

2023 年度

宁夏彭阳县文化旅游
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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

第三部分 2023 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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏彭阳县文化旅游广电局部门的主要职责是：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、国务院及上级党委和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播电视、旅游业发展等方面的路线、方针、政策，研究起草全县文化旅游广电工作地方性法规，拟定全县文化旅游广电事业管理规章和发展规划。（二）监督管理全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，组织全县重大文化活动，监督管理社会文化事业，指导博物馆、文化馆、图书馆事业和基层文化建设，监督管理文物事业，组织协调文物抢救保护和弘扬利用工作。（三）培育完善县内外文化旅游市场，组织全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，开展文化旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护文化旅游消费者和经营者合法权益的责任。（四）组织推进全县文化旅游广电领域的公共服务，推动文化旅游广电公共服务建设和发展；负责全县文化旅游广电重点基础设施建设。依法管理卫星地面接收设施。（五）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县文化旅游广电局年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 4 二级预算单位。

2023 年末实有人数 57 人，其中在职人员 57 人，离休人员 0 人，退休人员 50 人。

人员变动情况如下：

(1) 年末实有人数：本年 57 人，比上年减少 1 人，主要原因是行政人员退休 1 人。

(2) 年末在职人员(非参公事业单位)：本年 57 人，比上年减少 1 人，主要原因是退休 1 人。

(3) 年末离休人员：本年 0 人，比上年增加/减少 0 人，主要原因是没有。

(4) 年末退休人员：本年 50 人，比上年增加 3 人，主要原因是增加退休人员 3 人。

(5) 年末其他人员：本年 6 人，比上年增加 5 人，主要原因是增加其他人员 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县文化旅游广电局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68,750,680.70	一、一般公共服务支出	32	910,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	76,462,174.63
八、其他收入	8	1,290,382.53	八、社会保障和就业支出	39	1,654,042.26
	9		九、卫生健康支出	40	544,877.45
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	3,959,820.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,634,251.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	70,041,063.23	本年支出合计	58	85,165,166.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	17,121,723.75	年末结转和结余	60	1,997,620.92
	30			61	
总计	31	87,162,786.98	总计	62	87,162,786.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏彭阳县文化旅游广电局

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			70,041,063.23	68,750,680.70	0	0	0	0	1,290,382.53
201		一般公共服务支出	948,000.00	660,000.00	0	0	0	0	288,000.00
20104		发展与改革事务	180,000.00	0	0	0	0	0	180,000.00
2010402		一般行政管理事务	180,000.00	0	0	0	0	0	180,000.00
20132		组织事务	100,000.00	0	0	0	0	0	100,000.00
2013202		一般行政管理事务	100,000.00	0	0	0	0	0	100,000.00
20133		宣传事务	8,000.00	0	0	0	0	0	8,000.00
2013302		一般行政管理事务	8,000.00	0	0	0	0	0	8,000.00
20199		其他一般公共服务支出	660,000.00	660,000.00	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	660,000.00	660,000.00	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	61,300,071.80	60,297,689.27	0	0	0	0	1,002,382.53
20701		文化和旅游	46,716,949.16	46,714,566.63	0	0	0	0	2,382.53
2070101		行政运行	7,660,648.01	7,658,265.48	0	0	0	0	2,382.53
2070102		一般行政管理事务	3,270,395.00	3,270,395.00	0	0	0	0	0
2070104		图书馆	2,200,000.00	2,200,000.00	0	0	0	0	0
2070108		文化活动	8,771,709.50	8,771,709.50	0	0	0	0	0
2070111		文化创作与保护	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0
2070114		文化和旅游管理事务	3,690,630.00	3,690,630.00	0	0	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	21,108,566.65	21,108,566.65	0	0	0	0	0
20702		文物	1,559,080.20	559,080.20	0	0	0	0	1,000,000.00

2070204	文物保护	1,495,234.20	495,234.20	0	0	0	0	1,000,000.00
2070205	博物馆	63,846.00	63,846.00	0	0	0	0	0
20708	广播电视	4,924,042.44	4,924,042.44	0	0	0	0	0
2070807	传输发射	4,824,042.44	4,824,042.44	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,100,000.00	8,100,000.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,100,000.00	8,100,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,654,042.26	1,654,042.26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,654,042.26	1,654,042.26	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	59,623.50	59,623.50	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,920.42	833,920.42	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760,498.34	760,498.34	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	544,877.45	544,877.45	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	544,877.45	544,877.45	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	458,656.00	458,656.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	86,221.45	86,221.45	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3,959,820.00	3,959,820.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2,459,820.00	2,459,820.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	2,459,820.00	2,459,820.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,634,251.72	1,634,251.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,634,251.72	1,634,251.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	729,359.72	729,359.72	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	904,892.00	904,892.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏彭阳县文化旅游广电局

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			85,165,166.06	11,492,536.91	73,672,629.15	0	0	0
201	一般公共服务支出		910,000.00	0	910,000.00	0	0	0
20104	发展与改革事务		180,000.00	0	180,000.00	0	0	0
2010402	一般行政管理事务		180,000.00	0	180,000.00	0	0	0
20132	组织事务		70,000.00	0	70,000.00	0	0	0
2013202	一般行政管理事务		70,000.00	0	70,000.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		660,000.00	0	660,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		660,000.00	0	660,000.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		76,462,174.63	7,659,365.48	68,802,809.15	0	0	0
20701	文化和旅游		48,685,763.48	7,659,365.48	41,026,398.00	0	0	0
2070101	行政运行		7,659,365.48	7,659,365.48	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务		3,274,325.00	0	3,274,325.00	0	0	0
2070104	图书馆		2,200,000.00	0	2,200,000.00	0	0	0
2070108	文化活动		8,771,709.50	0	8,771,709.50	0	0	0
2070111	文化创意与保护		15,000.00	0	15,000.00	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务		3,690,630.00	0	3,690,630.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出		23,074,733.50	0	23,074,733.50	0	0	0

20702	文物	2,179,098.40	0	2,179,098.40	0	0	0
2070204	文物保护	2,115,252.40	0	2,115,252.40	0	0	0
2070205	博物馆	63,846.00	0	63,846.00	0	0	0
20708	广播电视	6,138,182.34	0	6,138,182.34	0	0	0
2070807	传输发射	4,824,042.44	0	4,824,042.44	0	0	0
2070808	广播电视事务	1,214,139.90	0	1,214,139.90	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19,459,130.41	0	19,459,130.41	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19,459,130.41	0	19,459,130.41	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,654,042.26	1,654,042.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,654,042.26	1,654,042.26	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	59,623.50	59,623.50	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,920.42	833,920.42	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760,498.34	760,498.34	0	0	0	0
21	卫生健康支出	544,877.45	544,877.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	544,877.45	544,877.45	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	458,656.00	458,656.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	86,221.45	86,221.45	0	0	0	0
213	农林水支出	3,959,820.00	0	3,959,820.00	0	0	0
21301	农业农村	2,459,820.00	0	2,459,820.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	2,459,820.00	0	2,459,820.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,634,251.72	1,634,251.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,634,251.72	1,634,251.72	0	0	0	0

2210201	住房公积金	729,359.72	729,359.72	0	0	0	0
2210203	购房补贴	904,892.00	904,892.00	0	0	0	0

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

部门：宁夏彭阳县文化旅游广电局

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	68,750,680.70	一、一般公共服务支出	33	660,000.00	660,000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	75,380,736.25	75,380,736.25	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,654,042.26	1,654,042.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	544,877.45	544,877.45	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	3,959,820.00	3,959,820.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,634,251.72	1,634,251.72	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	68,750,680.70	本年支出合计	59	83,833,727.68	83,833,727.68	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	16,506,878.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,423,831.51	1,423,831.51	0	0
一般公共预算财政拨款	29	16,506,878.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	85,257,559.19	总计	64	85,257,559.19	85,257,559.19	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县文化旅游广电局

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			83,833,727.68	11,491,436.91	72,342,290.77
201	一般公共服务支出		660,000.00	0	660,000.00
20199	其他一般公共服务支出		660,000.00	0	660,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		660,000.00	0	660,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出		75,380,736.25	7,658,265.48	67,722,470.77
20701	文化和旅游		48,562,265.10	7,658,265.48	40,903,999.62
2070101	行政运行		7,658,265.48	7,658,265.48	0
2070102	一般行政管理事务		3,270,395.00	0	3,270,395.00
2070104	图书馆		2,200,000.00	0	2,200,000.00
2070108	文化活动		8,771,709.50	0	8,771,709.50
2070111	文化创意与保护		15,000.00	0	15,000.00
2070114	文化和旅游管理事务		3,690,630.00	0	3,690,630.00

2070199	其他文化和旅游支出	22,956,265.12	0	22,956,265.12
20702	文物	1,221,158.40	0	1,221,158.40
2070204	文物保护	1,157,312.40	0	1,157,312.40
2070205	博物馆	63,846.00	0	63,846.00
20708	广播电视	6,138,182.34	0	6,138,182.34
2070807	传输发射	4,824,042.44	0	4,824,042.44
2070808	广播电视事务	1,214,139.90	0	1,214,139.90
2070899	其他广播电视支出	100,000.00	0	100,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19,459,130.41	0	19,459,130.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19,459,130.41	0	19,459,130.41
208	社会保障和就业支出	1,654,042.26	1,654,042.26	0
20805	行政事业单位养老支出	1,654,042.26	1,654,042.26	0
2080501	行政单位离退休	59,623.50	59,623.50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,920.42	833,920.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760,498.34	760,498.34	0
21	卫生健康支出	544,877.45	544,877.45	0
21011	行政事业单位医疗	544,877.45	544,877.45	0
2101101	行政单位医疗	458,656.00	458,656.00	0
2101103	公务员医疗补助	86,221.45	86,221.45	0

213	农林水支出	3,959,820.00	0	3,959,820.00
21301	农业农村	2,459,820.00	0	2,459,820.00
2130122	农业生产发展	2,459,820.00	0	2,459,820.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,500,000.00	0	1,500,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,500,000.00	0	1,500,000.00
221	住房保障支出	1,634,251.72	1,634,251.72	0
22102	住房改革支出	1,634,251.72	1,634,251.72	0
2210201	住房公积金	729,359.72	729,359.72	0
2210203	购房补贴	904,892.00	904,892.00	0

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

部门：宁夏彭阳县文化旅游广电局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,671,943.41	302	商品和服务支出	459,520.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,329,008.00	30201	办公费	141,842.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,941,452.20	30202	印刷费	10,658.15	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	353,629.00	30205	水费	6,391.10	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833,920.42	30206	电费	25,034.99	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	760,498.34	30207	邮电费	8,678.29	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	458,656.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	86,221.45	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	39,551.44	30211	差旅费	57,392.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	729,359.72	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	139,646.84	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	359,973.50	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	288,000.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	311.00	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12,350.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	35,200.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	59,623.50	30227	委托业务费	43,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37,584.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7,219.05	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	56,930.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	29,278.00			
人员经费合计		11,031,916.91	公用经费合计					459,520.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏彭阳县文化旅游广电局

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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

没有

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏彭阳县文化旅游广电局

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

没有

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏彭阳县文化旅游广电局

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15,749.05	0	15,749.05	0	15,749.05	0	15,749.05	0	15,749.05	0	15,749.05	0

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，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资金安排的实际支出。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县文化旅游广电局

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	13,280.00	80,862.00	42,345.00	-38,517.00	-47.63	29,065.00	218.86
3	差旅费	225,273.59	57,400.00	136,756.50	79,356.50	138.25	-88,517.09	-39.29
合计		238,553.59	138,262.00	179,101.50	40,839.50	29.54	-59,452.09	-24.92

注：本表数据取自财决 08 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 87162786.98 元，支出总计 87162786.98 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23847759.18 元，下降 21.48 %。主要原因是由于上级转移支付财政拨款数减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 70041063.23 元。

其中：财政拨款收入 68750680.70 元，占 98.16%；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 1290382.53 元，占 1.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 85165166.06 元，其中：基本支出 11492536.91 元，占 13.49%；项目支出 73672629.15 元，占 86.51%；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

2023 年度财政拨款收入总计 85257559.19 元，支出总计 85257559.19 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20902992.25 元，下降 19.69 %。主要原因是由于上级转移支付财政拨款数减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 83833727.68 元，占本年支

出合计的 98.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8709679.81 元，增长 11.59%。主要原因是由于在职人员晋级晋档数额增加；由于 2022 年度部门考核先进集体奖金相比上年度增加 10 万元，故而公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 83833727.68 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 660000.00 元，占 0.79%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 75380736.25 元，占 89.92%。社会保障和就业支出（类）支出 1654042.26 元，占 1.97%。卫生健康支出（类）支出 544877.45 元，占 0.65%。农林水支出（类）支出 3959820.00 元，占 4.72%。住房保障支出（类）支出 1634251.72 元，占 1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14644551.88 元，支出决算为 83833727.68 元，完成年初预算的 572.46%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数通常比决算数小，决算包括追加资金。；其中：

2210203|购房补贴年初预算为 998400.00 元，支出决算为 904892.00 元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数按照上年度 12 月人员数填报，而决算数按照实际支出数填报，故而存在差异。

2070114|文化和旅游管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 3690630.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大

于预算数的主要原因是：增加红梅杏开园节暨六盘山特色农产品线上线下展销活动资金 240000 元；请游客集散中心设备设施及装修采购资金 450000；游客集散中心改造装修项目所需资金 2000000 元。

2070111| 文化创意与保护年初预算为 0.00 元，支出决算为 15000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年非遗传承人补助费 15000.00 元。

2070104| 图书馆年初预算为 142800.00 元，支出决算为 2200000.00 元，完成年初预算的 1540.62%。决算数大于预算数的主要原因是：彭阳县图书馆功能区设施增补剂设备采购款 672169 元；彭阳县智慧图书馆暨城市书房建设政府采购项目款 1527381 元。

2070101| 行政运行年初预算为 7048367.72 元，支出决算为 7658265.48 元，完成年初预算的 108.65%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是人数增加，人员经费增长。

2070108| 文化活动年初预算为 947200.00 元，支出决算为 8771709.50 元，完成年初预算的 926.07%。决算数大于预算数的主要原因是：财政部关于下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知 380000 元；中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金；2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 1000000 元，公共文化云建设（统筹推动脱贫县全民艺术普及高质量发展）200000 元；中央公共文化服务体系建设的 5780000 元；公共文化服务体系建设的 810000 元。

2070102|一般行政管理事务年初预算为 180000.00 元，支出决算为 3270395.00 元，完成年初预算的 1816.89%。决算数大于预算数的主要原因是：茹河瀑布清淤、金鸡雕塑维护及旅游厕所维修等所需资金 270000 元；姚河塬遗址保护及基础设施建设项目前期土地征补及耕地开垦所需资金 1830785 元。

2070199|其他文化和旅游支出年初预算为 2700000.00 元，支出决算为 22956265.12 元，完成年初预算的 850.23%。决算数大于预算数的主要原因是：全域乡村旅游基础设施建设——金鸡坪梯田公园内部道路工程结算尾款所需资金 1975518.07 元；乡村旅游示范提升项目 300 万元、茹河瀑布风景区整体提升工程 200 万元、应急突发事件演练及消防安全培训和标准化体系建设项目 2 万元；戏曲进乡村 36 万元（每村 5000 元）、公共文化云建设（脱贫县全民艺术普及及高质量发展）20 万元、公共文化服务体系建设补助资金 515 万元；中央 2021 年文化人才专项经费 24 万元，用于选派 12 名文化工作者工作经费；文化广场综合执法大队执法服装、摄像记录设备、执法车辆办公设备等采购资金 200000 元。

2070899|其他广播电视支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：自治区广播电视安全播出风险隐患整改和绿色发展国际科技创新大会资金 10 万元，用于彭阳县发射台供电升级改造。

2130122|农业生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算

为 2459820.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:农业生产发展 2459820 元。

2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 1500000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:统筹跨省域补充耕地资金支持乡村旅游助力乡村振兴 5000000 元。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 660000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:追加 2022 年度乡镇和部门(单位)效能目标管理考核先进集体奖金 660000.00 元。

2210201|住房公积金年初预算为 651711.27 元,支出决算为 729359.72 元,完成年初预算的 111.91%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是人员增加,缴费金额增加。

2070808|广播电视事务年初预算为 0.00 元,支出决算为 1214139.90 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金,用于中央广播电视节目线覆盖(数字和模拟)运行维护费 1640000 元。

2070807|传输发射年初预算为 0.00 元,支出决算为 4824042.44 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:广播电视公共文化服务体系建设 135000 元;用于老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设;中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 4200000 元。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 25642.33 元,支

出决算为 86221.45 元,完成年初预算的 336.25%。决算数大于预算数的主要原因是: 决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 缴费金额增加。

2101101| 行政单位医疗年初预算为 434094.41 元, 支出决算为 458656.00 元,完成年初预算的 105.66%。决算数大于预算数的主要原因是: 决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 缴费金额增加。

2070204| 文物保护年初预算为 0.00 元, 支出决算为 1157312.40 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 2022 年量山石窟安全防范系统工程 68.34 万元; 博物馆免费开放补助 20 万元、长城保护员 11 人补助 5.28 万元; 中央和自治区国家文物保护资金和非物质文化遗产保护资金 2 万元。

2070205| 博物馆年初预算为 40000.00 元, 支出决算为 63846.00 元,完成年初预算的 159.62%。决算数大于预算数的主要原因是: 宁夏回族自治区文化和旅游厅/博物馆纪念馆免费开放补助资金项目/186505 元;

2080506| 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 403648.08 元, 支出决算为 760498.34 元,完成年初预算的 188.41%。决算数大于预算数的主要原因是: 决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 缴费金额增加。

2080505| 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 805203.56 元, 支出决算为 833920.42 元,完成年初预算的 103.57%。决算数大于预算数的主要原因是: 决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 缴费金额增加。

2079999|其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为250000.00元,支出决算为19459130.41元,完成年初预算的7783.65%。决算数大于预算数的主要原因是:中央2022年文化人才专项经费24万元,用于选派文化工作者;彭阳县景区景点基础设施(金鸡坪及茹河瀑布内部道路)建设项目6000000元。

2080501|行政单位离退休年初预算为17484.51元,支出决算为59623.50元,完成年初预算的341.01%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是人员增加,缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11491436.91元,其中:

人员经费11031916.91元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费459520.00元。支主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、因公出国(境)费用、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15749.05 元，支出决算为 15749.05 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 3173.62 元，增长 25.24%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加，主要用于博物馆及图书馆公务用车加油、保险及维修经费等 较 2019 年度增加 11028.65 元，增长 233.64%。主要原因是培训费增加主要原因为业务经费数增加，相应培训费增加。

（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，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是没有

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 15749.05 元，支出决算为 15749.05 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度增加 3173.62 元，增长 25.24%。决算数较上年增加的主要原因是：用于博物馆及图书馆公务用车加油、保险及维修经费等。较 2019 年增加 12606.65 元，增长 401.18%。主要原因是其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 15749.05 元，主要用于用于博物馆及图书馆公务用车加油、保险及维修经费等。等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完

成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年减少 1578.00 元,下降 100.00 %。主要原因是严格按照中央八项规定。其中：

国内接待费支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 179101.50 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于 预算数的主要原因：没有会议费。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是没有，决算数较 2022 年减少的主要原因是没有。较 2019 年度持平。主要原因是没有。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 42345.00 元，完成预算的%，决算数大于 预算数的主要原因：主要原因为业务经费数增加，相应培训费增加。。支出决算较 2022 年度减少 38517.00 元,下降 47.63 %。主要原因是落实中央八项规定的精神减少外出培训不学习。，决算数较 2022 年增加的主要原因是主要原因为业务经费数增加，相应培训费增加。。较 2019 年度增加 29065.00 元，增长 218.86%。主要原因是主要原因为业务经费数增加，相应培训费增加。。

差旅费预算为 0.00 元，支出决算为 136756.50 元，完成预算的%，决算数大于 预算数的主要原因：年初未核算差旅费。支出决算较 2022 年度增加 79356.50 元，增长

138.25%。主要原因是疫情结束外出考察增多，决算数较2022年增加的主要原因是疫情结束外出考察增多。较2019年度减少88517.09元，下降39.29%。主要原因是疫情结束外出考察增多。

九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2023年度机关运行经费（单位运行经费）支出459520.00元，较2022年度减少2040504.00元，下降81.62%。主要原因是：落实中央八项规定的精神减少三公经费的不正常支出。较2019年度增加153660.00元，增长50.24%。

十、政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积8393.87平方米，共有车辆6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6辆，其他用车主要是业务下乡指导工作。；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县文化旅游广电局组织对2023年度项目支出

开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，自评覆盖率达到 0.00%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县文化旅游广电局今年在部门决算中增加没有项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，没有项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：没有。下一步改进措施：没有。

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、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护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。

没有

第五部分 附件

