

麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会 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
- 十三、预算绩效情况说明

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。

负责制定全县旅游宣传营销计划营销规划和年度营销计划；负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传。收藏展览文物，弘扬民族文化。征集、鉴定、登编、修复、保管文物；负责《文物保护法》的宣传落实，配合公安机关打击文物盗窃、走私、贩卖等违法活动。

（二）内设机构。

根据麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会工作职责，设立 4 个部室：办公室、馆藏部、田野部、产业（财务）部。

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共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 4 人。

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	无政府性基金预算财政拨款收入
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财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

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	615.49	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	189.5
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.14
		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	5.11
		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	500
本年收入合计		本年支出合计	708.76
使用非财政拨款结余	615.49	结余分配	
年初结转和结余	93.27	年末结转和结余	
收入总计	708.76	支出总计	708.76

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：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

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		615.49	615.49						
207	文化旅游体育与传媒支出	96.24	96.24						
20701	文化和旅游	15.7	15.7						
2070106	艺术表演场所	3.9	3.9						
2070109	群众文化	11.8	11.8						
20702	文物	80.54	80.54						
2070204	文物保护	20	20						
2070205	博物馆	60.54	60.54						
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14						
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.09	6.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.05	3.05						
210	卫生健康支出	5.01	5.01						
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.08	0.08						
221	住房保障支出	5.11	5.11						
22102	住房改革支出	5.11	5.11						
2210201	住房公积金	5.11	5.11						
229	其他支出	500	500						
22999	其他支出	500	500						
2299901	其他支出	500	500						

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：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		708.76	115.49	593.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	189.51	96.24	93.27			
20701	文化和旅游	15.7	15.7				
2070106	艺术表演场所	3.9	3.9				
2070109	群众文化	11.8	11.8				
20702	文物	80.54	80.54				
2070204	文物保护	20	20				
2070205	博物馆	60.54	60.54				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.27	93.27				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.27	93.27				
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14				
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	5.11	5.11				
22102	住房改革支出	5.11	5.11				
2210201	住房公积金	5.11	5.11				
229	其他支出	500					
22999	其他支出	500					
2299901	其他支出	500					

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：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

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	615.49	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	189.5	189.5		
		8. 社会保障和就业支出	9.14	9.14		
		9. 卫生健康支出	5	5		
		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	5.11	5.11		
		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	500	500		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县文化旅游产业 开发建设管理委员会

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
本年收入合计	615. 49	本年支出合计	708. 76	708. 76		
年初财政拨款结转和结余	93. 27	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	93. 27					
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	708. 76	支出总计	708. 76	708. 76		

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：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

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		708.76	115.49	79.79	35.7	593.27	
207	文化旅游体育与 传媒支出	189.51	96.24	60.54	35.7	93.27	
20701	文化和旅游	15.7	15.7		15.7		
2070106	艺术表演场所	3.9	3.9		3.9		
2070109	群众文化	11.8	11.8		11.8		
20702	文物	80.54	80.54	60.54	20		
2070204	文物保护	20	20		20		
2070205	博物馆	60.54	60.54	60.54			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	93.27				93.27	
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	93.27				93.27	
208	社会保障和就业 支出	9.14	9.14	9.14			
20805	行政事业单位养 老支出	9.14	9.14	9.14			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6.09	6.09	6.09			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.05	3.05	3.05			
210	卫生健康支出	5.01	5.01	5.01			
21011	行政事业单位医 疗	5.01	5.01	5.01			
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	4.93			
2101199	其他行政事业	0.08	0.08	0.08			

	单位医疗支出						
221	住房保障支出	5.11	5.11	5.11			
22102	住房改革支出	5.11	5.11	5.11			
2210201	住房公积金	5.11	5.11	5.11			
229	其他支出	500				500	
22999	其他支出	500				500	
2299901	其他支出	500				500	

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：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

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		115.49	79.79	35.7	
301	工资福利支出		79.79		
30101	基本工资		21.46		
30102	津贴补贴		24.56		
30107	绩效工资		14.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.09		
30109	职业年金缴费		3.05		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.93		
30112	其他社会保障缴费		0.08		
30113	住房公积金		5.11		
302	商品和服务支出			35.7	
30201	办公费			4.56	
30202	印刷费			4.58	
30205	水费			0.46	
30206	电费			0.79	
30207	邮电费			0.46	
30211	差旅费			4.79	
30213	维修(护)费			15.7	
30239	其他交通费用			4.36	

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：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

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								
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。

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

2019 年收入为 507.70 万元，2020 年收入为 708.76 万元。总体情况比上年有所增长，增长主要原因为本年度有项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 708.76 万元，其中：财政拨款收入 615.49 万元，占 86.84%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；年初结转和结余 93.27 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 708.76 万元，其中：基本支出 115.49 万元，占 16.29%；项目支出 593.27 万元，占 83.71%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年有所增长，主要原因为有项目资金拨款收入。

2020 年财政拨款支出总体情况比上年有所增长，主要原因为有项目资金支出。

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 708.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 201.06 万元，增长 28%，主要原因为有项目资金支出。

（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 615.49 万元，支出决算为 615.49 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。预算数为 0 万元，支出决算为 189.5 万元。决算数大于预算数的主要原因未做本部分预算。

2. 社会保障和就业支出。预算数为 0 万元，支出决算数为 9.14 万元。决算数大于预算数的主要原因未做本部分预算。

3. 住房保障支出。预算数为 0 万元，支出决算数为 5.11 万元。决算数大于预算数的主要原因未做本部分预算。

4. 其他支出。预算数为 0 万元，支出决算数为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因未做本部分预算。

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 115.49 万元，包括：人员经费支出 79.79 万元和公用经费支出 35.70 万元。

人员经费 79.79 万元，主要包括基本工资 21.46 万元；津贴补贴 24.56 万元；绩效工资 14.52 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 6.09 万元；职业年金缴费 3.05 万元；职工基本医疗保险缴费 4.93 万元；其他社会保障缴费 0.08 万元；住房公积金 5.11 万元。

公用经费 35.70 万元，主要包括办公费 4.56 万元；印刷费 4.58 万元；水费 0.46 万元；电费 0.79 万元；邮电费 0.46 万元；差旅费 4.79 万元；维修（护）费 15.70 万元；其他交通费用 4.36 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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明，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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 7.42 万元，其中政府采购货物类支出 1.33 万元、政府采购服务类支出 5.88 万元、政府采购工程类支出 0.21 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

无国有资产占有及购置情况。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目包括文物保护 3 万元；工资福利支出 44.941 万元；对个人和家庭补助 2.548 万元；日常公用经费 4.15 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 6.093 万元；其他财政对社会保险基金的补助 1.68 万元；财政对职工基本医疗保险基金 3.386 万元；住房公积金 5.288 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

九成宫遗址博物馆建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：该项目 2020 年未施工。下一步改进措施：加快推进项目进度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		九成宫遗址博物馆建设项目				
省级主管部门		麟财建发〔2020〕24号		实施单位	麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会	
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：	500万元	0	0	
		其中：省级财政资金	500万元	0	0	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于项目基建			项目未开工		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 45 分。部门整体支出全年预算数 500 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。下一步改进措施：加快推进项目进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

自评得分：45

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责制定全县旅游宣传营销计划营销规划和年度营销计划；负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传。收藏、展陈文物，弘扬民族文化。征集、鉴定、登编、修复、保管文物；负责《文物保护法》的宣传落实，配合						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出115.49万元；项目支出593.27万元						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					麟游九成宫博物馆项目建设						
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来源方式	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
收入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	500万元	0	0	项目未开工	加快推进项目进度
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	0	0	5	已完成	
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	500万元	0	0	项目未开工	加快推进项目进度
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5	已完成	
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。	“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%	0	0	5	已完成	
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。	按要求执行管理	全部符合管理要求	5	已完成	

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。