

# 麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会 2024 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 2024 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 2024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《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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

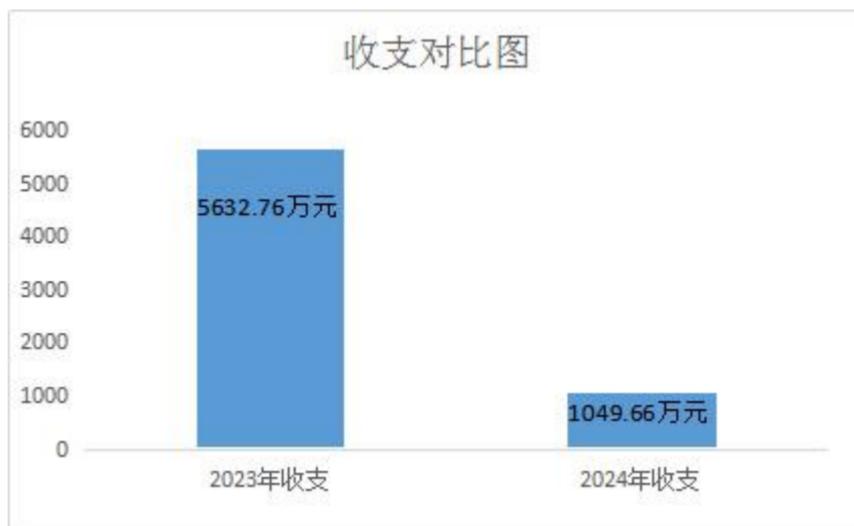
截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

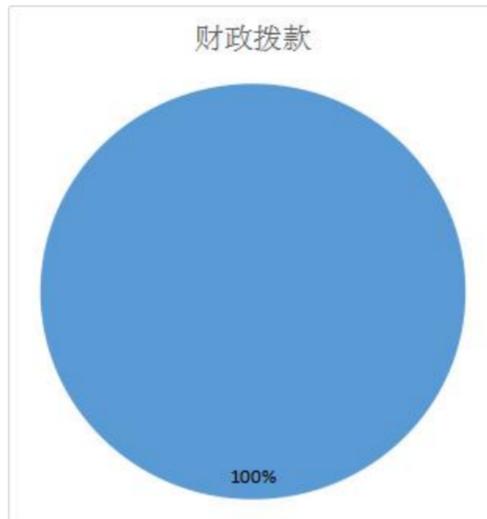
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1049.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4583.1 万元，下降 81%。主要是麟游九成宫博物馆项目收支减少。



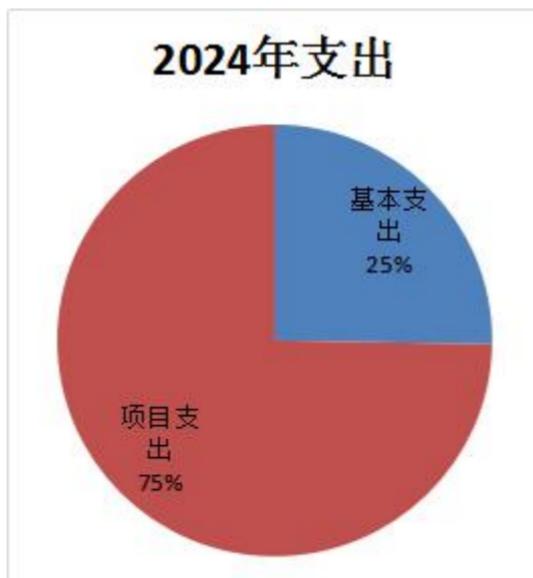
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1049.66 万元，其中：财政拨款收入 1049.66 万元，占 100%。



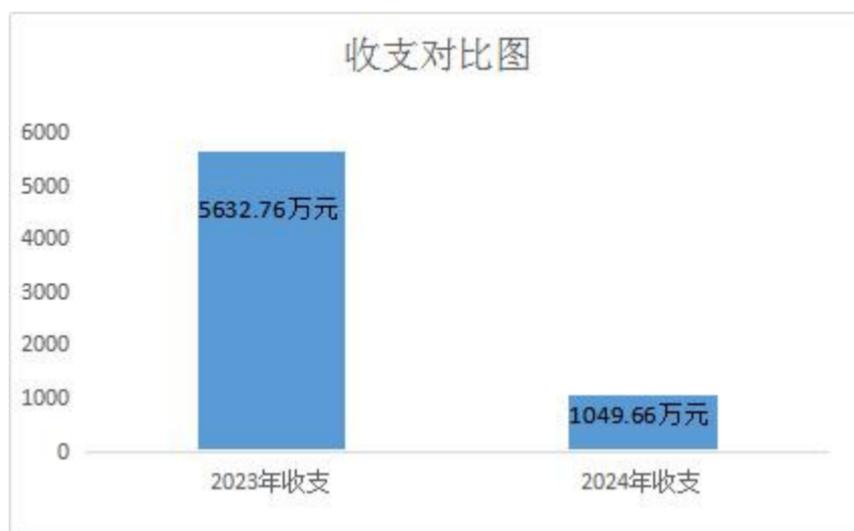
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1049.66 万元，其中：基本支出 265.43 万元，占 25%；项目支出 784.23 万元，占 75%。



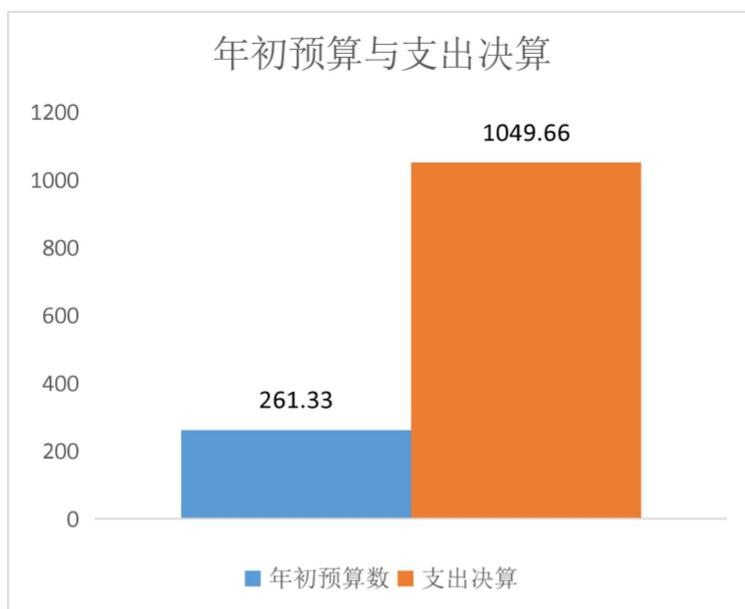
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1049.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4583.1 万元，下降 81%。主要是麟游九成宫博物馆项目收支减少。

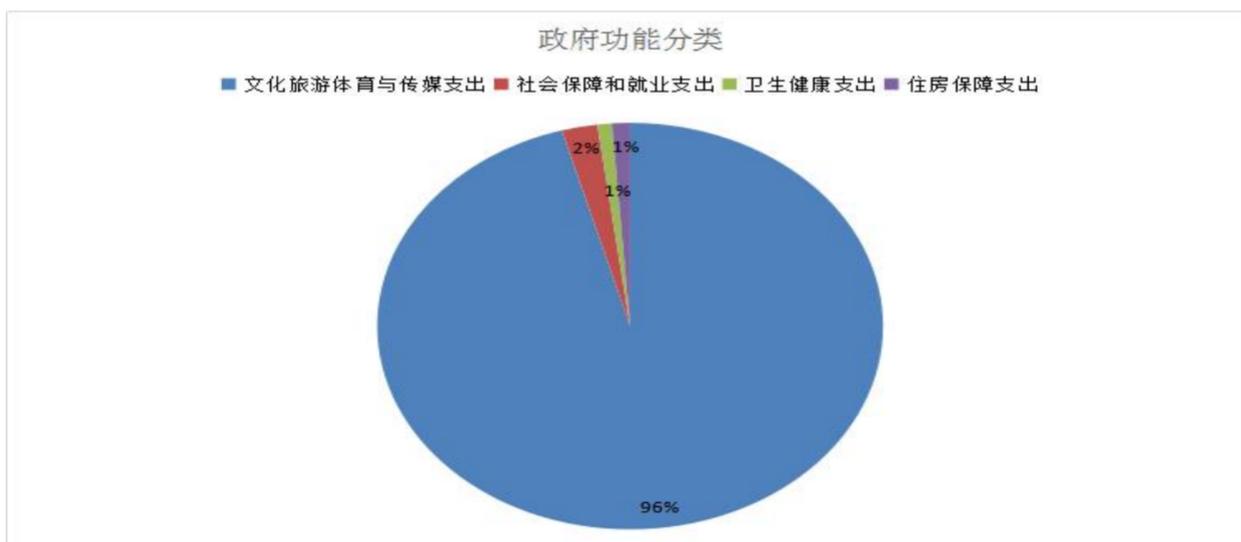


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 261.33 万元，支出 1049.66 万元，完成年初预算的 402%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4583.1 万元，下降 81%，主要原因是麟游九成宫博物馆项目收支减少。



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)文物(款)文物保护(项)。年初预算 26.6 万元，支出决算为 27.47 万元，完成预算的 103%，决算数比预算数增加 0.87 万元，主要原因是增加了文物保护经

费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算 186.24 万元，支出决算为 976.52 万元，完成预算的 524%，决算数比预算数增加 790.28 万元，主要原因是增加了麟游九成宫博物馆项目收支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 17.72 万元，支出决算为 14.9 万元，完成预算的 84%，决算数比预算数减少了 2.82 万元。主要原因是人员变动导致社会保险增减变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 8.86 万元，支出决算为 8.86 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（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.05 万元，支出决算为 12.05 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 164.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费。

（二）**公用经费** 100.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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**

本单位 2024 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**

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

**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 2024 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

（一）2024 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

### 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

##### 1. 文物安全防线坚如磐石

文物安全始终被视作工作的核心要义，多管齐下构建起全方位、多层次的安全防护网络。一是安全教育入脑入心。组织干部深入学习习近平总书记关于文物工作的重要论述和重要指示批示，以及《中华人民共和国文物保护法》等相关法律法规，通过专题讲座、集中研讨、个人自学等形式，切实增强了文物保护安全意识，提升做好文物工作的使命担当。二是管理制度精细完善。切实对单位管理细则以及文保员工作规范等24项制度进行修订完善，确保每项工作环节都有章可循、有据可依，不断推动文物管理工作制度化、规范化。三是消防安全常抓不懈。将消防安全纳入单位常态化管理的重要范畴，定期开展安全检查排查、专业培训与实战演练。今年累计开展安全专项检查12次，消防安全演练4次，及时发现并整改安全隐患2处，有效预防了安全事故的发生。四是项目协作保障安全。积极配合相关部门完成项目建设选址文物核查工作，全年累计完成项目建设选址文物核查23次。同时，加强对田野文物的安全检查力度，联合相关部门开展4次田野文物安全专项检查行动，对全县范围内的文物保护单位、古遗址、古墓葬等进行全面排查，严厉打击各类文物违法犯罪行

为，有效震慑了不法分子，维护了田野文物的安全秩序。五是责任落实强化监管。与全县文保员签订文物安全责任书，明确各自的安全责任与工作任务，构建起县、镇、村三级文物保护网络体系，全年累计巡查 10 次，发现并处理安全隐患 3 起，有效维护了田野文物的安全。

## 2. 文物征集宣教成果丰硕

在文物征集与文化宣教领域，双管齐下，取得一定成绩。一是文物征集圆满收官。起草《麟游县文物捐赠奖励办法（试行）》面向社会发布文物征集公告、印制宣传页，不断扩大文物征集宣传效应，全年成功征集涵盖多个历史时期、文化领域各类文物 43 件，极大地丰富了馆藏资源，为深入研究本地历史文化提供了更为详实的实物依据。二是外展交流提升影响。积极推动馆藏珍贵文物走出县域，参与国内外文化交流展览活动。其中，15 件文物在宝鸡青铜器博物院精彩展出，3 件文物赴厦门市博物馆参加《曌：武则天和她的时代》展览，充分展示我县文物独特魅力与深厚底蕴，跨区域互动交流，有效提升地域文化的知名度与影响力。三是宣传活动丰富多彩。充分利用博物馆日、文化与自然遗产日等重要时间节点，通过线上线下多种形式，开展全方位、多角度的文化宣传活动。扎实开展“五进”活动 6 次，发放手提袋等宣传资料 6000 余份，在全社会营造了浓厚的文物保护氛围。

### （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 98，全

年预算数 1049.66 万元，全年执行数 1049.66 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：98 分。发现的问题及原因：

### （1）教育功能拓展受限

受馆舍基础设施条件与文物安全防护要求的双重制约，县博物馆目前尚未具备陈列展览的条件，无法实现对外开放。导致博物馆的宣传教育功能难以充分发挥，在文化传播与社会教育普及方面存在较大的提升空间。广大群众无法近距离参观文物、感受历史文化的魅力，不利于提升公众的文化素养与文物保护意识。

### （2）项目推进困难重重

麟游九成宫博物馆项目前期因工程变更、验收流程繁琐以及自然因素影响，导致工期延误，且后续资金缺口较大，给项目的顺利推进带来了严峻挑战。知青大院二期项目则在用地手续办理与方案优化方面遇到诸多问题，进展相对缓慢。此外，随着文物保护、鉴定工作的深入开展以及社教活动的日益丰富，对资金的需求也日益增加，而当前我馆的资金来源渠道相对单一，资金短缺问题在一定程度上制约了博物馆事业的创新发展与可持续发展。

### （3）文物保力量相对薄弱

全县文保员数量有限，且年龄结构偏大，在面对文物保护智能化发展的新形势与新要求时，存在较大困难。他们难以熟练掌握现代化的文物保护技术与程序，对文物保护工作的高效开展形

成了一定阻碍。在文物鉴定、修复、研究、展览策划与讲解等专业领域，人才短缺现象仍然较为突出。部分业务人员的专业水平与综合素质有待进一步提升，且人才引进与培养机制不够完善，难以满足新馆建成后对专业人才的大量需求，不利于文博事业的长远发展。

下一步改进措施：

### （1）深化开放服务，提升文化影响力

免费开放优化升级。计划进一步深化文物保护单位与社区博物馆的免费开放工作，积极争取专项经费纳入财政预算，为免费开放工作提供坚实的资金保障。加强对文保员、讲解员的培训与考核工作，提高服务质量与水平，使群众能够更好地了解文物背后的历史文化内涵。

文化传播创新拓展。借助重要节庆活动与线上宣传平台优势，持续开展常态化的文物“五进”活动以及“听我讲文物”线上系列活动。通过举办文物知识讲座、线上讲解等形式多样的活动，进一步扩大文物文化的传播范围与受众群体，提升文化影响力与社会关注度，使文物保护理念深入人心。

### （2）加强交流合作，促进文物保护传承

文化研究传承创新。积极响应文物活起来的时代要求，深入开展中华优秀传统文化研究与传承工作。加强与新闻媒体、学术机构以及其他文物管理所的交流与合作，通过举办学术研讨会、文化交流活动等形式，学习借鉴先进的文物保护理念与经验做法，提

升我县文物保护工作的整体水平。

文创研学协同发展。在新馆布展完成后，充分挖掘馆藏文物文化元素，开发具有地域特色与文化内涵的文创产品，丰富文化产业业态。同时，联合学校开展研学活动，打造具有吸引力与教育意义的研学品牌，让青少年在实践中感受历史文化的魅力，培养文化自信，促进文物保护与文化传承事业的可持续发展。

### **(3) 聚焦项目攻坚，实现文博事业突破**

博物馆建设加速推进。全力加快麟游九成宫博物馆的建设与布展进程，构建完善的文物保护项目体系。加快实施麟游九成宫博物馆陈列布展和室内装修工程，倒排工期，明确任务节点，力争上半年完成布展施工，下半年完成展品上线展示工作，为博物馆的正式开放运营奠定坚实基础。

配套项目同步实施。在推进博物馆主体建设的同时，配套开展智慧博物馆建设、文物库房预防性保护、文创产品开发等工作。通过引入先进的科技手段，提升博物馆的智能化管理水平与观众参观体验；加强文物库房的预防性保护措施，确保文物保存环境的安全稳定；加大文创产品开发力度，打造具有麟游特色的文化创意品牌，提升博物馆的文化产业效益。

文物修复项目启动。积极组织实施 156 件馆藏文物修复项目和 136 件青铜器修复项目，邀请知名文物修复专家进行技术指导，采用先进的修复技术与工艺，确保文物修复工作的质量与效果。通过文物修复，使受损文物得以重现光彩，为文物研究与展

示提供更加丰富的实物资源。

#### （4）强化管理效能，筑牢文物安全底线

保护网络健全完善。持续深入贯彻落实文物保护“五纳入”与“四有”要求，进一步健全县、镇、村三级文物保护网络体系。加强对文保员的业务培训与管理工作，定期举办文保员业务培训班，邀请文物专家进行授课，提高文保员的文物保护知识与技能水平，提升文物保护队伍的整体素质与能力。

安全管理常抓不懈。加强对文物保护单位的日常管理与利用工作，建立健全文物安全管理制度与应急预案，定期开展消防演练与安全教育培训活动，提高干部职工与文保员的应急处置能力与安全防范意识。完善文物安全检查制度，定期对文物保护单位、馆藏文物进行安全检查，及时发现并整改各类安全隐患，确保文物安全万无一失。

文物清点修复推进。全面开展馆藏文物清点工作，建立详细的文物档案信息库，实现文物信息化管理。同时，加大对馆藏文物的修复保护力度，制定科学合理的文物修复计划，对受损文物进行及时修复，确保馆藏文物得到妥善保护与有效利用。

# 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

(2024 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	1049.66	1049.66	0	1049.66	1049.66	0	10	100%	10
	金额合计			1049.66	1049.66		1049.66	1049.66		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。						全年成功征集涵盖多个历史时期、文化领域各类文物 43 件，馆藏的 15 件珍贵文物在宝鸡青铜器博物院展出，3 件文物赴厦门市博物馆参加《曩：武则天和她的时代》展览；隋仁寿宫唐九成宫 37 号殿保护展示项目进展顺利。					
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		1049.66		1049.66		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	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 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

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 2024 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	是	本单位不涉及故公开空表
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

收入支出决算总表					
					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	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	1,049.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,003.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.94
	9		九、卫生健康支出	39	9.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,049.66	<b>本年支出合计</b>	57	1,049.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,049.66	<b>总计</b>	60	1,049.66

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							
单位：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会								公开02表	
项目								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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>1,049.66</b>	<b>1,049.66</b>						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,003.99	1,003.99						
20702	文物	1,003.99	1,003.99						
2070204	文物保护	27.47	27.47						
2070205	博物馆	976.52	976.52						
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94						
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	9.68	9.68						
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68						
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81						
221	住房保障支出	12.05	12.05						
22102	住房改革支出	12.05	12.05						
2210201	住房公积金	12.05	12.05						

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	
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	
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		1,049.66	265.43	784.23	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,003.99	219.76	784.23	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	1,003.99	219.76	784.23	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	27.47	27.47					
2070205	博物馆	976.52	192.29	784.23				
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94					
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	9.68	9.68					
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68					
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81					
221	住房保障支出	12.05	12.05					
22102	住房改革支出	12.05	12.05					
2210201	住房公积金	12.05	12.05					

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

财政拨款收入支出决算总表								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	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	1,049.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,003.99	1,003.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.94	23.94		
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68		
	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	12.05	12.05		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,049.66</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,049.66</b>	<b>1,049.66</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	<b>1,049.66</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,049.66</b>	<b>1,049.66</b>		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				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
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		1,049.66	265.43	784.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1,003.99	219.76	784.23
20702	文物	1,003.99	219.76	784.23
2070204	文物保护	27.47	27.47	
2070205	博物馆	976.52	192.29	784.23
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	
221	住房保障支出	12.05	12.05	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

人员经费			公用经费						
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	164.53	302	商品和服务支出	100.90	310	资本性支出		
30101	基本工资	53.41	30201	办公费	4.69	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	24.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		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	40.56	30205	水费	0.57	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	30206	电费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	8.86	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	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	0.18	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.81	30213	维修（护）费	87.99	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		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		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	3.76	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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		164.53	公用经费合计						100.90

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							
单位：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会							公开07表
项目							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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费							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
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	会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数							
决算数							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

## 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

本单位无重点评价项目。

### 二、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。