

麟游县文化和旅游局（汇总） 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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实国家和省市县关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

2. 统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，推进文化旅游和广播电视、文物工作体制机制改革。

3. 管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

9. 指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10. 指导全县文化市场综合执法，组织查处县域内文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

12. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

13. 指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

14. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

15. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

16. 指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

17. 拟订全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

18. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

19. 组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

20. 指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。申报全国、省级和市级文物保护单位；申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县文物考古、文化遗产的申报和保护管理工作；负责全县考古遗址公园的申报和管理；组织开展文物保护示范区建设。指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

21. 指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

22. 监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护单位队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

23. 负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用。

24. 拟订全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

25. 管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。

26. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 办公室。负责机关日常运转；承担信息、财务、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、内部审计等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；指导局系统党组织和党员队伍建设等工作。

2. 文化广电股。拟订全县文化发展规划并组织实施；承担文化领域体制机制改革工作；拟定全县文化产业发展规划和政策并组织实施，拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和具有代表性、特色性的地方文艺院团等工作。

3. 文物旅游股。拟订全县旅游事业发展规划并组织实施；承担旅游公共服务的指导、协调和推动工作；负责全县性文化旅游品牌培育、打造；负责麟游旅游总体形象宣传，组织举办全县性旅游市场推广宣传活动；指导重点旅游区域、目的地、

线路的宣传推广；推动研学旅游发展；组织开展全县文化旅游对外交流与合作，推动文化旅游“一带一路”合作交流工作。承担全县旅游资源普查、规划、开发和保护等。

4. 县文化和旅游局机关行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个“二级单位”预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县文化和旅游局本级（机关）
2	麟游县文化旅游产业投资开发管理委员会
3	麟游县图书馆
4	麟游县文化馆

三、部门人员情况

截止上年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 6 人，事业编制 37 人；实有人员 34 人，其中行政编制 5 人、事业编制 29 人。退休人员 16 人。

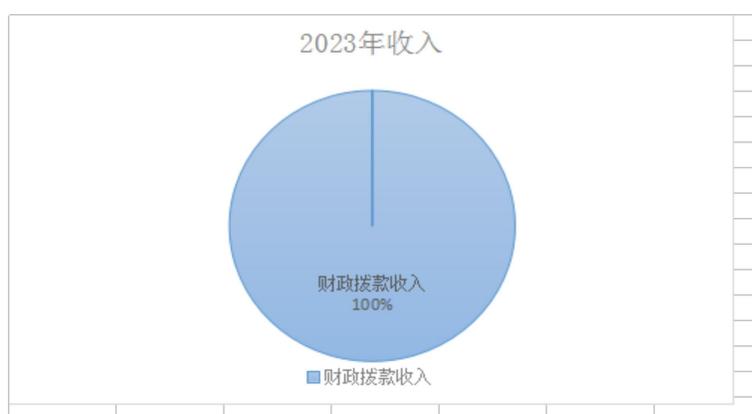
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 7004.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6064.61 万元，减少 46%。主要是新建项目、对外宣传减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7004.93 万元，其中：财政拨款收入 7004.93 万元，占 100%；较上年减少 6046.67 万元，减少 46%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7004.93 万元，其中：基本支出 958.25 万元，占 14%；项目支出 6046.67 万元，占 86%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入支出总计均为 7004.93 万元，与上年相比收支减少 6046.67 万元，减少 46%。主要是新建项目、对外宣传减少。

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7004.93万元，支出决算7004.93万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出减少6046.67万元，减少46%。主要是新建项目、对外宣传减少。

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）文化旅游（款）行政运行（项）。年初预算298.60万元，支出决算为298.60万元，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）文化旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算为3万元，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（类）文化旅游（款）图书馆（项）。年初预算267.46万元，支出决算为267.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算6.43万元，支出决算为6.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化活动（项）。年初预算98.83万元，支出决算为121.72万元，完成预算的123.%，决算数大于预算数的原因是对外宣传项目增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）。年初预算 78.53 万元，支出决算为 78.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 272.22 万元，支出决算为 272.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算 24.47 万元，支出决算为 27.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 54.31 万元，支出决算为 54.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 11.42 万元，支出决算 11.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 56.54 万元，支出决算 56.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 38.2 万元，支出决算 38.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 24.36 万元，支出决算 24.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 14.23 万元，支出决算 14.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.91 万元，支出决算 1.916 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 6.22 万元，支出决算 6.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.4 万元，支出决算 33.4 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 431.81 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 525.73 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

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 5300 万元，收入决算 5300 万元，支出决算 5300 万元，年末结转和结余万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出（项）。本年支出决算 5300 万元，主要用于麟游县九成宫博物馆项目建设工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款年初预算，已公开空表。

九、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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 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

本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.24 万元，支出决算数 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：**国内公务接待**支出 0.24 万元。主要是本部门省市考察、创建等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导文化旅游工作发生的接待支出。共接待中央、省、市团组 4 个，来宾 59 人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。主要原因是控制会议费支出，压缩会议规模及次数。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置支出。

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，本单位明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了大额资金的使用，提高了资金使用效益，明确了经费支出的开支和标准，采取各种有效措施控制经费开支。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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，全年预算数 74.93 万元，执行数 74.93 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：认真组织财务人员开展业务知识培训，学习《中华人民共和国会计法》等相关法律法规。修订完善《麟游县文化和旅游局机关运行规则》，对“三重一大”事项议事规则进行明确。规范单位财务制度，严格遵守中央八项规定实施细则，严控三公经费支出。建立内部审计制度，及时发现问题及时整改问题。

发现的问题及原因：未科学制定轮训制度，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。

下一步改进措施：加强领导对财务管理工作的重视，提高资金的高效使用，强化内控制度，统一资产管理平台，完善采购及支付流程。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			麟游县文化和旅游局（汇总）									
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 1	文化旅游宣传发展	按期完成	74.93	74.93		74.93	74.93		100	100%	1
金额合计			74.93	74.93		74.93	74.93		100			
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					
	深入贯彻落实党中央的决策部署，切实做到文化传承、文旅融合，加大文化对外宣传，提升麟游旅游知名度。开展惠民演出 200 场，免费放映电影 800 场。						加大文化传承、文旅融合，加大文化对外宣传，提升麟游旅游知名度。开展惠民演出 200 场，免费放映电影 800 场。					
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	推进文化旅游、惠民演出等活动		200 场	200 场	30	30				
		质量指标	对新建项目及时进行审计		100%	100%	20	20				
		时效指标	年度完成		100%	100%	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加旅游收入，提高旅游接待能力		100%	100%	10	10				
		社会效益指标	满足群众文化需求		100%	100%	10	10				
满意度指标 (20 分)	可持续影响指标	可持续		可持续	可持续	10	10					
	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10					
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

文物保护项目的绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强宣传和弘扬文物知识和保护文物，开展文物普查，确保文物安全。发现的问题及原因：对文物保护宣传还不够大，群众文物保护意识不强。下一步改进措施：加大宣传力度，利用“博物馆日”等开展活动宣传，提高群众文物保护意识。

麟游九成宫博物馆项目的绩效自评综述：全面预算资金 784 万元，执行 784 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快推进麟游九成宫博物馆新建设项目。发现的问题及原因：九成宫博物馆布展项目进展缓慢。下一步改进措施：加大省市争取资金力度，确保资金来源，加快博物馆项目进度。

创建省级全域旅游示范区项目绩效自评综述：全年预算数 21.78 万元，执行数 21.78 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：为提升麟游文旅品牌影响力和知名度，用于公共文化服务体系建设资金，提升公共文化服务影响力。发现问题及原因：推广力度还不够，不够全面深入人心。下一步改进措施：持续加大推广力度，带动文旅品牌效应。

文化旅游品牌广告宣传项目的绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以我县文旅产业高质量发展为主题，立足实际，通过线上线下宣传推广文旅品牌广告宣传资源、创新旅游宣传方式，突出新媒体运用等手段，对提升麟游文旅品牌影响力和知名度意义

重大。发现的问题及原因: 广告宣传力度还不够。下一步改进措施: 持续加大广告宣传力度, 辐射周边。

景区运行经费项目的绩效自评综述: 全年预算数 60 万元, 执行数 60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障九成宫景区全年安全平稳运行, 为游客提供高品质的旅游环境。发现的问题及原因: 景区日常运行和保障工作人员经费。下一步改进措施: 加强景区品质提升, 提升景区的知名度。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 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。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表中数据数值的小数位保持两位, 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显示为零, 实际不为零。

3. 决算数据反映各单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革, 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话 (0917)

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	否	

收入支出决算总表

部门：麟游县文化和旅游局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1704.92	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	5300	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	1514.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.81
	9		九、卫生健康支出	40	26.16
	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	33.42
	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	53
	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	7004.92	本年支出合计	58	7004.92
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	6	
	3			61	
总计	31	7004.92	总计	62	7004.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：麟游县文化和旅游局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7004.93	7004.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	1514.55	1514.55					
20701	文化和旅游	1101.96	1101.96					
2070101	行政运行	298.60	298.60					
2070102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2070104	图书馆	267.45	267.45					
2070107	艺术表演团体	60.42	60.42					
2070108	文化活动	121.72	121.72					
2070109	群众文化	785.34	785.34					
2070199	其他文化和旅游支出	272.22	272.22					
20702	文物	353.28	353.28					
2070201	行政运行	62.00	62.00					
2070204	文物保护	270.47	270.47					
2070205	博物馆	20.81	20.81					
20708	广播电视	5.00	5.00					
2070899	其他广播电视支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.31	54.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.31	54.31					
208	社会保障和就业支出	130.81	130.81					
20805	行政事业单位养老支出	130.81	130.81					
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42					
2080502	事业单位离退休	56.54	56.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	26.16	26.16					
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16					
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79					
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23					
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21					
221	住房保障支出	33.40	33.40					
22102	住房改革支出	33.40	33.40					
2210201	住房公积金	33.40	33.40					
229	其他支出	5300.00	5300.00					
22904	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					
2290402	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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：麟游县文化和旅游局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7004.93	958.25	6046.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	1514.55	767.87	746.67			
20701	文化和旅游	111.96	5.40	61.56			
2070101	行政运行	298.60	298.60				
2070102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2070104	图书馆	267.45	6.00	27.45			
2070107	艺术表演团体	6.42	6.42				
2070108	文化活动	121.72	81.37	4.35			
2070109	群众文化	785.34		785.34			
2070199	其他文化和旅游支出	272.22		272.22			
20702	文物	353.28	262.47	9.81			
2070201	行政运行	62.00	62.00				
2070204	文物保护	27.47	2.47	7.00			
2070205	博物馆	2.81		2.81			
20708	广播电视	5.00	5.00				
2070899	其他广播电视支出	5.00	5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.31		54.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.31		54.31			
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81				
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81				
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42				
2080502	事业单位离退休	56.54	56.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.2	38.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	26.16	26.16				
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16				
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21				
221	住房保障支出	33.4	33.4				
22102	住房改革支出	33.4	33.4				
2210201	住房公积金	33.4	33.4				
229	其他支出	5300.00		5300.00			
22904	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			
2290402	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			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：麟游县文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	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	1,704.93	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	1,514.55	1,514.55		
	8		八、社会保障和就业支出	4	130.81	130.81		
	9		九、卫生健康支出	41	26.16	26.16		
	1		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	5				
	19		十九、住房保障支出	51	33.40	33.40		
	2		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	5300		5300	
	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	7004.93	本年支出合计	59	7004.93	1704.93	5300	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7004.93	总计	64	7004.93	1704.93	5300	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：麟游县文化和旅游局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1704.93	958.25	746.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1,514.55	767.88	746.68
20701	文化和旅游	1,101.96	5.4	61.56
2070101	行政运行	298.60	298.60	
2070102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2070104	图书馆	267.46	6.00	27.46
2070107	艺术表演团体	6.43	6.43	
2070108	文化活动	121.72	81.37	4.35
2070109	群众文化	78.53		78.53
2070199	其他文化和旅游支出	272.22		272.22
20702	文物	353.28	262.47	9.81
2070201	行政运行	62.00	62.00	
2070204	文物保护	27.47	2.47	7.00
2070205	博物馆	20.81		20.81
20708	广播电视	5.00	5.00	
2070899	其他广播电视支出	5.00	5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.31		54.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.31		54.31
208	社会保障和就业支出	130.81	130.81	
20805	行政事业单位养老支出	130.34	130.34	
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	
2080502	事业单位离退休	56.54	56.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.2	38.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	26.16	26.16	
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22	
221	住房保障支出	33.40	33.40	
22102	住房改革支出	33.40	33.40	
2210201	住房公积金	33.40	33.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：麟游县文化和旅游局（汇总）

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	431.81	302	商品和服务支出	525.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	131.87	30201	办公费	5.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.13	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	96.72	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.2	30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.36	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.3	30208	取暖费	2.56	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.22	30213	维修（护）费	405.16	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	0.71	30215	会议费	0.15	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	0.24	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	0.71	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	2.34	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	12.32	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	26.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	525.73
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	67.96	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		432.52	公用经费：525.73					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：麟游县文化和旅游局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,300	5,300		5,300	
229	其他支出		5,300	5,300		5,300	
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出		5,300	5,300		5,300	
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	5,300		5,300	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：麟游县文化和旅游局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：麟游县文化和旅游局（汇总）

公开 09 表
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	0.24					0.24	0.15	
决算数	0.24					0.24	0.15	

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：反映开支的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

本部门无部门重点评价项目绩效评价结果

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