

西宁市城中区科技文体 旅游局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责(为机构改革后“三定方案”确定的职责)

部门主要职责

(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。负责旅游统计工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。各级单位年末人数 16 人，其中在职人员 16 人，其他人员 10 人。

附表：西宁市城中区科技文体旅游局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区科技文体旅游局

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、财政拨款收入	1	1615	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	169	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	31	六、科学技术支出	33	348
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1215
	8		八、社会保障和就业支出	35	26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	42	126
	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	16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1815	本年支出合计	50	1748
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1144	年末结转和结余	52	1211
	26			53	
总计	27	2959	总计	54	2959

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区科技文体旅游局

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
类	款	项	合计	1815	1615	169				31
206		科学技术支出		78	78					
20604		技术与开发		78	78					
2060403		产业技术与开发		40	40					
2060404		科技成果转化与扩散		24	24					
2060499		其他技术与开发支出		14	14					
207		文化体育与传媒支出		1552	1352	169				31
20701		文化		1062	862	169				31
2070101		行政运行		248	248					
2070102		一般行政管理事务		208	8	169				31
2070105		文化展示及纪念机构		16	16					
2070199		其他文化支出		590	590					
20702		文物		303	303					

2070204	文物保护	303	303					
20703	体育	80	80					
2070305	体育竞赛	30	30					
2070307	体育场馆	20	20					
2070308	群众体育	30	30					
20799	其他文化体育与传媒支出	108	108					
2079999	其他文化体育与传媒支出	108	108					
208	社会保障和就业支出	26	26					
20805	行政事业单位离退休	23	23					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23	23					
20811	残疾人事业	2	2					
2081199	其他残疾人事业	2	2					
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1	1					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5					
210	医疗卫生与计划生育支出	17	17					
21011	行政事业单位医疗	17	17					
2101101	行政单位医疗	7	7					
2101103	公务员医疗补助	10	10					
216	商业服务业等支出	126	126					
21605	旅游业管理与服务支出	126	126					
2160504	旅游宣传	126	126					
221	住房保障支出	16	16					
22102	住房改革支出	16	16					
2210201	住房公积金	16	16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中区科技文体旅游局

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
类	款	项	合计	1748	307	1441			
206		科学技术支出		348		348			
20604		技术与开发		62		62			
2060403		产业技术与开发		29		29			
2060404		科技成果转化与扩散		24		24			
2060499		其他技术与开发支出		9		9			
20699		其他科学技术支出		286		286			
2069999		其他科学技术支出		286		286			
207		文化体育与传媒支出		1215	248	967			
20701		文化		1145	248	897			
2070101		行政运行		248	248				
2070102		一般行政管理事务		233		233			
2070105		文化展示及纪念机构		16		16			
2070199		其他文化支出		648		648			
20702		文物		2		2			
2070204		文物保护		2		2			
20703		体育		50		50			
2070305		体育竞赛		30		30			
2070307		体育场馆		20		20			
20799		其他文化体育与传媒支出		18		18			

2079999	其他文化体育与传媒支出	18		18			
208	社会保障和就业支出	26	26				
20805	行政事业单位离退休	23	23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23				
20811	残疾人事业	2	2				
2081199	其他残疾人事业	2	2				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5				
210	医疗卫生与计划生育支出	17	17				
21011	行政事业单位医疗	17	17				
2101101	行政单位医疗	7	7				
2101103	公务员医疗补助	10	10				
216	商业服务业等支出	126		126			
21605	旅游业管理与服务支出	126		126			
2160504	旅游宣传	126		126			
221	住房保障支出	16	16				
22102	住房改革支出	16	16				
2210201	住房公积金	16	16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城中区科技文体旅游局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1615	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	349	349	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	990	990	
	8		八、社会保障和就业支出	35	26	26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17	17	
	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			
	15		十五、商业服务业等支出	42	126	126	
	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	16	16	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1615	本年支出合计	49	1523	1523	
年初财政拨款结转和结余	23	1007	年末财政拨款结转和结余	50	1099	1099	
一般公共预算财政拨款	24	1007		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2622	总计	54	2622	2622	

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转结余情况。

一般公共预算支出情况表

部门：西宁市城中区科技旅游局

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
类	款	项	合计		1749	307 1442
206				科学技术支出	349	349
20604				技术与开发	62	62
2060403				产业技术与开发	29	29
2060404				科技成果转化与扩散	24	24
2060499				其他技术与开发支出	9	9
20699				其他科学技术支出	286	286
2069999				其他科学技术支出	286	286
207				文化体育与传媒支出	1215	248 967
20701				文化	1145	248 897
2070101				行政运行	248	248
2070102				一般行政管理事务	8	233
2070105				文化展示及纪念机构	16	16
2070199				其他文化支出	649	649
20702				文物	2	2
2070204				文物保护	2	2
20703				体育	50	50
2070305				体育竞赛	30	30
2070307				体育场馆	20	20
20799				其他文化体育与传媒支出	18	18
2079999				其他文化体育与传媒支出	18	18

208	社会保障和就业支出	26	26	
20805	行政事业单位离退休	23	23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	
20811	残疾人事业	2	2	
2081199	其他残疾人事业	2	2	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	
210	医疗卫生与计划生育支出	17	17	
21011	行政事业单位医疗	17	17	
2101101	行政单位医疗	7	7	
2101103	公务员医疗补助	10	10	
216	商业服务业等支出	126		126
21605	旅游业管理与服务支出	126		126
2160504	旅游宣传	126		126
221	住房保障支出	16	16	
22102	住房改革支出	16	16	
2210201	住房公积金	16	16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区科技旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235	302	商品和服务支出	29.24	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	73	30201	办公费	5.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93	30202	印刷费	1.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20	30203	咨询费	1.4	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	21	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	43	30211	差旅费	5.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	27	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	16	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.23	39906	赠与	
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	0.2			
人员经费合计		278	公用经费合计					29.24

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区科技旅游局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	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	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.41		1.41		1.41						1.41				1.41	-55.64		-100		-100		-100		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区科
技文体旅游局

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区科技文体旅游局

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1524	307	1217
206			科学技术支出	349		349
20604			技术与开发	62		62
2060403			产业技术与开发	29		29
2060404			科技成果转化与扩散	24		24
2060499			其他技术与开发支出	9		9
20699			其他科学技术支出	286		286

2069999	其他科学技术支出	286		286
207	文化体育与传媒支出	990	248	990
20701	文化	920	248	920
2070101	行政运行	248	248	248
2070102	一般行政管理事务	8		8
2070105	文化展示及纪念机构	16		16
2070199	其他文化支出	649		649
20702	文物	2		2
2070204	文物保护	2		2
20703	体育	50		50
2070305	体育竞赛	30		30
2070307	体育场馆	20		20
20799	其他文化体育与传媒支出	18		18
2079999	其他文化体育与传媒支出	18		18
208	社会保障和就业支出	26	26	
20805	行政事业单位离退休	23	23	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23	23	
20811	残疾人事业	2	2	
2081199	其他残疾人事业	2	2	
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1	1	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	
210	医疗卫生与计划生育支出	17	17	
21011	行政事业单位医疗	17	17	
2101101	行政单位医疗	7	7	
2101103	公务员医疗补助	10	10	

216	商业服务业等支出	126		126
21605	旅游业管理与服务支出	126		126
2160504	旅游宣传	126		126
221	住房保障支出	16	16	
22102	住房改革支出	16	16	
2210201	住房公积金	16	16	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区科技文体旅游局

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区科技文体旅游局

金额单位：万元

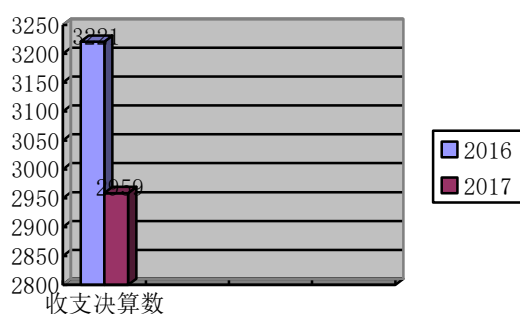
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	770	770	
货物	2	230	230	
工程	3	101	101	
服务	4	439	439	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分西宁市城中区科技文体旅游局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 2959 万元，与上年相比收入、支出总计减少 262 万元。主要原因是：公共文化服务中心项目在上年已经投入，今年没有新增项目。其中：（可列柱状图）



（一）收入总计 2959 万元，包括：

1、财政拨款收入 1615 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 567 万元，下降 26%，主要原因是公共文化服务中心项目在上年已经投入，今年没有新增项目。

2、上级补助收入 169 万元，为西宁市城中区科技文体旅游局等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 65 万元，增长 62.5%，主要原因是上级单位拨入的非财政补助资金增加。

3、事业收入 0 万元，为西宁市城中区科技文体旅游局

等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元，为西宁市城中区科技文体旅游局等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。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为西宁市城中区科技文体旅游局等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 31 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区科技文体旅游局单位取得的非税收入，与上年相比增加 21 万元，增长 2.1%，主要原因是非税收入增加。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为西宁市城中区科技文体旅游局单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 1144 万元，主要为西宁市城中区科技文体旅游局单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 2959 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于西宁市

城中区科技文体旅游局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、国防（类）支出 0 万元，主要用于西宁市城中区科技文体旅游局及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公共安全（类）支出 0 万元，主要用于西宁市城中区科技文体旅游局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4、教育（类）支出 0 万元，主要用于西宁市城中区科技文体旅游局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5、科学技术（类）支出 349 万元，主要用于西宁市城中区科技文体旅游局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加 196 万元，增长 1.28%，主要原因是增加了公共文化服务中心项目的投入。

6、文化体育与传媒（类）支出 1215 万元，主要用于西宁市城中区科技文体旅游局及所属文体出版单位的体育活

动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比减少 211 万元，下降 14.8%，主要原因是活动使用资金减少。

7、社会保障和就业（类）支出 26 万元，主要用于西宁市城中区科技文体旅游局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 5 万元，增长 24%，主要原因是调整了养老保险缴费基数。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 17 万元，主要用于西宁市城中区科技文体旅游局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

9、节能环保（类）支出 0 万元，主要用于西宁市城中区科技文体旅游局能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，主要用于西宁市城中区科技文体旅游局方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

11、农林水（类）支出 0 万元，主要用于西宁市城中区科技文体旅游局农林水事务方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

12、商业服务业等（类）支出 126 万元，主要用于城中心区旅游宣传及推介、各类赛事活动方面的支出。与上年相比减少 64 万元，下降 33.7%，主要原因是活动使用资金减少。

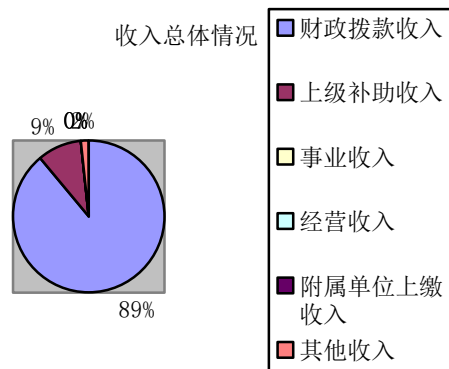
13、住房保障（类）支出 16 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1.5 万元，增长 10%，主要原因是调整了住房公积金缴费基数。

14、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是西宁市城中心区科技文体旅游局等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

15、年末结转和结余 1211 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为西宁市城中心区科技文体旅游局等单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

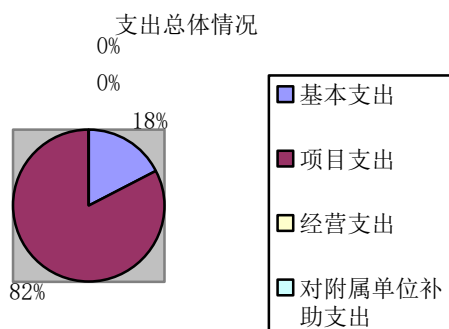
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1815 万元，其中：财政拨款收入 1615 万元，占 89%，上级补助收入 169 万元，占 9%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 31 万元，占 2%。（可列饼状图）



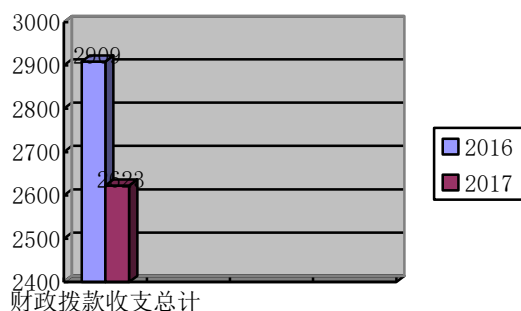
三、支出总体情况说明

本年支出合计 1749 万元，其中：基本支出 307 万元，占 18%；项目支出 1442 万元，占 82%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）



四、财政拨款收支总体情况说明

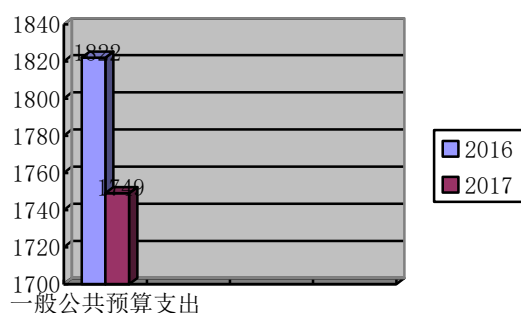
2017 年度财政拨款收、支总计 2623 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 286 万元，下降 9.8%。主要原因是公共文化服务中心项目在上年已经投入，今年没有新增项目。（可列柱状图）



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1749 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 73 万元，下降 4%。主要原因是项目资金减少。（可列柱状图）



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 349 万元，占 20%；文化体育与传媒（类）支出 1215 万元，占 69.5%；社会保障和就业（类）支出 26 万元，占 1.5%；医疗卫生与计划生育

(类)支出 17 万元, 占 1%; 节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元, 占 0%; 农林水(类)支出 0 万元, 占 0%; 商业服务(类)支出 126 万元, 占 7%; 住房保障(类)支出 16 万元, 占 1%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2134 万元, 支出决算为 1749 万元, 完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工, 结转到年末。其中:

1、科学技术(类)支出。年初预算为 883 万元, 支出决算为 349 万元, 完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工, 结转到年末。

2、文化体育与传媒(类)支出。年初预算为 1040 万元, 支出决算为 1215 万元, 完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是支付了上年项目结转资金。

3、社会保障和就业(类)支出。年初预算为 27 万元, 支出决算为 27 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出。年初预算为 17 万元, 支出决算为 17 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、商业服务(类)支出。年初预算为 150 万元, 支出

决算为 126 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，结转到年末。

6、住房保障（类）支出。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 307 万元，其中：人员经费 278 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29 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、公务接待费、专用材料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 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 1.41 万元，支出决算为 1.41 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。

2017 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 1.41 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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.41 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.93 万元，下降 57.9%。其中：因公出国（境）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 1.76 万元，下降 55.64%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 100%。主要原因是公务车辆车改，支出减少及本年度无公务接待支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

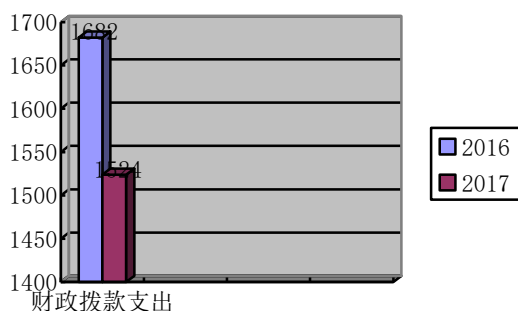
2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1524 万元，占本年支出合计的 87%。与上年相比，财政拨款支出减少 158 万元，下降 9.4%。主要原因是公共文化服务中心项目在上年已经投入，今年没有新增项目。（可列柱状图）



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 349 万元，占 23%；文化体育与传媒（类）支出 990 万元，占 65%；社会保障和就业（类）支出 26 万元，占 1.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17 万元，占 1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务（类）支出 126 万元，占 8.3%。住房保障（类）支出 16 万元，占 1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 770 万元，其中：政府采购货物支出 230 万元、政府采购工程支出 101 万元、

政府采购服务支出 439 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，区财政局下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

西宁市城中区科技文体旅游局绩效目标：春节花灯。
预算资金安排及使用：预算安排资金 420 万元，实际支出 420 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。
绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效评价结果。

绩效评价工作符合财政相关要求。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，西宁市城中区科技文体旅游局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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：指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：指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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指西宁市城中区科技文体旅游局及所属单位按照国家政策规定用

于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准 0 元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。