

**西宁市城中区
文体旅游科技局**

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明

- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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）

（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

2018 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。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区文体旅游科
技局

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	2748.72	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	399.77	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	1.25	六、科学技术支出	33	303.40
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2514.98
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.15
	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	150
	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	35.35
	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	3149.74	本年支出合计	50	3124.06
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	1028.67	年末结转和结余	52	1054.35
	26			53	
总计	27	4178.41	总计	54	4178.41

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：西宁市城中区文体旅游科技
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	3149.75	2748.73	399.77			1.25
206	科学技术支出		54	54					
20604	技术与开发		54	54					
2060403	产业技术与开发		40	40					
2060404	科技成果转化与扩散								
2060499	其他技术与开发支出		14	14					
207	文化体育与传媒支出		2740.07	2339.05	400.07				1.25
20701	文化		1872.62	1471.6	400.07				1.25
2070101	行政运行		478.4	478.4					
2070102	一般行政管理事务		413.93	287.33	94.07				1.25
2070105	文化展示及纪念机构		16	16					
2070108	文化活动		40	40					
2070109	群众文化		74.30	74.30					

2070199	其他文化支出	850	850					
20702	文物	60	60					

2070204	文物保护	60	60					
20703	体育	50	50					
2070305	体育竞赛	30	30					
2070307	体育场馆	20	20					
20704	新闻出版广播影视	0.55	0.55					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.55	0.55					
20799	其他文化体育与传媒支出	756.90	756.90					
2079999	其他文化体育与传媒支出	756.90	756.90					
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18					
20805	行政事业单位离退休	69.13	69.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.63	53.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.65	9.65					
2080599	其他行政事业单位离退休指 出	5.85	5.85					
20811	残疾人事业	3.87	3.87					
2081199	其他残疾人事业	3.87	3.87					
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
210	医疗卫生与计划生育支出	45.15	45.15					
21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15					
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27					
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52					
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36					
213	农林水支出	20	20					
21301	农业	20	20					
2130199	其他农业支出	20	20					

216	商业服务业等支出	180	180					
21605	旅游业管理与服务支出	150	150					
2160504	旅游宣传	150	150					

21660	旅游发展基金支出	30	30				
2166004	地方旅游开发项目补助	30	30				
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				

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：西宁市城中区文体旅游科技局

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					
206			303.40		303.40			
	20604		68.54		68.54			
	2060403		51		51			
	2060499		17.54		17.54			
	20699		234.86		234.86			
	2069999		234.86		234.86			
207			2514.98	478.4	2036.59			
	20701		1982.52	478.4	1504.05			
	2070101		478.4	478.4				
	2070102		494.62		494.62			
	2070105		16		16			
	2070108		40		40			
	2070109		70.47		70.47			

2070199	其他文化支出	883.03		883.03			
20702	文物	312.75		312.75			

2070204	文物保护	312.75		312.75			
20703	体育	79.99		79.99			
2070305	体育竞赛	30		30			
2070307	体育场馆	20		20			
2070308	群众体育	29.99		29.99			
20799	其他文化体育与传媒支出	139.74		139.74			
2079999	其他文化体育与传媒支出	139.74		139.74			
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18				
20805	行政事业单位离退休	69.13	69.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.85	5.85				
20811	残疾人事业	3.87	3.87				
2081199	其他残疾人事业	3.87	3.87				
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210	医疗卫生与计划生育支出	45.15	45.15				
21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15				
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52				
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36				
216	商业服务业等支出	150		150			
21605	旅游业管理与服务支出	150		150			
2160504	旅游宣传	150		150			
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				

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：西宁市城中区文体旅游科技
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	2700.7 2	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30	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	303.40	303.40	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2217.6 9	2217.69	
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.18	75.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.15	45.15	
	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	150	150	
	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	35.35	35.35	
	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	2738.7 2	本年支出合计	49	2826.7 7	2826.77	
年初财政拨款结转和结余	23	918.02	年末财政拨款结转和结余	50	839.96	810.96	30

一般公共预算财政拨款	24	918.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3666.74	总计	54	3666.74	3636.74	30

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：西宁市城中区文体旅游科技局

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		
			2826.77	634.08	2192.69
206	科学技术支出		303.40		303.40
20604	技术与开发		68.54		68.54
2060403	产业技术与开发		51		51
2060499	其他技术与开发支出		17.54		17.54
20699	其他科学技术支出		234.86		234.86
2069999	其他科学技术支出		234.86		234.86
207	文化体育与传媒支出		2217.69	478.40	1739.29
20701	文化		1685.22	478.40	4206.84
2070101	行政运行		478.40	478.40	
2070102	一般行政管理事务		197.34		197.34
2070105	文化展示及纪念机构		16		16
2070108	文化活动		40		40
2070109	群众文化		70.47		70.47
2070199	其他文化支出		883.03		883.03

20702	文物	312.75		312.75
2070204	文物保护	312.75		312.75

20703	体育	79.99		79.99
2070305	体育竞赛	30		30
2070307	体育场馆	20		20
2070308	群众体育	29.990		29.990
20799	其他文化体育与传媒支出	139.74		139.74
2079999	其他文化体育与传媒支出	139.74		139.74
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	
20805	行政事业单位离退休	75.18	75.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.85	5.85	
20811	残疾人事业	3.87	3.87	
2081199	其他残疾人事业	3.87	3.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	45.15	45.15	
21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36	
216	商业服务业等支出	150		150
21605	旅游业管理与服务支出	150		150
2160504	旅游宣传	150		150
221	住房保障支出	35.35	35.35	
22102	住房改革支出	35.35	35.35	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	

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：西宁市城中区文体旅游
科技局

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	586.55	302	商品和服务支出	40.56	310	其他资本性支出	1.04
30101	基本工资	129.7	30201	办公费	4.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.12	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	1.04
30103	奖金	121.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.37	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.47	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	53.63	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	9.65	30208	取暖费	1.63	31009	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险	13.52						
30111	公务员医疗补助缴费	10.01						
30112	其他社会保障缴费	2.68						
30113	住房公积金	15.40						

30199	其他工资福利支出	17.07	30209	物业管理费	2.16	31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

编码						科目 编码			
303	对个人和家庭的补助	5.94	30211	差旅费	3.49	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	4.80	30213	维修(护)费		31013	公务用车购 置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	2.75	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	0.65	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	0.49	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.5	30499	其他对企事 业单位的补 贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费	1.48	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	4.66	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费 用	12.99	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	2.03				
人员经费合计		592.43	公用经费合计				41.60		

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：西宁市城中区文体旅游科技局

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	较上年 增减变 动（%）	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	15
6.74		6.74		6	0.74	5.77			5.77		5.77			

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	4	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）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区文体旅游
科技局

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	30				30
216			商业服务业等支出	30				30
21660			旅游发展基金支出	30				30
2166004			地方旅游开发项目补助	30				30

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区文体旅游科技局

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	1	2	3	
			合计	2933.58	634.07	2299.5
206			科学技术支出	303.40		303.40
20604			技术与开发	68.54		68.54
2060403			产业技术与开发	51		51
2060499			其他技术与开发支出	17.54		17.54
20699			其他科学技术支出	234.86		234.86

2069999	其他科学技术支出	234.86		234.86
207	文化体育与传媒支出	2324.50	478.40	1846.10
20701	文化	1792.03	478.40	1313.64
2070101	行政运行	478.40	478.40	
2070102	一般行政管理事务	304.14		304.14
2070105	文化展示及纪念机构	16		16
2070108	文化活动	40		40
2070109	群众文化	70.47		70.47
2070199	其他文化支出	883.03		883.03
20702	文物	312.75		312.75
2070204	文物保护	312.75		312.75
20703	体育	79.99		79.99
2070305	体育竞赛	30		30
2070307	体育场馆	20		20
2070308	群众体育	29.990		29.990
20799	其他文化体育与传媒支出	157.27		157.27
2079999	其他文化体育与传媒支出	157.27		157.27
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	
20805	行政事业单位离退休	69.13	69.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.63	53.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.65	9.65	
20805 99	其他行政事业单位离退休支出	5.85	5.85	
20811	残疾人事业	3.87	3.87	
2081199	其他残疾人事业	3.87	3.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	

2089901	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	45.15	45.15	
21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	

2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36	
216	商业服务业等支出	150		150
21605	旅游业管理与服务支出	150		150
2160504	旅游宣传	150		150
221	住房保障支出	35.35	35.35	
22102	住房改革支出	35.35	35.35	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	

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：西宁市城中区文体旅游科技局

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	40.55
30201	办公费	4.75
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.35
30206	电费	3.17
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	1.63
30209	物业管理费	2.16
30211	差旅费	3.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	2.75
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	0.5
30227	委托业务费	1.48
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.66
30239	其他交通费用	12.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.03
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区文体旅游科技局

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	1120.02	1120.02	
货物	2	994.01	994.01	
工程	3	54	54	
服务	4	81.92	81.92	

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文体旅游科技局 2018 年度

部部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 4178.41 万元，与上年相比收入、支出总计增加 654.26 万元。主要原因是：增加了公共文化服务中心专项资金。

（一）收入总计 4178.41 万元，包括：

1、财政拨款收入 2748.72 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。与上年相比增加 743.87 万元，增长 183.74%，主要原因是财政拨款增加。

2、上级补助收入 399.77 万元，为西宁市城中区文体旅游科技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 211.97 万元，增长 563.29%，主要原因是上级单位拨入的非财政补助资金增加。

3、其他收入 1.25 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文体旅游科技局单位取得的非税收入，与上年相比减少 39.15 万元，下降 97%，主要原因是同级之间的财政拨款减少。

4、年初结转和结余 1028.67 万元，主要为西宁市城中区文体旅游科技局单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 4178.43 万元，包括：

1、206 科学技术支出 303.4 万元，西宁市城中区文体旅游科技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。与上年相比减少 46.02 万元，下降13%，主要原因是公共文化服务中心项目已完成，支出减少。

2、207文化体育与传媒支出2514.99万元，主要用于西宁市城中区文体旅游科技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。与上年相比增加838.14万元，上升 71%，主要原因是活动使用资金增加。

3、208社会保障和就业支出75.18万元，主要用于西宁市城中区文体旅游科技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服 务所发生的工作支出。与上年相比增加24.84万元，增长 43%，主要原因是调整了养老保险缴费基数。

4、210医疗卫生与计划生育支出45.15万元，主要用于西宁市城中区文体旅游科技局医疗卫生、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8.26万元，上升29%。

5、216商业服务业等支出 150万元，主要用于城中区旅游宣传及推介、各类赛事活动方面的支出。与上年相比增加 24 万元，上升 19%，主要原因是活动使用资金增加。

6、221住房保障支出745.06万元，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4.32万元，增长28%，主要原因是调整了住房公积金缴费基数。

7、年末结转和结余1054.35万元，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。主要为西宁市城中区文体旅游科技局等单位本年度（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3149.75万元，其中：财政拨款收入2748.72万元，占87.26%，上级补助收入399.77万元，占12.69%；其他收入1.25万元，占0.05%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计3124.06万元，其中：基本支出634.07万元，占20%；项目支出2498.8万元，占80%

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3666.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加604.09万元，上升155.73%。主要原因是增加了公共文化专项资金。

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。

2018年度一般公共预算支出2826.77万元，占本年支出合计的67.65%。与上年相比增长58.9%。主要原因是项目资金支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：206科学技术支出303.4万元，占10%；207文化体育与传媒支出2217.69万元，占68%；208社会保障和就业支出425.18万元，占15%；210医疗卫生与计划生育支出45.15万元，占1.5%；商业服务（类）支出150万元，占5.3%；221住房保障支出35.35万元，占0.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为2997.92万元，支出决算为2826.77万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完工，支出减少。其中：

1、206科学技术支出。年初预算为 54 万元，支出决算为303.4万元，完成年初预算的 561%。上年未完成公共文化服务项目，在本年结转结余资金中支出。

2、207文化体育与传媒支出。年初预算为2622.41万元，支出决算为2217.69万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是活动支出减少。

3、208社会保障和就业支出。年初预算为78.37万元，

支出决算为75.18万元，完成年初预算的96%。人员减少

4、210**医疗卫生与计划生育**支出。年初预算为51.34万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数，主要原因是我局有退休人员。

5、216**商业服务**支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、221**住房保障**支出。年初预算为41.8万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的85%。主要原因是我局有退休人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出634.08万元，其中：

人员经费592.42万元，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41.66万元，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。

2018 年度“三公”经费支出预算为6.74万元，支出决算为5.77万元，完成预算的85.6%，其中：支出决算为5.7万元，完成预算的 100%；

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 5.77万元，占 100%；具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出5.77万元。其中：

公务用车运行维护费支出5.77万元，公务用车保有量为3辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.07万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加2.07万元；主要原因是文化旅游合并检查，检查次数增加，公务用车次数增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年西宁市城中区文体旅游科技局政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 30 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 30 万元。支出具体情况如下：

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出2826.77万元。与上年相比，财政拨款支出增加890.67万元，增长31.5%。主要原因是项目支出资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：206科学技术支出303.4万元；207文化体育与传媒支出2217.69万元；208社会保障和就业支出75.18万元；210医疗卫生与计划生育（类）支出45.15万元；216商业服务支出150万元。221住房保障支出35.35万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出31.25万元。较上年增长2.1万元，增长6.9%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额1120.02万元，其中：政府采购货物支出994.1万元、政府采购工程支出54万元、政府采购服务支出71.92万元。

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。

2018 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：

西宁市城中区文体旅游科技局绩效目标：春节花灯。预算资金安排及使用：预算安排资金850万元，实际支出850万元，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 2018 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：一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

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，包括一般公共预算财政拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）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。

（五）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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

206科学技术支出：20604技术与研究与开发2060499其他技术与研究与开发支出。

207文化旅游体育与传媒支出：20701文化和旅游，2070101行政运行；2070105文化展示及纪念机构；2070199其他文化和旅游支出。2070204文物保护，2070305体育竞赛，2070307体育场馆，2070308体育群众。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。