

西宁市城中区文体旅游科技局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 拟订全区文化、体育、旅游、科技事业发展规划并组织实施；制定全区科学普及和科学传播工作规划并组织实施；推进全区文化旅游融

(二) 组织全区各项文化、体育、群众艺术活动，推进全区重点文化、体育设施建设；负责全区公共文化事业发展，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；指导、推进全域旅游。

(三) 指导全区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，推广文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(四) 负责全区文化市场综合执法，组织和协调查处全区文化、文物等市场的违法行为，维护文化市场秩序。

(五) 负责文物管理和保护。负责非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。

(六) 负责指导旅游资源开发和相关保护工作。组织开展旅游宣传推广活动；负责旅游信息统计。

(七) 承担监管旅游市场服务质量责任。负责规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的执行情况。

(八) 负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

(九) 负责推行全民健身计划。推动多元化体育服务体系建设；会同有关部门建设公共体育设施，并负责公共体育设施的管理。

(十) 负责青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十一) 负责科技基础条件平台建设与管理，申报各类科技计划项目，会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证、立项工作；负责科学技术评价活动的指导、管理和监督工作。

(十二) 组织开展促进产学研结合工作。负责科技成果推广工作；指导科技成果转化工作，强化实用技术的推广应用；指导民营科技企业发展。

(十三) 管理科技经费项目，安排科技专项经费使用；负责科技培训、科学知识普及。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区文体旅游科技局。

内设机构4个，具体为：文旅体科、科技科、办公室、财务室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：西宁市城中区文体旅游科技局（本级）

金额单位：万元

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	1,552.52	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	657.02	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	14.17
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,619.91
八、其他收入	8	22.03	八、社会保障和就业支出	36	27.30
	9		九、卫生健康支出	37	20.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.81

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	657.02
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,231.57	本年支出合计	53	2,352.30
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	275.79	年末结转和结余	55	155.06
总计	28	2,507.36	总计	56	2,507.36

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市城中区文体旅游科技局（本级）

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,231.57	2,209.54					22.03
206	科学技术支出	14.17	14.17					
20604	技术与开发	14.17	14.17					
2060499	其他技术与开发支出	14.17	14.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,499.18	1,477.15					22.03
20701	文化和旅游	398.00	375.97					22.03
2070101	行政运行	116.11	116.11					
2070102	一般行政管理事务	22.03						22.03
2070105	文化展示及纪念机构	10.64	10.64					
2070113	旅游宣传	114.11	114.11					
2070114	文化和旅游管理事务	19.00	19.00					
2070199	其他文化和旅游支出	116.11	116.11					
20702	文物	125.50	125.50					
2070202	一般行政管理事务	80.00	80.00					
2070204	文物保护	45.50	45.50					
20703	体育	901.77	901.77					
2070305	体育竞赛	1.00	1.00					
2070307	体育场馆	900.57	900.57					
2070308	群众体育	0.20	0.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.92	73.92					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.92	73.92					
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30					
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00					
20811	残疾人事业	1.51	1.51					
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	20.07	20.07					
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07					
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05					
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81					
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22					
221	住房保障支出	13.81	13.81					
22102	住房改革支出	13.81	13.81					
2210201	住房公积金	13.81	13.81					
229	其他支出	657.02	657.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	607.87	607.87					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	607.87	607.87					
22960	彩票公益金安排的支出	49.15	49.15					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.15	49.15					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市城中区文体旅游科技局（本级）

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,352.30	177.30	2,175.00			
206	科学技术支出	14.17		14.17			
20604	技术与开发	14.17		14.17			
2060499	其他技术与开发支出	14.17		14.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,619.91	116.11	1,503.81			
20701	文化和旅游	454.70	116.11	338.59			
2070101	行政运行	116.11	116.11				
2070102	一般行政管理事务	78.73		78.73			
2070105	文化展示及纪念机构	10.64		10.64			
2070113	旅游宣传	114.11		114.11			
2070114	文化和旅游管理事务	19.00		19.00			
2070199	其他文化和旅游支出	116.11		116.11			
20702	文物	189.53		189.53			
2070202	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2070204	文物保护	109.53		109.53			
20703	体育	901.77		901.77			
2070305	体育竞赛	1.00		1.00			
2070307	体育场馆	900.57		900.57			
2070308	群众体育	0.20		0.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.92		73.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.92		73.92			
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30				
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
20811	残疾人事业	1.51	1.51				
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	20.07	20.07				
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05				
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81				
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
221	住房保障支出	13.81	13.81				
22102	住房改革支出	13.81	13.81				
2210201	住房公积金	13.81	13.81				
229	其他支出	657.02		657.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	607.87		607.87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	607.87		607.87			
22960	彩票公益金安排的支出	49.15		49.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.15		49.15			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市城中区文体旅游科技局（本级）

金额单位：万元

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	1,552.52	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	657.02	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	14.17	14.17		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,541.18	1,541.18		
	8		八、社会保障和就业支出	38	27.30	27.30		
	9		九、卫生健康支出	39	20.07	20.07		
	10		十、节能环保支出	40				
	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	13.81	13.81		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	657.02		657.02	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,209.54	本年支出合计	55	2,273.57	1,616.55	657.02	
年初财政拨款结转和结余	26	64.13	年末财政拨款结转和结余	56	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	27	64.13		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,273.66	总计	60	2,273.66	1,616.64	657.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市城中区文体旅游科技局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,616.55	177.30	1,439.25
206	科学技术支出	14.17		14.17
20604	技术与开发	14.17		14.17
2060499	其他技术与开发支出	14.17		14.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,541.18	116.11	1,425.08
20701	文化和旅游	375.97	116.11	259.86
2070101	行政运行	116.11	116.11	
2070102	一般行政管理事务			
2070105	文化展示及纪念机构	10.64		10.64
2070113	旅游宣传	114.11		114.11
2070114	文化和旅游管理事务	19.00		19.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.11		116.11
20702	文物	189.53		189.53
2070202	一般行政管理事务	80.00		80.00
2070204	文物保护	109.53		109.53
20703	体育	901.77		901.77
2070305	体育竞赛	1.00		1.00
2070307	体育场馆	900.57		900.57
2070308	群众体育	0.20		0.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.92		73.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.92		73.92
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30	
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
20811	残疾人事业	1.51	1.51	
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	20.07	20.07	
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
221	住房保障支出	13.81	13.81	
22102	住房改革支出	13.81	13.81	
2210201	住房公积金	13.81	13.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西宁市城中区文体旅游科技局（本级）

金额单位：万元

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	146.20	302	商品和服务支出	10.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.51	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.26	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.41	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	9.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	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	1.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.90	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	20.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	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	2.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		166.52	公用经费合计					10.78

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：西宁市城中区文体旅游科技局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.98		2.98		2.98		2.98		2.98		2.98			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：西宁市城中区文体旅游科技局（本级）

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		657.02	657.02		657.02	
229	其他支出		657.02	657.02		657.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		607.87	607.87		607.87	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		607.87	607.87		607.87	
22960	彩票公益金安排的支出		49.15	49.15		49.15	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		49.15	49.15		49.15	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：西宁市城中区文体旅游科技局（本级）

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西宁市城中区文体旅游科技局（本级）

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	2,273.57	177.30	2,096.27
206	科学技术支出	14.17		14.17
20604	技术与开发	14.17		14.17
2060499	其他技术与开发支出	14.17		14.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,541.18	116.11	1,425.08
20701	文化和旅游	375.97	116.11	259.86
2070101	行政运行	116.11	116.11	
2070102	一般行政管理事务			
2070105	文化展示及纪念机构	10.64		10.64
2070113	旅游宣传	114.11		114.11
2070114	文化和旅游管理事务	19.00		19.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.11		116.11
20702	文物	189.53		189.53
2070202	一般行政管理事务	80.00		80.00
2070204	文物保护	109.53		109.53
20703	体育	901.77		901.77
2070305	体育竞赛	1.00		1.00
2070307	体育场馆	900.57		900.57
2070308	群众体育	0.20		0.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.92		73.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.92		73.92
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30	
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	

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			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
20811	残疾人事业	1.51	1.51	
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	20.07	20.07	
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
221	住房保障支出	13.81	13.81	
22102	住房改革支出	13.81	13.81	
2210201	住房公积金	13.81	13.81	
229	其他支出	657.02		657.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	607.87		607.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	607.87		607.87
22960	彩票公益金安排的支出	49.15		49.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.15		49.15

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市城中区文体旅游科技局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	10.78
302	商品和服务支出	10.78
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	0.12
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.36
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.98
30239	其他交通费用	0.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：西宁市城中区文体旅游科技局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	20.76
1. 政府采购货物支出	2	20.66
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.10
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	20.76
其中：授予小微企业合同金额	6	20.76

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,507.36万元，比上年收入、支出总计各增加192.78万元。主要原因是：2022年存在政府性基金预算收支。其中：

（一）收入总计2,507.36万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,552.52万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少291.04万元，下降15.79%，主要原因是本年专项工作经费减少。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入657.02万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加657.02万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是本年度新增政府专项债券收入。。

3. 其他收入22.03万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为相关业务往来单位取得的专项经费收入。比上年减少101.42万元，下降82.15%，主要原因是相关业务往来单位专项有所减少。。

4. 年初结转和结余275.79万元，为本单位上年结转本年使用的财政返还存量等资金。

（二）支出总计2,507.36万元，包括：

1. 科学技术支出（类）14.17万元，占0.57%，主要用于西宁市城中区文体旅游科技局科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少77.83万元，下降84.60%，主要原因是对科技经费有所减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,619.91万元，占64.61%，主要用于西宁市城中区文体旅游科技局的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少316.21万元，下降16.33%，主要原因是疫情影响部分文旅活动无法正常开展。

3. 社会保障和就业支出（类）27.30万元，占1.09%，主要用于西宁市城中区文体旅游科技局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少9.00万元，下降24.79%，主要原因是有人人员变动相应的经费减少。

4. 卫生健康支出（类）20.07万元，占0.80%，主要用于西宁市城中区文体旅游科技局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.75万元，下降12.05%，主要原因是人员变动相应的经费减少。

5. 住房保障支出（类）13.81万元，占0.55%，主要用于西宁市城中区文体旅游科技局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.76万元，下降11.30%，主要原因是人员变动相应的经费减少。

6. 其他支出（类）657.02万元，占26.20%，主要用于本单位的城中区综合体育中心及老年活动中心建设项目等方面的支出。比上年增加657.02万元，基数为0，不可比，主要原因是城中区综合体育中心及老年活动中心建设项目政府专项债务支出。

7. 年末结转和结余155.06万元，占6.18%，为本单位结转下年

的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,231.57万元，其中：财政拨款收入2,209.54万元，占99.01%；其他收入22.03万元，占0.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,352.30万元，其中：基本支出177.30万元，占7.54%；项目支出2,175.00万元，占92.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,273.66万元。比上年财政拨款收入、支出各增加231.80万元，增长11.35%。主要原因是本年度财政安排项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,616.55万元，占本年支出合计的68.72%。比上年减少425.21万元，下降20.83%。主要原因是由于疫情影响文化旅游活动赛事有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）14.17万元，占0.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）

1,541.18万元，占95.34%；社会保障和就业支出（类）27.30万元，占1.69%；卫生健康支出（类）20.07万元，占1.24%；住房保障支出（类）13.81万元，占0.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,034.92万元，支出决算为1,616.55万元，完成年初预算的156.20%。决算数大于预算数的主要原因是省市专项资金下拨增加以及追加了部分项目资金。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为88万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的16.1%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情工作经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为173.74万元，支出决算为116.11万元，完成年初预算的66.83%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情工作经费减少。

（2）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为26万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的40.92%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情工作经费减少。

（3）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为170万元，支出决算为114.11万元，完成年初预算的67.12%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情工作经费减少。

（4）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增了企业发展奖励资金项目工作经费。

(5) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为116.11万元，完成年初预算的52.78%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情工作经费减少。

(6) 文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是工作已完成。

(7) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为77万元，支出决算为109.53万元，完成年初预算的142.25%。决算数大于预算数的主要原因是省市专项资金下拨增加及追加部分项目资金。

(8) 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为20万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的5%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情工作经费减少。

(9) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为17万元，支出决算为900.57万元，完成年初预算的5297.47%。决算数大于预算数的主要原因是由于后期追加了项目资金。

(10) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的2%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情工作经费减少。

(11) 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1.1万元，支出决算为73.92万元，完成年初预算的6720%。决算数大于预算数的主要原因是由于后期追加了项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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15.5万元，支出决算为9.05万元，

完成年初预算的58.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整经费减少。

(2) 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7.75万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的58.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整经费减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为7.96万元,支出决算为12万元,完成年初预算的150.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整经费减少。

(4) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.51万元,基数为0没有可比性。决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

(5) 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0.31万元,支出决算为0.22万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调整经费减少。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.04万元,支出决算为15.05万元,完成年初预算的187.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整经费增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.92万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的88.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整经费减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.43万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的44.75%。

决算数小于预算数的主要原因是人员调整经费减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.15万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出177.30万元，其中：人员经费166.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费10.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.98万元，支出决算为2.98万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.98万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城中区文体旅游科技局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.98万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.43万元，下降32.43%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.63万元，下降17.45%，主要原因是由于疫情减少了公车使用。；公务接待费支出决算数比上年增加0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入657.02万元，本年支出657.02万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出657.02万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,273.57万元，占本年支出合计的96.65%。比上年增加231.81万元，增长11.35%。主要原因是受疫情影响，文化旅游活动赛事无法举办。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）14.17万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,541.18万元，占67.79%；社会保障和就业支出（类）27.30万元，占1.20%；卫生健康支出（类）20.07万元，占0.88%；住房保障支出（类）13.81万元，占0.61%；其他支出（类）657.02万元，占28.90%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出10.78万元，比上年减少5.28万元，下降32.88%。主要原因是由于疫情影响，减少了相关经费的支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额20.76万元，其中：政府采购货物支出20.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.10万元。授予中小企业合同金额20.76万元，占政府采

购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金549.1万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区文体旅游科技局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金194.11万元，占部门项目支出预算总额的35.35%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区文体旅游科技局在2022年度部门决算中反映“春节、元宵节花灯工作”、“中区香水书院运行活动经费”、“综合体育中心及老年人活动中心项目”3个项目绩效自评结果。

1. 春节、元宵节花灯项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为114.11万元，实际支出114.11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步丰富和活跃全市各民族节日文化生活，在扮靓中区节日夜空的同时，充分营造出团结奋进、文明和谐、喜庆祥和的节日氛围。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 中区香水书院运行活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于香水书院日常运行支出和开展宣传书院古风文化特色等活动。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2022年项目资金绩效表

(年度)

项目名称		春节、元宵节经费			
科 室		项目办公室			
项目申报人		宋阳	电话	8244180	
预算总额(元)		预算明细			
114.11		用于春节、元宵节花灯制作经费			
项目总体目标	在春节、元宵佳节期间营造浓郁和谐的节日氛围，突出宣传中区经济社会发展巨大成就和人民群众时代精神风貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办花灯展	100%	
			花灯展点	100%	
		质量指标	两节灯展完成率	100%	
			活动参与率	100%	
		时效指标	按时完成龙门、花灯搭建工作	100%	
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造节日氛围	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	100%	
				

主管局长签字:

科室负责人签字:

2022年项目绩效表

(2022 年度)

项目名称		香水书院运行经费			
科 室		香水书院			
项目申报人		朱帅	电 话	17693445384	
预算总额(元)		预算明细			
80		用于香水书院人员工资、设施日常维护、宣传及各类活动经费支出			
项目总体目标	更好的满足群众新时代文化需求，真正实现创造性保护和创新发展，大力建设休闲阅读、文化传播、国学讲堂等多位一体的功能区，逐步建设成为城中区独特的文化艺术性地标和市民文化休闲中心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办国学文化讲座	100%	
			举办文艺文化展示活动	100%	
		质量指标	文化观摩交流	100%	
		时效指标	宣传覆盖率	100%	
	成本指标	国学文化普及目标率	100%		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造优良的文化氛围	100%	
			群众满意度	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升受益人员满意度	100%	
				

主管局长签字：

科室负责人签字：

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城中区文体旅游科技局（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。