

陕西省丝绸之路国际文化艺术中心 2020 年部门决算

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、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

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。

陕西省丝绸之路国际文化艺术中心承担丝绸之路国际艺术节等丝路主题文化活动的组织工作，开展对外交流，加强丝绸之路文化传播；开展摄影艺术研究和服务；为省厅机关办公提供后勤保障服务。

(二) 内设机构。

陕西省丝绸之路国际文化艺术中心内设办公室、财务科、人事科、保障科四个科室。

二、部门决算单位构成

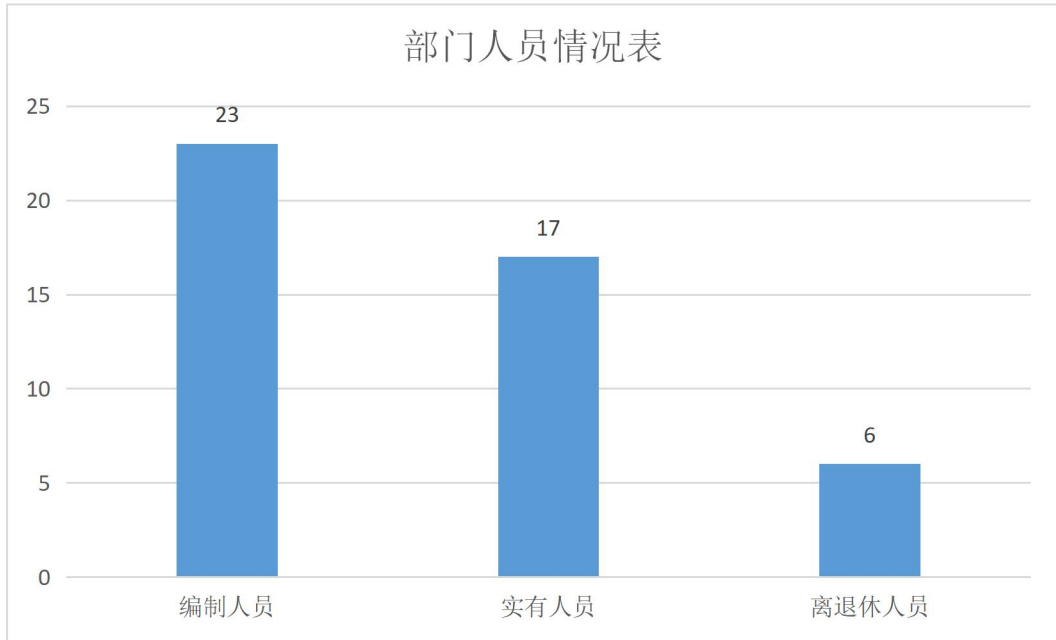
纳入 2020 本部门决算编制范围的单位仅陕西省丝绸之路国际文化艺术中心本级。

序号	单位名称
1	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心（陕西省文化和旅游厅后勤中心）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 17 人，其中事业人员 17 人；单位管理的离退休人员 6 人。

部门人员情况表



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省丝绸之路国际文化艺术中心

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	266.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	543.71
8. 其他收入	1,328.80	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	9.00
		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	
本年收入合计	1,595.52	本年支出合计	552.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	145.60	年末结转和结余	1,188.41
收入总计	1,741.12	支出总计	1,741.12

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：陕西省丝绸之路国际文化艺术中心

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		1,595.52	266.72						1,328.80
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	1,586.52	257.72						1,328.80
20701	文化和 旅游	1,586.52	257.72						1,328.80
2070103	机关 服务	1,586.52	257.72						1,328.80
221	住房保 障支出	9.00	9.00						
22102	住房改 革支出	9.00	9.00						
2210201	住房 公积金	9.00	9.00						

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：陕西省丝绸之路国际文化艺术中心

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		552.71	250.32	302.39			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	543.71	241.32	302.39			
20701	文化和旅游	543.71	241.32	302.39			
2070103	机关服务	398.11	241.32	156.79			
2070199	其他文化 和旅游支出	145.60		145.60			
221	住房保障支 出	9.00	9.00				
22102	住房改革支 出	9.00	9.00				
2210201	住房公积 金	9.00	9.00				

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：陕西省丝绸之路国际文化艺术中心

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	266.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		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	403.32	403.32		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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	9.00	9.00		
		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				

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	266.72	本年支出合计	412.32	412.32		
年初财政拨款 结转和结余	145.60	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	145.60					
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	412.32	支出总计	412.32	412.32		

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：陕西省丝绸之路国际文化艺术中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		412.32	121.52	117.68	3.84	290.80	
207	文化旅游体育 与传媒支出	403.32	112.52	108.68	3.84	290.80	
20701	文化和旅游	403.32	112.52	108.68	3.84	290.80	
2070103	机关服务	257.72	112.52	108.68	3.84	145.20	
2070199	其他文化和 旅游支出	145.60				145.60	
221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00			
22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00			
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00			

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：陕西省丝绸之路国际文化艺术中心

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		121.52	117.68	3.84	
301	工资福利支出	117.26	117.26		
30101	基本工资	57.42	57.42		
30102	津贴补贴	7.02	7.02		
30107	绩效工资	25.00	25.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.66	6.66		
30109	职业年金缴费	2.16	2.16		
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.00	10.00		
30113	住房公积金	9.00	9.00		
302	商品和服务支出	1.36		1.36	
30201	办公费	0.79		0.79	
30228	工会经费	0.51		0.51	
30231	公务用车运行维护 费	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		
310	资本性支出	2.48		2.48	
31002	办公设备购置	2.48		2.48	

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：陕西省丝绸之路国际文化艺术中心

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	0.32			0.32		0.32		
决算数	0.06			0.06		0.06		

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：陕西省丝绸之路国际文化艺术中心

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
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：陕西省丝绸之路国际文化艺术中心

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				

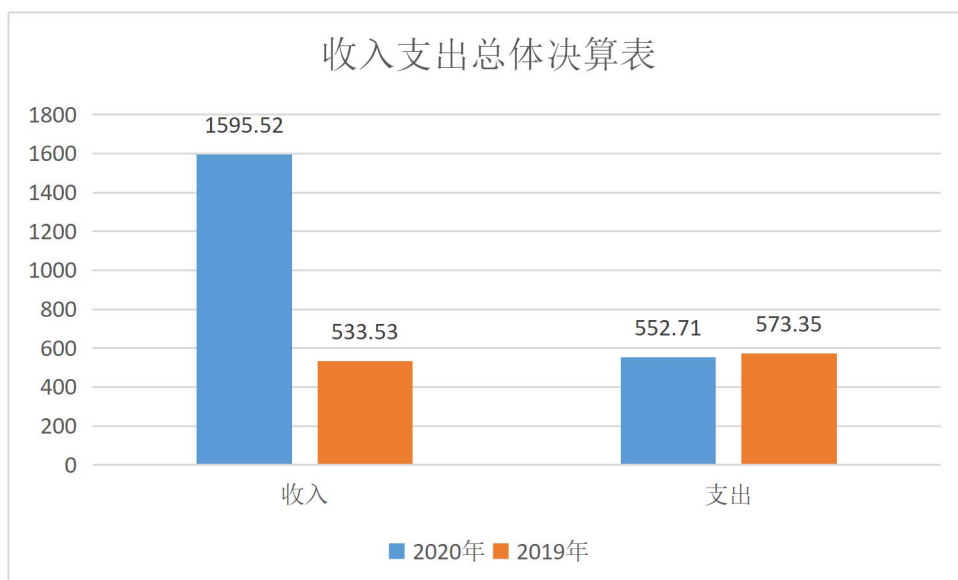
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

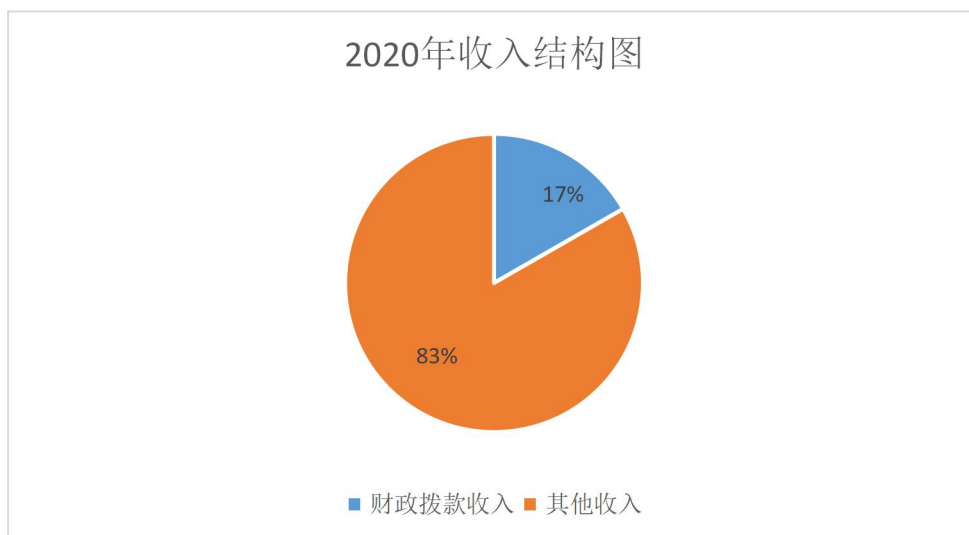
2020 年收入 1,595.52 万元，较上年增长 199.05%，主要原因是其他收入增加，为厅南北区维修改造项目经费等。

2020 年支出 552.71 万元，较上年降低 3.6%，主要原因是项目支出减少。



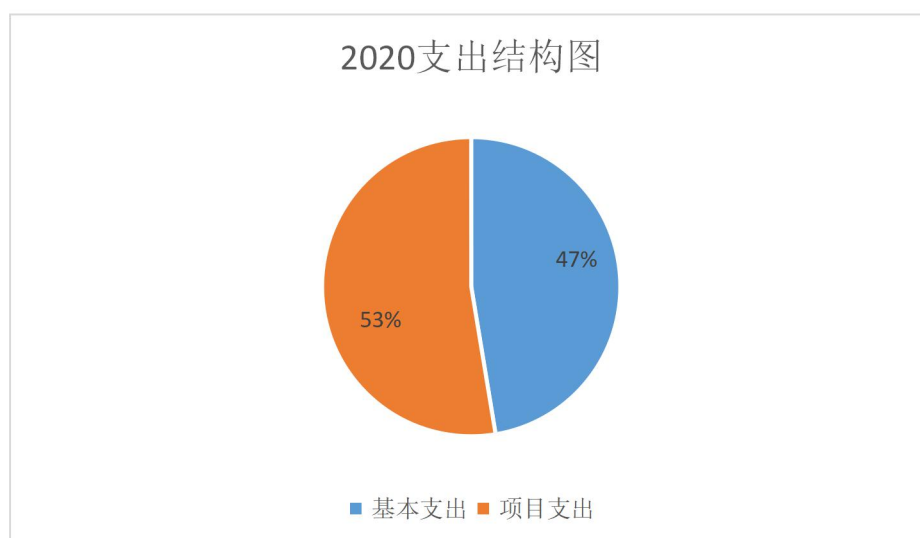
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,595.52 万元,其中:财政拨款收入 266.72 万元,占 16.72%; 其他收入 1,328.80 万元,占 83.28%。



三、支出决算情况说明

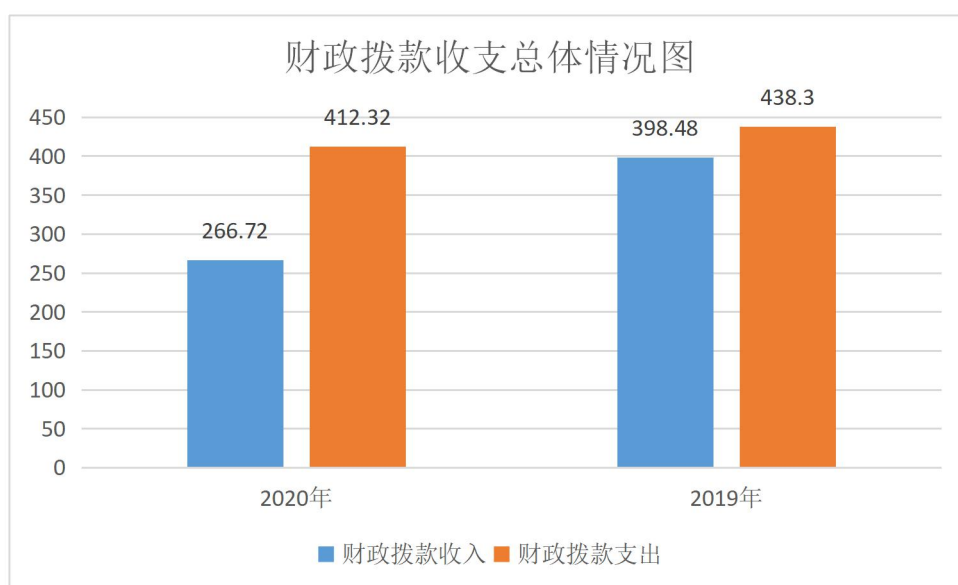
2020 年支出合计 552.71 万元,其中:基本支出 261.91 万元,占 47.39%; 项目支出 290.80 万元,占 52.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入266.72万元，比上年减少33.07%，主要原因是预算压减维修改造项目资金。

2020年财政拨款支出412.32万元，比上年减少5.93%，主要原因是我单位维修改造项目相关支出较上年减少。

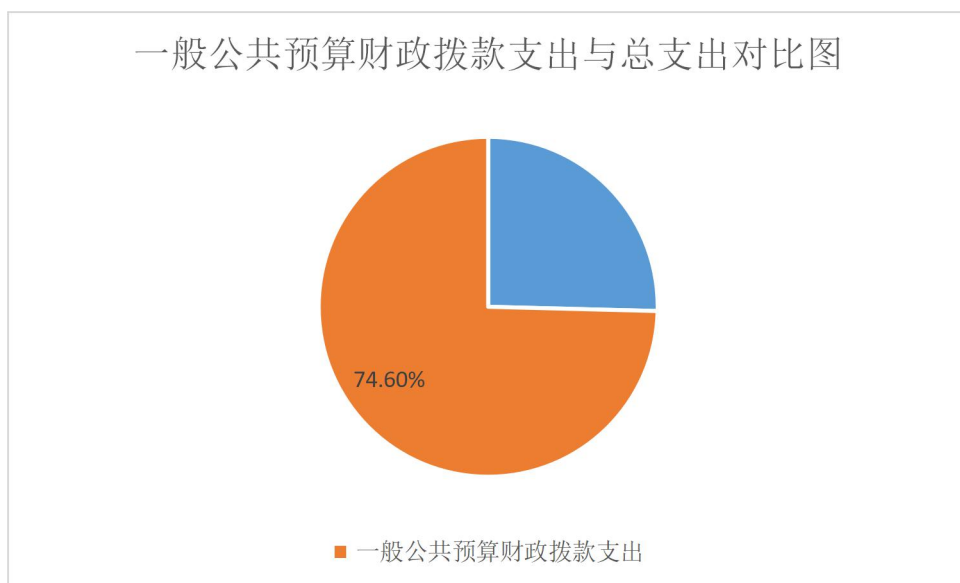


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出412.32万元，占本年支出合计的74.6%。与上年相比，财政拨款支出减少25.98万元，减少5.93%，当年一般公共预算财政拨款支出较上年下降原因同财政拨款支出下降原因一致，具体见财政拨款支出下降说明。

一般公共预算财政拨款支出与总支出对比图



（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266.72万元，支出决算为412.32万元，完成预算的181.86%。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）机关服务（项）

预算为257.72万元，支出决算为257.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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）

支出决算为145.6万元，预算数大于决算数的主要原因是2019年结转的维修改造项目在2020年结项，本年支出中包含上年结转资金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.52 万元，包括：人员经费支出 117.68 万元和公用经费支出 3.84 万元。

人员经费 117.68 万元，主要包括：工资福利支出 117.26 万元，对个人和家庭生活补助 0.42 万元，其中基本工资 57.42 万元，津贴补贴 7.02 万元，绩效工资 25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.66 万元，职业年金缴费 2.16 万元，职工基本医疗保险缴费 10 万元，住房公积金 9 万元，生活补助 0.42 万元。

公用经费 3.84 万元，主要包括商品和服务支出 1.36 万元，资本性支出 2.48 万元，其中办公费 0.79 万元，工会经费 0.51 万元，公务用车运行维护费 0.06 万元，办公设备购置 2.48 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

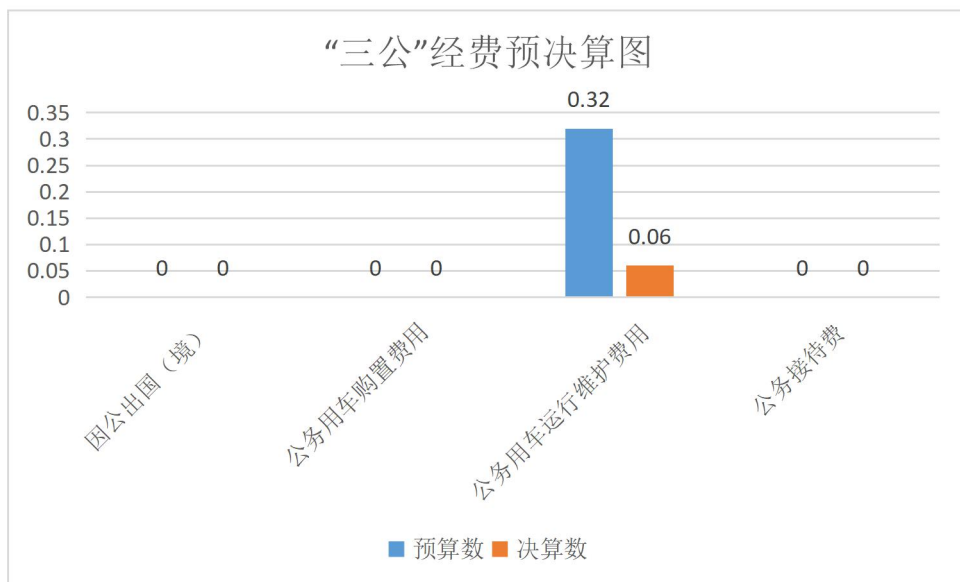
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 18.75%。决算数较预算数减少 0.26

万元，主要原因是严控“三公”经费支出，规范经费审批管理，压减相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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0.06万元，占18.75%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0.32万元，支出决算为0.06万元，完成预算的18.75%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是不断规范公车使用管理，严控支出，减少了公车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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4.26万元，支出决算为3.84万元，完成预算的90.14%。决算数较预算数减少0.42万，主要原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制机关运行经费开支。

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 2.48 万元，其中政府采购货物类支出 2.48 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.48 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，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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）。

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。