

# 泾县文化和旅游局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 泾县文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 泾县文化和旅游局 2023 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 泾县文化和旅游局 2023 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度文化旅游发展项目绩效评价报告

## 第一部分 泾县文化和旅游局概况

### 一、部门职责

#### （一）外部政府权力

县文旅局共计 184 项政府权力,其中行政审批 9 项、行政处罚 169 项、行政确认 3 项、行政强制 1 项、其他权力 31 项。以县政府网站当年公布的《泾县文化和旅游局政府权力清单和责任清单》为准。

#### （二）内部管理事项

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规;负责、指导全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版的改革和发展工作。

2. 贯彻中央、省、市、县关于新闻宣传的方针政策,对广播电视台承担行业管理职能;做好对广播电影电视、图书报刊出版的舆论导向和宣传管理工作。

3. 拟订并实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策、规定、中长期发展规划、基本建设规划、年度计划和措施。

4. 承担指导全县文化旅游产业的发展的责任,综合管理文化旅游产业工作;研究推进全县文化旅游产业结构调整 and 扶持文化旅游产业发展的政策措施;统筹安排国家和地方拨付(筹集)的文化旅游建设经费;参与规划、实施全县性重点文化旅游项目建

设 指导所属事业单位搞好基建工程的管理工作;拟定全县旅游产品开发战略,指导全县旅游商品的生产和销售。

5. 制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场营销计划并组织实施;牵头组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动,加强旅游区域合作与对外交流,推进旅游信息化建设;负责文化旅游项目的招商引资和落地文化旅游项目的服务工作。

6. 牵头组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;监测全县旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调并指导乡村旅游、红色旅游等工作。

7. 负责管理全县文化艺术、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版对外和对港澳特别行政区及台湾地区的合作和交流工作。

8. 负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导行业应急救援工作;指导行业精神文明建设和诚信体系建设;拟订并组织实施全县文化旅游人才规划,指导全县旅游教育培训工作;贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

9. 承担管理全县社会文化事业的责任;制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施;指导开展全县社会文化活动并负责管理;指导各类社会文化事业的建设与发展,推动社会力量参与公共文化服务体系建设;负责管理全县文化馆事业,对民间文艺团体实施宏观管理;指导和监督管理文学艺术事业;指导艺术创作与生产,扶持各门类艺术精品的创作。

10. 负责管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

11. 负责管理全县文物、自然博物馆事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承、申报工作。

12. 承担管理全县各类出版物的出版发行、审核、报批出版、发行、印刷和著作权（包括计算机软件著作权）管理、代理机构的责任；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

13. 负责管理全县文化娱乐市场、出版物市场、印刷市场、音像市场、网络文化市场、书画美术品市场、旅游市场等文化旅游市场；负责文化旅游安全的综合协调和监督管理、指导相关应急救援工作；承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益工作的责任；管理旅游者投诉、旅游理赔工作。

14. 监督管理全县文化旅游市场。负责指导文化旅游市场综合执法工作，会同有关部门开展全县“扫黄打非”行动。

15. 拟定并组织实施全县文化旅游人才规划，组织全县文化旅游从业人员岗位培训工作，贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

16. 管理所属事业单位；指导行业精神文明建设和诚信体系建设；指导文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会等组织的业务工作；推进并实施旅游标准化工作。

17. 需实施行政监督检查的事项：（1）有线广播电视网络服务质量和经营活动监督检查；（2）区域内广播电视节目传送业务管理；（3）本行政区域内广播电视节目制作经营活动的管理；（4）本行政区域内城市社区有线电视系统管理；（5）本行政区域内广播电台、电视台管理；（6）互联网等信息网络传播视听节目管理；（7）本辖区内的无线传输覆盖网管理；（8）本行政区域内广播电视广告播出活动监督管理；（9）本行政区域内的广播电视安全播出监督管理。

18. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，泾县文化和旅游局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 1 户，主要原因是我局党组认真贯彻落实习近平总书记关于本部门、本领域机构改革、重大体制机制和职责调整的重要指示批示精神，深化红色旅游资源开发，加强文物保护力量，2021 年 7 月 15 日县委编委会议研究决定设立“泾县文物所”，加挂“泾县博物馆”牌子，为我局所属股级财政全额拨款事业单位。

纳入泾县文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县文化和旅游局本级
2	泾县全域旅游发展服务中心（非独立核算单位）

3	泾县文化旅游市场综合执法大队（非独立核算单位）
4	泾县文化馆
5	泾县图书馆
6	泾县双塔管理所
7	泾县文物所（非独立核算单位）



# 第二部分 泾县文化和旅游局 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：泾县文化和旅游局

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	3072.27	一、一般公共服务支出	35	22.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.74	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	2477.64
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	42	425.45
	9		九、卫生健康支出	43	28.84
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	51.07
	12		十二、农林水支出	46	57.95
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	63.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	23.88
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	3134.02	本年支出合计	61	3151.50
使用非财政拨款结余	28	5.40	结余分配	62	
年初结转和结余	29	12.09	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3151.50	总计	65	3151.50

注：本表反映部门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

部门：泾县文化和旅游局

公开 02 表  
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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3134.02	3126.02	0	0	0	0	0	8.00
201			一般公共服务支出	22.80	22.80						
20113			商贸事务	0.80	0.80						
2011301			行政运行	0.80	0.80						
20133			宣传事务	22.00	22.00						
2013350			事业运行	2.00	2.00						
2013399			其他宣传事务支出	20.00	20.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	2476.03	2476.03						
20701			文化和旅游	1670.45	1670.45						
2070101			行政运行	445.80	445.80						
2070104			图书馆	101.71	101.71						
2070108			文化活动	39.60	39.60						
2070109			群众文化	215.66	215.66						
2070111			文化创作与保护	13.49	13.49						
2070113			旅游宣传	315.10	315.10						

2070199	其他文化和旅游支出	539.09	539.09						
20702	文物	509.25	509.25						
2070201	行政运行	56.02	56.02						
2070204	文物保护	413.22	413.22						
2070299	其他文物支出	40.00	40.00						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.67	2.67						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.67	2.67						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	293.67	293.67						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	293.67	293.67						
208	社会保障和就业支出	425.45	425.45						
20805	行政事业单位养老支出	403.13	403.13						
2080501	行政单位离退休	209.39	209.39						
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.70	90.70						
20808	抚恤	22.32	22.32						
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32						
210	卫生健康支出	28.84	28.84						
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84						
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82						
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42						
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55						
212	城乡社区支出	51.07	51.07						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.07	51.07						
2120814	农业生产发展支出	51.07	51.07						
213	农林水支出	57.95	57.95						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.95	57.95						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.95	57.95						
221	住房保障支出	63.86	63.86						
22102	住房改革支出	63.86	63.86						
2210201	住房公积金	51.92	51.92						
2210202	提租补贴	11.94	11.94						
229	其他支出	8.00							8.00
22999	其他支出	8.00							8.00
2299999	其他支出	8.00							8.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：泾县文化和旅游局

公开 03 表

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	3151.50	1187.92	1963.58	0	0	0
201			一般公共服务支出	22.80	0.80	22.00			
20113			商贸事务	0.80	0.80				
2011301			行政运行	0.80	0.80				
20133			宣传事务	22.00		22.00			
2013350			事业运行	2.00		2.00			
2013399			其他宣传事务支出	20.00		20.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2477.64	660.87	1816.77			
20701			文化和旅游	1672.05	614.31	1057.74			
2070101			行政运行	445.80	445.80				
2070104			图书馆	101.71	64.52	37.19			
2070108			文化活动	39.60		39.60			
2070109			群众文化	217.26	103.99	113.28			
2070111			文化创意与保护	13.49		13.49			
2070113			旅游宣传	315.10		315.10			
2070199			其他文化和旅游支出	539.09		539.09			

20702	文物	509.25	46.56	462.68			
2070201	行政运行	56.02	46.56	9.46			
2070204	文物保护	413.22		413.22			
2070299	其他文物支出	40.00		40.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.67		2.67			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.67		2.67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	293.67		293.67			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	293.67		293.67			
208	社会保障和就业支出	425.45	425.45				
20805	行政事业单位养老支出	403.13	403.13				
2080501	行政单位离退休	209.39	209.39				
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.70	90.70				
20808	抚恤	22.32	22.32				
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32				
210	卫生健康支出	28.84	28.84				
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84				
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42				
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
212	城乡社区支出	51.07		51.07			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.07		51.07			
2120814	农业生产发展支出	51.07		51.07			
213	农林水支出	57.95		57.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.95		57.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.95		57.95			
221	住房保障支出	63.86	63.86				
22102	住房改革支出	63.86	63.86				
2210201	住房公积金	51.92	51.92				
2210202	提租补贴	11.94	11.94				
229	其他支出	23.88	8.09	15.79			
22999	其他支出	23.88	8.09	15.79			
2299999	其他支出	23.88	8.09	15.79			

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

部门：泾县文化和旅游局

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	3072.27	一、一般公共服务支出	30	22.80	22.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.74	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2476.03	2473.36	2.67	
	8		八、社会保障和就业支出	37	425.45	425.45		
	9		九、卫生健康支出	38	28.84	28.84		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	51.07		51.07	
	12		十二、农林水支出	41	57.95	57.95		
	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				
	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	63.86	63.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	3126.02	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		<b>本年支出合计</b>	56	3126.02	3072.27	53.74	
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				

总计	29	3126.02	总计	58	3126.02	3072.27	53.74
----	----	---------	----	----	---------	---------	-------

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

部门：泾县文化和旅游局

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	3
			合计	3072.27	1178.22	1894.05
201			一般公共服务支出	22.80	0.80	22.00
20113			商贸事务	0.80	0.80	
2011301			行政运行	0.80	0.80	
20133			宣传事务	22.00		22.00
2013350			事业运行	2.00		2.00
2013399			其他宣传事务支出	20.00		20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2473.36	659.27	1814.10
20701			文化和旅游	1670.45	612.70	1057.74
2070101			行政运行	445.80	445.80	
2070104			图书馆	101.71	64.52	37.19
2070108			文化活动	39.60		39.60
2070109			群众文化	215.66	102.38	113.28
2070111			文化创作与保护	13.49		13.49
2070113			旅游宣传	315.10		315.10
2070199			其他文化和旅游支出	539.09		539.09
20702			文物	509.25	46.56	462.68
2070201			行政运行	56.02	46.56	9.46
2070204			文物保护	413.22		413.22
2070299			其他文物支出	40.00		40.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	293.67		293.67
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	293.67		293.67
208			社会保障和就业支出	425.45	425.45	
20805			行政事业单位养老支出	403.13	403.13	
2080501			行政单位离退休	209.39	209.39	
2080502			事业单位离退休	8.56	8.56	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.70	90.70	
20808	抚恤	22.32	22.32	
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	
210	卫生健康支出	28.84	28.84	
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
213	农林水支出	57.95		57.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.95		57.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.95		57.95
221	住房保障支出	63.86	63.86	
22102	住房改革支出	63.86	63.86	
2210201	住房公积金	51.92	51.92	
2210202	提租补贴	11.94	11.94	

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

部门：泾县文化和旅游局

金额单位：万元

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	843.82	302	商品和服务支出	44.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	244.65	30201	办公费	2.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	115.25	30202	印刷费	1.45	310	资本性支出	
30103	奖金	127.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.83	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	72.50	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.31	30206	电费	1.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	84.64	30207	邮电费	1.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	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	5.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	3.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	189.52	30217	公务接待费	6.27	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	22.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.97	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	66.84	30240	税金及附加费用	0.62	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.13	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		1133.73	公用经费合计					44.49

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：泾县文化和旅游局

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	0	0	0	53.74	0	53.74	53.74	0	53.74	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出				2.67		2.67	2.67		2.67				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				2.67		2.67	2.67		2.67				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				2.67		2.67	2.67		2.67				
212			城乡社区支出				51.07		51.07	51.07		51.07				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				51.07		51.07	51.07		51.07				
2120814			农业生产发展支出				51.07		51.07	51.07		51.07				

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

部门：泾县文化和旅游局

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	3
			合计	0	0	0

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：泾县文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### **第三部分 泾县文化和旅游局 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 3151.50 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3151.50 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 312.05 万元，下降 9.01%，主要原因：由于财政资金紧张，部分款项未能及时支付，预算变动调整结转下年。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3134.02 万元，其中：财政拨款收入 3126.02 万元，占 99.74%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 8.00 万元，占 0.26%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 3151.50 万元，其中：基本支出 1187.92 万元，占 37.69%；项目支出 1963.58 万元，占 62.31%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 3126.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3126.02 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 337.53 万元，下降 9.75%，主要原因：由于财政资金紧张，部分款项未能及时支付，预算变动调整结转下年。

#### **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 3072.27 万元，占本年支出的 97.49%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 359.18 万元，下降 10.47%。主要原因：由于财政资金紧张，部分款项未能及时支付，预算变动调整结转下年。

### （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 3072.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.80 万元，占 0.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2473.36 万元，占 80.51%；社会保障和就业（类）支出 425.45 万元，占 13.85%；卫生健康（类）支出 28.84 万元，占 0.94%；农林水（类）支出 57.95 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 63.86 万元，占 2.07%。

### （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 2104.46 万元，支出决算为 3072.27 万元，完成年初预算的 145.99%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付预算变动调整追加预算。其中：基本支出 1178.22 万元，占 38.35%；项目支出 1894.05 万元，占 61.65%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付预算变动调整追加预算。

**3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付预算变动调整追加预算。

**4. 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 400.19 万元，支出决算为 445.80 万元，完成年初预算的 111.40%，决算数大于预算数的主要原因是预算变动调整追加预算。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。**年初预算为 85.52 万元，支出决算为 101.71 万元，完成年初预算的 118.93%，决算数大于预算数的主要原因是预算变动调整追加预算。

**6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**年初预算为 9 万元，支出决算为 39.60 万元，完成年初预算的 440.00%，决算数大于预算数的主要原因是预算变动调整结转上年预算。

**7. 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 204.76 万元，支出决算为 215.66 万元，完成年初预算的 105.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员

变动，预算变动调整。

8. 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 15 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 89.93%，决算数小于预算数的主要原因是预算变动调整。

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 250 万元，支出决算为 315.10 万元，完成年初预算的 126.04%，决算数大于预算数的主要原因是预算变动调整。

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 536.25 万元，支出决算为 539.09 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数大于预算数的主要原因是预算变动调整。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 62.87 万元，支出决算为 56.02 万元，完成年初预算的 89.10%，决算数小于预算数的主要原因是预算变动调整。

12. 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 50 万元，支出决算为 413.22 万元，完成年初预算的 826.44%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付预算变动调整追加预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付预算变动调整追加预算。

14. 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 293.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算功能科目变动调整。

15. 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 209.4 万元，支出决算为 209.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算变动调整。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

17. 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 67.84 万元，支出决算为 94.48 万元，完成年初预算的 139.27%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整追加预算。

18. 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 39.69 万元，支出决算为 90.70 万元，完成年初预算的 228.52%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整追加预算。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况追加预算。

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5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

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17.42万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

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5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为57.95万元，完成年初预算的82.79%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付情况预算变动追减预算。

25. 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51.93万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是预算变动调

整。

## **26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**

年初预算为 13.81 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 86.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动预算变动调整。

## **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 1178.22 万元，其中：人员经费 1133.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 44.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **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，本年收入 53.74 万元，本年支出 53.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**1. 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 2.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付预算变动调整追加预算。

**2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。**年初预算为 200 万元，支出决算为 51.07 万元，完成年初预算的 25.54%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，项目变动预算变动调整。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

泾县文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **九、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，泾县文化和旅游局机关运行经费支出 44.49 万元，比 2022 年减少 317.87 万元，下降 87.72%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，泾县文化和旅游局政府采购支出总额 7.52 万元，其中：政府采购货物支出 7.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，泾县文化和旅游局共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 45 个项目，涉及资金 1821.72 万元。从评价情况看，2023 年，根据局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分得分 98.87 分，自评总体情况优秀，达到年度指标的项目数为 45 个。

组织对文化旅游发展、文物以奖代补等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 294.046 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023 年我单位积极完成县委、县政府中心工作，牵头组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开

发；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调并指导乡村旅游、红色旅游等工作；负责管理全县文物、自然博物馆事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承、申报工作。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

泾县文化和旅游局在 2023 年度部门决算中反映“文化旅游发展”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文化旅游发展项目绩效自评综述：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 119.46 万元，执行数为 119.46 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对照年初制定的绩效目标及指标，我局圆满地完成了既定任务，无偏离绩效目标现象发生。1. 产出指标完成情况分析计划任务数量 4 个，完成 4 个；经检查，质量均为合格；均于合同约定的时间内完成全部工作任务，符合时效指标；未超出年初制定的预算数，成本指标合格。2. 效益指标完成情况分析。项目的实施进一步促进了地方旅游业高质量发展。3. 满意度指标完成情况分析当地群众、社会人士及管理单位满意度均达到 85%以上。发现的主要问题及原因：2023 年度项目总体绩效目标按计划完成，未偏离绩效目标。下一步改进措施：积极参加多种形式、不同层次的预算管理培训，提高预算绩效管理人员的业务素质和管理水平。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		文化旅游发展资金							
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局			
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：		279.964	119.462	119.462	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		192	51.498	51.498	—			
	上年结转资金		87.964	67.964	67.964	—			
	其他资金		0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为游客及群众提供旅游咨询，旅游订购等服务，并协助群众体验项目，组织并策划依托智慧旅游中心的文化旅游宣传、服务及最美民宿评选活动，根据合同进度成功创建省级旅游度假区，云岭旅游区创建辅导，旅游发展布局国土空间、红色资源保护传承利用等专项规划，提交方案终稿并通过。				为游客及群众提供旅游咨询，旅游订购等服务，并协助群众体验项目，组织并策划依托智慧旅游中心的文化旅游宣传、服务及最美民宿评选活动，根据合同进度成功创建省级旅游度假区，云岭旅游区创建辅导，旅游发展布局国土空间、红色资源保护传承利用等专项规划，提交方案终稿并通过。				
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	规划编制方案的数量		≥1份	1	10	10	
		质量指标	规划方案验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性		12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	旅游发展布局国土空间等相关规划		=101万元/年	101	10	10	
			总成本		=119.46万元	119.45	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对当地旅游收入提升的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进当地文化旅游市场发展的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
			对提升项目区域知名度和美誉度的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对文化旅游业可持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

**（3）部门评价结果。**

《2023 年度文化旅游发展项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度文化旅游发展项目绩效评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门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的金额。

**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。