凤县文化旅游产业管理委员会
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻国家文化旅游产业工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县文化旅游产业发展的总体思路、政策措施和目标任务；

2.负责对全县文化旅游资源的调查研究，并提出全县文化旅游资源整合意见，指导旅游景区（点）的开发建设；

3.负责全县文化旅游产业中长期规划编制工作，指导有关景区及有关景（点）规划编制，修订、审批和执行监督工作；

4.负责全县文化旅游重大项目的策划包装和招商引资工作，指导和协助有关部门搞好文化旅游产业方面的招商引资和项目资金争取工作；

5.负责全县文化旅游产业重点项目的开发建设工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

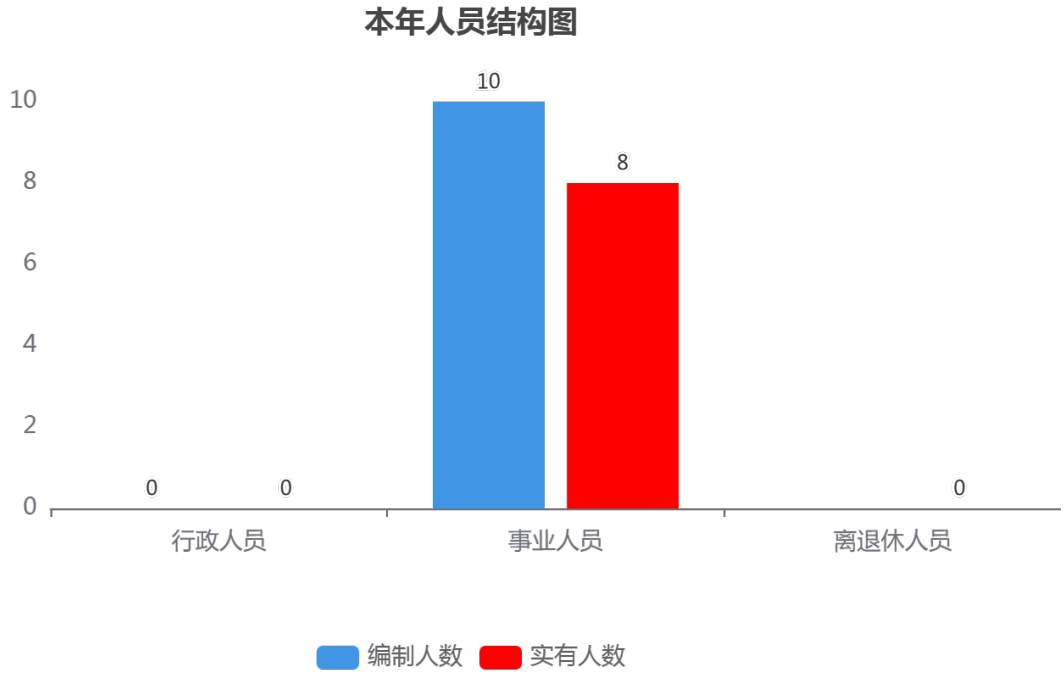
凤县文化旅游产业管理委员会为全额事业单位，副处级建制，核定编制10人，下设综合办公室和投资建设科。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县文化和旅游局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

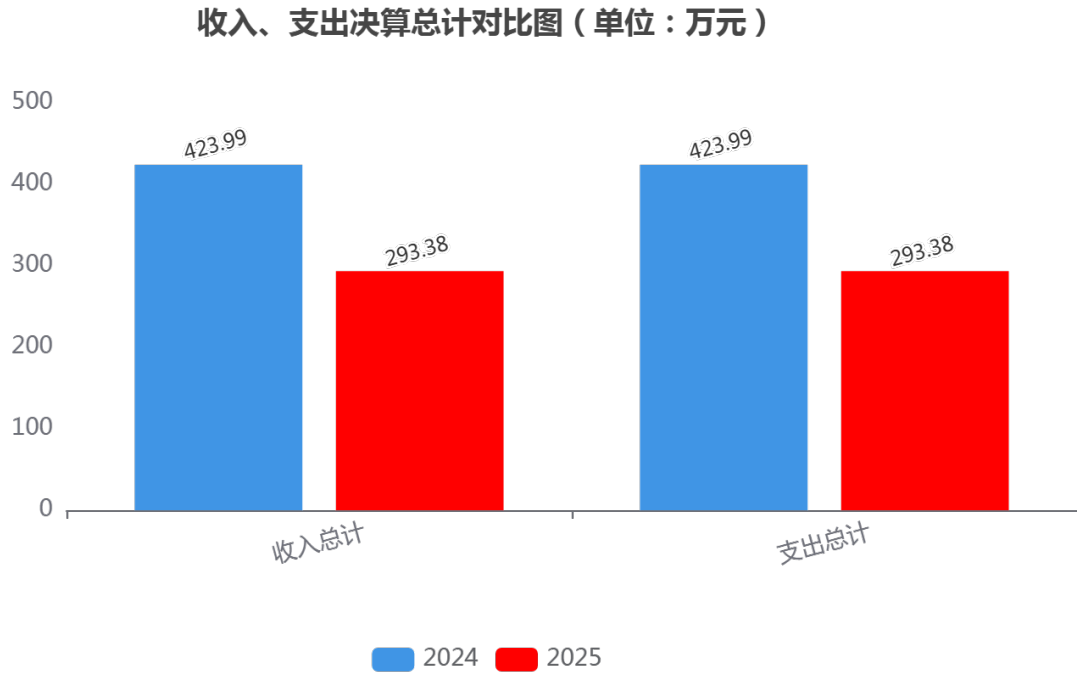


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

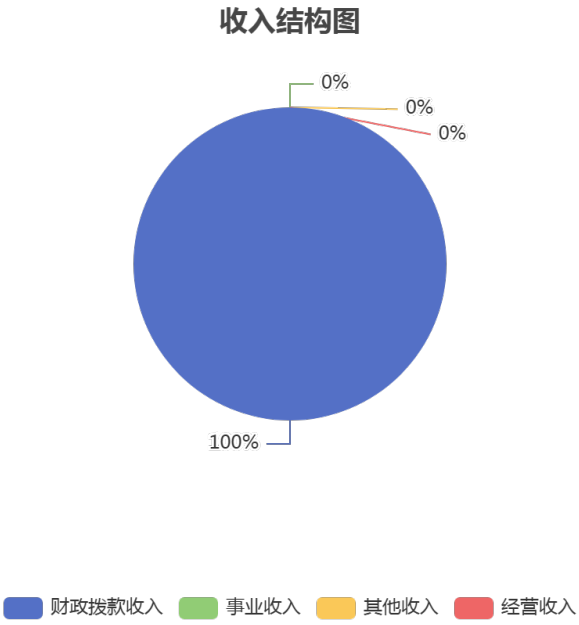
2025年度收入总计、支出总计均为293.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少130.61万元，下降30.80%，主要是前期实施的文旅基础设施建设项目支出减

少导致收入总计、支出总计减少。



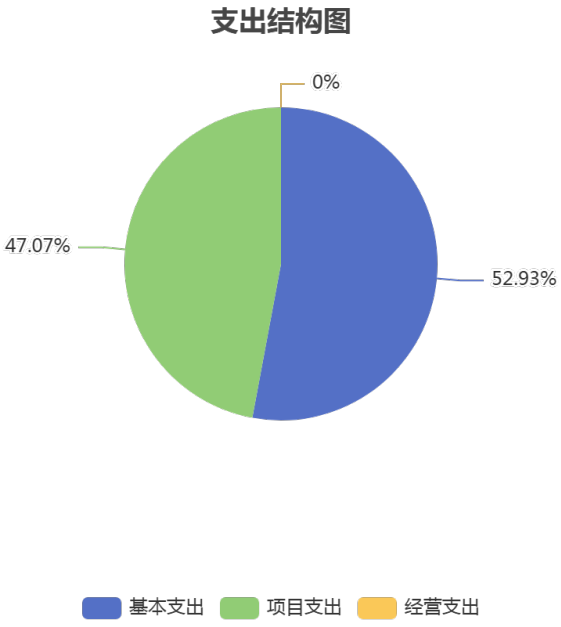
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计292.65万元，其中：财政拨款收入292.65万元，占100.00%；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%。



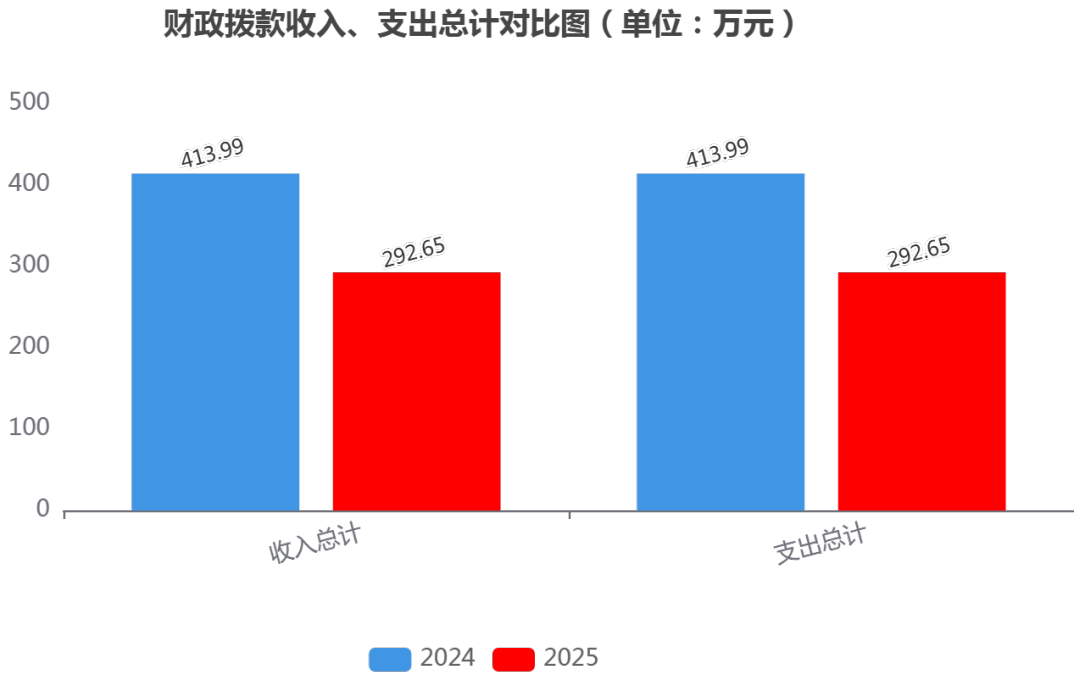
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计292.65万元，其中：基本支出154.89万元，占52.93%；项目支出137.76万元，占47.07%；经营支出0.00万元，占0%。



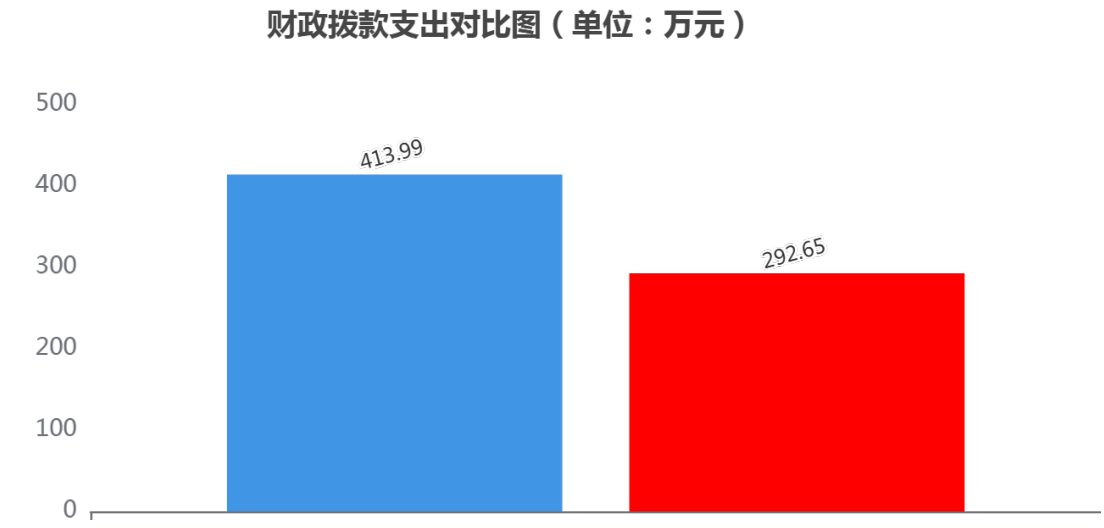
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

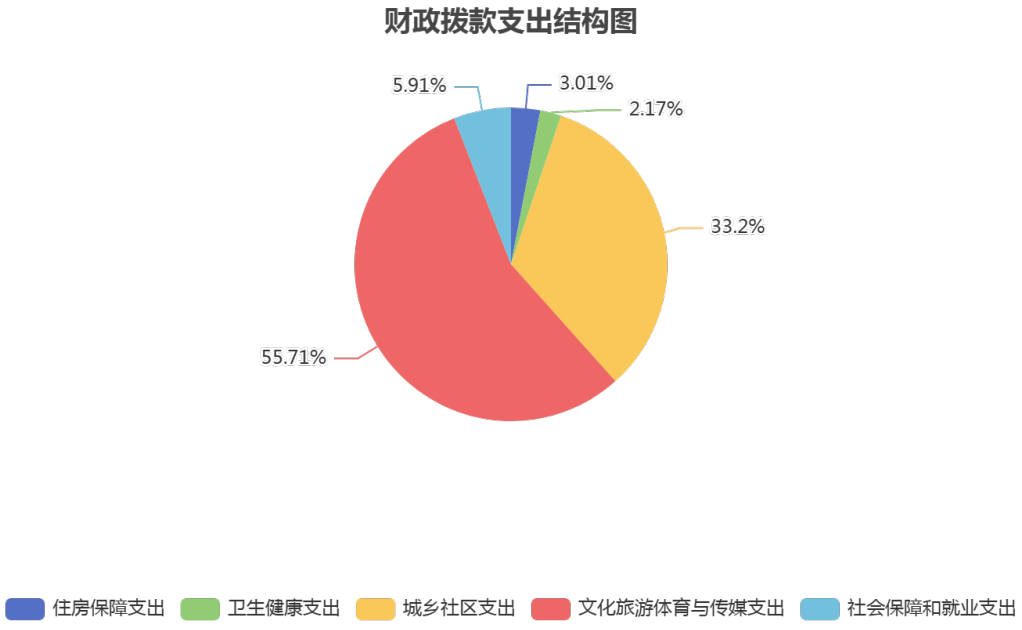
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为292.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少121.34万元，下降29.31%，下降的主要原因是：前期实施的文旅基础设施建设项目支出减少导致收入总计、支出总计较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算200.75万元，支出决算292.65万元，完成年初预算的145.78%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少121.34万元，下降29.31%，下降的主要原因是：项目支出减少导致全年执行数减少。





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）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算151.53万元，支出决算163.02万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于年

初预算数的主要原因是年内新增文旅管理事务、宣传等临时性任务，相应增加业务支出，导致实际支出较年初预算有所增加。

2.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11.65万元，支出决算11.54万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基础调整，实际缴费略低于年初预算估计数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.82万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数相应调整，实际缴费略低于年初预算估计数。

4.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6.40万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调增，实际缴费略低于年初预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算16.44万元，支出决算97.16万元，完成年初预算的591.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加小城镇基础设施建设经费，项目支出造成决算数大于年初预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.92万元，支出决算8.82万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴存基数调整，实际缴存金额略低于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出154.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费120.89万元，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。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.55万

元，支出决算1.53万元，完成预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行勤俭节约，严控公务出行频次，减少公务接待。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.22万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的99.18%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控公务用车运维支出，压减相关开支。主要用于公务用车燃油、维修、保险及高速过路费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.33万元，支出决算0.32万元，完成预算的96.97%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求，严控公务接待规模和标准。其中：

外宾接待支出0.00元，国内公务接待支出0.32万元。主要是本单位洽谈的招商引资项目投资意向企业接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾56人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.54万元，新增支出的主要原因是参加县委党校组织的专题培训。决算数较上年减少的主要原因是参加培训人数和次数减少。主要用于：科级领导参加县委党校组织的领导干部专题培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，主要是用于单位应急保障公务用车，用于应急处置、下乡调研督导等公务出行，保障日常业务开展及突发事件处置工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年初计划的工作均有序开展，圆满完成既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。凤县文管委成立了绩效评价工作领导小组，由领导小组全面负责绩效评价工作。从部门预算、工作绩效、职能履行、履职效果、年度工作重点任务实施情况以及财政管理、巡查迎检发现的问题等入手，梳理评价各项内容。重点分析单位开展预算绩效管理工作的规范性和执行力、履职中重点工作完成情况和取得的效果等。本部门绩效管理严格按照上级部门要求，对评价结果及时总结上报，牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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99，全年预算数200.75万元，执行数292.65万元，完成预算的145.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：文管委认真履行单位职责，较好地完成了全年工作任务。日常管理中，严格按照要求，强化绩效管理，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，绩效评价总体良好，各项目标达到了相应执行进度，各项目经费按

照预算精准实施，使得财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，圆满完成绩效目标任务。发现的问题及原因：追加项目导致预算控制率低，主要在于古羌历年工程款支出。下一步改进措施：我委将细化预算编制，强化预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求，本着勤俭节约、保障运转的原则进行预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和准确性，减少预算决算执行差异；强化绩效管理，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化资金管理，把有限资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

凤县文化旅游产业管理委员会部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">凤县文化旅游产业管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>保障单位人员工资、社保等</td><td>全部完成</td><td>111.64</td><td>111.64</td><td></td><td>154.89</td><td>154.89</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>文旅宣传、设施维护等项目实施</td><td>全部完成</td><td>89.11</td><td>89.11</td><td></td><td>137.76</td><td>137.76</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>200.75</td><td>200.75</td><td></td><td>292.65</td><td>292.65</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按时按标发放人员工资，宣传旅游发展，化解古羌历史债务，推动项目
建设，促进工作顺利开展。</td><td colspan="6">各项任务均已完成，达到预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">单位履职及文旅项目实施成本控制</td><td colspan="2">严格控制在年度预算范围内</td><td>无超预算支出</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">项目实施不产生负面社会影响</td><td colspan="2">无群众投诉、无舆情风险</td><td>项目实施平稳</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">项目落实生态环保要求，降低环境影响</td><td colspan="2">项目符合生态环保规定</td><td>未造成生态破坏</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">项目支出数</td><td colspan="2">≥3</td><td>5</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">合规合理支出</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">支出完成时效</td><td colspan="2">2025年12月底完成</td><td>2025年12月底完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">标准内执行</td><td colspan="2">效益增加</td><td>效益增加</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">单位运转、园区产业发展</td><td colspan="2">运转正常、产业发展</td><td>运转正常、产业发展</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">园区生态环境</td><td colspan="2">环境改善</td><td>环境改善</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">园区可持续发展</td><td colspan="2">可持续发展提高</td><td>可持续发展提高</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障职工工资福利和园区运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化和旅游管理事务方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为120.90万元，占财政拨款支出总额的41.31%，主要用于人员工资、社保福利支出等方面。

十五、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.凤县文化旅游产业管理委员会的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4806970。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

公开01表

编制单位：凤县文化旅游产业管理委员会　　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	292.65	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	163.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.31
	9		九、卫生健康支出	39	6.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	97.16
	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	8.82
	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	292.65	本年支出合计	57	292.65
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	0.73	年末结转和结余	59	0.71
总计	30	293.38	总计	60	293.38

注：1.本表反映单位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

编制单位：凤县文化旅游产业管理委员会　　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		292.65	292.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	163.02	163.02					
20701	文化和旅游	163.02	163.02					
2070114	文化和旅游管理事务	163.02	163.02					
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31					
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	6.35	6.35					
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35					
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
212	城乡社区支出	97.16	97.16					
21203	城乡社区公共设施	97.16	97.16					
2120303	小城镇基础设施建设	97.16	97.16					
221	住房保障支出	8.82	8.82					
22102	住房改革支出	8.82	8.82					
2210201	住房公积金	8.82	8.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县文化旅游产业管理委员会　　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		292.65	154.89	137.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	163.02	122.41	40.60			
20701	文化和旅游	163.02	122.41	40.60			
2070114	文化和旅游管理事务	163.02	122.41	40.60			
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31				
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	6.35	6.35				
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
212	城乡社区支出	97.16		97.16			
21203	城乡社区公共设施	97.16		97.16			
2120303	小城镇基础设施建设	97.16		97.16			
221	住房保障支出	8.82	8.82				
22102	住房改革支出	8.82	8.82				
2210201	住房公积金	8.82	8.82				

注：本表反映单位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

编制单位：凤县文化旅游产业管理委员会　　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	292.65	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	163.02	163.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.31	17.31		
	9		九、卫生健康支出	41	6.35	6.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	97.16	97.16		
	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	8.82	8.82		
	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	292.65	本年支出合计	59	292.65	292.65		
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	292.65	总计	64	292.65	292.65		

注：本表反映单位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

编制单位：凤县文化旅游产业管理委员会　　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		292.65	154.89	137.76
207	文化旅游体育与传媒支出	163.02	122.41	40.60
20701	文化和旅游	163.02	122.41	40.60
2070114	文化和旅游管理事务	163.02	122.41	40.60
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
212	城乡社区支出	97.16		97.16
21203	城乡社区公共设施	97.16		97.16
2120303	小城镇基础设施建设	97.16		97.16
221	住房保障支出	8.82	8.82	
22102	住房改革支出	8.82	8.82	
2210201	住房公积金	8.82	8.82	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：凤县文化旅游产业管理委员会　　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	120.89	302	商品和服务支出	33.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.84	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.07	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.35	30206	电费	11.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	30207	邮电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.77	30208	取暖费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.82	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		120.89	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：凤县文化旅游产业管理委员会　　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							

注：本表反映单位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

编制单位：凤县文化旅游产业管理委员会　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：凤县文化旅游产业管理委员会　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	1.53		1.21		1.21	0.32		
决算数	1.53		1.21		1.21	0.32		0.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：**指单位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。