

陕西省文化和旅游厅艺术发展中心 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。

承担省直文化系统集体单位和集体职工的管理和服务；承办省文化厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

陕西省文化和旅游厅艺术发展中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

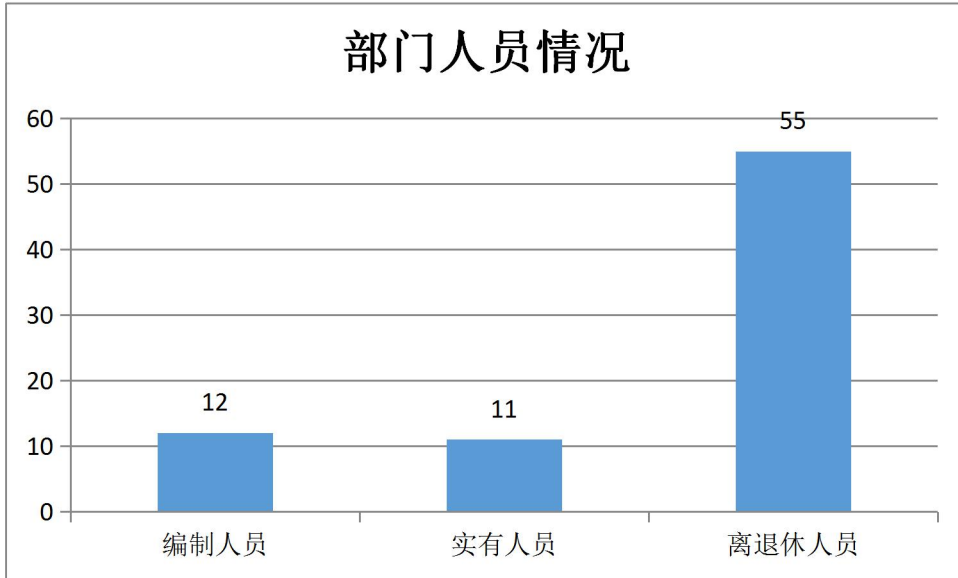
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位仅陕西省文化和旅游厅艺术发展中心。

序号	单位名称
1	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 55 人。

部门人员情况



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	是	无“三公”经费及会议费、培训费
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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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	65.79	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	103.21
8. 其他收入	37.92	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	
		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	103.71	本年支出合计	103.21
使用非财政拨款结余		结余分配	0.5
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	103.71	支出总计	103.71

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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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		103.71	65.79						37.92
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	103.71	65.79						37.92
20701	文化和 旅游	103.71	65.79						37.92
2070114	文化 和旅游 管理事 务	2.3	2.3						
2070199	其他 文化和 旅游支 出	101.41	63.49						37.92

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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	65.79	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	65.79	65.79		
		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				
		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	65.79	本年支出合计	65.79	65.79		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	65.79	支出总计	65.79	65.79		

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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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		65.79	65.79	64.2	1.59		
207	文化旅游体育 与传媒支出	65.79	65.79	64.2	1.59		
20701	文化和旅游	65.79	65.79	64.2	1.59		
2070114	文化和旅游 管理事务	2.3	2.3	2.3			
2070199	其他文化和 旅游支出	63.49	63.49	61.9	1.59		

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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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		65.79	64.2	1.59	
301	工资福利支出	64.19	64.2		
30101	基本工资	24.5	24.5		
30102	津贴补贴	1.8	1.8		
30107	绩效工资	19.19	19.19		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.64	6.64		
30109	职业年金缴费	2.78	2.78		
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.09	2.09		
30113	住房公积金	6.13	6.13		
30114	医疗费	1.06	1.06		
302	商品和服务支出	1.59		1.59	
30201	办公费	0.56		0.56	
30211	差旅费	0.11		0.11	
30228	工会经费	0.92		0.92	

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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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								
决算数								

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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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				

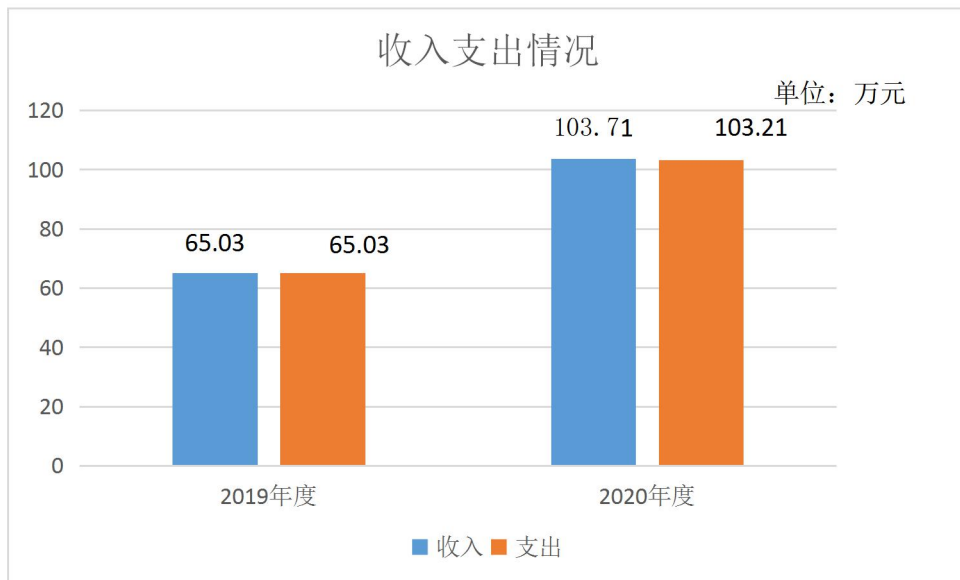
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

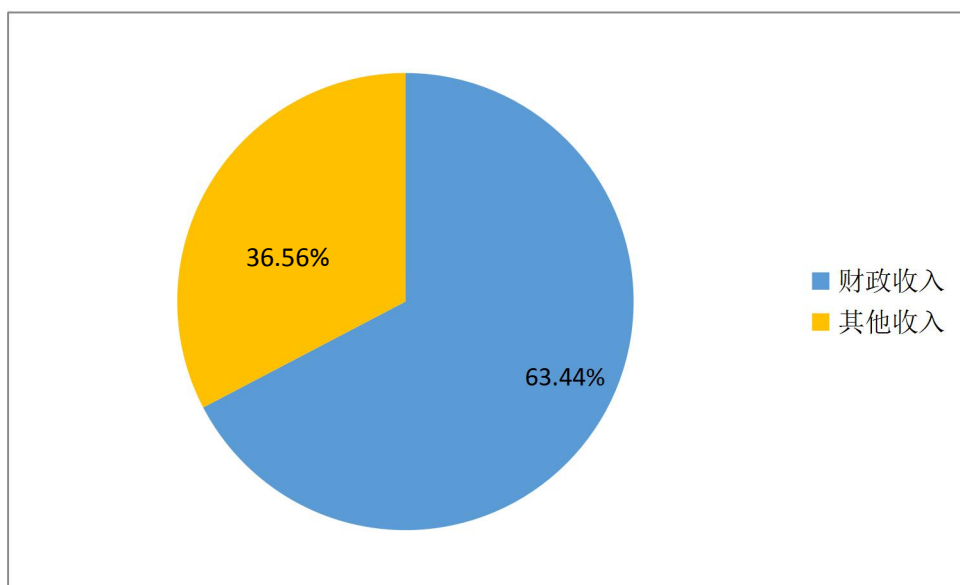
2020 年总收入 103.71 万元，增长为 59.48%，主要原因一是财政拨款收入增加，主要是人员经费；二是其他收入较上年增加，主要是租金收入。

2020 年支出 103.21 万元，较上年增加 38.18 万元，增长为 58.71%，主要原因：一是在职人员工资晋级造成人员经费支出增加；二是支付集体职工的各项社保费用、缴纳各项税费等。



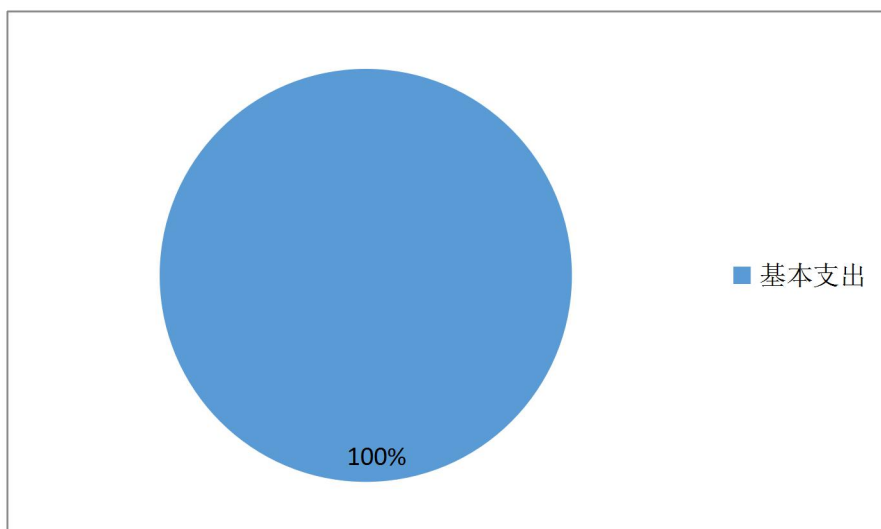
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 103.71 万元，其中：财政拨款收入 65.79 万元，占 63.44%；其他收入 37.92 万元，占 36.56%。



三、支出决算情况说明

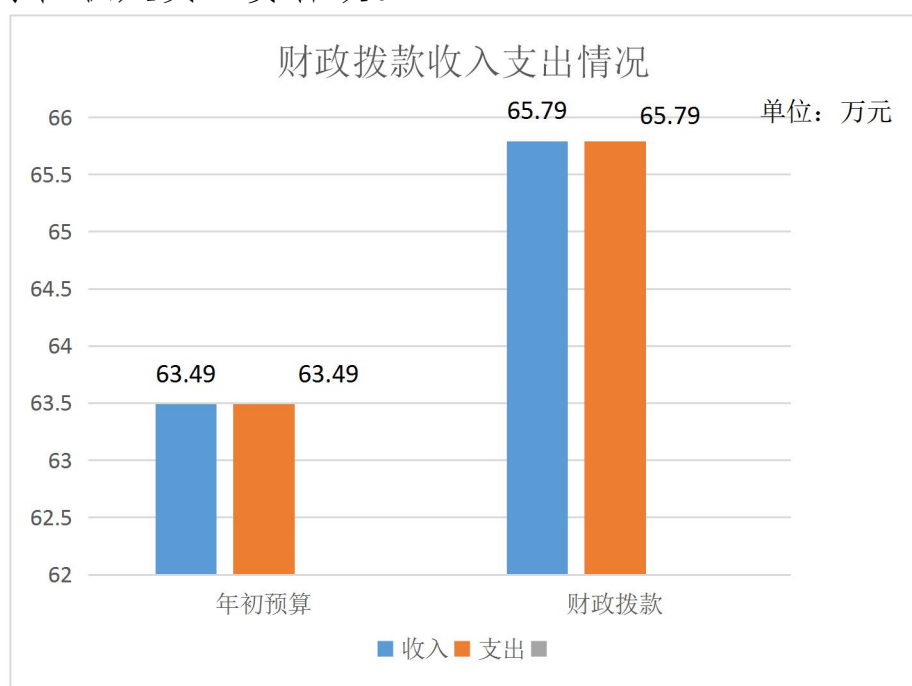
2020 年支出合计 103.21 万元，其中：基本支出 103.21 万元，占 100%。



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65.79万元，比上年增长3.62%，主要原因是在职人员住房公积金补贴经费增加。

2020年财政拨款支出65.79万元，比上年增长3.62%，主要原因是在职人员工资晋级。

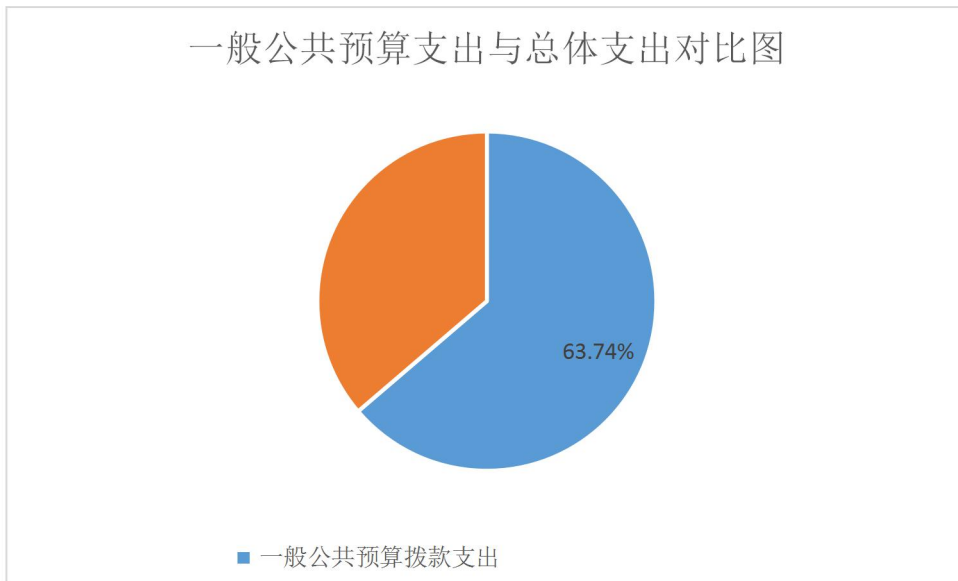


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出65.79万元，占本年支出合计的63.74%。与上年相比，财政拨款支出增加0.76万元，增长1.17%，主要原因是在职人员工资晋级。

一般公共预算支出与总体支出对比图



（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65.79万元，支出决算为65.79万元，完成预算的100%，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）文化和旅游管理事务（项）

预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，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）

预算为63.49万元，支出决算为63.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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65.79万元，包括：

人员经费支出 64.2 万元和公用经费支出 1.59 万元。

人员经费 64.2 万元，主要包括工资福利支出 64.19 万元，其中：基本工资 24.5 万元；津贴补贴 1.8 万元；绩效工资 19.19 万元；机关事业单位基本养老保险费 6.64 万元；职业年金缴费 2.78 万元；职工基本医疗保险缴费 2.09 万元；住房公积金缴费 6.13 万元；医疗费 1.06 万元。

公用经费 1.59 万元，主要包括商品和服务支出 1.59 万元，其中：办公费 0.56 万元；差旅费 0.11 万元；工会经费 0.92 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

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

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 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 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）。

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。