

2024 年度
中卫市旅游和文化体育
广电局部门决算（汇总）

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、广播电视体制机制改革。

（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。

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 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 2024 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：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(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	73446599.14	一、一般公共服务支出	31	180644.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6093433.66	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	72673172.68
八、其他收入	8	1068383.04	八、社会保障和就业支出	38	9614115.82
	9		九、卫生健康支出	39	832152.25
	10		十、节能环保支出	40	4369900
	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	1748381
	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	4884788.09
	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	80608415.84	本年支出合计	59	94303154.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	20189438.88	年末结转和结余	61	6494700.38
总计	30	100797854.72	总计	62	100797854.72

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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			80608415.84	79540032.8						1068383.04
201		一般公共服务支出	180644.5	180644.5						
20113		商贸事务	180644.5	180644.5						
2011308		招商引资	180644.5	180644.5						
207		文化旅游体育与传媒支出	63639688.61	62571305.57						1068383.04
20701		文化和旅游	42319172.55	41695117.51						624055.04
2070101		行政运行	3470744.84	3470744.84						
2070102		一般行政管理事务	30000							30000
2070104		图书馆	4011374.11	3614741.57						396632.54
2070108		文化活动	4514081.1	4514081.1						
2070109		群众文化	8025482.77	7898060.27						127422.5
2070111		文化创作与保护	555000	555000						
2070112		文化和旅游市场管理	1897693.73	1897693.73						
2070199		其他文化和旅游支出	19814796	19744796						70000
20702		文物	8437461.13	8103133.13						334328
2070204		文物保护	5065203	4740875						324328
2070205		博物馆	3372258.13	3372258.13						10000
20703		体育	2474875.93	2474875.93						10000
2070307		体育场馆	240000	240000						
2070308		群众体育	1257726.55	1247726.55						10000
2070399		其他体育支出	977149.38	977149.38						
20708		广播电视	3271187	3271187						

2070807	传输发射	3271187	3271187				
20709	旅游发展基金支出	1500000	1500000				
2070904	地方旅游开发项目补助	1500000	1500000				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5636992	5636992				100000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5636992	5636992				100000
208	社会保障和就业支出	9614115.82	9614115.82				
20805	行政事业单位养老支出	4280748.22	4280748.22				
2080501	行政单位离退休	780134.36	780134.36				
2080502	事业单位离退休	793319.78	793319.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1322219.67	1322219.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1385074.41	1385074.41				
20808	抚恤	420979.6	420979.6				
2080801	死亡抚恤	420979.6	420979.6				
20899	其他社会保障和就业支出	4912388	4912388				
2089999	其他社会保障和就业支出	4912388	4912388				
210	卫生健康支出	832152.25	832152.25				
21011	行政事业单位医疗	832152.25	832152.25				
2101101	行政单位医疗	187243	187243				
2101102	事业单位医疗	559799.25	559799.25				
2101103	公务员医疗补助	85110	85110				
221	住房保障支出	1748381	1748381				
22102	住房改革支出	1748381	1748381				
2210201	住房公积金	1201914	1201914				
2210203	购房补贴	546467	546467				
229	其他支出	4593433.66	4593433.66				
22960	彩票公益金安排的支出	4593433.66	4593433.66				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4593433.66	4593433.66				

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
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	94303154.34	18569903.19	75733251.15			
	201	一般公共服务支出	180644.5		180644.5			
	20113	商贸事务	180644.5		180644.5			
	2011308	招商引资	180644.5		180644.5			
	207	文化旅游体育与传媒支出	72673172.68	11287642.12	61385530.56			
	20701	文化和旅游	43830292.54	43830292.54				
	2070101	行政运行	3470744.84	3470744.84				
	2070102	一般行政管理事务	65700		65700			
	2070104	图书馆	4013746.11	1579617.57	2434128.54			
	2070108	文化活动	4534383.52		4534383.52			
	2070109	群众文化	8506840.08	1880964.23	6625875.85			
	2070110	文化和旅游交流与合作	3317		3317			
	2070111	文化创作与保护	567084.47		567084.47			
	2070112	文化和旅游市场管理	1942425.73	1750140.93	192284.8			
	2070113	旅游宣传	161456.5		161456.5			
	2070199	其他文化和旅游支出	20564594.29		20564594.29			
	20702	文物	12726477.89	1358448	11368029.89			
	2070204	文物保护	8478052.55		8478052.55			
	2070205	博物馆	4248425.34	1358448	2889977.34			
	20703	体育	2962247.12	1247726.55	1714520.57			
	2070305	体育竞赛	305296.69		305296.69			
	2070307	体育场馆	240000		240000			
	2070308	群众体育	1439801.05	1247726.55	192074.5			

2070399	其他体育支出	977149.38		977149.38		
20708	广播电视	3271187		3271187		
2070807	传输发射	3271187		3271187		
20709	旅游发展基金支出	1500000		1500000		
2070904	地方旅游开发项目补助	1500000		1500000		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8382968.13		8382968.13		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8382968.13		8382968.13		
208	社会保障和就业支出	9614115.82	4701727.82	4912388		
20805	行政事业单位养老支出	4280748.22	4280748.22			
2080501	行政单位离退休	780134.36	780134.36			
2080502	事业单位离退休	793319.78	793319.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1322219.67	1322219.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1385074.41	1385074.41			
20808	抚恤	420979.6	420979.6			
2080801	死亡抚恤	420979.6	420979.6			
20899	其他社会保障和就业支出	4912388	4912388			
2089999	其他社会保障和就业支出	4912388	4912388			
210	卫生健康支出	832152.25	832152.25			
21011	行政事业单位医疗	832152.25	832152.25			
2101101	行政单位医疗	187243	187243			
2101102	事业单位医疗	559799.25	559799.25			
2101103	公务员医疗补助	85110	85110			
211	节能环保支出	4369900	4369900			
21104	自然生态保护	4369900	4369900			
2110401	生态保护	4369900	4369900			
221	住房保障支出	1748381	1748381			
22102	住房改革支出	1748381	1748381			
2210201	住房公积金	1201914	1201914			
2210203	购房补贴	546467	546467			
229	其他支出	4884788.09		4884788.09		
22960	彩票公益金安排的支出	4884788.09		4884788.09		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4884788.09		4884788.09		

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	73446599.14	一、一般公共服务支出	33		180644.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6093433.66	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		68584306.26	1500000	
	8		八、社会保障和就业支出	40		9614115.82		
	9		九、卫生健康支出	41		832152.25		
	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		1748381		
	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			4593433.66	
	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	79540032.8	本年支出合计	59		80959599.83	6093433.66	
年初财政拨款结转和结余	28	12630309.66	年末财政拨款结转和结余	60		6093433.66	190478.41	

一、一般公共预算财政拨款	29	12439831.25		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	190478.41		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	92170342.46	合计	64		85886430.39	6283912.07

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	80959599.83	18569903.19	62389696.64
	201	一般公共服务支出	180644.5		180644.5
	20113	商贸事务	180644.5		180644.5
	2011308	招商引资	180644.5		180644.5
	207	文化旅游体育与传媒支出	68584306.26	11287642.12	57296664.14
	20701	文化和旅游	42609340.36	8681467.57	33927872.79
	2070101	行政运行	3470744.84	3470744.84	
	2070102	一般行政管理事务	65700		65700
	2070104	图书馆	3617113.57	1579617.57	2037496
	2070108	文化活动	4534383.52		4534383.52
	2070109	群众文化	8346202.23	1880964.23	6465238
	2070111	文化创作与保护	567084.47		567084.47
	2070112	文化和旅游市场管理	1942425.73	1750140.93	192284.8
	2070199	其他文化和旅游支出	20065686		20065686
	20702	文物	12162610.34	1358448	10804162.34
	2070204	文物保护	7929575		7929575
	2070205	博物馆	4233035.34	1358448	2874587.34
	20703	体育	2638234.43	1247726.55	1390507.88

2070307	体育场馆	240000		240000
2070308	群众体育	240000	1247726.55	173358.5
2070399	其他体育支出	977149.38		977149.38
20706	新闻出版电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	3271187		3271187
2070807	传输发射	3271187		3271187
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7902934.13		7902934.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7902934.13		7902934.13
208	社会保障和就业支出	7902934.13	4701727.82	4912388
20805	行政事业单位养老支出	4280748.22	4280748.22	
2080501	行政单位离退休	780134.36	780134.36	
2080502	事业单位离退休	793319.78	793319.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1322219.67	1322219.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1385074.41	1385074.41	
20808	抚恤	420979.6	420979.6	
2080801	死亡抚恤	420979.6	420979.6	
20899	其他社会保障和就业支出	4912388		4912388
2089999	其他社会保障和就业支出	4912388		4912388
210	卫生健康支出	832152.25	832152.25	
21011	行政事业单位医疗	832152.25	832152.25	
2101101	行政单位医疗	187243	187243	
2101102	事业单位医疗	559799.25	559799.25	
2101103	公务员医疗补助	85110	85110	
221	住房保障支出	1748381	1748381	
22102	住房改革支出	1748381	1748381	
2210201	住房公积金	1201914	1201914	
2210203	购房补贴	546467	546467	

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	15938361.88	302	商品和服务支出	495674.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4018008	30201	办公费	100979.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5248353.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110508	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	118961.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1241552	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1387597.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1385074.41	30207	邮电费	100979.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	747042.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85110	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57040.93	30211	差旅费	79197.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1241382	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	830	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	297731.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2135866.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3120	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1573454.14	30217	公务接待费	756	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	420979.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	134433	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60671.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90277.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	101033	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17407	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7000	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	28796			
人员经费合计		18074228.62	公用经费合计					495674.57
合 计			18569903.19					

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：中卫市旅游和文化体育广电局（汇总）

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						
		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
47236	0	40000	0	40000	7236	26940.25	0	23035.25	0	23035.25	3905	24196.11	0	23440.11	0	23440.11	756	51.22	0	58.6	0	58.6	10.45	-10.19	0	1.76	0	1.76	-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（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
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	190478.41	6093433.66	6093433.66		6093433.66	190478.41
	207	文化旅游体育与传媒支出		1500000	1500000		1500000	
	20709	旅游发展基金支出		1500000	1500000		1500000	
	2070904	旅游发展基金支出		1500000	1500000		1500000	
	229	其他支出	190478.41	4593433.66	4593433.66		4593433.66	190478.41
	22960	彩票公益金安排的支出	190478.41	4593433.66	4593433.66		4593433.66	190478.41
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	190478.41	4593433.66	4593433.66		4593433.66	190478.41

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	0	0	0
无			无			

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 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 174911570.18 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 30747371.43 元，增长 17.59%，主要原因是本年增加了中卫市全民健身中心场馆建设和大麦地岩画照壁山铜矿保护利用项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 80608415.84 元，其中：财政拨款收入 79540032.80 元，占 98.67%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1068383.04 元，占 1.33%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 94303154.34 元，其中：基本支出 18569903.19 元，占 19.69%；项目支出 75733251.15 元，占 80.31%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 92170342.46 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25397487.43 元，下降 21.6%，主要原因是积极响应政府“过紧日子”政策，减少年度项目支出，压减财政开支。

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 80959599.83 元，占本年支

出合计的 85.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16855708.91 元，下降 17.23%。主要原因是积极响应政府“过紧日子”政策，减少年度项目支出，压减财政开支。

（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 80959599.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 180644.5 元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 68584306.26 元，占 84.71%；社会保障和就业（类）支出 9614115.82 元，占 11.88%；卫生健康（类）支出 832152.25 元，占 1.03%；住房保障（类）支出 1748381 元，占 2.16%。

（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 29036781 元，支出决算为 73446599.14 元，完成年初预算的 252.94%。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 180644.5 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金，用于开展文化旅游宣传推广及招商活动。

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 元，支出决算为 3470744.84 元，完成年初预算的 82.42%。决算数小于预算数的主要原因一是本年度内有人人员退休及调离，二是贯彻落实政府“过紧日子”政策，压减经费支出。

3.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 600000 元，支出决算为 4013746.11 元，完成年初预算的 668.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于图书馆免费开放、图书购置、元旦春节系列活动、政府阅览室、图书馆数字化服务提升改造等项目。

4.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 0.00 元，支出决算为 65700 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金，用于执法支队扫黄打非专项工作。

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 5120000 元，支出决算为 4534383.52 元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家政策，取消个别文化活动，减少项目支出。

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 2069949 元，支出决算为 8506840.08 元，完成年初预算的 410.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于纪念毛泽东同志诞辰 131 周年活动、“巳巳如意卫你而来”新年音乐会、“歌唱祖国”大家唱暨炎黄九省农民合唱展演等项目。

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 567084.47 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金，用于非遗代表性项目（建筑彩绘）、舞台剧“遇见沙坡头”等项目。

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 30000 元，支出决算为 1942425.73 元，完成年初预算的 6474.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于旅游文化市场办案、文化市场管理执法装备、服装采购等项目。

9.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 元，支出决算为 20564594.29 元，完成年初预算的 642.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于宁夏二十一景、全民健身大拜年、国家级旅游度假区以奖代补项目、沙坡头区旅游演艺公共服务设施提升等项目。

10.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 376800 元，支出决算为 8478052.55 元，完成年初预算的 2250.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于博物馆馆藏文物预防性保护、大麦地岩画安防保护及保存现状勘察评估、基于预防性保护的高庙古建筑信息留存等项目。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1405448 元，支出决算为 4248425.34 元，完成年初预算的 302.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于博物馆免费开放运行、中卫市数字博物馆建设等项目。

12.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 0.00 元，支出决算为 305296.69 元,决算

数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于自治区第十六届运动会田径场质保金及田径场财务决算项目。

13.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 240000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金，用于体育馆免费低收费场馆运行。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 1353184 元，支出决算为 1439801.05 元，完成年初预算的 106.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于青少年全区锦标赛。

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 977149.38 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金，用于自治区第十六届运动会田径场建设及体育馆提升改造项目。

16.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 3271187 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金，用于中央广播电视节目无线覆盖运行维护、全区广播电视无线发射台站安全保障能力提升、西新台站运行维护、兴仁发射站、“文化大篷车”下基层活动等项目。

17.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 元，支出决算为 8382968.13 元，完成年初预

算的 4191.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于大麦地岩画照壁山铜矿保护利用、胜金关复合廊道不可移动文物安全管理、体育馆水电暖及日常运行维护等项目。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1500000 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金，用于第六届大漠健身运动大赛、“青春漠漠搭”、“歌唱祖国”大家唱等项目。

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 794132 元，支出决算为 780134.36 元，完成年初预算的 98.24%，决算数小于预算数的主要原因是是年度内有人员退休以及年初预算公式比例加大。

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 1080478 元，支出决算为 793319.78 元，完成年初预算的 73.42%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员去世。

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 1384728 元，支出决算为 1322219.67 元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

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692364元,支出决算为1385074.41元,完成年初预算的200.05%,决算数大于预算数的主要原因是本年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420979.6元,决算数大于预算数的主要原因是本年有退休人员去世。

24.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0.00元,支出决算为4912388元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,年中追加项目资金,用于全民健身中心建设项目。

25.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元,支出决算为187243元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

26.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594379元,支出决算为559799.25元,完成年初预算的94.18%,决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

27.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元,支出决算为85110元,决算数与预算数持平。

28.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0元,支出决算为4369900元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,年中追加项目资金,用于腾格

里金沙海拆迁补偿。

29.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 1356308 元，支出决算为 1201914 元，完成年初预算的 88.62%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 678295 元，支出决算为 546467 元，完成年初预算的 80.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

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18569903.19元，其中：人员经费18074228.62元，公用经费495674.57元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15938361.88元，较2024年度年初预算数减少620029.12元，降低3.74%，主要原因是本年度有人员退休；较2023年度决算数减少440339.35元，降低2.69%。

2.商品和服务支出 495674.57 元，较 2024 年度年初预算数减少 283177.43 元，降低 36.36%，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”政策，压减经费支出；较 2023 年度决算数减少 360228.92 元，降低 42.09%。

3.对个人和家庭的补助2135866.74元，较2024年度年初预算数增加113128.74元，增长5.59%，主要原因是本年度有人员退休；较2023年度决算数减少58176.61元，降低2.65%。

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”经费财政拨款支出预算为55480元，支出决算为24196.11元，完成预算的43.61%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实政府“过紧日子”政策，严控财政支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少2744.14元，下降10.19%，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”政策，严控财政支出。。

（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0.00元，支出决算为0.00元，比2023年度减少0.00元，下降0.00%。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。主要原因是2023年、2024年均无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为23440.11元，完成预算的58.60%；比2023年度增加404.86元，增长1.73%。决算数大于预算数的主要原因是车辆加油及维修保养。决算数较上年增加的主要原因是车辆加油及维修保养。

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23440.11元，主要用于车辆加油及维修保养。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为15480元，支出决算为756元；比2023年度减少3149元，下降80.64%。决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”政策，减少接待次数，节省经费开

支。决算数较上年减少的主要原因是减少接待次数，节省经费开支。其中：国内接待费支出756元，主要用于外地集团来卫洽谈康养旅游度假中心及康养旅居项目推进事宜用餐；国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8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年政府性基金预算财政拨款本年收入6093433.66元，本年支出6093433.66元，年末结转和结余190478.41元。较2023年度决算数减少852645.34元，降低12.28%，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”政策，压减项目经费支出。支出具体情况如下：

1.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4593433.66元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金，用于第六届全国大漠健身运动大赛、全民健身系列活动、“歌唱祖国”、“青春漠漠搭”沙漠营地文化旅游消费季促消费等项目。

2.其他政府性基金支出年初预算数为0.00元，支出决算数为1500000元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金，用于中卫市全民健身中心建设项目。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。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

2024年度本部门机关运行经费支出495674.57元，比2023年度减少387228.91元，下降43.86%。主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”政策，减少开支以及本年人员减少。

（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26099494元。其中：政府采购货物支出5797144元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务20302350元。授予中小企业合同金额22593686元，占政府采购支出总额的86.57%，其中：授予小微企业合同金额22593686元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.86%。

（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14181.14平方米，共有车辆1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1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2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10个，包含一级项目3

个，二级项目 7 个，共涉及资金 1307.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.74%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，元旦春节系列活动项目自评得分为 95 分、旅行社送团奖励及宣传营销项目自评得分为 81 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；北山大麦地岩画及长城保护工作经费项目自评得分为 92 分、中卫市长城保护员补助项目自评得分为 95 分、中卫市博物馆免费开放运行补助资金项目自评得分为 93 分、中卫市图书馆免费开放运行补助资金项目自评得分为 93 分、中卫市图书馆数字化服务提升改造项目自评得分为 87 分、中卫市文化馆免费开放补助资金自评得分为 92 分、2024 年度濒危剧种免费或低票价公益性演出项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是没有成立项目绩效评价小组，导向性不强；二是预算编制不全面，没有将年度中间项目考虑进去，导致决算数与年初预算数相比差异较大。下一步改进措施：建议成立项目绩效评价管理小组，完善项目评价监督机制，增强项目实施绩效评价意识，充分发挥绩效目标引导约束作用。

（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

无其他有关公开资料