

麟游县文化旅游产业开发建设管  
理委员会  
2022 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 2022 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 2022 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

本单位作为县文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

2022 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 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计、支出总计均为 10,460.16 万元，与上年相比收、支总计增加 9,282.81 万元，增长 788.45%。主要是麟游九成宫博物馆项目专项债券收支增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入合计 10,460.16 万元，其中：财政拨款收入 10,460.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出合计 10,460.16 万元，其中：基本支出 330.16 万元，占 3.16%；项目支出 10,130 万元，占 96.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10,460.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 9,282.81 万元，增长 788.45%。主要原因是麟游九成宫博物馆项目专项债券收支增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 450.16 万元，支出决算 460.16 万元，完成年初预算的 102.22%，占本年支出合计的 4.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 717.19 万

元，增长 60.92%，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）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算 130 万元，支出决算为 130 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 36.6 万元，支出决算为 36.6 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 249.03 万元，支出决算为 249.03 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 12.56 万元，支出决算为 12.56 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 9.25 万元，支出决算为 9.25 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 0.18 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。

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 7.5 万元，支出决算为 7.5 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 3.12 万元，支出决算为 3.12 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 11.93 万元，支出决算为 11.93 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 180.78 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、。

（二）公用经费 149.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 10,000 万元，支出决算 10,000 万元，年末结转和结余 0 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 10,000 万元，支出决算为 10,000 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算收支，并已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 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

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，



主要原因是无支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 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 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度文物征集宣教成果显著，征集文物 13 件，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。项目建设稳步推进。文管委今年承担市重点项目 2 个，博物馆建设项目于 2022 年 6 月正式开工建设，先后完成基坑开挖、桩基工程、伐板工程、地下室相关工程，目前已完成地上一层建设，正在进行二层施工。知青大院二期项目，已完成立项、可研报告、初步设计、土壤污染调查等工作，正在申报 2023 年度专项债券资金。同时完成了崔木知青大院环境整治提升项目、崔木知青大院道路砌石护坡工程项目。今年还开展文物保护单位，慈善寺石窟安防项目已竣工等待验收，完成 13 号隋代井址安防项目资金申报；唐九成宫 37 号殿址文物保护展示项目已获国家文物局批复

立项，方案正在编制；慈善寺石窟水害治理前期勘察项目设计单位正在积极编制项目实施方案。同时完成了崔木知青大院绿化美化项目、慈善寺景区绿化及基础设施维修改造项目、文管委文物安全隐患整改等维修工程，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 10,000 万元，占部门预算项目支出总额的 93.72%。组织对麟游九成宫博物馆项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 10,000 万元，从评价情况来看，博物馆建设项目于 2022 年 6 月正式开工建设，先后完成基坑开挖、桩基工程、伐板工程、地下室相关工程，目前已完成地上一层建设，正在进行二层施工。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）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 100 分，全年预算数 10,460.16 万元，执行数 10,460.16 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 本年度文物征集宣教成果显著。征集文物 13 件，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。文管委今年承担市重点项目 2 个，博物馆建设项目于 2022 年 6 月正式开工建设，先后完成基坑开挖、桩基工程、伐板工程、地下室相关工程，目前已完成地上一层建设，正在进行二层施工。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，正在申报 2023 年度专项债券资金。同时完成了崔木知青大院环境整治提升项目、崔木知青大院道路砌石护坡工程项目。文管委今年还开展文物保护项目，慈善寺石窟安防项目已竣工等待验收，完成 13 号隋代井址安防项目资金申报；唐九成宫 37 号殿址文物保护展示项目已获国家文物局批复立项，方案正在编制；慈善寺石窟水害治理前期勘察项目设计单位正在积极编制项目实施方案。同时完成了崔木知青大院绿化美化项目、慈善寺景区绿化及基础设施维修改造项目、文管委文物安全隐患整改等维修工程，项目建设成果喜人。

3. 文物利用有效尝试。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，文管委在疫情防控特殊时期，另辟蹊径举办线上文物展 9 期，分别为古代酒器知多少——盃、古代酒器知多少——卣、苏志健虎猴图轴、清马福祥草书“虎”字中堂、古代酒器知多少——壶、5.18 国际博物馆日线上展览——佛教造像碑、精美绝伦的隋唐石刻佛像艺术（一）、精美绝伦的隋唐石刻佛像艺术（二）、精美绝伦的隋唐石刻佛像艺术（三），通过新媒体赋予了麟游文物新的生命力，让文物“活”了起来。

4. 文物保护持续向好。一年来我单位联合公安、消防部门开展了 4 次田野文物联合大检查，全年开展田野文物安全检查 8 次，馆藏文物安全检查 36 次，扎实开展文物法人违法自查及文物安全直接责任人公示工作。建立全县文保员考核制度，要求全体文保员每日巡查所管区域文保单位安全，上报巡查情况，确保文物安全不出问题。同时紧密配合县园区办自然资源

局等多家部门单位办理项目建设前期文物勘察工作 43 件次。文物保护工作稳步推进、持续向好。

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的仍然不够充分。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：一是加快项目推进速度。按照县委、县政府和局党委工作要求，全面推进项目开展，力争重点项目早日完工建设。二是积极向上争取建设资金。加强与省发改委、财政厅、文物局联系，对接争取资金；积极申报专项债券和中央预算内项目资金，解决资金难题。三是加强对工作人员业务培训。大力开展文物交流学习活动，采取“走出去、请进来”相结合的方式方法，组织单位干部职工学习专业知识，提升专业素质、业务能力，努力推动全县文物工作再上新台阶。四是优化知青大院管理体制。培训知青大院讲解人员，优化景区管理，确保知青大院红色旅游景区高效、规范化运营，为创建 3A 级景区奠定基础。

# 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

(2022 年度)

部门(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开工建设,知青大院二期项目前期手续办理	完成	10,460.16	10,460.16	0	10,460.16	10,460.16	0	10	100%	10
金额合计										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						征集文物13件,馆藏的15件珍贵文物在宝鸡青铜器博物院展出;博物馆建设项目于2022年6月正式开工建设,先后完成基坑开挖、桩基工程、伐板工程、地下室相关工程,目前已完成地上一层建设,正在进行二层施工;文管委在疫情防控特殊时期,另辟蹊径举办线上文物展9期。					
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		10,460.16		10,460.16		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(40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	8		
		生态效益指标	无垃圾、无噪音		效果明显		效果明显		10	10		
		可持续影响指标	弘扬传承传统文化		显著提升		显著提升		10	10		
	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	10		
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 10,000 万元，执行数 10,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：博物馆建设项目于 2022 年 6 月正式开工建设，先后完成基坑开挖、桩基工程、伐板工程、地下室相关工程，目前已完成地上一层建设，正在进行二层施工。

发现的问题及原因：前期由于土方开挖、基础桩基工程发生变更、地基基础和基槽验收，加之 2022 年底疫情、近期雨季及停工整改等原因，工程进度较为缓慢。

下一步改进措施：依法依规加强管理，要求施工单位增强工作的计划性、前瞻性、预见性，提前谋划施工进度，时刻消除安全隐患，保证工程质量，加快工程进度，顺排工序，倒排工期，制定详细的工期进度表，力争按计划实施，确保项目如期高效高质量竣工验收。

# 麟游九成宫博物馆项目绩效自评表

(2022 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	10000	10000	10000	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—	—	—
		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;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	9	
		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	8	7	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、资源的消耗及较少对生态环境的影响	尽量降低能源、资源的消耗及较少对生态环境的影响	符合	7	7	
		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	98	



(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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 个单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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) 7962277。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

金额单位：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	4,601,607.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100,000,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,156,257.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	219,830.00
	9		九、卫生健康支出	40	106,220.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	119,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	100,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	104,601,607.63	<b>本年支出合计</b>	58	104,601,607.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	104,601,607.63	<b>总计</b>	62	104,601,607.63

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： 麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

金额单位：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		104,601,607.63	104,601,607.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,156,257.63	4,156,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,856,257.63	2,856,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,490,257.63	2,490,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219,830.00	219,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218,080.00	218,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,550.00	125,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,530.00	92,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106,220.00	106,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106,220.00	106,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75,020.00	75,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单  
位：元

部门：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

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		104,601,607.63	3,301,607.63	101,300,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,156,257.63	2,856,257.63	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,856,257.63	2,856,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,490,257.63	2,490,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219,830.00	219,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218,080.00	218,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,550.00	125,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,530.00	92,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106,220.00	106,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106,220.00	106,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75,020.00	75,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单  
位：元

部门：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

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	4,601,607.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,156,257.63	4,156,257.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219,830.00	219,830.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106,220.00	106,220.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	104,601,607.63	<b>本年支出合计</b>	59	104,601,607.63	4,601,607.63	100,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	104,601,607.63	<b>总计</b>	64	104,601,607.63	4,601,607.63	100,000,000.00	0.00

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

部门：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

金额单位：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		<b>4,601,607.63</b>	<b>3,301,607.63</b>	<b>1,300,000.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	4,156,257.63	2,856,257.63	1,300,000.00
20701	文化和旅游	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
20702	文物	2,856,257.63	2,856,257.63	0.00
2070204	文物保护	366,000.00	366,000.00	0.00
2070205	博物馆	2,490,257.63	2,490,257.63	0.00
208	社会保障和就业支出	219,830.00	219,830.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218,080.00	218,080.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,550.00	125,550.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,530.00	92,530.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,750.00	1,750.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,750.00	1,750.00	0.00
210	卫生健康支出	106,220.00	106,220.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106,220.00	106,220.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75,020.00	75,020.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,200.00	31,200.00	0.00
221	住房保障支出	119,300.00	119,300.00	0.00
22102	住房改革支出	119,300.00	119,300.00	0.00
2210201	住房公积金	119,300.00	119,300.00	0.00

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：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	1,807,753.63	302	商品和服务支出	1,493,854.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	498,785.00	30201	办公费	85,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	464,651.63	30202	印刷费	41,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	398,967.00	30205	水费	6,500.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,550.00	30206	电费	43,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	92,530.00	30207	邮电费	123,456.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106,220.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,750.00	30211	差旅费	23,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	119,300.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,126,898.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,807,753.63	公用经费合计					1,493,854.00

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： 麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

金额单位：  
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		0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00

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

部门：麟游县文化旅游产业开发  
建设管理委员会

金额单位：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

公开 09 表

部门(单位)：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

金额单位：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**

无。