

城东区文体旅游科技局 2018 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 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

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，对文化和旅游市场管进行行业监管，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 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：西宁市城东区文体旅游科技局部门本级及西宁市城东区文化馆。

城东区科技文体旅游局在编人员 9 人，行政人员 7 人，事业人员 2 人，2018 年人员调出 1 个。

年末编制人数 9 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 2 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人。

附表：西宁市城东区文体旅游科技局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市城东区文化馆
2	
3	

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：城东区文体旅游科技局

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	2006.171203	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		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	0.99
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	199.93775
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1139.811793
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.3093
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.6720
	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	24.810602
	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	9.1428
	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	2006.171203	本年支出合计	50	1399.674303
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	60.6031	年末结转和结余	52	667.1
	26			53	
总计	27	2066.774303	总计	54	2066.7743.03

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：xxx

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	其他
功能分类科目编码		科目名称							单位 上缴 收入	
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2006.171203	2006.171203					
205		教育支出		0.99	0.99					
20504		成人教育		0.99	0.99					
2050499		其他成人教育支出		0.99	0.99					

206	科学技术支出	186.13775	186.13775					
20601	科学技术管理事务	10	10					
2060199	其他科学技术管理事务支出	10	10					
20607	科学技术普及	176.13775	176.13775					
2060701	机构运行	141.13775	141.13775					
2060703	青少年科技活动	35	35					
207	文化体育与传媒支出	1690.108693	1690.108693					
20701	文化	299.883693	299.883693					
2070109	群众文化	284.465693	284.465693					
2070112	文化市场管理	14	14					
2070199	其他文化支出	1.4180	1.4180					
20702	文物	985	985					
2070204	文物保护	985	985					
20703	体育	84.025	84.025					
2070305	体育竞赛	11.925	11.925					
2070308	群众体育	72.1	72.1					
20799	其他文化体育与传媒支出	321.2	321.2					
2079999	其他文化体育与传媒支出	321.2	321.2					
208	社会保障和就业支出	13.309358	13.309358					
20805	行政事业单位离退休	12.5104	12.5104					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5104	12.5104					
20899	其他社会保障和就业支出	0.798958	0.798958					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.798958	0.798958					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.672	11.672					

21011	行政事业单位医疗	11.672	11.672					
2101101	行政单位医疗	11.672	11.672					
216	商业服务业等支出	94.810602	94.810602					
21605	旅游业管理与服务支出	94.810602	94.810602					
2160502	一般行政管理事务	15	15					
2160504	旅游宣传	9.810602	9.810602					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	70	70					
221	住房保障支出	9.1428	9.1428					
22102	住房改革支出	9.1428	9.1428					
2210201	住房公积金	9.1428	9.1428					

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：

xxx

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	1399.674303	345.98551	1053.688793			
205		教育支出		0.99	0.99				

20504	成人教育	0.99	0.99				
2050499	其他成人教育支出	0.99	0.99				
206	科学技术支出	199.93775	199.93775				
20601	科学技术管理事务	23.8	23.8				
2060199	其他科学技术管理事务支出	23.8	23.8				
20607	科学技术普及	176.13775	176.13775				
2060701	机构运行	141.13775	141.13775				
2060703	青少年科技活动	35	35				
207	文化体育与传媒支出	1139.811793	101.123	1038.688793			
20701	文化	299.883693	17.098	282.785693			
2070109	群众文化	284.465693	1.68	282.785693			
2070112	文化市场管理	14.	14				
2070199	其他文化支出	1.418	1.418				
20702	文物	407.90		407.90			
2070204	文物保护	407.90		407.90			
20703	体育	84.025	84.025				
2070305	体育竞赛	11.925	11.925				
2070308	群众体育	72.1	72.1				
20799	其他文化体育与传媒支出	348.0031		348.0031			
2079999	其他文化体育与传媒支出	348.0031		348.0031			
208	社会保障和就业支出	13.309358	13.309358				
20805	行政事业单位离退休	12.5104	12.5104				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.5104	12.5104				

20899	其他社会保障和就业支出	0.798958	0.798958				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.798958	0.798958				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.6720	11.6720				
21011	行政事业单位医疗	11.6720	11.6720				
2101101	行政单位医疗	11.6720	11.6720				
216	商业服务业等支出	24.810602	9.810602	15			
21605	旅游业管理与服务支出	24.810602	9.810602	15			
2160502	一般行政管理事务	15		15			
2160504	旅游宣传	9.810602	9.810602				
221	住房保障支出	9.1428	9.1428				
22102	住房改革支出	9.1428	9.1428				
2210201	住房公积金	9.1428	9.1428				

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：xxx

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	2006.1712	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	0.99	0.99	
	6		六、科学技术支出	33	199.9377	199.9377	
	7		七、文化体育与传 媒支出	34	1139.811 7	1139.8117	
	8		八、社会保障和就 业支出	35	13.3093	13.3093	
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	36	11.672	11.672	
	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	24.8106	24.8106	
	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	9.1428	9.1428	
	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	2006.1712	本年支出合计	49	1399.6743	1399.6743	
年初财政拨款结转和结余	23	60.6031	年末财政拨款结转和结余	50	667.1	667.1	
一般公共预算财政	24	60.6031		51			

拨款							
政府性基金预算财 政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2066.7743	总计	54	2066.774 3	2066.7743	

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

公开 05 表

部门：xxx

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科		科目名称		小计	基本支出	项目支出
目编码						
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1399.674303	345.985510	1053.688793
205		教育支出		0.99	0.99	
20504		成人教育		0.99	0.99	
2050499		其他成人教育支出		0.99	0.99	
206		科学技术支出		199.93775	199.93775	
20601		科学技术管理事务		23.8	23.8	
2060199		其他科学技术管理事务支出		23.8	23.8	
20607		科学技术普及		176.13775	176.13775	
2060701		机构运行		141.13775	141.13775	

2060703	青少年科技活动	35	35	
207	文化体育与传媒支出	1139.811793	101.123	1038.688793
20701	文化	299.883693	17.098	282.785693
2070109	群众文化	284.465693	1.68	2,82.7,85693
2070112	文化市场管理	14	14	
2070199	其他文化支出	1.418	1.418	
20702	文物	407.9		407.9
2070204	文物保护	407.9		407.9
20703	体育	84.025	84.025	
2070305	体育竞赛	11.925	11.925	
2070308	群众体育	72.1	72.1	
20799	其他文化体育与传媒支出	348.0031		348.0031
2079999	其他文化体育与传媒支出	348.0031		348.0031
208	社会保障和就业支出	13.309358	13.309358	
20805	行政事业单位离退休	12.5104	12.5104	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.5104	12.5104	
20899	其他社会保障和就业支出	0.798958	0.798958	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.798958	0.798958	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.672	11.672	
21011	行政事业单位医疗	11.672	11.672	
2101101	行政单位医疗	11.672	11.672	
216	商业服务业等支出	24.810602	9.810602	15
21605	旅游业管理与服务支出	24.810602	9.810602	15

2160502	一般行政管理事务	15		15
2160504	旅游宣传	9.810602	9.810602	0
221	住房保障支出	9.1428	9.1428	
22102	住房改革支出	9.1428	9.1428	
2210201	住房公积金	9.1428	9.1428	

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：xxx

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	162.511908	302	商品和服务支出	1,834,736.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.5668	30201	办公费	4.6621	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.68085	30202	印刷费	8.88923	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.6166	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.014	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.5104	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.6720	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.798958	30211	差旅费	0.0848	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.1428	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.5235	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31099	其他资本性支出	

				费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.39837	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	116.910602	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.0875	39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出		30239	其他交通 费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附 加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品 和服务支出	35.437	31203	政府投资基金股 权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		162.5119.08	公用经费合计					183.473602

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：xxx

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	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
30000		26400		26400	3600	20875	38.3		20875		20875			15012

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

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：xxx

金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和
----	--------	------	------	-------

功能分类科目 编码				科目名称	余		小计	基本支出	项目支出	结余
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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：xxx

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				1399.6743	345.98551	1053.688793
205				教育支出	0.99	0.99
20504				成人教育	0.99	0.99
2050499				其他成人教育支出	0.99	0.99
206				科学技术支出	199.93775	199.93775
20601				科学技术管理事务	23.8	23.8
2060199				其他科学技术管理事务支出	23.8	23.8
20607				科学技术普及	176.137750	176.137750

2060701	机构运行	141.13775	141.13775	
2060703	青少年科技活动	35	35	
207	文化体育与传媒支出	1139.811793	101.123	1038.688793
20701	文化	299.883693	17.098	282.785693
2070109	群众文化	284.465693	1.68	282.785693
2070112	文化市场管理	14	14	
2070199	其他文化支出	1.418	1.418	
20702	文物	407.9		407.9
2070204	文物保护	407.9		407.9
20703	体育	84.025	84.025	
2070305	体育竞赛	11.925	11.925	
2070308	群众体育	72.1	72.1	
20799	其他文化体育与传媒支出	348.0031		348.0031
2079999	其他文化体育与传媒支出	348.0031		348.0031
208	社会保障和就业支出	13.309358	13.309358	
20805	行政事业单位离退休	12.5104	12.5104	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.5104	12.5104	
20899	其他社会保障和就业支出	0.798958	0.798958	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.798958	0.798958	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.672	11.672	
21011	行政事业单位医疗	11.672	11.672	
2101101	行政单位医疗	11.672	11.672	
216	商业服务业等支出	24.810602	9.810602	15

21605	旅游业管理与服务支出	24.810602	9.810602	15
2160502	一般行政管理事务	15		15
2160504	旅游宣传	9.810602	9.810602	
221	住房保障支出	9.1428	9.1428	
22102	住房改革支出	9.1428	9.1428	
2210201	住房公积金	9.1428	9.1428	

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：xxx

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		183.4763
302	商品和服务支出	183.4763
30201	办公费	4.6621
30202	印刷费	8.88923
30203	咨询费	
30204	手续费	0.014
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.0848
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	0.99
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	14.398370
30227	委托业务费	116.910602
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.0875
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	35.437
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：xxx

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	734.234148	734.234148	

货物	2	222.8193	222.8193	
工程	3	409.736718	409.736718	
服务	4	101.678130	101.678130	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分西宁市城东区文体旅游科技局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 4133.5486 万元，较上年收入、支出总计各增加 593.0793 万元。主要原因是：2018 年初的项目经费年末结转结余数较大，2018 年支付了 2017 年未完成的项目经费。

（一）收入总计 2066.7743 万元，包括：

1、财政拨款收入 2006.1712 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 827.4762 万元，增长 70.2%，主要原因是本年项目资金较多，项目完工率高。

2、年初结转和结余 60.6031 万元，主要为城东区文体旅游科技局单位上年结转本年使用资金，2018 年支付了 2017 年未完成的项目经费。

（二）支出总计 2066.7743.03 万元，包括：

1、教育（类）支出 0.99 万元，占 0.048%，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。较上年增加 0.2152 万元，增长 27.78%，主要原因是人员变化。

2、科学技术（类）支出 199.9377 万元，占 9.67%，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、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支

出。较上年增加 37.428 万元，增长 23.3%，主要原因是本年度项目完工率高。

3、文化体育与传媒（类）支出 1139.811793 万元，占 55.15%，主要用于城东区文体旅游科技局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加（减少）404.9712 万元，增长 55.11%，主要原因是本年度项目完工率高。

4、社会保障和就业（类）支出 13.309358 万元，占 0.644%，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、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.232 万元，下降 1.7%，主要原因是人员减少。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 11.672 万元，占 0.565%，主要用于城东区文体旅游科技局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 0.1751 万元，下降 1.48%，主要原因是人员减少。

6、商业服务业等（类）支出 24.810602 万元，占 1.2%，主要用于城东区文体旅游科技局商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少 119.9293 万元，下降 82.86%。

7、住房保障（类）支出 9.1428 万元，占 0.44%，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。较上年增加 0.7012 万元，增长 8.31%，主要原因是人员变动。

8、年末结转和结余 667.1 万元，为城东区文体旅游科技局等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、收入总体情况说明

本年收入合计 2006.171203 万元，其中：财政拨款收入 2006.171203 万元，占 100%；

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1399.6743.03 万元，其中：基本支出 345.98550 万元，占 24.72%；项目支出 1053.688793 万元，占 75.28%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2006.1712 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 827.4762 万元，增长 70.2%。主要原因是本年度教育支出增加、科学技术支出增加、文化体育与传媒支出增加住房保障支出增加。

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 1399.6743 万元，占本年支出合计的 67.72%。较上年增加 322.9792 万元，增长 29.99%。主要原因是项目资金较多，项目完工率高。

（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：**教育**

(类)支出 0.99 万元,占 0.0707%;科学技术(类)支出 199.93775 万元,占 14.2846%;文化体育与传媒(类)支出 1139.811793 万元,占 81.4341%;社会保障和就业(类)支出 13.309358 万元,占 0.951%;医疗卫生与计划生育(类)支出 11.672 万元,占 0.834%;商业服务业等支出 24.810602 万元,占 1.773%;住房保障(类)支出 9.1428 万元,占 0.653%。

(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 636.54 万元,支出决算为 1399.6743 万元,完成年初预算的 219.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目资金较多,项目完工率高。

1.教育支出(类)年初预算为 0.99 万元,支出决算为 0.99 万元,完成年初预算的 100%。

(1)教育支出(类)成人教育(款)年初预算为 0.99 万元,支出决算为 0.99 万元,完成年初预算的 100%。

a.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)年初预算为 0.99 万元,支出决算为 0.99 万元,完成年初预算的 100%。

2、科学技术支出(类)年初预算为 172.1 万元,支出决算为 199.9377 万元,完成年初预算的 116.17%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增项目较多。

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)年初预算为 10 万元,支出决算为 23.8 万元,完成年初预算的 238%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

a. 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 10 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 238%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）年初预算为 162.1 万元，支出决算为 176.13775 万元，完成年初预算的 108.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

a. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（类）年初预算为 127.1 万元，支出决算为 141.13775 万元，完成年初预算的 111.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

b. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（类）年初预算数为 35 万元，决算数为 35 万元，完成年初预算数的 100%。

3、文化体育与传媒支出（类）年初预算为 19.68 万元，支出决算为 1139.811793 万元，完成年初预算的 5791.71%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）年初预算为 1.68 万元，支出决算为 299.883693 万元，完成年度预算的 17850.22%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

a. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为 1.68 万元，支出决算为 284.465693 万元，完成年度预算的 16932.48%，决算数大于预算数的主要原因是项

目资金增加。

b. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，完成年度预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

c. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.418 万元，完成年度预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

（2）文化体育与传媒支出（类）文物（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 407.9 万元，完成年度预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

a. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 407.9 万元，完成年度预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）文化体育与传媒支出（类）体育（款）年初预算为 18 万元，支出决算为 84.025 万元，完成年初预算的 466.8%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

a. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 11.925，完成年度预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

b. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 72.1 万元，完成年初预算数的 400.55%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（4）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒

支出（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 348.0031 万元，完成年度预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

a. 文化体育与传媒支出（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）年初预算为 0 万元，支出决算为 348.0031 万元，完成年度预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 20.94 万元，支出决算为 13.309358 万元，完成年初预算的 100%。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为 19.8 万元，支出决算为 12.5104 万元，完成年初预算的 63.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

a. 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）年初预算为 19.8 万元，支出决算为 12.5104 万元，完成年初预算的 63.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.798958 万元，完成年度预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

a. 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 0.798958 万元，完成年度预算的 100%，决算数

大于预算数的主要原因是资金增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 15.28 万元，支出决算为 11.672 万元，完成年初预算的 76.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 15.28 万元，支出决算为 11.672 万元，完成年初预算的 76.39%。决算数小预算数的主要原因是人员变动。

a. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 15.28 万元，支出决算为 11.672 万元，完成年初预算的 76.39%。决算数小预算数的主要原因是人员变动。

6. 商业服务业等支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 24.811 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

（1）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 24.810602 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

a. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

b. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）

旅游宣传（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.810602 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

7. 住房保障支出（类）年初预算为 10.55 万元，支出决算为 9.1428 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为 10.55 万元，支出决算为 9.1428 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

a. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.55 万元，支出决算为 9.1428 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 345.98551 万元，其中：人员经费 162.511908 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 183.473602 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、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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.0875 万元，完成预算的 69.58%，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 2.64 万元，支出决算为 2.0875 万元，完成预算的 79%；公务接待费预算 0.36 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。

2018 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 2.0875 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 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 2.0875 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 2.0875 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：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。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0.5781 万元，增长 38.3%。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增加 1.4083 万元，增长 67.97%，主要原因是文化执法大队用车增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.1011 万元，增长 101.1%。主要原因是三公经费减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

城东区文体旅游科技局 2018 年无政府性基金收支及结转结余情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1399.6743 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 322.9793 万元，增长 29.99%。主要原因是本年度项目资金较多，项目完工率高。

（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：教育（类）支出 0.99 万元，占 0.0707%；科学技术（类）支出 199.93775 万元，占 14.2846%；文化体育与传媒（类）支出 1139.811793 万元，占 81.4341%；社会保障和就业（类）

支出 13.309358 万元，占 0.951%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.672 万元，占 0.834%；商业服务业等支出 24.810602 万元，占 1.773%；住房保障（类）支出 9.1428 万元，占 0.653%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 183.473602 万元，比上年减少 246.2254 万元，下降 57.3%，主要原因是人员变动。

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 734.234148 万元，其中：政府采购货物支出 222.8193 万元、政府采购工程支出 409.736718 万元、政府采购服务支出 101.67813 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，我单位无预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市城东区文体旅游科技局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆。无通用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指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：指除上述“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：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、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，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）：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: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:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,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、“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。