

城东区文体旅游科技局 2019 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 2019 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 “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、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 2019 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、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

西宁市城东区文体旅游科技局贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游、科技工作的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、科技工作的集中统一领导。主要职责是：

(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)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国

战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和
服务职能。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，西宁市
城东区文体旅游科技局部门本级。

城东区科技文体旅游局年末编制人数 8 人，其中：行政编
制 4 人、参公编制 4 人。实有人数 8 人，其中行政编制人员 5
人，参公编制人员 2 人，事业编制人员 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城东区文体旅游科技局

2019 年度

金额单位：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	16,870,694.20	一、一般公共服务支出	29	1,566,814.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	8,475.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	1,594,596.84
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	11,296,210.43
	8		八、社会保障和就业支出	36	116,507.65
	9		九、卫生健康支出	37	109,217.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,827,541.75
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	89,886.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	17,770,694.20	本年支出合计	52	16,609,248.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	700,000.00	年末结转和结余	54	1,861,445.53
	27			55	
总计	28	18,470,694.20	总计	56	18,470,694.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：城东区文体旅游科技局 2019 年度 公开 02 表
金额单位：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		17,770,694.20	17,770,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,566,814.00	1,566,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,566,814.00	1,566,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,566,814.00	1,566,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050499	其他成人教育支出	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,596,048.37	1,596,048.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,496,048.37	1,496,048.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,201,256.37	1,201,256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	294,792.00	294,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,426,210.43	12,426,210.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,121,961.34	5,121,961.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	443,436.00	443,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,502,380.00	4,502,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	176,145.34	176,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,739,552.09	4,739,552.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4,739,552.09	4,739,552.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	382,737.00	382,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	202,737.00	202,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,281,960.00	1,281,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,281,960.00	1,281,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143,855.65	143,855.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130,618.50	130,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,618.50	130,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	13,237.15	13,237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13,237.15	13,237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111,863.00	111,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111,863.00	111,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111,223.00	111,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,827,541.75	1,827,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,827,541.75	1,827,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,827,541.75	1,827,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89,886.00	89,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89,886.00	89,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89,886.00	89,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：城东区文体旅游科技局

2019 年度

金额单位：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		16,609,248.67	10,528,718.83	6,080,529.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,566,814.00	1,566,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,566,814.00	1,566,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	1,566,814.00	1,566,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,594,596.84	1,594,596.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,494,596.84	1,494,596.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,199,804.84	1,199,804.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	294,792.00	294,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,296,210.43	7,043,222.34	4,252,988.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,821,961.34	5,378,525.34	443,436.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	443,436.00	0.00	443,436.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,502,380.00	4,502,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	176,145.34	176,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,539,552.09	0.00	3,539,552.09	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3,539,552.09	0.00	3,539,552.09	0.00	0.00	0.00
20703	体育	382,737.00	382,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	202,737.00	202,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,281,960.00	1,281,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,281,960.00	1,281,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	116,507.65	116,507.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103,270.50	103,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,270.50	103,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13,237.15	13,237.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13,237.15	13,237.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,217.00	109,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109,217.00	109,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108,577.00	108,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,827,541.75	0.00	1,827,541.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,827,541.75	0.00	1,827,541.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,827,541.75	0.00	1,827,541.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89,886.00	89,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89,886.00	89,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89,886.00	89,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：城东区文体旅游科技局

2019 年度

金额单位：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	16,870,694.20	一、一般公共服务支出	30	1,566,814.00	1,566,814.00	0.00

二、政府性基金 预算财政拨款	2	900,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	8,475.00	8,475.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,594,596.84	1,594,596.84	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	11,296,210.43	11,026,210.43	270,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	116,507.65	116,507.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	109,217.00	109,217.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,827,541.75	1,827,541.75	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	89,886.00	89,886.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	17,770,694.20	本年支出合计	53	16,609,248.67	16,339,248.67	270,000.00
年初财政拨款 结转和结余	25	700,000.00	年末财政拨款结转和结余	54	1,861,445.53	1,231,445.53	630,000.00

一般公共预算财政拨款	26	700,000.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	18,470,694.20	总计	58	18,470,694.20	17,570,694.20	900,000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城东区文体旅游科技局

2019 年度

金额单位：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		16,339,248.67	10,528,718.83	5,810,529.84
201	一般公共服务支出	1,566,814.00	1,566,814.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,566,814.00	1,566,814.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,566,814.00	1,566,814.00	0.00
205	教育支出	8,475.00	8,475.00	0.00
20504	成人教育	8,475.00	8,475.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	8,475.00	8,475.00	0.00
206	科学技术支出	1,594,596.84	1,594,596.84	0.00
20601	科学技术管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00
20607	科学技术普及	1,494,596.84	1,494,596.84	0.00

2060701	机构运行	1,199,804.84	1,199,804.84	0.00
2060703	青少年科技活动	294,792.00	294,792.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,026,210.43	7,043,222.34	3,982,988.09
20701	文化和旅游	5,821,961.34	5,378,525.34	443,436.00
2070102	一般行政管理事务	443,436.00	0.00	443,436.00
2070109	群众文化	4,502,380.00	4,502,380.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	176,145.34	176,145.34	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	700,000.00	700,000.00	0.00
20702	文物	3,539,552.09	0.00	3,539,552.09
2070204	文物保护	3,539,552.09	0.00	3,539,552.09
20703	体育	382,737.00	382,737.00	0.00
2070305	体育竞赛	202,737.00	202,737.00	0.00
2070308	群众体育	180,000.00	180,000.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,281,960.00	1,281,960.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,281,960.00	1,281,960.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116,507.65	116,507.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	103,270.50	103,270.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,270.50	103,270.50	0.00
20811	残疾人事业	13,237.15	13,237.15	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13,237.15	13,237.15	0.00
210	卫生健康支出	109,217.00	109,217.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109,217.00	109,217.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108,577.00	108,577.00	0.00
2101102	事业单位医疗	640.00	640.00	0.00
212	城乡社区支出	1,827,541.75	0.00	1,827,541.75

21203	城乡社区公共设施	1,827,541.75	0.00	1,827,541.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,827,541.75	0.00	1,827,541.75
221	住房保障支出	89,886.00	89,886.00	0.00
22102	住房改革支出	89,886.00	89,886.00	0.00
2210201	住房公积金	89,886.00	89,886.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城东区文体旅游科技局

2019 年度

金额单位：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	1,381,733.99	302	商品和服务支出	9,046,334.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	568,302.86	30201	办公费	1,408,235.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234,964.00	30202	印刷费	18,298.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	258,516.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	100,450.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	100,450.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103,270.50	30206	电费	2,661.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	501.63	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	108,577.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,217.13	30211	差旅费	8,475.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89,886.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,400.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7,242.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	180,964.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,047,298.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,582,894.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21,223.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	47,737.50			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,719,404.44			0.00
人员经费合计		1381933.99	公用经费合计					9146784.84

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：城东区文体旅游科技局

2019 年度

金额单位：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
25800	0	22600	0	22600	3200	21223	0	21223	0	21223	0	0	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区文体旅游科技局

2019 年度

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		0	90	27	0	27	63
207	文化旅游体育与传媒支出	0	90	27	0	27	63
20709	旅游发展基金支出	0	90	27	0	27	63
2070904	地方旅游开发项目补助	0	90	27	0	27	63

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：西宁市城东区文体旅游科技局

2019 年度

金额单位：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		16,609,248.67	10,528,718.83	6,080,529.84
201	一般公共服务支出	1,566,814.00	1,566,814.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,566,814.00	1,566,814.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,566,814.00	1,566,814.00	0.00
205	教育支出	8,475.00	8,475.00	0.00
20504	成人教育	8,475.00	8,475.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	8,475.00	8,475.00	0.00
206	科学技术支出	1,594,596.84	1,594,596.84	0.00

20601	科学技术管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00
20607	科学技术普及	1,494,596.84	1,494,596.84	0.00
2060701	机构运行	1,199,804.84	1,199,804.84	0.00
2060703	青少年科技活动	294,792.00	294,792.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,296,210.43	7,043,222.34	4,252,988.09
20701	文化和旅游	5,821,961.34	5,378,525.34	443,436.00
2070102	一般行政管理事务	443,436.00	0.00	443,436.00
2070109	群众文化	4,502,380.00	4,502,380.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	176,145.34	176,145.34	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	700,000.00	700,000.00	0.00
20702	文物	3,539,552.09	0.00	3,539,552.09
2070204	文物保护	3,539,552.09	0.00	3,539,552.09
20703	体育	382,737.00	382,737.00	0.00
2070305	体育竞赛	202,737.00	202,737.00	0.00
2070308	群众体育	180,000.00	180,000.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	270,000.00	0.00	270,000.00
2070904	地方旅游开发项目补助	270,000.00	0.00	270,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,281,960.00	1,281,960.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,281,960.00	1,281,960.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116,507.65	116,507.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	103,270.50	103,270.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,270.50	103,270.50	0.00
20811	残疾人事业	13,237.15	13,237.15	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13,237.15	13,237.15	0.00
210	卫生健康支出	109,217.00	109,217.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109,217.00	109,217.00	0.00

30218	专用材料费	180964
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3047298.85
30227	委托业务费	2582894
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	21223
30239	其他交通费用	47737.5
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1719404.44
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	100450
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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：城东区文体旅游科技局

2019 年度

金额单位：元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	20,295,575.54
1. 政府采购货物支出	2	2,735,433.92
2. 政府采购工程支出	3	15,416,461.62
3. 政府采购服务支出	4	2,143,680.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	20,082,258.10
其中：授予小微企业合同金额	6	20,082,258.10

第三部分城东区文体旅游科技局 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 36941388.4 元，较上年收入、支出总计各减少 2197048.83 元。主要原因是项目支出减少。

(一) 收入总计 18470694.2 元，包括：

1. 财政拨款收入 17770694.2 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 2291017.83 元，下降 11.42%，主要原因是财政拨款收入减少。

2. 上级补助收入 0 元，为城东区文体旅游科技局等事业单位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（减少）0 元，增长（下降）0%。

3. 事业收入 0 元，为城东区文体旅游科技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。较上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

4. 经营收入 0 元，为城东区文体旅游科技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。较上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为城东区文体旅游科技局

按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

6. 其他收入 0 元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 元，为城东区文体旅游科技局等事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为城东区文体旅游科技局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 70 万元，主要为城东区文体旅游科技局上年结转本年使用的乡村旅游产业扶持专项经费。

（二）支出总计 16609248.67 元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1566814 元，主要用于城东区文体旅游科技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。较上年增加 1566814 元，增长 100%，主要原因是增加非遗美食秀活动经费。

2. 国防（类）支出 0 元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局及所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3. 公共安全（类）支出 0 元，占 0%，主要用与城东区文体旅游科技局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较

上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4. 教育（类）支出 8475 元，占 0.05%，主要用于城东区文体旅游科技局及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 1425 元，下降 14.39%，主要原因是人员减少。

5. 科学技术（类）支出 1594596.84 元，占 9.6%，主要用于城东区文体旅游科技局及所属单位科学技术管理事务、基础研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 404780.66 元，下降 20.25%，主要原因是科技科普类经费减少。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 11296210.43 元，占 68.01%，主要用于城东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 101907.5 元，下降 0.89%，主要原因是文化旅游体育与传媒类经费减少。

7. 社会保障和就业（类）支出 116507.65 元，占 0.7%，主要用于城东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。较上年减少 16585.93 元，下降 12.46%，主要原因是人员减少。

8. 卫生健康（类）支出 109217 元，占 0.66%，主要用于城东区文体旅游科技局卫生健康管理事务、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 7503 元，下降 6.43%，主要原因是人员减少。

9. 节能环保（类）支出 0 元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

10. 城乡社区（类）支出 1827541.75 元，占 11%，主要城东区文体旅游科技局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 1827541.75 元，增长 100%，主要原因是增加预拨厕所革命资金及室外健身场地资金。

11. 农林水（类）支出 0 元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

12. 交通运输（类）支出 0 元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

13. 资源勘探信息等（类）支出 0 元，占 0%，主要用于城

东区文体旅游科技局资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

14. 商业服务业等（类）支出0元，占0%，主要用于城东区文体旅游科技局商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少248106.02元，下降100%，主要原因是2019年无旅游宣传专项经费及追加旅发资金。

15. 金融（类）支出0元，占0%，主要用于城东区文体旅游科技局金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

16. 自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%，主要用于城东区文体旅游科技局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

17. 住房保障（类）支出89886元，占0.54%，主要用于城东区文体旅游科技局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少1542元，下降1.69%，主要原因是人员减少。

18. 粮油物资储备（类）支出0元，占0%，主要用于城东区文体旅游科技局粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0元，增

长（下降）0%。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

20. 其他（类）支出 0 元，占 0%，较上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

21. 结余分配 0 元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是城东区文体旅游科技局交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

22. 年末结转和结余 1861445.53 元，为城东区文体局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 17770694.2 元，其中：财政拨款收入 17770694.2 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 16609248.67 元，其中：基本支出 10528718.83 元，占 63.39%；项目支出 6080529.84 元，占

36.61%；上缴上级支出 0 元；占 0%，经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 3 6 9 4 1 3 8 8 . 4 元。较上年财政拨款收入、支出总计各减少 2197048.83 元。主要原因是项目支出减少。

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。

2019 年度一般公共预算支出 16339248.67 元，占本年支出合计的 98.37%。较上年增加 2342505.64 元，增长 16.74%。主要原因是 2019 年项目较多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 1566814 元，占 9.59%；国防（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 8475 元，占 0.05%；科学技术（类）支出 1594596.84 元，占 9.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11026210.43 元，占 67.48%；社会保障和就业（类）支出 116507.65 元，占 0.71%；卫生健康（类）支出 109217 元，占 0.67%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 1827541.75 元，占 11.18%；农林水（类）支出*0 元，占 0%；住房保障

(类)支出 89886 元, 占 0.55%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2352300 元, 支出决算为 16339248.67 元, 完成年初预算的 694.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加“三节”群众文化活动经费、国家文物保护专项资金、预拨厕所革命资金等资金。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

1. **一般公共服务(类)**支出 1566814 元, 占 9.59%; 较上年增加 1566814 元, 增长 100%, 主要原因是增加非遗美食秀活动经费。

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 1566814 元, 决算数大于预算数的主要原因是增加非遗美食秀活动经费。

2. **教育(类)**支出 8475 元, 占 0.05%; 较上年减少 1425 元, 下降 14.39%, 主要原因是人员减少。

(1) 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为 9900 元, 支出决算为 8475 元, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. **科学技术(类)**支出 1594596.84 元, 占 9.76%; 较上

年减少 404780.66 元，下降 20.25 %，主要原因是项目经费减少。

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 1150700 元，支出决算为 1199804.84 元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(3) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 310000 元，支出决算为 294792 元，完成年初预算的 95.01%，决算数小于预算数的主要原因部分活动经费变少。

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出 11296210.43 元，占 67.48%；较上年减少 371907.5 元，下降 3.26 %，主要原因是部分项目经费减少。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务项（项）。年初预算为 0 元，支出决算数为 443436 元，决算数大于预算数的主要原因是追加文化执法大队工作经费、花车制作经费、2019 年前期旅游工作经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

群众文化（项）。年初预算为 0，支出决算数为 4502380 元，决算数大于预算数的主要原因是追加“三节”群众文化活动经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 176145.34 元，决算数大于预算数的主要原因是追加文化旅游执法大队工作经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算数为 700000 元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村旅游扶持专项经费（上年结转指标专项经费）

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算数为 3539552.09 元，决算数大于预算数的主要原因是追加东关清真大寺维修经费、消防工程经费、国家文物保护专项资金。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0，支出决算数为 202737 元，决算数大于预算数的主要原因是追加体育活动经费及预拨体育竞赛活动经费。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 180000 元，支出决算数为 180000

元，完成年初预算的 100%，预算数等于支出数。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 1281960 元，决算数大于预算数的主要原因是追加文化站设备购置经费、图书馆文化站免费开放资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、农村文化建设专项资金等资金。

5. 社会保障和就业（类）支出 116507.65 元，占 0.71%；较上年减少 16585.93 元，下降 12.46%，主要原因是人员减少。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 180200 元，支出决算数为 103270.5 元，完成年初预算的 57.3%，支出数小于预算数的原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算数为 11300 元，支出决算数为 13237.15 元，支出数大于预算数的原因是预算资金过小。

6. 卫生健康（类）支出 109217 元，占 0.67%；较上年减少 7503 元，下降 6.43%，主要原因是人员减少。

（1）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单

位医疗(项)。年初预算数为 142600 元,支出决算数为 108577 元,完成年初预算的 76.14%,支出数小于预算数的原因是人员减少。

(2) 卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 900 元,支出决算数为 640 元,完成年初预算的 71.11%,支出数小于预算数的原因是人员减少。

7. 城乡社区(类)支出 1827541.75 元,占 11.18%;较上年增加 1827541.75 元,增长 100%,主要原因是 2018 年无预拨厕所革命资金及室外健身场地相关支出。

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数为 0 元,支出决算数为 1827541.75 元,支出数大于预算数的主要原因是追加预拨厕所革命资金及室外健身场地经费。

8. 住房保障(类)支出 89886 元,占 0.55%。较上年减少 1542 元,下降 1.69 %,主要原因是人员减少。

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 96500 元,支出决算数为 89886 元,完成年初预算的 93.15%,支出数小于预算数的原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出10528718.83元,其中:人员经费1381933.99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9146784.84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、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、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。

2019年度“三公”经费支出预算为25800元,支出决算为21223元,完成预算的82.26%,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 22600 元，支出决算为 21223 元，完成预算的 93.9%；公务接待费预算 3200 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 21223 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 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城东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费支出 21223 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 21223 元，公务用车保有量为 2 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 348 元，增长 1.67%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加

348 元，增长 1.67%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 90 万元，本年支出 27 万元，年末结转和结余 63 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 27 万元，占 100%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（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。

2019 年度财政拨款支出 16609248.67 元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2612505.64 元，增长 18.67%。主要原因是 2019 年实施项目较多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 1566814 元，占 9.59%；国防

(类)支出 0 元, 占 0%; 公共安全(类)支出 0 万元, 占 0%; 教育(类)支出 8475 元, 占 0.05%; 科学技术(类)支出 1594596.84 元, 占 9.76%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 11296210.43 元, 占 69.14%; 社会保障和就业(类)支出 116507.65 元, 占 0.71%; 卫生健康(类)支出 109217 元, 占 0.67%; 节能环保(类)支出 0 元, 占 0%; 城乡社区(类)支出 1827541.75 元, 占 11.18%; 农林水(类)支出 0 元, 占 0%; 住房保障(类)支出 89886 元, 占 0.55%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度, 机关运行经费支出 9146784.84 元, 比上年增加 7312048.82 元, 增长 398.53%, 主要原因是 2019 年基本支出较上年增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度, 本部门政府采购支出总额 20295575.54 元, 其中: 政府采购货物支出 2735433.92 元、政府采购工程支出 15416461.62 元、政府采购服务支出 2143680 元。授予中小企业合同金额 20082258.1 元, 占政府采购支出总额的 98.95%, 其中: 授予小微企业合同金额 20082258.1 元, 占政府采购支出总额的 98.95%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，区财政局批复项目支出绩效项目6项，共涉及资金771500元。根据预算绩效管理要求，城东区文体旅游科技局组织对2019年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金280000元，占部门项目支出预算总额的36.29%。

（二）项目绩效自评结果。

城东区文体旅游科技局在2019年度部门决算中反映“维修和安装户外健身路径”、“科普科技三下乡”等2个项目绩效自评结果。

1. 维修和安装户外健身路径项目绩效自评综述：

绩效目标：维修和安装户外健身路径。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。依据《全民健身条例》和市体育局打造城区“十分钟健身圈”文件精神，每年开展此项工作，新建和维修更换户外健身路径，是一项为民办实事项目。主要安装城东区辖区居民楼院、破产企业家属院、小型广场，方便辖区广大群众健身锻炼的需求。群众实实在在享受体育惠民工程，方便辖区广大群众健身锻炼的需求，强身健体、增进团结、提升幸福、和谐家园。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称	维修和安装户外健身路径				
主管部门及代码	西宁市城东区文体旅游科技局	实施单位	西宁市城东区文体旅游科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	18	18	18	100%
	其中：财政拨款	18	18	18	100%
	其他资金	0	0	0	0

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
		主要安装城东区辖区居民楼院、破产企业家属院、小型广场，方便辖区广大群众健身锻炼的需求。			群众实实在在享受体育惠民工程，方便辖区广大群众健身锻炼的需求，强身健体、增进团结、提升幸福、和谐家园。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
		质量指标	户外健身路径达到国家安全标准	优	优	
		时效指标	及时安装和维修	优	优	
		成本指标	18万元	18万元	18万元	
		社会效益指标	群众实实在在享受体育惠民工程，方便辖区广大群众健身锻炼的需求，强身健体、增进团结、提升幸福、和谐家园。	优	优	
		生态效益指标	绿色环保，提高群众幸福指数，提高全民素质，促进和谐家园。	优	优	
		可持续影响指标	户外健身路径使用有效期5年	5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为民办实事，对群众健身活动开放免费使用达到99%	99%	99%	

2. 科普科技三下乡项目绩效自评综述：

绩效目标：科普科技三下乡。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。依据1996年1月中央宣传部、国家科委、农业部、文化部等十部委联合下发《关于开展文化、科技、卫生“三下乡”活动的通知》，开展科普科技“三下乡”活动，提升农村科学技术普及。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		维修和安装户外健身路径				
主管部门及代码		西宁市城东区文体旅游科技局		实施单位	西宁市城东区文体旅游科技局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过“三下乡”活动，普及科技知识，弘扬科学精神，传播科学思想，推进农村科普工作信息化，满足农村群众的科技需求，促进农业增效和农民增收，推动乡村振兴发展。			普及科技知识，弘扬科学精神，传播科学思想，推进农村科普工作信息化，满足农村群众的科技需求，促进农业增效和农民增收，推动乡村振兴发展。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15 个行政村	15	15	
		质量指标	高质量、成功举办	优	优	
		时效指标	按时一次性支付	优	优	
		成本指标	10 万元	10 万元	10 万元	
		社会效益指标	普及科技知识，弘扬科学精神，传播科学思想，推进农村科普工作信息化	优	优	
		可持续影响指标	满足农村群众的科技需求，促进农业增效和农民增收，推动乡村振兴发展	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	15 个行政村居民满意率达到 95%	95%	95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，城东区文体旅游科技局共有车辆 2 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 1 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 1 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：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。

十六、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。