

# 西安市长安区文化和旅游体育局(本级) 2020 年度部门决算公开说明

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、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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

### （一）主要职责

根据长办字〔2019〕79号“关于印发《西安市长安区文化和旅游体育局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知”，西安市长安区文化和旅游体育局是区政府工作部门，为正处级。

区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、体育、文物和广播电视台工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、文物、广播电视台工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关文化、旅游、体育、文物和广播电视台工作的法律法规和政策规定，拟订全区文化、旅游、体育、文物和广播电视台工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、统筹全区文化、旅游、体育、文物和广播电视台行业发展，推进产业融合发展，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视台领域体制机制改革。

3、管理文化、旅游、体育、文物和广播电视台活动，指导全区重点文化设施建设，组织长安旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作，制定全区文化、旅游、体育、文物和广播电视台市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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。

5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化工作。

6、指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视台创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，发展智慧旅游。

7、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保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化、旅游、体育、文物和广播电视台资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视台产业发展。

9、指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视台市场发展，对文化、旅游、体育、文物和广播电视台市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、文物和广播电视台市场。

10、指导全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处文化、旅游、体育、文物和广播电视台市场的违法行为，协助督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、管理全区文化、旅游、体育、文物和广播电视台的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外交流活动，推广长安文化。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

区文化和旅游体育局设下列内设机构：办公室、党建科、财务科、体育科、文物科、市场管理科、公共服务科、产业开发科、宣传科。

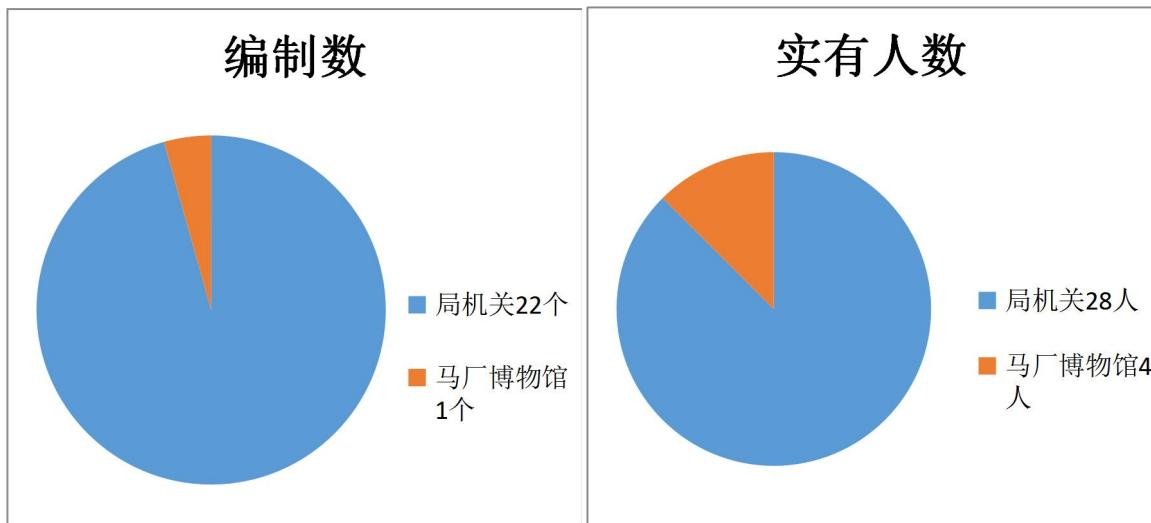
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括局本级及 1 个自收自支事业单位及 2 个国有企业：

序 号	单 位 名 称
1	西安市长安区文化和旅游体育局部门本级（机关）
2	西安市长安区长安民居博物馆（自收自支事业单位）
3	西安市长安区影视实业有限公司（国有企业）
4	西安市长安区剧团（国有企业）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 22 人、事业编制 1 人；实有人员 32 人，其中行政 28 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 50 人。另有下属国有企业 40 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否	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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4207.78	1. 一般公共服务支出	132.73
2. 政府性基金预算财政拨款	383.82	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	3957.06
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	51.91
		9. 卫生健康支出	9.5
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	56.57
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	383.82
本年收入合计	4591.60	本年支出合计	4591.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4591.60	支出总计	4591.60

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：西安市长安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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
	合计	4591.60	4591.60						
201	一般公共服务支出	132.73	132.73						
20199	其他一般公共服务支出	132.73	132.73						
2019999	其他一般公共服务支出	132.73	132.73						
207	文化旅游体育与传媒支 出	3957.06	3957.06						
20701	文化和旅游	3253.05	3253.05						
2070101	行政运行	540.14	540.14						
2070102	一般行政管理事务	779.01	779.01						
2070107	艺术表演团体	100.26	100.26						
2070114	文化和旅游管理事务	47.10	47.10						
2070199	其他文化和旅游支出	1786.54	1786.54						
20702	文物	425.83	425.83						
2070204	文物保护	323.37	323.37						
2070205	博物馆	102.46	102.46						
20703	体育	190.79	190.79						
2070302	一般行政管理事务	30.79	30.79						
2070305	体育竞赛	150	150						
2070308	群众体育	10	10						
20706	新闻出版电影	9.39	9.39						
2070607	电影	9.39	9.39						

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78	78						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78	78						
208	社会保障和就业支出	51.91	51.91						
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76						
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	13.54	13.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	9.5	9.5						
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5						
2101101	行政单位医疗	9.5	9.5						
221	住房保障支出	56.57	56.57						
22102	住房改革支出	56.57	56.57						
2210201	住房公积金	56.57	56.57						
229	其他支出	383.82	383.82						
22960	彩票公益金安排的支出	383.82	383.82						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	383.82	383.82						

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：西安市长安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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	4591.60	767.78	3823.82			
201	一般公共服务 支出	132.73		132.73			
20199	其他一般公共 服务支出	132.73		132.73			
2019999	其他一般公共 服务支出	132.73		132.73			
207	文化旅游体育 与传媒支出	3957.06	649.79	3307.27			
20701	文化和旅游	3253.05	640.40	2612.65			
2070101	行政运行	540.14	540.14				
2070102	一般行政管理 事务	779.01		779.01			
2070107	艺术表演团体	100.26	100.26				
2070114	文化和旅游管 理事务	47.10		47.10			
2070199	其他文化和旅 游支出	1786.54		1786.54			
20702	文物	425.83		425.83			
2070204	文物保护	323.37		323.37			
2070205	博物馆	102.46		102.46			
20703	体育	190.79		190.79			
2070302	一般行政管理 事务	30.79		30.79			
2070305	体育竞赛	150		150			
2070308	群众体育	10		10			
20706	新闻出版电影	9.39	9.39				
2070607	电影	9.39	9.39				

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78		78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78		78			
208	社会保障和就业支出	51.91	51.91				
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76				
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	13.54	13.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	9.50	9.50				
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
221	住房保障支出	56.57	56.57				
22102	住房改革支出	56.57	56.57				
2210201	住房公积金	56.57	56.57				
229	其他支出	383.82	383.82				
22960	彩票公益金安排的支出	383.82	383.82				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	383.82	383.82				

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：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4207.78	1. 一般公共服务支出	132.73	132.73		
2. 政府性基金预算财政拨款	383.82	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3957.06	3957.06		
		8. 社会保障和就业支出	51.91	51.91		
		9. 卫生健康支出	9.5	9.5		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	56.57	56.57		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	383.82		383.82	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	4591.6	本年支出合计	4591.6	4207.78	383.82	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	4591.6	支出总计	4591.6	4207.78	383.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4207.78	767.78	725.76	42.02	3440	
201	一般公共服务支出	132.73				132.73	
20199	其他一般公共服务支出	132.73				132.73	
2019999	其他一般公共服务支出	132.73				132.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	3957.06	649.79	607.77	42.02	3307.27	
20701	文化和旅游	3253.05	640.4	598.38	42.02	2612.65	
2070101	行政运行	540.14	540.14	518.12	22.02		
2070102	一般行政管理事务	779.01				779.01	
2070107	艺术表演团体	100.26	100.26		80.26	20	
2070114	文化和旅游管理事务	47.1				47.1	
2070199	文化和旅游管理事务	1786.54				1786.54	
20702	文物	425.83				425.83	
2070204	文物保护	323.37				323.37	
2070205	博物馆	102.46				102.46	
20703	体育	190.79				190.79	
2070302	一般行政管理事务	30.79				30.79	
2070305	体育竞赛	150				150	
2070308	群众体育	10				10	
20706	新闻出版电影	9.39				9.39	
2070607	电影	9.39				9.39	

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78				78	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78				78	
208	社会保障和就业支出	51.91	51.91	51.91			
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	51.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	38.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	13.54			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	9.5	9.5	9.5			
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5	9.5			
2101101	行政单位医疗	9.5	9.5	9.5			
221	住房保障支出	56.57	56.57	56.57			
22102	住房改革支出	56.57	56.57	56.57			
2210201	住房公积金	56.57	56.57	56.57			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		767.78	725.76	42.02	
301	工资福利支出		651.25		
30101	基本工资		372.32		
30103	奖金		69.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		38.54		
30109	职业年金缴费		13.54		
30110	职工基本医疗保险缴费		9.13		
30112	其他社会保障缴费		0.20		
30113	住房公积金		56.57		
30199	其他工资福利支出		91.40		
302	商品和服务支出			42.02	
30201	办公费			5.17	
30204	手续费			0.30	
30207	邮电费			2.28	
30214	租赁费			1.64	
30226	劳务费			25.27	
30227	委托业务费			3.55	
30228	工会经费			2.93	
30299	其他商品和服务支出			0.88	
303	对个人和家庭的补助		74.51		
30304	抚恤金		34.95		
30305	生活补助		39.56		

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								2.8		
决算数								2.8		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

功能分类科 目编码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计			383.82	383.82		383.82	
299	其他支出		383.82	383.82		383.82	
22960	彩票公益金安排的支 出		383.82	383.82		383.82	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		383.82	383.82		383.82	

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 09 表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 4591.6 万元，较上年增加 996.66 万元，增加 27.72%，主要原因项目支出增加；本年度无年初结转和结余资金。

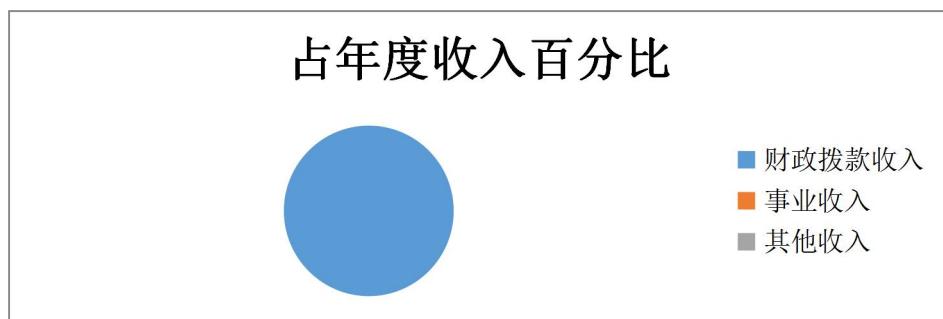
19 年度收入(万元)	20 年度收入(万元)	增长额(万元)	增长率	原因
3594.94	4591.6	996.66	27.72%	转移支付项目支出增加

(二) 2020 年度全年支出总计 4591.6 万元，较上年增加 996.66 万元，增长 27.72%，主要原因项目支出增加；用事业基金弥补收支差额 0 万元；本年度初结转和结余资金。

19 年度支出(万元)	20 年度支出(万元)	增长额(万元)	增长率	原因
3594.94	4591.6	996.66	27.72%	转移支付项目支出增加

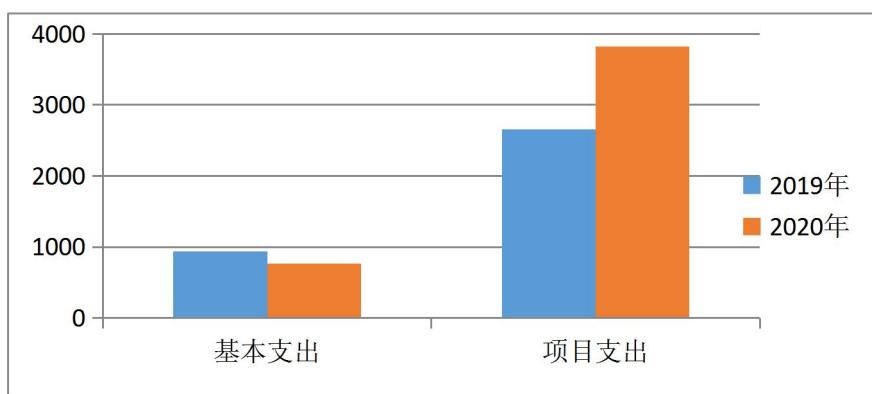
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4591.6 万元，财政拨款收入 4591.6 万元，占收入的 100%，较上年增加 996.66 万元，增长 27.72%，主要原因是转移支付的项目支出增加。



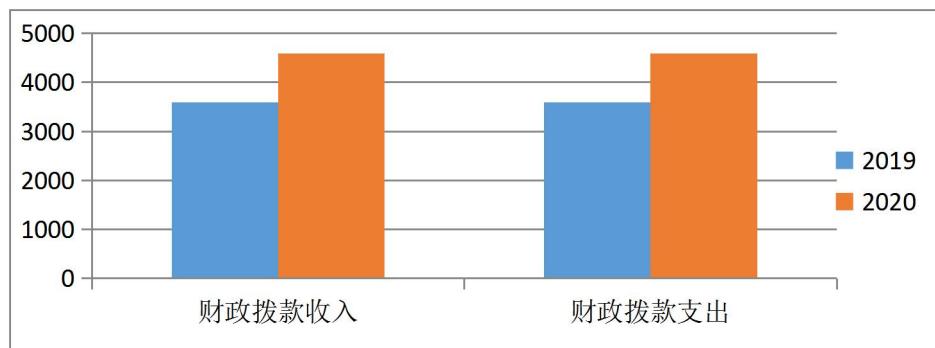
### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4591.6 万元，其中：基本支出 767.78 万元，占支出的 16.72%，较上年减少 170.39 万元，减少 18.16%，主要原因是厉行节约和机构改革单位划转；项目支出 3823.82 万元，占支出的 83.28%，较上年增加 1167.05 万元，增长 43.93%，主要原因是转移支付项目支出增加。



2020 年度财政拨款收入 4591.6 万元，较上年增加 996.66 万元，增长 27.72%，主要原因是原因是转移支付项目支出增加。

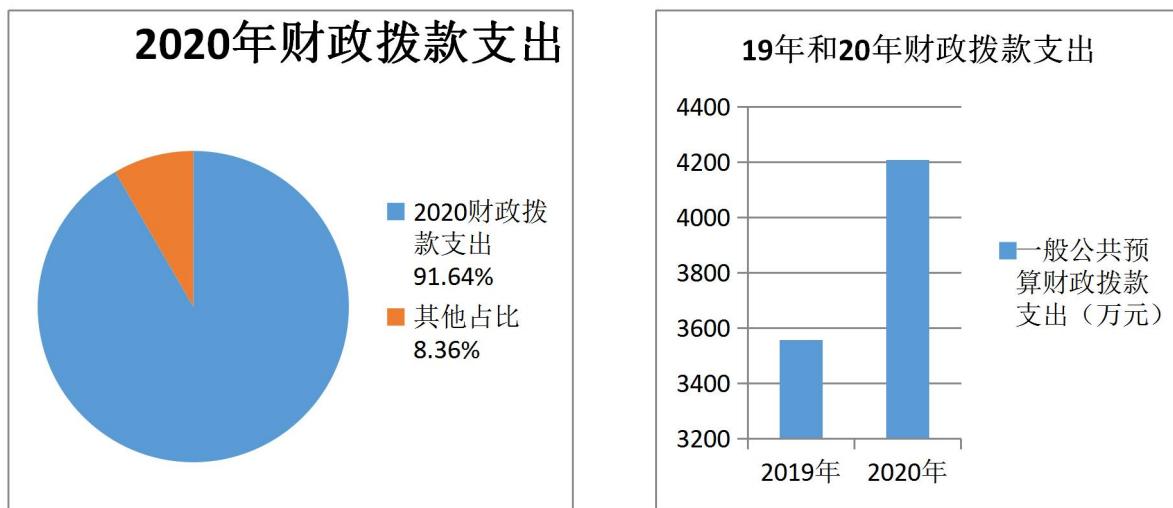
2020 年度财政拨款支出 4591.6 万元，较上年增加 996.66 万元，增长 27.72%，主要原因是原因是转移支付项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4207.78 万元，占本年支出的 91.64%。财政拨款支出较上年增加 649.5 万元，增长 18.25%，主要原因是转移支付项目支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2030.39 万元，支出决算为 4591.6 万元，完成预算的 226.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 247 万元，支出决算为 132.73 万元，完成预算的 53.74%。决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，二是项目进行和支付环节较慢。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

预算为 462.03 万元，支出决算为 540.14 万元，完成预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员目标奖和退休死亡人员抚恤金追加。

3. 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）。

预算为 616.90 万元，支出决算为 779.01 万元，完成预算的 126.28%。决算数大于预算数的主要原因是完成上年未支付的项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

预算为 100.27 万元，支出决算为 100.26 万元，完成预算的 99.99%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0。决算数小于预算数的主要原因是项目进行完之后未支付。

6. 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）。

预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0。决算数小于预算数的主要原因是该项目由于条件欠缺未进行。

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）。

预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目进行完成后，由于资金未到位暂未支付。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 47.10 万元，是由于支付上级转移支付项目资金。

9. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 1786.54 万元，是由于支付上级转移支付项目资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目正在进行暂未支付。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 56.6 万元，支出决算为 323.37 万元，完成预算的 571.33%。决算数大于预算数的主要原因是存在市级转移支付项目。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

预算为 76.62 万元，支出决算为 102.46 万元，完成预算的 133.72%。决算数大于预算数的主要原因是存在市级转移支付项目。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理（项）。

预算为 116 万元，支出决算为 30.79 万元，完成预算的 26.54%。决算数小于预算数的主要原因是进行中的项目暂未支付。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行市级转移支付专项资金。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。

预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0。决算数小于预算数的主要原因是进行中的项目暂未支付。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

预算为 4 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 250%。决算数大于预算数的主要原因是其中含市级转移支付项目资金。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 78 万元，是完成市级转移支付项目资金。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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）。

预算为 42.56 万元，支出决算为 38.22 万元，完成预算的 89.8%。决算数比预算数小的原因是年度内存在退休人员。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.6 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 25%。决算数比预算数小的原因是年度内存在退休人员。

21. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 13.54 万元，是由于年度执行过程中追加此项预算。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 12.33 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 77.04%。决算数比预算数小的原因是年度内存在退休人员。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 61.09 万元，支出决算为 56.57 万元，完成预算的 92.6%。决算数比预算数小的原因是年度内存在退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 767.78 万元，较上年减少 1343.32 万元，减少 63.63%，主要原因是 19 年机构改革并且 19 年含下属基本支出预。包括人员经费支出 725.76 万元和公用经费支出 42.02 万元。

(一) 人员经费 725.76 万元，主要包括基本工资 372.32 万元，奖金 69.55 万元，机关事业单位养老保险缴费 38.54 万元，职业年金缴费 13.54 万元，职工基本医疗保险缴费 9.13 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 56.57 万元，其他工资福利支出 91.4 万元，抚恤金 34.95 万元，生活补助 39.56 万元。

(二) 公用经费 42.02 万元，主要包括办公费 5.17 万元、，手续费 0.3 万元，邮电费 2.28 万元，租赁费 1.64 万元，劳务费 25.27 万元，委托业务费 3.55 万元，工会经费 2.93 万元，其他商品和服务支出 0.88 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算和预算持平无变化，决算较上年决算持平无变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。2020年度无因公出国(境)团组,无公务用车购置及公务用车运行维护费;全年公务接待0次,接待费0元。决算和预算持平无变化,决算较上年决算持平无变化。

## （三）培训费支出情况说明

2020年度培训费预算为3万元,支出决算为2.8万元。完成预算的93.33%,决算数较预算数减少0.22万元,主要原因是厉行节约,减少开支;决算数较上年增加2.58万元,，主要原因是上年度未单独列支此项预算。

## （四）会议费支出情况说明

2020年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,决算和预算持平,主要原因是厉行节约,减少开支;本年会议费决算较上年会议费决算无增减,主要原因是本年度继续减少会议次数并且有会议执行节约办会原则。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入383.82万元,较上年增加347.16万元,增加946.97%;支出383.82万元,较上年增加347.16万元,增加946.97%,主要原因是市级体彩公益金转移支付项目资金增加。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 15.73 万元，支出决算为 42.02 万元，完成预算的 267.13%。决算数较预算数增加 26.29 万元，主要是因为决算含在局里做预算的下属单位（自收自支和划企单位）运行费支出；决算数较上年减少 161.72 万元，主要是因为上年度机构改革，两个单位合并后机关运行费合并。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 490.56 万元，其中政府采购货物类支出 160.06 万元、政府采购服务类支出 152.21 万元、政府采购工程类支出 153.6 万元。授予中小企业合同金额 490.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 4207.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 383.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出等 5 个一级项目绩效自评结果。

2020 年省级旅游专项资金绩效自评综述：

项目全年下达专项资金 185 万元，执行数 185 万元，完成预算的 100%。项目内容为：改造提升 200 余块景区标识标牌、景物（动物）介绍牌；建设景区配套污水处理站提标改造工程，重点进行排水系统改造。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标。截止 2020 年，完成景区内标识牌 200 多块，完成景区内麒麟湖清淤工作。

（2）质量指标。各项工程经验收合格。

（3）时效指标。2020 年省级旅游专项资金补助我区的西安秦岭野生动物园生态环境保护及旅游标识系统提升项目 185 万元，2020 年 12 月底前拨付到大汉上林苑公司 185 万元，占比 100%，项目按计划如期建设完成。

(4) 成本指标。秦岭野生动物园生态环境保护及旅游标识系统提升项目总投资 1104 万元，项目单位根据市场采价将工程成本控制在合理区间。

(5) 经济效益。秦岭野生动物园生态环境保护及旅游标识系统提升项目建成后，2020 年在疫情影响下，景区年接待游客还是达到了 95.35 万人次，其中响应国家号召免费开放期间接待游客 21.8 万人次；社会效益。秦岭野生动物园生态环境保护及旅游标识系统提升项目建成后，带动周边村民就业 5 人，有力促进长安区旅游业的快速发展，对扩大长安旅游影响力、树立长安旅游新形象具有重要的社会意义。满意度指标完成情况分析。该项目达到预期效果内容，游客满意度不断提高，2020 年 12301 投诉受理数量较前一年下降 15%，处理完成率 100%。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年省级旅游专项资金				
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局		实施单位		西安大汉上林苑责任有限公司
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1104.74万	1104.74万	100%	
		其中: 财政资金	185万	185万	100%	
		其他资金	919.74万元	919.74万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	200余块景区标识标牌、景物（动物）介绍牌、建设景区配套污水处理站提标改造工程，重点进行排水系统改造。			全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	标识牌介绍牌数量，污水处理改造	200多，污水处理一处	200多，污水处理一处	
		质量指标	工程达标	100%	100%	
		时效指标	2020年	预算年度	100%	
		成本指标	省级补助185万元	185万	100%	
	效益指标	经济效益指标	接待人数	95万人次	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提高		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有					

注：1. 其他资金包括与级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2030.39 万元，执行数 4591.60 万元，完成预算的 226.14%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度，全面完成各项工作任务，主要进行了以下工作：一是党建引领加强学习，提高政治站位；二是加速构建公共文化服务体系；三是扎实推进文化旅游融合工作；四是不断开创长安全民健身新局面；五是文物保护工作持续推进；六是全面加强市场监管；七是长安区文化市场综合执法大队改革工作稳步推进；八是年度脱贫攻坚工作顺利完成。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市长安区文化和旅游体育局

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。							管理推动全区文化、旅游、体育、文物和广播电视台相关工作					
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明		评分标准	指标值计算公式和数据获取方式		年初目标值	实际完成值	得分	
										未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。		预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	226.14%	2030.39万元	4591.60万元	10		
			5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。		预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	226.14%	2030.39万元	4591.60万元	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。		半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
			5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入/预算数×100%-100%。		预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			0	0	5	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。		“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			0	0	5	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。		全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。					5	
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		全部符合5分，有1项不符扣2分。					3	
		履职尽责（60分）	40			1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					38	
			20							19		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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：指部门使用一般公共预算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。