

西宁市城东区科技文体 旅游局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关科技、文化、体育、旅游工作的方针政策和法律法规；拟定科技、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。

（3）组织开展促进产学研结合工作；负责科技成果推广工作；指导科技工作转化工作，强化实用技术的推广应用、指导民营科技企业发展。

（4）编制科学事业费、管理科技经费项目、安排科技专项经费使用；负责科技培训、科技交流、科学知识普及。

（5）负责基层文化设施建设，完善公共文化服务体系，促进公共文化服务城乡一体化发展；指导、协调基层文化工作和群众文化活动的开展；指导、协调文化艺术创作和生产。

（6）负责管理文化市场、新闻出版业的文化经营活动；负责对外文化交流和文化宣传工作。

（7）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。

（8）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。

（9）负责青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（10）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。

（11）承担规范旅游市场秩序和监管服务质量责任，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。

（12）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。

（13）负责文化对外宣传，推动文化旅游融合，促进文化产业发展；指导、监督文化旅游执法工作。

（14）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 9 人，其中：行政人员 7 人，参照公务员管理的人员 2 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城东区科体局

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	1178.70	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	0.77
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	162.51
	7		七、文化体育与传媒支出	34	734.84
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.85
	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	144.74
	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	8.44
	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	1178.70	本年支出合计	50	1076.70
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	295.00	年末结转和结余	52	397.00

	26			53	
总计	27	1473 .70	总计	54	1473 .70

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：城东区科体局

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
类	款	项	合计	1178.7	1178.7					
205			教育支出	0.77	0.77					
20504			成人教育	0.77	0.77					
2050499			其他成人教育支出	0.77	0.77					
206			科学技术支出	176.31	176.31					
20601			科学技术管理事务	15.00	15.00					
2060199			其他科学技术管理事务支出	15.00	15.00					
20607			科学技术普及	161.31	161.31					
2060701			机构运行	143.04	143.04					
2060703			青少年科技活动	18.27	18.27					
207			文化体育与传媒支出	763.04	763.04					
20701			文化	40.41	40.41					
2070109			群众文化	33.11	33.11					
2070112			文化市场管理	7.30	7.30					
20702			文物	118.00	118.00					
2070204			文物保护	118.00	118.00					
20703			体育	43.43	43.43					
2070305			体育竞赛	25.43	25.43					
2070308			群众体育	18.00	18.00					
20799			其他文化体育	561.20	561.20					

	与传媒支出							
2079903	文化产业发展 专项支出	250.00	250.00					
2079999	其他文化体育 与传媒支出	311.20	311.20					
208	社会保障和就 业支出	13.54	13.54					
20805	行政事业单位 离退休	12.72	12.72					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.72	12.72					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.83	0.83					
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.51	0.51					
2082703	财政对生育保 险基金的补助	0.32	0.32					
210	医疗卫生与计 划生育支出	11.85	11.85					
21011	行政事业单位 医疗	11.85	11.85					
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.12	1.12					
216	商业服务业等 支出	204.74	204.74					
21605	旅游业管理与 服务支出	114.74	114.74					
2160502	一般行政管理 事务	114.74	114.74					
21660	旅游发展基金 支出	90.00	90.00					
2166004	地方旅游开发 项目补助	90.00	90.00					
221	住房保障支出	8.44	8.44					
22102	住房改革支出	8.44	8.44					
2210201	住房公积金	8.44	8.44					

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：城东区科体局

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	1076. 70	595. 96	480. 74			
205			教育支出	0. 77	0. 77				
20504			成人教育	0. 77	0. 77				
2050499			其他成人教 育支出	0. 77	0. 77				
206			科学技术支 出	162. 51	162. 51				
20601			科学技术管 理事务	1. 20	1. 20				
2060199			其他科学技 术管理事务支 出	1. 20	1. 20				
20607			科学技术普及	161. 31	161. 31				
2060701			机构运行	143. 04	143. 04				
2060703			青少年科技活 动	18. 27	18. 27				
207			文化体育与传 媒支出	734. 84	398. 84	336. 00			
20701			文化	285. 41	105. 41	180. 00			
2070109			群众文化	213. 11	33. 11	180. 00			
2070112			文化市场管理	7. 30	7. 30				
2070199			其他文化支出	65. 00	65. 00				
20702			文物	50. 00		50. 00			
2070204			文物保护	50. 00		50. 00			
20703			体育	43. 43	43. 43				
2070305			体育竞赛	25. 43	25. 43				
2070308			群众体育	18. 00	18. 00				
20799			其他文化体育 与传媒支出	356. 00	250. 00	106. 00			
2079903			文化产业发展 专项支出	250. 00	250. 00				

2079999	其他文化体育与传媒支出	106.00		106.00			
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54				
20805	行政事业单位离退休	12.72	12.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.85	11.85				
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85				
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
216	商业服务业等支出	144.74		144.74			
21605	旅游业管理与服务支出	54.74		54.74			
2160502	一般行政管理事务	54.74		54.74			
21660	旅游发展基金支出	90.00		90.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	90.00		90.00			
221	住房保障支出	8.44	8.44				
22102	住房改革支出	8.44	8.44				
2210201	住房公积金	8.44	8.44				

财政拨款收支总体情况表

部门：城东区科体局

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	1088.70	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	0.77	0.77	
	6		六、科学技术支出	33	162.51	162.51	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	734.84	734.84	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.54	13.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.85	11.85	
	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	144.74	54.74	90.00
	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	8.44	8.44	
	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	1178 .70	本年支出合计	49	10 76 .7 0	986.70	90.00
年初财政拨款结转和结余	23	295. 00	年末财政拨款结转和结余	50	39 7. 00	397.00	
一般公共预算财政拨款	24	295. 00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1473 .70	总计	54	14 73 .7 0	1383.7 0	90.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城东区科体局

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
类	款	项	合计	986.70	595.96	390.74
205		教育支出	0.77	0.77		
20504		成人教育	0.77	0.77		
2050499		其他成人教育支出	0.77	0.77		
206		科学技术支出	162.51	162.51		
20601		科学技术管理事务	1.20	1.20		
2060199		其他科学技术管理事务支出	1.20	1.20		

20607	科学技术普及	161.31	161.31	
2060701	机构运行	143.04	143.04	
2060703	青少年科技活动	18.27	18.27	
207	文化体育与传媒支出	734.84	398.84	336.00
20701	文化	285.41	105.41	180.00
2070109	群众文化	213.11	33.11	180.00
2070112	文化市场管理	7.30	7.30	
2070199	其他文化支出	65.00	65.00	
20702	文物	50.00		50.00
2070204	文物保护	50.00		50.00
20703	体育	43.43	43.43	
2070305	体育竞赛	25.43	25.43	
2070308	群众体育	18.00	18.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	356.00	250.00	106.00
2079903	文化产业发展专项支出	250.00	250.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	106.00		106.00
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	
20805	行政事业单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	

216	商业服务业等支出	54.74		54.74
21605	旅游业管理与服务支出	54.74		54.74
2160502	一般行政管理事务	54.74		54.74
221	住房保障支出	8.44	8.44	
22102	住房改革支出	8.44	8.44	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	

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：城东区科体局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.18	302	商品和服务支出	361.70	310	其他资本性支出	68.00
30101	基本工资	42.93	30201	办公费	93.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.25	30202	印刷费	2.87	31002	办公设备购置	18.00
30103	奖金	4.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	50.00
30104	其他社会保障缴费	11.55	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	6.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金

类科目 编码		额	类科目 编码			类科目 编码		额
303	对个人和家庭的补助	47. 08	30211	差旅费	1.66	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.31	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.23	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费	1.1 2	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	33. 97	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.78	30499	其他对企事业单 位的补贴	
30311	住房公积金	8.4 4	30227	委托业务费	250. 00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	3.5 1	30231	公务用车运行 维护费	1.41	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.96	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.0 4	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		166 .26	公用经费合计					429 .70

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：城东区科体局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
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	较 上 年 增 减 变 动（%）	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	较 上 年 增 减 变 动（%）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动（%）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动（%）	小 计	较 上 年 增 减 变 动（%）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动（%）	国（境）外接待费	较 上 年 增 减 变 动（%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
236		2.00		2.00	0.36	1.51	403.33			1.41	37.0			1.41	37.0	0.10		0.10				0.23	0.77

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）		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）	1	国内公务接待人次（人）	12
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城东区科体局

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
类	款	项	合计		90.00	90.00		90.00	
216			商业服务业等支出		90.00	90.00		90.00	
21660			旅游发展基金支出		90.00	90.00		90.00	
2166004			地方旅游开发项目补助		90.00	90.00		90.00	

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：城东区科体局

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	1076. 7	595. 96	480. 74
205			教育支出	0. 77	0. 77	
20504			成人教育	0. 77	0. 77	
2050499			其他成人教育支出	0. 77	0. 77	
206			科学技术支出	162. 51	162. 51	
20601			科学技术管理事务	1. 20	1. 20	
2060199			其他科学技术管理 事务支出	1. 20	1. 20	
20607			科学技术普及	161. 31	161. 31	

2060701	机构运行	143.04	143.04	
2060703	青少年科技活动	18.27	18.27	
207	文化体育与传媒支出	734.84	398.84	336.00
20701	文化	285.41	105.41	180.00
2070109	群众文化	213.11	33.11	180.00
2070112	文化市场管理	7.30	7.30	
2070199	其他文化支出	65.00	65.00	
20702	文物	50.00		50.00
2070204	文物保护	50.00		50.00
20703	体育	43.43	43.43	
2070305	体育竞赛	25.43	25.43	
2070308	群众体育	18.00	18.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	356.00	250.00	106.00
2079903	文化产业发展专项支出	250.00	250.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	106.00		106.00
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	
20805	行政事业单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
216	商业服务业等支出	144.74		144.74
21605	旅游业管理与服务支出	54.74		54.74
2160502	一般行政管理事务	54.74		54.74
21660	旅游发展基金支出	90.00		90.00
2166004	地方旅游开发项目补助	90.00		90.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	

22102	住房改革支出	8.44	8.44	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	

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：城东区科体局

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		429.70
302	商品和服务支出	
30201	办公费	93.37
30202	印刷费	2.87
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.31
30214	租赁费	
30215	会议费	0.23
30216	培训费	0.77
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.78
30227	委托业务费	250.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.41

30239	其他交通费用	0.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	68.00
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：城东区科体局

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	206.76	206.76	0.00
货物	2	2.36	2.36	0.00
工程	3	85.50	85.50	0.00
服务	4	118.90	118.90	0.00

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分西宁市城东区科技文体旅游局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收支总计 1473.7 万元，与上年相比收支总计增加了 110.91 万元。主要原因是：本年度专项资金使用及

时，以及上年度未实施完成的项目在本年度实施完工。

（一）收入总计 1473.7 万元，包括：

1、财政拨款收入 1178.70 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 184.09 万元，下降 15.62%，对以前年度已经实施完成的项目不再重复增加。

2、年初结转和结余 295 万元，主要为城东区科技文体旅游局单位上年结转本年使用的群众文化、文物保护、其他文化支出等资金。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计 1473.7 万元，包括：

1、教育（205）支出 0.77 万元，占 0.08%，主要用所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 0.09 万元，下降 11.69%，主要原因是干部外出学习减少。

2、科学技术（206）支出 162.51 万元，占 15.09%，主要用于科技文体旅游局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比减少 12.91 万元，下降 7.4%，主要原因是主要原因是对以前年度已经实施完成的项目不再重复增加。

3、文化体育与传媒（207）支出 734.84 万元，占 68.25%，主要用于科技文体旅游局及所属文体出版单位的体育活动、

新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 260.59 万元，增长 54.95%，主要原因是以前年度未实施完成的项目本年逐渐实施完工。

4、社会保障和就业（208）支出 13.54 万元，占 1.26%，主要用于科技文体旅游局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 0.45 万元，增长 3.44%，主要原因是人员工资基数增加。

5、医疗卫生与计划生育（210）支出 11.85 万元，占 1.1%，主要用于科技文体旅游局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 2.37 万元，增长 25%，主要原因是人员工资基数增加。

6、商业服务业等支出（216）支出 144.74 万元，占 13.44%，主要用于科技文体旅游局旅游业方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

7、住房保障（221）支出 8.44 万元，占 0.78%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.9 万元，增长 12%，主要原因是人员工资基数增加。

8、年末结转和结余 397 万元，为部门结转下年的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为科技文体旅游局本年度预算安排的群众文化、文物保护、其他文化支出等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1178.7 万元，其中：财政拨款收入 1178.7 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、支出总体情况说明

本年支出合计 1076.7 万元，其中：基本支出 595.96 万元，占 55.35%；项目支出 480.74 万元，占 44.65%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1473.7 万元。与上年相比，财政拨款增加 110.91 万元，增长 8.14%。本年度专项资金使用及时，以及上年度未实施完成的项目在本年度实施完工。

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。

2017 年度一般公共预算支出 986.7 万元，占本年支出合计的 91.64%。与上年相比，一般公共预算支出增加 246.11 万元，增长 33.23%。主要原因是上年度未实施完成的项目在本年度实施完工。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 0.77 万元，占 0.08%；科学技术（类）支出 162.51 万元，占 16.47%；文化体育与传媒（类）支出 734.84 万元，占 74.47%；社会保障和就业（类）支出 13.54 万元，占 1.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.85 万元，占 1.2%；商业服务业等（类）支出 54.74 万元，占 5.55%；住房保障（类）支出 8.44 万元，占 0.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 203.34 万元，支出决算为 986.7 万元，完成年初预算的 485.25%。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费的增加。

其中：

1、206（类）07（款）01（项）。年初预算为 96.33 万元，支出决算为 143.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费的增加。

2、207（类）01（款）09（项）。年初预算为 1.68 万元，

支出决算为 213.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费的增加。

3、207（类）01（款）12（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是旅游文化执法非税收入返还。

4、207（类）01（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费的增加。

5、207（类）02（款）04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费的增加。

6、207（类）03（款）05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费的增加。

7、207（类）99（款）03（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费的增加。

8、207（类）99（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106 万元。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费的增加。

9、216（类）05（款）02（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 54.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 595.96 万元，其中：人员经费 166.26 万元，主要包括：30101 基本工资 42.93 万元、30102 津贴补贴 41.25 万元、30103 奖金 4.4 万元、30104 其他社会保障缴费 11.55 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.72 万元、30199 其他工资福利支出 6.32 万元、30307 医疗费 1.12 万元、30309 奖励金 33.97 万元、30311 住房公积金 8.44 万元、30314 采暖补贴 3.51 万元、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元；公用经费 429.70 万元，主要包括：30201 办公费 93.37 万元、30202 印刷费 2.87 万元、30207 邮电费 0.22 万元、30211 差旅费 1.66 万元、30213 维修（护）费 0.31 万元、30215 会议费 0.23 万元、30216 培训费 0.77 万元、30217 公务接待费 0.1 万元、30226 劳务费 9.78 万元、30227 委托业务费 250 万元、30231 公务用车运行维护费 1.41 万元、30239 其他交通费用 0.96 万元、31002 办公设备购置 18 万元、31003 专用设备购置 50 万元。

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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 2.36 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 63.98%，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维护费预算 2 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 70.5%；公务接待费预算 0.36 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 27.78%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占 0%，运行维护费支出决算 1.41 万元，占 93.38%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 6.62%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.41 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.1 万元。其中：国内公务接待支出 0.1 万元，接待 1 批次，接待 12 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.21 万元，增长 403.33%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.11 万元，增长 370%。主要原因是本单位有旅游及文化执法大队，需出公车进行市场检查执法，所以公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.1 万。主要原因是本单位上年度未发生公务接待费，本年度文化科发生一笔“两馆”建设发展研讨会专家接待费（接待 1 批次，共 12 人次），所以接待费增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 90 万元，本年支出 90 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

商业服务业等（类）支出 90 万元，占 100%；

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1076.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 336.11 万元，增长 45.38%。主要原因是省市专项经费的增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 0.77 万元，占 0.08%；科学技术（类）

支出 162.51 万元，占 16.47%；文化体育与传媒（类）支出 734.84 万元，占 74.47%；社会保障和就业（类）支出 13.54 万元，占 1.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.85 万元，占 1.2%；商业服务业等（类）支出 54.74 万元，占 5.55%；住房保障（类）支出 8.44 万元，占 0.86%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 429.7 万元，比上年减少 8.2 万元，下降 1.87%，主要原因是人员经费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 206.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 85.50 万元、政府采购服务支出 118.90 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，区财政局下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

城东区科体局。绩效目标：青少年科技创新大赛。预算资金安排及使用：预算安排资金 25 万元，实际支出 18.27 万元，财政收回 6.73 万元，完成年度预算 73.08%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，

城东区科体局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于科技方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指科技文体旅游局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于

5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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、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。

十六、“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。