

2023 年度西宁市城东区文体旅游
科技局（部门）决算公开

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

根据东区党办《关于印发〈西宁市城东区文体旅游科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（东区党办[2019]39号）文件，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，对文化和旅游市场营进行行业监管，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公共服务职能。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：西宁市城东区文体旅游科技局（本级）、西宁市城东区文化馆。

根据东编委《关于西宁市城东区科技文体旅游局所属事业单位机构编制事项的通知》（东编委[2019]5号）文件，核定西宁市城东区文化馆为我局下属事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算 公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,395.61	一、一般公共服务支出	32	67.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	73.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,222.38
八、其他收入	8	1.70	八、社会保障和就业支出	39	59.38
	9		九、卫生健康支出	40	21.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	141.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,538.37	本年支出合计	58	1,599.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,599.25	总计	62	1,599.25

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,538.37	1,536.67					1.70
201	一般公共服务支出	15.48	15.48					
20104	发展与改革事务	13.15	13.15					
2010499	其他发展与改革事务支出	13.15	13.15					
20129	群众团体事务	2.33	2.33					
2012901	行政运行	2.33	2.33					
206	科学技术支出	73.00	73.00					
20607	科学技术普及	8.00	8.00					
2060702	科普活动	2.00	2.00					
2060703	青少年科技活动	6.00	6.00					
20699	其他科学技术支出	65.00	65.00					
2069901	科技奖励	65.00	65.00					

207	文化旅游体育与传媒支出	1,213.71	1,212.01					1.70
20701	文化和旅游	485.56	485.56					
2070101	行政运行	110.57	110.57					
2070109	群众文化	311.59	311.59					
2070112	文化和旅游市场管理	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	61.90	61.90					
20703	体育	18.00	18.00					
2070308	群众体育	18.00	18.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	710.15	708.45					1.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	710.15	708.45					1.70
208	社会保障和就业支出	59.38	59.38					
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.58	33.58					
20811	残疾人事业	1.79	1.79					
2081105	残疾人就业	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	21.98	21.98					
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98					
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52					
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39					
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07					
221	住房保障支出	13.77	13.77					
22102	住房改革支出	13.77	13.77					
2210201	住房公积金	13.77	13.77					
229	其他支出	141.06	141.06					

22960	彩票公益金安排的支出	141.06	141.06				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	141.06	141.06				

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,599.25	286.72	1,312.53			
201	一般公共服务支出	67.68	2.33	65.35			
20104	发展与改革事务	65.35		65.35			
2010499	其他发展与改革事务支出	65.35		65.35			
20129	群众团体事务	2.33	2.33				
2012901	行政运行	2.33	2.33				
206	科学技术支出	73.00		73.00			
20607	科学技术普及	8.00		8.00			
2060702	科普活动	2.00		2.00			
2060703	青少年科技活动	6.00		6.00			
20699	其他科学技术支出	65.00		65.00			
2069901	科技奖励	65.00		65.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,222.38	189.26	1,033.12			
20701	文化和旅游	485.56	189.26	296.30			
2070101	行政运行	110.57	110.57				
2070109	群众文化	311.59	78.66	232.93			
2070112	文化和旅游市场管理	1.50	0.03	1.46			
2070199	其他文化和旅游支出	61.90		61.90			
20703	体育	18.00		18.00			
2070308	群众体育	18.00		18.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	718.83		718.83			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	718.83		718.83			
208	社会保障和就业支出	59.38	59.38				
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.58	33.58				
20811	残疾人事业	1.79	1.79				
2081105	残疾人就业	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	21.98	21.98				
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98				
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52				
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39				
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07				
221	住房保障支出	13.77	13.77				
22102	住房改革支出	13.77	13.77				
2210201	住房公积金	13.77	13.77				
229	其他支出	141.06		141.06			
22960	彩票公益金安排的支出	141.06		141.06			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	141.06		141.06			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	5

一、一般公共预算财政拨款	1	1,395.61	一、一般公共服务支出	33	67.68	67.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	73.00	73.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,212.01	1,212.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.38	59.38		
	9		九、卫生健康支出	41	21.98	21.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.77	13.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	141.06		141.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,536.67	本年支出合计	59	1,588.87	1,447.82	141.06	
年初财政拨款结转和结余	28	52.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	52.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,588.87	总计	64	1,588.87	1,447.82	141.06	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,447.82	286.72	1,161.10
201	一般公共服务支出	67.68	2.33	65.35
20104	发展与改革事务	65.35		65.35
2010499	其他发展与改革事务支出	65.35		65.35
20129	群众团体事务	2.33	2.33	
2012901	行政运行	2.33	2.33	
206	科学技术支出	73.00		73.00
20607	科学技术普及	8.00		8.00
2060702	科普活动	2.00		2.00
2060703	青少年科技活动	6.00		6.00
20699	其他科学技术支出	65.00		65.00
2069901	科技奖励	65.00		65.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1,212.01	189.26	1,022.75
20701	文化和旅游	485.56	189.26	296.30
2070101	行政运行	110.57	110.57	
2070109	群众文化	311.59	78.66	232.93
2070112	文化和旅游市场管理	1.50	0.03	1.46
2070199	其他文化和旅游支出	61.90		61.90
20703	体育	18.00		18.00
2070308	群众体育	18.00		18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	708.45		708.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	708.45		708.45
208	社会保障和就业支出	59.38	59.38	
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.58	33.58	
20811	残疾人事业	1.79	1.79	
2081105	残疾人就业	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	21.98	21.98	
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	
221	住房保障支出	13.77	13.77	
22102	住房改革支出	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	13.77	13.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.20	302	商品和服务支出	11.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.99	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.11	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	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	2.15	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.65	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.11	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	39.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.94	30217	公务接待费		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	5.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.02				
人员经费合计		275.66	公用经费合计				11.06		
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。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			141.06	141.06		141.06	
229	其他支出		141.06	141.06		141.06	
22960	彩票公益金安排的支出		141.06	141.06		141.06	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		141.06	141.06		141.06	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
科目代码	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“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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
1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	8.54
302	商品和服务支出	8.54
30201	办公费	1.59
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.40
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	0.44
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	0.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.99
30239	其他交通费用	2.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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 11 表
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	522.42
1. 政府采购货物支出	2	109.83
2. 政府采购工程支出	3	154.05
3. 政府采购服务支出	4	258.53
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	522.42
其中：授予小微企业合同金额	6	456.15

第三部分 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 1599.25 万元，比上年收入、支出总计各增加 648.49 万元，增长 68.21%，主要原因是增加 2021 年第二批文化旅游发展专项资金、2022 年省级文化旅游发展专项（群众文化中心）资金、2021 年第二批市级预算项目前期工作经费、2022 年省级文化旅游发展专项（旅游厕所）等资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1538.37 万元，其中：财政拨款收入 1536.67 万元，占 99.89%；其他收入 1.70 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1599.25 万元，其中：基本支出 286.72 万元，占 17.93%；项目支出 1312.53 万元，占 82.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1588.87 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 649.35 万元，增长 69.12%，主要原因是增加 2021 年第二批文化旅游发展专项资金、2022 年省级文化旅游发展专项（群众文化中心）资金、2021 年第二批市级预算项目前期工作经费、2022 年省级文化旅游发展专项（旅游厕所）等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1447.82 万元，占本年支出合计的 90.53%，比上年增加 562.49 万元，增长 63.54%，主要原因是增加 2021 年第二批文化旅游发展专项资金、2022 年省级文化旅游发展专项（群众文化中心）资金、2021 年第二批市级预算项目前期工作经费、2022 年省级文化旅游发展专项（旅游厕所）等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）67.68 万元，占 4.67%；科学技术支出（类）73.00 万元，占 5.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）1212.01 万元，占 83.71%；社会保障和就业支出（类）59.38 万元，占 4.10%；卫生健康支出（类）21.98 万元，占 1.52%；住房保障支出（类）13.77 万元，占 0.95%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1415.93 万元，支出决算为 1447.82 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年第一批滚动使用省级预算内前期工作经费（群众文化中心项目前期费）、科技企业奖补资金等经费。 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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 35 万元，支出决算为 63.35 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年第一批滚动使用省级预算内前期工作经费（群众文化中心项目前期费）；

（2）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 2.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加未休假工资。

2. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（2）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加科技企业奖补资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 98.92 万元，支出决算为 110.57 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员工资变动。

（2）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 294.35 万元，支出决算为 311.59 万元，完成年初预算的 105.86%。决

算数大于预算数的主要原因是文化馆新增人员 4 人，基本支出相应增加。

(3) 文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 62 万元，支出决算为 61.9 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数少于预算数的原因是老年大学运营项目支付数较预算数减少。

(5) 体育(款)群众体育(项)。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 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 353.66 万元，支出决算为 708.45 万元，完成年初预算的 200.31%，决算数大于预算数的原因是增加 2023 年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金(维修健身器材)、2021 年第二批文化旅游发展专项(一般债券)资金的通知(城市书房)、2022 年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金(专项舞台建设、健身中心)、2022 年省级文化旅游发展专项(旅游厕所)等经费。

4. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 12.29 万元,支出决算为 15.77 万元,完成年初预算的 128.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员工资变动。

(3) 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 6.15 万元,支出决算为 7.88 万元,完成年初预算的 128.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员工资变动。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 30.06 万元,支出决算为 33.58 万元,完成年初预算的 111.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员工资变动。

(5) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 2.2 万元,支出决算为 1.79 万元,完成年初预算的 81.36%,决算数小预算数的主要原因是人员工资变动。

5. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1.95 万元,支出决算为 2.52 万元,完成年初预算的 129.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员工资变动。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.93 万元,支出决算为 12.39 万元,完成年初预算的

124.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员工资变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 125.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员工资变动。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 119.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.72 万元，其中：人员经费 275.66 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、退职（役）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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 11.06 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、公务接待费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 141.06 万元，本年支出 141.06 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1.99 万元。其中：公务用车运行费支出 1.99 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.84 万元，增长 72.65%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.84 万元，增长 72.65%，主要原因是因外出日常检查、举办活动等业务量增加，公车用油增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 8.54 万元，比上年增加 4.09 万元，增长 92.02%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 522.42 万元，其中：政府采购货物支出 109.83 万元、政府采购工程支出 154.05 万元、政府采购服务支出 258.53 万元。授予中小企业合同金额 522.42 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 456.15 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 87.32%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 222.64 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 2023 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 222.64 万元，占部门项目支出预算总额的 13.92%。绩效目标完成情况：在 2023 年，我部门针对各项任务设定了具体的目标，并按照时间节点进行跟踪和评估。从整体上

来看，大部分目标均已顺利完成，个别目标因不可抗力因素而未能如期达成。对于未完成的目标，我部门深入分析，并制定相应改进措施，以确保未来能够更好地实现目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区文体旅游科技局在 2023 年度部门决算中反映“城东区元宵灯会项目经费”、“两馆水电暖及物业费项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 城东区元宵灯会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 186.26 万元，实际支出 186.26 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：根据区委区政府工作安排，西宁市城东区文体旅游科技局在建国南路安装第四十届元宵灯会龙门，龙门以“龙跃新春”为主题，造型为双龙戏珠，双龙踏云而上，龙珠以“福”为题，寓意东区发展繁荣昌盛，人民生活幸福安康，元宵灯会同步顺利举办，为全区群众安乐、祥和过节提供文化供养，丰富辖区群众精神文化生活。

2. 两馆水电暖及物业费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 36.38 万元，实际支出 36.38 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，保障文化馆、图书馆水电暖用度、两馆秋冬季室内温度及免费开放工作正常进行，让辖区群众在更好地环境，更好地公共文化服务中享受到国家对基层文化建设中的投入。为公共文化服务做好最基本保障，从而促进群众日益增长的文化需求。存在的主要问题：因使用水电人流量无法准确预估，导致水电预算与预算出现差额。下一步改进措施：做好人流统计，精确水电用度，编制好水电预算。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市城东区文体旅游科技局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。