

西宁市湟中区文体旅游局

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

西宁市湟中区文体旅游局贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育工作的方针政策和法律法规；拟订区文化、旅游、体育发展规划并组织实施；负责管理文化市场和旅游市场；负责文化旅游市场执法、文化交流和文化宣传工作；负责非物质文化遗产保护规划工作并组织实施；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工作；负责文物管理和保护；负责推动文化艺术、社会文化事业的发展；负责指导、协调文化产业发展；负责旅游整体形象宣传和重大推广营销活动；负责文化旅游与相关产业融合；负责旅游资源的普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；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；负责指导文化、旅游、体育行业精神文明建设和诚信体系建设；负责旅游从业人员的培训工作和职业资格标准和等级标准；统筹规划群众体育发展；推行全民健身计划；开展群众新体育活动；推动国民体质监测和社会体育指导员工作；统筹规划社会青少年体育发展和青少年体育工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区文体旅游局本级

部门机关内设机构 2 个，具体为：综合办公室（党务、政务、财务）、项目办公室。

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	3773.09	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		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4066.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	206.16
	9		九、卫生健康支出	39	86.42
	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	135.85
	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	
	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	3773.09	本年支出合计	56	4494.94
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1072.58	年末结转和结余	58	350.73
	29			59	
总计	30	4845.67	总计	60	4845.67

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		3773.09	3773.09					
207	文化旅游体育与 传媒支出	3344.66	3344.66					
20701	文化和旅游	2094.00	2094.00					
2070101	行政运行	161.64	161.64					
2070104	图书馆	90.07	90.07					
2070109	群众文化	186.22	186.22					
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00					
2070112	文化和旅游市场 管理	115.35	115.35					
2070199	其他文化和旅游 支出	1530.72	1530.72					
20702	文物	207.01	207.01					
2070204	文物保护	3.40	3.40					
2070205	博物馆	203.61	203.61					
20703	体育	395.24	395.24					
2070307	体育场馆	80.25	80.25					
2070308	群众体育	204.98	204.98					
2070399	其他体育支出	110.00	110.00					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	648.41	648.41					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	648.41	648.41					
208	社会保障和就业支出	206.16	206.16					
20805	行政事业单位养老支出	193.91	193.91					
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.30	57.30					
20808	抚恤	9.65	9.65					
2080801	死亡抚恤	9.65	9.65					
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	86.42	86.42					
21011	行政事业单位医疗	86.42	86.42					
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72					
2101103	公务员医疗补助	54.70	54.70					
221	住房保障支出	135.85	135.85					
22102	住房改革支出	135.85	135.85					
2210201	住房公积金	65.70	65.70					
2210203	购房补贴	70.15	70.15					

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		4494.94	1168.62	3326.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	4066.51	740.19	3326.32			
20701	文化和旅游	2547.58	495.23	2052.35			
2070101	行政运行	201.69	201.69				
2070104	图书馆	105.07	84.87	20.20			
2070109	群众文化	254.85	95.02	159.83			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	115.35	113.65	1.70			
2070199	其他文化和旅游支出	1860.61		1860.61			
20702	文物	410.5	93.46	317.04			
2070204	文物保护	171.92		171.92			
2070205	博物馆	237.08	93.46	143.62			
2070299	其他文物支出	1.50		1.50			
20703	体育	435.36	151.51	283.85			
2070307	体育场馆	116.46		116.46			
2070308	群众体育	208.90	151.51	57.39			

2070399	其他体育支出	110.00		110.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	673.07		673.07			
2079999	其他文化体育与传媒支出	673.07		673.07			
208	社会保障和就业支出	206.16	206.16				
20805	行政事业单位离退休	193.91	193.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.63	4.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.30	57.30				
20808	抚恤	9.65	9.65				
2080801	死亡抚恤	9.65	9.65				
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	86.42	86.42				
21011	行政事业单位医疗	86.42	86.42				
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72				
2101103	公务员医疗补助	54.70	54.70				
221	住房保障支出	135.85	135.85				
22102	住房改革支出	135.85	135.85				
2210201	住房公积金	65.70	65.70				
2210203	购房补贴	70.15	70.15				

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	3773.09	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4066.51	4066.51		
	8		八、社会保障和就业支出	38	206.16	206.16		
	9		九、卫生健康支出	39	86.42	86.42		
	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	135.85	135.85		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3773.09	本年支出合计	55	4494.94	4494.94		
年初财政拨款结转和结余	26	1072.58	年末财政拨款结转和结余	56	350.73	350.73		
一般公共预算财政拨款	27	1072.58		57				
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	4845.67	总计	60	4845.67	4845.67		

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		4494.94	1168.62	3326.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4066.51	740.19	3326.32
20701	文化和旅游	2547.58	495.23	2052.35
2070101	行政运行	201.69	201.69	
2070104	图书馆	105.07	84.87	20.20
2070109	群众文化	254.85	95.02	159.83
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070112	文化和旅游市场管理	115.35	113.65	1.70
2070119	其他文化和旅游支出	1860.61		1860.61
20702	文物	410.5	93.46	317.04
2070204	文物保护	171.92		171.92
2070205	博物馆	237.08	93.46	143.62
2070299	其他文物支出	1.50		1.50
20703	体育	435.36	151.51	283.85
2070307	体育场馆	116.46		116.46
2070308	群众体育	208.90	151.51	57.39
2070399	其他体育支出	110.00		110.00

20799	其他文化体育与传媒支出	673. 07		673. 07
2079999	其他文化体育与传媒支出	673. 07		673. 07
208	社会保障和就业支出	206. 16	206. 16	
20805	行政事业单位离退休	193. 91	193. 91	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	4. 63	4. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	69. 76	69. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	62. 22	62. 22	
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	57. 30	57. 30	
20808	抚恤	9. 65	9. 65	
2080801	死亡抚恤	9. 65	9. 65	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 61	2. 61	
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 61	2. 61	
210	卫生健康支出	86. 42	86. 42	
21011	行政事业单位医疗	86. 42	86. 42	
2101101	行政单位医疗	31. 72	31. 72	
2101103	公务员医疗补助	54. 70	54. 70	
221	住房保障支出	135. 85	135. 85	
22102	住房改革支出	135. 85	135. 85	
2210201	住房公积金	65. 70	65. 70	
2210203	购房补贴	70. 15	70. 15	

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	971.35	302	商品和服务支出	54.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.56	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	335.54	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.46	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.76	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.22	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.70	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	2.61	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.70	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	0.09	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	141.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	127.45	30217	公务招待费	0.47	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	9.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.63	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	39.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	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	0.98	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.12			
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	0.56			
人员经费合计		1113.07	公用经费合计					54.59

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
5.53	0.00	5.04	0.00	5.04	0.49	5.25	0.00	4.78	0.00	4.78	0.47	0.00	3.92

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）	1
国内公务接待批次（个）	45	国内公务接待人次（人）	45

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							

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空。

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							

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空。

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		4494.94	1168.62	3326.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4066.51	740.19	3326.32
20701	文化和旅游	2547.58	495.23	2052.35
2070101	行政运行	201.69	201.69	
2070104	图书馆	105.07	84.87	20.20
2070109	群众文化	254.85	95.02	159.83
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070112	文化和旅游市场管理	115.35	113.65	1.70
2070119	其他文化和旅游支出	1860.61		1860.61
20702	文物	410.5	93.46	317.04
2070204	文物保护	171.92		171.92
2070205	博物馆	237.08	93.46	143.62
2070299	其他文物支出	1.50		1.50
20703	体育	435.36	151.51	283.85
2070307	体育场馆	116.46		116.46
2070308	群众体育	208.90	151.51	57.39
2070399	其他体育支出	110.00		110.00
20799	其他文化体育与传媒支出	673.07		673.07

2079999	其他文化体育与传媒支出	673. 07		673. 07
208	社会保障和就业支出	206. 16	206. 16	
20805	行政事业单位离退休	193. 91	193. 91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4. 63	4. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 76	69. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 22	62. 22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57. 30	57. 30	
20808	抚恤	9. 65	9. 65	
2080801	死亡抚恤	9. 65	9. 65	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 61	2. 61	
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 61	2. 61	
210	卫生健康支出	86. 42	86. 42	
21011	行政事业单位医疗	86. 42	86. 42	
2101101	行政单位医疗	31. 72	31. 72	
2101103	公务员医疗补助	54. 70	54. 70	
221	住房保障支出	135. 85	135. 85	
22102	住房改革支出	135. 85	135. 85	
2210201	住房公积金	65. 70	65. 70	
2210203	购房补贴	70. 15	70. 15	

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		55.55
302	商品和服务支出	54.59
30201	办公费	3.98
30202	印刷费	0.16
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.32
30206	电费	0.51
30207	邮电费	0.90
30208	取暖费	0.50
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.22
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	0.18
30217	公务接待费	0.47
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	39.09
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.59
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.98
30239	其他交通费用	2.12
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.56
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	0.96
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	136.75
1．政府采购货物支出	2	135.67
2．政府采购工程支出	3	0.00
3．政府采购服务支出	4	1.07
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	136.75
其中：授予小微企业合同金额	6	136.75

第三部分西宁市湟中区文体旅游局部门

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 4845.67 万元，较上年收入、支出总计减少 4068.82 万元。主要原因是：文化创作与保护省级非遗千户营高台、2018 年非遗铜器制作与鎏金技术、塔尔寺花架音乐、加牙藏毯技艺、湟中农民画、湟中堆绣、西纳川铸钟技艺、塔尔寺调板印刷技艺项目减少；文物保护 2019 国家文物保护塔尔寺赛多活佛院修缮工程、2019 省级文物侍郎庙修缮、可移动文物恒温机组、密集架、二期明长城等项目减少；地方旅游开发项目补助、2019 旅游事业发展金、2019 年第二批旅游厕所建设补助资金等项目减少；政府性基金预算财政拨款收入地方旅游开发项目、用于体育事业的彩票公益项目减少。

（一）收入总计 4845.67 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3773.09 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 1508.68 万元，下降 28.56%，主要原因是春节文体活动项目、村级文化建设及惠民活动项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年减少 507 万元，下降 100%，主要原因是地方旅游开发项目、用于体育

事业的彩票公益项目减少。

3. 年初结转和结余 1072.58 万元，为西宁市湟中区文体旅游局单位上年结转本年使用的图书馆、其他文化和旅游支出、群众文化、文物保护等资金。

（二）支出总计 4845.67 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）4066.51 万元，占 83.92%，主要用于西宁市湟中区文体旅游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。较上年减少 3691.57 万元，下降 47.58%，主要原因是非遗项目、群众文化活动等项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）206.16 万元，占 4.25%，主要用于西宁市湟中区文体旅游局及所属单位的离退休人员经费、抚恤、以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金等方面的支出。较上年增加 40.97 万元，增长 24.80%，主要原因是今年较上年职业年金虚账做实增加。

3. 卫生健康支出（类）86.42 万元，占 1.78%，主要用于西宁市湟中区文体旅游局及所属单位的行政事业单位医疗及公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 3.28 万元，增长 3.95%，主要原因是在职人员增加，职工医保支出增加。

4. 城乡社区支出（类）0 万元，主要用于西宁市湟中区文体旅游局及所属单位的其他城乡社区支出方面的支出。较

上年减少 55 万元，下降 100%，主要原因是本年没有其他城乡社区省级基本建设投资项目。

5. 住房保障支出（类）135.85 万元，占 2.80%，主要用于西宁市湟中区文体旅游局及所属单位的职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 5.88 万元，下降 4.15%，主要原因是在职人员减少，相对应的住房公积金购房补贴等支出减少。

6. 其他支出（类）0 万元，主要用于西宁市湟中区文体旅游局及所属单位的文体旅游方面的支出。较上年减少 100 万元，下降 100%，主要原因是本年没有中央集中彩票公益金支持项目。

7. 年末结转和结余 350.73 万元，为西宁市湟中区文体旅游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 3773.09 万元，其中：财政拨款收入 3773.09 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4494.94 万元，其中：基本支出 1168.62 万元，占 26%；项目支出 3326.32 万元，占 74%。

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 4845.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4068.82 万元，下降 45.64%。主要原因是文化创作与保护省级非遗千户营高台、2018 年非遗铜器制作与鎏金技术、塔尔寺花架音乐、加牙藏毯技艺、湟中农民画、湟中堆绣、西纳川铸钟技艺、塔尔寺调板印刷技艺项目减少；文物保护 2019 国家文物保护塔尔寺赛多活佛院修缮工程、2019 省级文物侍郎庙修缮、可移动文物恒温室机组、密集架、二期明长城等项目减少；地方旅游开发项目补助、2019 旅游事业发展金、2019 年第二批旅游厕所建设补助资金等项目减少；政府性基金预算财政拨款收入地方旅游开发项目、用于体育事业的彩票公益项目减少。

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 4494.94 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 3281.2 万元，下降 42.20%。主要原因是群众文化、文化创作与保护、体育等项目减少。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）4066.51 万元，占 90.47%；社会保障和就业支出（类）206.16 万元，占 4.59%；卫生健康支出（类）86.42 万元，占 1.92%；住房保障支出（类）135.85

万元，占 3.02%。

（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 2367.59 万元，支出决算为 4494.94 万元，完成年初预算的 189.85%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）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 167.73 万元，支出决算为 201.69 万元，完成年初预算的 120.25%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 78.23 万元，支出决算为 105.07 万元，完成年初预算的 134.31%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加（存量）公共数字文化融合发展专项项目。

（3）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 176.21 万元，支出决算为 254.85 万元，完成年初预算的 144.63%。决算数大于预算数的主要原因是八瓣八韵及村级文化惠民项目增加，以及年中增加（存量）2019 年第二批省级基本建设投资上五庄大寺沟村活动室。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年省级非遗保护专项（慕家醪馏酒酿造技艺）项目增加 10 万元。

（5）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 90.18 万元，支出决算为 115.35 万元，完成年初预算的 127.91%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（6）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 1015.2 万元，支出决算为 1860.61 万元，完成年初预算的 183.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加（存量）2019 年第二批旅游厕所建设补助项目、2019 年乡村旅游及绿色发展专项资金、2019 年旅游事业发展厕所建设项目。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年终决算其他文化支出（项）塔尔寺景区宣传费和宣传文化中心取暖费项目并入其他文化和旅游支出（项）中。

（8）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 3.40 万元，支出决算为 171.92 万

元，完成年初预算的 5056.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加（存量）博物馆可移动文物数字化保护工程项目；通海四联大磨坊 2017 省级非遗保护专项项目增加。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 167.99 万元，支出决算为 237.08 万元，完成年初预算的 141.13%。决算数大于预算数的主要原因是（存量）博物馆地下车库及一二楼卫生间提升资金增加在本年预算中未体现；博物馆免费开放以及公用经费增加。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加文物征集费项目。

（11）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 0 万元，支出决算为 116.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2020 年公共体育普及工程第一批中央基建投资项目。

（12）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 203.22 万元，支出决算为 208.9 万元，完成年初预算的 102.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加（存量）人才后备金项目。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他

体育支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。该款项资金全部支出。

（14）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 12.5 万元，支出决算为 673.07 万元，完成年初预算的 5384.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加（存量）东西部协作、加牙藏毯技艺保护设施建设、2018 村级文化建设项目、“2019 年三区”经费等项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 24.24 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 19.10%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够详细，导致年初预算数偏大。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.19 万元，支出决算为 69.76 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 62.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由财政统一纳入预算。

（4）社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 57.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由财政统一纳入预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由财政统一纳入预算。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 51.68%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，工伤、生育保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）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 6.14 万元，支出决算为 31.72 万元，完成年初预算的 516.61%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（2）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 43.43 万元，支出决算为 54.70 万元，完成年初预算的 125.95%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）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 67.45 万元，支出决算为 65.70 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 74.13 万元，支出决算为 70.15 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 1168.62 万元，其中：人员经费 1113.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 54.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 5.53 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 94.94%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 5.04 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 94.84%；公务接待费预算 0.49 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 95.92%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 4.78 万元，占 91.05%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 8.95%。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西宁市湟中区文体旅游局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.78 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 4.78 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.47 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 45 批次，接待 45 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 0.28 万元，下降 5.06%。其中：因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 5.16%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 4.08%。主要原因是根据中央八项规定，厉行节省、反对铺张、减少不必要的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 4494.94 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 3808.2 万元，下降 45.86%。主要原因是群众文化、文化创作与保护、体育等项目减少。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）4066.51 万元，占 90.47%；社会保障和就业支出（类）206.16 万元，占 4.59%；卫生健康支出（类）

86.42 万元，占 1.92%；住房保障支出（类）135.85 万元，占 3.02%。

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 54.59 万元，比上年增加 21.63 万元，增长 39.62%，主要原因是年初结余资金在本年支出。

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 136.75 万元，其中：政府采购货物支出 135.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.07 万元。授予中小企业合同金额 136.75 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 136.75 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 4 项，共涉及资金 1270 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区财政局组织对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1270 万元，占部门项目支出预算总额的 91.40%。绩效目标完成情况：为群众提供文化演出及各类活动，建设广场等；推动全民健身运动，提高人民群众身体健康水平；带动

国民经济、扩大就业、实现脱贫致富、改善环境，加强地区间的相互交流和来往，促进居民整体素质的提高，最终真正实现经济效益、政治效益和社会效益的协调发展；游客通过湟中区博物馆可以了解河湟地区历史发展进程、民族民俗文化、传统手工艺发展，以及湟中区脱贫攻坚纪实事迹。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区文体旅游局在2020年度部门决算中反映“八瓣莲花”“八韵”文化及村级文化惠民活动经费、“全民健身经费”、“文化旅游体育产业发展资金”、“河湟博物馆运行及馆藏文物征集费”等4个项目绩效自评结果。

1. “八瓣莲花”“八韵”文化及村级文化惠民活动经费项目绩效自评综述

绩效目标：宗喀驿常态化演出 2020 年 7 月 10 日—10 月 10 日（120 天）河湟锅庄、河湟曲艺、河湟花儿等；2020 年乡镇文化活动：第五届“千紫缘”采茶艺术节活动、康川街道民间春晚活动演出活动、和谐杯广场舞大赛活动、共和镇丰收节、东确会活动；拦隆口镇千东村文体广场建设、中庄村广场音响设备、田家寨新村高原美丽乡村建设、文化器材等。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 80 万元，年末无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为广 提供丰富的文化演出及各类活动，为

我区旅游人群展示了我区丰富的文化活动，建设文体广场、提供文化器材，丰富人民群众的生活，受益群众达到 100 万人次。

2. 全民健身经费项目绩效自评综述

绩效目标：我区体育基础设施项目建设滞后，不能打造大型体育精品赛事，群众性全民健身活动及比赛类型和量次不足。可支持各类体育协会、俱乐部和团体开展全民健身运动。支持各类体育设施单位和户外体育健身休闲体验营地、体育公园进行相关体育设施建设及开展全民健身运动。支持全民健身骨干培训、提供群众体育活动经费。支持传统武术事业发展，推动湟中区武术、足球进校园工作，推动全民健身运动，提高人民群众身体健康水平。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 110 万元，实际支出 100 万元，年末无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，使每周参加 1 次及以上体育锻炼的人数达到 16.1 万人约占全县总人口的 35%以上；经常参加体育锻炼的人数达到 23.2 万，占总人口比例 50%。在现有人均体育场地面积 1.05 平方米的基础上达到 1.8 平方米，全县行政村健身广场建设率和健身设施配备率达到 100%；机关单位、小区场地健身设施达到 50%；社会体育指导员人数达到 1000:3 的比例，达到 1380 人，群众身体素质稳步提高。全民健身对教育、经济和社会等功能充分发挥，与各项社会事业互促发展的局面基本形成，体育消费年人均达 28 元，总规模达

到 1300 万元。国民体质监测站在全区 15 个乡镇布局达到 20 个，实现国民体质监测常态化。

3. 文化旅游体育产业发展资金项目绩效自评综述

绩效目标：以特色文化产业丰富旅游产业内涵，建设鲁沙尔民族文化旅游产业园，培育和繁荣演艺娱乐市场，发展壮大民间文化组织队伍，建设一批村级综合性文化服务中心，以体育产业激发旅游产业活力，举办系列体育赛事活动，发展壮大体育社会组织，打造体育旅游产业基地和体育特色小镇，建设一批体育基础设施，开拓和营销文化旅游体育产业市场。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1000 万元，实际支出 1000 万元，年末无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，充分发挥文化和旅游产业专项资金的支持引导作用，集中资金、集中力量重点打造一批精品文化旅游产业项目，推进各地优质文化旅游产业项目落地建设，进一步加快我区文化旅游产业发展、带动国民经济、扩大就业、实现脱贫致富。

4. 河湟博物馆运行及馆藏文物征集费项目绩效自评综述

绩效目标：为积极发挥其爱国主义教育基地、中小學生德育实训基地、研学基地等社会教育职能，保证博物馆正常运行，湟中区博物馆为免费开放的公益性事业单位，该笔资金用于博物馆部分维修项目支出，水电燃气等日常运行支出，聘用人员工资发放支出，办公用品购买支出等。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 80 万元，年末无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，湟中区博物馆内基本陈列 3 项，分别为湟中历史文物展、湟中民俗文物展、河湟地区传统手工技艺展，平均每年举行临时展览 10 余次，游客通过湟中区博物馆了解河湟地区历史发展进程、民族民俗文化、传统手工艺发展，以及湟中县脱贫攻坚纪实事迹。积极发挥着爱国主义教育基地、德育实训基地、中小學生研学基地等社会文教育职能，丰富了区内群众及游客的精神文化追求，也充实了鲁沙尔镇旅游景区的文化。

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28日，西宁市湟中区文体旅游局共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 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。