

2022 年度

**盐池县文化旅游广电
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

(1) 贯彻党的宣传方针政策，执行有关文化、旅游、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。研究拟订全县文化、旅游和广播电视发展的政策措施。

(2) 统筹全县文化事业、文化产业、旅游业和广播电视发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。实施广播电视重点基础设施建设。

(3) 举办和管理全县重大文化活动，指导、推进文化旅游设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，统筹推进全域旅游建设。负责推进全县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。

(4) 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。

(5) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设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。

(6) 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(7) 指导、推进文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。组织拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理，指导、推进全县应急广播体系建设。

(8) 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。拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。

(9) 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督，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。会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

(10) 负责全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

(11) 指导管理文化、旅游和广播电视对外交流、合作与宣传、推广工作，代表盐池县签订对外文化和旅游交流协定，组织文化、旅游和广播电视对外交流活动。负责广播电视节目的收录工作，指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(12) 负责盐池县通用机场的监督管理工作。

(13) 完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入盐池县文化旅游广电局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，内设3个处（室）：综合办公室、党建办公室、文化综合管理中心；6个下属事业单位：盐池县图书馆、盐池县文化馆、盐池县博物馆、盐池县文化旅游产业发展中心、盐池县文化市场综合执法大队、盐池县文物管理所。

包括0个二级预算单位。

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：盐池县文化旅游广电局

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	57958307.93	一、一般公共服务支出	31	1817.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	163546.54	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	80538634.63
八、其他收入	8	1257650.00	八、社会保障和就业支出	38	2190505.81
	9		九、卫生健康支出	39	671934.23
	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	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	1142915.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	59379504.47	本年支出合计	59	84545806.67
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	41725328.76	年末结转和结余	61	16559026.56
总计	30	101104833.23	总计	62	101104833.23

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：盐池县文化旅游广电局

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						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			栏次			合计				
			59,379,504.47	58,121,854.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,650.00	
207			55,374,149.43	54,116,499.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,650.00	
20701			41,253,838.20	40,043,188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,650.00	
2070101			2,006,154.56	2,006,154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102			140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104			1,896,631.56	1,896,631.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109			2,063,599.97	2,063,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111			181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070112			245,129.57	95,129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2070113			170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070114			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199			34,451,322.54	33,390,672.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,650.00	
20702			13,956,764.69	13,909,764.69	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	
2070204			6,192,055.07	6,192,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205			3,663,070.62	3,616,070.62	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	
2070206			4,101,639.00	4,101,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20709			163,546.54	163,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070904			163,546.54	163,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			2,190,505.81	2,190,505.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			2,190,505.81	2,190,505.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			70,436.00	70,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			444,196.00	444,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			817,580.78	817,580.78	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	858,293.03	858,293.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	671,934.23	671,934.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	671,934.23	671,934.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61,060.38	61,060.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	279,820.61	279,820.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	331,053.24	331,053.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,142,915.00	1,142,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,142,915.00	1,142,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	848,647.00	848,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294,268.00	294,268.00	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 03 表

公开部门：盐池县文化旅游广电局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	84,545,806.67	11,963,432.92	72,582,373.75	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,817.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,817.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,817.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	80,538,634.63	7,958,077.88	72,580,556.75	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	50,599,346.70	6,406,913.37	44,192,433.33	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	2,006,154.56	2,006,154.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	143,614.88	0.00	143,614.88	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	1,956,927.96	1,275,245.48	681,682.48	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	642,100.00	0.00	642,100.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	2,063,639.97	1,749,599.97	314,040.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	1,396,800.00	0.00	1,396,800.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	236,820.04	0.00	236,820.04	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	170,524.00	0.00	170,524.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	41,882,765.29	1,375,913.36	40,506,851.93	0.00	0.00	0.00
20702		文物	12,815,121.14	1,551,164.51	11,263,956.63	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	4,375,222.64	0.00	4,375,222.64	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	3,621,365.62	1,551,164.51	2,070,201.11	0.00	0.00	0.00
2070206		历史名城与古迹	4,818,532.88	0.00	4,818,532.88	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	105,454.25	0.00	105,454.25	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	105,454.25	0.00	105,454.25	0.00	0.00	0.00
20709		旅游发展基金支出	163,546.54	0.00	163,546.54	0.00	0.00	0.00

2070904	地方旅游开发项目补助	163,546.54	0.00	163,546.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16,855,166.00	0.00	16,855,166.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16,855,166.00	0.00	16,855,166.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,190,505.81	2,190,505.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,190,505.81	2,190,505.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70,436.00	70,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444,196.00	444,196.00	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	817,580.78	817,580.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	858,293.03	858,293.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	671,934.23	671,934.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	671,934.23	671,934.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61,060.38	61,060.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	279,820.61	279,820.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	331,053.24	331,053.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,142,915.00	1,142,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,142,915.00	1,142,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	848,647.00	848,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294,268.00	294,268.00	0.00	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

公开部门：盐池县文化旅游广电局

金额单位：元

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57958307.93	一、一般公共服务支出	33	1817.00	1817.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	163546.54	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	79754045.23	79400498.69	163546.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2190505.81	2190505.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	671934.23	671934.23	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	0.00	0.00	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	1142915.00	1142915.00	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出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	58121854.47	本年支出合计	59	83571217.27	83407670.73	163546.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41097376.16	年末财政拨款结转和结余	60	15648013.36	15643065.90	4947.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	41092428.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4947.46		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	99219230.63	合计	64	99219230.63	99050736.63	168494.00	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

公开部门：盐池县文化旅游广电局				公开 05 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	83,407,670.73	11,963,432.92	71,444,237.81
201			一般公共服务支出	1,817.00	0.00	1,817.00
20199			其他一般公共服务支出	1,817.00	0.00	1,817.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,817.00	0.00	1,817.00
207			文化旅游体育与传媒支出	79,400,498.69	7,958,077.88	71,442,420.81
20701			文化和旅游	49,659,057.30	6,406,913.37	43,252,143.93
2070101			行政运行	2,006,154.56	2,006,154.56	0.00
2070102			一般行政管理事务	143,614.88	0.00	143,614.88
2070104			图书馆	1,950,407.56	1,275,245.48	675,162.08
2070108			文化活动	642,100.00	0.00	642,100.00
2070109			群众文化	2,063,599.97	1,749,599.97	314,000.00
2070111			文化创作与保护	1,392,120.00	0.00	1,392,120.00
2070112			文化和旅游市场管理	95,200.04	0.00	95,200.04
2070113			旅游宣传	170,524.00	0.00	170,524.00
2070114			文化和旅游管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	41,095,336.29	1,375,913.36	39,719,422.93
20702			文物	12,780,821.14	1,551,164.51	11,229,656.63
2070204			文物保护	4,375,222.64	0.00	4,375,222.64
2070205			博物馆	3,587,065.62	1,551,164.51	2,035,901.11
2070206			历史名城与古迹	4,818,532.88	0.00	4,818,532.88
20708			广播电视	105,454.25	0.00	105,454.25
2070899			其他广播电视支出	105,454.25	0.00	105,454.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16,855,166.00	0.00	16,855,166.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16,855,166.00	0.00	16,855,166.00
208			社会保障和就业支出	2,190,505.81	2,190,505.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,190,505.81	2,190,505.81	0.00

2080501	行政单位离退休	70,436.00	70,436.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444,196.00	444,196.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,580.78	817,580.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	858,293.03	858,293.03	0.00
210	卫生健康支出	671,934.23	671,934.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	671,934.23	671,934.23	0.00
2101101	行政单位医疗	61,060.38	61,060.38	0.00
2101102	事业单位医疗	279,820.61	279,820.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	331,053.24	331,053.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,142,915.00	1,142,915.00	0.00
22102	住房改革支出	1,142,915.00	1,142,915.00	0.00
2210201	住房公积金	848,647.00	848,647.00	0.00
2210203	购房补贴	294,268.00	294,268.00	0.00

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：盐池县文化旅游广电局

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	10195090.97	302	商品和服务支出	1225619.95	310	资本性支出	5700.00
30101	基本工资	2232455.00	30201	办公费	68444.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3353366.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	688345.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	108400.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21996.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817580.78	30206	电费	29641.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	858293.03	30207	邮电费	28648.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	340880.99	30208	取暖费	536654.25	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	331053.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30596.68	30211	差旅费	27343.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	848647.00	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	21695.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	585473.25	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	537022.00	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	495532.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	5700.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	41490.00	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	87560.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39832.00	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	22591.70	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91141.10	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	250070.92	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10732112.97	公用经费合计					1231319.95
合 计		11963432.92						

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
金额单位：元

公开部门：盐池县文化旅游广电局

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
93000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	3000.00	22591.70	0.00	22591.70	0.00	22591.70	0.00

注：本表反应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：盐池县文化旅游广电局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	4947.46	163546.54	163546.54	0.00	163546.54	4947.46
		文化旅游体育 与传媒支出	4947.46	163546.54	163546.54	0.00	163546.54	4947.46
		207	4947.46	163546.54	163546.54	0.00	163546.54	4947.46
		20709	4947.46	163546.54	163546.54	0.00	163546.54	4947.46
		2070904	4947.46	163546.54	163546.54	0.00	163546.54	4947.46

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

公开部门：盐池县文化旅游广电局

公开 09 表
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（此表为空表）

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 101104833.23 元，支出总计 101104833.23 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 15007765.17 元，下降 12.93%，主要原因是 2022 年度部分项目尚未实施完工。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计59379504.47元，其中：财政拨款收入 58121854.47元，占97.88%；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1257650.00元，占2.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 84545806.67 元，其中：基本支出 11963432.92 元，占 14.15%；项目支出 72582373.75 元，占 85.85%；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

2022 年度财政拨款收入总计 99219230.63 元，支出总计 99219230.63 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15872319.17 元，下降 13.79%，主要原因是 2022 年度部分项目尚未实施完工。

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 83407670.73 元，占本年支

出合计的 99.80%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10076276.21 元，增长 13.74%，主要原因是 2022 年度部分项目尚未实施完工。

（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 83407670.73 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 1817.00 元，占 0.002%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 79400498.69 元，占 95.196%；社会保障和就业（类）支出 2190505.81 元，占 2.626%；卫生健康（类）支出 671934.23 元，占 0.806%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1142915.00 元，占 1.370%。

（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 15560800.00 元，支出决算为 83407670.73 元，完成年初预算的 536.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年资金结转本年支付；二是财政部门年中预算调整安排；其中（按支出功能分类说明）：

1.2019999 其他一般公共服务支出 2022 年初预算 0.00 元，年度支出决算 1879.00 元，决算数大于预算数的原因是上年资金结转本年支付以及财政部门年中预算调整安排。

2. 2070101 行政运行 2022 年初预算 1826400.00 元，年度支出决算 2006154.56 元，决算数大于预算数的原因是财政部门年中预算调整安排。

3. 2070102 一般行政管理事务 2022 年初预算 0.00 元，年度支出决算 143614.88 元，决算数大于预算数的原因是上年资金结转本年支付以及财政部门年中预算调整安排。

4. 2070104 图书馆 2022 年初预算 2008100.00 元，年度支出决算 1950407.56 元，决算数小于预算数的原因是图书馆 2022 年运行经费降低。

5. 2070108 文化活动 2022 年初预算 0.00 元，年度支出决算 642100.00 元，决算数大于预算数的原因是上年资金结转本年支付。

6. 2070109 群众文化 2022 年初预算 1584800.00 元，年度支出决算 2063599.97 元，决算数大于预算数的原因是财政部门年中预算调整安排。

7. 2070111 文化创意与保护 2022 年初预算 150000.00 元，年度支出决算 1392120.00 元，决算数大于预算数的原因是上年资金结转本年支付以及财政部门年中预算调整安排。

8. 2070112 文化和旅游市场管理 2022 年初预算 131000.00 元，年度支出决算 95200.04 元，决算数大于预算数的原因是上年资金结转本年支付以及财政部门年中预算调整安排。

9. 2070113 旅游宣传 2022 年初预算 0.00 元，年度支出决算 170524.00 元，决算数大于预算数的原因是上年资金结

转本年支付以及财政部门年中预算调整安排。

10. 2070114 文化和旅游管理事务 2022 年初预算 100000.00 元，年度支出决算 100000.00 元。

11. 2070199 其他文化和旅游支出 2022 年初预算 3877200.00 元，年度支出决算 41095336.29 元，决算数大于预算数的原因是上年资金结转本年支付以及财政部门年中预算调整安排。

12. 2070204 文物保护 2022 年初预算 0.00 元，年度支出决算 4375222.64 元，决算数大于预算数的原因是上年资金结转本年支付以及财政部门年中预算调整安排。

13. 2070205 博物馆 2022 年初预算 1999600.00 元，年度支出决算 3587065.62 元，决算数大于预算数的原因是上年资金结转本年支付以及财政部门年中预算调整安排。

14. 2070206 历史名城与古迹 2022 年初预算 1080000.00 元，年度支出决算 4818532.88 元，决算数大于预算数的原因是上年资金结转本年支付以及财政部门年中预算调整安排。

15. 2070899 其他广播电视支出 2022 年初预算 0.00 元，年度支出决算 105454.25 元，决算数大于预算数的原因是上年资金结转本年支付。

16. 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2022 年初预算 0.00 元，年度支出决算 16855166.00 元，决算数大于预算数的原因是上年资金结转本年支付。

17. 2080501 行政单位离退休 2022 年初预算 80000.00 元，年度支出决算 70436.00 元，决算数小于预算数的原因

是 2022 年房补减少。

18. 2080502 事业单位离退休 2022 年初预算 494100.00 元，年度支出决算 444196.00 元，决算数小于预算数的原因是 2022 年房补减少。

19. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年初预算 531100.00 元，年度支出决算 817580.78 元，决算数大于预算数的原因是财政部门年中预算调整安排。

20. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年初预算 265500.00 元，年度支出决算 858293.03 元，决算数大于预算数的原因是财政部门年中预算调整安排。

21. 2101101 行政单位医疗 2022 年初预算 53200.00 元，年度支出决算 61060.38 元，决算数大于预算数的原因是财政部门年中预算调整安排。

22. 2101102 事业单位医疗 2022 年初预算 238900.00 元，年度支出决算 279820.61 元，决算数大于预算数的原因是财政部门年中预算调整安排。

23. 2101103 公务员医疗补助 2022 年初预算 318700.00 元，年度支出决算 331053.24 元，决算数大于预算数的原因是财政部门年中预算调整安排。

24. 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2022 年初预算 0.00 元，年度支出决算 0.00 元。

25. 2129999 其他城乡社区支出 2022 年初预算 0.00 元，年度支出决算 0.00 元。

26. 2210201 住房公积金 2022 年初预算 430000.00 元，年度支出决算 848647.00 元，决算数大于预算数的原因是财

政部门年中预算调整安排。

27. 2210203 购房补贴 2022 年初预算 392200.00 元，年度支出决算 294268.00 元，决算数小于预算数的原因是 2022 年人员工资调整。

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11963432.92元，其中：人员经费10732112.97元，公用经费1231319.95元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10195090.97元，较2022年度年初预算数增加2272790.97元，增长28.69%，主要原因是2022年人员工资调整；较2021年度决算数增加933207.11元，增长10.08%。

2. 商品和服务支出1225619.95元，较2022年度年初预算数减少8080.05元，降低0.65%，主要原因是2022年公务用车费用减少；较2021年度决算数减少5934.27元，降低0.48%。

3. 对个人和家庭的补助537022.00元，较2022年度年初预算数减少222778.00元，降低29.32%，主要原因是退休人员及遗属去世；较2021年度决算数减少647719.00元，降低54.67%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无预算；较2021年度决算数增加（减少）0.000元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出5700.00元，较2022年度年初预算数增加

5700元，增长100%，主要原因是无预算；较2021年度决算数减少4490元，降低44.06%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无预算；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无预算；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无预算；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、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93000.00元，支出决算为22591.70元，完成预算的24.29%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年度没有产生接待费用以及车辆维修运行费用降低。

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7713.07元，下降25.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7713.07元，下降25.45%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原

因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆维修运行费用降低；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有支付接待费。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算22591.70元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00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90000.00元，支出决算为22591.70元，完成预算的25.10%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出22591.70元，主要用于车辆维修运行等。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3辆。

3. 公务接待费预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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163546.54元，本年支出163546.54元，年末结转和结余4947.46元。较

2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：上年结转结余。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）207文化旅游体育与传媒支出。本年支出163546.54元。20709旅游发展基金支出 本年支出163546.54元。2070904地方旅游开发项目补助，本年支出163546.54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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）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1231319.95元，比2021年度减少10424.27元，下降0.84%。主要原因是：公务用车运行费降低。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额8382151.25元。其中：政府采购货物支出118191.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务8263960.25元。授予中小企业合同金额8382151.25元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8382151.25元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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 30236.55 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 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，盐池县文化旅游广电局组织对 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 27 个，二级项目 0.00 个，共涉及资金 17815281.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.94%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（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，“2021 年“5·18 国际博物馆日、宁夏长城保护宣传日”“5·19 中国旅游日”文化旅游体育赛事系列活动”项目自评得分为 100 分；“2021 年政府购买公共文化服务广场、送戏下乡演出服务”项目自评得分为 100 分；“白春兰治沙业绩园免费补助”项目自评得分为 100 分；“博物馆文物保护费”项目自评得分为 100 分；“长城博物馆运行经费”项目自评得分为 100 分；“长城国家文化公园(宁夏段)明长城横城至花马池（盐池段)文化旅游廊道道路工程短缺资金”项目自评得分为 100 分；“大水坑、王乐井发射铁塔设计费”项目自评得分为 100 分；“非遗保护工作经费及非遗代表性补助”项目自评得分为 99.9 分；“公共购买公共文化及基础设施管

理与维护服务经费”项目自评得分为100分；“盐池县购买公共文化服务项目”项目自评得分为100分；“基层公共文化服务体系建设和免费开放配套资金”项目自评得分为100分；“九曲民俗文化园电费”项目自评得分为100分；“慢读书吧运行费”项目自评得分为100分；“宁夏东部环线旅游集散中心运行维护费”项目自评得分为100分；“摄制“两晒一促”活动宣传片经费”项目自评得分为100分；“盐池县图书馆数字化建设运行维护费”项目自评得分为99.9分；“图书馆运行项目”项目自评得分为100分；“文化稽查人员服装经费”项目自评得分为97.4分；“文化艺术馆运行费”项目自评得分为100分；“文化与稽查经费”项目自评得分为100分；“盐池县长城旅游观光带项目森林植被恢复及林评费用”项目自评得分为100分；“盐池县促进旅游产业发展扶持办法及“引客入盐”旅游项目以奖代补管理办法兑现奖补项目”项目自评得分为100分；“盐池县“十四五”文化旅游规划”项目自评得分为100分；“2022年“盐州大集·民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动”项目自评得分为100分；“张家场博物馆考古基地运行维护”项目自评得分为100分；“张家场考古基地设备采购经费”项目自评得分为100分；“智慧旅游网络运行费和设备维护费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：绩效目标值设置不精准、不合理，在年终进行绩效评价时，支出进度不够理想。下一步改进措施：今后工作中将进一步强化预算执行力度，确保经

费支出科学、合理、有据、合法。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出:是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
4. 项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
5. “三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6. 住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 购房补贴:指按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
8. 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交通费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）