

西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总） 2022年度部门决算

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、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、推进陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建工作。

2022年7月7日、9月1日召开了创建陕西省公共文化服务高质量发展示范区督导推进会，完成《高陵区创建公共文化服务高质量示范区创建实施方案》定稿并上报政府，方案已通过区政府办向全区各单位进行了下发。撰写了高陵区高质量发展示范案例，并被省文化厅评为优秀案例。参加了全省高质量发展示范区创建工作中期督导会，并成功通过答辩。在区文化馆设立了500平方米的区级文化资源总库，购置锣鼓、乐器、服装、道具等文化物资100余种1000余件（套）。在城西社区、九境城社区、药惠村分别设立了200平方米以上的文化资源分库，库存物资分别达到40种400余件（套）。在庙西、北樊、南郭等10个村分别设立了50平米以上的文化资源支库，库存物资分别达到20种200余件（套）。2、高陵区文化馆全年服务59.03万人次，高陵区图书馆到馆读者3.8万人次，线上活动及线上资源点击量合计53.65万人次，人均接受文化场馆服务次数增长2%以上。3、未发生未履行审批手续或未按批准方案建设影响文物安全建设行为；未发生盗窃、盗掘、火灾、破坏等造成文物损坏、损毁；未发生重大文物安全事件。4、7月4日，市文化和旅游局已下发命名文件，就泾渭街道米家崖村及其他市级乡村旅游示范村进行命名。同时，已于5月17日就通远街道通远村市级乡村旅游示范村创建资料上报市文化和旅游局。5、8月3日举办“一区县一品牌”2022高陵区太极拳比赛，来自全区各

街办的11支代表队160余名选手参加了本次活动。6、全年开展群众文化活动40场次，公益培训9类2400人次，举办我们的节日系列活动20期，非遗进校园活动不少于3次。7、高质量项目建设成效，文化体育中心项目：体育场（地上两层）已施工完成，体育馆、游泳馆、商业文化图书馆及人防车库已完成主体结构施工，目前正在对各单体进行精装修施工；文化综合中心项目：会议中心和酒店主楼主体结构施工已完成，正在进行精装修施工；田园社区（DK1、DK2）项目：DK1户各项工作收尾完成，DK21#、2#、3#、4#、5#、6#楼主体均已封顶。8、做好“扫黄打非”工作，落实五大专项行动，净化文化市场环境。9、推动全民阅读，全年开展阅读推广活动（线上、线下）讲座、展览、各类读者活动等240余场次。

创新亮点——新时代文明实践项目“云上小剧场”高陵家晚进万家活动，该活动是人民群众广泛参与的一项创新实践，充分利用“我们的传统节日为平台，丰富重大节日的文化内涵，实现线上线下相结合，多部门融合协作，进一步拓展了服务领域，被中国文化报、文旅中国、中国文化传媒等多家新闻媒体报道，成为我区高质量发展的特色品牌。也成为陕西省公共文化服务高质量发展的陕西第一优秀案例。

（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、广播电视台领域体制机制改革。

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設，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設，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、管理全区广播电视台工作。负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管。负责推进广播电视台与新闻媒体新技术

术新业态融合发展。负责对广播电视台节目传输覆盖、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。

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

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位。

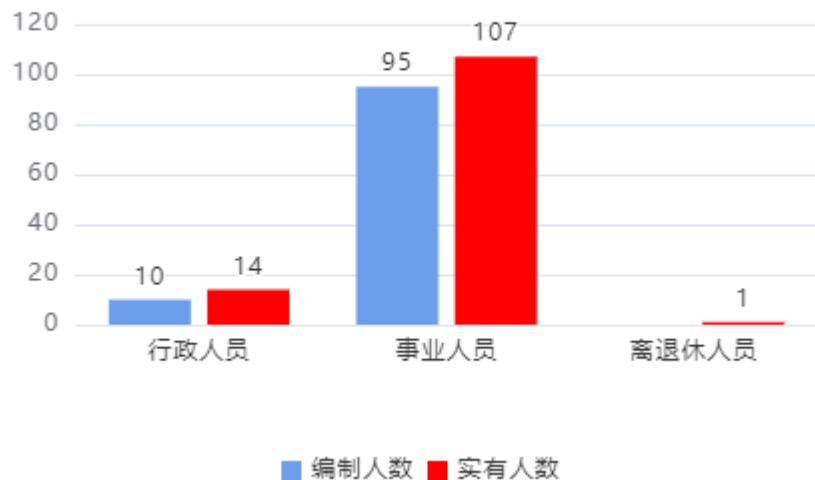
序号	单位名称
1	西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）
2	西安市高陵区文化馆
3	西安市高陵区图书馆

序号	单位名称
4	西安市高陵区体育中心
5	西安市高陵区文化市场行政执法队
6	西安市高陵区文物管理所

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制105人，其中行政编制10人、事业编制95人；实有人员121人，其中行政14人、事业107人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

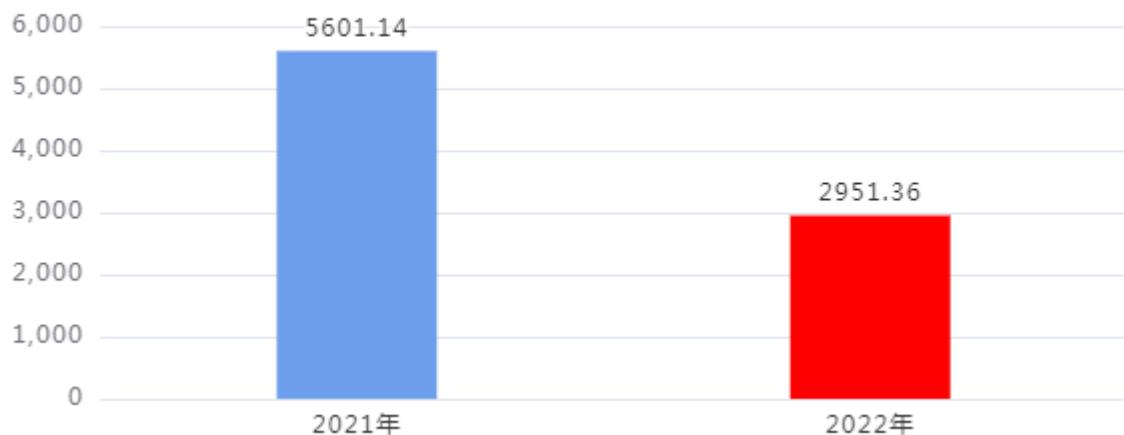


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,951.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,649.78万元，下降47.31%，下降的主要原因是：人员退休及奖金减少。

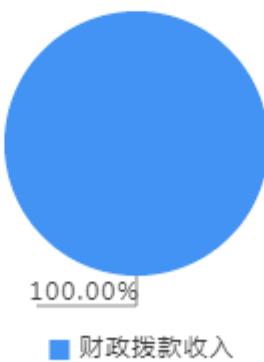
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,949.37万元，其中：财政拨款收入2,949.37万元，占100%。

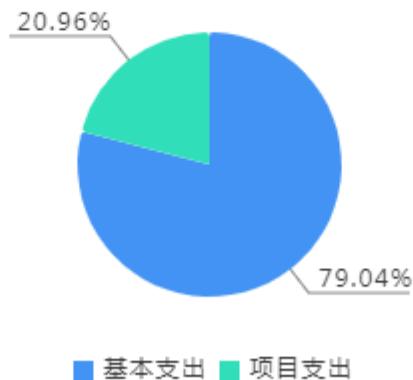
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,951.36万元，其中：基本支出2,332.83万元，占79.04%；项目支出618.53万元，占20.96%。

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2,951.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,649.78万元，下降47.31%，下降的主要原因是：人员退休及奖金减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2089.68万元，支出决算2,718.53万元，完成年初预算的130.09%，占本年支出合计的92.11%。与上年相比，财政拨款支出减少861.39万元，下降24.06%，下降的主要原因是：人员退休及奖金减少。

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261.01万元，支出决算392.97万元，完成年初预算的150.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2. 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388.09万元，支出决算509.53万元，完成年初预算的131.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3. 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570.87万元，支出决算767.5万元，完成年初预算的134.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4. 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20万元，支出决算16.66万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

5. 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65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算49.38万元，支出决算45.54万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算101.1万元，支出决算178.28万元，完成年初预算的176.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算442.31万元，支出决算555.55万元，完成年初预算的125.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算181.93万元，支出决算187.5万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数变化。

10. 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：该项目本年度无支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创

作与保护（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：该项目本年度无支出。

12. 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：该项目本年度无支出。

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2,332.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,201.43万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费131.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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

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232.83万元，支出决算232.83万元，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232.83万元，主要用于：组织系列文化旅游活动、2022年戏剧惠民演出活动、外聘博物馆专职保安、西北民大旧址博物馆运行、文化市场综合执法大队执法车辆购置、社区建设提升行动奖补、2020年12月至2021年11月体彩公益金和十七届运动会。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算26.39万元，支出决算26.39万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车运行开支。

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。

2022年度财政拨款安排为高陵区文化市场综合执法大队等单位购置公务用车1辆，预算19.59万元，支出决算19.59万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.8万元，支出决算6.8万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.3万元，支出决算1.45万元，完成预算的43.94%，决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是疫情影响，业务活动减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，业务活动减少。

（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20.63万元，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：人员退休。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共98万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。

（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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车4辆，执法执勤用车2辆。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1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、2022年开展新时代文明实践项目“云上小剧场”高陵家晚进万家活动。2、公共文化服务场馆免费开放，高陵区文化馆全年服务59.03万人次，高陵区图书馆到馆读者3.8万人次，线上活动及线上资源点击量合计53.65万人次。开展高陵区公共文化服务高质量发展基层小戏小品创作与导演培训、数字文化培训等成人培训及暑期少儿硬笔书法、口才、街舞、儿童绘画公益培训等共9类，2400人次。举办“中国梦劳动美”“建设高陵争当先锋”高陵区K歌活动、“喜迎二十大建功新时代”“庆七一颂党恩”群众文艺演出等线上线下群众文化活动40场次。举办我们的节日系列活动如“助力冬奥·一起向未来”--高陵区贺新春诗文线上朗诵、高陵区迎新春少儿美术书法作品展、“缅怀先烈不忘初心”清明节线上书画展活动、“保护

传承弘扬·相约幸福黄河”第二届黄河流域群众文化联演联展联讲活动——“黄河记忆”黄河流域民俗线上展、重阳高陵家晚活动、“喜迎二十大·奋进新征程”高陵区美术书法摄影作品线上展等20期；推动全民阅读，全年开展线上、线下培训、讲座、展览、各类读者活动等240余场次。3、实施全民健身惠民工程，实施项目健身路径A类4个，B类4个。打造高陵区“一区县一体育品牌”太极拳活动。来自全区各街办的11支代表队160余名选手参加了本次活动。举办了“迎冬奥”活力高陵闹新春全民健身系列公益线上课堂（包含篮球、太极拳、瑜伽、有氧健身操、广场舞）、科学健身“五进”活动、“奔跑吧高陵少年”青少年线上体育健身活动、“体育三下乡”、广场舞展演、西安市社区运动会高陵分区赛、一区县一体育品牌“百人太极拳”展演、“舞动长安”健身技能大赛、云上半程马拉松赛、云上健身展示等活动。组建参赛队代表高陵区参加西安市第十七届运动会，参加青少年组幼儿基本体操、乒乓球（群众组）、柔力球（群众组）、太极拳（群众组）比赛，并取得较好成绩。开展了三期三级社会体育指导员培训，通过考核合格人数100余人次；全年国民体质监测站分别监测成人和幼儿3000余人次并出具科学运动处方，帮助广大群众了解自身的体质现状和变化规律，有效的科学锻炼，提高身体素质健康水平，提升科学健身指导水平和全民健身公共服务能力，为全民健身计划提供科学依据。4、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）。

本部门2022年度在部门决算中无一级项目。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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92分，全年预算数2913.48万元，执行数2951.36万元，完成预算的101.30%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、2022年开展新时代文明实践项目“云上小剧场”高陵家晚进万家活动。2、公共文化服务场馆免费开放，高陵区文化馆全年服务59.03万人次，高陵区图书馆到馆读者3.8万人次，线上活动及线上资源点击量合计53.65万人次。开展高陵区公共文化服务高质量发展基层小戏小品创作与导演培训、数字文化培训等成人培训及暑期少儿硬笔书法、口才、街舞、儿童绘画公益培训等共9类，2400人次。举办“中国梦劳动美”“建设高陵争当先锋”高陵区K歌活动、“喜迎二十大建功新时代”“庆七一颂党恩”群众文艺演出等线上线下群众文化活动40场次。举办我们的节日系列活动如“助力冬奥·一起向未来”--高陵区贺新春诗文线上朗诵、高陵区迎新春少儿美术书法作品展、“缅怀先烈不忘初心”清明节线上书画展活动、“保护传承弘扬·相约幸福黄河”第二届黄河流域群众文化联演联展联讲活动——“黄河记忆”黄河流域民俗线上展、重阳高陵家晚活动、“喜迎二十大·奋进新征程”高陵区美术书法摄影作品线上展等20期；推动全民阅读，全年开展线上、线下培训、讲座、展览、各类读者活动等240余场次。3、实施全民健身惠民工程，实施项目健身路径A类4个，B类4个。打造高陵区“一

区县一体育品牌”太极拳活动。来自全区各街办的11支代表队160余名选手参加了本次活动。举办了“迎冬奥”活力高陵闹新春全民健身系列公益线上课堂（包含篮球、太极拳、瑜伽、有氧健身操、广场舞）、科学健身“五进”活动、“奔跑吧高陵少年”青少年线上体育健身活动、“体育三下乡”、广场舞展演、西安市社区运动会高陵分区赛、一区县一体育品牌“百人太极拳”展演、“舞动长安”健身技能大赛、云上半程马拉松赛、云上健身展示等活动。组建参赛队代表高陵区参加西安市第十七届运动会，参加青少年组幼儿基本体操、乒乓球（群众组）、柔力球（群众组）、太极拳（群众组）比赛，并取得较好成绩。开展了三期三级社会体育指导员培训，通过考核合格人数100余人次；全年国民体质监测站分别监测成人和幼儿3000余人次并出具科学运动处方，帮助广大群众了解自身的体质现状和变化规律，有效的科学锻炼，提高身体素质健康水平，提升科学健身指导水平和全民健身公共服务能力，为全民健身计划提供科学依据。4、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）。

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部门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			
	人员经费及公用经费	人员工资、社保缴费及公用经费	完成	1605.14	1605.14		2332.83	2332.83		—	145.33%	—
	专项业务经费	项目经费	未完成	1308.34	1308.34		618.53	618.53		—	47.28%	—
										—		
	金额合计			2913.48	2913.48		2951.36	2951.36		10	101.30%	7
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		6个		6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		1605.14万元		2332.83万元		10	10		
	效益指标(30分)	成本指标	项目支出		1308.34万元		618.53万元		10	5		
		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										
	满意度指标(10分)	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	服务对象满意度		不低于90%		90%		10	10		
总分									100	92		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门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

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. 本部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

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	2,716.54	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	232.83	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	2,531.03
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	232.83
	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	187.50
	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	2,949.37	本年支出合计	57	2,951.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.99	年末结转和结余	59	
总计	30	2,951.36	总计	60	2,951.36

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：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

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	2,949.37	2,949.37						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,529.04	2,529.04						
20701	文化和旅游	1,750.93	1,750.93						
2070101	行政运行	392.24	392.24						
2070104	图书馆	509.53	509.53						
2070109	群众文化	767.50	767.50						
2070112	文化和旅游市场管理	16.66	16.66						
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	65.00						
20702	文物	223.82	223.82						
2070204	文物保护	45.54	45.54						
2070205	博物馆	178.28	178.28						
20703	体育	554.29	554.29						
2070308	群众体育	554.29	554.29						
212	城乡社区支出	232.83	232.83						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.83	232.83						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.83	232.83						
221	住房保障支出	187.50	187.50						
22102	住房改革支出	187.50	187.50						
2210201	住房公积金	187.50	187.50						

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：西安市高陵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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,951.36	2,332.83	618.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,531.03	2,145.33	385.71			
20701	文化和旅游	1,751.66	1,635.40	116.26			
2070101	行政运行	392.97	392.97				
2070104	图书馆	509.53	506.49	3.04			
2070109	群众文化	767.50	735.94	31.56			
2070112	文化和旅游市场管理	16.66		16.66			
2070199	其他文化和旅游支出	65.00		65.00			
20702	文物	223.82	28.01	195.82			
2070204	文物保护	45.54	28.01	17.53			
2070205	博物馆	178.28		178.28			
20703	体育	555.55	481.92	73.63			
2070308	群众体育	555.55	481.92	73.63			
212	城乡社区支出	232.83		232.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.83		232.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.83		232.83			
221	住房保障支出	187.50	187.50				
22102	住房改革支出	187.50	187.50				
2210201	住房公积金	187.50	187.50				

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：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

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	2,716.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.83	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	2,531.03	2,531.03		
	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	232.83		232.83	
	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	187.50	187.50		
	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	2,949.37	本年支出合计	59	2,951.36	2,718.53	232.83	
年初结转和结余	28	1.99	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.99		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	2,951.36	总计	64	2,951.36	2,718.53	232.83	

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：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

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	2,718.53	2,332.83	385.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,531.03	2,145.33	385.71
20701	文化和旅游	1,751.66	1,635.40	116.26
2070101	行政运行	392.97	392.97	
2070102	一般行政管理事务			
2070104	图书馆	509.53	506.49	3.04
2070109	群众文化	767.50	735.94	31.56
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理	16.66		16.66
2070199	其他文化和旅游支出	65.00		65.00
20702	文物	223.82	28.01	195.82
2070204	文物保护	45.54	28.01	17.53
2070205	博物馆	178.28		178.28
20703	体育	555.55	481.92	73.63
2070308	群众体育	555.55	481.92	73.63
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	187.50	187.50	
22102	住房改革支出	187.50	187.50	
2210201	住房公积金	187.50	187.50	

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

公开06表

编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

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	2,184.96	302	商品和服务支出	131.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	577.22	30201	办公费	7.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.23	30202	印刷费	2.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	624.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	362.44	30205	水费	2.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.27	30206	电费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.46	30207	邮电费	3.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.27	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	1.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	216.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.35	30214	租赁费	5.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.96	30216	培训费	0.17	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	4.95	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	3.24	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	41.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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	6.80	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	12.51	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	1.16	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.06	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	2,201.43					公用经费合计	131.40

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：西安市高陵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
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		232.83	232.83			232.83
212	城乡社区支出		232.83	232.83			232.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		232.83	232.83			232.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		232.83	232.83			232.83

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：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

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：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

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	26.39		26.39	19.59	6.80			3.3		
决算数	26.39		26.39	19.59	6.80			1.45		

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。