

西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年，区文化和旅游体育局在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，聚力全省“三个年”、全市“八个新突破”和全区“八个新提升”，围绕创建全国全民运动健身模范区，以文化引领城市品质提升、项目赋能文旅业态升级、体育助推惠民红利释放为重点，推动文化、体育、文物、旅游事业高质量发展。

（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

西安市阎良区文化和旅游体育局为行政单位，二级预算单位共有6个，包括西安市阎良区文化和旅游体育局（本级）、西安市

阎良区文化馆、西安市阎良区文化市场综合执法大队、西安市阎良区体育场、西安市阎良区图书馆、西安市阎良区文物保护管理所。

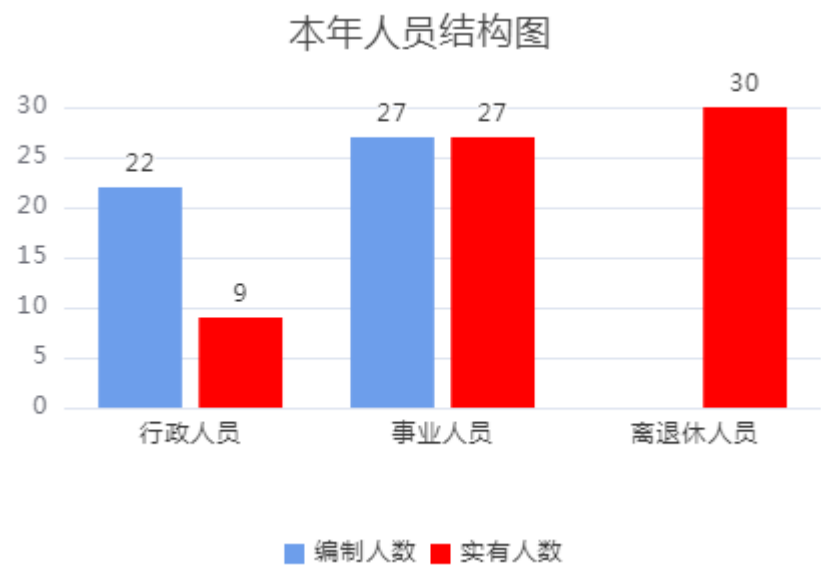
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区文化和旅游体育局本级
2	西安市阎良区文化馆
3	西安市阎良区文化市场综合执法大队
4	西安市阎良区体育场
5	西安市阎良区图书馆
6	西安市阎良区文物保护管理所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制49人，其中行政编制22人、事业编制27人；实有人员36人，其中行政9人、事业27人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为743.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少895.20万元，下降54.63%，下降的主要原因是：一是缩减经费，文化活动体育赛事等相关活动减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。



二、收入决算情况说明

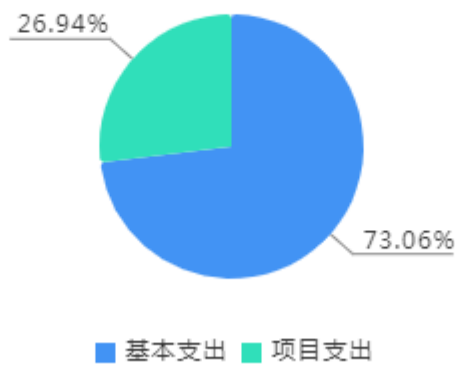
2024年度本年收入合计743.51万元，其中：财政拨款收入743.51万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计743.51万元，其中：基本支出543.18万元，占73.06%；项目支出200.33万元，占26.94%。

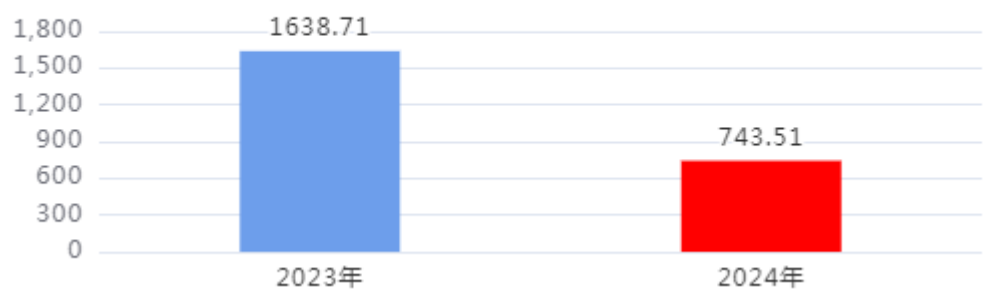
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为743.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少895.20万元，下降54.63%，下降的主要原因是：一是缩减经费，文化活动体育赛事等相关活动减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

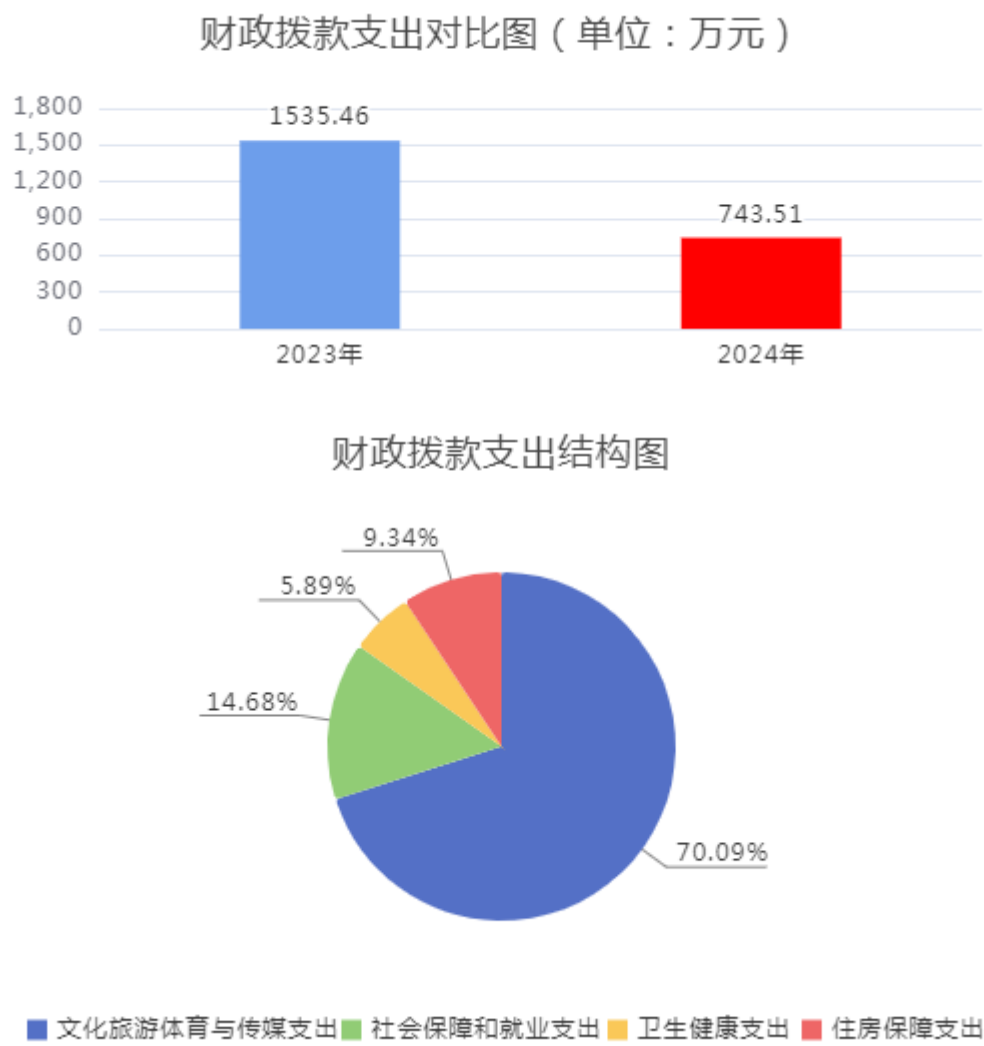
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算807.75万元，支出决算743.51万元，完成年初预算的92.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少791.95万元，下降

51.58%，下降的主要原因是：一是缩减经费，文化活动体育赛事等相关活动减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。



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132.38万元，支出决算108.71万元，完成年初预算的82.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费，支出减少。
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20万元，支出决算19.37万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

3. 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50.82万元，支出决算33.27万元，完成年初预算的65.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

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76.61万元，支出决算55.88万元，完成年初预算的72.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

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20万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的9.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

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29.98万元，支出决算9.70万元，完成年初预算的32.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

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73.21万元，支出决算147.72万元，完成年初预算的201.78%，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66.29万元，支出决算60.85万元，完成年初预算的91.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算114.51万元，支出决算83.66万元，完成年初预算的73.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

10. 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81.52万元，支出决算73.08万元，完成年初预算的89.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中减少2人，1人退休，1人调出。

11. 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21.47万元，支出决算28.22万元，完成年初预算的131.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金纪实。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算7.26万元，新增支出的主要原因是：发放死亡抚恤金。

13. 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0.75万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的77.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中减少2人，1人退休，1人调出。

14. 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8.70万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中减少2人，1人退休，1人调出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算19.50万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中减少2人，1人退休，1人调出。

16. 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19.57万元，支出决算18.49万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中减少2人，1人退休，1人调出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.44万元，支出决算69.45万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中减少2人，1人退休，1人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出543.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费517.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费25.79万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.48万元，支出决算15.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新购置公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算13.48万元，支出决算13.48万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修维护、保险等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算14.05万元，支出决算12.01万元，完成预算的85.48%。支出决算比上年减少6.03万元，下降的主要原因是：缩减经费，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共167.81万元，其中：政府采购货物支出167.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额167.81万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的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金额的0.00%，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金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是1辆公务用车，2辆流动。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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. 提质增效，推动文化事业繁荣发展。开展“八个新提升”攻坚行动。印发《关于加强群众文体活动管理工作的通知》；新组建文体社团181个，完成年度任务121%；开展各级各类文体惠民活动及培训活动10777场次，参与人数625302人次。完善公共文化服务体系。指导七个街道文化站开展省级等级文化站评估定级，成功创建省级公共文化服务高质量发展示范街道1个（新华路街道）；新建城市书房2家，联合北屯街办在箭王村天主教堂院内建成“传统文化书屋”1个，区图书馆2024年度新增图书1853册，征集地方文献36种120册，获得第二届“关中平原城市群”阅读推广人选拔大赛优秀组织单位、陕西省图书馆2024年首届联合学术年会阅读推广案例二等奖；举办西安市首届文化艺术届阎良分会场系列演出、“我们的节日”、阎良读书月等线上线下文化活动400余场次，承办2024年西安市文化科技卫生“三下乡”暨“我们的节日·春节”文化惠民活动和陕西省群众文化艺术节惠民演出西安分会场活动，举办全国春季“村晚”示范展示暨阎良甜瓜产业文化旅游节活动，线上线下观看人数220万余人次；获得2024西安

市新春锣鼓赛二等奖、2024年西安市群众广场舞大赛二等奖和2024年西安市红五月音乐会获优秀组织单位。推动非遗守正创新。为5个区级非遗项目及18名非遗代表性传承人授牌、授证；组织非遗传承人走进学校开展优秀传统文化进校园非遗学堂培训52场次，开展“缤纷阎良·多彩非遗”非遗研学及展演活动23场次。保障文旅市场安全有序。开展文旅体经营场所、文物领域、非学科类培训机构合法经营、安全生产、扫黑除恶等专项整治，共出动执法人员1000余人次，检查文化市场经营单位700余家次，办结一般程序行政处罚案件7起。

2. 深化融合，构建全域旅游发展矩阵。推进旅游产品迭代升级。策划推出26条阎良精品旅游线路；成功创建国家AAA级旅游景区1个（飞翔梦航空体验基地）、省级乡村旅游示范村1个（关山街道东丁村）。创新旅游消费场景。联合相关街办、企业，举办甜瓜节、羊乳文化节、“长安夜·我的夜”暨“乐享美食·游购阎良”2024文商旅消费市集、阎良区中华蜂趣园开园仪式暨第二届文创集市等特色文旅活动，激发文旅市场消费潜力；1-10月份，阎良区旅游接待981.3万人次，旅游收入20.35亿元。拓展文旅宣传营销渠道。汇总整理阎良区航空科技、历史文化、羊乳工业、乡村特色4个方面共计11个景点文旅资源，通过西安文旅之声和中国航空城阎良发布宣传；举办文旅资源推介活动22场次。

3. 精准发力，打造全民健身模范样板。全力推进全国全民健身模范区创建。以两办名义印发《西安市阎良区创建全国全民健身模范区实施方案》（阎办字〔2024〕20号），11大类35项创建指标已完成30项；承办2024年全市全民健身联席会议及观摩活动；积极申报省级体育彩票公益金支持体育设施项目（阎

良石川河时尚运动体育公园)；培训三级社会体育指导员96名；开展国民体质监测3306人、国家体育标准达标测试3000人。加强全民健身基础设施建设。实施全民健身基础设施建设路径项目40个、多功能运动场2个、群众健身房B类型1个、老旧小区健身器材改造项目3个。加大赛事活动举办力度。举办“全民健身·运动三秦”五级联赛，省、市轮滑锦标赛，全省第三届门球邀请赛，阎良区全民健身运动会及第九届“风云决”功夫盛典等高规格体育赛事42场次；积极组队参加各级体育赛事，获得全省农民丰收节体育健身活动团体项目一等奖、全市全民健身技能大赛总决赛团体二等奖和北京国际武术邀请赛太极拳和长拳女子单项一等奖等多项荣誉；积极筹备2024年11月15-17日在阎良举办的首届陕西省时尚项目运动会。

4. 系统施策，提升文物保护利用水平。加强重点文物保护。持续推进秦汉栎阳城遗址保护，加快栎阳城遗址保护规划编制工作，联合区检察院和新兴街道，设立“栎阳城遗址文物保护检察研究基地”；推进第四次全国文物普查工作，顺利完成全区95处“三普点”实地复查工作；以全区7处国家级、市级和区级文保单位及88处不可移动文物点为重点，联合公安、街办等部门，充分发挥群众文保员力量，开展田野文物巡查48次；做好重点项目文勘服务。强化与上级文物部门及资规、发改、城投等区级部门的沟通协调，做好全区重点项目文勘服务工作，2024年全区共有涉及文勘重点项目75个，已完成文勘手续办理68个。增强文物阐释利用能力。做好栎阳城遗址免费开放工作，累计接待游客9500人次；举办形式多样的“国家博物馆日”“文化和自然遗产日”主题宣传活动；开展许景先烈士墓烈士祭扫活动12场次，打造阎良

区爱国主义教育重要阵地。

（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95，全年预算数743.51万元，全年执行数743.51万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 本单位总体运行情况。

根据2023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743.51万元，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543.18万元，包括人员经费、公用经费，其中：

①人员经费517.39万元，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25.79万元，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200.33万元，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116.66万元，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83.67万元，主要用于文化演出活动、城市书房项目建设及体育场馆的正常运转等。

2. 取得成绩。

（1）文化：成功举办全国春季“村晚”示范展示暨阎良甜瓜产业文化旅游节活动，线上线下观看人数220万余人次；获得2024

西安市新春锣鼓赛二等奖、2024年西安市群众广场舞大赛二等奖和2024年西安市红五月音乐会获优秀组织单位。

（2）图书：新建城市书房2家，联合北屯街办在箭王村天主教堂院内建成“传统文化书屋”1个，获得第二届“关中平原城市群”阅读推广人选拔大赛优秀组织单位、陕西省图书馆2024年首届联合学术年会阅读推广案例二等奖。

（3）体育：实施全民健身基础设施建设路径项目40个、多功能运动场2个、群众健身房B类型1个、老旧小区健身器材改造项目3个；举办“全民健身·运动三秦”五级联赛，省、市轮滑锦标赛，全省第三届门球邀请赛，阎良区全民健身运动会及第九届“风云决”功夫盛典等高规格体育赛事42场次；积极筹备2024年11月15-17日在阎良举办的首届陕西省时尚项目运动会。

（4）旅游：策划推出26条阎良精品旅游线路；成功创建国家AAA级旅游景区1个（飞翔梦航空体验基地）、省级乡村旅游示范村1个（关山街道东丁村）；举办甜瓜节、羊乳文化节、“长安夜·我的夜”暨“乐享美食·游购阎良”2024文商旅消费市集、阎良区中华蜂趣园开园仪式暨第二届文创集市等特色文旅活动，激发文旅市场消费潜力；1-10月份，阎良区旅游接待981.3万人次，旅游收入20.35亿元。

（5）文物：推进第四次全国文物普查工作，顺利完成全区95处“三普点”实地复查工作；以全区7处国家级、市级和区级文保单位及88处不可移动文物点为重点，联合公安、街办等部门，充分发挥群众文保员力量，开展田野文物巡查48次；2024年全区共有涉及文勘重点项目75个，已完成文勘手续办理68个。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中包含本级及5个二级单位收支情况。

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：（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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

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	743.51	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		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	521.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	109.15
	9		九、卫生健康支出	39	43.78
	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	69.45
	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	743.51	本年支出合计	57	743.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	743.51	总计	60	743.51

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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

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	743.51	743.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	521.13	521.13					
20701	文化和旅游	376.63	376.63					
2070101	行政运行	108.71	108.71					
2070102	一般行政管理事务	19.37	19.37					
2070104	图书馆	33.27	33.27					
2070109	群众文化	55.88	55.88					
2070110	文化和旅游交流与合作	1.97	1.97					
2070112	文化和旅游市场管理	9.70	9.70					
2070199	其他文化和旅游支出	147.72	147.72					
20702	文物	60.85	60.85					
2070204	文物保护	60.85	60.85					
20703	体育	83.66	83.66					
2070307	体育场馆	83.66	83.66					
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15					
20805	行政事业单位养老支出	101.31	101.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22					
20808	抚恤	7.26	7.26					
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	43.78	43.78					

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
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78					
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83					
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45					
2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49					
221	住房保障支出	69.45	69.45					
22102	住房改革支出	69.45	69.45					
2210201	住房公积金	69.45	69.45					

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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

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	743.51	543.18	200.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	521.13	320.80	200.33			
20701	文化和旅游	376.63	202.77	173.85			
2070101	行政运行	108.71	108.71				
2070102	一般行政管理事务	19.37		19.37			
2070104	图书馆	33.27	33.03	0.24			
2070109	群众文化	55.88	54.88	1.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	1.97		1.97			
2070112	文化和旅游市场管理	9.70	6.15	3.56			
2070199	其他文化和旅游支出	147.72		147.72			
20702	文物	60.85	48.63	12.22			
2070204	文物保护	60.85	48.63	12.22			
20703	体育	83.66	69.40	14.26			
2070307	体育场馆	83.66	69.40	14.26			
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15				
20805	行政事业单位养老支出	101.31	101.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22				
20808	抚恤	7.26	7.26				
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	43.78	43.78				

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
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78				
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45				
2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49				
221	住房保障支出	69.45	69.45				
22102	住房改革支出	69.45	69.45				
2210201	住房公积金	69.45	69.45				

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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

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收入	1	743.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	521.13	521.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.15	109.15		
	9		九、卫生健康支出	41	43.78	43.78		
	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	69.45	69.45		
	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	743.51	本年支出合计	59	743.51	743.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	743.51	合计	64	743.51	743.51		

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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

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	743.51	543.18	200.33
207	文化旅游体育与传媒支出	521.13	320.80	200.33
20701	文化和旅游	376.63	202.77	173.85
2070101	行政运行	108.71	108.71	
2070102	一般行政管理事务	19.37		19.37
2070104	图书馆	33.27	33.03	0.24
2070109	群众文化	55.88	54.88	1.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.97		1.97
2070112	文化和旅游市场管理	9.70	6.15	3.56
2070199	其他文化和旅游支出	147.72		147.72
20702	文物	60.85	48.63	12.22
2070204	文物保护	60.85	48.63	12.22
20703	体育	83.66	69.40	14.26
2070307	体育场馆	83.66	69.40	14.26
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15	
20805	行政事业单位养老支出	101.31	101.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
20808	抚恤	7.26	7.26	
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	43.78	43.78	
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	

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
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	
2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49	
221	住房保障支出	69.45	69.45	
22102	住房改革支出	69.45	69.45	
2210201	住房公积金	69.45	69.45	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

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	509.34	302	商品和服务支出	25.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.02	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.22	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.25	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		517.39	公用经费合计					25.79

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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

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						

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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	15.48		15.48	13.48	2.00			
决算数	15.48		15.48	13.48	2.00			

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。