

城东区文体旅游科技局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括西宁市城东区文体旅游科技局。

城东区文体旅游科技局 2021 年末编制人数 3 人，其中：
行政编制 4 人，实有人数 3 人。

第二部分 2021 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	1,320.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	60.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,241.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.92
	9		九、卫生健康支出	39	10.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	135.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,455.02	本年支出合计	56	1,468.19
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	13.17	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1,468.19	总计	60	1,468.19

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		1,455.02	1,455.02					
206	科学技术支出	60.23	60.23					
20601	科学技术管理事务	27.70	27.70					
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.70	27.70					
20607	科学技术普及	32.53	32.53					
2060701	机构运行	7.53	7.53					
2060703	青少年科技活动	25.00	25.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,227.90	1,227.90					
20701	文化和旅游	1,130.39	1,130.39					
2070101	行政运行	96.61	96.61					
2070102	一般行政管理事务	155.66	155.66					
2070109	群众文化	203.54	203.54					
2070112	文化和旅游市场管理	12.49	12.49					

2070199	其他文化和旅游支出	662.08	662.08					
20703	体育	94.71	94.71					
2070305	体育竞赛	29.99	29.99					
2070307	体育场馆	35.00	35.00					
2070308	群众体育	29.72	29.72					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92					
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33					
20811	残疾人事业	0.97	0.97					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	10.05	10.05					
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05					
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30					
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48					
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26					
221	住房保障支出	7.92	7.92					
22102	住房改革支出	7.92	7.92					
2210201	住房公积金	7.92	7.92					
229	其他支出	135.00	135.00					
22960	彩票公益金安排的支出	135.00	135.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135.00	135.00					

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		1,468.19	136.03	1,332.16			
206	科学技术支出	60.23	7.53	52.70			
20601	科学技术管理事务	27.70		27.70			
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.70		27.70			
20607	科学技术普及	32.53	7.53	25.00			
2060701	机构运行	7.53	7.53				
2060703	青少年科技活动	25.00		25.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,241.07	96.61	1,144.46			
20701	文化和旅游	1,143.56	96.61	1,046.95			
2070101	行政运行	96.61	96.61				
2070102	一般行政管理事务	155.66		155.66			
2070109	群众文化	203.54		203.54			
2070110	文化和旅游交流与合作	13.17		13.17			
2070112	文化和旅游市场管理	12.49		12.49			
2070199	其他文化和旅游支出	662.08		662.08			
20703	体育	94.71		94.71			
2070305	体育竞赛	29.99		29.99			
2070307	体育场馆	35.00		35.00			
2070308	群众体育	29.72		29.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80		2.80			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92				
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33				
20811	残疾人事业	0.97	0.97				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	10.05	10.05				
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48				
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26				
221	住房保障支出	7.92	7.92				
22102	住房改革支出	7.92	7.92				
2210201	住房公积金	7.92	7.92				
229	其他支出	135.00		135.00			
22960	彩票公益金安排的支出	135.00		135.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135.00		135.00			

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	1,320.02	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	60.23	60.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,241.07	1,241.07		
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.92	13.92		
	9		九、卫生健康支出	39	10.05	10.05		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.92	7.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	135.00		135.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,455.02	本年支出合计	55	1,468.19	1,333.19	135.00	
年初财政拨款结转和结余	26	13.17	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	13.17		57	1,455.02	1,455.02	1,297.85	
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,468.19	总计	60	1,468.19	1,333.19	135.00	

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		1,333.19	136.03	1,197.16
206	科学技术支出	60.23	7.53	52.70
20601	科学技术管理事务	27.70		27.70
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.70		27.70
20607	科学技术普及	32.53	7.53	25.00
2060701	机构运行	7.53	7.53	
2060703	青少年科技活动	25.00		25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,241.07	96.61	1,144.46
20701	文化和旅游	1,143.56	96.61	1,046.95
2070101	行政运行	96.61	96.61	
2070102	一般行政管理事务	155.66		155.66
2070109	群众文化	203.54		203.54

2070110	文化和旅游交流与合作	13.17		13.17
2070112	文化和旅游市场管理	12.49		12.49
2070199	其他文化和旅游支出	662.08		662.08
20703	体育	94.71		94.71
2070305	体育竞赛	29.99		29.99
2070307	体育场馆	35.00		35.00
2070308	群众体育	29.72		29.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80		2.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
20811	残疾人事业	0.97	0.97	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	7.92	7.92	

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	125.96	302	商品和服务支出	10.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.34	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.84	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	8.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	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	3.02	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.92	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	5.98	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	0.05	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	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	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	1.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		125.96	公用经费合计					10.07

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
2.20		2.00		2.00	0.20	1.31		1.31		1.31			6.67

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）		公务用车保有量（辆）	2
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			135.00	135.00		135.00	
229	其他支出		135.00	135.00		135.00	
22960	彩票公益金安排的支出		135.00	135.00		135.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		135.00	135.00		135.00	

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		1,468.19	136.03	1,332.16
206	科学技术支出	60.23	7.53	52.70
20601	科学技术管理事务	27.70		27.70
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.70		27.70
20607	科学技术普及	32.53	7.53	25.00
2060701	机构运行	7.53	7.53	
2060703	青少年科技活动	25.00		25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,241.07	96.61	1,144.46
20701	文化和旅游	1,143.56	96.61	1,046.95
2070101	行政运行	96.61	96.61	
2070102	一般行政管理事务	155.66		155.66
2070109	群众文化	203.54		203.54
2070110	文化和旅游交流与合作	13.17		13.17
2070112	文化和旅游市场管理	12.49		12.49
2070199	其他文化和旅游支出	662.08		662.08
20703	体育	94.71		94.71
2070305	体育竞赛	29.99		29.99
2070307	体育场馆	35.00		35.00
2070308	群众体育	29.72		29.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80		2.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	

20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
20811	残疾人事业	0.97	0.97	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	7.92	7.92	
229	其他支出	135.00		135.00
22960	彩票公益金安排的支出	135.00		135.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135.00		135.00

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		10.07
302	商品和服务支出	10.07
30201	办公费	1.87
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.35
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	0.05
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.15

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.31
30239	其他交通费用	4.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	1,284.87
1. 政府采购货物支出	2	447.36
2. 政府采购工程支出	3	589.87
3. 政府采购服务支出	4	247.64
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,272.32
其中：授予小微企业合同金额	6	1,272.32

第三部分城东区文体旅游科技局 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1468.19 万元，较上年收入、支出总计各减少 853.41 万元。主要原因是减少全域旅游总体规划资金、2020 年旅游发展贴息项目资金及 2020 年旅游产业奖励资金等。

（一）收入总计 1468.19 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1320.02 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。较上年减少 801.58 万元，下降 37.78%，主要原因是本年度项目资金较上年减少了“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 135 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。较上年增加 118 万元，增长 694%，主要原因是增加中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金。

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附属独立核算单位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, 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 13.17 万元。

(二) 支出总 1468.19 万元, 包括:

1. 一般公共服务支出(类) 0 万元, 占 0%, 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 140 万元, 下降 100%, 主要原因是减少美食节项目资金、科技企业奖励资金。

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国防动员及其他用于国防方面的支出。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 万元，占 0%，主要用于城东区文体旅游科技局教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 科学技术支出（类）60.23 万元，占 4.1%，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、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年减少 113.02 万元，下降 65.23%，主要原因是科技企业奖励资金减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）1241.07 万元，占 84.47%，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。较上年减少 667.76 万元，下降 34.98%，主要原因是减少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等。

7. 社会保障和就业支出（类）13.92 万元，占 0.95%，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 1.59 万元，增长 12.86%，主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）10.05 万元，占 0.68%，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 0.75 万元，下降 6.95%，主要原因是人员变动。

9. 节能环保支出（类）0 万元，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 万元，增长（下降）0%。

10. 城乡社区支出（类）0 万元，占 0%，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 37.73 万元，下降 100%，主要原因是减少旅游环保公厕经费。

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、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）7.92万元，占0.54%，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0.63万元，下降7.37%，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xxx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，2021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）135万元，占0%，主要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。较上年增加135万元，增长100%，主要原因是增加中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%，主要用于城东区文体旅游科技局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为2021年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配0万元，主要是城东区文体旅游科技局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0万元，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、收入情况说明

本年收入合计1455.02万元，其中：财政拨款收入1455.02万元，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1468.19万元，其中：基本支出136.02万元，占9.27%；项目支出1332.16万元，占90.73%；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

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1468.19 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 853.41 万元，下降 36.76%。主要原因是减少全域旅游总体规划资金、2020 年旅游发展贴息项目资金及 2020 年旅游产业奖励资金等。

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。

2021 年度一般公共预算支出 1333.19 万元，占本年支出合计的 90.81%。较上年减少 878.34 万元，下降 39.72%。主要原因是减少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等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）60.23 万元，占 4.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）1241.07 万元，占 93.09%；社会保障和就业支出（类）13.92 万元，占 1.04%；卫生健康支出（类）10.05 万元，占 0.75%；节能环保支出（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%；住房保障支出（类）7.92 万元，占 0.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1267.78 万元，支出决算为 1333.19 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目质保金、河湟文化旅游艺术节暨第四届美食节经费、十五分钟幸福生活圈项目经费、2021 年文化旅游发展专项资金及 2021 年项目前期经费等。其中：

1、科学技术支出（类）年初预算为 58.49 万元，支出决算为 60.23 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加基层服务人员工资奖金及社保。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）年初预算为 27.7 万元，支出决算为 27.7 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 27.7 万元，支出决算为 27.7 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 30.79 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加基层服务人员工资奖金及社保。

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 5.79 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 130.05%。决算数大于预算数的主要原因是追加基层服务人员工资奖金及社保。

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 25 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 1179.76 万元，支出决算为 1241.07 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目质保金、河湟文化旅游艺术节暨第四届美食节经费、十五分钟幸福生活圈项目经费、2021 年文化旅游发展专项资金及 2021 年项目前期经费等。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）年初预算为 1078.56 万元，支出决算为 1143.56 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目质保金、河湟文化旅游艺术节暨第四届美食节经费、十五分钟幸福生活圈项目经费、2021 年文化旅游发展专项资金及 2021 年项目前期经费等。

a. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 行政运行（项）年初预算为 90.07 万元，支出决算为 96.61 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于预算数的主要原因是追减人员工资及社保。

b. 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 137.84 万元，支出决算为 155.66 万元，完成年初预算的 112.93%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目质保金及河湟文化旅游艺术节暨第四届美食节经费。

c. 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 192.15 万元，支出决算为 203.54 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数大于预算数的主要原因是追加元宵节东关大街树挂灯笼经费尾款。

d. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.17 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文化旅游资金。

e. 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 12.5 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是追减文化旅游执法队工作经费。

f. 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 646 万元，支出决算为 662.08 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于预算数的主要原因是追加十五分钟幸福生活圈项目经费、2021 年文化旅游发展专项资金及 2021 年项目前期经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）年初预算为 90 万元，支出决算为 94.71 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年项目前期经费。

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 30 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是追减

体育竞赛活动经费。

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 30 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年项目前期经费。

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 30 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于预算数的主要原因是追减安装户外健身路径经费及体育发展资金。

（3）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 11.2 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金直接调剂至各镇、办。

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 11.2 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金直接调剂至各镇、办。

3. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 13.23 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数大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 12.02 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数大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 8.02 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大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 4.01 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数大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 1.21 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 80.17%。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 1.21 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 80.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）年初预算为 8.91 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 112.79%。决算数大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 8.91 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 112.79%。决算数大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 3.41 万元，支出决算为 4.3 万

元，完成年初预算的 126.1%。决算数大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 0.58 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

c. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.92 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数大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 7.39 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数大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 7.39 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数大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

2021 年度一般公共预算基本支出 136.03 万元，其中：人员经费 125.96 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 10.07 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、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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 2.2 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 59.55%，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 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 65.5%；公务接待费预算 0.2 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。

2021 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

1.31 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 1.31 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 1.31 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。1.38

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.07 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（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较上年减少 0.07 万元，下降 5%。主要原因是运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加（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

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 135 万元，本年支出 135 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）0 万元，占 0%；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）135万元，占100%，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

2021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。

2021年度财政拨款支出1468.19万元，占本年支出合计的100%。较上年减少823.34万元，下降35.93%。主要原因是减少全域旅游总体规划资金、2020年旅游发展贴息项目资金及2020年旅游产业奖励资金等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）0万元，占0%；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）0万元，占0%；科学技术支出（类）60.23万元，占4.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）1241.07万元，占84.53%；社会保障和就业支出（类）13.92万元，占0.95%；卫生健康支出（类）10.05万元，占0.68%；节能环保支出（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%；住房保障支出（类）7.92万元，占0.54%，其他支出135万元，占9.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 10.07 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 12.51%，主要原因是人员变动。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 1284.87 万元，其中：政府采购货物支出 447.36 万元、政府采购工程支出 589.87 万元、政府采购服务支出 247.64 万元。授予中小企业合同金额 1272.32 万元，占政府采购支出总额的 99.02%，其中：授予小微企业合同金额 1272.32 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 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。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 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 2021 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 635 万元，占单位项目支出预算总额的 55.26%，圆满完成相关绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

城东区文体旅游科技局在2021年度部门决算中反映“拓展十五分钟幸福生活圈项目”、“区级旅游配套美食节项目”、“青少年科技创新大赛项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 拓展十五分钟幸福生活圈项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标

完成情况：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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

3. 青少年科技创新大赛项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。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%。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。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 2021 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：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各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，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”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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

公用经费，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。