

2022 年度

金凤区文化旅游体育广电局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . 12
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

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 15
- 二、收入决算情况说明 15
- 三、支出决算情况说明 15
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行国家、自治区、银川市有关文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作方针政策，研究拟定金凤区文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作政策措施，监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。

(2) 起草、编制金凤区文化、旅游、非物质文化遗产保护、广播电视、文物保护和体育事业中长期发展规划、年度计划等草案并组织实施；指导辖区文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作开展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(3) 拟定金凤区文化、旅游、体育和广播电视市场开发战略草案，研究市场发展态势，培育、完善文化、旅游、体育和广播电视产业；组织辖区文化、旅游、体育和广播电视资源普查、评价、开发、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业和广播电视产业发展。

(4) 指导、监督、管理金凤区文化体育中心、金凤区青少年校外活动中心；承办辖区文化、体育、旅游景区（点）等场所文化娱乐活动；负责辖区内乡村旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训工作。

二、机构设置

1.银川市金凤区文化旅游体育广电局内设办公室、图书馆、文化馆、体育中心四个部室。

2.银川市金凤区文化旅游体育广电局为金凤区政府所属行政单位，2022年初编制9人，实有人员9人，其中行政编制5人，事业编制4人。核定领导职数：局长1名（科级），副局长2名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：金凤区文化旅游体育广电局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,561,712.36	一、一般公共服务支出	31	100,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,697,636.78	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	14,889,526.89
八、其他收入	8	619,067.40	八、社会保障和就业支出	38	470,383.28
	9		九、卫生健康支出	39	1,048,845.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	367,130.68
	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	296,711.93
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,697,636.78
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,878,416.54	本年支出合计	57	20,870,235.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	429,202.86	年末结转和结余	59	437,384.06
总计	30	21,307,619.40	总计	60	21,307,619.40

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：金凤区文化旅游体育广电局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			20,878,416.54	20,259,349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,067.40
201		一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	14,754,699.77	14,754,699.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,067.40
20701		文化和旅游	9,662,527.81	9,043,460.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,067.40
2070101		行政运行	2,716,341.71	2,716,341.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	418,360.00	418,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	962,099.49	960,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2070109		群众文化	137,970.00	137,970.00	0.00	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	0.00
2070113		旅游宣传	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5,227,756.61	5,227,756.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,067.40
20703		体育	838,682.00	838,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	838,682.00	838,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4,253,489.96	4,253,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4,253,489.96	4,253,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	552,216.60	552,216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	552,216.60	552,216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	13,738.00	13,738.00	0.00	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	335,025.38	335,025.38	0.00	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	203,453.22	203,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,048,845.78	1,048,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	891,241.00	891,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	891,241.00	891,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157,604.78	157,604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113,724.36	113,724.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,880.42	43,880.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367,130.68	367,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	276,834.00	276,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276,834.00	276,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90,296.68	90,296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90,296.68	90,296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357,886.93	357,886.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357,886.93	357,886.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330,677.00	330,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,209.93	27,209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,697,636.78	3,697,636.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,697,636.78	3,697,636.78	0.00	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	3,697,636.78	3,697,636.78	0.00	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：金凤区文化旅游体育广电局

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	20,870,235.34	3,638,512.10	17,231,723.24	0.00	0.00	0.00
201			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
	20102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2010299		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
207			14,889,526.89	2,713,812.11	12,175,714.78	0.00	0.00	0.00	
	20701		9,840,938.07	2,713,812.11	7,127,125.96	0.00	0.00	0.00	
	2070101		2,711,227.76	2,711,227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2070102		418,360.00	0.00	418,360.00	0.00	0.00	0.00	
	2070108		960,099.49	0.00	960,099.49	0.00	0.00	0.00	
	2070109		137,970.00	0.00	137,970.00	0.00	0.00	0.00	
	2070111		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2070113		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2070199		5,413,280.82	2,584.35	5,410,696.47	0.00	0.00	0.00	
	20703		838,682.00	0.00	838,682.00	0.00	0.00	0.00	
	2070308		838,682.00	0.00	838,682.00	0.00	0.00	0.00	
	20799		4,209,906.82	0.00	4,209,906.82	0.00	0.00	0.00	
	2079999		4,209,906.82	0.00	4,209,906.82	0.00	0.00	0.00	
208			470,383.28	470,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20805		470,383.28	470,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080501		13,738.00	13,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080505		271,364.46	271,364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080506		185,280.82	185,280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			1,048,845.78	157,604.78	891,241.00	0.00	0.00	0.00	
	21004		891,241.00	0.00	891,241.00	0.00	0.00	0.00	
	2100410		891,241.00	0.00	891,241.00	0.00	0.00	0.00	
	21011		157,604.78	157,604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	113,724.36	113,724.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,880.42	43,880.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367,130.68	0.00	367,130.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	276,834.00	0.00	276,834.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276,834.00	0.00	276,834.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90,296.68	0.00	90,296.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90,296.68	0.00	90,296.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296,711.93	296,711.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296,711.93	296,711.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269,502.00	269,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,209.93	27,209.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,697,636.78	0.00	3,697,636.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,697,636.78	0.00	3,697,636.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,697,636.78	0.00	3,697,636.78	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

公开部门：金凤区文化旅游体育广电局

公开 04 表 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	16,561,712.36	一、一般公共服务支出	30	100,000.00	100,000.00	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,697,636.78	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	14,086,935.28	14,086,935.28	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	470,383.28	470,383.28	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	38	1,048,845.78	1,048,845.78	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	367,130.68	367,130.68	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	296,711.93	296,711.93	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	52	3,697,636.78	3,697,636.78	0.0	0.0
本年收入合计	24	20,259,349.14	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	32,757.54	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	26	32,757.54	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	20,067,643.73	16,370,006.95	3,697,636.78	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	224,462.95	224,462.95	0.0	0.0
总计	29	20,292,106.68	总计	58	20,292,106.68	16,594,469.90	3,697,636.78	0.0

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：金凤区文化旅游体育广电局

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		
201		一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20102		政协事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2010299		其他政协事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	14,086,935.28	2,711,227.76	11,375,707.52
20701		文化和旅游	9,038,346.46	2,711,227.76	6,327,118.70
2070101		行政运行	2,711,227.76	2,711,227.76	
2070102		一般行政管理事务	418,360.00	0.00	418,360.00
2070108		文化活动	960,099.49	0.00	960,099.49
2070109		群众文化	137,970.00	0.00	137,970.00
2070111		文化创作与保护	20,000.00	0.00	20,000.00
2070113		旅游宣传	180,000.00	0.00	180,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	4,610,689.21	0.00	4,610,689.21
20703		体育	838,682.00	0.00	838,682.00
2070308		群众体育	838,682.00	0.00	838,682.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4,209,906.82	0.00	4,209,906.82
208		社会保障和就业支出	470,383.28	470,383.28	0.00
20805		行政事业单位养老支出	470,383.28	470,383.28	0.00
2080501		行政单位离退休	13,738.00	13,738.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,364.46	271,364.46	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185,280.82	185,280.82	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,048,845.78	157,604.78	891,241.00
21004	公共卫生	891,241.00	0.00	891,241.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	891,241.00	0.00	891,241.00
21011	行政事业单位医疗	157,604.78	157,604.78	0.00
2101101	行政单位医疗	113,724.36	113,724.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,880.42	43,880.42	0.00
212	城乡社区支出	367,130.68	0.00	367,130.68
21203	城乡社区公共设施	276,834.00	0.00	276,834.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276,834.00	0.00	276,834.00
21205	城乡社区环境卫生	90,296.68	0.00	90,296.68
2120501	城乡社区环境卫生	90,296.68	0.00	90,296.68
221	住房保障支出	296,711.93	296,711.93	0.00
22102	住房改革支出	296,711.93	296,711.93	0.00
2210201	住房公积金	269,502.00	269,502.00	0.00
2210203	购房补贴	27,209.93	27,209.93	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

公开部门：金凤区文化旅游体育广电局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,393,312.33	302	商品和服务支出	226,107.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364,878.00	30201	办公费	10,846.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	597,422.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	40.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271,364.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	185,280.82	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113,724.36	30208	取暖费	126,822.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43,880.42	30209	物业管理费	720.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,110.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	269,502.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	600.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,540,149.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16,508.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	80.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13,738.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	234.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,282.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,770.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32,681.68			
人员经费合计		3,409,820.33	公用经费合计					226,107.42
合计								3,635,927.75

注：本表反映部门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

公开部门：金凤区文化旅游体育广电局

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	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

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 20,878,416.54 元，支出总计 20,870,235.34 元。与上年相比，收入总计增加 2369307.38 元，增长 11.35%，主要原因是与上年相比财政拨付有增加，上级拨付专项资金增加。支出总计增加 2850740.73 元，增长 13.66%，主要原因是收入增多，对应支付增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20,878,416.54 元，其中：财政拨款收入 20259349.14 元，占收入的 97.03%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 619,067.40 元，占收入的 2.97%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20,870,235.34 元，其中：基本支出 3638512.10 元，占支出的 17.43%；项目支出 17231723.24 元，占支出的 82.57%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 20259349.14 元，同比增加 3344228.13 元，增长 1.65%；支出总计 20259349.14 元，同比增

加 3344228.13 元，增长 1.65%。主要原因是与上年相比财政拨付有增加，上级拨付专项资金增加。

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 16,370,006.95 元，占本年支出合计的 78.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3131555.84 元，增长 19.13%，主要原因是收入增多，对应支付增多。。

(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 16,370,006.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100,000.00 元，占 0.61%；文化旅游体育与传媒支出支出 14,086,935.28 元，占 86.05%；社会保障和就业支出 470,383.28 元，占 2.87%；卫生健康支出支出 1,048,845.78 元，占 6.41%；城乡社区支出支出 367,130.68 元，占 2.24%；住房保障（类）支出 296,711.93 元，占 1.82%。

(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 5,751,825.59 元，支出决算为 20,870,235.34 元，完成年初预算的 100%，其中：

1.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)(2010299)。年初预算为 0 元，支出决算为 100,000.00 元，完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因专项资金增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）（2070101）。年初预算为 2839600 元，支出决算为 2,711,227.76 元，完成年初预算的 95.48%，决算数小于预算数的主要原因压减经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）（2070102）。年初预算为 0 元，支出决算为 418,360.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因专项资金增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）（2070108）。年初预算为 0 元，支出决算为 960,099.49 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）（2070109）。年初预算为 0 元，支出决算为 137,970.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

6. 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）（2070111）。年初预算为 0 元，支出决算为 20,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是银川市文化旅游局拨付非遗专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）（2070113）。年初预算为 0 元，支出决算为 180,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

8. 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）（2070199）。年初预算为 420000 元，支出决算为 4,610,689.21 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）（2070308）。年初预算为 630000 元，支出决算为 838,682.00 元，完成年初预算的 133.12%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

10. 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）（2079999）。年初预算为 1400000 元，支出决算为 4,209,906.82 元，完成年初预算的 300.7%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

11. 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）（2080501）。年初预算为 13100 元，支出决算为 13,738.00 元，完成年初预算的 104.87%，决算数大于预算数的主要原因是因为退休人员工资调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算为 155000 元，支出决算为 271,364.46 元，完成年初预算的 175.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整、工资增涨造成社保基数调增，养老保险增加。

13. 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）（2080506）。年初预算为 53300 元，支出决算为 185,280.82 元，完成年初预算的 347.62%，决算数大于预算数的主要原因人员调整、工资增涨造成社保基数调增，职业年金增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）。年初预算为 0 元，支出决算为 891,241.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支付疫情防控隔离酒店资金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算为 87800 元，支出决算为 113,724.36 元，完成年初预算的 129.53%，决算数大于预算数主要原因是人员调整、工资增涨造成社保基数调增，医疗保险增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为 27500 元，支出决算为 43,880.42 元，完成年初预算的 159.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整、工资增涨造成社保基数调增，公务员医疗保险增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）。年初预算为0元，支出决算为276,834.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）（2120501）。年初预算为0元，支出决算为90,296.68元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算为125600元，支出决算为269,502.00元，完成年初预算的214.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整、工资增涨造成公积金基数调增，住房公积金增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）。年初预算为0元，支出决算为27,209.93元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放2021年度住房补贴。

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3,635,927.75元，其中：人员经费3,409,820.33元，公用经费226,107.42元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出3,393,312.33元，较年初预算数增加382812.33元，增长11.28%，主要原因是人员工资调整；较上年

决算数增加369442.32元，增长10.89%。

2、商品和服务支出226,107.42元，较年初预算数减少52092.58元，下降23.04%，主要原因是压减经费支出；较上年决算数增加了79492.84元，增长35.16%。

3、对个人和家庭的补助16,508.00元，较年初预算数增加3408元，增长20.64%，主要原因是退休人员工资调整；较上年决算数增加3966.2元，增长24.03%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度无“三公”经费支出。

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年初结转和结余0元，本年收入3,697,636.78元，本年支出3,697,636.78元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加64736.94元，增长1.75%，主要原因是：政府性基金财政拨款收入增多。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（用于体育事业的彩票公益金支出2296003）年初预算为 3,697,636.78 元年，初结转和结余 0 元，支出决算为 3,697,636.78 元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位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) 单位运行经费支出情况说明

2022 年度本部门单位运行经费年初预算为 278,220.00 元，支出决算为 226,107.42 元，完成年初预算的 81.27%；比上年增加 77992.84 元，增长 34.49%。决算数小于预算数的主要原因压减公用经费支出。另，有部分单位运行经费使用项目经费支付，年初预算为 0 元，支出决算为 1869388.03 元，其中：办公费 171,901.46 元、水费 233.25 元、电费 53,454.70 元、邮电费 81,211.75 元、取暖费 6,762.00 元、物业费 228,119.68 元、维（修）护费 1,327,705.19 元。经费来源主要为上级补助经费。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 3676 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本

部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 3 个，涉及资金 2450000 元，占一般公共预算项目支出总额的 42.6%。年初收入预算安排 575.18 万元。

2、项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 年旅游综合项目经费”项目自评得分为 85 分，“2022 年体育事业项目经费”项目自评得分为 90 分，“2020 年文化事业项目经费”项目自评得分为 90 分。因新冠肺炎疫情的原因，金凤区财政紧张，2022 年文化事业项目的成本指标未完成，年度指标值为 140 万元，实际完成值为 68.32 万元，未完成支付；2022 年旅游事业项目，年度指标值为 42 万元，未完成支付；2022 年体育事业项目经费，年度指标值为 63 万元，实际完成值为 29.65 万元，后续会陆续完成。

涉及项目资金主要用于：2022 年金凤区乡村文化旅游节系列活动、打造环阅海省级度假区、旅游景区氛围营造。金凤区全民健身赛事及推广活动、金凤区辖区健身路径更换、维修安装及场地维修改造、青少年竞技比赛活动支出、群众体育比赛活动支出、公共体育服务体系建设其他支出。金凤区“文化金凤·四季欢歌”系列文化活动、金凤区群众文化艺术节、公益培训、非遗传承与保护、两馆运行、悦书房日常管理运行及全民阅读系列活动、公共文化服务体系建设的其他支出。

综合以上各项指标，我局 2022 年的部门整体支出绩效自我评价得分为 90 分。自评结构为：优秀。我局将在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、单位运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》