

西安市鄠邑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，我局以党的二十大精神为引领，深入贯彻落实习近平总书记关于文化旅游工作重要论述和来陕视察重要讲话精神，做强文旅融合基础，夯实文旅产业项目，策划特色文旅活动，展示鄠邑区人文魅力。

（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，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，其主要职责有：

1、贯彻落实国家、省、市、区文化、广播电视、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、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、旅游、文物和体育领域体制机制改革。

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机制改革。

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

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。

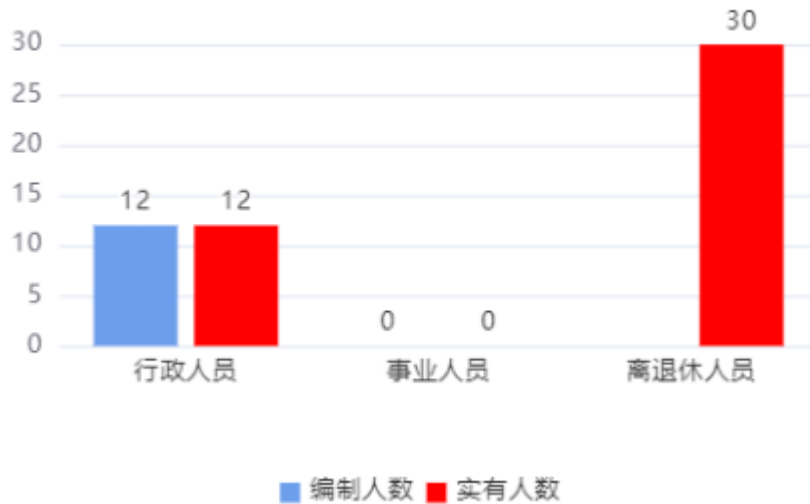
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区文化和旅游体育局的二级预算单位，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12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员30人。

本年人员结构图

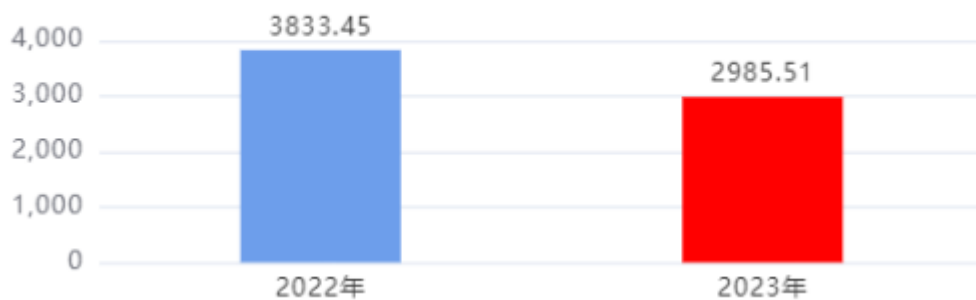


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,985.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少847.94万元，下降22.12%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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2,985.51万元，其中：财政拨款收入2,985.51万元，占100%。

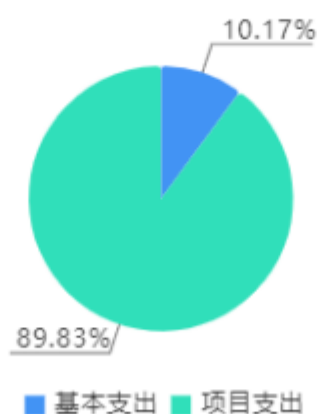
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,985.51万元，其中：基本支出303.53万元，占10.17%；项目支出2,681.98万元，占89.83%。

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2,985.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少847.94万元，下降22.12%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



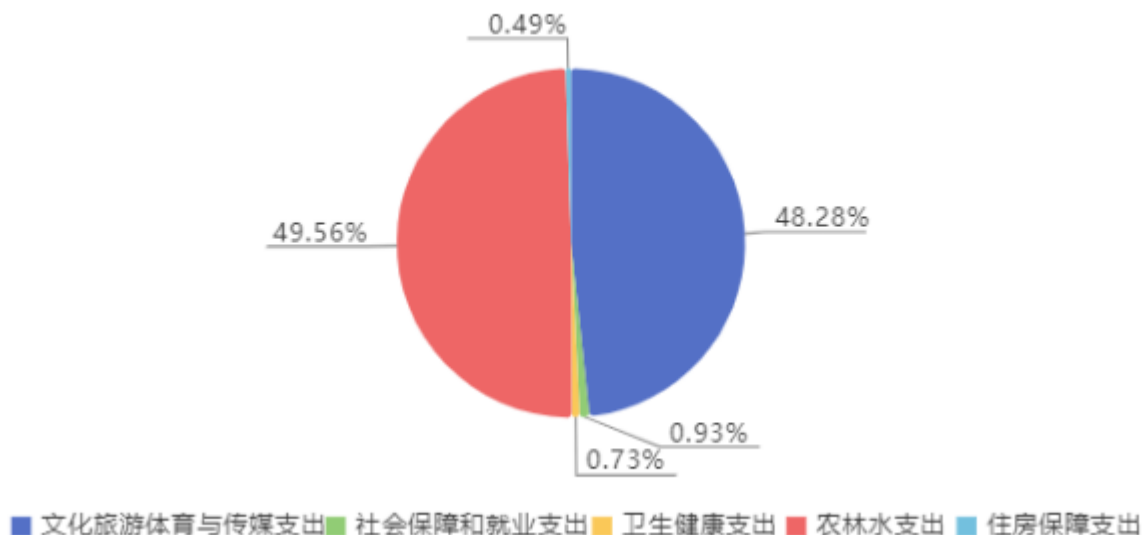
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算627.06万元，支出决算2,969.56万元，完成年初预算的473.57%。占本年支出合计的99.47%。与上年相比，财政拨款支出减少830.93万元，下降21.86%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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167.05万元，支出决算171.72万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数等调整。

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8万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的87.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开支减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算70万元，支出决算67.56万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开支减少。

4. 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5万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的66.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：活动减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算30万元，支出决算16.35万元，完成年初预算的54.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：活动减少。

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270万元，支出决算927.79万元，完成年初预算的343.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算6万元，支出决算3.59万元，完成年初预算的59.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算224.93万元，新增支出的主要原因是：追加资金。

9. 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11.52万元，新增支出的主要原因是：追加资金。

10. 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7.20万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的100%。

11. 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23.35万元，支出决算20.28万元，完成年初预算的86.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

12. 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0.22万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

13. 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8.49万元，支出决算7.57万元，完成年初预算的89.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

14. 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14.87万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,125.02万元，新增支出的主要原因是：追加资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算346.76万元，新增支出的主要原因是：追加资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.87万元，支出决算14.66万元，完成年初预算的86.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

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303.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费217.47万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费86.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、租赁费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算15.95万元，支出决算15.95万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算15.95万元，主要用于：老旧小区健身器材配备。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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70万元，支出决算86.05万元，完成预算的122.93%。支出决算比上年减少101.75万元，下降的主要原因是：减少办公开支。

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364.34万元，其中：政府采购货物支出275.39万元、政府采购工程支出29.45万元、政府采购服务支出59.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，各项任务均较好完成。

2023年做好财政预算收入支出以及各项目的管理工作，前期对项目实施进行绩效评价，积极对财政资金执行情况进行监控，使每一笔资金都能合理使用。资金的产出效益、成本效益、资源利用，发挥财政资金的最大效益。完成上级部门安排各项工作任务。

本单位在部门决算中反映文化中心运行经费、原剧团事业人员养老医保等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的30.85%。

（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，全年预算数2985.51万元，执行数2985.51万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：97分。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、建立健全了财务管理内部控制制度。2、强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。本年度本单位总体运行情况良好，进一步提升我单位公共文化服务水平，促进我区文旅融合发展。发现的问题及原因：1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适应现在的财务管理体系。2、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到规定的要求。下一步改进措施：单位内部控制制度将进一步完善；进一步建立健全财务制度，规范业务流程，确保财务管理工作有章可循，更加规范，提高资金使用效率及单位整体绩效。

西安市鄠邑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			西安市鄠邑区文化和旅游体育局									
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	保障单位人员工资福利及单位运转	完成	303.53	303.53		303.53	303.53		—	100%	—
	任务2	履职业务经费	完成	2681.98	2681.98		2681.98	2681.98			100%	
	金额合计			2985.51	2985.51		2985.51	2985.51		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					
	目标1：保障单位人员工资福利及单位正常运转 目标2：各类项目经费						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成					
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	包含人员：在职、退休			是		是		10		10
		质量指标	活动合格率			100%		100%		10		10
			支出合规率			100%		100%				
		时效指标	按时完成			是		是		10		10
		成本指标	成本			2331.18		2331.18		10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		10		10
			群众文化生活、体育生活保障度			≥ 98%		≥ 98%		10		9
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		10		9
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		10		9
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥ 95%		≥ 95%		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文化中心运行经费、原剧团事业人员养老医保等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障文化中心运行，为群众提供文化场所，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、改进工作方法，进一步规范现有业务流程。

2. 原剧团事业人员养老医保项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障剧团事业人员养老医保待遇，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、改进工作方法，进一步规范现有业务流程。

西安市鄠邑区文化和旅游体育局单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化中心运行经费							
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局体育局		
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	70	70	70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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				
	保障文化中心运行，为群众提供文化场所				完成预期目标				
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	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		70万元	70万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	为群众提供文化场所		是	是	15	13	
		可持续 影响 指标	营造良好文化氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		96%	96%	10	9	
	总分						100	94	

西安市鄠邑区文化和旅游体育局单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原剧团事业人员养老医保							
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局体育局		
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	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	原剧团事业人员养老医保				完成预期目标				
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	社保种类		2	2	10	10	
		质量指标	完成质量		高质量	高质量	10	10	
		时效指标	时间		全年	全年	15	15	
		成本指标	成本		50万元	50万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维持剧团稳定运行		是	是	15	13	
		可持续影响指标	持续改善剧团情况		是	是	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		96%	96%	10	9	
	总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 西安市鄠邑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：89020869。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑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	2,969.56	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	15.95	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	1,433.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.65
	9		九、卫生健康支出	39	21.71
	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	1,471.78
	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	14.66
	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	15.95
	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	2,985.51	本年支出合计	57	2,985.51
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	2,985.51	总计	60	2,985.51

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：西安市鄠邑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	2,985.51	2,985.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,433.76	1,433.76					
20701	文化和旅游	1,193.72	1,193.72					
2070101	行政运行	171.72	171.72					
2070102	一般行政管理事务	6.97	6.97					
2070103	机关服务	67.56	67.56					
2070109	群众文化	3.33	3.33					
2070113	旅游宣传	16.35	16.35					
2070199	其他文化和旅游支出	927.79	927.79					
20703	体育	3.59	3.59					
2070308	群众体育	3.59	3.59					
20708	广播电视	224.93	224.93					
2070899	其他广播电视支出	224.93	224.93					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.52	11.52					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.52	11.52					
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65					
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47					
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	21.71	21.71					
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71					

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
2101101	行政单位医疗	7. 57	7. 57					
2101103	公务员医疗补助	14. 13	14. 13					
213	农林水支出	1, 471. 78	1, 471. 78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 471. 78	1, 471. 78					
2130505	生产发展	1, 125. 02	1, 125. 02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	346. 76	346. 76					
221	住房保障支出	14. 66	14. 66					
22102	住房改革支出	14. 66	14. 66					
2210201	住房公积金	14. 66	14. 66					
229	其他支出	15. 95	15. 95					
22960	彩票公益金安排的支出	15. 95	15. 95					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15. 95	15. 95					

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：西安市鄠邑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	2,985.51	303.53	2,681.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,433.76	239.51	1,194.26			
20701	文化和旅游	1,193.72	239.51	954.21			
2070101	行政运行	171.72	171.72				
2070102	一般行政管理事务	6.97		6.97			
2070103	机关服务	67.56		67.56			
2070109	群众文化	3.33		3.33			
2070113	旅游宣传	16.35		16.35			
2070199	其他文化和旅游支出	927.79	67.79	860.00			
20703	体育	3.59		3.59			
2070308	群众体育	3.59		3.59			
20708	广播电视	224.93		224.93			
2070899	其他广播电视支出	224.93		224.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.52		11.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.52		11.52			
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65				
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47				
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	21.71	21.71				
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71				

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
2101101	行政单位医疗	7. 57	7. 57				
2101103	公务员医疗补助	14. 13	14. 13				
213	农林水支出	1, 471. 78		1, 471. 78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 471. 78		1, 471. 78			
2130505	生产发展	1, 125. 02		1, 125. 02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	346. 76		346. 76			
221	住房保障支出	14. 66	14. 66				
22102	住房改革支出	14. 66	14. 66				
2210201	住房公积金	14. 66	14. 66				
229	其他支出	15. 95		15. 95			
22960	彩票公益金安排的支出	15. 95		15. 95			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15. 95		15. 95			

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：西安市鄠邑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	2,969.56	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	15.95	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	1,433.76	1,433.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.65	27.65		
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71		
	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	1,471.78	1,471.78		
	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	14.66	14.66		
	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	15.95		15.95	
	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	2,985.51	本年支出合计	59	2,985.51	2,969.56	15.95	
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	2,985.51	合计	64	2,985.51	2,969.56	15.95	

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：西安市鄠邑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	2,969.56	303.53	2,666.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,433.76	239.51	1,194.26
20701	文化和旅游	1,193.72	239.51	954.21
2070101	行政运行	171.72	171.72	
2070102	一般行政管理事务	6.97		6.97
2070103	机关服务	67.56		67.56
2070109	群众文化	3.33		3.33
2070113	旅游宣传	16.35		16.35
2070199	其他文化和旅游支出	927.79	67.79	860.00
20703	体育	3.59		3.59
2070308	群众体育	3.59		3.59
20708	广播电视	224.93		224.93
2070899	其他广播电视支出	224.93		224.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.52		11.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.52		11.52
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47	
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	21.71	21.71	
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	

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
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	
213	农林水支出	1,471.78		1,471.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,471.78		1,471.78
2130505	生产发展	1,125.02		1,125.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	346.76		346.76
221	住房保障支出	14.66	14.66	
22102	住房改革支出	14.66	14.66	
2210201	住房公积金	14.66	14.66	

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：西安市鄠邑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	207.70	302	商品和服务支出	86.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.57	30201	办公费	43.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.62	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.70	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	20.28	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.77	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	7.20	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	2.57	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.19			
人员经费合计		217.47	公用经费合计					86.05

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：西安市鄠邑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		15.95	15.95		15.95	
229	其他支出		15.95	15.95		15.95	
22960	彩票公益金安排的支出		15.95	15.95		15.95	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.95	15.95		15.95	

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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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								
决算数								

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。