

自治区本级 2018 年度部门决算公开

2018 年度

自治区文化和旅游厅(原自治区旅游发展委员会汇总) 部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“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、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

(一) 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订自治区文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案。

(二) 统筹自治区文化事业、文化产业和旅游业发展，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。

(三) 举办和管理自治区重大文化活动，指导、推进文化旅游设施建设，组织自治区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，推动各门艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系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。

(六) 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、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。

（九）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管，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。

（十）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，代表自治区签订对外及对港澳台文化和旅游交流合作协定，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十二）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。

（十三）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（十四）宁夏旅游学校部门职责：贯彻落实国家和自治区中等职业教育的方针、政策；负责全日制中等职业教育和成人函授教育工作；承担旅游行业从业人员的教育培训工作；开展旅游行业职业技能鉴定工作。

二、机构设置

自治区文化和旅游厅（原自治区旅游发展委员会），政府组成部门，正厅级。内设机构为：办公室、政策法规处（行政审批办公室）、人事与老干部处、财务处、艺术处、公共服务和非物质文化遗产处、科技教育处、产业发展处、资源开发处、文物保护处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外交流与合作处、机关党委等十四个处室。下设宁夏旅游信息中心全额预算正处级事业单位，财务在自治区文化和旅游厅（原自治区旅游发展委员会）。

按照部门决算编报要求，宁夏旅游学校纳入 2018 年度部门决算编报范围，为二级预算单位，全额拨款事业单位，隶属于自治区文化和旅游厅。

第二部分 2018 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：自治区文化和旅游厅汇总（原自治区旅游发展委员会）

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、财政拨款收入	1	175344625.96	一、一般公共服务支出	28	98520.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	1055600.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	270087.03	五、教育支出	32	15,642,688.69
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	41,129.67	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2181405.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	914800.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	50000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	151765736.54
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1406010.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	176711442.66	本年支出合计	51	172059160.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	242014.55
年初结转和结余	26	29050253.06	年末结转和结余	53	33460520.86
总计	27	205761695.72	总计	54	205761695.72

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：自治区文化和旅游厅汇总（原自治区旅游发展委员会）

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	176,711,442.66	175,344,625.96	0.00	1,055,600.00	270,087.03	0.00	41,129.67
201		一般公共服务支出	139,680.00	139,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	139,680.00	139,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	139,680.00	139,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	13,781,506.34	12,434,780.00	0.00	1,055,600.00	270,087.03	0.00	21,039.31
20503		职业教育	13,781,506.34	12,434,780.00	0.00	1,055,600.00	270,087.03	0.00	21,039.31
2050302		中专教育	13,781,506.34	12,434,780.00	0.00	1,055,600.00	270,087.03	0.00	21,039.31
208		社会保障和就业支出	2,534,690.20	2,534,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,534,690.20	2,534,690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	406,269.00	406,269.00	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	1,566,966.20	1,566,966.20	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	541,400.00	541,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	20,055.00	20,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	914,800.00	914,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	914,800.00	914,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	143,400.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	373,400.00	373,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	157,884,756.04	157,864,665.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20,090.36
21605	旅游业管理与服务支出	157,884,756.04	157,864,665.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20,090.36
2160501	行政运行	11,417,665.68	11,417,665.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	43,177,090.36	43,157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,090.36
2160504	旅游宣传	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	3,290,000.00	3,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,406,010.08	1,406,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,406,010.08	1,406,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	968,810.08	968,810.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	437,200.00	437,200.00	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
金额单
位：元

公开部门：自治区文化和旅游厅汇总（原自治区旅游发展委员会）

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
		合计	172,059,160.31	21,999,659.64	149,841,878.36	0.00	217,622.31	0.00
201		一般公共服务支出	98,520.00	0.00	98,520.00	0.00	98,520.00	0.00
20132		组织事务	98,520.00	0.00	98,520.00	0.00	98,520.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	98,520.00	0.00	98,520.00	0.00	98,520.00	0.00
205		教育支出	1,434,855.70	1,434,855.70	15,642,688.69	6,093,954.88	9,331,111.50	0.00
20503		职业教育	1,434,855.70	1,434,855.70	15,642,688.69	6,093,954.88	9,331,111.50	0.00
2050302		中专教育	359,212.00	359,212.00	15,642,688.69	6,093,954.88	9,331,111.50	0.00
208		社会保障和就业支出	1,075,643.70	1,075,643.70	2,181,405.00	2,181,405.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	771,400.00	771,400.00	2,181,405.00	2,181,405.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	771,400.00	771,400.00	359,212.00	359,212.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,000.00	398,000.00	1,802,138.00	1,802,138.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	373,400.00	373,400.00	20,055.00	20,055.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	50,000.00	0.00	914,800.00	914,800.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	50,000.00	0.00	914,800.00	914,800.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50,000.00	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	150,277,106.68	11,403,489.68	143,400.00	143,400.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	143,724,456.68	11,403,489.68	373,400.00	373,400.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	11,403,489.68	11,403,489.68	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21506		安全生产监管	32,206,413.63	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2150602		一般行政管理事务	96,542,612.07	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

216	商业服务业等支出	3,571,941.30	0.00	151,765,736.54	11,403,489.68	140,362,246.86	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	145,213,086.54	11,403,489.68	133,809,596.86	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	11,403,489.68	11,403,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	33,695,043.49	0.00	33,695,043.49	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	96,542,612.07	0.00	96,542,612.07	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	3,571,941.30	0.00	3,571,941.30	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	6,552,650.00	0.00	6,552,650.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	6,552,650.00	0.00	6,552,650.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,406,010.08	1,406,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,406,010.08	1,406,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	968,810.08	968,810.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	437,200.00	437,200.00	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：自治区文化和旅游厅汇总（原自治区旅游发展委员会）

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	政府性基金
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	175344625.96	一、一般公共服务支出	29	98,520.00	98,520.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	14,537,976.90	14,537,976.90	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,181,405.00	2,181,405.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	914,800.00	914,800.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	50,000.00	50,000.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	151,456,783.02	144,904,133.02	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	1,406,010.08	1,406,010.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	
本年收入合计	24	175344625.96	本年支出合计	52	170,645,495.00	164,092,845.00	6,552,650.0
年初财政拨款结转和结余	25	26071847.25	年末财政拨款结转和结余	53	30,770,978.21	28,133,628.21	2,637,350.0
一、一般公共预算财政拨款	26	16,881,847.2		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	9,190,000.00		55			
总计	28	201416473.21	总计	56	201,416,473.21	192,226,473.21	9,190,000.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：自治区文化和旅游厅汇总（原自治区旅游发展委员会）

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
		合计	164,092,845.00	21,112,570.16	142,980,274.84
201		一般公共服务支出	98,520.00	0.00	98,520.00
20132		组织事务	98,520.00	0.00	98,520.00
2013202		一般行政管理事务	98,520.00	0.00	98,520.00
205		教育支出	14,537,976.90	5,206,865.40	9,331,111.50
20503		职业教育	14,537,976.90	5,206,865.40	9,331,111.50
2050302		中专教育	14,537,976.90	5,206,865.40	9,331,111.50
208		社会保障和就业支出	2,181,405.00	2,181,405.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,181,405.00	2,181,405.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	359,212.00	359,212.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,802,138.00	1,802,138.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	20,055.00	20,055.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	914,800.00	914,800.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	914,800.00	914,800.00	0.00
2101101		行政单位医疗	398,000.00	398,000.00	0.00
2101102		事业单位医疗	143,400.00	143,400.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	373,400.00	373,400.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21506		安全生产监管	50,000.00	0.00	50,000.00
2150602		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
216		商业服务业等支出	144,904,133.02	11,403,489.68	133,500,643.34

21605	旅游业管理与服务支出	144,904,133.02	11,403,489.68	133,500,643.34
2160501	行政运行	11,403,489.68	11,403,489.68	0.00
2160502	一般行政管理事务	33,386,089.97	0.00	33,386,089.97
2160504	旅游宣传	96,542,612.07	0.00	96,542,612.07
2160505	旅游行业业务管理	3,571,941.30	0.00	3,571,941.30
221	住房保障支出	1,406,010.08	1,406,010.08	0.00
22102	住房改革支出	1,406,010.08	1,406,010.08	0.00
2210201	住房公积金	968,810.08	968,810.08	0.00
2210203	购房补贴	437,200.00	437,200.00	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

公开部门：自治区文化和旅游厅汇总（原自治区旅游发展委员会）

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,444,479.86	302	商品和服务支出	4,229,285.80	310	资本性支出	31,245.00
30101	基本工资	4,933,718.68	30201	办公费	355,254.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,776,734.00	30202	印刷费	91,175.31	31002	办公设备购置	31,245.00
30103	奖金	2,653,172.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	31,245.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6,751.22	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	195,113.00	30205	水费	78,080.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,802,138.00	30206	电费	283,563.96	31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	204,942.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	608,119.44	30208	取暖费	386,341.49	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	465,020.52	30209	物业管理费	550,440.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	157,975.77	30211	差旅费	431,301.50	31011	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	994,607.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	71,734.04	30213	维修（护）费	89,502.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	786,147.41	30214	租赁费	41,984.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	407,559.50	30215	会议费	64,674.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	276,846.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	379,267.00	30217	公务招待费	2,540.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38,423.26	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	8,320.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67,941.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	103,015.00	31205	利息补贴	

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	216,104.56	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	19,972.50	30239	其他交通费用	689,829.00	31303	补充全国社会保障基	
			30240	税金及附加费用	12,495.38	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	160,179.26	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			1,802,138	国外债务发行费用				
人员经费合计		16852039.36	公用经费合计				4260530.8	
合计		21112570.16						

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。

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:自治区文化和旅游厅汇总(原自治区旅游发展委员会)

金额单位:元

2018 年度预算数						2018 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
3150000	950000	520000		580000	1620000	782733.74	441366.77	256202.37		256202.37	85164.6

注:2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：自治区文化和旅游厅汇总（原自治区旅游发展委员会）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,190,000.00		6,552,650.00		6,552,650.00	2,637,350.00
216			商业服务业等支出	9,190,000.00		6,552,650.00		6,552,650.00	2,637,350.00
21660			旅游发展基金支出	9,190,000.00		6,552,650.00		6,552,650.00	2,637,350.00
2166004			地方旅游开发项目补助	9,190,000.00		6,552,650.00		6,552,650.00	2637350.00

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 176711442.66 元，支出总计 172059160.31 元。与上年相比，2017 年收入总计 114412468.79 元，增加 62298973.87 元，增长 54.45%；2017 年支出总计 126031294.38 元，增加 46027865.92 元，增长 36.52%。收入增加主要原因是：为进一步推进全域旅游示范区建创建工作，2018 年财政部门安排预算收入大幅增加，主要用于加大旅游宣传促销、形象推广、全域旅游示范区推进项目、宁夏旅游学校 2018 年 2 新增维修加固项目，并对一次性项目以及执行结束项目进行了调减。相对应预算支出也有所增加，项目支出比 2017 年增加 45619485 元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 176711442.66 元，其中：财政拨款收入 175344625.96 元，占 99.23%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1055600 元，占 0.6%；经营收入 270087.03 元，占 0.15%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 41129.67 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 172059160.31 元，其中：基本支出 21999659.64 元，占 12.79%；项目支出 149841878.36 元，占 87.08%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 217622.31 元，占 0.13%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 175344625.96 元，支出总计 170645495 元。与上年相比，2017 年收入总计 112274242.3 元，增加 63070383.66 元，增长 56.18%；2017 年支出总计 123141131.15 元，增加 47504363.85 元，增长 38.57%；收入增加主要原因是：一是 2018 年旅游宣传促销项目资金和全域旅游推进示范区专项资金较上年项目安排有所增加；二是宁夏旅游学校 2018 年新增了维修加固项目。支出相对于预算收入的安排，也有所增加。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 164092845 元，占本年支出合计的 95.37%。与上年相比，2017 年一般公共预算财政拨款支出合计 123141131.15 元，增加 40951713.85 元，增长 33.26%，支出增加主要原因：一是主要用于加大旅游宣传促销、形象推广、全域旅游示范区推进项目资金方面投入较大提升，二是宁夏旅游学校上年实训楼建设项目主体工程基本完工，工程款按比例完成支付。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 164092845 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 98520 元，占 0.06%；教育（类）支出 14537976.90 元，占 8.86%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2181405 元，

占 1.33%；农林水(类)支出 0 元，占 0 %；住房保障(类)支出 1406010.08 元，占 0.86 %；医疗卫生与计划生育支出 914800 元，占 0.56 %；资源信息勘探等支出 50000 元，占 0.03%；商业服务业等支出 144904133.02，占 88.31%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251424700 元，支出决算为 164092845 元，完成年初预算的 65.27%，其中：

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 98520 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因：组织事务经费为挂职干部补助经费，财政厅按照单位实际人数、标准进行核拨。

2.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是经费为安全生产监管奖励经费，年度追加预算。

3.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 10254100 元，支出决算为 11403489.68 元，完成年初预算的 111.21 %，决算数大于预算数的主要原因：基本支出人员部分增加所致，一是 2018 年单位军转干部、选调人员增加以及工资调标等增加；二是驻村挂职人员按照财政部门要求追加津补贴；三是挂职干部追加津补贴，造成决算数大于预算数。

4.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 125770000 元，支出决算为 33386089.97 元，完成年初预算的 26.54%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算数包含转移市县支付代编预算，其中 2018 年下达市县代表预算指标金额 82500000 元。二是年度中间项目执行时间长跨度大、个别项目属于先建后验，还有执行期未结束，当年没有形成实际支出，结转下年执行项目。

5.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)。年初预算为 100000000 元，支出决算为 96542612.07 元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间宣传促销项目执行时间长跨度大、项目执行期未结束，当年没有形成实际支出。

6.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为 3290000 元，支出决算为 3571941.3 元，完成年初预算的 108.56%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费包括上年结转项目以及当年项目执行期未结束，没有形成实际支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
(1)未归口管理的行政单位离退休(项)，年初预算为 344700 元，支出决算为 359212 元，完成年初预算的 104.21%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休人员，各项津补贴增加所致。**(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**，年初预算 1353500 元，支出决算数为 1802138 元，完成年初

预算的 133.15%，决算数大于预算数的主要原因一是 2018 年转业军人、选调人员养老保险缴费支出未列入年初预算数，当年补缴增加。**(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**，年初预算 541400 元，支出决算数为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求调账退回。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)(1)住房公积金(项)，年初预算为 916900 元，支出决算为 968810.08 元，完成年初预算的 105.66%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年转业军人、选调人员住房公积金支出未列入年初预算数，当年补缴增加。**(2)购房补贴(项)**，年初预算 43700 元，支出决算数为 437200 元，完成年初预算的 100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)(1)行政单位医疗(项)，年初预算为 398000 元，支出决算为 398000 元，完成年初预算的 100%；**(2)事业单位医疗(项)**，年初预算 143400 元，支出决算数为 143400 元，完成年初预算的 100%。**(3)公务员医疗补助(项)**，年初预算为 373400 元，支出决算为 373400 元，完成年初预算的 100%。

10.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)，年初预算为 7582400 元，支出决算为 14537976.9 元，完成年初预算的 191.73%，决算数大于预算数的主要原因是向教育厅申请了职业教育提升专项资金。

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)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21112570.16 元,其中:人员经费 13252518.8 元,公用经费 4260530.8 元。

支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 16444479.86 元,较年初预算数增加 1249179.86 元,(下降) 8.22%,主要原因是:2018 年转业军人、选调人员增加,导致工资总额、住房公积金、养老保险等经费增加;较上年决算数增加 3191961.06 元,增长 24.09%。

2. 商品和服务支出 4229285.08 元,较年初预算数减少 45714.92 元,下降 1.07%,主要原因是办公费降低,贯彻落实八项规定,严格厉行节约,控制单位运行耗能,减少公务车运行、公务接待等费用;较上年决算数减少 121006.94 元,下降 2.95%。

3. 对个人和家庭的补助 407559.5 元,较年初预算数增加 43159.5 元,增长 11.84%,主要原因是是当年增加退休人员导致各项津补贴增加;较上年决算数减少 2040257.09 元,下降 83.35%。

4. 其他资本性支出 31245 元,较年初预算数 50000 元减少 18755 元,下降 37.51%,主要原因是 2018 年安排专项资金批量购置办公设备,减少一般性办公设备购置;较上年决算数增加 17315.58 元,增长 55.42%。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3150000元，支出决算为782733.74元，完成年初预算的24.85%。与上年相比，减少500500.8元，下降39%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行国家、自治区财政部门缩减三公经费要求，严格落实“八项规定”等原因，压缩接待费所致。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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）费支出占56.39%；公务用车购置及运行费支出占32.73%；公务接待费支出占10.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为950000元，支出决算为441366.77元，完成年初预算的46.46%；比上年减少214307.49元，下降32.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、自治区有关压减要求，进一步从严控制因公出国（境）开支。全年因公出国（境）团组数11个，因公出国（境）人次数15人。开支内容包括：因公出国（境）人员的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、会议费、展览费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为580000元，支出决算为256202.37元，完成年初预算的44.17%；比上年

减少3654.91元，下降1.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少严格落实车改后公务车辆出行。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出256202.37元，主要用于公务用车燃油费、维修保养、车辆保险、过路过桥费等。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11辆。

3.公务接待费。年初预算为1620000元，支出决算为85164.6元，完成年初预算的5.26%；比上年减少282538.4元，下降76.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行国家、自治区缩减三公经费规定，压缩接待费所致。其中：国内接待费支出85164.6元，主要用于区外兄弟单位来人调研、考察，国内外旅行商、媒体记者采风踩线等接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次27个，国内公务接待人次374人，其中：外事接待批次1个，接待人次25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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余9190000元，本年收入0元，本年支出6552650元，年末结转和结余2637350元，较上年决算数增加6552650元，增长71.3%，主要原因是：政府性基金项目经费为中央旅游发展基金，于2017年12月底下达，2018年开始实施具体项目，由于个别项目跨年度执行，当年没有全部形成实际支出。

商业服务业等支出（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元，支出决算为6552650元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：政府性基金项目经费为跨年度项目，2017年12月底下达资金，由于个别项目跨年度执行，当年没有全部形成实际支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为2295700元，支出决算为2148212.79元，完成年初预算的93.58%；比上年减少45782.95元，下降2.09%。决算数小于预算数的主要原因是：一是严格厉行节约，控制办公经费，降低办公能耗，三是减少公务用车出行，控制公务用车运行费。

宁夏旅游学校是事业单位，没有机关运行经费，2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

自治区文化和旅游厅（原自治区旅游发展委员会本级）2018年度本部门政府采购预算95170000元，支出决算总额102030000元，完成年初预算的107.21%。其中：政府采购货物预算170000元，支出决算总额170000元，完成年初预算的100%。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95000000元，支出决算总额101860000元，完成年初预算的107.22%。

宁夏旅游学校 2018 年度本部门政府采购预算 4045828.47 元，支出决算总额 4045828.47 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 2284923.93 元，支出决算总额 2284923.93 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 1589904.54 元，支出决算总额 1589904.54 元，完成年初预算的 100%。政府采购服务预算 171000 元，支出决算总额 171000 元，完成年初预算的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 38302.88 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 22839000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2017 年度政府性基金预算项目(宁夏全域旅游信息化建设) 1 个支出开展绩效自评。共涉及资金 9190000 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对自治区文化和旅游厅（原自治区旅游发展委员会）全域旅游示范区推进项目中 6 个子项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12510 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对旅游扶贫项目、核心产品培育提升工程、新业态“旅游+”融合工程、要素完善服务提升工程、全区旅游

服务质量“十百千万”工程等项目委托北方民族大学第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据收集和审核的绩效评价基础数据，对项目资金的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，通过绩效评价指标体系进行分析综合绩效自评得分 96.56 分。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。按照财政部门要求对单位重点项目绩效评价向社会公开。下面将自治区文化和旅游厅（原自治区旅游发展委员会）重点项目绩效评价报告公示如下：

（1）项目概况

为进一步加快推进自治区全域旅游示范区建设，提升自治区旅游业的吸引力和竞争力，发展全域旅游成为旅游业提质增效的客观要求，同时为提高财政资金使用效益，根据《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）、《宁夏全域旅游发展三年行动方案（2016-2018年）》（宁党办发〔2016〕65号）、《自治区人民政府办公厅关于印发全面推进预算绩效管理的指导意见的通知》（宁政办发〔2013〕169号）和《全域旅游示范区创建工作导则》（旅法〔2017〕79号）等文件精神的要求，现对2018年自治区全域旅游示范区推进专项资金进行绩效评价。该专项资金共计1.251亿元，资金分别用于旅游扶贫项目、核心产品培育提升工程、新业态“旅游+”融合工程、要素完善服务提升工程、全区旅游服务质量提升“十百千万”工程和全域旅游保障措施六个大项。

2018 年全域旅游示范区推进专项资金绩效评价项目分布地区广，涉及内容丰富，资金分布较为零散。评价小组通过到各个地区和单位实施调研，对全域旅游示范区推进专项资金具体项目实施内容做了较为详细的梳理，项目具体实施单位共涉及全区 26 家单位。

在对此项目实施调查选样时，评价小组采取的是独立抽样方式，对 6 大类项目进行实地调研取样；由于时间紧、任务重等不利因素的限制，评价小组实际调研了 11,490.00 万元资金，占 2018 年度全域旅游示范区推进项目总资金 12,510.00 万元的 92%。

(2) 项目管理情况

项目管理一级指标属于项目实施绩效层面，评判的对象为六类具体项目以及项目实施单位，在总分值中占 25%的权重，绝对评分值为 25 分。项目管理的评价包括业务管理和财务管理两个二级指标和七个三级指标。具体得分情况如表所示。

表 项目管理评价得分表

一级指标	得分	二级指标	得分	三级指标	得分	细化指标	分值	得分
项目管理 (25分)	21.08	财务管理 (15分)	13.08	资金落实	4.58	资金到位率	3	2.97
						到位及时率	2	1.61
				财务制度	2	财务管理制度健全性	2	2
				资金使用	4	资金使用合规性	5	3
		财务监控	2.5	财务监控有效性	3	2.5		
		业务管理 (10分)	9	组织机构	2	组织机构健全性	3	3
				业务制度	4	管理制度健全性	4	4
制度执行	2			管理制度执行有效性	3	2		

（3）分项目评价

应委托单位要求，本项目在项目绩效部分，按照六类项目分别进行百分制赋分，以详细反映六类项目的项目绩效情况。因此，除了服务满意度指标采用问卷调查方法单独打分外，评价小组对六个分项目在产出数量、产出质量¹、产出时效、产出成本、社会效益和可持续影响六个指标上根据调研情况进行专家打分，分别得出项目产出和项目效益²小计，在算出得分后，随后按照各分项指标金额比重进行加权折算，得到各分项和各评价指标的得分。计算过程如表所示。

表 分项目产出与项目效益得分汇总表

序号	项目名称	产出数量	产出质量	产出时效	产出成本	项目产出	项目效益	得分	折算分数
	满分值	8	7	5	5	25	20	45	100
1	旅游扶贫	7.5	5.8	1.2	4	18.5	19.5	38	84.4
2	核心产品 培育提升工程	7.5	5.12	2.51	4.5	19.63	19.5	39.1 3	87.0
3	新业态“旅游+” 融合工程	8	5.72	2.88	5	21.6	20	41.6	92.4
4	要素完善 服务提升工程	8	5.89	4.17	4.52	22.58	20	42.5 8	94.6
5	全区旅游服务质量提升 “千百十万”工程	8	6.5	5	5	24.5	19.5	44	97.8
6	全域旅游保障措施	8	5.35	3.82	5	22.17	19.5	41.6 7	92.6
	资金加权后得分					20.12	19.61	39.7 3	

（4）综合得分与结论

依据 2018 年全域旅游示范区推进项目资金绩效评价指标体系”，采用专家打分法对“宁夏回族自治区文化和旅游厅（原旅发委）2018 年度全域旅游示范区推进”项目进行绩

¹ 产出质量主要考虑因素为以资金表示的项目完成程度。

² 不包括服务满意度评分值。

绩效评价，在对实地调研数据进行分析、复核、访谈、查询等基础上，得出综合绩效得分为 86.55 分，得到整体结论：宁夏回族自治区文化和旅游厅（原自治区旅游委）2018 年度全域旅游示范区推进项目绩效预算绩效整体表现为良好。得分情况如表所示。

2018 年度文化和旅游厅全域旅游示范区推进项目预算绩效评价得分结果

评价指标	权重	加权平均后得分
项目决策	20%	18
项目管理	25%	21.08
项目绩效	55%	47.47
综合得分	100%	86.55
评价等级	良	

（5）存在的主要问题

1、项目实施单位财务核算制度不完善，致使自筹资金与专项资金划分不明确。

2、项目主管单位对项目的跟踪监管欠缺，各市县项目执行监督不够，评估机制不健全。

3、项目储备不完善，项目可行性评价不健全。

4、项目组织管理力度不足，上级各部门项目实施、监管联动不够。

（6）整改措施

1、借力新《政府会计制度》的实施，加强基层单位的财务会计核算和管理培训。项目主管单位应该进一步明确和完善专项资金的财务管理制度，将其与项目自筹资金划分清楚，这样一方面有益于对项目资金的监管，另一方面有助于

对项目专项资金使用效益的分析。

2、加大《预算法》执行力度，不断完善项目事前绩效评估机制和动态监管机制。结合预算评审、项目审批等，对项目开展事前绩效评估，组织相关专家重点论证各项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、资金分配的公平性等，将绩效评估结果作为申请预算的必备要件；不断完善项目事前绩效评估机制。

2、建立项目库，扎实做好项目储备，加强和完善项目制管理。项目储备是项目实施的基础。储备一批好项目、大项目可以为科学决策提供丰富的项目来源，对于破解当前项目储备不足，进一步增强项目投资对全域旅游示范区的推动作用意义重大。

4、建立全过程联合协调机制，提高各单位相互配合协作，共同实现配套资金使用总体效益。建立全过程联合协调机制，对同一项目的监管“系统化”、“一体化”，条理清晰，程序简单有力，从而为基减负，提高项目的执行力，提升专项资金的使用效率。

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、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9、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。

10、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

11. 旅游+：将旅游产业与其他业有机的结合，不仅为旅游业的发展提供内容和文化元素，同时也促进各行各业产业发展。

12. 全域旅游：是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其旅游资源实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

第五部分 附件

1.无。