

麟游县文化和旅游局（本级）

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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，制定全县旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用。

（二十四）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。

（二十五）管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

第四条 县文化和旅游局（文物局）设下列内设机构：

（一）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。

（二）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。

（三）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”合作交流工作等工作。

第五条 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。

第六条 县文化和旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

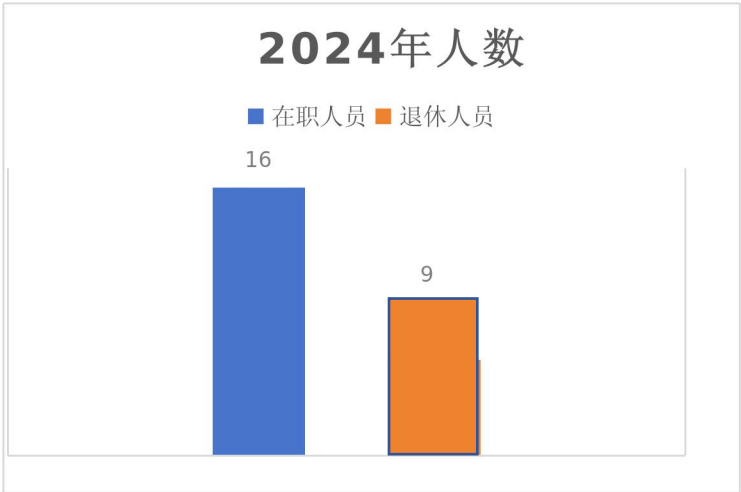
第七条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、部门决算单位构成

本单位为麟游县文化和旅游局本级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

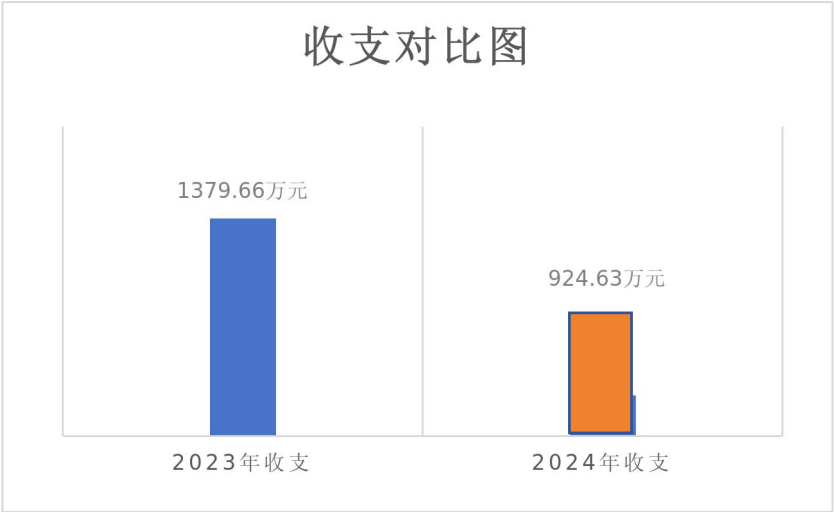
截至 2024 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

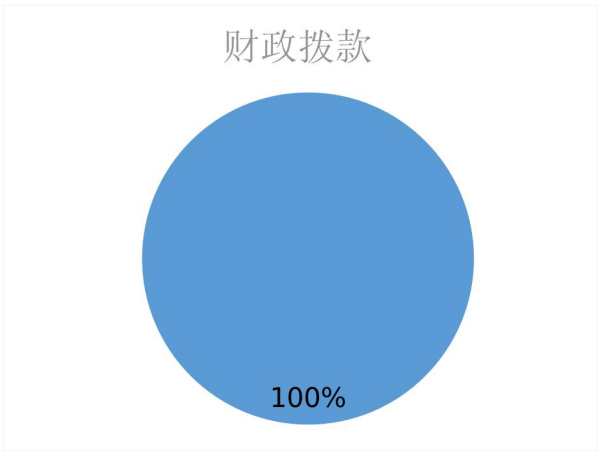
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1379.66 万元，与上年相比收入、支出总计增加 455.03 万元，增加 49%。主要原因是新增人员工资等。



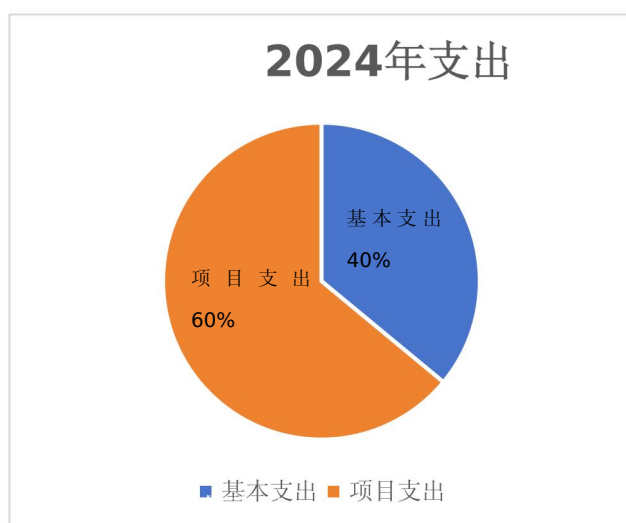
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1379.66 万元，其中：财政拨款收入 1379.66 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出 1379.66 万元，其中：基本支出 547.94 万元，占 40%；项目支出 831.73 万元，占 60%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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 1379.66 万元，与上年相比收入、支出总计增加 455.03 万元，增加 49%。主要原因是新增人员工资等。

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 1379.66 万元，支出决算 1379.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 455.03 万元，增加 49%。主要原因是新增人员工资等。

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 303.96 万元，支出决算为 303.96 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）艺术表演团体（项）。年初预算 60.43 万元，支出决算为 60.43 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）文化活动（项）。年初预算 60 万元，支出决算为 60 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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化活动（项）。年初预算 15.92 万元，支出决算为 15.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 717.32 万元，支出决算为 717.32 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）文物（款）文物保护（项）。年初预算 70 万元，支出决算为 70 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）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 41.41 万元，支出决算为 41.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 15.16 万元，支出决算 15.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 59.93 万元，支出决算 59.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 10.26 万元，支出决算 10.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 5.13 万元，支出决算 5.13 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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 5.40 万元，支出决算 5.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 2.18 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.39 万元，支出决算 9.39 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 547.94 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 112.11 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** 434.66 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

（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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，政府机关部门过紧日子，缩减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格按照中央八项规定精神，缩减“三公”经费支出。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照中央八项规定精神，缩减“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是国家文物局、省文旅厅、市文旅局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发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 28 人次。

（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

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算

0.12 万元，完成预算的 120%，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是召开招商引资、旅游推介等会议。决算数较上年增加的主要原因是召开招商引资会议。主要用于文化旅游推介和招商引资。

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

本单位 2024 年度无政府采购事项。

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，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

2024年，县文旅局坚持全域旅游开发，加快基础设施建设，强化“吃住行游购娱”要素保障，持续提升公共文化服务水平，扎实推进文旅商体融合发展，以系列文化旅游活动为载体，致力“文旅名县”建设，全面打响“麟游九成宫·千年避暑城”文旅品牌。今年以来，来麟旅游人数达295万人，实现旅游综合收入14.8亿元。招商引资3600万元，争取资金3524.6万元，固定资产投资完成6500万元，谋划项目12个，各项指标均完成进度要求。

（一）在加快项目高质量建设上。一是进一步规范项目监理、建设单位和甲方代表日常管理，倒排工期高质量推进

九成宫博物馆项目建设，九成宫博物馆建设项目主体已完工，布展展陈方案正在进一步完善；九成宫遗址1号殿、2号殿保护展示项目建成开放；慈善寺石窟安防工程、唐井安防工程完成终验；4号殿临时考古大棚建设项目已完成终验；卢舍那铁佛大殿保护工程已完工验收；37号殿保护展示项目方案通过省文物局批复同意；慈善寺水害治理前期勘察项目正在编制治理方案；麟溪桥石窟、蔡家河摩崖造像安防项目方案获批，正在申请2025年省级旅游发展专项资金。二是召开政府专题会议对麟游县文化艺术中心设计方案进行综合分析讨论，进一步明确资金争取方向及内部功能设置，积极推进项目前期工作。三是西海苑品质提升(演艺)项目(“千年九成宫”山水实景演艺项目)已建成运营，搭建九成宫主题舞台、喷泉等，布设舞台灯光、水幕投影、漂浮式水上看台等，配套多媒体设备、控制设备、舞台道具、消防等设施，已于8月10日正式演出，今年共演出36场，观看人数达到51400余人次，门票收入120余万元。

(二)在推进文旅产业繁荣上。一是在丰富业态上。与西旅集团探索运营麟游九成宫冰雪嘉年华嬉雪乐园。集岸街区、龙岭山庄完成提档升级，与山小院五一前建成运营。二是在遗产保护上。联合镇村开展县域非遗普查，对全县非遗名录进行更新、梳理，建立非物质文化遗产名录库，规划设计麟游非遗展示中心，开展第四次全国文物普查工作，目前普查工作已经完成，全县普查不可移动文物208处。三是在文化繁荣上。印发《九成宫诗词》，创排麟游特色剧目《怒斩皇太子》，完成惠民演出200场次，举办陕西省百名书法

家同书九成宫活动。联合文学艺术界联合会、县书法家协会举办的“传承楷书文化·共赏书法艺术”公益大讲堂活动，邀请中国书法家协会会员、宝鸡书法家协会副主席何俊峰老师围绕“书法与人生”“读帖与临帖的方法”做了专题讲座和临写指导。8月29日，举办陕西书学院首届书法学术提名展麟游县巡展和“九成宫杯”书法展览活动。

（三）在塑造文旅品牌上。一是开展2024年“万人舞龙闹元宵 麒麟祥瑞九成宫”春节元宵节系列活动、重点景区“龙腾盛世 乐在麟游”庆新春系列活动，被陕西新闻联播报道，推出《我姓麟》《白雪镶官墙 梦回九成宫》《离宫相约 落雪为念》《龙行龘龘 云游麟游》等宣传视频及MV《麟游》。协同开展2024“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松。二是加强麟游生态食材、传统厨艺、特色美食宣传推介，麟游“八大碗”年夜饭获央视力荐。三是积极策划全年文旅活动，开展五一“来麟游·见山见水”五大文旅活动。

（四）在公共文化服务体系上。对照创建标准，指导九成宫镇全力做好文化站评估定级工作，组织镇综合文化站专职人员和村（社区）文化专干参加“基层文化人才队伍”培训，全面提升文化工作者综合素质。结合《宝鸡市文化和旅游局乡镇（街道）综合文化站评估定级工作方案》要求，从阵地建设、人员配备、经费保障、活动开展四大方面入手，对现有设施设备进行补充完善；对文化站室部建设进行提升改造；每年筹集20余万元用于开展文化活动。麟游非物质文化遗产陈列馆已于11月建成开放。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 1379.66 万元，全年执行数 1379.66 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：深入学习贯彻习近平文化思想，广泛践行社会主义核心价值观，一体推进文物保护和文明传承，融合发展文化事业和文化产业，促进文旅深度融合。不断强化以文铸魂、以文传脉、以文惠民、以文兴业、以文立标，增强文化自信自强，在担当新时代新的文化使命上取得新突破。一是完善景区基础设施、确保景区正常运行，改善景区基础环境，加快全域旅游打造，满足群众对文化市场的多元化需求和满足取日益增长的精神文化需求。二是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。三是完善相关制度。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。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位： 名称												
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		1379.66	1379.66		1379.66	1379.66		—		—
	金额合计			1379.66	1379.66		1379.66	1379.66		10	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重大决策部署，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	18	
		时效指标	按照年度完成									
	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	
		可持续影响指标	可持续			可持续		可持续		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		100%		10	10	
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）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（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. 麟游县文化和旅游局的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况，无其他单位收支情况。

4. 麟游县文化和旅游局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）-796669

第三部分 2024 年度单位决算表

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	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	否	

收入支出决算总表

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

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	1,379.66	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	1,272.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	90.65
	9		九、卫生健康支出	39	7.59
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,379.66	本年支出合计	57	1,379.66
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	
总计	30	1,379.66	总计	60	1,379.66

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

科目代码	项目 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	1, 379. 66	1, 379. 66					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 272. 03	1, 272. 03					
20701	文化和旅游	1, 160. 62	1, 160. 62					
2070101	行政运行	303. 96	303. 96					
2070102	一般行政管理事务	3. 00	3. 00					
2070107	艺术表演团体	60. 43	60. 43					
2070108	文化活动	60. 00	60. 00					
2070109	群众文化	15. 92	15. 92					
2070199	其他文化和旅游支出	717. 32	717. 32					
20702	文物	70. 00	70. 00					
2070204	文物保护	70. 00	70. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41. 41	41. 41					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41. 41	41. 41					
208	社会保障和就业支出	90. 65	90. 65					
20805	行政事业单位养老支出	90. 49	90. 49					
2080501	行政单位离退休	15. 16	15. 16					
2080502	事业单位离退休	59. 93	59. 93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 26	10. 26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 13	5. 13					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
210	卫生健康支出	7. 59	7. 59					
21011	行政事业单位医疗	7. 59	7. 59					
2101101	行政单位医疗	5. 40	5. 40					
2101103	公务员医疗补助	2. 18	2. 18					
221	住房保障支出	9. 39	9. 39					
22102	住房改革支出	9. 39	9. 39					
2210201	住房公积金	9. 39	9. 39					

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
金额单位：万元

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

科目代码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 379. 66	547. 94	831. 73			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 272. 03	440. 31	831. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 160. 62	440. 31	720. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	303. 96	303. 96	0. 00			
2070102	一般行政管理事务	3. 00		3. 00			
2070107	艺术表演团体	60. 43	60. 43				
2070108	文化活动	60. 00	60. 00				
2070109	群众文化	15. 92	15. 92				
2070199	其他文化和旅游支出	717. 32		717. 32			
20702	文物	70. 00		70. 00			
2070204	文物保护	70. 00		70. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41. 41		41. 41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41. 41		41. 41			
208	社会保障和就业支出	90. 65	90. 65				
20805	行政事业单位养老支出	90. 49	90. 49				
2080501	行政单位离退休	15. 16	15. 16				
2080502	事业单位离退休	59. 93	59. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 26	10. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 13	5. 13				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
210	卫生健康支出	7. 59	7. 59				
21011	行政事业单位医疗	7. 59	7. 59				
2101101	行政单位医疗	5. 40	5. 40				
2101103	公务员医疗补助	2. 18	2. 18				
221	住房保障支出	9. 39	9. 39				
22102	住房改革支出	9. 39	9. 39				
2210201	住房公积金	9. 39	9. 39				

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

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

公开 04 表
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	1,379.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	1,272.03	1,272.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.65	90.65		
	9		九、卫生健康支出	41	7.59	7.59		
	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	9.39	9.39		
	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				
本年收入合计	27	1,379.66	本年支出合计	59	1,379.66	1,379.66		
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				
总计	32	1,379.66	总计	64	1,379.66	1,379.66		

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

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

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, 379. 66	547. 94	831. 73
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 272. 03	440. 31	831. 73
20701	文化和旅游	1, 160. 62	440. 31	720. 32
2070101	行政运行	303. 96	303. 96	
2070102	一般行政管理事务	3. 00		3. 00
2070107	艺术表演团体	60. 43	60. 43	
2070108	文化活动	60. 00	60. 00	
2070109	群众文化	15. 92	15. 92	
2070199	其他文化和旅游支出	717. 32		717. 32
20702	文物	70. 00		70. 00
2070204	文物保护	70. 00		70. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41. 41		41. 41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41. 41		41. 41
208	社会保障和就业支出	90. 65	90. 65	
20805	行政事业单位养老支出	90. 49	90. 49	
2080501	行政单位离退休	15. 16	15. 16	
2080502	事业单位离退休	59. 93	59. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 26	10. 26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 13	5. 13	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	
210	卫生健康支出	7. 59	7. 59	
21011	行政事业单位医疗	7. 59	7. 59	
2101101	行政单位医疗	5. 40	5. 40	
2101103	公务员医疗补助	2. 18	2. 18	
221	住房保障支出	9. 39	9. 39	
22102	住房改革支出	9. 39	9. 39	
2210201	住房公积金	9. 39	9. 39	

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
金额单位：万元

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

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	112.11	302	商品和服务支出	434.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.48	30201	办公费	4.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.12	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.97	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	7.99	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	30206	电费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费	2.42	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	337.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.17	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	0.20	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	1.17	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	1.78	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	7.90	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	2.55	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	75.09	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		113.28	公用经费合计					434.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

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							

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

公开 08 表

单位：麟游县文化和旅游局（汇总）

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：麟游县文化和旅游局（汇总）

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
预算数	0.20					0.20		
决算数	0.20					0.20	0.15	

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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