

西宁市城中区文体旅游科技局

2023年度部门决算

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 2023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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

(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。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：西宁市城中区文体旅游科技局本级、西宁市城中区文化馆。

内设机构6个，具体为：文旅体科、科技科、办公室、项目办、财务室、文化馆。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（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

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	2,074.67	一、一般公共服务支出	32	31.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,853.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	84.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,001.61
八、其他收入	8	24.25	八、社会保障和就业支出	39	100.70
	9		九、卫生健康支出	40	41.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,856.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,952.62	本年支出合计	58	4,151.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	243.56	年末结转与结余	60	44.44
	30			61	
收入总计	31	4,196.18	支出总计	62	4,196.18

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,952.62	3,928.37					24.25
201	一般公共服务支出	31.00	31.00					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20123	民族事务	30.00	30.00					
2012399	其他民族事务支出	30.00	30.00					
206	科学技术支出	84.40	84.40					
20604	技术与开发	56.43	56.43					
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	6.00					
2060499	其他技术与开发支出	50.43	50.43					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	17.97	17.97					
2069999	其他科学技术支出	17.97	17.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,802.49	1,778.24					24.25
20701	文化和旅游	510.28	486.03					24.25
2070101	行政运行	197.25	197.25					
2070102	一般行政管理事务	34.25	10.00					24.25
2070105	文化展示及纪念机构	11.66	11.66					
2070109	群众文化	205.21	205.21					
2070111	文化创作与保护	12.00	12.00					
2070113	旅游宣传	21.28	21.28					
2070199	其他文化和旅游支出	28.64	28.64					
20702	文物	107.18	107.18					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070202	一般行政管理事务	80.00	80.00					
2070204	文物保护	27.18	27.18					
20703	体育	676.37	676.37					
2070305	体育竞赛	10.43	10.43					
2070307	体育场馆	659.40	659.40					
2070308	群众体育	6.54	6.54					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	508.67	508.67					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	508.67	508.67					
208	社会保障和就业支出	100.70	100.70					
20805	行政事业单位养老支出	99.27	99.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.36	45.36					
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	41.16	41.16					
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16					
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61					
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62					
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92					
221	住房保障支出	36.17	36.17					
22102	住房改革支出	36.17	36.17					
2210201	住房公积金	36.17	36.17					
229	其他支出	1,856.70	1,856.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,767.05	1,767.05					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,767.05	1,767.05					
22960	彩票公益金安排的支出	86.65	86.65					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.65	86.65					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,151.74	576.37	3,575.37			
201	一般公共服务支出	31.00		31.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20123	民族事务	30.00		30.00			
2012399	其他民族事务支出	30.00		30.00			
206	科学技术支出	84.40		84.40			
20604	技术与开发	56.43		56.43			
2060404	科技成果转化与扩散	6.00		6.00			
2060499	其他技术与开发支出	50.43		50.43			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	17.97		17.97			
2069999	其他科学技术支出	17.97		17.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,001.61	398.34	1,603.28			
20701	文化和旅游	629.60	398.34	231.26			
2070101	行政运行	197.25	197.25				
2070102	一般行政管理事务	138.56		138.56			
2070105	文化展示及纪念机构	11.66		11.66			
2070109	群众文化	205.21	201.09	4.12			
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00			
2070113	旅游宣传	21.28		21.28			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070199	其他文化和旅游支出	43.64		43.64			
20702	文物	171.98		171.98			
2070202	一般行政管理事务	89.99		89.99			
2070204	文物保护	81.99		81.99			
20703	体育	676.37		676.37			
2070305	体育竞赛	10.43		10.43			
2070307	体育场馆	659.40		659.40			
2070308	群众体育	6.54		6.54			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	523.67		523.67			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	523.67		523.67			
208	社会保障和就业支出	100.70	100.70				
20805	行政事业单位养老支出	99.27	99.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.36	45.36				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	41.16	41.16				
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16				
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62				
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92				
221	住房保障支出	36.17	36.17				
22102	住房改革支出	36.17	36.17				
2210201	住房公积金	36.17	36.17				
229	其他支出	1,856.70		1,856.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,767.05		1,767.05			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,767.05		1,767.05			
22960	彩票公益金安排的支出	86.65		86.65			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.65		86.65			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299999	其他支出	3.00		3.00			

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,074.67	一、一般公共服务支出	33	31.00	31.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,853.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	84.40	84.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,873.05	1,873.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.70	100.70		
	9		九、卫生健康支出	41	41.16	41.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.17	36.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,856.70	3.00	1,853.70	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,928.37	本年支出合计	59	4,023.18	2,169.48	1,853.70	
年初财政拨款结转和结余	28	94.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	94.81		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,023.18	总计	64	4,023.18	2,169.48	1,853.70	

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,169.48	576.37	1,593.11
201	一般公共服务支出	31.00		31.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00
20123	民族事务	30.00		30.00
2012399	其他民族事务支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	84.40		84.40
20604	技术与开发	56.43		56.43
2060404	科技成果转化与扩散	6.00		6.00
2060499	其他技术与开发支出	50.43		50.43
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	17.97		17.97
2069999	其他科学技术支出	17.97		17.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,873.05	398.34	1,474.71
20701	文化和旅游	501.03	398.34	102.70
2070101	行政运行	197.25	197.25	
2070102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2070105	文化展示及纪念机构	11.66		11.66
2070109	群众文化	205.21	201.09	4.12
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00
2070113	旅游宣传	21.28		21.28
2070199	其他文化和旅游支出	43.64		43.64
20702	文物	171.98		171.98
2070202	一般行政管理事务	89.99		89.99

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
	栏次	1	2	3
2070204	文物保护	81.99		81.99
20703	体育	676.37		676.37
2070305	体育竞赛	10.43		10.43
2070307	体育场馆	659.40		659.40
2070308	群众体育	6.54		6.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	523.67		523.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	523.67		523.67
208	社会保障和就业支出	100.70	100.70	
20805	行政事业单位养老支出	99.27	99.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.36	45.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	41.16	41.16	
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62	
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	
221	住房保障支出	36.17	36.17	
22102	住房改革支出	36.17	36.17	
2210201	住房公积金	36.17	36.17	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.16	302	商品和服务支出	25.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.49	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.72	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.13	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.97	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.92	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	4.03	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.37	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	53.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.36	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.90	39999	其他支出	
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	0.49			
	人员经费合计	551.13					公用经费合计	25.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,853.70	1,853.70		1,853.70	
229	其他支出		1,853.70	1,853.70		1,853.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,767.05	1,767.05		1,767.05	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,767.05	1,767.05		1,767.05	
22960	彩票公益金安排的支出		86.65	86.65		86.65	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		86.65	86.65		86.65	

国有资本经营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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
4.73		4.73		4.73		4.73		4.73		4.73	

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10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	14.30
302	商品和服务支出	14.30
30201	办公费	1.46
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.25
30206	电费	0.25
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.93
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	1.36

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.73
30239	其他交通费用	4.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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11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	490.52
1. 政府采购货物支出	2	358.49
2. 政府采购工程支出	3	18.00
3. 政府采购服务支出	4	114.03
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	487.58
其中：授予小微企业合同金额	6	487.58

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、支出总计4,196.18万元，比上年收入、支出总计各增加1,167.69万元，增长38.56%，主要原因是疫情结束，项目增加，工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,952.62万元，其中：财政拨款收入3,928.37万元，占99.39%；其他收入24.25万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,151.74万元，其中：基本支出576.37万元，占13.88%；项目支出3,575.37万元，占86.12%。

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、支出总计4,023.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,284.36万元，增长46.89%，主要原因是疫情结束，项目增加，工作经费增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,169.48万元，占本年支出合计的52.25%，比上年增加87.77万元，增长4.22%，主要原因是疫情结束，项目增加，工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）31万元，占1.43%；科学技术支出（类）84.40万元，占3.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,873.05万元，占86.34%；社会保障和就业支出（类）100.70万元，占4.64%；卫生健康支出（类）41.16万元，占1.90%；住房保障支出（类）36.17万元，占1.67%；其他支出（类）3万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,960.90万元，支出决算为2,169.48万元，完成年初预算的43.73%。决算数小于预算数的主要原因是城中区综合体育中心项目实施进度缓慢。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂下达资金。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相应的经费增加。

2. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为3万元，支出决算为6万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金，全部支付。

（2）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50.43万元，完成年初预算的57.31%。决算数小于预算数的主要原因是科技项目少，未进

行申报。

(3) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达的省市专项。

(4) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达的省市专项。

3. 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231.92万元，支出决算为197.25万元，完成年初预算的85.05%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动，相应的经费减少。

(2) 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(3) 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是12月安保费用未支付。

(4) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为240.83万元，支出决算为205.21万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，工作经费减少。

(5) 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，工作经费增加。

(6) 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为40万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的53.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，工作经费减少。

(7) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为227万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的19.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，工作经费减少。

(8) 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89.99万元，完成年初预算的112.49%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，工作经费增加。

(9) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为31.5万元，支出决算为81.99万元，完成年初预算的260.29%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，工作经费增加。

(10) 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为20万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的52.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，工作经费减少。

(11) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为659.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，工作经费增加。

(12) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为13万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的50.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目没有提前谋划。

(13) 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157.3万元，支出决算为523.67万元，完成年初预算的332.91%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，工作经费增加。

4. 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37.98万元，支出决算为35.94万

元，完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保减少。

(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18.99万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保减少。

(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40.49万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保增加。

(4) 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1.27万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的113.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保增加。

5. 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9.46万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的69.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.99万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的88.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.13万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的71.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保减少。

6. 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36.31万元,支出决算为36.17万元,完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,社保减少。

7. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是社保经费增加。

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576.37万元,其中:人员经费551.13万元,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25.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入1,853.70万元,本年支出1,853.70万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成预算的100%，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维护费预算4.73万元，支出决算为4.73万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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。

2023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维护费支出决算4.73万元，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。全年使用财政拨款安排西宁市城中区文体旅游科技局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.73万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.73万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.87万元，增长22.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.87

万元，增长22.54%，主要原因是人员变动，工作经费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出14.30万元，比上年增加3.52万元，增长32.65%，主要原因是项目增加，工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额490.52万元，其中：政府采购货物支出358.49万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出114.03万元。授予中小企业合同金额487.58万元，占政府采购支出总额的99.40%，其中：授予小微企业合同金额487.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目39项，共涉及3544.47万元。根据预算绩效管理要求，我部门对2023年项目支出开展了绩效自评，共涉及资金395.79万元，占部门项目支出预算总额的11.17%，绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 香水书院运行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95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89.99万元，完成年度预算的112.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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性发展，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。存在的主要问题：下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 2023年城中区多功能体育场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出65.8万元，结转34.2万元，完成年度预算的65.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城中区多功能运动场建设项目建成后，将使全区体育事业硬件建设上取得一个成果，大大改善了体育事业发展条件，优化了体育运动环境，提升全区体育基础设施，满足全区居民体育健身需求。存在的主要问题：对于当年立项的项目要督促施工进度，尽量在当年完成竣工结算。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加强对项目的监管，确保质量，争取提前保质保量建成并投入使用。

3. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金已按照文件要求使用于城市书房建设。推动书香中国建设，引领阅读空间提档升级、营造浓厚阅读氛围、推进书香社会建设，提高市民群众精神文化素质，全面提升城区文化软实力。存在的主要问题：对于城市书房的建设，要提

前实地考察，地的用途等，为后期开展工作打好基础。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加强对项目的监管，确保质量，争取提前保质保量建成并投入使用。

4. 文化馆（站）免费开放资金32万元，区级配套资金8万元，共计40万元：用于开展基本文化服务支出17.5万元：其中免费艺术培训工作5.95万元，基层文化惠民演出3.08万元，满天星阅读工程活动6万元，订购2024年图书馆报纸杂志0.95万元，图书分享活动0.49万元，书画作品展览活动0.88万元，图书馆分馆牌子制作0.15万元；用于业务活动用房小型修缮1.9万元：主要是图书灯具维修；用于两馆运行费用16.24万元：主要是保安保洁费用，以上支出合计35.64万元，区级资金结转4.36万元。2023年度财政绩效考核以来，在城中区财政局的正确指导下，我单位领导高度重视，积极组织逐项落实2023年区级部门预算绩效考评指标体系，在日常工作中注重绩效工作的实效性。目前财务科学管理的水平有所提高，充分挖掘节支潜力，资金使用实效性有所提高。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城中区文体旅游科技局共有车辆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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。