖补资金”项目自评得分为97.8分、“元旦春节系列文化活动”项目自评得分为99分。平均得分98.28分。发现的主要问题：群众满意度不高。下一步改进措施：举办文化旅游活动群众参与其中。（附《2024年度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职业年金支出。

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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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（没有的填“无其他有关公开资料”）