

# 城东区文体旅游科技局 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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 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根据县（区）编办三定方

案本单位未设置内设机构。

城东区文体旅游科技局 2020 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 6 人，其中行政编制人员 4 人，参公编制人员 1 人，事业编制人员 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 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	2121.60	一、一般公共服务支出	31	140.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	173.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1908.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.33
	9		九、卫生健康支出	39	10.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	37.73
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.55

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	0.00
本年收入合计	26	2138.60	本年支出合计	56	2291.53
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	183.00	年末结转和结余	58	30.07
	29			59	
总计	30	2321.60	总计	60	2321.60

## 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2138.60	2138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1755.90	1755.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	936.99	936.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	331.05	331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	465.94	465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	780.71	780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070305	体育竞赛	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	351.23	351.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	394.48	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设 施	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2291.53	145.37	2146.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.00	0.40	139.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	173.25	113.25	60.00	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	143.25	113.25	30.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	1908.83	0.00	1908.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	921.99	0.00	921.99	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	117.20	0.00	117.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	331.05	0.00	331.05	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事 务	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	465.94	0.00	465.94	0.00	0.00	0.00
20702	文物	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	765.64	0.00	765.64	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	336.16	0.00	336.16	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	394.48	0.00	394.48	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目 补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	11.28	11.28	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
一、一般公共预算财政拨款	1	2121.60	一、一般公共服务支出	31	140.00	140.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.04	0.04	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	173.25	173.25	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1908.83	1828.83	80.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	12.33	12.33	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	10.80	10.80	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	37.73	37.73	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	8.55	8.55	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	25	<b>2138.60</b>	<b>本年支出合计</b>	55	<b>2291.53</b>	<b>2211.53</b>	<b>80.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	26	183.00	年末财政拨款结转和结余	56	30.07	30.07	0.00	
一般公共预算财政拨款	27	120.00		57				

政府性基金预算财政拨款	28	63.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	30	<b>2321.60</b>	<b>总计</b>	60	<b>2321.60</b>	<b>2241.60</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>

## 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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,211.53	145.37	2,066.16
201	一般公共服务支出	140.00	0.40	139.60
20104	发展与改革事务	139.60	0.00	139.60
2010499	其他发展与改革事务支出	139.60	0.00	139.60
20129	群众团体事务	0.40	0.40	0.00
2012901	行政运行	0.40	0.40	0.00
205	教育支出	0.04	0.04	0.00
20508	进修及培训	0.04	0.04	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.04	0.00
206	科学技术支出	173.25	113.25	60.00
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	143.25	113.25	30.00
2060701	机构运行	113.25	113.25	0.00
2060703	青少年科技活动	30.00	0.00	30.00

20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069901	科技奖励	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,828.83	0.00	1,828.83
20701	文化和旅游	921.99	0.00	921.99
2070102	一般行政管理事务	117.20	0.00	117.20
2070109	群众文化	331.05	0.00	331.05
2070110	文化和旅游交流与合作	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	7.81	0.00	7.81
2070199	其他文化和旅游支出	465.94	0.00	465.94
20702	文物	120.00	0.00	120.00
2070204	文物保护	120.00	0.00	120.00
20703	体育	765.64	0.00	765.64
2070305	体育竞赛	35.00	0.00	35.00
2070307	体育场馆	336.16	0.00	336.16
2070308	群众体育	394.48	0.00	394.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.20	0.00	21.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.20	0.00	21.20
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00
20811	残疾人事业	1.06	1.06	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00
212	城乡社区支出	37.73	0.00	37.73

21203	城乡社区公共设施	37.73	0.00	37.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.73	0.00	37.73
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00

## 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	136.42	302	商品和服务支出	8.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.92	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.04	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	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	11.07	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.55	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	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	0.00	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	1.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.43			
人员经费合计		136.42	公用经费合计					8.95

## 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  
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	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
2.62	0	2.3	0	2.3	0.32	1.38	0	1.38	0	1.38	0	0	0

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）	0
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  
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		63	17	80	0.00	80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63	17	80	0.00	80	0.00
20709	旅游发展基金支出	63	17	80	0.00	80	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	63	17	80	0.00	80	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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			
栏次		1	2	3
合计		2291.53	145.37	2146.16
201	一般公共服务支出	140.00	0.40	139.60
20104	发展与改革事务	139.60	0.00	139.60
2010499	其他发展与改革事务支出	139.60	0.00	139.60
20129	群众团体事务	0.40	0.40	0.00
2012901	行政运行	0.40	0.40	0.00
205	教育支出	0.04	0.04	0.00
20508	进修及培训	0.04	0.04	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.04	0.00
206	科学技术支出	173.25	113.25	60.00
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	143.25	113.25	30.00
2060701	机构运行	113.25	113.25	0.00
2060703	青少年科技活动	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069901	科技奖励	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1908.83	0.00	1908.83
20701	文化和旅游	921.99	0.00	921.99
2070102	一般行政管理事务	117.20	0.00	117.20
2070109	群众文化	331.05	0.00	331.05
2070114	文化和旅游管理事务	7.81	0.00	7.81

2070199	其他文化和旅游支出	465.94	0.00	465.94
20702	文物	120.00	0.00	120.00
2070204	文物保护	120.00	0.00	120.00
20703	体育	765.64	0.00	765.64
2070305	体育竞赛	35.00	0.00	35.00
2070307	体育场馆	336.16	0.00	336.16
2070308	群众体育	394.48	0.00	394.48
20709	旅游发展基金支出	80.00	0.00	80.00
2070904	地方旅游开发项目补助	80.00	0.00	80.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.20	0.00	21.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.20	0.00	21.20
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00
20811	残疾人事业	1.06	1.06	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00
212	城乡社区支出	37.73	0.00	37.73
21203	城乡社区公共设施	37.73	0.00	37.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.73	0.00	37.73
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 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		8.95
302	商品和服务支出	8.95
30201	办公费	3.64
30202	印刷费	0.56
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.45
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00

30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.05
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.38
30239	其他交通费用	0.30
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.43
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

### 政府采购支出情况表

公开 12 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	1265.96
1. 政府采购货物支出	2	128.86
2. 政府采购工程支出	3	776.08
3. 政府采购服务支出	4	361.02
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1265.96
其中：授予小微企业合同金额	6	1265.96

# 第三部分城东区文体旅游科技局 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4643.20 万元，较上年收入、支出总计各增加 474.53 万元、474.53 万元。主要原因是本年度项目资金较上年增加了“十五分钟”幸福生活圈（含室外健身场地、公共文化活动室）项目、城东区足球场建设项目、区级旅游配套美食节经费等项目资金。

（一）收入总计 2321.60 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2121.60 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。较上年增加 434.53 万元，增长 25.76%，主要原因是本年度项目资金较上年增加了“十五分钟”幸福生活圈（含室外健身场地、公共文化活动室）项目、城东区足球场建设项目、区级旅游配套美食节经费等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 73 万元，下降 81.1%，主要原因是减少地方旅游开发项目补助经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从

本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4. 上级补助收入 0 万元，为城东区文体旅游科技局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）0万元，增长（下降）0%。

5. 事业收入 0 万元，为城东区文体旅游科技局开展 xx 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6. 经营收入 0 万元，为城东区文体旅游科技局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）0万元，增长（下降）0%。

7. 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）0万元，增长（下降）0%。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城东区文体旅游科技局取得的 xx 收入，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为城东区文体旅游科技局按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 183 万元，为城东区文体旅游科技

局上年结转本年使用的旅游项目资金。

（二）支出总计 2321.60 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）140 万元，占 6.03%，主要用于城东区文体旅游科技局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 16.68 万元，下降 10.65%，主要原因是非遗美食节活动经费减少。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 教育支出（类）0.04 万元，占 0.0018%，主要用于城东区文体旅游科技局教育事务方面的支出。较上年减少 0.8 万元，下降 95.19%，本年度人员培训较少。

5. 科学技术支出（类）173.25 元，占 7.46%，主要用于城东区文体旅游科技局科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 13.79 万元，增长 8.65%，主要原因是追加科技企业奖励资金

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）1908.83 万元，占 82.22%，主要用于城东区文体旅游科技局的文化、旅游、文

物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 779.21 万元，增长 68.98%，追加全域旅游总体规划资金、2020 年旅游发展贴息项目资金、2020 年旅游产业奖励资金、国家文物保护专项资金、城东区足球场建设项目经费、2020 年公共体育普及工程经费、地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金。

7. 社会保障和就业支出（类）12.33 万元，占 0.53%，主要用于城东区文体旅游科技局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。较上年增加 0.68 万元，增长 5.86%，主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）10.80 万元，占 0.47%，主要用于城东区文体旅游科技局的卫生健康管理事务、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 0.12 万元，下降 1.11%，主要原因是人员变动。

9. 节能环保支出（类）0 元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局的环境保护管理事务、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. 城乡社区支出（类）37.73 万元，占 1.63%，主要用于城东区文体旅游科技局的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。较上年减少 145.03 万元，下降 79.36%，本年度无厕所革命资金及室外健身场地经费。

11. 农林水支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局的公路水路运输、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 万元，增长（下降）0%。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0万元，占0%，主要用于城东区文体旅游科技局的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

17. 住房保障支出（类）8.55万元，占0.37%，主要用于城东区文体旅游科技局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少0.44元，下降4.88%，主要原因是人员变动。

18. 粮油物资储备支出（类）0万元，占0%，主要用于城东区文体旅游科技局的粮油事务、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）0万元，增长（下降）0%。

19. 国有资本经营预算支出（类）0万元，占0%，主要用于城东区文体旅游科技局解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占0%，主要用于城东区文体旅游科技局的应急管理事务、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）0万元，增长（下降）0%。

21. 其他支出（类）0万元，占0%，主要用于xxx方面的

支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%，主要用于xxx基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为2020年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配0万元，主要是xxx等事业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资金等。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

24. 年末结转和结余30.07万元，为城东区文体旅游科技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2138.6万元，其中：财政拨款收入2138.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计2291.53万元，其中：基本支出145.37万元，占6.34%；项目支出2146.16万元，占93.66%；上缴上级支出0万元；占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020年度财政拨款收入、支出总计2321.6万元。较上年增加474.53万元，增长25.69%。主要原因是本年度项目资金较上年增加了“十五分钟”幸福生活圈（含室外健身场地、公共文化活动室）项目、城东区足球场建设项目、区级旅游配套美食节经费等项目资金。

## **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。**

2020年度一般公共预算支出2211.53万元，占本年支出合计的95.26%。较上年增加577.61万元，增长26.12%。主要原因是本年度项目资金较上年增加了“十五分钟”幸福生活圈（含室外健身场地、公共文化活动室）项目、城东区足球场建设项目、区级旅游配套美食节经费等项目资金。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）140万元，占6.33%；国防支出（类）0元，占0%；公共安全支出（类）0元，占0%；教育支出（类）0.4万元，占0.0018%；科学技术支出（类）173.25万元，占7.83%；文化旅游体育与传媒支出（类）1828.83万元，占82.68%；社会保障和就业支出（类）12.33万元，占0.56%；卫生健康支出（类）10.80万元，占0.49%；节能环保支出（类）0元，占0%；城乡社区支出（类）37.73万元，占1.71%；农

林水支出（类）0元，占0%；住房保障支出（类）8.55万元，占0.39%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为1308.86万元，支出决算为2211.53万元，完成年初预算的168.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加美食节项目资金、科技企业奖励资金、全域旅游总体规划资金、2020年旅游发展贴息项目资金、2020年旅游产业奖励资金、国家文物保护专项资金、城东区足球场建设项目经费、2020年公共体育普及工程经费、地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金、旅游环保公厕经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为100万元，支出决算为140万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是追加美食节项目资金、科技企业奖励资金。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）年初预算为100万元，支出决算为139.60万元，完成年初预算的139.60%。决算数大于预算数的主要原因是追加美食节项目资金。

a. 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100万元，支出决算为139.60万元，完成年初预算的139.60%。决算数大于

预算数的主要原因是追加美食节项目资金。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

a. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

2. 教育(类)年初预算为0.88万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的4.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员培训少。

(1) 教育(类)进修及培训(款)年初预算为0.88万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的4.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员培训少。

a. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为0.88万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的4.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员培训少。

3. 科学技术支出(类)年初预算为155.94万元,支出决算为173.25万元,完成年初预算的111.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及追加科技企业奖励资金。

(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 10 万元，完成年初预算的 100 %。

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 10 万元，完成年初预算的 100 %。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）年初预算为 145.94 万元，支出决算为 143.25 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

a. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为 120.94 万元，支出决算为 113.25 万元，完成年初预算的 93.64 %。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（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因追加科技科普经费。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加科技企业奖励资金。

a. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年

初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加科技企业奖励资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 989.52 万元，支出决算为 1828.83 万元，完成年初预算的 184.82 %。决算数大于预算数的主要原因是追加全域旅游总体规划资金、2020 年旅游发展贴息项目资金、2020 年旅游产业奖励资金、国家文物保护专项资金、城东区足球场建设项目经费、2020 年公共体育普及工程经费、地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）年初预算为 414.52 万元，支出决算为 921.99 万元，完成年初预算的 222.42 %。决算数大于预算数的主要原因是追加全域旅游总体规划资金、2020 年旅游发展贴息项目资金、2020 年旅游产业奖励资金。

a. 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）年初预算为 50 万元，支出决算为 117.2 万元，完成年初预算的 234.4 %。决算数大于预算数的主要原因是追加全域旅游总体规划资金。

b. 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 352.02 万元，支出决算为 331.05 万元，完成年初预算的 94.04 %。决算数小于预算数的主要原因是部分文化资金未支出。

c. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化和旅游管理事务（项）年初预算为 12.5 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 62.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金应要求未做支出。

d. 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 万元，支出决算为 465.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年旅游发展贴息项目资金、2020 年旅游产业奖励资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加国家文物保护专项资金。

a. 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 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加国家文物保护专项资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）年初预算为 575 万元，支出决算为 765.64 万元，完成年初预算的 133.15%。决算数大于预算数的主要原因是追加城东区足球场建设项目经费、2020 年公共体育普及工程经费。

a. 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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

b. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

(项)年初预算为140万元,支出决算为336.16万元,完成年初预算的240.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加城东区足球场建设项目经费、2020年公共体育普及工程经费。

c.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400万元,支出决算为394.48万元,完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目中标价小于预算数。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)年初预算为0万元,支出决算为21.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加地方公共文化服务体系建设(农村文化建设)资金。

a.文化旅游体育与传媒支出(类)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0万元,支出决算为21.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加地方公共文化服务体系建设(农村文化建设)资金。

4.社会保障和就业支出(类)年初预算为23.37万元,支出决算为12.33万元,完成年初预算的52.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)年初预算为21.77万元,支出决算为11.28万元,完成年初预算的51.80%。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 14.51 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 45.53 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

b. 社会保障和就业支出（类）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 7.26 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 64.33 %。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）残疾人事业（款）年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 66.01 %。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）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 66.01 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）年初预算为 14.45 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 74.75 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 14.45 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 74.75 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

a. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 14.41 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 74.68 %。决算数小于预算数的主要原

因是人员变动。

b. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.039 万元，完成年初预算的 98.25 %。决算数小于预算数的主要原因是预算资金较实际支出大。

6. 城乡社区支出（类）年初预算为 15 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 251.51%。决算数大于预算数的主要原因是追加旅游环保公厕经费。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）年初预算为 15 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 251.51%。决算数大于预算数的主要原因是追加旅游环保公厕经费。

a. 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）年初预算为 15 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 251.51%。决算数大于预算数的主要原因是追加旅游环保公厕经费。

7. 住房保障支出（类）年初预算为 9.7 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 88.14 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为 9.7 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 88.14 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 9.7 万元，支出决算为 8.55 万元，完成

年初预算的 88.14 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 145.37 万元，其中：人员经费 136.42 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 8.95 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。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.62 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 52.61%，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 2.3 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 60%；公务接待费预算 0.32 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。

2020 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 1.38 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。全年使用一般公共预算财政拨款安排 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 1.38 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 1.38 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.74 万元，下降 35.05%。其中：因公出国（境）费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减少 0.74 万元，下降 35.05%，主要原因是公务用车运行费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 63 万元，本年收入 17 万元，本年支出 80 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）80 万元，占 100%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年国有资本经营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。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 2291.53 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 630.61 万元，增长 37.97%。主要原因

是本年度项目资金较上年增加了“十五分钟”幸福生活圈(含室外健身场地、公共文化活动室)项目、城东区足球场建设项目、区级旅游配套美食节经费等项目资金。

## (二) 财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)140万元，占6.11%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出(类)0万元，占0%；教育支出(类)0.04万元，占0.0018%；科学技术支出(类)173.25万元，占7.56%；文化旅游体育与传媒支出(类)1908.83万元，占83.2995%；社会保障和就业支出(类)12.33万元，占0.54%；卫生健康支出(类)10.80万元，占0.47%；节能环保支出(类)0万元，占0%；城乡社区支出(类)37.73万元，占1.65%；农林水支出(类)0万元，占0%；住房保障支出(类)8.55万元，占0.373%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出8.95万元，比上年减少905.73万元，下降99.02%，主要原因是办公费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出减少。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1265.96万元，其中：政府采购货物支出128.86万元、政府采购工程支出776.08

万元、政府采购服务支出 361.02 万元。授予中小企业合同金额 1265.96 万元，占政府采购支出总额的 100%其中：授予小微企业合同金额 1265.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区文体旅游科技局组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 515 万元，占单位项目支出预算总额的 39.35%。圆满完成相关绩效目标。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市城东区文体旅游科技局在2020年度单位决算中反映“十五分钟幸福生活圈（含室外健身场地、公共文化活动室）项目”、“区级旅游配套美食节”、“青少年科技创新大赛”等3个项目绩效自评结果。

1. 十五分钟幸福生活圈（含室外健身场地、公共文化活动室）项目绩效自评综述：

绩效目标：解决老百姓“去哪儿健身”的难题，填补城东区公共体育设施缺少的空白，满足城东区居民日常体育需求，满足大众多层次多样化的健身休闲需求，促进社会和谐及文明进步，使广大市民享受到体育事业发展带来的实惠；

努力建成设施先进、功能齐全、保障有力、服务优良的综合文化站（室），充分体现公共文化服务体系的重要性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出394.48万元，结转0万元，完成年度预算的98.62%。通过项目实施，在社区居民15分钟步行可达范围内，配齐日常生活所需的基本公共服务设施、体育设施与公共活动空间，构建多元完善的社区生活圈服务体系，实现便捷的社区生活圈空间布局，打造复合共享的社区生活圈模式，建设有归属感的现代社区。存在的主要问题：项目预算数大于项目中标价。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

## 2. 区级旅游配套美食节项目绩效自评综述：

绩效目标：通过美食节的举办，推介民族特色美食，展现青海饮食文化，成为青海旅游宣传的名片，同时也提升青海饮食知名度，打造青海独具风味的地方小吃，形成一道靓丽的风景线。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139.6万元，结转0万元，完成年度预算的139.6%。通过项目实施，通过美食节的举办成功的推介民族特色美食，美食小吃的风貌成功的展现青海饮食文化，成为青海旅游宣传的名片，同时也提升青海饮食知名度，打造青海独具风味的地方小吃，形成一道靓丽的风景线。增加了就业率，拉动了经济快速增长，提升了第三产业的经济效益。存在的主要问题：实际支出大于预算数。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似

的措施。

### 3. 青少年科技创新大赛项目绩效自评综述：

绩效目标：依据《全民科学素质行动计划纲要》及《创新型城市建设工作方案》举办赛事，培养青少年创新意识、创新精神和实践能力，进一步提高青少年科学素质，推动青少年科技活动全面发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过较高水平科技大赛的成功举办，培养辖区青少年的创造精神，提高辖区青少年科技文化水平。

## **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2020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、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算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）事业单位经营收入：**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）下级单位上缴收入：**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。

## 二、支出类

**（一）一般公共服务行政运行：**指西宁市城东区文体旅游科技局行政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。如：

1.201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20104 发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

2010499 其他：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

2.205 教育支出：反映政府教育事务支出。

20508 进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业军官的培训支出，不在本科目反映。

3.206 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

20601 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

2060199 其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

20607 科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

2060701 机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2060703 青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

4.207 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

20701 文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2070102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基

层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070114 文化和旅游管理事务：反映文化和旅游管理事务支出。

20703 体育：反映体育方面的支出。

2070305 体育竞赛：反映综合性运动及单项体育比赛支出。

2070307 体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2070308 群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

5.208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20811 残疾人事业：反映政府在残疾人事业康复方面的支出。

2081105 残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残

疾人就业的扶贫等方面的支出。。

6.210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21203 城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8.221 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金：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。

### 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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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。

**（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。

**（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。

**（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。