

# **西安市鄠邑区文化和旅游体育局**

## **2021年度部门决算（汇总）**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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、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支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

西安市鄠邑区文化和旅游体育局是区政府的组成部门，位于鄠邑区人民路中段，其主要职责有：

- 1、贯彻落实国家、省、市、区文化、广播电视台、旅游、文物和体育工作的法律法规和政策规定，拟订本区文化、广播电视台、旅游、文物和体育政策措施，并组织实施。
- 2、统筹规划全区文化事业、文化产业、广播电视台事业、旅游业、文物保护和体育事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视台、旅游、文物和体育领域体制改革。
- 3、负责全区文化艺术事业工作，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品品种，推动各门类艺术发展；管理全区重大文化活动；推进文化艺术领域的体制改革。
- 4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆事业和基层文化建设。
- 5、组织文物资源调查，负责全区文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；负责文物保护法律法规的宣传教育工作；配合有关部门查处文物犯罪的重

大案件。

- 6、负责审核、申报区级文物保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责区级文物保护、维修项目的管理工作。
- 7、指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作；负责县管文物景点的综合开发利用工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作。
- 8、依法监督和管理文物的流通；负责文物保护法律法规规定的文物复（仿）制品生产和销售的行业管理。
- 9、负责文化市场稽查工作；负责对文化艺术经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。
- 10、研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
- 11、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
- 12、统筹规划全区竞技体育发展和青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
- 13、统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理。
- 14、推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设，组织全

区旅游形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游。对旅游市场进行行业监管。

15、统筹推进文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

16、承办区政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

西安市鄠邑区文化和旅游体育局内设 8 个机构，分别为：办公室、文化科、文物科、市场管理科、体育科、广播电视科、理论宣传科、旅游科。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

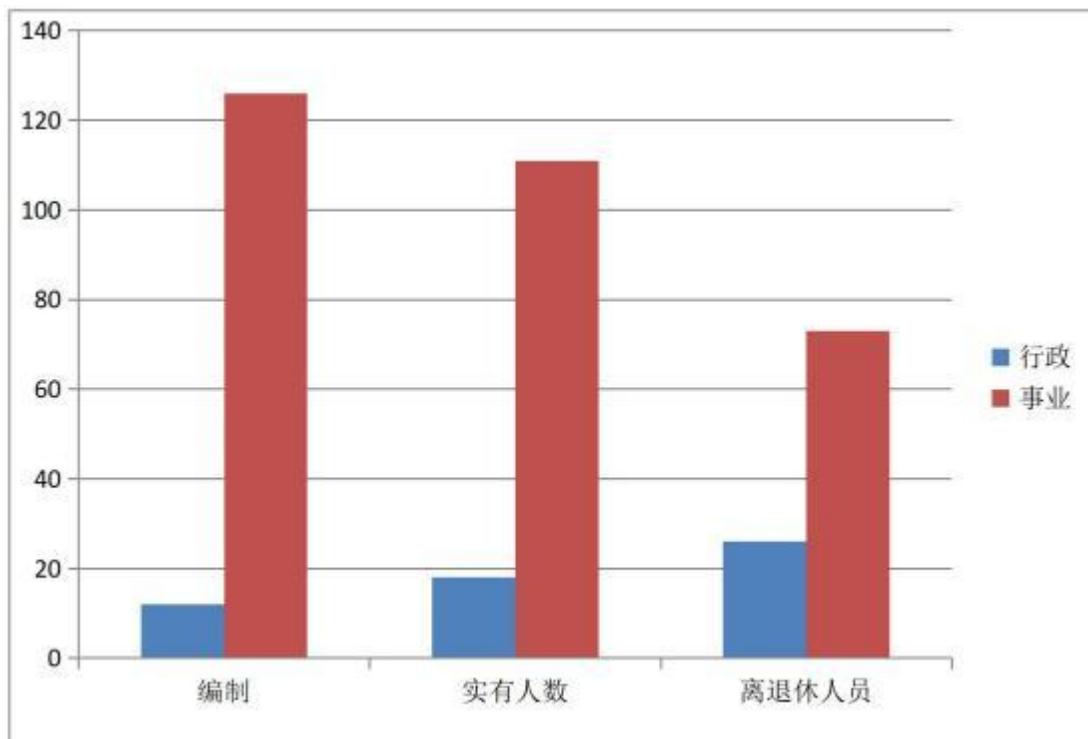
序号	单位名称
1	鄠邑区文化和旅游体育局部门本级（机关）
2	鄠邑区文物管理处
3	鄠邑区图书馆
4	鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆
5	鄠邑区农民画展览馆
6	鄠邑区体育活动中心

7	鄂邑区人民剧院
8	鄂邑区少年儿童体育学校
9	鄂邑区文化市场行政执法队
10	鄂邑区文化馆
11	鄂邑区旅游服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 12 人、事业编制 126 人；实有人员 129 人，其中行政 18 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 99 人。

单位：人



## **第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表 7	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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,531.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,461.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,319.63
8. 其他收入	0.10	8. 社会保障和就业支出	128.76
		9. 卫生健康支出	56.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	53.42
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	124.24
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,992.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,143.38</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	975.94	年末结转和结余	825.29
<b>收入总计</b>	<b>5,968.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,968.67</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	4,992.73	4,992.63						0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	3,168.99	3,168.89						0.10
20701	文化和旅游	2,369.02	2,368.92						0.10
2070101	行政运行	233.26	233.26						
2070104	图书馆	168.05	168.05						
2070105	文化展示及纪念机构	387.31	387.31						
2070106	艺术表演场所	94.61	94.61						
2070109	群众文化	131.36	131.36						
2070112	文化和旅游市场管理	94.77	94.77						
2070113	旅游宣传	70.67	70.67						
2070199	其他文化和旅游支出	1,188.99	1,188.89						0.10
20702	文物	168.27	168.27						
2070201	行政运行	5.41	5.41						
2070204	文物保护	159.86	159.86						
2070299	其他文物支出	3.00	3.00						
20703	体育	291.70	291.70						
2070305	体育竞赛	5.00	5.00						
2070306	体育训练	174.26	174.26						
2070308	群众体育	112.44	112.44						

注：本表反映部门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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小计	其中：教 育收费			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.00	340.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.00	340.00						
208	社会保障和就业支出	128.76	128.76						
20805	行政事业单位养老支出	127.75	127.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.54	121.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21						
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01						
210	卫生健康支出	56.33	56.33						
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33						
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43						
2101102	事业单位医疗	45.17	45.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73						
213	农林水支出	53.42	53.42						
21305	扶贫	53.42	53.42						
2130599	其他扶贫支出	53.42	53.42						

注：本表反映部门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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小计	其中：教 育收费			
221	住房保障支出	124.24	124.24						
22102	住房改革支出	124.24	124.24						
2210201	住房公积金	124.24	124.24						
229	其他支出	1.00	1.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00						
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	1.00	1.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,460.00	1,460.00						
23401	基础设施建设	1,460.00	1,460.00						
2340109	交通基础设施建设	1,460.00	1,460.00						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

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						
	<b>合计</b>	5,143.38	1,603.69	3,539.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,319.62	1,294.36	2,025.26			
20701	文化和旅游	2,369.12	875.02	1,494.10			
2070101	行政运行	233.26	233.26				
2070104	图书馆	167.21	167.21				
2070105	文化展示及纪念机构	386.51	146.51	240.00			
2070106	艺术表演场所	94.61	56.61	38.00			
2070108	文化活动	0.71		0.71			
2070109	群众文化	131.36	131.36				
2070112	文化和旅游市场管理	95.35	87.35	8.00			
2070113	旅游宣传	70.67	40.67	30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,189.44	12.05	1,177.39			
20702	文物	318.43	132.27	186.16			
2070201	行政运行	5.41	5.41				
2070204	文物保护	310.02	123.86	186.16			
2070299	其他文物支出	3.00	3.00				
20703	体育	292.07	287.07	5.00			
2070305	体育竞赛	5.00		5.00			
2070306	体育训练	175.02	175.02				
2070308	群众体育	112.05	112.05				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.00		340.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.00		340.00			
208	社会保障和就业支出	128.76	128.76				

注：本表反映部门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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

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						
20805	行政事业单位养老支出	127.75	127.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.54	121.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.21	6.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	56.33	56.33				
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33				
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43				
2101102	事业单位医疗	45.17	45.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73				
213	农林水支出	53.42		53.42			
21305	扶贫	53.42		53.42			
2130599	其他扶贫支出	53.42		53.42			
221	住房保障支出	124.24	124.24				
22102	住房改革支出	124.24	124.24				
2210201	住房公积金	124.24	124.24				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	1.00		1.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,460.00		1,460.00			
23401	基础设施建设	1,460.00		1,460.00			
2340109	交通基础设施建设	1,460.00		1,460.00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,531.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,461.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,319.63	3,319.63		
		8. 社会保障和就业支出	128.76	128.76		
		9. 卫生健康支出	56.32	56.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	53.42	53.42		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	124.24	124.24		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1.00		1.00	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	4,992.63	本年支出合计	5,143.38	3,682.38	1,461.00	
年初财政拨款结转和结余	975.94	年末财政拨款结转和结余	825.19	825.19		
一般公共预算财政拨款	975.94					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,968.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,968.57</b>	<b>4,507.57</b>	<b>1,461.00</b>	

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	<b>合计</b>	3,682.38	1,603.69	1421.28	182.41	2,078.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,319.62	1,294.36	1111.95	182.41	2,025.26	
20701	文化和旅游	2,369.12	875.02	728.62	146.4	1,494.10	
2070101	行政运行	233.26	233.26	135.54	97.72		
2070104	图书馆	167.21	167.21	153.7	13.51		
2070105	文化展示及纪念机构	386.51	146.51	133.09	13.42	240.00	
2070106	艺术表演场所	94.61	56.61	53.29	3.32	38.00	
2070108	文化活动	0.71				0.71	
2070109	群众文化	131.36	131.36	119.6	11.76		
2070112	文化旅游市场管理	95.35	87.35	82.97	4.38	8.00	
2070113	旅游宣传	70.67	40.67	40.67		30.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,189.44	12.05	9.76	2.29	1,177.39	
20702	文物	318.43	132.27	108.84	23.43	186.16	
2070201	行政运行	5.41	5.41		5.41		
2070204	文物保护	310.02	123.86	108.84	15.02	186.16	
2070299	其他文物支出	3.00	3.00		3.00		
20703	体育	292.07	287.07	274.49	12.58	5.00	
2070305	体育竞赛	5.00				5.00	
2070306	体育训练	175.02	175.02	166.97	8.05		
2070308	群众体育	112.05	112.05	107.52	4.53		

注：本表反映部门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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	<b>合计</b>	3,682.38	1,603.69			2,078.68	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.00				340.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.00				340.00	
208	社会保障和就业支出	128.76	128.76	128.76			
20805	行政事业单位养老支出	127.75	127.75	127.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.54	121.54	121.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	6.21			
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01			
210	卫生健康支出	56.33	56.33	56.33			
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33	56.33			
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	9.43			
2101102	事业单位医疗	45.17	45.17	45.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	1.73			
213	农林水支出	53.42				53.42	
21305	扶贫	53.42				53.42	
2130599	其他扶贫支出	53.42				53.42	
221	住房保障支出	124.24	124.24	124.24			
22102	住房改革支出	124.24	124.24	124.24			
2210201	住房公积金	124.24	124.24	124.24			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		1,603.69	1,424.78	178.91	
301	工资福利支出	1,420.06	1,420.06		
30101	基本工资	493.11	493.11		
30102	津贴补贴	249.70	249.70		
30103	奖金	26.55	26.55		
30107	绩效工资	332.01	332.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.54	121.54		
30109	职业年金缴费	7.54	7.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.52	45.52		
30112	其他社会保障缴费	9.34	9.34		
30113	住房公积金	124.24	124.24		
30114	医疗费	10.51	10.51		
302	商品和服务支出	174.52		174.52	
30201	办公费	68.47		68.47	
30202	印刷费	7.27		7.27	
30205	水费	5.17		5.17	
30206	电费	43.31		43.31	
30207	邮电费	2.98		2.98	
30211	差旅费	7.13		7.13	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		1,603.69	1,424.78	178.91	
30213	维修(护)费	9.48		9.48	
30214	租赁费	1.61		1.61	
30216	培训费	0.29		0.29	
30225	专用燃料费	2.64		2.64	
30226	劳务费	1.08		1.08	
30228	工会经费	2.18		2.18	
30231	公务用车运行维护 费	2.37		2.37	
30239	其他交通费用	14.40		14.40	
30299	其他商品和服务支 出	6.14		6.14	
303	对个人和家庭的补助	4.72	4.72		
30305	生活补助	4.72	4.72		
310	资本性支出	4.39		4.39	
31002	办公设备购置	4.39		4.39	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数	3.67		0.87	2.80		2.80				
决算数	2.37			2.37		2.37		0.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。 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 08 表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

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	
<b>合计</b>			1,461.00	1,461.00		1,461.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,460.00	1,460.00		1,460.00	
23401	基础设施建设		1,460.00	1,460.00		1,460.00	
2340109	交通基础设施建设		1,460.00	1,460.00		1,460.00	

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。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 09 表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

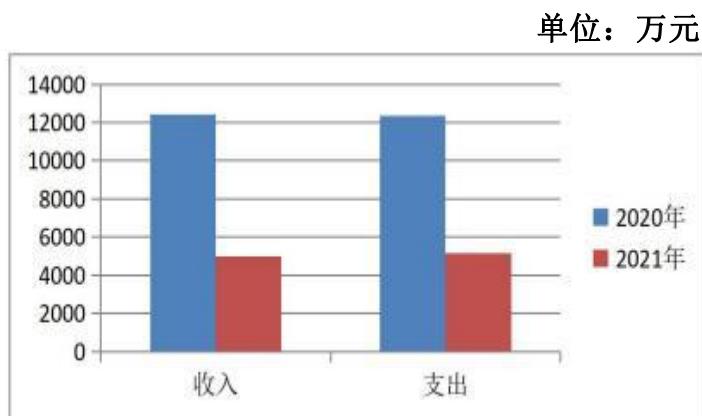
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

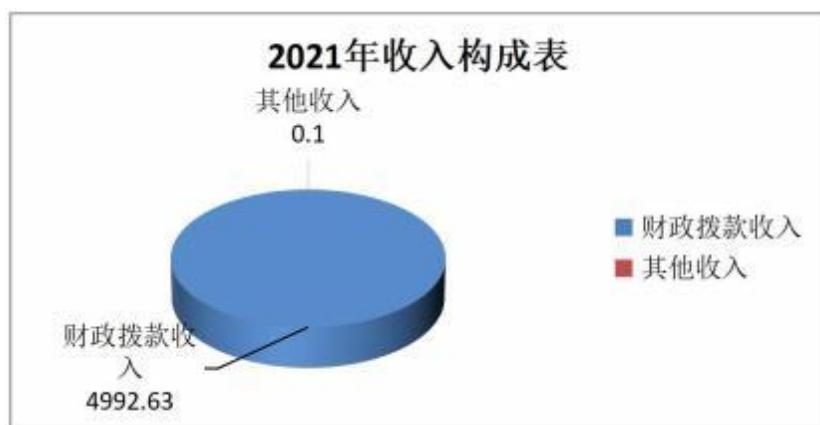
2021 年收入总体情况及比上年减少 7441.14 万元，主要原因是旅游扶贫项目收入减少。

2021 年支出总体情况及比上年减少 7198.73 万元，主要原因是旅游扶贫项目支出减少。



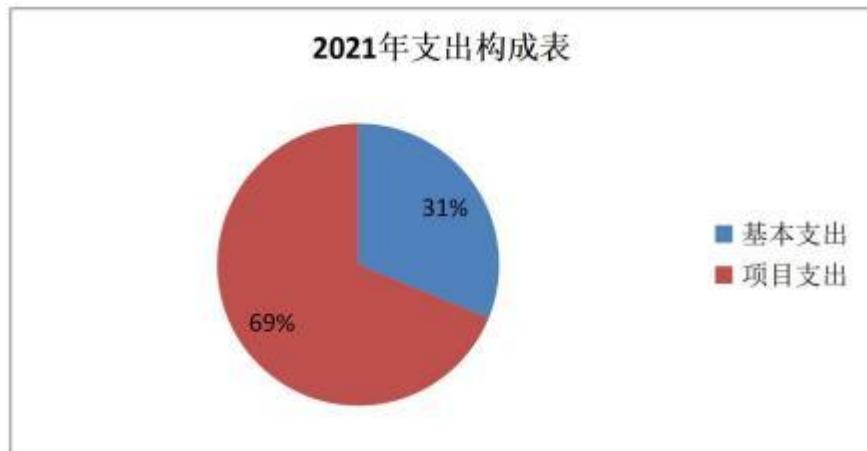
### 二、收入决算情况说明

单位：万元



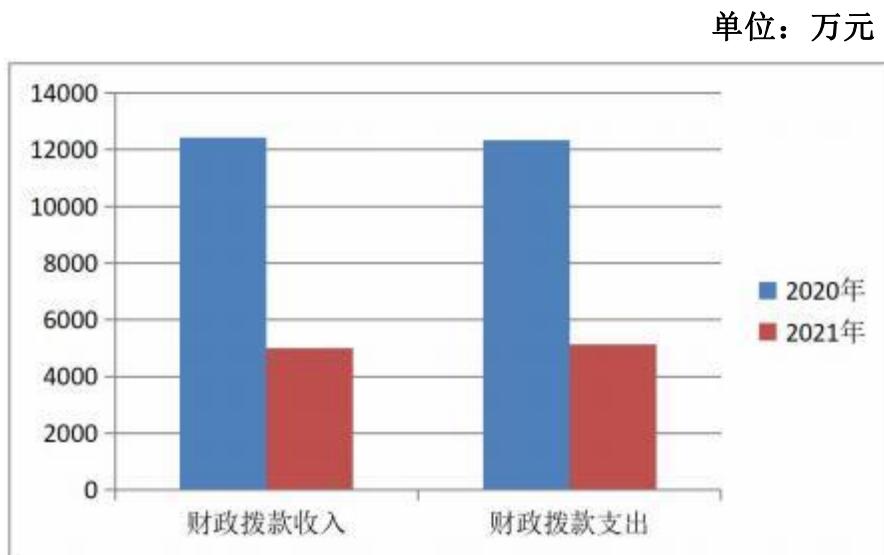
2021 年收入合计 4992.73 万元，其中：财政拨款收入 4992.63 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.1 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 5143.38 万元，其中：基本支出 1603.69 万元，占 31.18%; 项目支出 3539.68 万元，占 68.82%; 经营支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



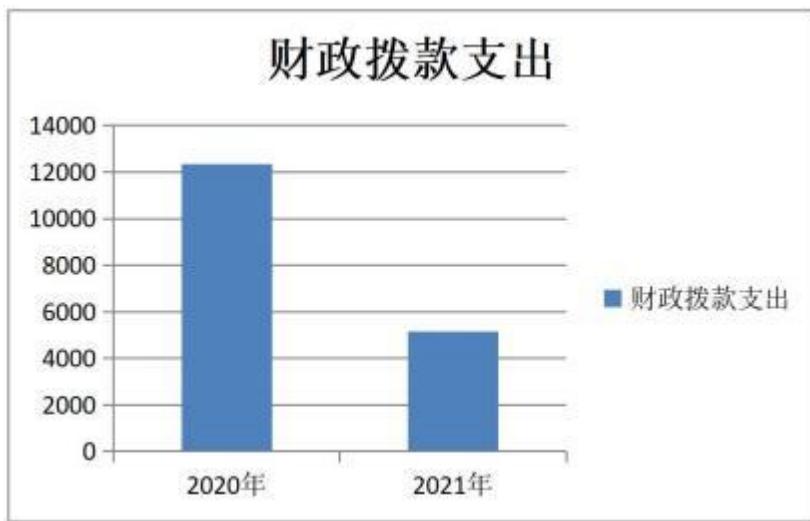
2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 7441.24 万元，主要是因为旅游扶贫项目收入减少。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 7197.84 万元，主要是因为旅游扶贫项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

单位：万元



2021 年财政拨款支出 5143.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7197.84 万元，减少 58.32%，主要原因是旅游扶贫项目支出。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2064.53 万元，支出决算为 5143.38 万元，完成预算的 249.13%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 207.52 万元，支出决算为 233.26 万元，完成预算的 112.4%。决算数大于预算数的主要原因是办公用品费用增加。

#### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）旅游宣传（项）。

预算为 70.99 万元，支出决算为 70.67 万元，完成预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是宣传活动减少。

### **3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）群众文化（项）。**

预算为 132.83 万元，支出决算为 131.36 万元，完成预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因是文化活动次数减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1603.69 万元，包括：人员经费支出 1424.78 万元和公用经费支出 78.91 万元。

**人员经费** 1424.78 万元，主要包括基本工资, 493.11 万元、养老保险 121.54 万元、医疗保险 45.52 万元、其他社会保障缴费 9.34 万元、住房公积金 124.24 万元。

**公用经费** 78.91 万元，主要包括办公费 68.47 万元、水费 5.17 万元、电费 43.31 万元、维修费 9.48 万元、劳务费 1.08 万元。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

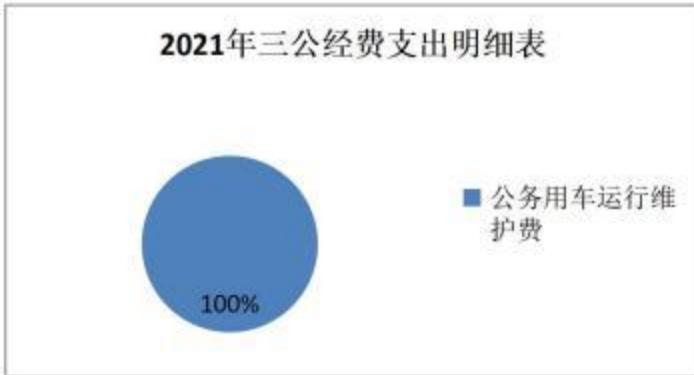
#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.67 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 64.58%。决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是未发生公务接待活动且公务用车次数减少。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算 2.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0

万元。



具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 84.64%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是用车次数减少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是业务培训活动增加。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出 1461 万元。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 15.3 万元，支出决算为 26.7 万元，完成预算的 174.51%。决算数较预算数增加 11.4 万元，主要原因是维修中央空调及电梯保养。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 12 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 12 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 17 个，共涉及资金 812.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.96%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1461 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

群众体育活动项目绩效自评综述：

项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：按时按质量完成，整体情况良好。发现的问题及原因：活动时环保意识有待加强。下一步改进措施：继续提高活动质量、加强环保意识，营造全民健身氛围。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		群众体育活动						
主管部门	西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位	西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
项目资金	6 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		6	6	6	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		6	6	6	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	活跃群众体育文化生活，打造惠民体育品牌，增强群众体育参与性，营造良好的群众体育活动氛围			活跃群众体育文化生活，打造惠民体育品牌，增强群众体育参与性，营造良好的群众体育活动氛围				
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	数量指标	组织体育健身活动	9 场次	9 场次	10	10	
		质量指标	文化活动质量	高质量	高质量	10	9	继续提高活动质量
		时效指标	完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	活动成本	6 万元	6 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	公益活动	是	是	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	是	是	10	9	增强群众体育参与性
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	符合	10	9	继续加强环保意识
		可持续影响指标	营造全民健身氛围	是	是	10	8	营造良好的群众体育活动氛围
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	97%	10	10	
总分					100	95		

## 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：**指部门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。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。