

麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会 2023 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位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、登记、修复、保管文物；负责《中华人民共和国文物保护法》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

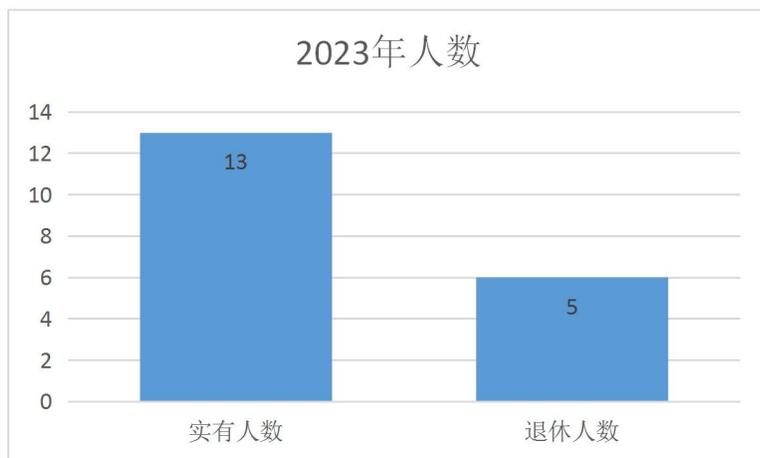
根据麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会工作职责，设立4个部室：办公室、馆藏部、田野文物部、产业（财务）部。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

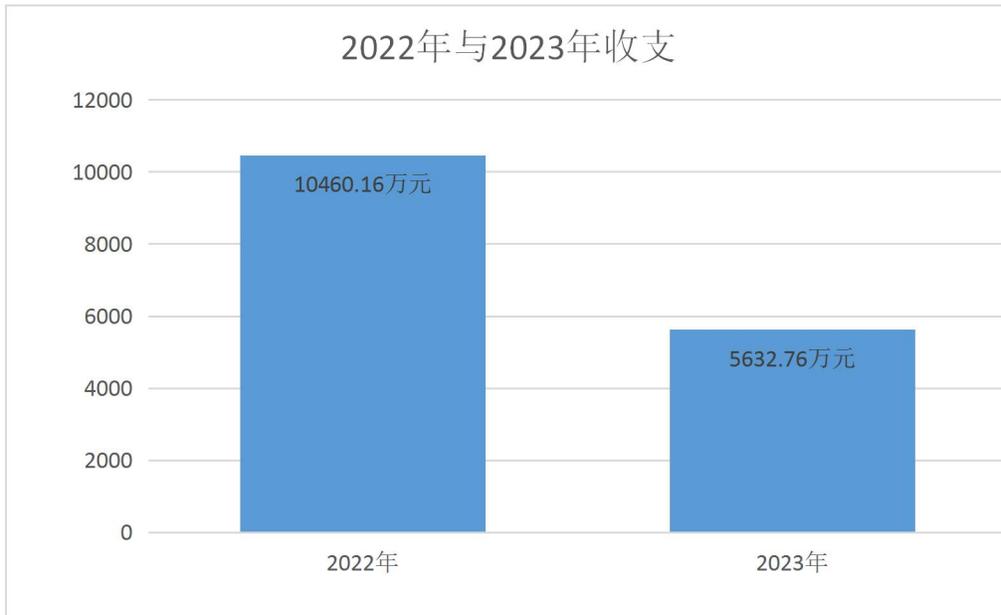
截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，事业13人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

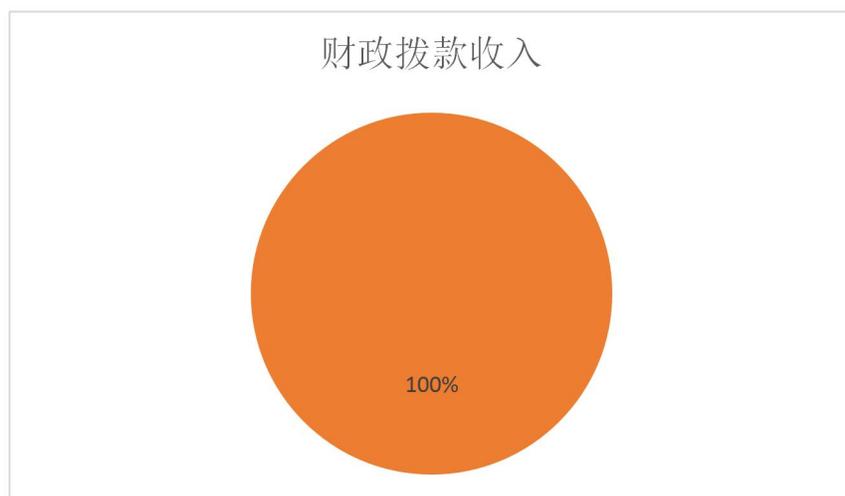
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5632.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4827.4 万元，下降 46.15%。主要是麟游九成宫博物馆项目专项债券收支减少。



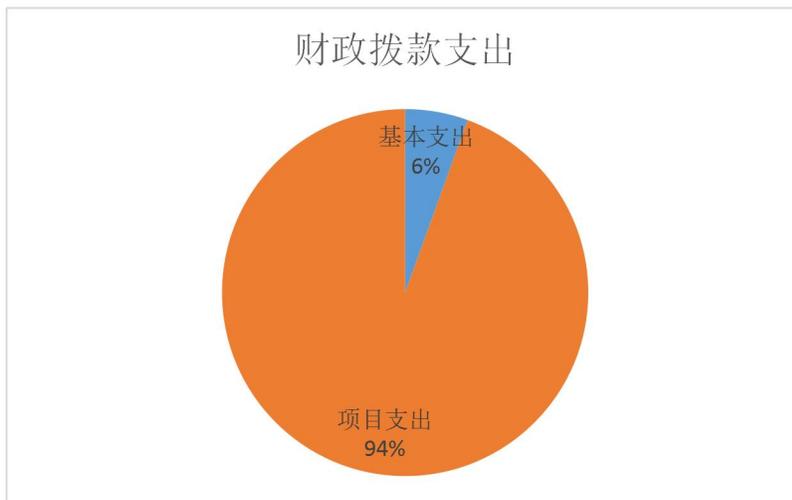
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5632.76 万元，其中：财政拨款收入 5632.76 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5632.76 万元，其中：基本支出 311.95 万元，占 5.54%；项目支出 5320.81 万元，占 94.46%。

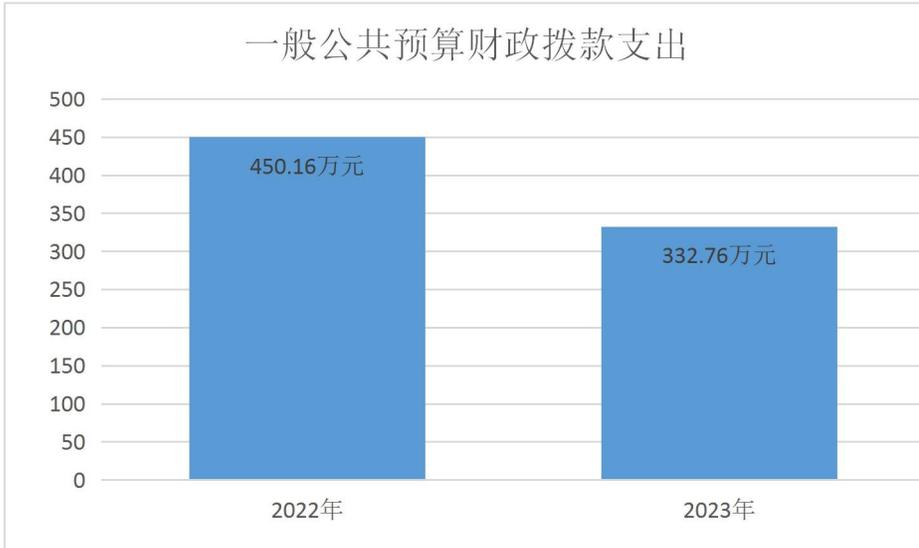


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

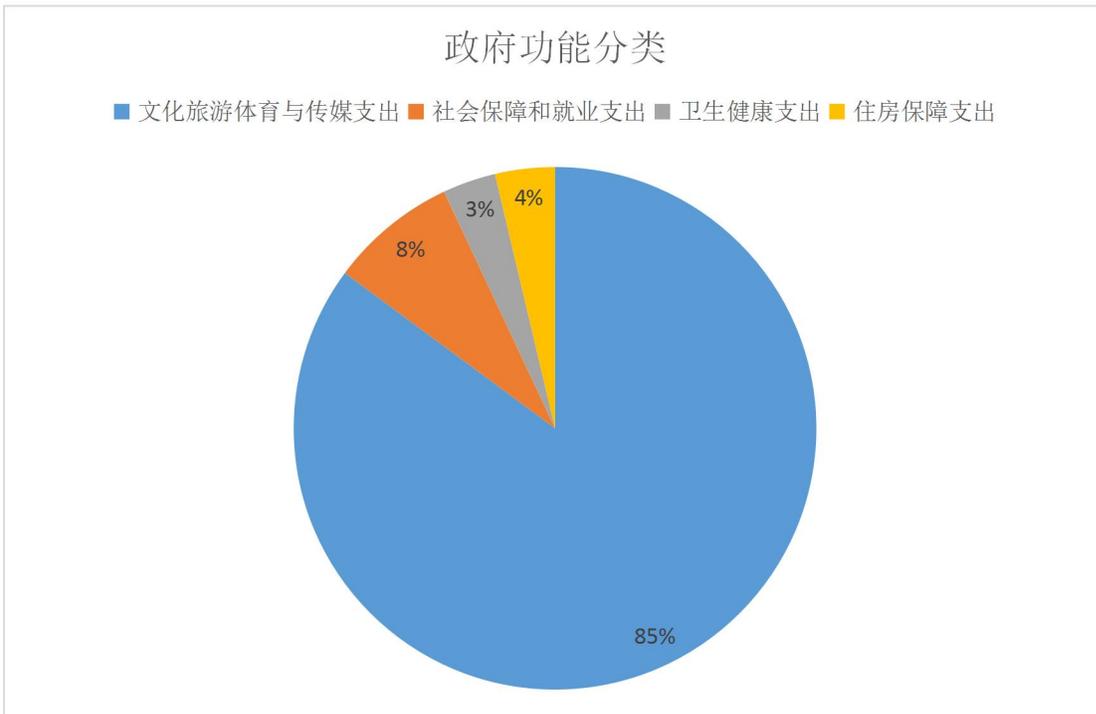
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5632.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4827.4 万元，下降 46.15%。主要原因是麟游九成宫博物馆项目专项债券收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 289.38 万元，支出决算 332.76 万元，完成年初预算的 114.99%，占本年支出合计的 5.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 117.4 万元，下降 26.08%，主要原因是麟游九成宫博物馆项目专项债券支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702）行政运行（2070201）。年初预算 62 万元，支出决算为 62 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（207）文物（20702）文物保护（2070204）。年初预算 200.47 万元，支出决算为 200.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702）博物馆（2070205）。年初预算 20.81 万元，支出决算为 20.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20806）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101199）。年初预算 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 12.28 万元，支出决算为 12.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 289.38 万元，支出决算 332.76 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 161 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、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、医疗费。

（二）公用经费 150.70 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 5300 万元，支出决算 5300 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）年初预算 5300 万元，支出决算为 5300 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

九、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 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 5 万元，文物保护专项经费 5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：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的 0%，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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价在 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年征集文物 9 件，圆满完成年度任务。馆藏的 15 件珍贵文物在宝鸡青铜器博物院展出，多方合作开展文物外展工作。今年承担市重点项目 1 个，县重点项目 1 个，2023 年 3 月 27 日博物馆主馆大楼结构封顶，2023 年 5 月 23 日办公楼完成结构封顶，游廊 2023 年 5 月 1 日完成结构封顶，旅游纪念品商店 2023 年 6 月 8 日完成结构封顶，最终于 2023 年 10 月 12 日完成五个单体主

体结构验收，截至 2023 年 12 月底，室内水电暖安装完成 60%，内装因冬季天气寒冷，暂未施工，屋面钢结构完成，正在进行室外管道铺装工程；展陈大纲、形式设计概念方案（初稿）已完成评审，确定了上展文物清单（初稿），正在修改中。知青大院二期项目已完成立项、可研报告、初步设计、稳评备案、土壤污染调查等工作，设计方案正在优化调整中，正在申报 2024 年度中央预算内资金。今年还开展文物保护项目，慈善寺石窟安防项目已完成省文物局最终验收，唐井安防项目已竣工，正在等待省市文物局验收，项目建设成果喜人。

本单位在部门决算中反映麟游九成宫博物馆项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5300 万元，占部门预算项目支出总额的 99.61%。组织对麟游九成宫博物馆项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，2023 年 3 月 27 日博物馆主馆大楼结构封顶，2023 年 5 月 23 日办公楼完成结构封顶，游廊 2023 年 5 月 1 日完成结构封顶，旅游纪念品商店于 2023 年 6 月 8 日完成结构封顶，最终于 2023 年 10 月 12 日完成五个单体主体结构验收，截至 2023 年 12 月底，室内水电暖安装完成 60%，内装因冬季天气寒冷暂未施工，屋面钢结构完成，正在进行室外管道铺装工程；展陈大纲、形式设计概念方案（初稿）已完成评审，确定了上展文物清单（初稿），正在修改中。麟游九成宫博物馆项目建设促进麟游历史文化和文旅融合发展，是体现麟游文化自信的一张名片，推动隋唐历史文化研究和传承，对构建文化地标、保护展示珍贵历史文物、传承弘扬优秀传统文化具有重要意义。

（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 100 分，全年预算数 5632.76 万元，执行数 5632.76 万元，完成预算的 100%。本年

度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 全年征集文物 9 件，圆满完成年度任务。馆藏的 15 件珍贵文物在宝鸡青铜器博物院展出，多方合作开展文物外展工作。2. 项目建设稳步推进。今年承担市重点项目 1 个，县重点项目 1 个，2023 年 3 月 27 日博物馆主馆大楼结构封顶，2023 年 5 月 23 日办公楼完成结构封顶，游廊 2023 年 5 月 1 日完成结构封顶，旅游纪念品商店 2023 年 6 月 8 日完成结构封顶，最终于 2023 年 10 月 12 日完成五个单体主体结构验收，截至 2023 年 12 月底，室内水电暖安装完成 60%，内装因冬季天气寒冷，暂未施工，屋面钢结构完成，正在进行室外管道铺装工程；展陈大纲、形式设计概念方案（初稿）已完成评审，确定了上展文物清单（初稿），正在修改中。知青大院二期项目已完成立项、可研报告、初步设计、稳评备案、土壤污染调查等工作，设计方案正在优化调整中，正在申报 2024 年度中央预算内资金。今年还开展文物保护项目，慈善寺石窟安防项目已完成省文物局最终验收，唐井安防项目已竣工，正在等待省市文物局验收，项目建设成果喜人。3. 文物利用的有效尝试。为进一步落实习近平总书记让文物“活”起来的重要指示精神，讲好馆藏文物的故事，让文物活起来，完成 3 次文物线下宣传，分别在镇头小学开展文物安全知识进校园宣传、5.18 国际博物馆日在九成宫遗址广场对群众进行宣传、在影剧院广场对群众进行安全生产月文物安全知识宣传。此外，申请文管委微信公众号，并开展文物线上展活动 4 次，分别是《五铢钱范》《中国古钱币之蚁鼻钱》《中国古钱币之半两钱》《中国古钱币之五铢钱》，通过新媒体赋予了麟游文物新的生命力，让文物“活”了起来。

发现的问题及原因：一是社会教育功能发挥不充分。由于馆舍基

基础设施和文物安全条件限制，县博物馆目前尚无陈列展览，没有实现对外开放，宣传和社会教育功能发挥得仍然不够充分。二是项目建设、招商引资进展缓慢。今年以来，文管委在项目建设，总部企业招引、争取资金方面付诸了大量人力，作了大量工作，取得了一定成绩，但离局党委下达的目标任务还有很大差距。一是博物馆建设项目乏力。我单位所承建的博物馆项目，概算投资 3.2 亿元，今年到位项目资金 1 亿元，后续资金缺口较大。二是知青大院二期项目手续困难。用地手续省政府审批难度大，目前正在积极推动。

下一步改进措施：一是深化免费开放，提升服务效能。深化文物保护单位与社区博物馆（知青大院）的免费开放，争取将免费开放经费纳入单独预算，确保正常免费对外运营。强化社区博物馆讲解员的考核培训，提升讲解水平，并参与省市组织的讲解比赛。利用博物馆日等节庆活动开展文物保护宣传，同步做好文物“五进”工作。开展“听我讲文物”线上宣传活动 12 期，做好“线上+线下”常态化文物宣传活动。二是拓展交流合作，提升保护水平。落实让文物活起来的举措，做好中华优秀传统文化研究和传承工作，接受新闻媒体采访，参加有关学术会议，与省内各文物管理所开展交流学习，借鉴先进经验做法。新馆布展完成后，学习先进经验案例，开发一批文创产品。联合学校等开展文物保护研学交流活动。三是加大推进力度，力争项目落地。申报省级文物保护专项资金，确保蔡家河摩崖造像安防工程与麟溪桥石窟安防工程落地。修改上报 37 号殿保护展示工程设计方案，力争年底设计方案通过省局评审。积极争取各级文物保护经费，逐步形成以文物保护项目为支撑，以文物三防项目为辅助、其它保护修缮工程为常态的文物保护工作新局面。麟游县九成宫博物馆项目争取 6 月

底前完成基本建设，10月底完成布展。四是强化管理水平，提高保护能力。继续落实好文物保护“五纳入”和文物保护单位“四有”工作要求，健全完善县、镇、村文物保护网络，定期举办群众文保员业务知识专题培训班，提高工作队伍能力，持续做好各级文物保护单位和一般文物点的保护管理和有效利用工作。每季度开展至少一次消防演练活动、完成常态化安全教育培训工作，完善各项安全管理制度。完成馆藏文物清点、病害修复等保护工作。

麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	负责馆藏文物和田野文物保护，麟游九成宫博物馆项目建设，	完成	5632.76	5632.76	0	5632.76	5632.76	0	10	100%	10
金额合计				5632.76	5632.76		5632.76	5632.76		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	文物征集宣传；项目建设；文物利用有效尝试						全年征集文物 9 件，馆藏的 15 件珍贵文物在宝鸡青铜器博物院展出；博物馆主馆和办公大楼结构封顶，完成五个单体主体结构验收，申请文管委微信公众号，并开展文物线上展活动。通过新媒体赋予了麟游文物新的生命力。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	全年指标数			5632.76		5632.76		15	15	
		质量指标	资金使用程序是否规范			规范		规范		15	15	
		时效指标	资金支付实效			按计划支出		全部支出		10	10	
		成本指标	成本降低			改善		改善		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济发展			是		是		10	10	
		社会效益指标	群众满意度			显著提高		显著提高		10	9	
		生态效益指标	无垃圾、无噪音			效果明显		效果明显		5	5	
		可持续影响指标	弘扬传承传统文化			显著提升		显著提升		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高群众满意度			提升		提升		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映麟游九成宫博物馆项目的绩效自评结果。

麟游九成宫博物馆项目绩效自评综述：全年预算数 5300 万元，执行数 5300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年 3 月 27 日博物馆主馆大楼结构封顶，2023 年 5 月 23 日办公楼完成结构封顶，游廊 2023 年 5 月 1 日完成结构封顶，旅游纪念品商店 2023 年 6 月 8 日完成结构封顶，最终于 2023 年 10 月 12 日完成五个单体主体结构验收。

下一步改进措施：利用博物馆日等节庆活动开展文物保护宣传，同步做好文物“五进”工作。开展“听我讲文物”线上宣传活动 12 期，做好“线上+线下”常态化文物宣传活动。落实让文物活起来的举措，做好中华优秀传统文化研究和传承工作，接受新闻媒体采访，参加有关学术会议，与省内各文物管理所开展交流学习，借鉴先进经验做法。新馆布展完成后，学习先进经验案例，开发一批文创产品。联合学校等开展文物保护研学交流活动。

麟游九成宫博物馆项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	麟游九成宫博物馆项目							
主管部门	麟游县文化和旅游局			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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		5300	5300	5300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5300	5300	5300	—		—
	上年结转资金		0			—		—
其他资金		0			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成主体建设的 80%			完成一层建设，正在进行二层建设				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	施工建设主体为展览区为 4 层，地上 3 层，地下室 1 层；办公楼 2 层，独立出入口；游客服务中心 1 层；书画展厅 1 层等；是否符合设计及规定需求	施工建设主体为展览区为 4 层，地上 1 层，地下室 1 层；是否符合设计及规定需求	完成	20	20	
		质量 指标	施工质量是否符合设计及规定需求	施工质量是否符合设计及规定需求	符合	10	10	
		时效 指标	施工进度是否符合设计及规定需求	施工进度是否符合设计及规定需求	基本符合	10	10	
		成本 指标	施工过程中成本合理	施工过程中成本合理	符合	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	有效促进经济发展，带动就业	有效促进经济发展，带动就业	效果显著	10	10	
		社会 效益 指标	文物保护、教育传承、人文环境提升塑造、文化软实力提升	文物保护、教育传承、人文环境提升塑造、文化软实力提升	有效增强	10	9	项目建设未完工，展示弘扬传统文化平台有限
		生态 效益 指标	尽量降低能源、资源的消耗及减少对生态环境的影响	尽量降低能源、资源的消耗及减少对生态环境的影响	符合	5	5	
		可持 续影 响 指 标	带动麟游经济、社会可持续发展	带动麟游经济、社会可持续发展	有效增强	5	5	
	满意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	项目建设之后的群众满意度	项目建设之后的群众满意度	10	10	10	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无其他单位收支情况。

4. 麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917)7962277。

第三部分 2023 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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件3

收入支出决算公开表

公开01表

单位：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	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	283.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.25
	9		九、卫生健康支出	40	10.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,632.76	本年支出合计	58	5,632.76
使用非财政拨款结余（含专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,632.76	总计	62	5,632.76

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

收入决算公开表

公开02表

单位：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,632.76	5,632.76					
207			文化旅游体育与传媒支出	283.28	283.28					
20702			文物	283.28	283.28					
2070201			行政运行	62.00	62.00					
2070204			文物保护	200.47	200.47					
2070205			博物馆	20.81	20.81					
208			社会保障和就业支出	26.25	26.25					
20805			行政事业单位养老支出	26.08	26.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40					
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210			卫生健康支出	10.95	10.95					
21011			行政事业单位医疗	10.95	10.95					
2101102			事业单位医疗	7.44	7.44					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50					
221			住房保障支出	12.28	12.28					
22102			住房改革支出	12.28	12.28					
2210201			住房公积金	12.28	12.28					
229			其他支出	5,300.00	5,300.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,300.00	5,300.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,300.00	5,300.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算公开表

公开03表
金额单位：万元

单位：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,632.76	311.95	5,320.81			
207			文化旅游体育与传媒支出	283.28	262.47	20.81			
20702			文物	283.28	262.47	20.81			
2070201			行政运行	62.00	62.00				
2070204			文物保护	200.47	200.47				
2070205			博物馆	20.81		20.81			
208			社会保障和就业支出	26.25	26.25				
20805			行政事业单位养老支出	26.08	26.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40				
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210			卫生健康支出	10.95	10.95				
21011			行政事业单位医疗	10.95	10.95				
2101102			事业单位医疗	7.44	7.44				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50				
221			住房保障支出	12.28	12.28				
22102			住房改革支出	12.28	12.28				
2210201			住房公积金	12.28	12.28				
229			其他支出	5,300.00		5,300.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00		5,300.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.00		5,300.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算公开表

公开04表

单位：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	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	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	1	332.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	283.28	283.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.25	26.25		
	9		九、卫生健康支出	41	10.95	10.95		
	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	12.28	12.28		
	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	5,300.00		5,300.00	
	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	5,632.76	本年支出合计	59	5,632.76	332.76	5,300.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	5,632.76	总计	64	5,632.76	332.76	5,300.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

公开05表

单位：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
												项目支出结转和结余			
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计						332.76	311.95	20.81	332.76	311.95	20.81				
207	文化旅游体育与传媒支出					283.28	262.47	20.81	283.28	262.47	20.81				
20702	文物					283.28	262.47	20.81	283.28	262.47	20.81				
2070201	行政运行					62.00	62.00		62.00	62.00					
2070204	文物保护					200.47	200.47		200.47	200.47					
2070205	博物馆					20.81		20.81	20.81		20.81				
208	社会保障和就业支出					26.25	26.25		26.25	26.25					
20805	行政事业单位养老支出					26.08	26.08		26.08	26.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					13.68	13.68		13.68	13.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					12.40	12.40		12.40	12.40					
20899	其他社会保障和就业支出					0.17	0.17		0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出					0.17	0.17		0.17	0.17					
210	卫生健康支出					10.95	10.95		10.95	10.95					
21011	行政事业单位医疗					10.95	10.95		10.95	10.95					
2101102	事业单位医疗					7.44	7.44		7.44	7.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					3.50	3.50		3.50	3.50					
221	住房保障支出					12.28	12.28		12.28	12.28					
22102	住房改革支出					12.28	12.28		12.28	12.28					
2210201	住房公积金					12.28	12.28		12.28	12.28					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表

公开06表

单位：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

金额单位：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	161.00	302	商品和服务支出	150.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.60	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费	0.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.28	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.50	30213	维修(护)费	145.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	150.70
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		161.25	公用经费合计					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

公开07表

单位：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余
			项目支出 结转	项目支出 结余													
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			栏次														
			合计						5300.00		5300.00	5300.00		5300.00			
229			其他支出						5300.00		5300.00	5300.00		5300.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						5300.00		5300.00	5300.00		5300.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						5300.00		5300.00	5300.00		5300.00			

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算公开表

公开09表

单位：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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									
决算数									

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、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。