

西宁市城中区
文体旅游科技局
城中区文化馆

2019 年度部门决算
(汇总)

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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

(1) 执行科技、文化、体育、旅游工作的法律、法规、规章和政策。拟订科技、文化、体育、旅游发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(2) 负责申报各类科技计划项目。会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证和立项工作。负责本地区科学技术评价活动的指导、管理和监督工作。组织开展促进产学研结合的相关工作，负责科技成果推广工作，指导科技成果转化工作，强化实用技术的推广应用。指导民营科技企业发展。

(3) 拟订发展科普工作规划并组织实施。负责技术市场、科技成果、科技奖励、科技评估和科技统计管理。负责科学技术奖的推荐、申报工作。承担科学技术进步相关工作。

负责制定技术培训计划并组织实施。

(4) 编制科学事业费、管理科技三项经费配置及科技专项经费的使用。

(5) 负责科技培训、科技交流、科学知识的普及工作。

(6) 负责管理文化市场、新闻出版业的文化经营活动。

负责文化市场综合执法工作。负责对外文化交流和文化宣传工作。

(7) 拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施。负责非物质文化遗产保护和优秀民族民间的传承普及工作。负责文物管理和保护工作。

(8) 负责全区群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动。负责推动多元化体育服务工作。负责青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(9) 承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为。监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的执行情况；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

(10) 负责旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织旅游资源的普查、评估、开发、利用工作。负责旅游统计工作

城中区文化馆建设是城中区重点打造的惠民工程，旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，进一步整合全区公共文化资源，完善城区公共基础设施及服务功能，建设一座功能齐备、设施完善的文化服务综合体，充分满足群众精神文化生活需求，为公共文化服务体系示范区创建提供坚实保障。具体有以下几方面：

- (1) 抓好传统节日的群众文化活动。
- (2) 举办有影响和社会意义的宣传活动。
- (3) 义务培训基层群众文化骨干。
- (4) 建立健全群众文化免费开放场所。
- (5) 收集挖掘、整理开发民间文学、故事、舞蹈、歌谣、戏剧等非物质文化遗产项目。

二、机构设置情况

2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。本单位年末人数 14 人，其中在职人员 14 人。

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区文化馆部门本级。年末编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，其他人员 0 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：西宁市城中区文体旅游科技局

(汇总)

2019 年度

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	2221.94	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	691.12	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	42.42
七、其他收入	7	34.68	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3484.09
	8		八、社会保障和就业支出	36	68.32
	9		九、卫生健康支出	37	49.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	19.2
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	50.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2947.74	本年支出合计	52	3714.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	988.51	年末结转和结余	54	221.91

	27			55	
总计	28	3939.24	总计	56	3939.24

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

公开 02 表

部门：西宁市城中区文体旅游科技局（汇

总）

2019 年度

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		2947.74	2221.94	691.12				34.68
206	科学技术支出	42.42	42.42					
20604	技术与开发	42.42	42.42					
2060403	产业技术与开发	27	27					
2060499	其他技术与开发支出	15.42	15.42					
207	文化体育与传媒支出	2736.71	2010.9	691.12				34.68
20701	文化和旅游	2279.48	1553.68	691.12				34.68
2070101	行政运行	474.06	474.06					
2070102	一般行政管理事务	743.8	17.99	691.12				34.68
2070105	文化展示及纪念机构	15.69	15.69					
2070107	艺术表演团体							
2070108	文化活动	47.52	47.52					
2070109	群众文化	64.15	64.15					
2070111	文化创作与保护	10	10					
2070113	旅游宣传	195.19	195.19					
2070199	其他文化支出	729.07	729.07					

20702	文物	59	59					
2070204	文物保护	59	59					
20703	体育	253.75	253.75					
2070305	体育竞赛	40.48	40.48					
2070307	体育场馆	18.27	18.27					
2070308	群众体育	195	195					
20708	广播电视	0.55	0.55					
2070899	其他广播电视支出	0.55	0.55					
20799	其他文化体育与传媒支出	143.92	14392					
2079999	其他文化体育与传媒支出	143.92	143.92					
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32					
20805	行政事业单位离退休	61.95	61.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.2	45.2					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.36	9.36					
20811	残疾人事业	4.03	4.03					
2081199	其他残疾人事业	4.03	4.03					
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
210	卫生健康支出	49.88	49.88					
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88					
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45					
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74					
221	住房保障支出	50.42	50.42					
22102	住房改革支出	50.42	50.42					

2210201	住房公积金	38.15	38.15				
2210203	购房补贴	12.27	12.27				

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：汇

总

2019 年度

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		3714.34	642.68	3071.66			
206	科学技术支出	42.42		42.42			
20604	技术与开发	42.42		42.42			
2060403	产业技术与开发	27		27			
2060499	其他技术与开发支出	15.42		15.42			
207	文化体育与传媒支出	3484.09	474.06	3010.01			
20701	文化和旅游	2389.72	474.06	1915.66			
2070101	行政运行	474.06	474.06				
2070102	一般行政管理事务	751.53		751.53			
2070105	文化展示及纪念机构	15.69		15.69			
2070107	艺术表演团体	3.94		3.94			
2070108	文化活动	47.52		47.52			
2070109	群众文化	64.15		64.15			
2070111	文化创作与保护	10		10			
2070113	旅游宣传	204.02		204.02			

2070199	其他文化支出	818.8		818.8			
20702	文物	69.70		69.70			
2070204	文物保护	69.70		69.70			
20703	体育	364.39		364.39			
2070305	体育竞赛	40.48		40.48			
2070307	体育场馆	18.27		18.27			
2070308	群众体育	305.64		305.64			
20799	其他文化体育与传媒支出	660.28		660.28			
2079999	其他文化体育与传媒支出	660.28		660.28			
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09				
20805	行政事业单位离退休	100.18	100.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.2	45.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.36	9.36				
20811	残疾人事业	4.03	4.03				
2081199	其他残疾人事业	4.03	4.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	49.88	49.88				
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88				
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14				
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88				
213	农林水支出	19.20		19.20			
21301	农业	19.20		19.20			

2130199	其他农业支出	19.20		19.20			
221	住房保障支出	50.42	50.42				
22102	住房改革支出	50.42	50.42				
2210201	住房公积金	38.15	38.15				
2210203	购房补贴	12.27	12.27				

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：西宁市城中区文体旅游科技局

(汇总)

2019 年度

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	2221.94	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	42.42	42.42	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2819.65	2819.65	
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.32	68.32	
	9		九、卫生健康支出	38	49.88	49.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	19.2	19.2	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	50.42	50.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	2221.94	本年支出合计	53	3049.87	3049.87
年初财政拨款结转和结余	25	987.46	年末财政拨款结转和结余	54	159.51	159.51
一般公共预算财政拨款	26	987.46		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	3209.39	总计	58	3209.39	3209.39

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：西宁市城中区文体

2019 年度

金额单位：万

旅游科技局（汇总）

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		3042.67	642.67	2418.76
206	科学技术支出	42.42		42.42
20604	技术与开发	42.42		42.42
2060403	产业技术与开发	27		27
2060499	其他技术与开发支出	15.42		15.42
207	文化体育与传媒支出	2831.62	474.06	2357.56
20701	文化和旅游	1737.25	474.06	1263.18
2070101	行政运行	474.06	474.06	
2070102	一般行政管理事务	99.05		99.05

2070105	文化展示及纪念机构	15.69		15.69
2070107	艺术表演团体	3.94		3.94
2070108	文化活动	47.53		47.53
2070109	群众文化	64.15		64.15
2070111	文化创作与保护	10		10
2070113	旅游宣传	204.02		204.02
2070199	其他文化支出	818.8		818.8
20702	文物	69.70		69.70
2070204	文物保护	69.70		69.70
20703	体育	364.39		364.39
2070305	体育竞赛	40.48		40.48
2070307	体育场馆	18.27		18.27
2070308	群众体育	305.64		305.64
20799	其他文化体育与传媒支出	660.28		660.28
2079999	其他文化体育与传媒支出	660.28		660.28
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32	
20805	行政事业单位离退休	61.95	61.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.2	45.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.36	9.36	
20811	残疾人事业	4.03	4.03	
2081199	其他残疾人事业	4.03	4.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	

	出			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	49.88	49.88	
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88	
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88	
213	农林水支出	19.2		19.2
21301	农业	19.2		19.2
2130199	其他农业支出	19.2		19.2
221	住房保障支出	50.42	50.42	
22102	住房改革支出	50.42	50.42	
2210201	住房公积金	38.16	38.16	
2210203	购房补贴	12.27	12.27	

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 西宁市城中区文体旅游科技局（汇总）

2019 年度

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	562.39	302	商品和服务支出	51.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.07	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.57	30203	咨询费		310	资本性支出	2.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.39	30205	水费		31002	办公设备购置	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.2	30206	电费	4.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	30208	取暖费	5.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.98	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	6.38	30211	差旅费	3.8	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.5	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.28	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	26.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	21.31	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	0.22	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	4.89	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.1	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	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	3.81	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	11.57				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.81				
人员经费合计		589.03	公用经费合计				53.64		

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：西宁市城中区文体旅游科技局（汇总）

2019 年度

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
6.77				6	0.77	3.89		3.96		3.96			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
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

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区文体旅游科技局（汇

总）

2019 年度

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		3714.34	642.68	3071.66
206	科学技术支出	42.42		42.42
20604	技术与开发	42.42		42.42
2060403	产业技术与开发	27		27
2060499	其他技术与开发支出	15.42		15.42
207	文化体育与传媒支出	3484.09	474.06	3010.04
20701	文化和旅游	2389.72	474.06	1915.66

2070101	行政运行	474.06	474.06	
2070102	一般行政管理事务	751.53		751.53
2070107	艺术表演团体	3.94		3.94
2070108	文化活动	47.52		47.52
2070109	群众文化	64.15		64.15
2070111	文化创作与保护	10		10
2070105	文化展示及纪念机构	15.69		15.69
2070113	旅游宣传	204.02		204.02
2070199	其他文化支出	818.8		818.8
20702	文物	69.70		69.70
2070204	文物保护	69.70		69.70
20703	体育	364.39		364.39
2070305	体育竞赛	40.48		40.48
2070307	体育场馆	18.27		18.27
2070308	群众体育	305.64		305.64
20799	其他文化体育与传媒支出	660.28		660.28
2079999	其他文化体育与传媒支出	660.28		660.28
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32	
20805	行政事业单位离退休	51.95	51.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.2	45.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.36	9.36	
20811	残疾人事业	4.03	4.03	
2081199	其他残疾人事业	4.03	4.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	

2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	49.88	49.88	
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88	
2101101	行政单位医疗	25	25	
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88	
213	农林水支出	19.20		19.20
21301	农业	19.20		19.20
2130199	其他农业支出	19.20		19.20
221	住房保障支出	50.42	50.42	
22102	住房改革支出	50.42	50.42	
2210201	住房公积金	38.15	38.15	
2210203	购房补贴	12.27	12.27	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区文体旅游科技局（汇总）

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		39.84
302	商品和服务支出	39.84
30201	办公费	8.45
30202	印刷费	3.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.46
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	5.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.28

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	
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	3.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.83
30239	其他交通费用	11.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.36
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	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区文体旅游科技局（汇总）

2019 年度

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	2600.66
1. 政府采购货物支出	2	652.48
2. 政府采购工程支出	3	1867.74
3. 政府采购服务支出	4	80.44
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1873.65
其中：授予小微企业合同金额	6	620.08

第三部分分西宁市城中区文体旅游科技局 城中区文化馆 2019 年度部门决算情况说明

一、文体局收入支出总体情况说明

2019 年度文体局收入、支出总计 2691.50 万元，较上年收入、支出总计各减少 249.5 万元。主要原因是：（项目支出减少）。2019 年度文化馆收入、支出总计 1244.74 万元，较上年收入、支出总计各增加 7.47 万元。主要原因是：2019 年增加了公共文化服务中心专项资金。

（一）文体局收入总计 2691.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1643.75 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。较上年增加减少 7.25 万元，下降 0.44%，主要原因是财政拨款减少。
2. 上级补助收入 682.23 万元，为西宁市城中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金。较上年增加 376.23 万元，增长 122.95%，主要原因是上级单位拨入的非财政补助资金增加。

3. 事业收入 0 万元，为西宁市城中区文体旅游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 万元，增长（下降）0%。

4. 经营收入 0 万元，为西宁市城中区文体旅游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 万元，增长（下降）0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为西宁市城中区文体旅游局等事业单位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%。

6. 其他收入 22.31 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区文体旅游科技局单位取得的非税收入，较上年增 21.56 万元，增长 2874.67%，主要原因是同级之间的财政拨款增加了。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为西宁市城中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。主要为西宁市城中区文体旅游科技局单位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 343.18 万元，主要为西宁市城中区文体旅游科技局单位上年结转本年使用的项目等资金。

（一）文化馆收入总计 1244.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 578.19 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。较上年减少 519.59 万元，下降 47.33%，主要原因是减少了公共文化专项资金。

2. 上级补助收入 8.86 万元，为西宁市城中区文化馆从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 85.21 万元，下降 90.6%，主要原因是主管部门和上级单位拨入的非财政补助资金减少。

3. 事业收入 0 万元，为西宁市城中区文化馆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%。

4. 经营收入 0 万元，为西宁市城中区文化馆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%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为西宁市城中区文化馆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%。

6. 其他收入 12.37 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区文化馆取得的区级单位拨款收入，较上年增加 11.87 万元，增长 2374%，主要原因是本年度区级单位拨款增加。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为西宁市城中区文化馆用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为西宁市城中区文化馆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 645.33 万元，主要为西宁市城中区文化馆上年结转本年使用的项目等资金。

（二）文体局支出总计 2691.50 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于西宁市城中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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市城中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 万元，增长（下降）0%。

3. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与西宁市城中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 万元，增长（下降）0%。

4. 教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市城中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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 科学技术（类）支出 42.42 万元，占 1.58%，主要用于西宁市城中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（减少）260.58 万元，（下降）86%，主要原因是项目已减少导致支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 2452.22 万元，占 91.11%，主要用于西宁市城中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。较上年增加 373.22 万元，增长 17.95%，主要原因是活动使用资金增加。

7. 社会保障和就业（类）支出 30.09 万元，占 1.12%，主要用于西宁市城中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）7.6 万元，（下降）20.16%，主要原因是保险基数有所调整。

8. 卫生健康（类）支出 28.19 万元，占 1.05%，主要用于西宁市城中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）6.19 万元，（下降）28.14%，主要原因是基数有所调整。

9.节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市城中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 万元，增长（下降）0%。

10.城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要西宁市城中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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

11.农林水（类）支出 19.2 万元，占 0.71%，主要用于西宁市城中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 19.2 万元，主要原因是增加了乡村旅游规划资金。

12.交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市城中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 万元，增长（下降）0%。

13.资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市城中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 万元，增长（下降）0%。

14.商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西

宁市城中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。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

15. 金融（类）支出0万元，占0%，主要用于西宁市城中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）0万元，增长（下降）0%。

16. 自然资源海洋气象（类）支出0万元，占0%，主要用于西宁市城中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）0万元，增长（下降）0%。

17. 住房保障（类）支出20.52万元，占0.76%，主要用于西宁市城中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0.57万元，增长2.86%，主要原因是调整了住房公积金缴费基数。

18. 粮油物资储备（类）支出0万元，占0%，主要用于西宁市城中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）0万元，增长（下降）0%。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%，主要用于西宁市城中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 万元，占 0%，主要用于西宁市城中区文体旅游科技局方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

21. 结余分配 0 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是西宁市城中区文体旅游科技局等事业单位缴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 万元，增长（下降）0%。

22. 年末结转和结余 98.86 万元，为西宁市城中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）文化馆支出总计 1244.74 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于保障机构正常运转、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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

2. 国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国防科研、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%，主要原因是我单位无此项支出。

3. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于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%，主要原因是我单位无此项支出。

4. 教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

5. 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于科学技术管理事务、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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1031.87 万元，占 83%，主要用于西宁市城中区文化馆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。较上年增加 596.13 万元，增长 137%，主要原因是活动资金增加。

7. 社会保障和就业（类）支出 38.23 万元，占 3.1%，主要用于西宁市城中区文化馆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。较上年增加 0.74 万元，增长 2%，主要原因是调整养老基数。

8. 卫生健康（类）支出 21.69 万元，占 1.74%，主要用于西宁市城中区文化馆卫生健康管理事务、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 1.84 万元，下降 7.81%，主要原因是调整医保基数。

9.节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于环境保护管理事务、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%，主要原因是我单位无此项支出。

10.城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

11.农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农业、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 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

12.交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公路水路运输、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%，主要原因是我单位无此项支出。

13.资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、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 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

14.商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商

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%，主要原因是我单位无此项支出。

15. 金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融部门行政监管、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%，主要原因是我单位无此项支出。

16. 自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于自然资源事务、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 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

17. 住房保障（类）支出 29.9 万元，占 2.4%，主要用于西宁市城中区文化馆保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加（减少）14.5 万元，增长 94.2%，主要原因是调整住房公积金缴费基数。

18. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮油、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 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于应急管理事务、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%，主要原因是我单位无此项支出。

20. 其他(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于方面的支出。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)%，主要原因是我单位无此项支出。

21. 结余分配 0 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是等事业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。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是无结余。

22. 年末结转和结余 123.05 万元，为西宁市城中区文化馆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、文体旅游科技局收入情况说明

本年收入合计 2348.32 万元，其中：财政拨款收入 1643.75 万元，占 67%；上级补助收入 682.23 万元，占 29.05%；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 22.31 万元，占 0.95%。

文化馆收入情况说明

本年收入合计 599.42 万元，其中：财政拨款收入 578.19 万元，占 96.46%；上级补助收入 8.86 万元，占 1.48%；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 12.37 万元，占 2.06%。

三、文体局支出情况说明

本年支出合计 2592.64 万元，其中：基本支出 332.23 万元，占 12.81%；项目支出 2260.41 万元，占 87.19%；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%。

文化馆支出情况说明

本年支出合计 1121.7 万元，其中：基本支出 310.44 万元，占 27.68%；项目支出 811.25 万元，占 72.32%；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、文体局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 1985.88 万元。较上年财政拨款收入、支出各(减少)556.1 万元，(下降)21.88%。主要原因是项目资金减少。

文化馆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 1223.52 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 98.51 万元，增长 8.76%。主要原因是增加了公共文化专项资金。

五、文体局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 1940.16 万元，占本年支出合计的 74.83%。较上年减少 480.84 万元，降低 19.86%。主要原因是项目资金支出减少。

（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 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出**万元，占 0%；科学技术（类）支出 42.42 万元，占 2.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1799.75 万元，占 92.76%；社会保障和就业（类）支出 30.09 万元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 28.19 万元，占 1.45%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 19.2 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 20.52 万元，占 1.06%。

（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 1635.08 万元，支出决算为 1940.16 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出调整增加。其中：1、科学技术（类）支出。年初预算为 54 万元，支出决算为 42.42 万元，完成年初预算的 78.56%。主要原因是项目支出减少。

2、文化体育与传媒（类）支出。年初预算为 1492.42 万元，支出决算为 1799.75 万元，完成年初预算的 120.59%。决算数大于预算数的主要原因是活动支出增加。

3、社会保障和就业（类）支出。年初预算为 42.38 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数，主要原因是基数有所调整。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出。年初预算为 24.92 万元，支出决算为 28.19 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数，主要原因是基数调整。

5、住房保障（类）支出。年初预算为 21.36 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数，主要原因是基数调整。

文化馆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 1109.71 万元，占本年支出合计的 98.93%。较上年增加 704.35 万元，增长 173.76%。主要原因是经费增加。

（二）文化馆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 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支

出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1019.9 万元，占 91.91%；社会保障和就业（类）支出 38.23 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 21.69 万元，占 1.95%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 29.9 万元，占 2.69%。

（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 391.96 万元，支出决算为 1109.71 万元，完成年初预算的 283.12%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。其中：

1、文化体育与传媒（类）支出。年初预算为 312.69 万元，支出决算为 1019.9 万元，完成年初预算的 326.17%。决算数大于预算数的主要原因是文化活动经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出。年初预算为 31.14 万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 122.77%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员，经费增加。

3、卫生健康（类）支出。年初预算为 21.91 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的 99%。此项目已完成。

4、住房保障（类）支出。年初预算为 26.22 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 114.04%。决算数大

于预算数的主要原因是增加退休人员，经费增加。

六、文体局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 332.24 万元，其中：人员经费 292.39 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 39.84 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。

文化馆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 310.44 万元，其中：

人员经费 296.64 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 13.8 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、文体局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 5.51 万元，支出决

算为 2.91 万元，完成预算的 53%，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 5 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 58%；公务接待费预算 0.51 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

文化馆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 1.26 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 77.78%，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 1 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98%；公务接待费预算 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）文体局“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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.91 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 2.91 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 2.91 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。

（二）文化馆“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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.98 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 0.98 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 0.98 万元，公务用车保有量为 1 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）文体局“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（减

少) 0.07 万元, (下降) 2.35%。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(减少) 0.07 万元, (下降) 2.35%, 主要原因是控制外出次数; 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%。

(三) 文化馆“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减少 1.81 万元, 下降 65.87%。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减少 1.81 万元, 下降 65.87%, 主要原因是公务用车次数减少; 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、文体局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 0 万元, 本年支出 0 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)支出 0 万元, 占 0%; 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%。

文化馆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 0 万元，本年支出 0 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）支出 0 万元，占 0%；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、文体局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 1940.16 万元，占本年支出合计的 74.83%。较上年（减少）480.84 万元，（下降）19.86%。主要原因是项目资金支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

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 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 ** 万元，占 0%；科学技术（类）支出 42.42 万元，占 2.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1799.75 万元，占 92.76%；社会保障和就业（类）支出 30.09 万元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 28.19 万元，占 1.45%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 19.2 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 20.52 万元，占 1.06%。

文化馆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 1109.71 万元，占本年支出合计的 98.93%。较上年增加 704.35 万元，增长 173.76%。主要原因是经费增加。

（二）文化馆财政拨款支出结构情况。

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 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1019.9 万元，占 91.91%；社会保障和就业（类）支出 38.23 万元，占 3.45%；卫生健康（类）

支出 21.69 万元，占 1.95%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 29.9 万元，占 2.69%。

十、文体局机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 39.84 万元，比上年增加 8.58 万元，增长了 27%，主要原因是人员增加。

文化馆机关运行经费支出情况说明

2019 年度，西宁市城中区文化馆运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无机关运行经费。

十一、文体局政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1885.59 万元，其中：政府采购货物支出 53.07 万元、政府采购工程支出 1753.13 万元、政府采购服务支出 79.39 元。授予中小企业合同金额 1873.65 万元，占政府采购支出总额的 99.37%，其中：授予小微企业合同金额 620.08 万元，占政府采购支出总额的 32.89%。

文化馆政府采购支出情况说明

2019 年度，西宁市城中区文化馆政府采购支出总额

715.07 万元，其中：政府采购货物支出 599.41 万元、政府采购工程支出 114.61 万元、政府采购服务支出 1.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、文体局预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 22 项，共涉及资金 1280.24 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区文体旅游科技局对 2019 年度春节花灯经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 580 万元，占部门项目支出预算总额的 45.3%。绩效目标完成情况：截止 2019 年底，以上资金全部到位，全部用于绩效目标实施工作。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区文体旅游科技局在2019年度部门决算中反映“春节花灯经费”项目绩效自评结果。

1. 春节花灯经费项目绩效自评综述：

绩效目标：灯展坚持以宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，结合浓郁的时代特征和地域特色，突出打造“绿水青山·幸福西宁”等新时代主题，将在春节期间营造出“火树银花不夜天”的景象，为全市人民奉献一场别

开生面的视觉盛宴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为580万元，实际支出580万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，灯展按照安全节俭、提升档次的工作思路，将重点在大十字搭建《中华龙韵》，在中心广场布置《花团锦簇》《百鸟朝凤》《春暖花开》，在丁香园对面小广场《光辉》五处造型各异的传统及现代灯组，并在拱城门、南北大街、西大街、南关街、七一路、长江路等城区主干道进行灯饰亮化，各灯组、灯饰创意新颖，设计巧妙，充分展现了中区经济社会发展的喜人变化和人民群众良好的时代精神风貌。存在的主要问题：多处灯展均位于城市中心地段，施工时段群众过往车辆较多。下一步改进措施：结合交警、市政、城市管理等部门协调施工时间，采取夜间施工等方式，最大限度的保障市民群众的出行便利，为全市人民奉献别开生面的视觉盛宴。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		春节花灯经费					
主管部门及代码		西宁市城中区文体旅游科技局		实施单位	西宁市城中区文体旅游科技局		
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		580	580	580	100%
		其中：财政拨款		580	580	580	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	安全节俭、提升档次，奉献一场别开生面的视觉盛宴			圆满完成			
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	指标 1：五处造型各异的传统及现代灯组 指标 2：	100%	100%		

				
	质量指标	指标 1: 安全节俭、提升档次	完成	完成	
		指标 2:			
				
	时效指标	指标 1: 2019 年春节花灯	完成	完成	
		指标 2:			
				
	成本指标	指标 1: 项目总经费 580 万元	完成	完成	
		指标 2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	
		指标 2:			
				

文化馆预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度,省财政厅批复项目支出绩效项目 21 项,共涉及资金 924.92 万元。根据预算绩效管理要求,西宁市城中区文化馆对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 320.67 万元,占部门项目支出预算总额的 34.67%。绩效目标完成情况:100%完成。

（二）文化馆项目绩效自评结果。

西宁市城中区文化馆在2019年度部门决算中反映“公共文化购置专项资金”项目绩效自评结果。

1. 公共文化购置专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：扩大图书馆影响力、广泛培养读者群众打下基础，努力强化免费开放服务的细节和质量，提高群众满意度。西宁市城中区文化馆预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为320.67万元，实际支出320.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，西宁市城中区文化馆图书馆图书10万册、新增电子阅览室（电脑12台）完善周边设备（自助借还机、电子查阅机、电子报刊机、电子阅读本等）。存在的主要问题：电子阅览设备不足需进一步完善。下一步改进措施：健全电子阅览完善和普及度。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		公共文化购置专项资金				
主管部门及代码		西宁市城中区文化馆		实施单位	西宁市城中区文化馆	
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	320.67	320.67	320.67	100%
		其中：财政拨款	320.67	320.67	320.67	100%
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	指标 1：图书馆购置图书 10 万册	图书馆购置图书 10 万册	图书馆购置图书 10 万册	
			指标 2：日均流量 100 余人次，系统记录进馆	日均流量 100 余人次，系统	日均流量 100 余人次，系统	

			人数达 7 万余人次	记录进馆人 数达 7 万余 人次	记录进馆人 数达 7 万余 人次			
							
			质量指标	指标 1: 基层调研	100%	100%		
				指标 2:				
							
			时效指标	指标 1: 2019 年底完成	2019 年底完 成	完成		
				指标 2:				
							
			成本指标	指标 1: 320.67	320.67	完成		
				指标 2:				
							
			效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
					指标 2:			
							
				社会效益 指标	指标 1:			
指标 2:								
.....								
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 图书阅览群 众满意	95%	95%				
		指标 2:						
							

十三、文体旅游科技局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，西宁市城中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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车

0 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。

文化馆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，西宁市城中心区文化馆共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 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 0 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。