

# 西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，区文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，凝心聚力、真抓实干，紧紧围绕着力传承弘扬中华优秀传统文化重点工作，突出抓好重大项目建设、公共服务水平不断提升、非物质文化遗产保护传承、产业融合发展等各项工作，推动全区文化、旅游、文物、体育工作高质量发展。坚持多措并举，推动文旅深度融合。高质量开展着力传承弘扬中华优秀传统文化工作，成功举办第七届雁塔国际樱花节、毕业季、枫叶节等品牌节事活动。坚持项目引领，助推产业转型升级。通过“走出去、请进来”的系列举措，为推动雁塔文旅产业高质量发展招商引资、招才引智。坚持以人为本，提升公共文化服务。雁塔区成功入选陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）创建资格，大雁塔街道被评为陕西省公共文化服务高质量发展示范乡镇（街道），对标国家一级馆建设标准打造的“两馆一中心”正在加速推进。坚持保护优先，加快文物活化利用。组织召开雁塔区2023年文物保护工作会议，坚持防范与整治并举，建立文物安全长效机制。践行让文物活起来的理念，积极推动博物馆进校园、进社区、进企业、进军营、进农村“五进”文化惠民活动。坚持保护传承，共享非遗发展成果。成功举办“庆中秋，迎国庆”2023年第二批西安市非遗项目文创研发展示、“文化雁塔，华彩非遗”宣传展示活动，开展非遗传承公益性培训，不断完善

省、市、区三级非遗名录体系，推动非遗传承创新发展。坚持群众需求，做好全民健身活动。以社区运动会为载体，组织参加的项目在全市社区运动会总决赛中共获奖22项次，其中4个奖项为全市第一名，团体总分居全市第二名，所获奖项居全市各区县之首；成功举办“舞动长安”西安市全民健身技能大赛雁塔分区赛，并在总决赛中雁塔区4支代表队获得4个一等奖和团体第一名；承办的“一带一路”中国陕西·全国街舞公开赛参赛人数创陕西省街舞赛事之最；雁塔区老年人健身球操队在全国老年人健身球操交流活动中获得全国第三名、老年人门球队分别获得陕西省第四届全民健身运动会门球比赛（社会组）冠亚军，群众体育涵盖老中青少全龄群体，充分反映了雁塔体育的蓬勃生机。培养社会体育指导员120名，不断加快群众体育指导队伍建设。坚持优化服务，营造良好市场环境。提升旅游景区服务水平，营造了向上向善、互帮互助的良好风尚。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区文化、旅游、体育和文物工作的行政管理措施并组织实施；编制并监督实施文化、旅游、体育和文物发展的中长期发展规划和年度计划。

2. 扶持、促进、协调文化旅游产业发展；督促重大文化旅游产业项目实施。

3. 贯彻执行有关旅游行业的法律法规和方针政策，拟定本区旅游工作规章制度，并组织实施。

4. 统筹协调全区旅游业发展，拟订全区旅游市场开发规划并组织实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

5. 组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路、旅游产品的规划开发。

6. 监测旅游经济运行,负责全区旅游公共服务和信息化建设;负责旅游统计和行业信息发布;引导休闲度假;协调和指导假日经济和红色旅游工作。

7. 承担规范全区旅游市场秩序,监督管理服务质量、维护旅游消费和经营者合法权益的责任;规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为;指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。

8. 组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准;负责全区旅游安全的综合协调和监督管理,组织实施旅游应急救援工作。

9. 组织旅游单位等级评定,参与旅游项目的审批工作;负责旅游市场秩序管理,旅游行业管理,受理旅游投诉;负责雁塔区旅行社门市部的管理工作;负责在市场监管局注册的旅行社分支机构及门市部管理工作;负责雁塔区1A,2A级景区景点的审定,3A级景区景点的初审工作;负责雁塔区1星,2星级宾馆酒店的审定,3星级宾馆酒店的初审工作。

## **(二) 内设机构**

我局内设机构5个,分别为办公室、产业规划科、文化科、旅游文物科、体育科。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为西安市雁塔区文化和旅游体育局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制13人、事业编制1人；实有人员12人，其中行政11人、事业1人。单位管理的离退休人员17人。

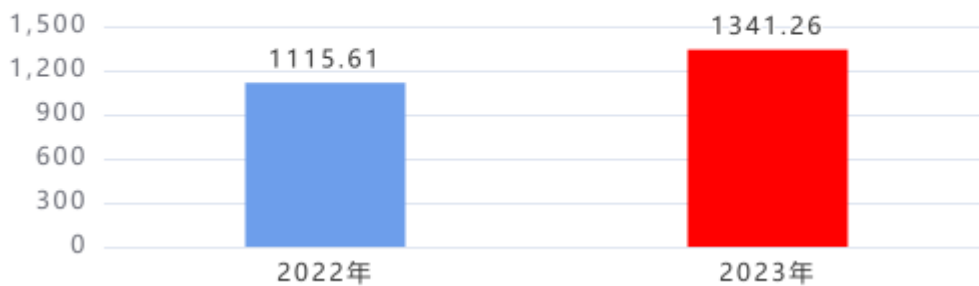


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,341.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加225.65万元，增长20.23%，增长的主要原因是：工资政策调整，专项业务增加，人员经费和专项业务经费收支相应增加。

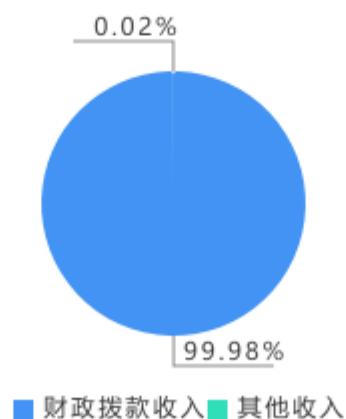
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,341.26万元，其中：财政拨款收入1,340.96万元，占99.98%；其他收入0.30万元，占0.02%。

收入结构图

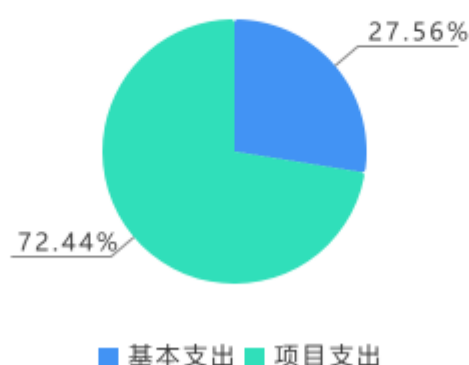


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,341.26万元，其中：基本支出369.66万元，占27.56%；项目支出971.60万元，占72.44%。



支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,340.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加225.35万元，增长20.20%，增长的主要原因是：工资政策调整，专项业务增加，人员经费和专项业务经费收支相应增加。

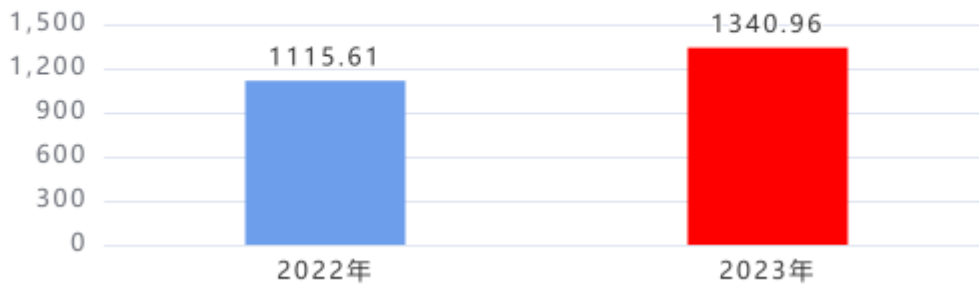
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



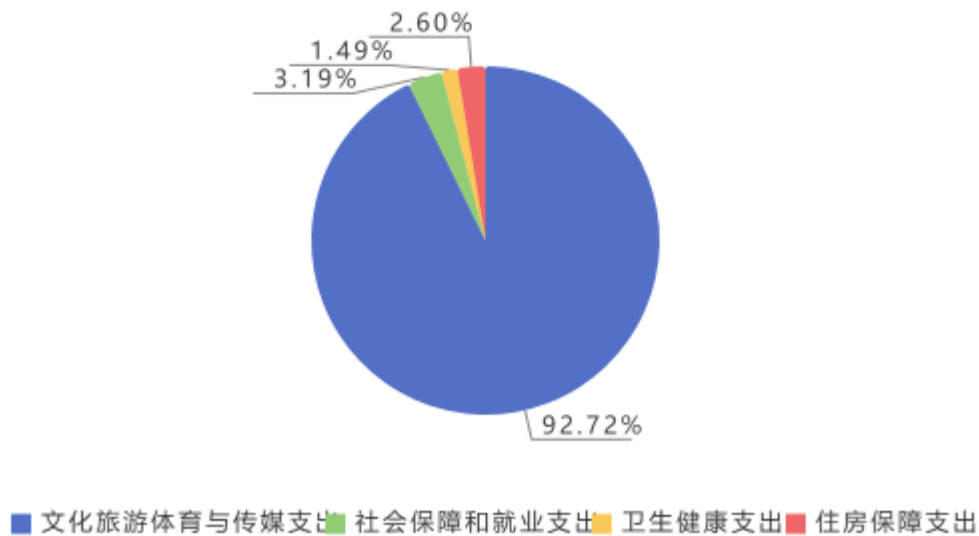
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算481.61万元，支出决算1,340.96万元，完成年初预算的278.43%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加225.35万元，增长20.20%，增长的主要原因是：工资政策调整，专项业务增加，人员经费和专项业务经费支出相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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247万元，支出决算271.75万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算23.45万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了预算资金。

3. 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151.27万元，支出决算922.16万元，完成年初预算的609.61%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：根据实际情况，执行中追加了公共图书馆和文化馆免费开放、市级旅游发展等专项资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了群众文保员补助经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了少儿体育学校和体育竞赛群体活动项目经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算8.44万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了少儿体育学校和体育竞赛群体活动项目经费。

7. 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0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了执法队工作经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）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20.37万元，支出决算20.05万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年实际标准核算缴纳。

10. 社会保障和就业支出（类）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10.19万元，支出决算20.66万元，完成年初预算的202.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了职业年金缴费预算。

11. 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1.45万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的77.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年实际标准核算缴纳。

12. 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9.36万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年实际标准核算缴纳。

13. 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11.38万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年实际标准核算缴纳。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.64万元，支出决算34.80万元，完成年初预算的117.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了住房公积金预算。

## **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369.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费338.40万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.26万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务事项增多，公务车使用频繁，公务用车运行维护费随之增加。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100%。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算31.26万元，支出决算31.26万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.03万元，增长的主要原因是：外出检查等事项增多，相关支出相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共98.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额98.52万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.60万

元，占授予中小企业合同金额的57.45%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了雁塔区文化和旅游体育局机关正常运转，高质量开展着力传承弘扬中华优秀传统文化工作，成功举办第七届雁塔国际樱花节、毕业季等品牌节事活动。成立雁塔文创知识产权保护与运营中心，与西安交通大学知识产权研究院签订战略合作协议，积极引入“版证通创意资产保护与交易平台”，为健全完善雁塔文旅行业知识产权保护制度机制提供学术支持与平台。今年以来，共协调推进了118个市、区级重点项目文物手续的办理工作，为高质量项目建设提供服务保障。同时，重点围绕文旅与科技、金融、版权等方面的融合，通过“走出去、请进来”系列举措，为推动雁塔文旅产业高质量发展招商引资、招才引智，西安纽万创想中心、西安万达影城等

文旅项目落户雁塔。以兴善寺西街、叁伍壹壹TFEP、西安大都荟等街（园）区为重点，加快文旅产业集聚，打造山灰艺术社区、livehouse等文旅新场景，推动文商旅深度融合发展。

本单位在部门决算中反映专项行动等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的33.51%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数1341.26万元，执行数1341.26万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、顺利开展我区司法文旅业务各项工作；组织旅游单位等级评定,参与旅游项目的审批工作；负责雁塔区1A、2A级景区景点的审定,3A级景区景点的初审工作;负责雁塔区1星、2星级宾馆酒店的审定,3星级宾馆酒店的初审工作。2、编制并监督实施文化、旅游、体育和文物发展的中长期发展规划和年度计划。3、监测旅游经济运行,负责全区旅游公共服务和信息化建设;负责旅游统计和行业信息发布;引导休闲度假;协调和指导假日经济和红色旅游工作。

发现的问题及原因：部门预算绩效管理措施还不够完善，绩效目标设定与实际项目开展存在差距。

下一步改进措施：1.进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段；2.细化预算编制工作，认真做好预算编制。



# 西安市雁塔区文化和旅游体育局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区文化和旅游局本级									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障本单位基本运转	完成	338.40	338.40		338.40	338.40		3	100%	3
	任务2	保障本部门基本履职	完成	31.26	31.26		31.26	31.26		3	100%	3
	任务3	专项资金保障业务有序开展	完成	971.60	971.60		971.60	971.60		4	100%	4
	金额合计			1341.26	1341.26		1341.26	1341.26		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1.用于我区文旅行政业务开展工作，包括扶持、促进、协调文化旅游产业发展；督促重大文化旅游产业项目实施。 2.统筹协调全区旅游业发展,拟订全区旅游市场开发规划并组织实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。 3.承担规范全区旅游市场秩序,监督管理服务质量、维护旅游消费和经营者合法权益的责任规范，全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为;指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。					1.用于我区文旅行政业务开展工作，包括扶持、促进、协调文化旅游产业发展；督促重大文化旅游产业项目实施。 2.统筹协调全区旅游业发展,拟订全区旅游市场开发规划并组织实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。 3.承担规范全区旅游市场秩序,监督管理服务质量、维护旅游消费和经营者合法权益的责任规范，全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为;指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	组织品牌活动场次（场）			≥3		2		12	9	
		质量指标	打造全域旅游示范样板成果			基本完成		基本完成		12	12	
		时效指标	项目目标完成时效			2023年		2023年		12	12	
		成本指标	预算数（万元）			≤1341.26		≤1341.26		14	14	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	完善公共文化设施网络			有所完善		有所完善		30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度（%）			90		90		10	10	
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项行动等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

专项行动项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成专项行动工作，完成设定的绩效目标。发现的问题及原因：项目执行过程中不存在问题。下一步改进措施：科学设定绩效指标值，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，提高绩效管理实际效果。

## 专项行动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项行动						
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			实施单位		西安市雁塔区文化和旅游体育局本级	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障专项行动。				圆满完成专项行动工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障专项行动数量（个）	1	1	13	13	
		质量指标	质量标准	符合标准	符合标准	13	13	
		时效指标	保障时间	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	费用成本（万元）	150	150	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进社会进步	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88414699。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,340.96	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	1,243.70
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	42.80
	9		九、卫生健康支出	39	19.96
	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	34.80
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,341.26	本年支出合计	57	1,341.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,341.26	总计	60	1,341.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,341.26	1,340.96					0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,243.70	1,243.40					0.30
20701	文化和旅游	1,217.66	1,217.36					0.30
2070101	行政运行	271.75	271.75					
2070102	一般行政管理事务	23.75	23.45					0.30
2070199	其他文化和旅游支出	922.16	922.16					
20702	文物	0.60	0.60					
2070204	文物保护	0.60	0.60					
20703	体育	10.44	10.44					
2070305	体育竞赛	2.00	2.00					
2070308	群众体育	8.44	8.44					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80					
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67					
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	19.96	19.96					
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96					
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28					
221	住房保障支出	34.80	34.80					
22102	住房改革支出	34.80	34.80					
2210201	住房公积金	34.80	34.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

公开03表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,341.26	369.66	971.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,243.70	272.10	971.60			
20701	文化和旅游	1,217.66	272.10	945.56			
2070101	行政运行	271.75	271.75				
2070102	一般行政管理事务	23.75	0.35	23.40			
2070199	其他文化和旅游支出	922.16		922.16			
20702	文物	0.60		0.60			
2070204	文物保护	0.60		0.60			
20703	体育	10.44		10.44			
2070305	体育竞赛	2.00		2.00			
2070308	群众体育	8.44		8.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80				
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67				
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	19.96	19.96				
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96				
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28				
221	住房保障支出	34.80	34.80				
22102	住房改革支出	34.80	34.80				
2210201	住房公积金	34.80	34.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

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收入	1	1,340.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,243.40	1,243.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.80	42.80		
	9		九、卫生健康支出	41	19.96	19.96		
	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	34.80	34.80		
	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				
	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	1,340.96	本年支出合计	59	1,340.96	1,340.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,340.96	合计	64	1,340.96	1,340.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,340.96	369.66	971.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,243.40	272.10	971.30
20701	文化和旅游	1,217.36	272.10	945.26
2070101	行政运行	271.75	271.75	
2070102	一般行政管理事务	23.45	0.35	23.10
2070199	其他文化和旅游支出	922.16		922.16
20702	文物	0.60		0.60
2070204	文物保护	0.60		0.60
20703	体育	10.44		10.44
2070305	体育竞赛	2.00		2.00
2070308	群众体育	8.44		8.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80	
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	19.96	19.96	
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	34.80	34.80	
22102	住房改革支出	34.80	34.80	
2210201	住房公积金	34.80	34.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

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	313.72	302	商品和服务支出	31.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.45	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.15	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		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	20.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.67	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	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	0.52	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	24.68	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		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	19.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	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	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		338.40	公用经费合计					31.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.20		2.20		2.20			
决算数	2.20		2.20		2.20			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。