

# 西安市灞桥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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

我局将坚持以文塑旅、以旅彰文，努力推动文旅高质量发展，推动文化、旅游、体育、文物在更广范围、更深层次、更高水平上深度融合。

### （一）主要职责。

（1）贯彻落实国家、省、市、区关于文化、旅游、文物、广播电视和体育工作的法律法规和政策规定，拟订本区文化、旅游、文物、广播电视和体育工作的制度措施，并组织实施。

（2）统筹规划全区文化事业、旅游业、文物保护事业、广播电视事业和体育事业的发展，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、旅游、文物、广播电视和体育领域体制机制改革。

（3）指导、推进全区文化、旅游、文物和体育科技创新发展，推进文化、旅游、文物和体育行业信息化、标准化建设。

（4）推动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。

（6）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。

(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传统文化的保护、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。组织全区文物资源调查。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、监管全区广播电视台广告播放。

(11) 指导、监督全区文化市场综合执法,推动文化行政执法队伍建设,组织查处全区性的文化、旅游、文物、广播电视台等市场的违法行为,配合查处跨区域的违法行为。

(12) 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,加强体育文化建设,推进体育公共服务和体育体制机制改革。

（13）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，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，负责对公共体育设施的监督管理。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）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。

（18）加强运动队思想文化教育和保障工作。

（19）指导、管理全区文化、旅游、文物、广播电视台和体育的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动，组织、指导全区“一带一路”文化、旅游、文物、广播电视台和体育的交流与合作工作。

（20）完成区委、区政府交办的其他任务。

（21）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；区文旅体育局负责统筹规划全区文化和旅游产业，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，推进全区文化和旅游产业重点项目实施及园区（基地）建设。

## （二）内设机构。

本部门行政编制内设机构5个科室，办公室、文化科、旅游科、体育科、文物科（市场管理科）。4个独立编制事业单位和1个参归照公务员管理的事业单位，未独立核算3个（包括西安市灞桥区文物保护所、灞桥区青少年业余体育学校，1个参公的事业单位，灞桥区文化市场行政执法队），独立核算事业单位2个（包括西安市灞桥区文化馆、西安市灞桥区图书馆）。

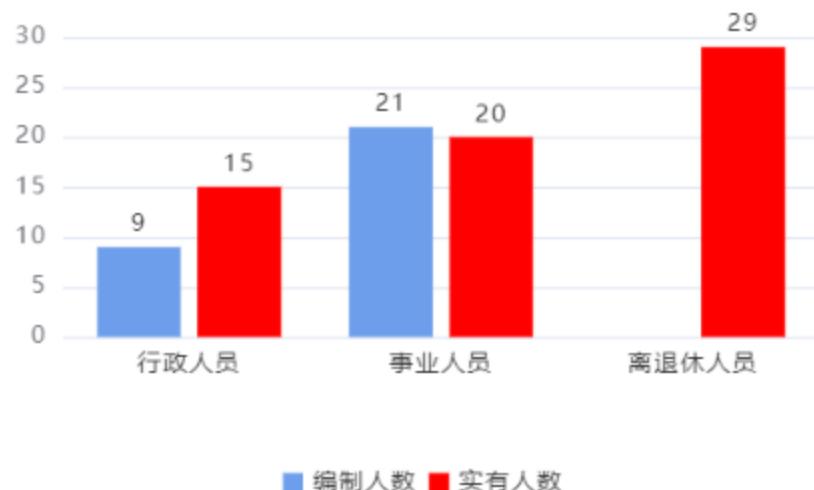
## 二、决算单位构成

本单位作为灞桥区文化和旅游体育局预算单位，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30人，其中行政编制9人、事业编制21人；实有人员35人，其中行政15人、事业20人。单位管理的离退休人员29人。

## 人员对比图

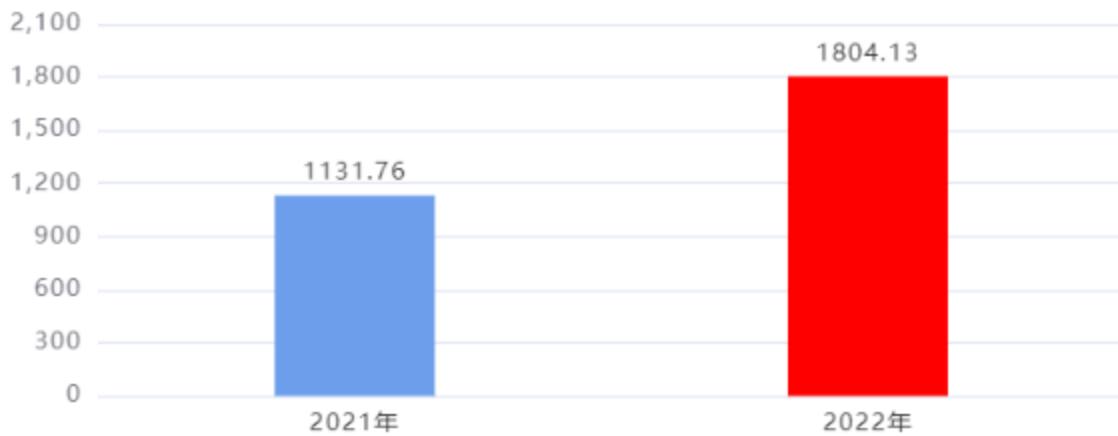


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,804.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加672.37万元，增长59.41%，增长的主要原因是：市级专项资金增加。

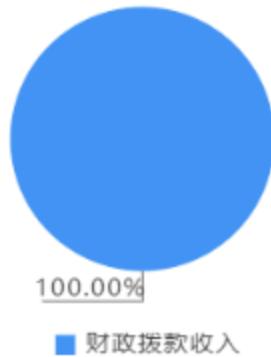
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,804.13万元，其中：财政拨款收入1,804.13万元，占100%。

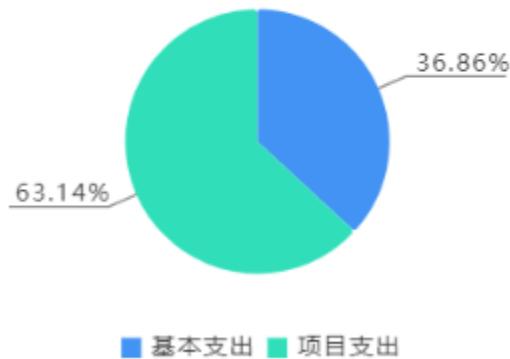
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,804.13万元，其中：基本支出665万元，占36.86%；项目支出1,139.12万元，占63.14%。

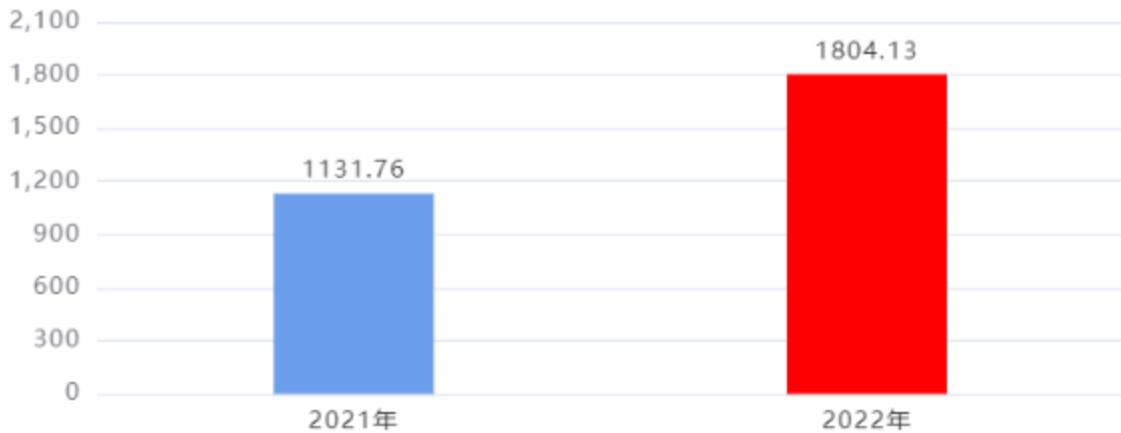
### 支出结构图



### 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1,804.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加672.37万元，增长59.41%，增长的主要原因是：市级专项资金增加。

### 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759.18万元，支出决算1,649.21万元，完成年初预算的217.23%，占本年支出合计的91.41%。与上年相比，财政拨款支出增加529.46万元，增长47.28%，增长的主要原因是：市级专项资金未纳入年初预算。

### 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497.65万元，支出决算512.64万元，完成年

初预算的103.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动奖金增加。

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15.06万元，支出决算11.21万元，完成年初预算的74.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村电影放映员补助发放方式变化。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算40.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含市级专项资金。

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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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1万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的228%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了执法制式服装的费用。

6. 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15万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张支出未完成。

7. 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4万元，支出决算443.21万元，完成年初预算的11080.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：

市级旅游专项资金未纳入年初预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算20万元，支出决算231.82万元，完成年初预算的1159.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金未纳入年初预算。

9. 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131万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金未纳入年初预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算20万元，支出决算8.56万元，完成年初预算的42.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金不足，未完成支出。

11. 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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金未纳入年初预算。

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0万元，支出决算76.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金未纳入年初预算。

13. 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8.05万元，支出决算8.05万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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44.13万元，支出决算38.22万元，完成年初预算的86.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算浮动。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金记实资金。

16. 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28.93万元，支出决算17.12万元，完成年初预算的59.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算浮动。

17. 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26.5万元，支出决算24.11万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算浮动。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.86万元，支出决算53.96万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算浮动。

## 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665万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费614.34万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费50.67万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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154.92万元，支出决算154.92万元，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154.92万元，主要用于：灞河左岸公园健身步道提升及器材。

## 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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化费用增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，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。

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51.11万元，支出决算50.67万元，完成预算的99.14%。支出决算比上年减少0.44万元，主要原因是：节约经费。

## 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3辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车1辆，主要是执法检查小型汽车2辆，其他小型客货两用村村通维修用车。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。

根据年度预算绩效管理，本单位不单独填写绩效自评表，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. 开展形式多样的群众性文体活动，提升群众幸福感和满意度。积极开展戏曲进乡村、进社区等惠民演出活动，举办群众广场舞比赛、红五月音乐会、社区艺术节、迎国庆书法美术展、秦腔展演、欢乐社区行、群众戏曲大擂台、白鹿原趣味滑雪赛、“舞动长安”全民健身技能大赛、社会体育指导员培训等群众文体活动。

2. 提早选拔组织我区代表队，做好参加西安市第十七届运动会的组队和训练工作。计划参加青少年组的游泳、田径、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、中国式摔跤、跆拳道、空手道、皮划艇、轮滑、射击、射箭、击剑等项目比赛。

3. 积极争取旅游项目资金，做好相关旅游项目的申报和培

养。深入挖掘旅游资源，积极做好等级民宿、乡村旅游示范村和A级景区的培养和申报，同时做好区域内现有行业的科学管理和标准化运行；进一步打造我区樱桃采摘旅游节、葡萄采摘旅游节等节庆品牌，积极参与省市各类旅游宣传活动和旅游博览会等，做好区域旅游品牌营销工作。

4. 发挥总馆能动作用，开展具有分馆地域性特色的文化活动。继续做好国画、书法、声乐、形体舞韵、篆刻、少儿中国舞等公益性培训课程，并利用网络平台加以推广，做好《文化灞桥》的编辑、出版工作。切实推进文化馆免费开放工作，保证每周的开放时间不少于40个小时。

5. 配合做好半坡博物馆周边提升改造工作。按照市文物局和区政府工作要求，继续配合做好半坡遗址保护规划修订、申报工作，配合做好半坡遗址公园建设。

6. 持续开展文旅市场的日常监管和执法工作。做好文旅市场秩序监管和整治工作，定期组织开展执法检查和专项检查。

## （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100，全年预算数1804.13万元，执行数1804.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 文化服务供给稳步提升。2022年，投入112.48万元对全区7个文化站和21个村（社区）的基层文化室设备进行完善提升，组织开展广场舞大赛、红五月音乐会、道别文化展演、戏曲进乡村惠民等群众性文化活动70余场次，灞桥区文化馆晋升为国家“二级文化馆”。区图书馆举办

“阅读文化节”系列推广活动464次，累计接待读者上万人次，数字图书馆和地方文化资源专题数据库逐步健全完善，实现了与鄠邑区图书馆、府谷县图书馆的馆际文献资料互换，获得全民阅读市级先进单位。

2. 深入挖掘灞桥文化品牌。举办“纪念陈忠实先生诞辰八十周年座谈会”、第三届“白鹿文学奖”终评评审会，王心剑创作的长篇小说《生民》荣获本届文学最佳创作奖，《月光蝉声油菜花》《寇准》等5部作品荣获本次文学奖优秀创作奖。全方位、多角度宣传、展示、挖掘灞桥文化。推出国乐剧《霸上》，制作的MV推广曲——《白鹿》，荣获首届“陕西年度十大新锐IP评选”活动入围奖。

3. 文化传承保护创新推进。举办了非遗基地挂牌、非遗人才季、非遗展示暨促消费等活动，推动非遗创造性转化和创新性发展。新增区级项目20项，传承人22个。目前我区共有省级非遗项目4项，市级非遗项目9项，区级非遗项目78项，非物质文化遗产保护项目名录体系进一步完善。

4. 文化市场平稳有序安全。出动执法人员400余人次，检查各类经营经营单位1042家次，立案查处11起，全区文化市场安全有序。文化市场执法大队在“西安市第一届文化市场综合行政执法岗位练兵技能竞赛”活动获得团体三等奖，案卷归档项目第二名。

### “旅游+”品牌推广

1. 持续亮化文旅融合品牌。全年完成旅游业总收入60.005亿

元，举办樱桃采摘节、竹海音乐会、新地标发布会、西渭融合等活动，常态化开展线上主题营销、“云游灞桥”等活动，推出精品旅游线路2条，有力带动交通、餐饮、住宿等行业发展。白鹿仓景区获得“陕西省平安景区”，被评为“西安夜游经济特色文旅消费空间”；鲸鱼沟景区荣获“陕西省自然教育基地”称号，白鹿仓大槐树民宿被评定为精品型民宿，宝的民宿评定为舒适型民宿。

2. 保障旅游行业稳增长。积极开展旅游促消费系列活动，联手西安交通旅游广播，推出灞桥文旅宣传推介专题栏目，通过局长做客直播间、企业做客直播间等方式，全面推广区内文旅资源，2022年拨付旅游发展专项资金共计379万元，有力促进行业经济复苏。

3. 拓展“研学+”旅行品牌。制定《西安市灞桥区全域研学规划及实施建议》，积极引导企业园区推出线上线下亲子课堂、竹林探秘、文物宣传等活动70余场次。打造西安市近郊露营地，其中灞桥区嗨KING野奢营地入选携程网“全国十大露营地”。

### “文物+”融合发展

1. 积极推动文博行业提质增效。注重发挥文物传承、文旅体验聚合优势，积极推进半坡博物馆及周边提升改造工作，协助做好汉三陵考古发掘，通过“文物+传媒”“文物+教育”等多种方式，弘扬中华民族优秀文化传统，半坡博物馆游戏互动类作品《钻木取火》获得“第三届陕西历史文化动漫游戏大赛”三等奖，水墨长安艺术博物馆《书香门第一——中国古籍文化展》获得

西安市第一届博物馆优秀陈列展。

2. 协调建设项目文物审批工作。先后完成灞河水厂项目、垃圾焚烧厂高压线项目、田洪正街北延伸、引汉济渭南线、易合坊、西安东站综合交通枢纽等30多个建设项目文物相关情况查勘工作，配合市文物局完成210国道涉石家庄道墓群、马家湾墓群文物调查和勘探工作。

### “体育+”惠民为民

1. 做好健身场地隐患排查工作。累计排查健身园区广场198个，维修器材设施48件，拆除器材设施233件，确保全民健身场地设施安全。积极争取市体育局对我区器材援建工作。为灞河左岸城市运动公园援建智能步道、笼式足球场，为纺织城公园援建笼式篮球、乒乓球、羽毛球等健身器材。

2. 积极组队参加省市赛事活动。组队参加陕西省第十七届运动会，被西安市射击射箭运动管理中心通报表扬。组织开展羽毛球、足球、象棋、跳绳、围棋等项目社区运动会赛事，参与群众达2000人次，在全市获得跳绳一等奖、羽毛球二等奖、篮球二等奖，进一步夯实了党建引领基层治理基础。

3. 广泛开展区级体育赛事活动。举办群众性体育活动、社会运动会20余场次，其中“健康快乐过新年·冰雪运动燃起来”西安市冰雪系列活动暨2022灞桥区全民滑雪趣味赛入选陕西省2022年“一市一品牌、一县一特色”全民健身赛事活动。

## 整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市灞桥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	在编实有人数33人		614.34	614.34		614.34	614.34		—		—
	公用经费	在编实有人数33人		50.67	50.67		50.67	50.67		—		—
	项目经费	文化活动、旅游宣传、体育竞赛活动等费用		1139.13	1139.13		1139.13	1139.13		—		—
	金额合计			1804.13	1804.13		1804.13	1804.13		100		100
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							
	人员经费共计614.34万元，公用经费50.67万元，项目经费1139.13万元，较好完成文化旅游体育各项任务，提高我区文化、旅游、体育产业发展，增加旅游收入。				人员经费共计614.34万元，公用经费50.67万元，项目经费1139.13万元，较好完成文化旅游体育各项任务，提高我区文化、旅游、体育产业发展，增加旅游收入。							
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	人员数量		33人		33人		10	10		
		质量指标	严格按照三定方案控制人员		100%		100%		10	10		
		时效指标	完成任务时限		2022年		2022年		10	10		
		成本指标	经费总支出		1804.13万元		1804.13万元		20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进文化、旅游、体育事业发展		提高		提高		10	10		
		社会效益指标	区域群众文化素养		提高		提高		10	10		
		可持续影响指标	带动区域文化素养，旅游收入		增加		增加		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文化旅游服务满意度		大于90%		大于90%		10	10		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

未达公开标准，本单位在部门决算中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4个单位收支情况，其中包含了代管的灞桥区业余体育学校、灞桥区文物保护所、西安市文化市场综合执法支队灞桥大队收支情况。

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：83510137。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥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	1,649.21	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	154.92	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	1,496.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.17
	9		九、卫生健康支出	39	41.24
	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	
	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	53.96
	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	154.92
	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	1,804.13	本年支出合计	57	1,804.13
使用非财政拨款结余	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	1,804.13	总计	60	1,804.13

注：本表反映单位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

编制单位：西安市灞桥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	1,804.13	1,804.13						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,496.84	1,496.84						
20701	文化和旅游	1,043.91	1,043.91						
2070101	行政运行	512.64	512.64						
2070102	一般行政管理事务	11.21	11.21						
2070108	文化活动	40.20	40.20						
2070109	群众文化	20.00	20.00						
2070112	文化旅游市场管理	2.28	2.28						
2070113	旅游宣传	14.36	14.36						
2070199	其他文化和旅游支出	443.21	443.21						
20702	文物	362.82	362.82						
2070204	文物保护	231.82	231.82						
2070205	博物馆	131.00	131.00						
20703	体育	8.56	8.56						
2070305	体育竞赛	8.56	8.56						
20708	广播电视	5.00	5.00						
2070899	其他广播电视支出	5.00	5.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.55	76.55						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.55	76.55						
208	社会保障和就业支出	57.17	57.17						
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17						
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22						

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90						
210	卫生健康支出	41.24	41.24						
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24						
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12						
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11						
221	住房保障支出	53.96	53.96						
22102	住房改革支出	53.96	53.96						
2210201	住房公积金	53.96	53.96						
229	其他支出	154.92	154.92						
22960	彩票公益金安排的支出	154.92	154.92						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	154.92	154.92						

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：西安市灞桥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	1,804.13	665.00	1,139.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,496.84	512.64	984.21			
20701	文化和旅游	1,043.91	512.64	531.27			
2070101	行政运行	512.64	512.64				
2070102	一般行政管理事务	11.21		11.21			
2070108	文化活动	40.20		40.20			
2070109	群众文化	20.00		20.00			
2070112	文化和旅游市场管理	2.28		2.28			
2070113	旅游宣传	14.36		14.36			
2070199	其他文化和旅游支出	443.21		443.21			
20702	文物	362.82		362.82			
2070204	文物保护	231.82		231.82			
2070205	博物馆	131.00		131.00			
20703	体育	8.56		8.56			
2070305	体育竞赛	8.56		8.56			
20708	广播电视	5.00		5.00			
2070899	其他广播支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.55		76.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.55		76.55			
208	社会保障和就业支出	57.17	57.17				
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17				
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90				
210	卫生健康支出	41.24	41.24				
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24				
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12				
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11				
221	住房保障支出	53.96	53.96				
22102	住房改革支出	53.96	53.96				
2210201	住房公积金	53.96	53.96				
229	其他支出	154.92		154.92			
22960	彩票公益金安排的支出	154.92		154.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	154.92		154.92			

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：西安市灞桥区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,649.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,496.84	1,496.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.17	57.17		
	9		九、卫生健康支出	41	41.24	41.24		
	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				
	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	53.96	53.96		
	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	154.92		154.92	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,804.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,804.13	1,649.21	154.92	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,804.13	<b>总计</b>	64	1,804.13	1,649.21	154.92	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市灞桥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	1,649.21	665.00	984.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1,496.84	512.64	984.21
20701	文化和旅游	1,043.91	512.64	531.27
2070101	行政运行	512.64	512.64	
2070102	一般行政管理事务	11.21		11.21
2070108	文化活动	40.20		40.20
2070109	群众文化	20.00		20.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.28		2.28
2070113	旅游宣传	14.36		14.36
2070199	其他文化和旅游支出	443.21		443.21
20702	文物	362.82		362.82
2070204	文物保护	231.82		231.82
2070205	博物馆	131.00		131.00
20703	体育	8.56		8.56
2070305	体育竞赛	8.56		8.56
20708	广播电视	5.00		5.00
2070899	其他广播支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.55		76.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.55		76.55
208	社会保障和就业支出	57.17	57.17	
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17	
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	

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
210	卫生健康支出	41.24	41.24	
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11	
221	住房保障支出	53.96	53.96	
22102	住房改革支出	53.96	53.96	
2210201	住房公积金	53.96	53.96	

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：西安市灞桥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	605.09	302	商品和服务支出	48.67	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	182.67	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	157.10	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	12.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.96	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	9.25	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	8.05	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		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		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	3.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	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	20.14	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	1.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	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	614.34					公用经费合计	50.67

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：西安市灞桥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		154.92	154.92			154.92
229	其他支出		154.92	154.92			154.92
22960	彩票公益金安排的支出		154.92	154.92			154.92
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		154.92	154.92			154.92

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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	6.00		6.00		6.00					
决算数	6.00		6.00		6.00					

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。