

西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

2024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 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 2024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 2024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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

依据部门三定方案，我部门主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

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、推进全域旅游，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

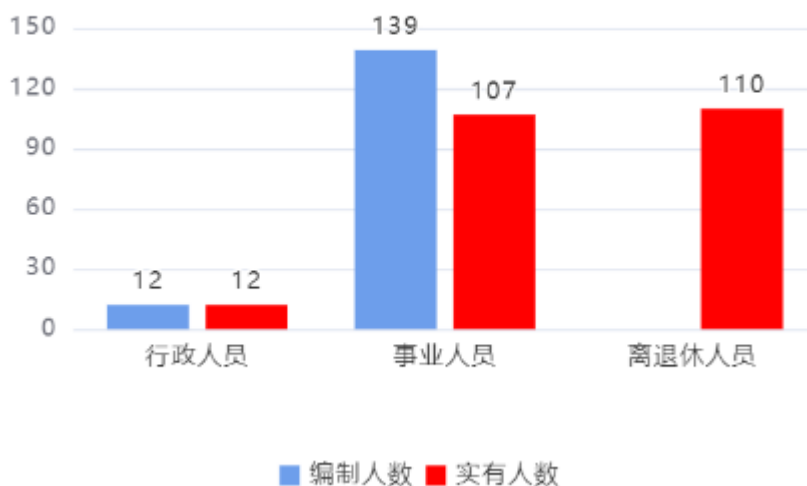
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区文化和旅游体育局本级
2	西安市鄠邑区文物管理所
3	西安市鄠邑区图书馆
4	西安市鄠邑区农民画展览馆
5	西安市鄠邑区体育活动中心
6	西安市鄠邑区人民剧院
7	西安市鄠邑区少年儿童体育学校
8	西安市鄠邑区文化馆
9	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆
10	西安市鄠邑区旅游服务中心
11	西安市鄠邑区文化市场综合执法大队

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制151人，其中行政编制12人、事业编制139人；实有人员119人，其中行政12人、事业107人。单位管理的离退休人员110人。

本年人员结构图

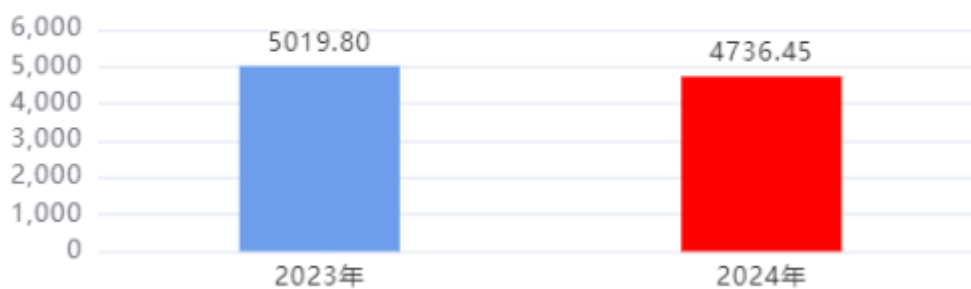


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,736.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少283.35万元，下降5.64%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接资金减少。

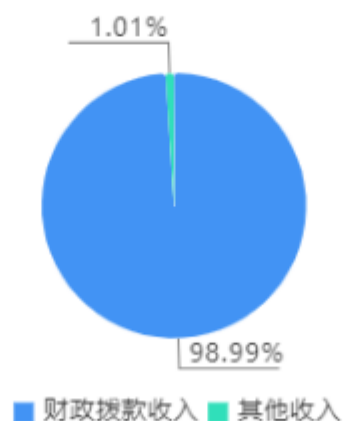
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,736.45万元，其中：财政拨款收入4,688.45万元，占98.99%；其他收入48万元，占1.01%。

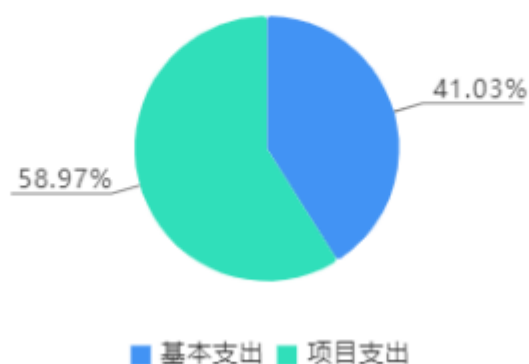
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,736.45万元，其中：基本支出1,943.44万元，占41.03%；项目支出2,793.02万元，占58.97%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,688.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少329.69万元，下降6.57%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接资金减少。

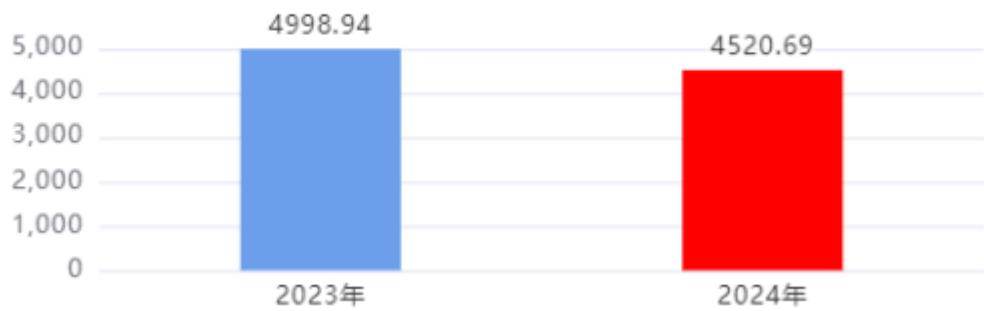
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



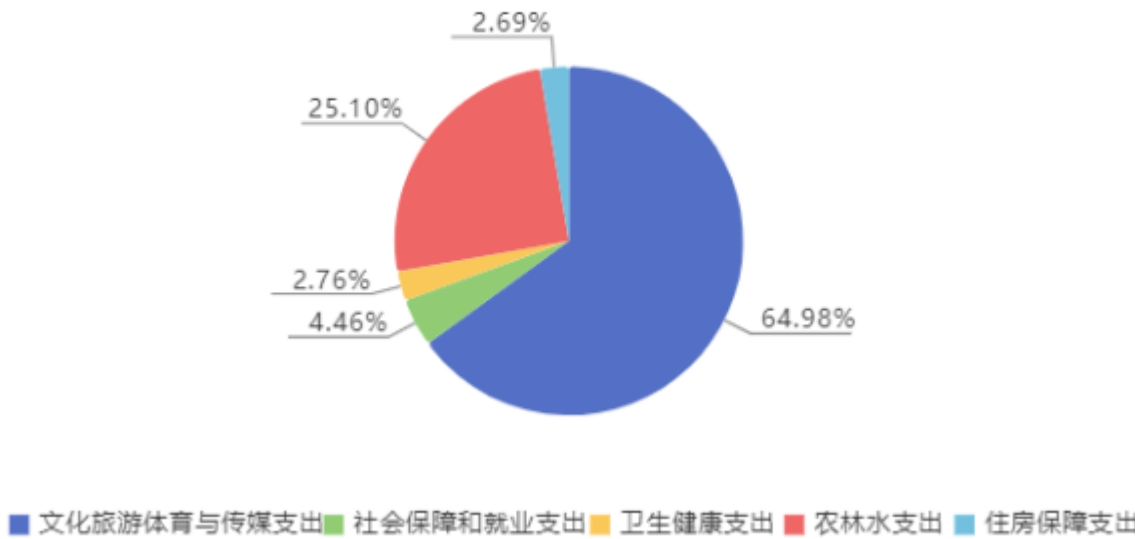
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,869.37万元，支出决算4,520.69万元，完成年初预算的157.55%。占本年支出合计的95.44%。与上年相比，财政拨款支出减少478.25万元，下降9.57%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接资金减少。

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145.43万元，支出决算223.02万元，完成年初预算的153.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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4.09万元，完成年初预算的51.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未支付完毕。

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80万元，支出决算53.97万元，完成年初预算的67.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未支付完毕。

4. 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168.85万元，支出决算175.73万元，完成年初预算的104.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算223.29万元，支出决算251.50万元，完成年初预算的112.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算52.90万元，支出决算56.37万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

7. 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160.85万元，支出决算218.31万元，完成年初预算的135.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算0万元，支出决算75.30万元，新增支出的主要原因是：年中决定增加项目。

9. 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227.91万元，支出决算253.61万元，完成年初预算的111.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

10. 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54.79万元，支出决算44.50万元，完成年初预算的81.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未支付完毕。

11. 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770万元，支出决算856.78万元，完成年初预算的111.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算229.04万元，支出决算326.51万元，完成年初预算的142.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算175.98万元，支出决算200.77万元，完成年初

预算的114.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算125.37万元，支出决算141.06万元，完成年初预算的112.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

15. 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56.23万元，新增支出的主要原因是：项目资金为年中追加。

16. 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8.93万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的106.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.78万元，支出决算14.96万元，完成年初预算的126.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

18. 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176.60万元，支出决算175.67万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

19. 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1.59万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

20. 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16.53万元，支出决算15.89万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算45.09万元，支出决算45.20万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

22. 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62.43万元，支出决算63.76万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

23. 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1,134.73万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴衔接资金为年中追加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算124.01万元，支出决算121.63万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,943.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,877.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费65.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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167.76万元，支出决算167.76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算59.50万元，主要用于：规划编制项目资金。

2. 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24.53万元，主要用于：全民健身发展项目资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算83.73万元，主要用于：社区提升行动资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算39.80万元，支出决算39.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：工作需要追加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算39.80万元，支出决算39.80万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计6人次，主要用于开展以下工作：对外交流与合作。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算80万元，支出决算37.25万元，完成预算的46.56%。支出决算比上年减少48.80万元，下降的主要原因是：部分项目未支付完毕。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共125.2万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额125.2万元，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100%，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2024年末，本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是流动图书车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况良好，各项项目按照指标完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数2869.37万元，全年执行数4736.44万元，预算执行率为

165.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，按时完成各项年初目标。发现的问题及原因：部分项目支付率不高。下一步改进措施：积极对接，提高效率。

西安市鄠邑区文化和旅游体育局整体支出绩效自评表

(2024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			
	保障人员经费及运转	人员工资、补贴及办公	完成	1587.09	1587.09	0	1943.43	1943.43	0	—	122.45%	—
	各单位履职业务经费	各类项目经费	完成	1282.28	1282.28	0	2793.01	2745.01	48	—	217.80%	—
	金额合计			2869.37	2869.37	0	4736.44	4688.44	48	10	165.07%	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					
	保障人员经费及运转、各单位履职业务经费						保障人员经费及运转、各单位履职业务经费					
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	单位数量			11		11		10	10	
		质量指标	完成质量			高质量		高质量		10	10	
		时效指标	全年			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	与预算一致			与预算一致		与预算一致		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	公益			是		是		10	10	
		社会效益指标	促进地区文化旅游事业发展			是		是		10	9	
		生态效益指标	符合生态环保要求			符合		符合		10	10	
		可持续影响指标	持续推动地区文化事业发展			是		是		10	9	
	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	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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（汇总）部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2024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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

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	4,520.69	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	167.76	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	2,985.75
八、其他收入	8	48.00	八、社会保障和就业支出	38	201.73
	9		九、卫生健康支出	39	124.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	59.50
	12		十二、农林水支出	42	1,134.73
	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	121.63
	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	108.26
	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	4,736.45	本年支出合计	57	4,736.45
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	4,736.45	总计	60	4,736.45

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

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	4,736.45	4,688.45					48.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,985.75	2,937.75					48.00
20701	文化和旅游	2,261.19	2,213.19					48.00
2070101	行政运行	223.02	223.02					
2070102	一般行政管理事务	4.09	4.09					
2070103	机关服务	53.97	53.97					
2070104	图书馆	175.73	175.73					
2070105	文化展示及纪念机构	299.50	251.50					48.00
2070106	艺术表演场所	56.37	56.37					
2070109	群众文化	218.31	218.31					
2070110	文化和旅游交流与合作	75.30	75.30					
2070112	文化和旅游市场管理	253.61	253.61					
2070113	旅游宣传	44.50	44.50					
2070199	其他文化和旅游支出	856.78	856.78					
20702	文物	326.51	326.51					
2070204	文物保护	326.51	326.51					
20703	体育	341.83	341.83					
2070306	体育训练	200.77	200.77					
2070308	群众体育	141.06	141.06					
20708	广播电视	56.23	56.23					
2070899	其他广播电视支出	56.23	56.23					
208	社会保障和就业支出	201.73	201.73					
20805	行政事业单位养老支出	200.16	200.16					
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54					

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
2080502	事业单位离退休	14. 96	14. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 67	175. 67					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 57	1. 57					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 57	1. 57					
210	卫生健康支出	124. 85	124. 85					
21011	行政事业单位医疗	124. 85	124. 85					
2101101	行政单位医疗	15. 89	15. 89					
2101102	事业单位医疗	45. 20	45. 20					
2101103	公务员医疗补助	63. 76	63. 76					
212	城乡社区支出	59. 50	59. 50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59. 50	59. 50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59. 50	59. 50					
213	农林水支出	1, 134. 73	1, 134. 73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 134. 73	1, 134. 73					
2130505	生产发展	1, 134. 73	1, 134. 73					
221	住房保障支出	121. 63	121. 63					
22102	住房改革支出	121. 63	121. 63					
2210201	住房公积金	121. 63	121. 63					
229	其他支出	108. 26	108. 26					
22960	彩票公益金安排的支出	108. 26	108. 26					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24. 53	24. 53					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	83. 73	83. 73					

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）

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	4,736.45	1,943.44	2,793.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,985.75	1,495.23	1,490.52			
20701	文化和旅游	2,261.19	1,038.00	1,223.18			
2070101	行政运行	223.02	223.02				
2070102	一般行政管理事务	4.09		4.09			
2070103	机关服务	53.97		53.97			
2070104	图书馆	175.73	134.18	41.54			
2070105	文化展示及纪念机构	299.50	174.28	125.22			
2070106	艺术表演场所	56.37	56.37				
2070109	群众文化	218.31	171.09	47.22			
2070110	文化和旅游交流与合作	75.30		75.30			
2070112	文化和旅游市场管理	253.61	251.90	1.71			
2070113	旅游宣传	44.50	27.15	17.35			
2070199	其他文化和旅游支出	856.78		856.78			
20702	文物	326.51	139.98	186.53			
2070204	文物保护	326.51	139.98	186.53			
20703	体育	341.83	317.25	24.58			
2070306	体育训练	200.77	191.64	9.13			
2070308	群众体育	141.06	125.61	15.45			
20708	广播电视	56.23		56.23			
2070899	其他广播电视支出	56.23		56.23			
208	社会保障和就业支出	201.73	201.73				
20805	行政事业单位养老支出	200.16	200.16				
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54				

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
2080502	事业单位离退休	14. 96	14. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 67	175. 67				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 57	1. 57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 57	1. 57				
210	卫生健康支出	124. 85	124. 85				
21011	行政事业单位医疗	124. 85	124. 85				
2101101	行政单位医疗	15. 89	15. 89				
2101102	事业单位医疗	45. 20	45. 20				
2101103	公务员医疗补助	63. 76	63. 76				
212	城乡社区支出	59. 50		59. 50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59. 50		59. 50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59. 50		59. 50			
213	农林水支出	1, 134. 73		1, 134. 73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 134. 73		1, 134. 73			
2130505	生产发展	1, 134. 73		1, 134. 73			
221	住房保障支出	121. 63	121. 63				
22102	住房改革支出	121. 63	121. 63				
2210201	住房公积金	121. 63	121. 63				
229	其他支出	108. 26		108. 26			
22960	彩票公益金安排的支出	108. 26		108. 26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24. 53		24. 53			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	83. 73		83. 73			

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）

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	4,520.69	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	167.76	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	2,937.75	2,937.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.73	201.73		
	9		九、卫生健康支出	41	124.85	124.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59.50		59.50	
	12		十二、农林水支出	44	1,134.73	1,134.73		
	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	121.63	121.63		
	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	108.26		108.26	
	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	4,688.45	本年支出合计	59	4,688.45	4,520.69	167.76	
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	4,688.45	合计	64	4,688.45	4,520.69	167.76	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

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	4,520.69	1,943.44	2,577.26
207	文化旅游体育与传媒支出	2,937.75	1,495.23	1,442.52
20701	文化和旅游	2,213.19	1,038.00	1,175.18
2070101	行政运行	223.02	223.02	
2070102	一般行政管理事务	4.09		4.09
2070103	机关服务	53.97		53.97
2070104	图书馆	175.73	134.18	41.54
2070105	文化展示及纪念机构	251.50	174.28	77.22
2070106	艺术表演场所	56.37	56.37	
2070109	群众文化	218.31	171.09	47.22
2070110	文化和旅游交流与合作	75.30		75.30
2070112	文化和旅游市场管理	253.61	251.90	1.71
2070113	旅游宣传	44.50	27.15	17.35
2070199	其他文化和旅游支出	856.78		856.78
20702	文物	326.51	139.98	186.53
2070204	文物保护	326.51	139.98	186.53
20703	体育	341.83	317.25	24.58
2070306	体育训练	200.77	191.64	9.13
2070308	群众体育	141.06	125.61	15.45
20708	广播电视	56.23		56.23
2070899	其他广播电视支出	56.23		56.23
208	社会保障和就业支出	201.73	201.73	
20805	行政事业单位养老支出	200.16	200.16	
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54	

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
2080502	事业单位离退休	14. 96	14. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 67	175. 67	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 57	1. 57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 57	1. 57	
210	卫生健康支出	124. 85	124. 85	
21011	行政事业单位医疗	124. 85	124. 85	
2101101	行政单位医疗	15. 89	15. 89	
2101102	事业单位医疗	45. 20	45. 20	
2101103	公务员医疗补助	63. 76	63. 76	
213	农林水支出	1, 134. 73		1, 134. 73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 134. 73		1, 134. 73
2130505	生产发展	1, 134. 73		1, 134. 73
221	住房保障支出	121. 63	121. 63	
22102	住房改革支出	121. 63	121. 63	
2210201	住房公积金	121. 63	121. 63	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

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	1,817.66	302	商品和服务支出	65.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.25	30201	办公费	18.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	446.17	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	237.03	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.67	30206	电费	21.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.76	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	1.57	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	59.85	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	24.50	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	32.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.18	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,877.51	公用经费合计					65.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

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		167.76	167.76		167.76	
212	城乡社区支出		59.50	59.50		59.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		59.50	59.50		59.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		59.50	59.50		59.50	
229	其他支出		108.26	108.26		108.26	
22960	彩票公益金安排的支出		108.26	108.26		108.26	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		24.53	24.53		24.53	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		83.73	83.73		83.73	

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08表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

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	39.80	39.80						
决算数	39.80	39.80						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。