

西宁市湟中区文体 旅游局

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 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具
体包括：西宁市湟中区文体旅游局。

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 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	6, 326.59	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	6, 047.04
八、其他收入	8	95.93	八、社会保障和就业支出	38	243.74
	9		九、卫生健康支出	39	92.52
	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	64.90
	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	6, 422.52	本年支出合计	56	6, 448.20
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	447.08	年末结转和结余	58	421.40
	29			59	
总计	30	6, 869.60	总计	60	6, 869.60

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	6, 422.52	6, 326.59					95.93
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 021.36	5, 925.43					95.93
20701	文化和旅游	1, 691.33	1, 691.33					
2070101	行政运行	149.06	149.06					
2070104	图书馆	88.70	88.70					
2070109	群众文化	110.01	110.01					
2070110	文化和旅游交流与合作	6.00	6.00					
2070111	文化创作与保护	125.80	125.80					
2070112	文化和旅游市场管理	140.62	140.62					
2070114	文化和旅游管理事务	93.00	93.00					
2070199	其他文化和旅游支出	978.14	978.14					
20702	文物	2, 916.69	2, 916.69					
2070204	文物保护	2, 637.34	2, 637.34					
2070205	博物馆	279.35	279.35					
20703	体育	252.82	252.82					
2070307	体育场馆	3.00	3.00					
2070308	群众体育	249.82	249.82					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 160.52	1, 064.59					95.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 160.52	1, 064.59					95.93
208	社会保障和就业支出	243.74	243.74					
20805	行政事业单位养老支出	243.02	243.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	69.79	69.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.24	138.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	92.52	92.52					
21011	行政事业单位医疗	92.52	92.52					
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54					
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85					
2101103	公务员医疗补助	61.12	61.12					
221	住房保障支出	64.90	64.90					
22102	住房改革支出	64.90	64.90					
2210201	住房公积金	64.90	64.90					

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		6, 448.20	1, 090.86	5, 357.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 047.04	689.70	5, 357.34			
20701	文化和旅游	1, 691.74	449.51	1, 242.23			
2070101	行政运行	149.06	149.06				
2070104	图书馆	88.70	74.76	13.95			
2070109	群众文化	110.32	92.59	17.73			
2070110	文化和旅游交流与合作	6.00		6.00			
2070111	文化创作与保护	125.80		125.80			
2070112	文化和旅游市场管理	140.62	133.11	7.51			
2070114	文化和旅游管理事务	93.00		93.00			
2070199	其他文化和旅游支出	978.25		978.25			
20702	文物	2, 936.87	82.11	2, 854.76			
2070204	文物保护	2, 637.34		2, 637.34			
2070205	博物馆	299.53	82.11	217.42			
20703	体育	252.82	158.07	94.75			
2070307	体育场馆	3.00		3.00			
2070308	群众体育	249.82	158.07	91.75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 165.61		1, 165.61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 165.61		1, 165.61			
208	社会保障和就业支出	243.74	243.74				
20805	行政事业单位养老支出	243.02	243.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.79	69.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.24	138.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	92.52	92.52				
21011	行政事业单位医疗	92.52	92.52				
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54				
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85				
2101103	公务员医疗补助	61.12	61.12				
221	住房保障支出	64.90	64.90				
22102	住房改革支出	64.90	64.90				
2210201	住房公积金	64.90	64.90				

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	1	栏次	2	3			4
一、一般公共预算财政拨款	1	6, 326.59	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	5, 948.09	5, 948.09		
	8		八、社会保障和就业支出	38	243.74	243.74		
	9		九、卫生健康支出	39	92.52	92.52		
	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	64.90	64.90		
	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	6, 326.59	本年支出合计	55	6, 349.25	6, 349.25		
年初财政拨款结转和结余	26	350.73	年末财政拨款结转和结余	56	328.06	328.06		
一般公共预算财政拨款	27	350.73		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	6, 677.31	总计	60	6, 677.31	6, 677.31		

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	6349.25	1, 090.86	5258.39
207	文化旅游体育与传媒支出	5948.09	689.70	5258.39
20701	文化和旅游	1, 691.74	449.51	1, 242.23
2070101	行政运行	149.06	149.06	
2070104	图书馆	88.70	74.76	13.95
2070109	群众文化	110.32	92.59	17.73
2070110	文化和旅游交流与合作	6.00		6.00
2070111	文化创作与保护	125.80		125.80
2070112	文化和旅游市场管理	140.62	133.11	7.51
2070114	文化和旅游管理事务	93.00		93.00
2070199	其他文化和旅游支出	978.25		978.25
20702	文物	2, 936.87	82.11	2, 854.76
2070204	文物保护	2, 637.34		2, 637.34
2070205	博物馆	299.53	82.11	217.42
20703	体育	252.82	158.07	94.75
2070307	体育场馆	3.00		3.00
2070308	群众体育	249.82	158.07	91.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1066.66		1066.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1066.66		1066.66
208	社会保障和就业支出	243.74	243.74	
20805	行政事业单位养老支出	243.02	243.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.79	69.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.24	138.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	92.52	92.52	
21011	行政事业单位医疗	92.52	92.52	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	
2101103	公务员医疗补助	61.12	61.12	
221	住房保障支出	64.90	64.90	
22102	住房改革支出	64.90	64.90	
2210201	住房公积金	64.90	64.90	

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	948.55	302	商品和服务支出	15.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.81	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.89	30203	咨询费	0.28	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		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	69.79	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.99	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.12	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	127.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.15	30217	公务招待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	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	11.89	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	0.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	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	1.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.47			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		1, 075.59	公用经费合计					15.27

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		
5.25		4.78		4.78	0.47	4.98		4.68		4.68	0.30		29.70		

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）	7
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	16

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

2021年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，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

2021年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，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	6349.25	1, 090.86	5258.39
207	文化旅游体育与传媒支出	5948.09	689.70	5258.39
20701	文化和旅游	1, 691.74	449.51	1, 242.23
2070101	行政运行	149.06	149.06	
2070104	图书馆	88.70	74.76	13.95
2070109	群众文化	110.32	92.59	17.73
2070110	文化和旅游交流与合作	6.00		6.00
2070111	文化创作与保护	125.80		125.80
2070112	文化和旅游市场管理	140.62	133.11	7.51
2070114	文化和旅游管理事务	93.00		93.00
2070199	其他文化和旅游支出	978.25		978.25
20702	文物	2, 936.87	82.11	2, 854.76
2070204	文物保护	2, 637.34		2, 637.34
2070205	博物馆	299.53	82.11	217.42
20703	体育	252.82	158.07	94.75
2070307	体育场馆	3.00		3.00
2070308	群众体育	249.82	158.07	91.75
20799	其他文化旅游体育与传媒	1066.66		1066.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒	1066.66		1066.66
208	社会保障和就业支出	243.74	243.74	
20805	行政事业单位养老支出	243.02	243.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险	69.79	69.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴	34.99	34.99	
2080599	其他行政事业单位养老支	138.24	138.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	92.52	92.52	
21011	行政事业单位医疗	92.52	92.52	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	
2101103	公务员医疗补助	61.12	61.12	
221	住房保障支出	64.90	64.90	
22102	住房改革支出	64.90	64.90	
2210201	住房公积金	64.90	64.90	

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	15.27
302	商品和服务支出	15.27
30201	办公费	5.59
30202	印刷费	
30203	咨询费	0.28
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.56
30207	邮电费	0.74
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	1.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	0.07
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.95
30228	工会经费	2.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.32
30239	其他交通费用	0.47
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 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	139.02
1. 政府采购货物支出	2	138.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.31
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	139.02
其中：授予小微企业合同金额	6	139.02

第三部分 西宁市湟中区文体旅游局

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 6869.60 万元，较上年收入、支出总计各增加 2023.93 万元。主要原因是新增国家文物保护资金—塔尔寺安防升级改造工程、2021 年文化旅游发展资金、2021 年文化旅游体育产业发展资金等项目。

(一) 收入总计 6869.60 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6326.59 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。较上年增加 2553.5 万元，增长 67.68%，主要原因是新增国家文物保护资金—塔尔寺安防升级改造工程等项目。

2. 其他收入 95.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区文体旅游局单位取得的上级补助收入和非同级补助收入，较上年增加 95.93 万元，主要原因是上年决算将上级补助收入和非同级补助收入在一般公共预算财政拨款收入中体现。

3. 年初结转和结余 447.08 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文物保护保证金质保金、2020 年恭王府非遗展经费、2019 文化旅游体育发展产业资

金等。

(二) 支出总计 6869.60 万元, 包括:

1. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 6047.04 万元, 占 88.03%, 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、体育等方面的支出。较上年增加 1980.53 万元, 增长 48.70%, 主要原因是新增 2021 年文化旅游发展资金、2021 年文化旅游体育产业发展资金、国家文物保护资金—塔尔寺安防升级改造工程等项目。

2. 社会保障和就业支出 (类) 243.74 万元, 占 3.55%, 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、职业年金等方面的支出。较上年增加 37.58 万元, 增长 18.23%, 主要原因: 一是本年度退休人员增加; 二是 2020 年退休费在购房补贴中核算, 2021 年退休费在行政单位养老支出中核算。

3. 卫生健康支出 (类) 92.52 万元, 占 1.35%, 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等方面的支出。较上年增加 6.1 万元, 增长 7.06%, 主要原因是退休人员增加, 退休人员一次性公务员医疗补助在此科目中反映。

4. 住房保障支出 (类) 64.90 万元, 占 0.94%, 主要用于

西宁市湟中区文体旅游局及所属单位的按照国家政策规定为职工缴纳和发放住房公积金、购房补贴、住房改革等方面的支出。较上年减少 70.95 万元，增长下降 52.23%，主要原因是 2020 年退休费在购房补贴中核算，2021 年退休费在其他行政事业单位养老支出中核算。

6. 年末结转和结余 421.40 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 6422.52 万元，其中：财政拨款收入 6326.59 万元，占 98.51%；其他收入 95.93 万元，占 1.49%。

三、支出情况说明

本年支出合计 6448.20 万元，其中：基本支出 1090.86 万元，占 16.92%；项目支出 5357.34 万元，占 83.08%。

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 6677.31 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1831.64 万元，增长 37.8%。主要原因是新增国家文物保护资金—塔尔寺安防升级改造工程等项目。

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 6349.25 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1854.31 万元，增长 41.25%。主要原因是新增国家文物保护资金—塔尔寺安防升级改造工程等项目。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）5948.09 万元，占 93.68%；社会保障和就业支出（类）243.74 万元，占 3.84%；卫生健康支出（类）92.52 万元，占 1.46%；住房保障支出（类）64.90 万元，占 1.02%。

（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 1497.29 万元，支出决算为 6349.25 万元，完成年初预算的 424.05%。决算数大于预算数的主要原因是新增国家文物保护资金—塔尔寺安防升级改造工程、2021 年文化旅游体育产业发展资金、2021 年文化旅游发展资金、中央支持地方公共服务体系建设补助资金—农村文化建设、非物质文化遗产保护等项目。其中：

1. 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 156.53 万元，支出决算为 149.06 万元，完成年初预算的 95.23%。

决算数小于预算数的主要原因是旅游事业费、行政运行费等项目减少。

(2) 文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 93.79 万元, 支出决算为 88.70 万元, 完成年初预算的 94.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(3) 文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 102.87 万元, 支出决算为 110.32 万元, 完成年初预算的 107.24%。决算数大于预算数的主要原因是上五庄镇大寺沟二村综合性文化活动中心建设等项目存量资金支出增加。

(4) 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 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增创新中国成立家文化和旅游消费试点城市(文化)项目。

(5) 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 125.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增非物质文化遗产保护资金。

(6) 文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为 147.65 万元, 支出决算为 140.62 万元, 完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因是旅游执法经费、旅游事业费项目减少。

(7) 文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年

初预算为 93 万元, 支出决算为 93 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年乡村旅游绿色发展奖励资金已全部支出。

(8) 文化和旅游 (款) 其他文化和旅游支出 (项)。年初预算为 184.75 万元, 支出决算为 978.25 万元, 完成年初预算的 529.50%。决算数大于预算数的主要原因是新增 2021 年文化旅游体育产业发展资金、第五届艺术节暨暖锅节、2021 年文化旅游发展资金等项目。

(9) 文物 (款) 文物保护 (项)。年初预算为 2.9 万元, 支出决算为 2637.34 万元, 完成年初预算的 90942.76%。决算数大于预算数的主要原因是新增国家文物保护资金—塔尔寺安防升级改造工程等项目。

(10) 文物 (款) 博物馆 (项)。年初预算为 101.22 万元, 支出决算为 299.53 万元, 完成年初预算的 295.92%。决算数大于预算数的主要原因是新增博物馆纪念馆免费开放资金 (含陈列布展)、博物馆运行费、博物馆项目陈展 (二次采购) 等项目。

(11) 体育 (款) 体育场馆 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年公共体育普及工程第一批中央基建投资预算资金项目。

(12) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为 211.71 万元，支出决算为 249.82 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是新增全民健身经费等项目。

(13) 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 0 万元，支出决算为 1066.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增中央支持地方公共服务体系建设补助资金—农村文化建设、第三批中央补助地方公共文化服务体系建设资金（博物馆维修）等项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 74.93 万元，支出决算为 69.79 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少、养老保险缴费支出减少。

(2) 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 37.46 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少、职业年金缴费支出减少。

(3) 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 125.85 万元，支出决算为 138.24 万元，完成年初预算的 109.85%。决算数大于预算数的主要

原因是退休人员增加。

(4) 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 2.55 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 27.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，工伤、失业保险支出减少。

3. 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 6.91 万元，支出决算为 5.54 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在职人员减少、行政单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.08 万元，支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少、事业单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 56.81 万元，支出决算为 61.12 万元，完成年初预算的 107.59%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、退休人员一次性公务员医疗补助在此科目中反映。

3. 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 68.28 万元，支出决算为 64.90 万元，完成年初预算的

95.05%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少、住房公积金支出减少。

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 1090.86 万元，其中：人员经费 1075.59 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 15.27 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 5.25 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 94.86%，其中：公务接待费预算为 0.47 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 63.83%；公务用车运行费预算为 4.78 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 97.91%。

（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 4.68 万元，占 93.98%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 6.02%。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 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 4.68 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.30 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 16 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.27 万元，下降 5.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，主要原因是上年与本年未发生因公出国（境）费用；

公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.10 万元，下降 2.09%，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；公务接待费支出决算数比上年减少 0.17 万元，下降 36.17%。主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务。

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 6349.25 万元，占本年支出合计的 98.47%。较上年增加 1854.31 万元，增长 41.25%。主要原因是新增国家文物保护资金—塔尔寺安防升级改造工程、2021 年文化旅游体育产业发展资金、2021 年文化旅游发展资金、中央支持地方公共服务体系建设补助资金—农村文化建设、非物质文化遗产保护等项目。。

(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：文化旅游体

育与传媒支出（类）5948.09 万元，占 92.12%；社会保障和就业支出（类）243.74 万元，占 3.84%；卫生健康支出（类）92.52 万元，占 1.46%；住房保障支出（类）64.90 万元，占 1.02%。

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 15.27 万元，比上年减少 40.28 万元，下降 72.51%，主要原因是劳务费比上年大幅度减少，致使机关运行经费较上年减少。

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 139.02 万元，其中：政府采购货物支出 138.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.31 万元。授予中小企业合同金额 139.02 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 139.02 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，区财政局批复我部门项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 371.85 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区文体旅游局组织对 2021 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 371.85 万元，占部门项目支出预算总额

的 108.02%。绩效目标完成情况：举办加牙藏族织毯农牧民培训班，研发、创新藏毯产品，传承非遗技艺，扩大非遗宣传力度，带动周边群众增加收入；带动青海香巴林卡公司、乡趣卡阳景区、等文化旅游企业复工复产，最大限度降低疫情对文化旅游业的冲击，解决企业融资难、融资贵的尴尬局面，帮助企业走出困境，为全区文化旅游发展作出应有的贡献。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区文体旅游局在2021年度部门决算中反映“非物质文化遗产保护资金”、“疫情防控六稳六保促进复工复产补助”等2个项目绩效自评结果。

1. 非物质文化遗产保护资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220万元，实际支出125.85万元，结转94.15万元，完成年度预算的57.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，传承非遗技艺，扩大非遗宣传力度，带动周边群众增加收入。存在的主要问题：由于疫情原因，项目实施进度迟缓，各非遗培训班及展览未能全部如期开展。下一步改进措施：将贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》《四川省“十四五”非物质文化遗产保护规划》，围绕国家重大战略目标，结合文化和旅游事业发展实际，提高保护传承能力；督促相关单位在2022年内完成所有资金拨付工作；把握资金导向，注重与当地经济社会全面发展、高

质量发展紧密结合，不断创新保护方式，体现“见人见物见生活”。

2. 疫情防控六稳六保促进复工复产补助项目绩效自评综述：

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151.85万元，实际支出88.32万元，结转63.53万元，完成年度预算的58.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，带动青海香巴林卡公司、乡趣卡阳景区、等文化旅游企业复工复产，解决企业融资难、融资贵的尴尬局面，帮助企业走出困境。存在的主要问题：由于莲花湖景区浮雕及S弯道改造项目未验收，剩余质保金未支付。下一步改进措施：提高绩效能力，增强绩效意识。完善项目绩效目标填报工作，明确目标，全面细化量化指标。督促相关单位在2022年内完成所有资金拨付工作。

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28日 ，西宁市湟中区文体旅游局共有车辆 7 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 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 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。