

安徽省怀远县文化和旅游局2023年度单位决算

2024年8月

目 录

第一部分 安徽省怀远县文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县文化和旅游局2023年度决算表

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明细表

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

第三部分 安徽省怀远县文化和旅游局2023年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：年度项目支出绩效自评表

项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县文化和旅游局单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市、县关于文化、广电、旅游、新闻出版事业的路线、方针、政策、法律、法规；负责全县文化、广电、旅游、新闻出版事业管理办法的制定和组织实施；负责全县文化、广电、旅游、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作，依法查处违法、违规行为。

2、管理全县文化艺术事业。

管理组织举办全县性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务和基层文化建设，推进城乡文化艺术工作；管理全县公共图书电子阅览室；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作；负责全县文物资源调查和文物保护工作，履行文物行政执法职责，管理全县文化产业发展，管理相关行业协会工作；管理文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管。

3、管理全县广播电影电视事业。

制订全县广播电影电视发展规划；管理全县广播电影电视节目收录，采编播广播电视节目，对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；管理全县广播电影电视事业建设；管理广播电影电视领域的公共服务；管理巡查广播电影电视重大工程及重点基础设施建设；扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

4、管理全县旅游事业。

指导和检查全县旅游工作，协调区域性旅游发展；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展旅游工作；负责全县旅游年度考核、资格审查和业务指导工作，完成上级领导交办的其他工作。

5、管理全县新闻出版事业。

管理全县新建出版单位和出版物发行单位，音像制品和电子出版物的复制单位和个人，管理全县新闻出版活动实施。

6、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

怀远县文化和旅游局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	怀远县文化旅游体育局

第二部分 安徽省怀远县文化和旅游局2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：怀远县文化和旅游局

金额单位：万元

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	1,683.08	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	75.83	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	1.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,380.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	233.94
	9		九、卫生健康支出	40	19.37
	10		十、节能环保支出	41	1.08
	11		十一、城乡社区支出	42	60.86
	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	40.26
	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	
	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	1,758.90	本年支出合计	58	1,758.90

收入支出决算总表

公开01表

单位：怀远县文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
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	60	
	30			61	
总计	31	1,758.90	总计	62	1,758.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：怀远县文化和旅游局

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
							小计	其中：教育 经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,758.90	1,758.90						
205			教育支出	1.70	1.70						
20502			普通教育	1.70	1.70						
2050299			其他普通教育支出	1.70	1.70						
206			科学技术支出	21.00	21.00						
20699			其他科学技术支出	21.00	21.00						
2069999			其他科学技术支出	21.00	21.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,380.70	1,380.70						
20701			文化和旅游	798.58	798.58						
2070101			行政运行	255.18	255.18						
2070105			文化展示及纪念机构	18.00	18.00						
2070109			群众文化	94.43	94.43						
2070110			文化和旅游交流与合作	146.96	146.96						
2070111			文化创作与保护	19.04	19.04						
2070112			文化和旅游市场管理	2.59	2.59						
2070113			旅游宣传	3.44	3.44						
2070199			其他文化和旅游支出	258.94	258.94						
20702			文物	179.56	179.56						

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：怀远县文化和旅游局

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
							小计	其中：教育 经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 758. 90	1, 758. 90						
2070204			文物保护	179. 56	179. 56						
20706			新闻出版电影	2. 40	2. 40						
2070605			出版发行	2. 40	2. 40						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	14. 97	14. 97						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	14. 97	14. 97						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	385. 18	385. 18						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	385. 18	385. 18						
208			社会保障和就业支出	233. 94	233. 94						
20805			行政事业单位养老支出	164. 17	164. 17						
2080501			行政单位离退休	78. 06	78. 06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 03	35. 03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 05	23. 05						
2080599			其他行政事业单位养老支出	28. 03	28. 03						
20810			社会福利	69. 77	69. 77						
2081099			其他社会福利支出	69. 77	69. 77						
210			卫生健康支出	19. 37	19. 37						
21007			计划生育事务	0. 63	0. 63						

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：怀远县文化和旅游局

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
							小计	其中：教育 经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 758. 90	1, 758. 90						
2100799			其他计划生育事务支出	0. 63	0. 63						
21011			行政事业单位医疗	18. 74	18. 74						
2101101			行政单位医疗	16. 89	16. 89						
2101102			事业单位医疗	1. 49	1. 49						
2101103			公务员医疗补助	0. 36	0. 36						
211			节能环保支出	1. 08	1. 08						
21103			污染防治	1. 08	1. 08						
2110301			大气	1. 08	1. 08						
212			城乡社区支出	60. 86	60. 86						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	60. 86	60. 86						
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	60. 86	60. 86						
221			住房保障支出	40. 26	40. 26						
22102			住房改革支出	40. 26	40. 26						
2210201			住房公积金	30. 28	30. 28						
2210202			提租补贴	9. 98	9. 98						

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

单位：怀远县文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 758. 90	444. 84	1, 314. 07			
205			教育支出	1. 70		1. 70			
20502			普通教育	1. 70		1. 70			
2050299			其他普通教育支出	1. 70		1. 70			
206			科学技术支出	21. 00		21. 00			
20699			其他科学技术支出	21. 00		21. 00			
2069999			其他科学技术支出	21. 00		21. 00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 380. 70	255. 18	1, 125. 52			
20701			文化和旅游	798. 58	255. 18	543. 40			
2070101			行政运行	255. 18	255. 18				
2070105			文化展示及纪念机构	18. 00		18. 00			
2070109			群众文化	94. 43		94. 43			
2070110			文化和旅游交流与合作	146. 96		146. 96			
2070111			文化创作与保护	19. 04		19. 04			
2070112			文化和旅游市场管理	2. 59		2. 59			
2070113			旅游宣传	3. 44		3. 44			
2070199			其他文化和旅游支出	258. 94		258. 94			
20702			文物	179. 56		179. 56			

支出决算表

公开03表

单位：怀远县文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,758.90	444.84	1,314.07			
2070204			文物保护	179.56		179.56			
20706			新闻出版电影	2.40		2.40			
2070605			出版发行	2.40		2.40			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	14.97		14.97			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	14.97		14.97			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	385.18		385.18			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	385.18		385.18			
208			社会保障和就业支出	233.94	130.02	103.92			
20805			行政事业单位养老支出	164.17	130.02	34.15			
2080501			行政单位离退休	78.06	71.94	6.12			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05				
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.03		28.03			
20810			社会福利	69.77		69.77			
2081099			其他社会福利支出	69.77		69.77			
210			卫生健康支出	19.37	19.37				
21007			计划生育事务	0.63	0.63				

支出决算表

公开03表

单位：怀远县文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,758.90	444.84	1,314.07			
2100799			其他计划生育事务支出	0.63	0.63				
21011			行政事业单位医疗	18.74	18.74				
2101101			行政单位医疗	16.89	16.89				
2101102			事业单位医疗	1.49	1.49				
2101103			公务员医疗补助	0.36	0.36				
211			节能环保支出	1.08		1.08			
21103			污染防治	1.08		1.08			
2110301			大气	1.08		1.08			
212			城乡社区支出	60.86		60.86			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	60.86		60.86			
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	60.86		60.86			
221			住房保障支出	40.26	40.26				
22102			住房改革支出	40.26	40.26				
2210201			住房公积金	30.28	30.28				
2210202			提租补贴	9.98	9.98				

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

单位：怀远县文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,683.08	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.83	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1.70	1.70		
	6		六、科学技术支出	35	21.00	21.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,380.70	1,365.73	14.97	
	8		八、社会保障和就业支出	37	233.94	233.94		
	9		九、卫生健康支出	38	19.37	19.37		
	10		十、节能环保支出	39	1.08	1.08		
	11		十一、城乡社区支出	40	60.86		60.86	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：怀远县文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	40.26	40.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1758.90	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,758.90	1,683.08	75.83	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	1758.90	总计	58	1758.90	1683.08	75.83	

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

单位：怀远县文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2.00	3
			合计	1,683.08	444.84	1,238.24
205			教育支出	1.70		1.70
20502			普通教育	1.70		1.70
2050299			其他普通教育支出	1.70		1.70
206			科学技术支出	21.00		21.00
20699			其他科学技术支出	21.00		21.00
2069999			其他科学技术支出	21.00		21.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,365.73	255.18	1,110.55
20701			文化和旅游	798.58	255.18	543.40
2070101			行政运行	255.18	255.18	
2070105			文化展示及纪念机构	18.00		18.00
2070109			群众文化	94.43		94.43
2070110			文化和旅游交流与合作	146.96		146.96
2070111			文化创作与保护	19.04		19.04
2070112			文化和旅游市场管理	2.59		2.59
2070113			旅游宣传	3.44		3.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：怀远县文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2.00	3
			合计	1,683.08	444.84	1,238.24
2070199			其他文化和旅游支出	258.94		258.94
20702			文物	179.56		179.56
2070204			文物保护	179.56		179.56
20706			新闻出版电影	2.40		2.40
2070605			出版发行	2.40		2.40
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	385.18		385.18
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	385.18		385.18
208			社会保障和就业支出	233.94	130.02	103.92
20805			行政事业单位养老支出	164.17	130.02	34.15
2080501			行政单位离退休	78.06	71.94	6.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.03		28.03
20810			社会福利	69.77		69.77
2081099			其他社会福利支出	69.77		69.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：怀远县文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2.00	3
			合计	1,683.08	444.84	1,238.24
210			卫生健康支出	19.37	19.37	
21007			计划生育事务	0.63	0.63	
2100799			其他计划生育事务支出	0.63	0.63	
21011			行政事业单位医疗	18.74	18.74	
2101101			行政单位医疗	16.89	16.89	
2101102			事业单位医疗	1.49	1.49	
2101103			公务员医疗补助	0.36	0.36	
211			节能环保支出	1.08		1.08
21103			污染防治	1.08		1.08
2110301			大气	1.08		1.08
221			住房保障支出	40.26	40.26	
22102			住房改革支出	40.26	40.26	
2210201			住房公积金	30.28	30.28	
2210202			提租补贴	9.98	9.98	

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明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：怀远县文化和旅游局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	331.59	302	商品和服务支出	30.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	161.68	30201	办公费	3.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.23	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.61	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	3.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.63	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	82.14	30217	公务接待费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		414.14	公用经费合计					30.70

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

单位：怀远县文化和旅游局

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				75.83		75.83	75.83		75.83				
207			文化旅游体育与传媒支出				14.97		14.97	14.97		14.97				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				14.97		14.97	14.97		14.97				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				14.97		14.97	14.97		14.97				
212			城乡社区支出				60.86		60.86	60.86		60.86				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				60.86		60.86	60.86		60.86				
2120809			支付破产或改制企业职工安置费				60.86		60.86	60.86		60.86				

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

单位：怀远县文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：怀远县文化和旅游局

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	5.20	1.81
因公出国（境）费		
公务接待费	2.50	0.80
公务用车购置及运行维护费	2.70	1.02
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	2.70	1.02

注：本表反映单位本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 安徽省怀远县文化和旅游局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1758.9万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1758.9万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少9182.98万元，下降83.9%，下降原因主要是：怀远县文化馆、科技馆两馆合一建设项目基金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1758.9万元，其中：财政拨款收入1758.9万元，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

2023年度支出合计1758.9万元，其中：基本支出444.84万元，占25.3%；项目支出1314.07万元，占74.7%；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

2023年财政拨款收入总计1758.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1758.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9182.98万元，下降83.9%，主要原因：怀远县文化馆科技馆两馆合一建设项目基金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1683.08万元，占本年支出的95.7%一般公共预算财政拨款支出增加545.22万元，增长47.9%，主要原因：上级下达15分钟阅读圈、文化人才、电影发展专资等项目补助经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1683.08万元，主要用于以下方面：1.教育支出（类）支出1.7万元，占0.1%；2.科学技术支出（类）支出21万元，占1.2%；3.文化旅游体育与传媒支出（类）支出1365.73万元，占81.1%；4.社会保障和就业支出（类）支出233.94万元，占13.9%；5.卫生健康支出（类）支出19.37万元，占1.2%；6.节能环保支出（类）支出1.08万元，占0.1%；7.住房保障支出（类）支出40.26万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为757.97万元，支出决算为1683.08万元，完成年初预算的222.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及省级用于文旅系统的指标资金未在年初预算统计范围之内；二是由于2022年调资，用于人员工资福利支出增加。其中：基本支出444.84万元，占26.4%；项目支出1238.24万元，占73.6%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是老放映员工龄补助经费追加。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是安徽省特色美食村镇奖补资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为235.17万元，支出决算为255.18万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利和社保缴费基数调整增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为2.43万元，支出决算为94.43万元，完成年初预算的3886%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是上级下达15分钟阅读圈”建设省级补助资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）年初预算为0万元，支出决算为146.96万元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是上级下达送戏下乡项目资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为19.2万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的99.2%，

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为5万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的51.8%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控专项经费支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为3.71万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控专项经费支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为225.28万元，支出决算为258.94万元，完成年初预算的114.9%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是上级下达文化人才经费、文化产业扶持政策经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为179.56万元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是怀远县明清教会建筑旧址安防提升项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，、

13. 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）年初预算为0万元，支出决算为385.18万元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是上级下达15分钟阅读圈、中央省级公共文化服务体系建设专项资金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为53.68万元，支出决算为78.06万元，完成年初预算的145.4%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是退休人员各项福利补助

增加。

15. 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）年初预算为42.14万元，支出决算为35.03万元，完成年初预算的83.1%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休缴费基数减少。

16. 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）年初预算为21.07万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休一次性补缴职业年金。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为28.03万元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世丧葬费、抚恤金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为70万元，支出决算为69.77万元，完成年初预算的99.7%，19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.66万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.12万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的111.7%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险基数调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%，

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.98万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的9%，决算数小于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗保险缴费基数调整。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决

算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧工作人员补助。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.26万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的79.1%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休项目支出减少。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出444.84万元，其中：人员经费414.14万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.7万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出75.83万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达国家、省级电影发展专项资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增原怀远县有线电视站退休职工2023年工作福利待遇项目支出。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县文化和旅游局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，怀远县文化和旅游局机关运行经费支出30.7万元。比2022年增加0.18万元，增长0.59%，主要原因是**差旅费增加**。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，怀远县文化和旅游局政府采购支出总额293.92万元，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293.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县文化和旅游局单位共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金346.02万元。从评价情况看，所有项目均按照序时进度和标准完成，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位整体支出科学合理，绩效评价较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映农村文化建设项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为29.4万元，执行数为29.4万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、“农村文化建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为29.94万元，执行数为29.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省政府下达的文化惠民工程-农村公益电影放映4008场、农家书屋图书采购配送10000册、农村文艺演出1336场任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村文化建设工程的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村文化建设						
主管部门		047-怀远县文化和旅游局			实施单位	047001-怀远县文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	29.40	29.40	29.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	29.40	29.40	29.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富农村群众文化生活提升，农村群众文化素质。				年度目标任务已完成。			
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	数量指标	指标2：农家书屋图书采购	≥10000册	10000册	10	10	
			指标1：农村公益电影放映	≥4008场	4025场	10	10	
		质量指标	各项工作执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展执行率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	丰富农村居民文化生活	作用明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提升农村居民文化素质	稳定上升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度怀远县文化和旅游局项目支出绩效自评表