

西宁市城中区
文体旅游科技局
西宁市城中区文化馆

**2020 年度部门决算
(汇总)**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

(1) 执行科技、文化、体育、旅游工作的法律、法规、规章和政策。拟订科技、文化、体育、旅游发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(2) 负责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和立项工作。负责本地区科学技术评价活动的指导、管理和监督工作。组织开展促进产学研结合的相关工作，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。

(3) 拟订发展科普工作规划并组织实施。负责技术市场、科技成果、科技奖励、科技评估和科技统计管理。负责科学技术奖的推荐、申报工作。承担科学技术进步相关工作。负责制定技术培训计划并组织实施。

(4) 编制科学事业费、管理科技三项经费配置及科技专项经费的使用。

(5) 负责科技培训、科技交流、科学知识的普及工作。

(6) 负责管理文化市场、新闻出版业的文化经营活动。负责文化市场综合执法工作。负责对外文化交流和文化宣传工作。

(7) 拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施。负责非物质文化遗产保护和优秀民族民间的传承普及工作。负责文物管理和保护工作。

(8) 负责全区群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动。负责推动多元化体育服务工作。负责青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(9) 承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，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；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。

(10) 负责旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织旅游资源的普查、评估、开发、利用工作。

文化馆部门职责

(1) 全区群众文化活动的组织、辅导、培训；

(2) 保护开展全区文艺作品创作和研究；

(3) 全区非物质文化遗产的收集、整理、研究、保护、传承。

(4) 满足全区各类群众文艺活动、群众文艺辅导培训和文艺创作等需求。

(5) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 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本级。

部门机关内设机构四个，具体为：办公室、财务科、文旅科、科技科。

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区文化馆本级。

部门机关内设机构四个，具体为：办公室、财务室、业务科室、图书馆。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	3510.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	101.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3239.33
八、其他收入	8	246.45	八、社会保障和就业支出	38	89.68
	9		九、卫生健康支出	39	56.44
	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、资源勘探工业信息等支出	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	45.24
	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	
	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	2000
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	5757.3	本年支出合计	56	5532.69
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	429.51	年末结转和结余	58	654.12
	29			59	
总计	30	6186.81	总计	60	6186.81

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5757.3	5510.85					246.45
206	科学技术支出	71.99	71.99					
20604	技术研究与开发	71.99	71.99					
2060499	其他技术与开发支出	71.99	71.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	3493.99	3247.49					246.45
20701	文化和旅游	2351.93	2105.48					246.45
2070101	行政运行	445.21	445.21					
2070102	一般行政管理事务	342.55	96.10					246.45
2070105	文化展示及纪念机构	39.05	39.05					
2070110	文化和旅游交流与合作	15	15					
2070113	旅游宣传	199.57	199.57					
2070199	其他文化和旅游支出	1233.49	1233.49					
20702	文物	650.99	650.99					
2070202	一般行政管理事务	300	300					
2070204	文物保护	350.99	350.99					
20703	体育	227.10	227.10					
2070305	体育竞赛	29.48	29.48					
2070307	体育场馆	177.94	177.94					
2070308	体育群众	19.69	19.69					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	263.92	263.92					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	263.92	263.92					
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68					
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83					

20811	残疾人事业	4.14	4.14					
2081199	其他残疾人事业支出	4.14	4.14					
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	56.44	56.44					
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44					
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53					
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47					
2101103	公务员医疗补助	26.01	26.01					
221	住房保障支出	45.25	45.25					
22102	住房改革支出	45.25	45.25					
2210201	住房公积金	33.18	33.18					
229	其他支出	2000	2000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	2000					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5532.69	636.58	4896.11			
206	科学技术支出	101.99		101.99			
20604	技术与开发	71.99		71.99			
2060499	其他技术与开发支出	71.99		71.99			
20699	其他科学技术支出	30		30			
2069901	科技奖励	30		30			
207	文化旅游体育与传媒支出	3239.33	445.21	2794.12			
20701	文化和旅游	2224.38	445.21	1779.17			
2070101	行政运行	445.21	445.21				
2070102	一般行政管理事务	254.95		254.95			
2070105	文化展示及纪念机构	39.05		39.05			
2070110	文化和旅游交流与合作	15		15			
2070113	旅游宣传	199.47		199.47			
2070199	其他文化和旅游支出	1183.64		1183.64			
20702	文物	324.61		324.61			
2070202	一般行政管理事务	300		300			
2070204	文物保护	24.61		24.61			
20703	体育	255.41	0.00	255.41			
2070305	体育竞赛	29.48	0.00	29.48			
2070307	体育场馆	206.24	0.00	206.24			
2070308	体育群众	19.69	0.00	19.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	434.93	0.00	434.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	434.93	0.00	434.93			
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68				
20805	行政事业单位养老支出	86.4	86.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
20811	残疾人事业	4.14	4.14				
2081199	其他残疾人事业支出	4.14	4.14				
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				

210	卫生健康支出	56.44	56.44				
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44				
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.01	26.01	0.00			
221	住房保障支出	45.25	45.25	0.00			
22102	住房改革支出	45.258	45.25	0.00			
2210201	住房公积金	45.25	45.25	0.00			
229	其他支出	2000		2000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	0.00	2000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	0.00	2000			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	3510.85	一、一般公共服务支出	31	326.35	326.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000	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	101.99	101.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3137.06	3137.06		
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.10	43.10		
	9		九、卫生健康支出	39	26.86	26.86		
	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	15.78	15.78		
	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				
	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	2000		2000	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5510.85	本年支出合计	55	5453.14	3453.14	2000	
年初财政拨款结转和结余	26	367.11	年末财政拨款结转和结余	56	424.82	424.82		
一般公共预算财政拨款	27	367.11		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	5877.96	总计	60	5877.96	3877.96	2000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		3470.21	636.58	2833.12
206	科学技术支出	101.99		101.99
20604	技术与开发	71.99		71.99
2060499	其他技术与开发支出	71.99		71.99
20699	其他科学技术支出	30		30
2069901	科技奖励	30		30
207	文化旅游体育与传媒支出	3374.15	445.21	2393.52
20701	文化和旅游	2161.89	445.21	1716.68
2070101	行政运行	224.48	445.21	
2070102	一般行政管理事务	192.45		192.45
2070105	文化展示及纪念机构	39.05		39.05
2070110	文化和旅游交流与合作	15		15
2070113	旅游宣传	199.47		199.47
2070199	其他文化和旅游支出	1183.64		1183.64
20702	文物	324.61		324.61
2070202	一般行政管理事务	300		300
2070204	文物保护	24.61		24.61
20703	体育	255.41	0.00	255.41
2070305	体育竞赛	29.48	0.00	29.48
2070307	体育场馆	206.24	0.00	206.24
2070308	体育群众	19.69	0.00	19.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	434.93	0.00	434.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	434.93	0.00	434.93
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68	
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
20811	残疾人事业	4.14	4.14	
2081199	其他残疾人事业支出	4.14	4.14	

20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	56.44	56.44	
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.01	26.01	0.00
221	住房保障支出	45.25	45.25	0.00
22102	住房改革支出	45.25	45.25	0.00
2210201	住房公积金	45.25	45.25	0.00

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：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	280.39	302	商品和服务支出	24.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.25	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	18.78	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.32	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	30208	取暖费	5.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.09	30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	25.9	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	4.20	30217	公务招待费		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	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.40			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.33			
人员经费合计		594.84	公用经费合计					41.74

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	13	14
6.65	0	4.2	0	5.9	0.75	0.86	0	0.86	0	0.86	0	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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：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			2000	2000		2000	
229	其他支出		2000	2000		2000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2000	2000		2000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2000	2000		2000	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		3470.21	636.58	2833.63
206	科学技术支出	101.99		101.99
20604	技术与研究开发	71.99		71.99
2060499	其他技术与研究开发支出	71.99		71.99
20699	其他科学技术支出	30		30
2069901	科技奖励	30		30
207	文化旅游体育与传媒支出	3176.85	445.21	2731.64
20701	文化和旅游	2161.89	445.21	1716.68
2070101	行政运行	445.21	445.21	
2070102	一般行政管理事务	192.45		192.45
2070105	文化展示及纪念机构	39.05		39.05
2070110	文化和旅游交流与合作	15		15
2070113	旅游宣传	199.47		199.47
2070199	其他文化和旅游支出	1183.64		1183.64
20702	文物	324.61		324.61
2070202	一般行政管理事务	300		300
2070204	文物保护	24.61		24.61
20703	体育	255.41	0.00	255.41
2070305	体育竞赛	29.48	0.00	29.48
2070307	体育场馆	206.24	0.00	206.24
2070308	体育群众	19.69	0.00	19.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	434.93	0.00	434.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	434.93	0.00	434.93
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68	
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.11	13.11	
20811	残疾人事业	4.14	4.14	
2081199	其他残疾人事业支出	4.14	4.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	

210	卫生健康支出	56.44	56.44	
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.01	26.01	0.00
221	住房保障支出	45.25	45.25	0.00
22102	住房改革支出	45.25	45.25	0.00
2210201	住房公积金	45.25	45.25	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		41.74
302	商品和服务支出	24.93
30201	办公费	4.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.08
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	5.46
30209	物业管理费	1.43
30211	差旅费	3.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.13
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	0.05
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	6.3
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.86
30239	其他交通费用	10.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.33
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
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	665.09
1. 政府采购货物支出	2	57.46
2. 政府采购工程支出	3	371.94
3. 政府采购服务支出	4	235.69
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	665.09
其中：授予小微企业合同金额	6	665.09

第三部分 西宁市城中区文体旅游科技局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6186.81 万元，较上年收入、支出总计各增加 2250.56 万元。主要原因是：增加政府性基金预算收支，主要内容是新增政府专项债务收支。

（一）收入总计 6186.81 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3575.15 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。较上年增加 1448.29 万元，增长 65.18%，主要原因是项目有所增加，财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2000 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。本年度新增政府专项债券收入。

3. 其他收入 246.45 万元，为单位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，较上年增加 214.77 万元，主要原因是相关业务往来单位专项增加。

4. 年初结转和结余 429.51 万元，为本单位上年结转本年财政返还存量资金。

(二) 支出总计 6186.81 万元，包括：

1. 科学技术支出 101.99 万元，占 1.87% 主要用于西宁市城中区文体旅游科技局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 59.57 万元，增长 140.43%，主要原因是社增加了科学技术奖励资金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 3239.33 万元，占 44.08%，主要用于西宁市城中区文体旅游科技局及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 757.03 万元，减少 21.73%，主要原因是活动使用资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）89.68 万元，占 1.45%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 13.44 万元，增长 19.67%，主要原因是保险基数有所调整。

2. 卫生健康支出（类）56.44 万元，占 0.91%，主要用于本单位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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 6.56 万元，增长 13.15%，主要原因是 2020 年人

员变动。

3. 其他社会保障支出（类）45.25 万元，占 0.73%，主要原因是在职人员增加，故支出相应增加。

4. 其他支出（类）2000 万元，占 36.70%，主要用于本单位的城中区体育馆建设造等方面的支出。较上年增加 2000 万元，增长 100%，主要原因是体育馆建设为新增项目，用于城中区体育馆建设项目政府专项债务支出。

5. 年末结转和结余 654.12 万元，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 5757.3 万元，其中：财政拨款收入 3510.85 万元，占 60.98%；其他收入 246.45 万元，占 4.28%，政府性基金 2000 万元，占 34.74%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5532.69 万元，其中：基本支出 636.58 万元，占 18.35%；项目支出 4557.99 万元，占 81.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 5877.96 万元；其他收入 246.45 万元。

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。

2020 年度一般公共预算支出 3470.21 万元，占本年支出合计的 67.04%。较上年增加 659.09 万元，增长 21.61%。主要原因是专项经费收支增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）88.68 万元，占 2.39%；卫生健康支出（类）56.44 万元，占 1.52%；住房保障支出（类）45.25 万元，占 1.22%；其他支出（类）2000 万元，占 53.92%，文化和旅游支出 1239.33 万元，占 33.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3448.5 万元，支出决算为 5470.2 万元。其中：

1. 科学技术支出 101.99 万元，占 1.86%主要用于西宁市城中区文体旅游科技局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。主要原因是社增加了科学技术奖励资金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 3239.33 万元，占 59.22%，主要用于西宁市城中区文体旅游科技局及所属单位文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。主要原因是活动使用资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）89.68 万元，占 1.59%，主

要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。主要原因是保险基数有所调整。

2. 卫生健康支出（类）56.44 万元，占 0.85%，主要用于本单位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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。

3. 其他社会保障支出（类）45.24 万元，占 0.31%。

4. 其他支出（类）2000 万元，占 36.56%，主要用于本单位的城中区体育馆建设造等方面的支出。较上年增加 2000 万元，增长 100%，主要原因是体育馆建设为新增项目，用于城中区体育馆建设项目政府专项债务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 636.58 万元，其中：人员经费 594.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 41.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 6.65 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 12.93%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.9 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 14.58%；公务接待费预算 0.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.41 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.86 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加减少 3.03 万元，下降 45.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.03 万元，下降 45.56%，原因是，我局有一辆执法车辆，执法车辆有专用经费，车辆产生的费用不从公用经费（公务用车购置及运行费）中支出。公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算本年收入 2000 万元，本年支出 2000 万元，支出具体情况如下：

其他支出（类）2000 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5453.14 万元，占本年支出合计的 92.77%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支

出 101.99 万元,占 1.86%;文化旅游体育与传媒支出 3239.33 万元,占 58.08%;社会保障和就业支出(类) 89.68 万元,占 1.64%;卫生健康支出(类) 56.44 万元,占 1.03%;其他社会保障支出(类) 45.24 万元,占 0.83%;其他支出(类) 2000 万元,占 36.56%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度,机关运行经费支出 41.74 万元,比上年减少 9.88 万元,下降 24.79%,主要原因是对应的支出压缩。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度,本部门政府采购支出总额 665.09 万元,其中:政府采购货物支出 57.46 万元、政府采购工程支出 371.94 万元、政府采购服务支出 235.69 万元。授予中小企业合同金额 665.09 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 665.09 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度,区财政局批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 118.28 万元。根据预算绩效管理要求,城中区文体旅游科技局组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 118.28 万元,占部门项目支出预算总额的 2.05%。

绩效目标完成情况：截止 2020 年底，项目资金全部到位，并用于绩效目标实施工作。

（二）项目绩效自评结果。

城中区文体旅游科技局在2020年度部门决算中反映“春节花灯”1个项目绩效自评结果。

1. 春节花灯项目绩效自评综述：

绩效目标：为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，城中区科技文体旅游局结合区情实际，经过前期近两个月的精心谋划，开展了城中区2021年春节、元宵节灯展相关工作。在认真贯彻中央和省市关于节俭办会的要求下，城中区计划于2021年2月3日至2月26日在辖区重点位置安装1座大型灯组，同时，进行街道亮化，灯组招标工作已经完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为118.28万元，实际支出118.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，本次灯展按照安全节俭、提升档次的工作思路，将重点在西门口（王府井B馆和水井巷北口）搭建《盛世龙门》，并在拱城门、南北大街、西大街、南关街、七一路、长江路等城区主干道进行灯饰亮化，各灯组、灯饰创意新颖，设计巧妙，充分展现了中区经济社会发展的喜人变化和人民群众良好的时代精神风貌。为确保所有灯组灯饰能够安全、有序亮灯，城中区科技文体旅游局根据城中区委、区政府关于春节、元宵节

花灯布展工作的部署和要求，积极制定了灯展值班值守方案，进行 24 小时不间断值守，对不符合美观及安全的制作安装行为及时进行纠正。同时在思想上上紧发条、做好准备，将安全工作作为重中之重，对花灯布展各项细节工作进行再检查、再落实，并根据实际情况不断调整、优化制作安装方案。在紧盯时间进度的同时，保质保量完成花灯布展及灯饰亮化任务，全力以赴确保花灯布展工作圆满完成，努力在春节、元宵节期间为全市各族人民群众带来全新的节日文化享受。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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。