

西安市文化和旅游局  
(原西安市旅游发展委员会)  
2019年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 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

根据《陕西省机构编制委员会办公室关于西安市旅游局更名为旅游发展委员会的批复》（陕编办发〔2017〕88号），西安市旅游局更名为西安市旅游发展委员会，主要职责有：

1. 贯彻执行国家、省、市有关旅游业的法律法规和方针政策；起草旅游业发展的地方性法规、规章和政策，并组织实施。

2. 负责编制全市旅游发展规划、制订旅游专项规划和年度计划；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游项目的开发建设等工作。

3. 统筹协调全市旅游业发展，拟订全市旅游产业发展战略和政策措施，并组织实施；协调推进旅游国际化工作、协调推进旅游业与相关产业融合发展，指导培育旅游新业态。

4. 负责全市假日旅游工作；指导假日旅游、红色旅游和乡村旅游发展；开展旅游精准扶贫工作。

5. 负责全市国内外旅游市场开发工作；组织开展旅游整体形象宣传推广，指导品牌推进和精准营销；参与组织协调全市大型旅游促销及展览活动。

6. 负责监督管理全市旅游市场秩序和服务质量，建立健

全旅游市场综合监管机制；统筹协调相关部门开展旅游市场联合执法，维护旅游消费者和旅游经营者合法权益。

7. 负责全市旅游行业标准化工作；负责西安地区国内旅游、入境旅游旅行社的审批和监督管理工作；依法对导游人员实施管理；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责旅游行业组织的相关工作。

8. 负责协调全市旅游安全工作；编制旅游行业突发事件应急预案并组织实施。

9. 统筹协调全市旅游项目招商引资工作；引导金融资本投资旅游业，参与旅游业的社会投资和外资引进工作；统筹安排使用各类旅游发展资金；负责旅游项目审批、核准、备案和管理工作。

10. 协调推进全市旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、公共信息、咨询服务体系建设；负责监测全市旅游产业运行数据指标及信息发布工作。

11. 制订全市旅游人才规划并组织实施；指导全市旅游教育培训和旅游行业岗位资格考试认证工作；指导旅游行业从业人员职业资格标准和职业等级标准的实施工作。

12. 负责市旅游发展工作领导小组办公室的日常工作。

13. 承办市委、市政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

下设办公室、产业促进处、规划发展处、监督管理处、

综合业务处、国际旅游促进处、国内（港澳台）旅游事务处、公共服务与信息化处 8 个内部处室。

根据市政府机构改革方案，本部门 2019 年整合至西安市文化和旅游局，相关内设机构随之调整。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的决算单位共有 4 个，包括本级及所属的 3 个二级预算单位：

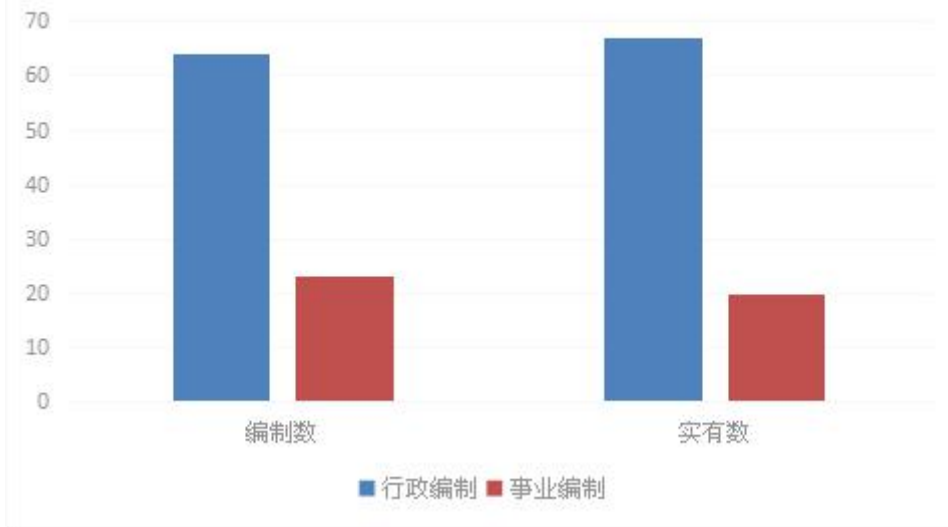
序号	单位名称
1	原西安市旅游发展委员会本级（机关）
2	西安市旅游市场稽查队（参公）
3	西安市旅游信息咨询中心（全额）
4	西安市民游客服务中心（全额）

其中西安市民游客服务中心因新成立暂无法人，无法开设独立银行账户，单位预算调整至原西安市旅游发展委员会本级执行，决算由机关本级代编。

## 二、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 64 人、事业编制 23 人，实有人员 87 人，其中行政 67 人、事业 20 人。无单位管理的离退休人员。

人员基本情况表



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	本部门无政府收支基金，决算公开空表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市文化和旅游局（原西安市旅游发展委员会）

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	6,293.98	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	6,619.70
8、其他收入	21.25	8、社会保障和就业支出	110.58
		9、卫生健康支出	23.97
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.20
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	189.18
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	17.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,315.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,960.63</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,084.61	年末结转和结余	439.21
<b>收入总计</b>	<b>7,399.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,399.84</b>

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：西安市文化和旅游局（原西安市旅游发展委员会）

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		6,315.23	6,293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
207	文化旅游体育与传媒支出	5,970.04	5,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,970.04	5,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,053.54	1,053.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,960.50	1,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,860.02	2,860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
22999	其他支出	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
2299901	其他支出	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25

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：西安市文化和旅游局（原西安市旅游发展委员会）

金额单位：万元

项目		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		6,960.63	1,969.41	4,991.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,619.71	1,645.69	4,974.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,619.71	1,645.69	4,974.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,076.29	1,076.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	92.52	0.00	92.52	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2,396.69	0.00	2,396.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,045.41	566.68	2,478.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市文化和旅游局（原西安市旅游发展委员会）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,293.98	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,619.70	6,619.70	0.00
		8、社会保障和就业支出	110.58	110.58	0.00
		9、卫生健康支出	23.97	23.97	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.20	0.20	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	189.18	189.18	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,293.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,943.63</b>	<b>6,943.63</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	1,056.66	年末财政拨款结转和结余	407.01	407.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,056.66				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>7,350.64</b>	<b>总计</b>	<b>7,350.64</b>	<b>7,350.64</b>	<b>0.00</b>

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：西安市文化和旅游局（原西安市旅游发展委员会）

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		6,943.63	1,969.41	1,854.39	115.02	4,974.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,619.71	1,645.69	1,530.67	115.02	4,974.02	
20701	文化和旅游	6,619.71	1,645.69	1,530.67	115.02	4,974.02	
2070101	行政运行	1,076.29	1,076.29	969.82	106.47	0.00	
2070102	一般行政管理事务	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08	
2070110	文化和旅游交流与合作	92.52	0.00	0.00	0.00	92.52	
2070112	文化和旅游市场管理	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	2,396.69	0.00	0.00	0.00	2,396.69	
2070199	其他文化和旅游支出	3,045.41	566.68	558.13	8.55	2,478.73	
208	社会保障和就业支出	110.58	110.58	110.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	108.35	108.35	108.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49	100.49	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
221	住房保障支出	189.18	189.18	189.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	189.18	189.18	189.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	119.14	119.14	119.14	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	70.04	70.04	70.04	0.00	0.00	

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：西安市文化和旅游局（原西安市旅游发展委员会）

2019 年 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		1,969.41	1,854.39	115.02	
301	工资福利支出	1,854.40	1,854.39	0.00	
30101	基本工资	779.49	779.49	0.00	
30102	津贴补贴	385.92	385.92	0.00	
30103	奖金	328.17	328.17	0.00	
30107	绩效工资	104.41	104.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.49	100.49	0.00	
30109	职业年金缴费	7.86	7.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	23.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	
30113	住房公积金	119.14	119.14	0.00	
30114	医疗费	0.70	0.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.72	2.72	0.00	
302	商品和服务支出	115.02	0.00	115.02	
30201	办公费	14.88	0.00	14.88	
30202	印刷费	2.72	0.00	2.72	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10	
30209	物业管理费	3.58	0.00	3.58	
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90	
30214	租赁费	0.05	0.00	0.05	
30215	会议费	1.05	0.00	1.05	
30216	培训费	2.58	0.00	2.58	
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42	
30227	委托业务费	5.48	0.00	5.48	
30228	工会经费	11.40	0.00	11.40	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	66.80	0.00	66.80	

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：西安市文化和旅游局（原西安市旅游发展委员会）

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	64.00	45.00	8.00	6.00	0.00	6.00	2.00	3.00
决算数	28.98	22.82	0.54	5.62	0.00	5.62	2.46	2.58

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。

# 政府性基金预算收支情况表

公开 08 表

编制部门：西安市文化和旅游局（原西安市旅游发展委员会）

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							

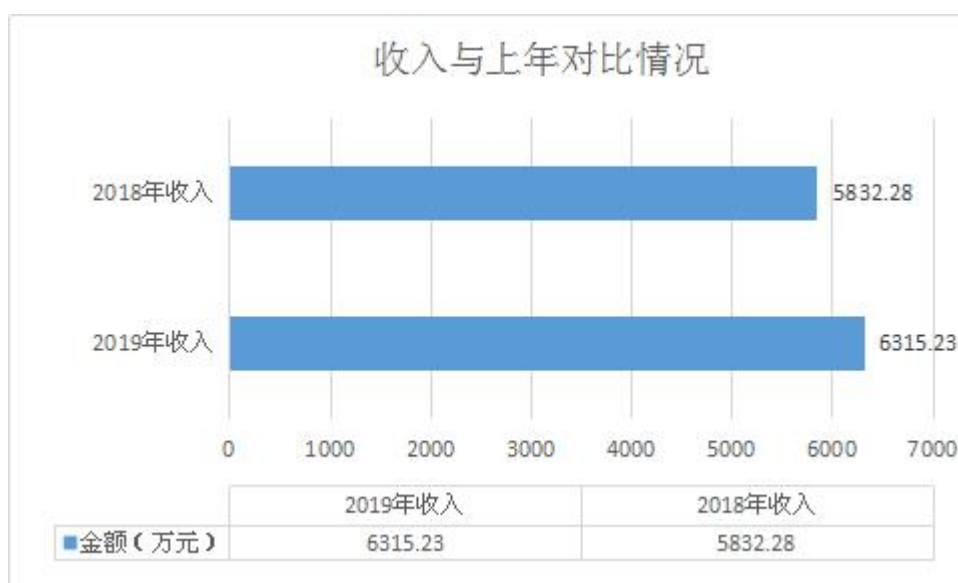
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

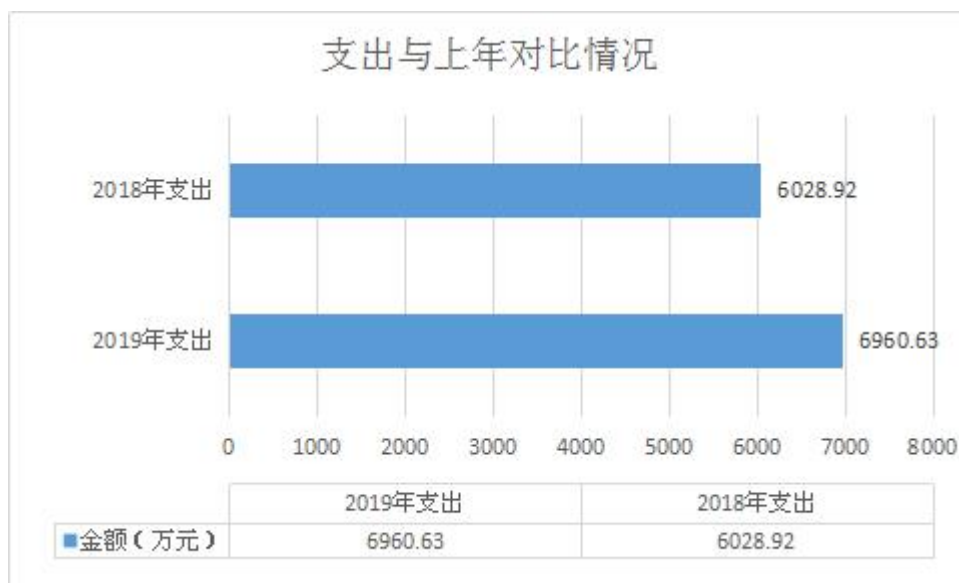
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 6315.23 万元,较 2018 年度 5832.28 万元增加 482.95 万元,同比增加 8.28%。其中:财政拨款收入 6293.98 万元,较 2018 年度 5829.28 万元增加 464.70 万元,同比增加 7.97%;其他收入 21.25 万元,较 2018 年度 3 万元增加 18.25 万元,同比增加 608.33%。收入较上年增加的主要的原因是 2019 年新增文化和旅游交流与合作收入 93.26 万元;其他文化和旅游支出与 2018 年其他旅游业管理与服务支出相比增加 525.82 万元,功能科目不一致原因是因机构改革原因进行科目调整。其他科目金额变动对总体数据影响较小,不做比较说明。



本年度支出 6960.63 万元,较 2018 年度 6028.92 万元增加 931.71 万元,同比增加 15.45%,收入支出差额为以前

年度已支未报的往来资金。其中：财政拨款支出 6943.63 万元，较 2018 年度 5998.29 万元增加 945.34 万元，增长 15.76%；其中支出 17 万元，较 2018 年度 30.63 万元减少 13.63 万元，降低 44.5%。支出比上年增加的主要的原因是资金占比较大的其他文化和旅游支出大幅增加。其他文化和旅游支出 2019 年支出 3045.41 万元，较 2018 年 2335.19 万元增加 710.22 万元，同比增加 30.41%；旅游宣传 2019 年支出 2396.69 万元，相比 2018 年度 2184.43 万元增加 212.26 万元，同比增加 9.72%。2019 年新增文化和旅游交流与合作 92.52 万元。其他科目金额变动对总体数据影响较小，不做比较说明。



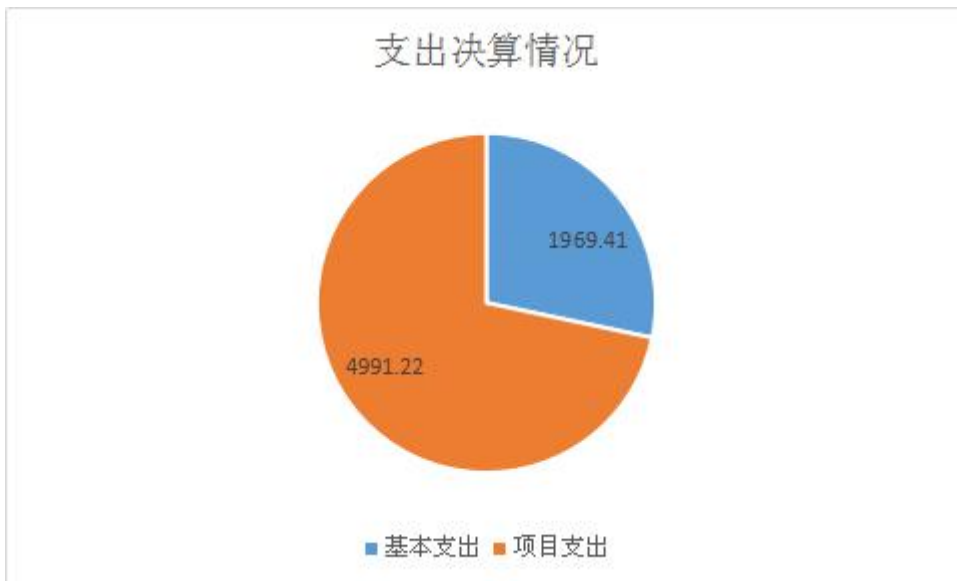
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入 6315.23 万元，其中：财政拨款收入 6293.98 万元，占 99.66%；其他收入 21.25 万元，占 0.34%。



### 三、支出决算情况说明

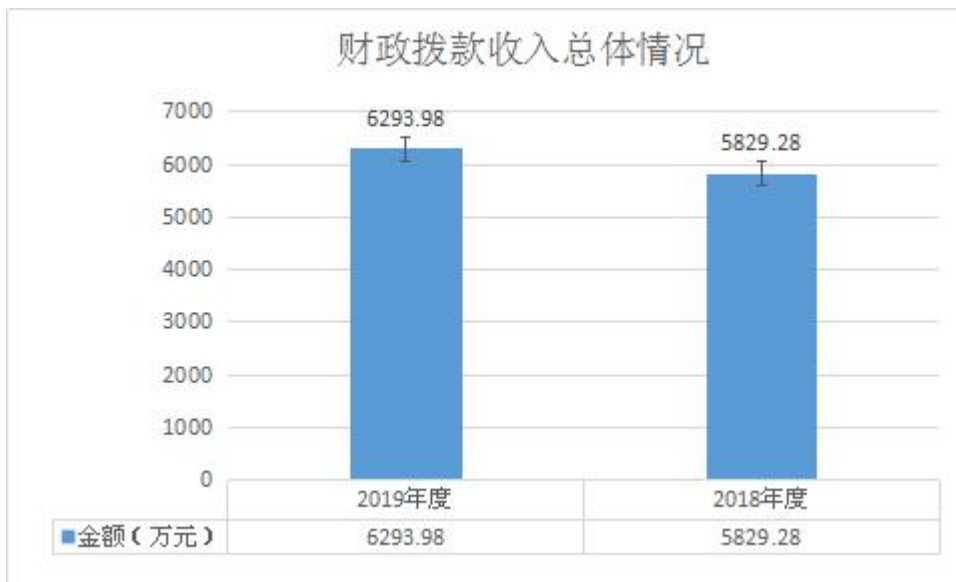
2019 年度支出合计 6960.63 万元，其中：基本支出 1969.41 万元，占 28.29%；项目支出 4991.22 万元，占 71.71%。



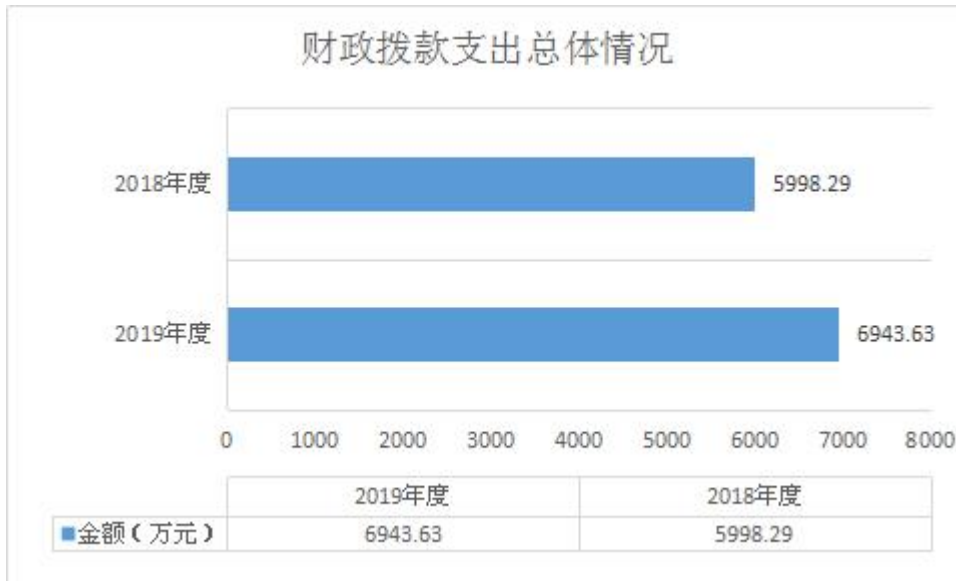
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 6293.98 万元，较 2018 年度 5829.28 万元增加 464.7 万元，增长 8%。收入增加的主要原因是因机构改革，年中调整追加部分项目收入。其中：2019 年新增文化和旅游交流与合作收入 93.26 万元；其他文化和

旅游支出收入与 2018 年其他旅游业管理与服务支出收入相比增加 525.82 万元，功能科目不一致原因是因机构改革原因进行科目调整。其他科目金额变动对总体数据影响较小，不做比较说明。



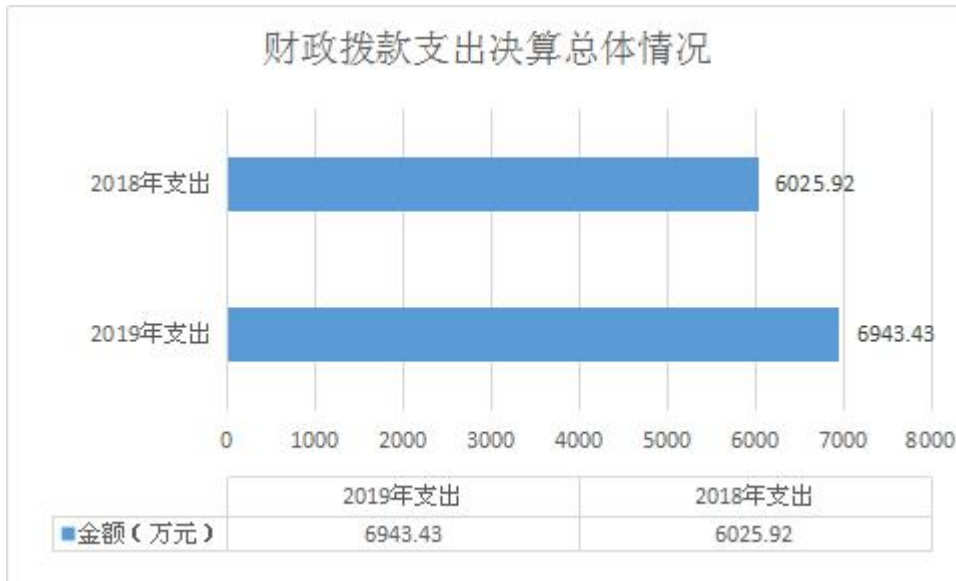
2019 年度财政拨款支出 6943.63 万元，较 2018 年度 5998.29 万元增加 945.34 万元，增长 15.76%。收入支出差额为以前年度已支未报的往来资金。支出比上年增加的主要的原因是资金占比较大的其他文化和旅游支出大幅增加，主要用于世界文旅大会补助资金支出。其他文化和旅游支出 2019 年支出 3045.41 万元，较 2018 年 2335.19 万元增加 710.22 万元，同比增加 30.41%；旅游宣传 2019 年支出 2396.69 万元，相比 2018 年度 2184.43 万元增加 212.26 万元，同比增加 9.72%。2019 年新增文化和旅游交流与合作 92.52 万元，用于中日韩文化交流活动支出。其他科目金额变动对总体数据影响较小，不做比较说明。



## 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。

2019 年度财政拨款支出 6943.63 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 917.71 万元，增长 15.23%。收入支出差额为以前年度已支未报的往来资金。支出增加的主要的原因是资金占比较大的其他文化和旅游支出大幅增加。其他文化和旅游支出 2019 年支出 3045.41 万元，较 2018 年 2335.19 万元增加 710.22 万元，同比增加 30.41%；旅游宣传 2019 年支出 2396.69 万元，相比 2018 年度 2184.43 万元增加 212.26 万元，同比增加 9.72%。2019 年新增文化和旅游交流与合作 92.52 万元。其他科目金额变动对总体数据影响较小，不做比较说明。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 24103.04 万元，支出决算为 6293.98 万元，完成年初预算的 26.11%。完成率偏低的主要原因是年初预算 18773.6 万元旅游发展专项主要为奖补类资金，用于旅行社奖励补贴、高品质酒店奖励补贴、旅游度假区及示范基地奖励补贴等，专项资金由市财政根据相应管理办法直接划拨至区县，不在部门决算中反应。财政拨款支出决算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）。年初预算为 975.27 万元，支出决算为 1076.29 万元。完成年初预算的 110.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

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）。年初无预算，支出决算 6.08 万元是去年已支未报的往来借款，主要用于聘请律师费用。

3. 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）。年初无预算，支出决算 92.52 万元。无预算原因是因机构改革，年中追加项目预算，用于中日韩文化交流活动开支。

4. 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）。年初无预算，支出决算 2.72 万元。无预算原因是因机构改革，年初预算调整，追加了文化和旅游市场管理开支，用于所属单位旅游市场稽查队人员未休假补贴。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 3536.36 万元，支出决算为 2396.69 万元，完成年初预算的 67.77%。开支主要用于境内外西安文化旅游城市形象宣传。决算数小于预算数的原因是 2020 年中国年系列宣传为跨年执行项目，根据部分项目实际实施进度将预算调整至 2020 年支出。

6. 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）。年初预算为 20941.36 万元，支出决算为 3045.41 万元，完成年初的预算的 14.54%。开支主要用于 2019 年世界文化旅游大会、中国年系列活动财政补贴支出和所属单位市民游客服务中心办公场所租赁。预算执行率较低的原因：一是预算中 17115.6 万元旅游发展专项主要为奖补类资金，用于旅行社奖励补贴、高品质酒店奖励补

贴、旅游度假区及示范基地奖励补贴等，支出由市财政根据相应管理办法直接划拨至区县，不在部门决算中反应。二是所属单位市民游客服务中心办公场所装修 887 万元预算因场地移交原因，暂未启动装修项目。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 110.47 万元，支出决算为 100.49 万元，完成年初预算的 90.97%。开支用于缴纳所属人员基本养老保险。决算数小于预算数的原因：一是 2019 年 5 月起养老保险缴费单位承担部分从 20%调整至 16%，二是所属单位市民游客服务中心暂无法人，无法开设单位社保户为职工缴纳社保。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初无预算，支出决算为 7.86 万元，用于缴纳调整变动人员的职业年金单位部分。无预算原因是 2019 年按市财政预算编制要求未编制该项预算。

**9. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 84.15%，用于缴纳所属人员工伤、生育保险。决算数小预算数的主要原因所属单位市民游客服务中心暂无法人，无法开设单位社保账户为职工缴纳社保。



10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.96 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 107.07%，用于缴纳所属行政及参公人员医疗保险。决算数大于预算数的原因是人员增加，支出相应增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 80.83%，用于缴纳所属事业人员医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是所属单位市民游客服务中心暂无法人，无法开设单位医保账户为职工缴纳医保。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初无预算，支出决算为 0.20 万元。年初无预算原因是此项支出为 2018 年厕所革命先进工作者奖励。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 107.9 万元，支出决算为 119.14 万元，完成年初预算的 110.42%，用于缴纳所属人员住房公积金。决算数大于预算数的原因是人员工作待遇正常增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初无预算，支出决算为 70.04 万元，原因是所属事业单位旅游市场稽查队年中补提 2010 年以来职工购房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1969.41 万元，包括人员经费支出 1854.39 万元和公用经费支出 115.02 万元。

**人员经费** 1853.39 万元，主要包括基本工资 779.49 万元，用于发放所属人员基本工资；津贴补贴 385.92 万元，用于发放所属人员津补贴；奖金 328.17 万元，用于发放所属人员奖金；绩效工资 104.41 万元，用于发放所属单位事业单位人员绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费 100.49 万元，用于所属人员基本养老保险缴费；职业年金缴费 7.86 万元，用于变动人员职业年金单位部分缴纳；职工基本医疗保险缴费 23.27 万元，用于所属人员基本医疗保险缴费；其他社会保障缴费 2.23 万元，用于所属人员工伤、生育险等；住房公积金 119.14 万元，用于所属人员住房公积金缴纳；医疗费 0.70 万元，用于所属事业单位人员生育医疗费用；其他工作福利支出 2.72 万元，用于所属参公单位人员未休假补助费用。

**公用经费** 115.02 万元，主要包括办公费 14.88 万元，主要用于购买日常办公用品、订阅报刊杂志支出；印刷费 2.72 万元，主要用于印刷文件、报告费用；水费 0.60 万元，用于所属单位水费支出；邮电费 1.10 万元，用于单位电话费支出；物业管理费支出 3.58 万元，用于办公用房物业管理费；差旅费 0.90 万元，用于所属人员出差发生费用支出；

租赁费 0.05 万元，用于租赁设备费用；培训费 2.58 万元，用于所属人员参加培训费用；公务接待费 0.42 万元，用于单位公务、外宾接待支出；委托业务费 5.48 万元，用于档案整理服务等委托业务支出；工会经费 11.40 万元，用于单位提取工会经费；公务用车运行维护费 4 万元，用于单位公务用车燃料费、维修费、过路费等支出；其他交通费用 66.80 万元，用于发放公务员及参公人员车补。

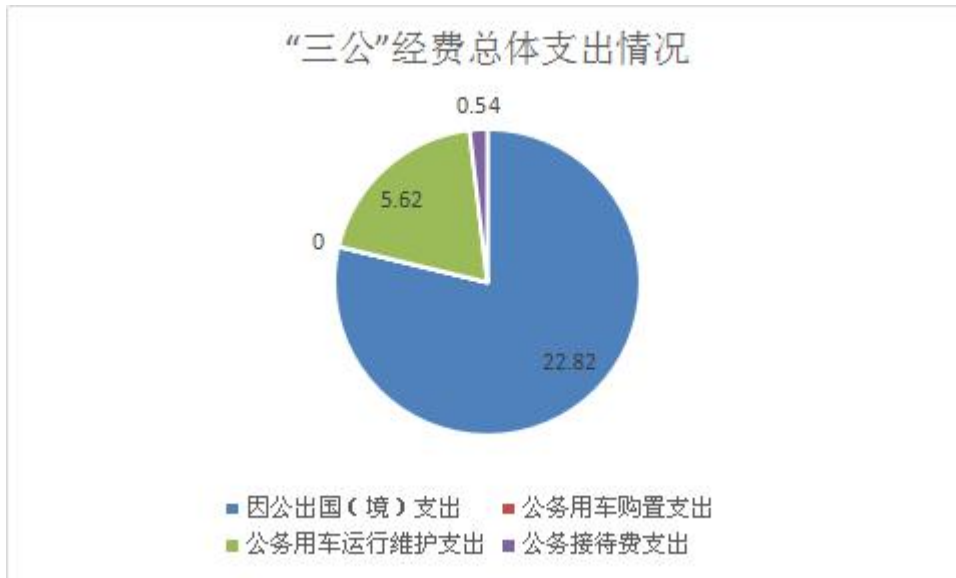
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59 万元，支出决算为 28.98 万元，完成预算的 49.12%。决算数较预算数减少 30.02 万元，主要原因是积极响应国家厉行节约号召，因公出国（境）支出和公务接待支出大幅降低。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 22.82 万元，占 78.74%；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 5.62 万元，占 19.39%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 1.86%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 7 个，15 人次，预算为 45 万元，支出决算为 22.82 万元，完成预算的 50.71%，决算数较预算数减少 22.18 万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，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。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 93.67%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是积极响应国家厉行节约要求，压减一般性支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 5 批次，40 人次，预算为 8 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 6.75%，决算数较预算数减少 7.46 万元，主要原因是积极响应国家厉行节约要求，压减一般性支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 51.6%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是积极响应国家厉行节约号召，压减一般性支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 2 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 123%，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要原因是因机构改革，业务会议增多造成支出增加。

## **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。

## **十、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 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 4984.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的

99.87%。2019 年度本部门项目支出金额总计 4991.22 万元。其中：一般行政管理事务项目支出 6.08 万元为以前年度已支未报项目和城乡社区环境卫生项目支出 0.2 万元为 2018 年厕所革命先进奖励，不做绩效自评。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 6960.63 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

旅游宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。年初预算为 3536.36 万元，支出决算为 2396.69 万元，完成年初预算的 67.77%。决算数小于预算数的原因是 2020 年中国年系列宣传为跨年执行项目，部分项目根据实际实施进度，预算调整至 2020 年支出。

主要产出和效果：

通过项目实施，主要获得以下成果：策划推出了“西安年最中国”和四季系列文旅活动，已成为我市文化和旅游融合新“IP”；创新营销宣传，多次赴日、韩宣传扩大西安海内外影响；结合社会热点赴重点客源城市实地宣传；东亚文都工作交流会在我市召开，文化和旅游部和日韩伙伴城市对我市系列活动给予充分肯定；与人民网、新华网、百度以及抖音、携程合作，增大旅游宣传营销受众面和精准度；保障智慧旅游政务、宣传平台正常运行。

其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。年初预算为 20324.56 万元，支出决算为 2478.73 万元，完成年初预算的 12.19%。决算数小于预算数的原因：一是预算中 17115.6 万元旅游发展专项主要为奖补类资金，用于旅行社奖励补贴、高品质酒店奖励补贴、旅游度假区及示范基地奖励补贴等，支出由市财政根据相应管理办法直接划拨至区县，不在部门决算中反应。二是所属单位市民游客服务中心办公场所装修 887 万元预算因场地移交原因，暂未启动装修项目。

#### 主要产出和效果：

通过项目实施，主要获得以下成果：研究制定了加强文化建设促进文化旅游融合发展《实施意见》和产业融合发展《三年行动方案》，从 6 大方面 22 条具体举措为新时代大西安文化旅游融合发展擎绘了“规划图”；以创建全域旅游示范市为目标，突出项目带动，完善服务设施，提升服务品质。全年文旅在建项目 31 个，其中列入市级重点项目库项目 13 个；2019 年大唐不夜城崭新亮相，四海唐人街闪亮开街；深化旅游厕所革命，新建改建厕所、第三卫生间完工总计 161 座；结合“扫黑除恶”专项斗争，加大旅游行业规范经营力度，西安旅游环境不断优化；临潼区入选国家全域旅游示范区。

文化和旅游交流与合作绩效自评综述：由于机构改革原因，此项目为调整追加项目，预算为 92.52 万元。用于东亚文都系列活动中文化旅游甲流合作活动支出。

主要产出和效果：

通过项目实施，主要获得以下成果：以我市当选 2019 年中国东亚文化之都为契机，把文都活动年作为中日韩文化交流的重要平台，以“东亚文都·古韵风华为主线”，举办中日韩青少年文化交流活动和邀请日本都丰岛百人团来我市交流参观，彰显中国气派、陕西风格、西安特色，扩大西安文旅海外影响，截止 2019 年 11 月底，日本入境游客同比增长 17.78%，韩国入境游客同比增长 13.92%。

发现的问题及原因：一是虽然各项重点工作已完成，但是也存在着旅游宣传项目预算执行率偏低的问题，主要原因是部分 2020 年中国年宣传项目需在 2019 年启动，编制预算时对项目实施进度预计发生偏差，部分计划在 2019 年完成支付的项目顺延至 2020 年。二是部分项目立项规范性不强。部分超过 50 万元的项目缺少可行性研究报告与绩效预测，或报告内容过于简单。原因是对项目运行监督控制能力较弱，对项目资料审核把关不严不细。

下一步改进措施：关注预算控制细节和加强项目绩效管理。一是严格执行相关财务规定，将预算控制焦点集中于支付细节，重点规范项目支出标准和记账依据，加强支付的财务复



核、审批程序，不断提升部门财务管理水平。二是在项目绩效管理工作中，以业务项目为对象，做到立项依据充分，调研评估到位，预算编制科学；以绩效指标为手段，做到指标设立有理有据，贴近项目实际，重点项目分解细化；以工作成果为导向，除了指标指数本身，在实现中更能体现项目执行过程、完成质量等要素的提升，提高部门实际工作效能。逐步建立以业务项目为对象，以绩效指标为手段，以工作成果为导向，以工作效能提升为目标的四位一体的绩效体系。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 25697.51 万元，执行数 6960.63 万元，完成预算的 27.09%。完成率偏低的主要原因是年初预算 18773.6 万元旅游发展专项主要为奖补类资金，用于旅行社奖励补贴、高品质酒店奖励补贴、旅游度假区及示范基地奖励补贴等，专项资金由市财政根据相应管理办法直接划拨至区县，不在部门决算中反应。

2019 年设立的总体绩效目标为：

1. 坚持抓融合，着力推动文化旅游高质量发展。
2. 坚持抓品牌，持续提升西安文化旅游影响力。
3. 坚持抓交流，不断扩大国内外城市“朋友圈”。
4. 坚持抓改革，着力提高文化惠民质量和水平。
5. 坚持抓治理，充分激发文化旅游市场新活力。

主要产出和效果:

一是加强文旅融合发展顶层设计。认真贯彻市委市政府决策部署，抢抓“一带一路”新机遇和国家中心城市建设机遇，着眼把西安建设成为丝路文化高地、国际文化旅游中心、传承中华文化的世界级旅游目的地的目标定位，研究制定了加强文化建设促进文化旅游融合发展《实施意见》和产业融合发展《三年行动方案》，着力构建“一核两级三板块”的西安文化旅游融合发展布局。

二是巩固放大西安特色文化品牌。深入挖掘中国传统文化、丝路文化、红色文化和关中民俗文化内涵，巩固放大西安特色文化品牌。策划推出了“西安年·最中国”“春满中国·醉西安”、“夏爽中国·嗨西安”、“秋炫中国·赏西安”、“冬禧中国·年西安”四季系列文化旅游活动。

三是打造丝路文化新名片。充分发挥“一带一路”核心区的区位优势，主动与“一带一路”沿线城市开展文化、艺术、文物领域友好交往，打造全球文化之都对话合作的支点城市。定。

四是激发产业融合发展新动能。坚持以文促旅、以旅彰文，推动更多文化文物资源向旅游市场延伸拓展。举办世界文化旅游大会，发挥政府主导和企业资源优势，探索文化旅游深度合作路径，打造世界文化旅游业交流平台。

五是推进全域旅游发展。以创建全域旅游示范市为目标，突出项目带动，完善服务设施，提升服务品质。全年文

旅在建项目共 31 个，其中列入市级重点项目库项目 13 个，项目总投资 1668.87 亿元，年度投资 179.69 亿元。

六是改进创新营销宣传。在国际市场上，4 次赴日、韩组织促销宣传，扩大西安文旅海外影响，在国内市场上，坚持新媒体营销和实地促销并举，成立西安文化旅游新媒体联盟，密切与人民网、新华网、百度以及抖音、携程等媒体合作，增大营销受众面和精准度。结合《长安十二时辰》热播，组织看“长安十二时辰游千年古都西安”主题推介，赴粤港澳大湾区、东三省和北京、武汉、长沙、南京、苏州等 10 余个城市实地宣传推介，推出大唐不夜城“不倒翁”文创新产品，西安旅游市场吸引力不断增强。

主要工作绩效是：

2019 年，西安市文化和旅游局深入贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作特别是文化和旅游融合发展重要论述精神，在市委、市政府的坚强领导下，紧扣“扎实加强文化建设”和“追赶超越”定位，按照“宜融则融、能融尽融”的总思路，大力推进文旅融合发展，努力扩大文化和旅游品牌影响，提升产业发展水平，完善公共服务体系，规范市场秩序，2019 年 1-12 月份，全市共接待海内外游客 30110.43 万人次，同比增长 21.71%，旅游业总收入 3146.05 亿元，同比增长 23.14%。

一是为新时代西安文化旅游融合发展绘制了“规划图”和“施工表”。《实施意见》和《三年行动方案》提出了到 2020 年，文化产业和旅游业增加值占 GDP 比重达到 15%以上，

全年接待境内外游客 3.5 亿人次，旅游业总收入达到 5000 亿元的工作目标，明确了擦亮历史文化金字招牌、提升文旅产业规模层次、激发文化旅游消费潜力等 6 个方面 22 条具体举措，为新时代大西安文化旅游融合发展擎绘“规划图”，制定了“施工表”。

二是西安文化旅游品牌国内影响力进一步增强。“西安年·最中国”活动，已成为我市文化和旅游融合发展的新“IP”。今年春节期间，共开展 12 个主题 251 项活动，接待游客 1652.39 万人次，同比增长 30.16%，实现旅游收入 144.78 亿元，同比增长 40.35%。西安·大唐不夜城现代唐人街、大雁塔文化休闲景区、城墙景区等接待人数均创历史新高。西安获评全国“春节最火爆旅游目的地”。

三是西安“东亚文化之都”国际新形象影响力进一步增强。在俄罗斯圣彼得堡、阿塞拜疆巴库等多地，举办系列文化艺术、非遗年俗、遗产保护等交流展示活动，展示西安古韵文都形象。特别是以我市当选 2019 中国“东亚文化之都”为契机，把文都活动年作为推动中日韩文化交流的重要平台，以“东亚文都·古韵风华”为主线，设置文化遗产、旅游、音乐、文创、影视等八大主题，彰显中国气派、陕西风格、西安特色。8 月 13 日，东亚文化之都工作交流会在我市召开，文化和旅游部和日韩文都伙伴城市对我市文都系列活动给与充分肯定。

四是文旅融合，共同发展。组织非遗展演进景区、进剧场，永兴坊举办的《西安市优秀非遗项目展》亮相端午节

CCTV-1《相聚中国节》，西安鼓乐入选国家级非遗代表性项目优秀实践案例。充分挖掘红色文化资源的社会教育功能，传承红色基因，依托八办、西安事变纪念馆、葛牌镇区苏维埃政府纪念馆等，策划推出“缅怀之旅”“奋斗之旅”“长征之旅”等6条经典红色旅游线路，取得了良好的社会效益，做法被中央媒体报道。

五是重点项目带动，激发全域旅游发展活力。今年大唐不夜城崭新亮相，四海唐人街闪亮开街，新增旅行社7家，新开工建设高品质酒店5家。借助大西安第二届农民节，评选推出第二批“十佳最美乡村民宿”，以精品民宿促进乡村旅游提档升级。深化旅游厕所革命，共新建改建旅游厕所115座，第三卫生间完工46座。结合“扫黑除恶”专项斗争，加大旅游行业规范经营监管力度，进一步完善旅游信用体系建设，西安旅游环境不断优化。今年8月，临潼区入选国家全域旅游示范区。

六是西安得到更多境内外游客关注。截止11月，日本入境同比增长17.78%。韩国入境同比增长13.92%。继春节假日旅游接待大幅增长后，清明、五一、端午小长假，接待游客人数和旅游业总收入增幅始终保持在20%以上，其中，五一旅游业总收入增幅达47.46%。年内西安市5次入围携程国内旅游城市十大人气目的地。

发现的问题及原因：

一是整合利用资源力度不够大。对丰富的历史文化资源挖掘不够，文物观光产品简单展示多、活化载体少。推进观

光旅游向休闲度假旅游发展转变力度不够。二是旅游产业链条短消费水平低。旅游消费结构不够合理，住宿门票占比高，延伸消费不足，文化旅游产业链不长，消费层次不高。

下一步改进措施：

一是推动文化旅游融合发展。立足西安深厚历史文化底蕴，着眼保护历史文化名城独特印记，高起点编制《历史文化名城文旅融合发展规划》，进一步研究明确文旅融合总体定位、产业布局、重点项目、融合路径、推进措施。

二是推进产业转型升级。优化产品供给，依托朱雀—太平国家森林公园等优质生态资源，打造精品旅游线路，推出徒步登山、赏花采摘、骑行郊游等健康旅游产品，举办踏青、健步走等主题活动，切实满足健康旅游的市场需求。强化业态创新，探索“智能+成本降低”“互联网+商业创新”“数字+线上体验”等经营模式，巩固提升网红IP制造模式，大力发展线上文创、手游直播等数字文旅新业态，挖掘更多新的消费增长点，推动文旅企业重塑商业模式。加速“文旅+科技”“文旅+工业”“文旅+体育”“文旅+教育”等融合发展，大力发展创意设计、传媒影视、动漫游戏、电子竞技产业，促进多业态跨界发展，不断扩大文旅产业业态和规模。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		旅游宣传				
市级主管部门		西安市文化和旅游局		实施单位	西安市文化和旅游局	
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:	3536.36	2396.96		67.78%
		其中：市级财政资金	3536.36	2396.96		67.78%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 办好“西安年最中国”系列品牌活动，力争全年接待国内外游客 3 亿人次，旅游总收入突破 3000 亿元。 2. 创新西安文化旅游宣传营销方式，与多平台合作开展线上线下网络宣传活动。3. 结合社会热点，在全国重点客源城市宣传推广西安文化旅游形象。4. 围绕世界文化之都的定位，举办东亚文化之都交流大会。5 维护保障智慧旅游政务、宣传平台正常运行。			1. 策划推出了“西安年最中国”和四季系列文旅活动，已成为我市文化和旅游融合新“IP”。 2. 创新营销宣传，多次赴日、韩宣传扩大现海内外影响；结合社会热点赴是预告城市实地宣传。3. 东亚文都工作交流会在我市召开，文化和旅游部和日韩伙伴城市队我市系列活动给予肯定。4. 与人民网、新华网、、百度以及抖音、携程等媒体合作，增大旅游宣传营销受众面和精准度。5. 保障智慧旅游政务、宣传平台正常运行。		
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	全国重点城市推广西安文化旅游	≥13	13	
			多平台宣传西安文化旅游	2	6	
			举办世界文化旅游大会	1	1	
			举办“西安年最中国”系列品牌活动	1	1	
			维护智慧旅游政务、宣传平台	2	2	
	质量指标	文旅推介活动引发社会关注度	明显关注	明显关注		
		重点文旅项目市民游客关注度	明显关注	明显关注		
时效指标		重点项目按计划时限完成率	100%	100%		

		成本指标	3536.26	3536.26	2396.96	未完成原因：部分2020年中国年宣传项目需在2019年启动，编制预算时对项目实施进度预计发生偏差，部分计划在2019年完成支付的项目顺延至2020年。改进措施：在预算编制过程中，对项目目标和组织实施计划进行合理论证，确保立项依据充分可执行
		.....				
效益指标	经济效益指标	西安旅游总收入	≥3000亿	3146.05亿		
	社会效益指标	西安文旅形象影响力	提升明显	提升明显		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对旅游行业可持续发展影响	1年	1年		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅从业人员问卷待查满意度	≥85%	>85%		
		市民游客对西安文旅服务问卷调查满意度	≥85%	>85%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		其他文化和旅游项目支出				
市级主管部门		西安市文化和旅游局		实施单位	西安市文化和旅游局	
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:	20324.56	2478.73		12.19%
		其中：市级财政资金	20324.56	2478.73		12.19%
		区县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 推进我市文旅融合发展，抓好重大项目建设，打造城市新地标，增加文化旅游新亮点，推进产业转型升级，扩大文旅产业业态和规模。2. 加快推进全域旅游发展。对照《陕西省全域旅游示范省创建实施方案》，持续将全域旅游示范市创建人物纳入全市目标考核体系，加大督导和考核力度。重点指导临潼区开展国家首批全域旅游示范区创建。3. 加快推进重点旅游项目建设。4. 持续推进厕所革命工作深入。5. 推进旅游服务质量提升计划，推动星级饭店服务管理提档升级。落实扶持奖补政策。深入推进扫黑除恶专项斗争，加大行业治乱力度，坚守文化旅游安全底线。</p>			<p>1. 研究制定了加强文化建设促进文化旅游融合发展《实施意见》和产业融合发展《三年行动方案》，从6大方面22条具体举措为新时代大西安文化旅游融合发展擎绘了“规划图”。2. 以创建全域旅游示范市为目标，突出项目带动，完善服务设施，提升服务品质。全年文旅在建项目31个，其中列入市级重点项目库项目13个，3. 今年大唐不夜城崭新亮相，四海唐人街闪亮开街。4. 深化旅游厕所革命，新建、改建厕所、第三卫生间完工总计161座。5. 结合“扫黑除恶”专项斗争，加大旅游行业规范经营力度，西安旅游环境不断优化。6. 临潼区入选国家全域旅游示范区。</p>		
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	落实旅游发展政策、规划	4	6	
			推进重点项目建设	2	13	
			持续推进厕所革命，新建、改造旅游厕所	144	161	
			强化提升重点区域旅游市场秩序	2	2	
	质量指标		旅游厕所革命	效果明显	效果明显	
			乡村旅游提档升级	效果明显	效果明显	
			优质文化旅游服务品牌	有所增加	效果明显	
			重点地区旅游市场秩序	明显优化	明显优化	
	时效指标		重点项目按时完成率	100%	100%	

	成本指标	年初预算	20324.56	2478.73	未完成原因：1. 旅游发展专项大部分为奖补类资金，由市财政按照相关管理办法直接划拨至区县，不在部门决算中反映。2. 下属单位市民游客服务中心因办公场所移交事宜，办公场所装修项目未实施。
	.....				
效益指标	经济效益指标	旅游业总收入	≥3000 亿	3146.05 亿	
	社会效益指标	建立旅游产业扶持发展长效机制	效果明显	效果明显	
		旅游产业融合快速发展	效果明显	效果明显	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	对旅游行业可持续发展影响	长期	长期	
		提升落实中省、市旅游政策、规划的能力	长期	长期	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业从业人员抽样调查满意率	≥80%	>80%	
	.....				
说明	无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		文化和旅游交流与合作项目				
市级主管部门		西安市文化和旅游局		实施单位	西安市文化和旅游局	
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：		92.52		
		其中：市级财政资金		92.52		
		区县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 通过组织中日韩青少年文化交流活动和邀请日韩友人来西安交流参观，展示西安古韵文都形象，扩大现旅游宣传影响力 2. 向通过活动向日韩友人推介西安旅游产品线路，达到促进日韩游客人数增长和游客旅游消费增长的目的。			1. 成功组织 2019 年中日韩青少年文化交流活动和接待日本都丰岛百人团活动。2. 日本入境游客同比增长 17.78%，韩国入境游客同比增长 13.92%		
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	举办中日韩文化交流活动	2	2	
		质量指标	日韩游客人数增长率	≥10%	≥10%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	通过文化交流活动，达到促进日韩游客人数增长和游客旅游消费增长的目的。	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	西安东亚文化之都特色旅游名片知名度	明显提升	明显提升	
生态效益指标						
可持续影响	西安东亚文化之都旅游名片影响力	长期	长期			

		指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象	交流活动受众的满意度	≥85%	≥85%	
		满意度指标				
		.....				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市文化和旅游局 (原西安市旅游发展委员会)

自评得分: 85

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 贯彻执行国家、省、市有关旅游业的法律法规和方针政策; 起草旅游业发展的地方性法规、规章和政策, 并组织实施。2. 负责编制全市旅游发展规划、制订旅游专项规划和年度计划; 3. 统筹协调全市旅游业发展, 拟订全市旅游产业发展战略和政策措施; 协调推进旅游国际化工作、协调推进旅游业与相关产业融合发展, 指导培育旅游新业态。4. 负责全市假日旅游工作; 指导假日旅游、红色旅游和乡村旅游发展; 开展旅游精准扶贫工作。5. 负责全市国内外旅游市场开发工作; 组织开展旅游整体形象宣传推广, 指导品牌推进和精准营销; 参与组织协调全市大型旅游促销及展览活动。6. 负责监督管理全市旅游市场秩序和服务质量, 建立健全旅游市场综合监管机制; 统筹协调相关部门开展旅游市场综合执法, 维护旅游消费者和旅游经营者合法权益。7. 负责全市旅游行业标准化工作; 负责西安地区国内旅游、入境旅游旅行社的审批和监督管理工作; 依法对导游人员实施管理; 指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设; 负责旅游行业组织的相关工作。8. 负责协调全市旅游安全工作; 编制旅游行业突发事件应急预案并组织实施。9. 统筹协调全市旅游项目招商引资工作; 引导金融资本投资旅游业, 参与旅游业的社会投资和外资引进工作; 统筹安排使用各类旅游发展资金; 负责旅游项目审批、核准、备案和管理工作。10. 协调推进全市旅游公共服务体系建设, 指导智慧旅游、旅游集散、公共信息、咨询服务体系建设; 负责监测全市旅游产业运行数据指标及信息发布工作等。根据市政府机构改革方案, 本部门 2019 年整合至西安市文化和旅游局, 相关内设机构随之调整。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度财政拨款支出决算为 6293.98 万元, 其中基本支出 1969.41 万元, 主要用于人员经费和日常公用经费支出; 项目支出 4324.57 万元, 主要用于对携程集团举办世界文旅大会的补助、重点客源城市宣传、“西安年最中国”品牌系列宣传、中韩日文化交流活动、旅游发展规划编制, 西安旅游迎宾短信等</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>2019 年重点工作: 聚力扩大有效投资, 不断优化投资结构; 聚力推动文化旅游融合发展, 不断提升西安文化影响力, 建设世界一流旅游目的地, 打造会展、赛事、文创名城; 聚力推进全面创新改革和高水平对外开放, 打造“三个经济”发展示范; 聚力创建国家生态文明建设示范区, 坚定不移保护秦岭生态环境。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得 0 分。</p>	<p>预算数=年初预算-财政直接划拨区县的旅游发展专项; 预算完成数=年度决算部门实际完成数; 数据获取方式: 财政批复的部门预决算</p>	预算完成率=100%	预算完成率=90.07%	8	<p>未完成原因: 部分 2020 年中国年宣传项目需在 2019 年启动, 编制预算时对项目实施进度预计发生偏差, 部分计划在 2019 年完成支付的项目顺延至 2020 年。</p> <p>改进措施: 在预算编制过程中, 对项目目标和组织实施计划进行合理论证, 确保预算编制科学性。</p>	
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	<p>预算数=年初预算-财政直接划拨区县的旅游发展专项; 预算调整数=预算数-部门决算实际完成数; 数据获取方式: 财政批复的部门预决算</p>	预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整率绝对值=9.92%	0	<p>未完成原因: 部分 2020 年中国年宣传项目需在 2019 年启动, 编制预算时对项目实施进度预计发生偏差, 部分计划在 2019 年完成支付的项目顺延至 2020 年。</p> <p>改进措施: 在预算编制过程中, 对项目目标和组织实施计划进行合理论证, 确保预算编制科学性。</p>	

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)	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。	数据获取方式: 单位实际支付进度	支付进度达到财政要求	三季度支付进度未达到要求	4	未完成原因: 部分项目采购实施时间较长, 影响资金支付进度。改进措施: 增强项目管理的科学性和前瞻性, 保证资金支付进度。	
		预算编制准确率 (5分)	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= 其他收入决算数/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。	年初目标值=其他收入预算数; 实际完成值=其他收入决算数; 数据获取方式: 财政批复的预决算	0	21.25	0	未完成原因: 本部门其他收入主要为省级奖励, 为纳入年初预算; 改进措施: 年初预算做到应编尽编。	
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。	数据获取方式: 财政批复的预决算	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 =49.12%	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。	数据获取方式:单位相关资产账目、报表	无违规购置、处置资产;资产收益及时足额上缴财政	无违规购置、处置资产;资产收益及时足额上缴财政	5		
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
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。	数据获取方式:部门预算资金运行情况	部门预算使用预算资金符合“5项”要求	除个别项目缺少可行性研究和专家论证资料以外,其他均符合各项规定	3	未完成原因:部分项目缺少项目可行性研究,专家论证等环节;改进措施:在以后预算编审中,专业性强的项目必须通过专家评审论证,保障项目的合理性。	



效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	部门(单位)完成西安市2019年政府工作报告任务分解意见中属于本部门负责指标任务情况,用以反映和考核部门(单位)对西安市2019年政府工作报告分解项目任务完成情况。按时保质完成市政府安排的各项工作任务。	全部完成40分,有1项任务项目未达标扣4分,扣完为止	全市目标任务考核结果	按时保质完成各项任务目标	按时保质完成各项任务目标	40		
		项目效益 (20分)	20	部门(单位)整体支出预期结果的实现程度和影响,用以反映部门(单位)为履职尽责完成发展事业目标情况: 1.海内外游客明显增长; 2.旅游业总收入明显增长; 3.全市目标任务考核达到良好及以上。	海外游客增长率:增长率 $\geq 10\%$ ,得5分;增长率在1%和10%之间的,得2分;增长率 $< 1\%$ 的,得0分。 旅游业收入增长率:增长率 $\geq 10\%$ ,得10分;增长率在1%和10%之间的,得5分;增长率 $< 1\%$ 的,得0分。 全市目标任务考核:优秀等次,得5分;良好等次,得2分,良好以下等次,不得分。	相关统计数据	海外游客增长率 $\geq 10\%$ ; 旅游业收入增长率 $\geq 10\%$ ; 全市目标任务考核:优秀等次	海外游客增长21.71%; 旅游业收入增长23.14%; 全市目标任务考核优秀等次	20		

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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 119.64 万元，支出决算为 115.02 万元，完成预算的 96.14%。决算数较预算数减少 4.62 万元，主要原因是部门积极响应国家厉行节约号召，压减一般经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1603.40 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1603.40 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 907.14 万元，占政府采购支出总额的 56.58%，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%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。2019 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. 行政运行：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. 旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括境外宣传促销费、境内宣传促销费、旅游宣传品制作费等。