

西安市阎良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

2022年，区文化和旅游体育局在区委、区政府的坚强领导下，聚力“六个阎良”，围绕加快建设世界一流航空新城目标，统筹疫情防控和文体旅游事业发展，全局上下主动作为、追赶超越、创先争优，推动全区公共文化服务能力持续增强、全域旅游发展活力不断迸发、全民健身氛围更加浓厚、文物保护利用水平逐步提升。

（一）主要职责。

（1）贯彻执行文化艺术、体育工作、旅游业、文物保护、广播电视事业的法律法规和方针政策；拟订全区文化艺术、体育工作、旅游、文物、非物质文化遗产保护、文化市场、广播电视事业的发展规划、年度计划并组织实施；拟订有关管理办法并组织实施。

（2）负责推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育和文物领域体制机制改革；指导、推进全区文化、旅游、体育和文物创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

（3）负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，组织管理全区重大文化活动；会同有关部门做好行业内文化产业发展工作；拟订全区文化设施建设布局；指导基层和驻区各单位的文化工作，指导区文化馆、图书馆和基层文化建设。

（4）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员队伍建设，指导公共体育设施的建设；统筹规划全区竞技体育发展及青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；统筹规划体育产业的发展，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工作。

（5）组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作，拟订全区旅游业开发规划并组织 and 协调实施；组织全区旅游形象推广，指导、推进全域旅游。

（6）组织文物资源调查，指导和协调全区文物保护工作；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，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作，依法监督和管理文物的流通，征集流散文物；管理文物专项经费并监督使用；组织开展文物保护宣传工作。

（7）承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

（8）负责文化旅游体育市场稽查工作，负责对文化艺术、旅游、体育经营活动及演艺活动民办机构的行业监管。

（9）负责本系统本行业安全生产管理工作。

（二）内设机构。

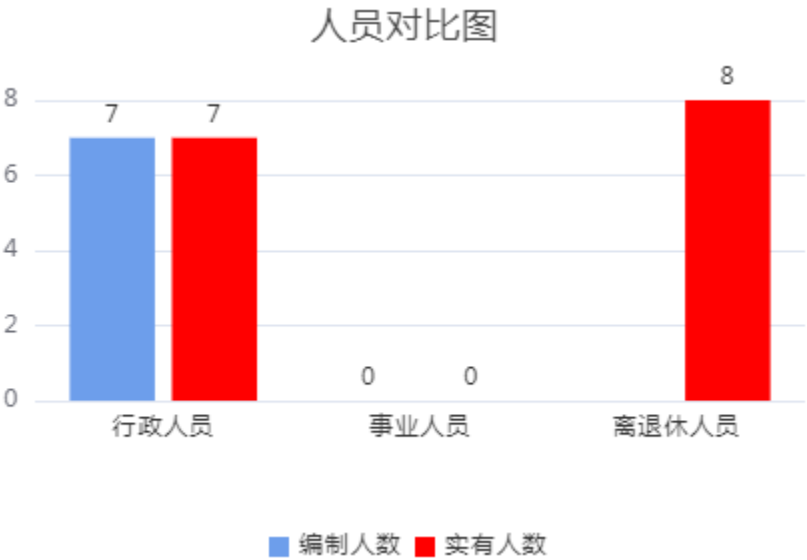
本单位内设综合科、旅游科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良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7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员8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1,127.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少513.08万元，下降31.27%，下降的主要原因是：缩减经费，由于疫情影响，文化活动体育赛事等相关活动减少。

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1,127.54万元，其中：财政拨款收入1,127.54万元，占100%。

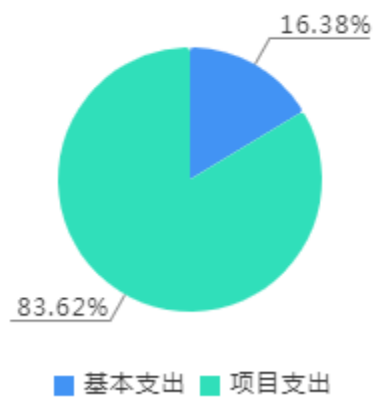
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,127.54万元，其中：基本支出184.74万元，占16.38%；项目支出942.8万元，占83.62%。

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1,127.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少513.08万元，下降31.27%，下降的主要原因是：缩减经费，由于疫情影响，文化活动体育赛事等相关活动减少。

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134.95万元，支出决算1,067.54万元，完成年初预算的791.07%，占本年支出合计的94.68%。与上年相比，财政拨款支出减少460.16万元，下降30.12%，下降的主要原因是：缩减经费，由于疫情影响，文化活动体育赛事等相关活动减少。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算63.64万元，支出决算92.15万元，完成年初预算的144.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，绩效奖金发放，经费追加。

2. 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0万元，支出决算55.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员奖金发放费用及养老保险清退费用。

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）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算59.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加图书馆购书、借还书设备、防盗门采购费用。

5. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

6. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算315.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化旅游项目，争取上级资金。

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0万元，支出决算353.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化保护项目，争取上级资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算36.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市第十七届运动会项目经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：争取上级资金少儿体校及体传校训练扶持费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算1.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：争取上级资金体育场馆免费低收费开放补助资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算14.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加群众体育项目，争取上级资金。

13. 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64.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费及上级资金。

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12.68万元，支出决算12.56万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算预估数差异。

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2.1万元，支出决算2.1万元，完成年初预算的100%。

16. 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0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

17. 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5.1万元，支出决算5.1万元，完成年初预算的100%。

18. 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0万元，支出决算1.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年医疗改革，增加公务员医疗补

助。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.36万元，支出决算15.7万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算预估数差异。

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184.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.97万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费30.77万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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60万元，支出决算60万元，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60万元，主要用于：社区建设提升项目。

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1.6万元，支出决算1.6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是缩减经费。

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1.6万元，支出决算1.6万元，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。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.26万元，决算数较预算数增加0.26万元，主要原因是增加培训项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算30.77万元，支出决算30.77万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加14.5万元，主要原因是：人员工资调整，养老清退费用，公务员医疗补助项目增加等相关事宜。

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1辆，其中执法执勤用车1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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格按照文件要求，做好了预算编制、指标安排等相关工作，高标准完成全年目标任务。

1. 着眼质效提升，优化公共文化服务。开展线上线下文化活动383场次，获得2022西安市群众广场舞大赛唯一一等奖。做好第七次全国公共图书馆评估定级迎检工作；建成城市书房2个、流动图书服务点3个及乡村振兴学院图书室，全年为各点位配送图书4000余册。组织区内非遗传承人开展非遗进校园活动36场次、云展播活动23场次。常态化开展文体旅游经营场所疫情防控、安全生产检查，1起行政处罚案件入选为2022年全省文旅市场“清浊行动”典型案例，为全区8家文化娱乐经营户争取6.5万元市级奖补资金。

2. 聚焦融合发展，焕发全域旅游活力。成功创建市级乡村旅游示范村1个，润天酒店获评市级最佳星级饭店称号。以平台搭建促交流互助，分别与富平县文旅局和镇巴县文旅局签订《文旅战略合作框架协议》，举办文旅行业银企对接活动。推出精品旅游线路10条；举办乡村旅游技能培训250人次；获得全市乡村旅游厨艺技能比赛优秀组织奖及菜品单项奖6个。

3. 紧扣惠民利民，营造全民健身氛围。为全区20个行政村争取市级配套全民健身器材18套，建设多功能运动场地两个，助力全区运动空间建设；完成8个社区全民健身设施改造提升，争取省级专项资金100万元积极打造新华路街办红旗社区争创市级全民健身示范社区。阎良体彩分站共有网点数43家，全年体彩累计销量5783万元，完成全年任务118%。全力做好西安市首届社区运动会阎良分区赛竞赛组织工作，全区参与人数4万余人，受到中省市各级媒体多角度深入宣传报导；培养三级社会体育指导员92人、一

级社会体育指导员4人；完成国民体质监测3219人，超额完成市级任务。推动西安市人民政府与中国轮滑协会、中国登山协会签订战略合作协议。阎良区输送的运动员狄雅婵，参加陕西省第十七届运动会，获得赛艇女子四双第二名，双单第三名的优异成绩；积极参加西安市第四届老年人体育健身大会，获得5个优胜奖、3个优秀奖及团体体育道德风尚奖。

4. 立足保护传承，彰显文化遗产魅力。创新实施文勘工作“六跟进”“六巡查”机制，完成文勘手续办理的项目116个。完成栎阳城遗址（三号城）安防项目建设，秦汉栎阳城遗址成功入选新时代考古百项新发现，配合中央电视录制《寻找秦都栎阳城》专题片，于9月份在中央十套顺利播出，支持阿房宫与上林苑考古队出版《秦汉栎阳城2012-2018年考古报告》；完善《栎阳桥抢险工程勘察设计方案》，加强汛期栎阳桥安全巡查力度，做好栎阳桥保护工作；实施许景先烈士墓本体修缮暨环境治理项目。夯实文物安全责任，全年共开展田野文物巡查53次。

本单位在部门决算中反映阎良区栎阳城遗址（三号城）安防工程项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金249万元，占部门预算项目支出总额的26.4%。

（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94，全年预算数1,127.54万元，执行数1,127.54万元，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、本单位总体运行情况：

根据2022年预算编制情况，阎良区财政局为本单位下拨了包括人员工资、日常公用经费、区级项目资金及中省市项目资金在内的1127.54万元，于年度内到达项目单位。

（1）本年度一般公共预算财政拨款基本支出184.74万元，包括人员经费、公用经费，其中：

①人员经费153.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

②公用经费30.77万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（2）本年度一般公共预算财政拨款项目支出942.8万元，包括区级业务活动经费和中省市项目资金，其中：

①区级业务活动经费为35万元，主要用于保障文体中心基本运行，文化旅游等相关活动的开展。

②中省市项目资金907.8万元，主要用于文化演出活动，开展群众体育活动及体育赛事，推进A级景区、等级民宿、市级研学实践教育基地等创建工作，保障文物保护工作的有序进行。

2、取得成绩

（1）公共文化服务：获得2022西安市群众广场舞大赛唯一一等奖；常态化开展文体旅游经营场所疫情防控、安全生产检查，1起行政处罚案件入选为2022年全省文旅市场“清浊行动”典型案例，为全区8家文化娱乐经营户争取6.5万元市级奖补资金。

（2）旅游：获得全市乡村旅游厨艺技能比赛优秀组织奖及菜

品单项奖6个，润天酒店获评市级最佳星级饭店称号。

（3）体育：阎良区输送的运动员狄雅婵，参加陕西省第十七届运动会，获得赛艇女子四双第二名，双单第三名的优异成绩；积极参加西安市第四届老年人体育健身大会，获得5个优胜奖、3个优秀奖及团体体育道德风尚奖；

（4）文物保护：完成栎阳城遗址（三号城）安防项目建设，秦汉栎阳城遗址成功入选新时代考古百项新发现，配合中央电视台录制《寻找秦都栎阳城》专题片，于9月份在中央十套顺利播出。

发现的问题及原因：

预算编制数与执行数有偏差。

下一步改进措施：

1. 严格按照要求编制年初预算。
2. 规范项目管理制度，做好项目申报、立项、监督管理等各个阶段的组织实施工作。
3. 加强资金管理工作，实行专款专用，专项核算。

西安市阎良区文化和旅游体育局整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良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				
	任务1	人员经费	已完成	153.97	153.97	0	153.97	153.97	0	—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	30.77	30.77	0	30.77	30.77	0	—	100%	—	
	任务3	项目支出	已完成	942.8	942.8	0	942.8	942.8	0	—	100%	—	
										—		—	
金额合计				1127.54	1127.54	0	1127.54	1127.54	0	10	100%	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						
	目标1:该项目主要用于单位职工基本工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公积金、基本医疗保险、公务员医疗补助等。 目标2：该项目主要用于日常的办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。 目标3：该项目的实施,为了保障文体中心基本运行，文化演出活动，开展群体育活动和体育赛事，推进A级景区、等级民宿、市级研学实践教育基地等创建工作，保障文物保护工作有序进行。						目标1:该项目主要用于单位职工基本工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公积金、基本医疗保险、公务员医疗补助等。 目标2：该项目主要用于日常的办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。 目标3：该项目的实施,为了保障文体中心基本运行，文化演出活动，开展群体育活动和体育赛事，推进A级景区、等级民宿、市级研学实践教育基地等创建工作，保障文物保护工作有序进行。						
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	2022年人员工资			12个月		12个月		5		5	
			公用经费			日常的办公经费等		日常的办公经费等		5		5	
			文化、旅游、体育、文物保护等			根据工作需要开展活动		根据工作需要开展活动		5		5	
		质量指标	机关正常运转及相关业务正常开展率			100%		100%		5		5	
		时效指标	执行时间			2022年度		2022年度		10		10	
		成本指标	项目支出			35万元		942.8万元		10		6	
			基本支出			99.95万元		184.74万元		10		8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	服务周边经济提升率			≥30%		35%		10		10	
		社会效益指标	丰富群众文化及提高全民身体素质			≥60%		65%		15		15	
		生态效益指标											
		可持续影响指标	是否可持续发展			可持续		可持续		15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%		98%		10		10	
总分										100		94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映阎良区栎阳城遗址（三号城）安防工程项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 阎良区栎阳城遗址（三号城）安防工程项目绩效自评综述：全年预算数249万元，执行数249万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况分析

阎良区财政局按照区文化和旅游体育局项目的实施进度情况向项目单位批复资金249万元。该工程已竣工，并通过最终验收，正在进行施工资金的审计工作。

（二）资金管理情况分析

项目资金管理方面，实行专款专用，专项核算，项目管理制度健全，项目申报、立项、监督管理等各个阶段的组织实施规范，主动接受财政、审计、区委巡查组及上级部门监督考核。

（三）总体绩效目标完成情况分析

严格按照文件要求，做好了预算编制、指标安排等相关工作，高标准完成全年目标任务。项目实施中严格遵守文物保护相关规定和原则，工程质量符合相关标准，无文物安全事故、文物损毁等现象发生，达成预期指标。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

2022年，我局严格按照财政部门预算绩效管理工作要求，开展各项预算绩效编制、监控、评价等工作，顺利完成预算项目绩

效管理工作，在年底基本完成年初总体绩效目标。

2. 效益指标

（1）经济指标

项目实施过程中，注重利用当地市场原料和劳动力，为当地群众提供尽可能多的就业岗位，促进地方经济发展。已完成项目，整体形象和周边环境得到实质性改善，参观人数明显增加，成为当地群众活动的重要场所。

（2）社会效益

通过项目实施，保障了文物安全，更好为文物赋能，满足人民群众对精神文明的追求与需要，全民文物保护意识。

（3）生态效益

文物保护项目实施过程对生态环境没有不良影响，未对当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏，同时也未对居民及动物的生存环境造成破坏与影响。项目涉及文物保护单位的保护与展示，结合环境绿化与提升，对改善生态环境都起到了积极作用。

（4）可持续影响

文物修缮过程中注重采用原工艺、原技术及最小化干预等方法，有效保护和利用历史文化资源，形成保护与利用的良性结合，促进可持续性发展。

3. 满意度指标

根据自评结果看，当地居民、使用人员对重点文物保护的满意度达到95%。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施中存在的问题及原因主要是沟通协调问题，致使项目推进较慢。下一步，我局将加强与财政等项目涉及部门的沟通协作，在保证工程质量的前提下，加快推动项目资金拨付和实施进度。

阎良区栎阳城遗址（三号城）安防工程项目绩效自评表

（2022年度）

单位名称			西安市阎良区财政局									
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			
	任务1	中央财政资金	已完成	249	249	0	249	249	0	—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
金额合计				249	249	0	249	249	0	10	100%	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					
	栎阳城遗址（三号城）安防系统达到一级风险单位的防护标准						栎阳城遗址（三号城）安防系统达到一级风险单位的防护标准					
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	文物保护维修（m²）			≥62714m²		≥62714m²		5		5
		质量指标	指标1：文物损坏未发生率			≥99.5‰		100%		5		5
			指标2：安全事故未发生率			≥99.5‰		100%		5		5
		时效指标	指标1：入侵延迟时间			≥5min		5min		5		5
			指标2：系统漏报警指标			0		0		5		5
			指标3：报警响应时间			≤2s		2s		5		5
		成本指标	资金总额			249万元		249万元		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用效益			显著		显著		15		13
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识			显著		显著		15		12
		生态效益指标	项目对环境的影响			小		小		10		10
		可持续影响指标	指标1：增加文物的可持续发展			可持续		可持续		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度			≥90%		95%		10		10
总分										100		95

（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，为西安市阎良区文化和旅游体育局（本级）

4. 无预算单变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86879033。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：西安市阎良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	1,067.54	一、一般公共服务支出	31	92.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	938.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.70
	9		九、卫生健康支出	39	6.60
	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	15.70
	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	60.00
	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	1,127.54	本年支出合计	57	1,127.54
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	1,127.54	总计	60	1,127.54

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：西安市阎良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, 127. 54	1, 127. 54					
201	一般公共服务支出	92. 15	92. 15					
20101	人大事务	92. 15	92. 15					
2010101	行政运行	92. 15	92. 15					
207	文化旅游体育与传媒支出	938. 40	938. 40					
20701	文化和旅游	465. 85	465. 85					
2070101	行政运行	55. 59	55. 59					
2070102	一般行政管理事务	20. 00	20. 00					
2070104	图书馆	59. 96	59. 96					
2070110	文化和旅游交流与合作	10. 00	10. 00					
2070112	文化和旅游市场管理	5. 00	5. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	315. 30	315. 30					
20702	文物	353. 50	353. 50					
2070204	文物保护	353. 50	353. 50					
20703	体育	54. 44	54. 44					
2070305	体育竞赛	36. 80	36. 80					
2070306	体育训练	2. 00	2. 00					
2070307	体育场馆	1. 45	1. 45					
2070308	群众体育	14. 19	14. 19					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64. 61	64. 61					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64. 61	64. 61					
208	社会保障和就业支出	14. 70	14. 70					
20805	行政事业单位养老支出	14. 65	14. 65					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 56	12. 56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 10	2. 10					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05					
210	卫生健康支出	6. 60	6. 60					
21011	行政事业单位医疗	6. 60	6. 60					
2101101	行政单位医疗	5. 10	5. 10					
2101103	公务员医疗补助	1. 50	1. 50					
221	住房保障支出	15. 70	15. 70					
22102	住房改革支出	15. 70	15. 70					
2210201	住房公积金	15. 70	15. 70					
229	其他支出	60. 00	60. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	60. 00	60. 00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60. 00	60. 00					

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：西安市阎良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, 127. 54	184. 74	942. 80			
201	一般公共服务支出	92. 15	92. 15				
20101	人大事务	92. 15	92. 15				
2010101	行政运行	92. 15	92. 15				
207	文化旅游体育与传媒支出	938. 40	55. 59	882. 80			
20701	文化和旅游	465. 85	55. 59	410. 25			
2070101	行政运行	55. 59	55. 59				
2070102	一般行政管理事务	20. 00		20. 00			
2070104	图书馆	59. 96		59. 96			
2070110	文化和旅游交流与合作	10. 00		10. 00			
2070112	文化和旅游市场管理	5. 00		5. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	315. 30		315. 30			
20702	文物	353. 50		353. 50			
2070204	文物保护	353. 50		353. 50			
20703	体育	54. 44		54. 44			
2070305	体育竞赛	36. 80		36. 80			
2070306	体育训练	2. 00		2. 00			
2070307	体育场馆	1. 45		1. 45			
2070308	群众体育	14. 19		14. 19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64. 61		64. 61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64. 61		64. 61			
208	社会保障和就业支出	14. 70	14. 70				
20805	行政事业单位养老支出	14. 65	14. 65				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 56	12. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 10	2. 10				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
210	卫生健康支出	6. 60	6. 60				
21011	行政事业单位医疗	6. 60	6. 60				
2101101	行政单位医疗	5. 10	5. 10				
2101103	公务员医疗补助	1. 50	1. 50				
221	住房保障支出	15. 70	15. 70				
22102	住房改革支出	15. 70	15. 70				
2210201	住房公积金	15. 70	15. 70				
229	其他支出	60. 00		60. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	60. 00		60. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60. 00		60. 00			

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：西安市阎良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	1,067.54	一、一般公共服务支出	33	92.15	92.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	938.40	938.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.70	14.70		
	9		九、卫生健康支出	41	6.60	6.60		
	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	15.70	15.70		
	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	60.00		60.00	
	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	1,127.54	本年支出合计	59	1,127.54	1,067.54	60.00	
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				
总计	32	1,127.54	总计	64	1,127.54	1,067.54	60.00	

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：西安市阎良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	1,067.54	184.74	882.80
201	一般公共服务支出	92.15	92.15	
20101	人大事务	92.15	92.15	
2010101	行政运行	92.15	92.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	938.40	55.59	882.80
20701	文化和旅游	465.85	55.59	410.25
2070101	行政运行	55.59	55.59	
2070102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2070104	图书馆	59.96		59.96
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00		10.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.30		315.30
20702	文物	353.50		353.50
2070204	文物保护	353.50		353.50
20703	体育	54.44		54.44
2070305	体育竞赛	36.80		36.80
2070306	体育训练	2.00		2.00
2070307	体育场馆	1.45		1.45
2070308	群众体育	14.19		14.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.61		64.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.61		64.61
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	住房保障支出	15.70	15.70	
22102	住房改革支出	15.70	15.70	
2210201	住房公积金	15.70	15.70	

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：西安市阎良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	153.97	302	商品和服务支出	30.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.88	30201	办公费	8.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.07	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		30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	30206	电费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	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		30215	会议费	0.26	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		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	3.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	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	1.21	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	6.13	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	153.97					公用经费合计	30.77

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：西安市阎良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		60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

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：西安市阎良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：西安市阎良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	1.60		1.60		1.60			
决算数	1.60		1.60		1.60		0.26	

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。