

西安市高陵区文化和旅游体育局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

一年来，我局紧紧围绕区委、区政府打造六个高陵、建设国家中心城市主城区目标，坚持“公益性、基本性、均等性、便利性”原则，以“强化资源整合、创新管理机制、提升服务效能”为重点，全面建设、统一部署，上下联动、层层落实，全力推进文化、旅游、文物、体育事业实现高质量发展。

（一）主要职责。

1、贯彻落实国家、省、市、区文化、旅游、体育、文物和广播电视的法律法规和政策规定，拟订我区文化、旅游、体育、文物和广播电视政策措施，并组织实施。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、文物保护事业和广播电视事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展以及其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育、文物、广播电视领域体制机制改革。

3、指导、推进全区文化、旅游和文物科技创新发展，推进文化、旅游和文物行业信息化、标准化建设。

4、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程。管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

5、推进旅游公共文化服务体系建设，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。监管全区旅游市场秩序和服务质量。

6、统筹推进文化旅游产业发展，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。

7、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

8、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理。组织全区文化资源调查。指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。指导、监督全区博物馆业务工作。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。组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作。组织、协调全区文物相关产业发展有关工作。

10、指导、管理全区广播电视工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责推进广播电视与新闻媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；指导、监管全区广播电视广告播放。

11、指导、管理全区文化、旅游和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和文物对外及对港澳台交流活动，指导全区“一带一路”文化、旅游和文物交流和合作工作。

12、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，推动国民体质监测和社会体育指导

工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，监督管理全区体育经营活动，负责对公共体育设施的监督管理。

13、统筹规划全区竞技体育发展，承办全区综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

14、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

15、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。

16、组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

17、加强运动队思想文化教育和保障工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、职能转变。

承接的职责：旅行社分社（分公司）备案。

取消的职责：在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行相关活动方案的审批；复印打印业务审批；建立城市社区有线电视系统审批。

20、有关职责分工。

区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作。区文化和旅游体育局负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进文化产业园区（基地）建设和重大文化产业项目的实施。

区文化和旅游体育局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区文化和旅游体育局提供的审批标准实施行政审批，区文化和旅游体育局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区文化和旅游体育局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构。

依据三定方案区文化和旅游体育局内设机构分别为：办公室、社会文化体育科、市场管理科和文保旅游科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

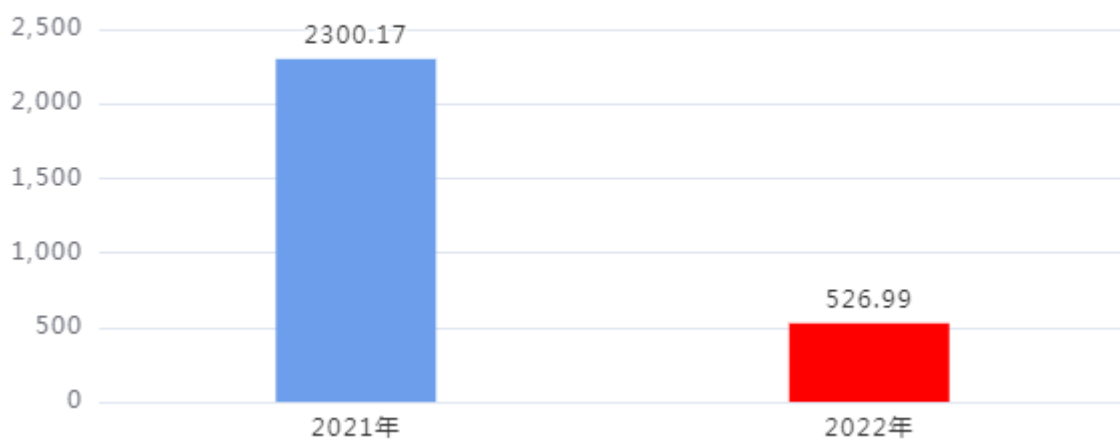


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为526.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,773.18万元，下降77.09%，下降的主要原因是：项目支出及奖金支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计526.25万元，其中：财政拨款收入526.25万元，占100%。

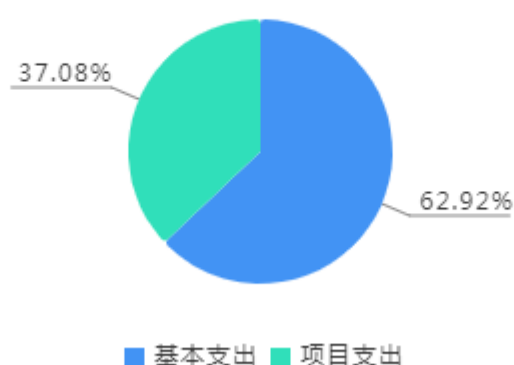
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计526.99万元，其中：基本支出331.59万元，占62.92%；项目支出195.4万元，占37.08%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为526.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,773.18万元，下降77.09%，下降的主要原因是：项目支出及奖金支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算363.92万元，支出决算488.2万元，完成年初预算的134.15%，占本年支出合计的92.64%。与上年相比，财政拨款支出减少217.32万元，下降30.8%，下降的主要原因是：项目支出及奖金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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220.62万元，支出决算306.94万元，完成年初预算的139.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金及精神文明奖未在年初预算列支。

2. 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42万元，支出决算10.58万元，完成年初预算的25.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响项目支出减少。

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0万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加疫情期间省级文化旅游发展专项资金用于文化院团纾困。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

（项）。年初预算0万元，支出决算96.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市级非国有博物馆运行补助资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.3万元，支出决算24.65万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6. 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45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目本年无支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目本年无支出。

8. 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10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目本年无支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出331.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费304.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022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38.79万元，支出决算38.79万元，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38.79万元，主要用于：用于开展组织系列文化旅游活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算20.68万元，支出决算26.98万元，完成预算的130.78%。支出决算比上年减少0.97万元，主要原因是：人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位基本能够按照年初设置的相关目标任务执行，本年度主要组织开展乡村旅游宣传活动3次——2022“云游高陵”乡村旅游推广活动（2月-4月）、“醉美高陵·畅享田园乡村旅游季”线上推广活动（5月）、“长安夜·我的夜”2022年消夏旅游节“高陵夜·醉迷人”夜游高陵有味道活动。完成市级乡村旅游示范村创建1家（泾渭街道米家崖村）。

本单位2022年度在部门决算中无一级项目。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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88，全年预算数929.22万元，执行数526.99万元，完成预算的56.71%。主要组织开展乡村旅游宣传活动3次——2022“云游高陵”乡村旅游推广活动（2月-4月）、“醉美高陵·畅享田园乡村旅游季”线上推广活动（5月）、“长安夜·我的夜”2022年消夏旅游节“高陵夜·醉迷人”夜游高陵有味道等各项活动。完成市级乡村旅游示范村创建1家（泾渭街道米家崖村）。发现的问题及原因：一是文体旅公共基础设施现代化水平较低，不能适应新形势下人民群众的需求。二是旅游基础服务体系尚未完全建立，旅游配套服务较为薄弱，旅游标识设置尚不完善。产生这些问题的主要原因是我们的服务意识、担当精神和创新能力不足，求稳怕乱、安于现状。

下一步改进措施：一是深入分析，查找差距。将年度目标考

核任务分解到各单位、各科室，具体工作任务落实到人，明确各自的工作职责。按照任务列出月度计划，每月召开考核指标推进会。深入分析工作中存在的薄弱环节，查找突出问题，提出加强和改进的措施。二是强化督查，狠抓落实。对重点指标开展专项督查，滞后指标跟踪督查，深入查找目标任务完成过程中存在的问题和原因，明确问题症结，理清工作思路，开出对症良方，确保各项指标迎头赶上。三是讲究方法，注重实效。要紧紧围绕年度目标考核任务，强化工作措施，抓重点、破难点、出亮点，以督导督查促进度，以倒排时间抓落实，确保圆满完成各项任务。

西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			西安市高陵区文化和旅游局体育局（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			
	人员经费及公用经费	人员工资、社保缴费及公用经费	完成	246.92	246.92		331.59	331.59		—	134.29%	4
	专项业务经费	项目经费	未完成	682.3	682.3		195.4	195.4		—	28.64%	1
										—		—
	金额合计				929.22	929.22		526.99	526.99		10	77.24%
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					
	一是推进公共文化服务高质量发展。二是加快体育赛事品牌高质量发展。三是聚焦文旅融合工作高质量发展。四是做好各类文物保护和管理工作。五是狠抓文旅市场高质量发展。						根据年初设定总体目标，任务已完成。					
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	单位个数			1个		1个		10		10
		质量指标	任务完成率			大于92%		93%		10		10
		时效指标	开展业务活动			全年		全年		10		10
		成本指标	基本支出			331.59万元		331.59万元		10		10
			项目支出			195.4万元		195.4万元		10		3
	效益指标（30分）	经济效益指标	旅游带动经济收入			比上年同期增长30%以上		比上年同期增长30%以上		10		10
		社会效益指标	人民群众对文化、体育需求			进一步完善		进一步完善		10		10
		生态效益指标										
		可持续影响指标	人民群众幸福指数			进一步提升		逐渐提升		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			不低于90%		90%		10		10
总分										100		88

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86912043。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 2022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：西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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	487.47	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	38.79	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	463.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	38.79
	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	24.65
	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	526.25	本年支出合计	57	526.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.73	年末结转和结余	59	
总计	30	526.99	总计	60	526.99

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：西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	526.25	526.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	462.82	462.82					
20701	文化和旅游	366.79	366.79					
2070101	行政运行	306.21	306.21					
2070109	群众文化	10.58	10.58					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
20702	文物	96.03	96.03					
2070205	博物馆	96.03	96.03					
212	城乡社区支出	38.79	38.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.79	38.79					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.79	38.79					
221	住房保障支出	24.65	24.65					
22102	住房改革支出	24.65	24.65					
2210201	住房公积金	24.65	24.65					

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：西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	526.99	331.59	195.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	463.55	306.94	156.61			
20701	文化和旅游	367.52	306.94	60.58			
2070101	行政运行	306.94	306.94				
2070109	群众文化	10.58		10.58			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20702	文物	96.03		96.03			
2070205	博物馆	96.03		96.03			
212	城乡社区支出	38.79		38.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.79		38.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.79		38.79			
221	住房保障支出	24.65	24.65				
22102	住房改革支出	24.65	24.65				
2210201	住房公积金	24.65	24.65				

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：西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	487.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	463.55	463.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.79		38.79	
	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	24.65	24.65		
	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	526.25	本年支出合计	59	526.99	488.20	38.79	
年初结转和结余	28	0.73	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	526.99	总计	64	526.99	488.20	38.79	

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：西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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	488.20	331.59	156.61
207	文化旅游体育与传媒支出	463.55	306.94	156.61
20701	文化和旅游	367.52	306.94	60.58
2070101	行政运行	306.94	306.94	
2070102	一般行政管理事务			
2070109	群众文化	10.58		10.58
2070111	文化创作与保护			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
20702	文物	96.03		96.03
2070205	博物馆	96.03		96.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
221	住房保障支出	24.65	24.65	
22102	住房改革支出	24.65	24.65	
2210201	住房公积金	24.65	24.65	

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：西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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	303.75	302	商品和服务支出	26.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.70	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	101.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	304.61					公用经费合计	26.98

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：西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）

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
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		38.79	38.79		38.79	
212	城乡社区支出		38.79	38.79		38.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.79	38.79		38.79	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38.79	38.79		38.79	

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

编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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			

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：西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项目	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。