

**西宁市城中区文体旅游科技局**

**西宁市城中区文化馆**

**2021 年度单位决算**

**( 汇总 )**

# 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 2021 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、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 2021 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、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 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合发展。

(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。

(十五)全区群众文化活动的组织、辅导、培训;

(十六)保护开展全区文艺作品创作和研究;

(十七)全区非物质文化遗产的收集、整理、研究、保护、传承。

(十八)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。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个,具体为:西宁市城中区文体旅游科技局、西宁市城中区文化馆。

我单位内设机构 4 个，具体为：文旅体科、科技科、办公室、财务室。

纳入 2021 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 2021 年度部门决算报表

(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

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	2315.3	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		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	1	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	92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2323.73
八、其他收入	8	128.68	八、社会保障和就业支出	38	93.52
	9		九、卫生健康支出	39	49.94
	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	35.05
	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	
	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	2444.98	本年支出合计	56	2594.25
使用非财政拨款结余	27	72	结余分配	57	
年初结转和结余	28	347.57	年末结转和结余	58	270.3
	29			59	
总计	30	2864.55	总计	60	2864.55

# 收入决算表

公开 02 表  
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		2444.98	2315.3	1				128.68
206	科学技术支出	92	92					
20604	技术与开发	66	66					
2060499	其他技术与开发支出	66	66					
20607	科学技术普及	26	26					
2060702	科普活动	11	11					
2060799	其他科学技术普及支出	15	15					
207	文化旅游体育与传媒支出	2174.47	2044.79	1				5.23
20701	文化和旅游	1397.44	1267.76	1				5.23
2070101	行政运行	196.53	196.53	1				
2070102	一般行政管理事务	133.18	3.50	1				5.23
2070105	文化展示及纪念机构	37.26	37.26					
2070113	旅游宣传	125.86	125.86					
2070199	其他文化和旅游支出	643.76	643.76					
2070107	艺术表演团体	1.70	1.70					
2070108	文化活动	25.50	25.50					
2070109	群众文化	225.15	225.15					
2070111	文化创作与保护	8.50	8.50					
20702	文物	87.27	87.27					
2070202	一般行政管理事务	85	85					
2070204	文物保护	2.27	2.27					
20703	体育	636.14	636.14					
2070305	体育竞赛	6.39	6.39					
2070307	体育场馆	617	617					
2070308	群众体育	12.75	12.75					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.92	17.92					



2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.92	17.92					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.70	35.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.70	35.70					
208	社会保障和就业支出	93.52	93.52					
20805	行政事业单位养老支出	88.92	88.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.81	32.81					
20811	残疾人事业	3.95	3.95					
2081199	其他残疾人事业支出	3.95	3.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	49.94	49.94					
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94					
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44					
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44					
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06					
221	住房保障支出	35.05	35.05					
22102	住房改革支出	35.05	35.05					
2210201	住房公积金	35.05	35.05					

## 支出决算表

公开 03 表  
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		2594.24	596.54	1997.71			
206	科学技术支出	92		92			
20604	技术与开发	66		66			
2060499	其他技术与开发支出	66		66			
20607	科学技术普及	26		26			
2060702	科普活动	11		11			
2060799	其他科学技术普及支出	15		15			
207	文化旅游体育与传媒支出	2323.73	418.02	1905.71			
20701	文化和旅游	1333.15	418.02	915.12			
2070101	行政运行	197.17	197.17				
2070102	一般行政管理事务	71.05		71.05			
2070105	文化展示及纪念机构	37.26		37.26			
2070113	旅游宣传	125.86		125.86			
2070199	其他文化和旅游支出	640.95		640.95			
20702	文物	2,84.78		2,84.78			
2070107	艺术表演团体	1.70	1.70				
2070108	文化活动	25.50	25.50				
2070109	群众文化	225.15	225.15				
2070111	文化创作与保护	8.50	8.50				
2070202	一般行政管理事务	85		85			
2070204	文物保护	199.78		199.78			
20703	体育	636.14		636.14			
2070305	体育竞赛	6.39		6.39			
2070307	体育场馆	617		617			
2070308	群众体育	12.75		12.75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.97		17.97			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.97		17.97			
208	社会保障和就业支出	93.52	93.52				
20805	行政事业单位养老支出	88.92	88.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.83	32.83				
20811	残疾人事业	3.95	3.95				
2081199	其他残疾人事业支出	3.95	3.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	49.94	49.94				
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94				
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44				
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44				
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06				
221	住房保障支出	35.05	35.05				
22102	住房改革支出	35.05	35.05				
2210201	住房公积金	35.05	35.05				

## 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	2315.3	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	92	92		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2256.18	2256.18		
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.52	93.52		
	9		九、卫生健康支出	39	49.94	49.94		
	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	35.05	35.05		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2315.3	<b>本年支出合计</b>	55	2526.69	2526.69		
年初财政拨款结转和结余	26	214.3	年末财政拨款结转和结余	56	2.91	2.91		
一般公共预算财政拨款	27	198.30		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				
<b>总计</b>	30	2529.6	<b>总计</b>	60	2529.6	2529.6		

## 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		2526.69	596.54	1929.39
206	科学技术支出	92		92
20604	技术与开发	66		66
2060499	其他技术与开发支出	66		66
20607	科学技术普及	26		26
2060702	科普活动	11		11
2060799	其他科学技术普及支出	15		15
207	文化旅游体育与传媒支出	2256.18	418.02	1838.15
20701	文化和旅游	1265.59	418.02	899.27
2070101	行政运行	197.17	197.17	
2070102	一般行政管理事务	3.5		3.5
2070105	文化展示及纪念机构	372,607.71		372,607.71
2070107	艺术表演团体	1.70		1.70
2070108	文化活动	25.50		25.50
2070109	群众文化	225.15	220.85	4.30
2070111	文化创作与保护	8.50		8.50
2070113	旅游宣传	125.86		125.86
2070199	其他文化和旅游支出	640.95		584.26
20702	文物	284.78		284.78
2070202	一般行政管理事务	85		85
2070204	文物保护	199.78		199.78
20703	体育	636.14		636.14
2070305	体育竞赛	6.39		6.39
2070307	体育场馆	617		617
2070308	群众体育	12.75		12.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.67		69.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.67		69.67
208	社会保障和就业支出	93.52	93.52	

20805	行政事业单位养老支出	88.92	88.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.81	32.81	
20811	残疾人事业	3.95	3.95	
2081199	其他残疾人事业支出	3.95	3.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	49.94	49.94	
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	
221	住房保障支出	35.05	35.05	
22102	住房改革支出	35.05	35.05	
2210201	住房公积金	35.05	35.05	

# 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	531.07	302	商品和服务支出	1875.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.83	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.81	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.64	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	63.1	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	30206	电费	4.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.45	30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	30208	取暖费	15.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.79	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	4.94	30211	差旅费	5.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	32.81	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	134.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1587.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.77	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	3.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	8.88			
	人员经费合计	563.89		公用经费合计				1875.47

## 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
5.97		5.3		5.3	0.67	4.41		3.61		3.61			0.8

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							



## 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							

## 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		2526.69	596.54	1930.16
206	科学技术支出	92		92
20604	技术与开发	66		66
2060499	其他技术与开发 支出	66		66
20607	科学技术普及	26		26
2060702	科普活动	11		11
2060799	其他科学技术普及支 出	15		15
207	文化旅游体育与传媒支 出	2256.18	418.02	1838.15
20701	文化和旅游	1265.59	418.02	899.27
2070101	行政运行	197.17	197.17	
2070102	一般行政管理事务	3.5		3.5
2070105	文化展示及纪念机构	372,607.71		372,607.71
2070107	艺术表演团体	1.70		1.70
2070108	文化活动	25.50		25.50
2070109	群众文化	225.15	220.85	4.30
2070111	文化创作与保护	8.50		8.50
2070113	旅游宣传	125.86		125.86
2070199	其他文化和旅游支出	640.95		640.95
20702	文物	284.78		284.78
2070202	一般行政管理事务	85		85
2070204	文物保护	199.78		199.78
20703	体育	636.14		636.14
2070305	体育竞赛	6.39		6.39
2070307	体育场馆	617		617
2070308	群众体育	12.75		12.75
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	69.67		69.67
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	69.67		69.67
208	社会保障和就业支出	93.52	93.52	

20805	行政事业单位养老支出	88.92	88.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.81	32.81	
20811	残疾人事业	3.95	3.95	
2081199	其他残疾人事业支出	3.95	3.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	49.94	49.94	
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	
221	住房保障支出	35.05	35.05	
22102	住房改革支出	35.05	35.05	
2210201	住房公积金	35.05	35.05	

## 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		32.66
302	商品和服务支出	32.66
30201	办公费	4.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.05
30206	电费	1.05
30207	邮电费	1.46
30208	取暖费	10.53
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.35
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	0.56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.53
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.52
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	315.41
1. 政府采购货物支出	2	18.27
2. 政府采购工程支出	3	282.52
3. 政府采购服务支出	4	14.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	315.41
其中：授予小微企业合同金额	6	315.41

## 第三部分西宁市城中区文体旅游科技局

### 西宁市城中区文化馆

#### 2021 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2864.55 万元，较上年收入、支出总计各减少 3322.26 万元。主要原因是：1. 2020 年存在政府性基金预算收支，本年无政府性基金预算财政拨款收支；2. 对所有项目支出进行压减。其中：

（一）收入总计 2864.55 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2315.3 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。较上年减少 1195.55 万元，下降 38.25%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 其他收入 128.68 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，较上年减少 117.77 万元，下降 46%，主要原因是相关业务往来单位专项有所减少，图书馆分管建设前期工作已完成，本年减少专项拨入。

3. 年初结转和结余 347.57 万元，为本单位上年结转本年财政返还存量资金。

4. 上级补助收入 1 万元，为西宁市城中区文化馆从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是西宁市文化馆拨入民间曲艺小调大赛补助 5000 元，西宁市非遗办公室拨入补助资金 5000 元。

5. 使用非财政拨款结余 72 万元，为西宁市城中区文化馆按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

（二）支出总计 2864.55 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）92 万元，占 3.97%，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、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年减少 9.99 万元，下降 9.8%，主要原因是对科技经费有所压减。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2323.73 万元，占 81.2%，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。较上年增减少 915.6 万元，下降 29.21%，主要原因是因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）93.52 万元，占 3.26%，主要用于西宁市城中区文体旅游科技局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。较上年增加 3.846.8 万元，增长 7.06%，主要原因是文体局本年初有 1 人退休，文化馆本年调入 1 人，新招考一人，人员类基本支出增加。

4. 卫生健康支出（类）49.94 万元，占 1.74%，主要用于西宁市城中区文体旅游科技局及所属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。较上年减少 6.5 万元，下降 23.36%，主要原因是文体局本年初有 1 人退休，文化馆本年初有 1 人退休。

5. 住房保障支出（类）35.05 万元，占 1.22%，主要用于西宁市城中区文体旅游科技局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 10.19 万元，下降 35.17%，主要原因是文体局本年初有 1 人退休，文化馆本年在职一人退休。

6. 年末结转和结余 270.3 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 2444.98 万元，其中：财政拨款收入 2315.3 万元，占 94.5%；其他收入 128.68 万元，占 5.25%，占 2.12%，上级补助 1 万元，占 0.25%。



### **三、支出情况说明**

本年支出合计 2594.24 万元，其中：基本支出 596.54 万元，占 23%；项目支出 1997.71 万元，占 77%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2529.6 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3348.36 万元，下降 43.64%。主要原因是受疫情影响，文化旅游活动赛事有所减少。

### **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。**

2021 年度一般公共预算支出 2526.69 万元，占本年支出合计的 97.4%。较上年减少 943.52 万元，下降 27.1%。主要原因是受疫情影响，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。**

2021 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）92 万元，占 3.64%；文化旅游体育与传媒支出（类）2256.18 万元，占 89.29%；社会保障和就业支出（类）93.52 万元，占 1.98%；卫生健康支出（类）49.94 万元，占 3.7%；住房保障支出（类）35.05 万元，占 1.39%。

#### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 2084.99 万元，支出决算为 2864.55 万元，完成年初预算的 147.1%。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. 一般公共服务支出（类）

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究与开发支出（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算的 139.4%。决算数大于预算数的主要原因是省市专项资金下拨增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 1851.39 万元，支出决算为 2323.72 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于预算数的主要原因是省市专项资金下拨增加，受疫情影响，文化活动减少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 87.02 万元，支出决算 93.52 万元，完成年初预算的 106.74%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 45.96 万元，支出决算 49.94 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

4. 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 34.62 万元，支出决算为 35.05 万元，完成年初预算的 101%。决算数小于预算数的主要原因是本年文体局有 1 人退

休，文化馆新招录 1 人，调入一人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 2439.63 万元，其中：人员经费 563.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1875.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 5.97 万元，支出决

算为 4.41 万元，完成预算的 73.9%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 5.3 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 68.1%；公务接待费预算 0.39 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。

2021 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 3.61 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 3.61 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 3.61 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 2.75 万元，增长 331.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算数比上年增加 2.72 万元，增长 331.38%，主要原因是我局有 1 辆执法车辆，因本年度无专用经费，该车辆产生的费用由公用经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年我单位无政府性基金项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 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。**

2021 年度财政拨款支出 2526.69 万元，占本年支出合计的 88.2%。较上年减少 2926.45 万元，下降 41.3%。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。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）92 万元，占 3.64%；文化旅游体育与传媒支出（类）2256.18 万元，占 89.29%；社会保障和就业支出（类）93.52 万元，占 1.98%；卫生健康支出（类）49.94 万元，占 3.7%；住房保障支出（类）35.05 万元，占 1.39%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度，机关运行经费支出 32.66 万元，比上年减少 10.97 万元，下降 24.05%，主要原因是压减相关经费的支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本部门政府采购支出总额 315.41 万元，其中：政府采购货物支出 18.27 万元、政府采购工程支出 285.52 万元、政府采购服务支出 14.62 元。授予中小企业合同金额 315.41 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 315.41 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 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。**

2021 年度，区财政局批复我部门项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 674.7 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及西宁市城中区文化馆组织对 2021 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 674.7 万元，占部门项目支出预算总额的 24.93%。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及西宁市城中区文化馆在 2021 年度部门决算中反映“北城门文峰碑维护维修经费”、“健身器材维修维护费用”、“体育竞赛工作经费”、“科技三项工作经费”、“春节、元宵节花灯工作”、“第四届美食节分会场经费”、“城中区文物保护工作经费”、“科

学技术普及工作经费”、“中区香水书院运行活动经费”、“旅游宣传活动经费”、“两馆免费开放”等11个项目绩效自评结果。

**1. 北城门文峰碑维护维修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 40 万元，实际支出 40 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，确保文峰碑的日常维护与维修。

**2. 健身器材维修维护费用项目绩效自评综述:**

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 12.75 万元，实际支出 12.75 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，对全区 29 个社区，32 个行政村开展社区、行政村健身器材更换维护维修工作。

**3. 体育竞赛工作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 25.5 万元，实际支出 25.5 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，开展综合性运动及单项体育比赛工作。

**4. 科技三项工作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 34 万元，实际支出 34 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，完成项目研究开发、技术或专利购买、计划管理、科技研发投入奖补等工作。

#### 5. 春节、元宵节花灯工作项目绩效自评综述：

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 118.29 万元，实际支出 118.29 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，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 2022 年春节、元宵节灯展相关工作。

#### 6. 第四届美食节分会场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 170 万元，实际支出 170 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，开展第四届美食节中区分会场，集中展现中区美食、美景、美心情活动。

#### 7. 城中区文物保护工作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 4.25 万元，实际



支出 4.25 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，保护历史遗迹，实现文物价值，传承文物精神。

#### 8. 科学技术普及工作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 32 万元，实际支出 32 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，完成文化科技卫生“三下乡活动”，青少年创作大赛、科普宣传等。

#### 9. 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 85 万元，实际支出 85 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。

#### 10. 旅游宣传活动经费绩效自评综述：

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 170 万元，实际支出 170 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，第二届“高原古韵，瑰宝中区”创意产品设计大赛；举办第十一届文峰碑山地自行车赛、第三届美丽乡村动起来跑山赛、中区文旅品牌

宣传、第二届城市旅游冰球联赛；建设“品味古城、乐游中区”礼物项目；旅游基础设施建设。

#### 11. 免费开发经费绩效自评综述：

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 32 万元，实际支出 32 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，免费开放有利于发挥两馆的宣传教育功能，是落实以人为本的重要举措，是实现文化遗产保护成果由人民共享、发展和保障人民群众文化权益的具体实践，也是广大民众多年的殷切期盼。从某种意义上讲，两馆免费开放是政府的职责所在，更是公民文化权益的回归。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
北城门文峰碑维护维修经费	40	用于文峰碑的日常维护与维修等工作。	产出指标	质量指标	建筑物维修合格率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	维护工作量完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升中区古韵，城市文化品位	定性	优良中低差	
健身器材维修维护费用	12.75	对全区 29 个社区，32 个行政村开展社区、行政村健身器材更换维护维修工作。	产出指标	数量指标	健身器材更换、维修、维护行政村	≥	5	个
			产出指标	质量指标	维护维修合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	更好的满足居民群众对体育建设的要求	定性	优良中低差	
体育竞赛工作经费	25.5	开展综合性运动及单项体育比赛工作。	产出指标	数量指标	开展全民健身宣传活动	=	1	次
			产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%

			效益指标	社会效益指标	打造全民健身氛围，提升中区体育运动影响力	定性	优良中低差	
--	--	--	------	--------	----------------------	----	-------	--

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
科技三项工作经费	34	完成项目研究开发、技术或专利购买、计划管理、科技研发投入奖补等工作。	产出指标	质量指标	任务完成率	≥	5	家
			产出指标	数量指标	奖励单位	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	项目成果初步应用后，对科技和社会发展具有重要意义	定性	优良中低差	
春节、元宵节花灯工作	118.29	用于2021年春节、元宵节花灯制作等工作。	产出指标	数量指标	举办花灯展	=	2	次
			产出指标	质量指标	两节灯展完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	营造节日氛围	定性	优良中低差	
第四届美	170	开展第四届美	产出指标	数量指标	举办美食街	=	1	场次

食节分会场经费		食节中区分会场，集中展现中区美食、美景美心情活。	产出指标	质量指标	活动按期举办率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	促进中区文化旅游发展	定性	优良中低差	
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城中区文物保护工作经费	4.25	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。	产出指标	质量指标	日维护书院环境	≥	3	次
			产出指标	数量指标	活动参与率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	丰富院藏，提升公众阅读力	定性	高中低	
科学技术普及工作经费	32	完成文化科技卫生“三下乡”活动，青少年创作大赛、科普宣传等。	产出指标	数量指标	开展文化科技卫生“三下乡”活动	=	1	次
			产出指标	质量指标	科普临展率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	营造技术创新氛围，提高全民科学素养	定性	优良中低差	

中区香水书院运行活动经费	85	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。	产出指标	数量指标	日维护书院环境	≥	3	次
			产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	丰富院藏，提升公众阅读力	定性	高中低	
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
		第二届“高原古韵，瑰宝中区”创意	产出指标	质量指标	各类文旅活动	≥	6	次
			产出指标	数量指标	任务完成率	≥	90	%

旅游 宣传 活动 经费	170	产 品 设 计 大 赛 ； 举 办 第 十 一 届 文 峰 碑 山 地 自 行 车 赛 、 第 三 届 美 丽 乡 村 动 起 来 跑 山 赛 、 中 区 文 旅 品 牌 宣 传 、 第 二 届 城 市 旅 游 冰 球 联 赛 ； 建 设 “ 品 味 古 城 、 乐 游 中 区 ” 礼 物 项 目 ； 旅 游 基 础 设 施 建 设。	效益指标	社会效益指标	通过开展 各类活 动，提升 中 区 文 化 影 响 力。	定性	高中低
----------------------	-----	--	------	--------	---	----	-----

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	两馆免费开放资金						
主管部门	西宁市城中区文体旅游科技局			实施单位	西宁市城中区文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 参与人数	≥100	≥100	10	10	
			指标 2: 培训场次	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	指标 1:	定性	高中低	10	10	
		时效指标	指标 1: 全年按计划完成 培训	1 年	1 年	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 提升群众对文化、 艺术的感知、认可	定性	高中低	10	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 持续提升群众文 化魅力	定性	高中低	10	10	
			指标 2: 持续打造文化氛 围	定性	高中低	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	定性	高中低	20	15	
总分						100	90	

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，西宁市城中区文体旅游科技局及西宁市城中区文化馆共有车辆 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、一般



公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、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。

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