

# 广德市文化和旅游局（本级）2023 年度单位决 算

2024 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 广德市文化和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 广德市文化和旅游局（本级）2023 年度单位决算表

- 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 广德市文化和旅游局（本级）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：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 广德市文化和旅游局（本级）概况

### 一、主要职责

根据市文旅局“三定”文件规定，广德市文化和旅游局主要职责是：

（一）、贯彻落实党的文化、宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理的政策措施、法律法规规章，加强广播影视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究拟订并组织实施全市上述工作有关政策措施。

（二）、负责组织、指导和协调全市文化艺术、文物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作，制定并组织实施中长期发展规划和年度计划。

（三）、统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导、推进文化和旅游、广播影视领域的体制机制改革。

（四）、管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）、指导、管理文艺事业，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。

（六）、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

（七）、指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文

化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（九）、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十）、贯彻执行广播影视、网络视听节目服务管理法律法规规章和标准。负责推进广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全市各类广播影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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十一）、指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十二）、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，履行文化和旅游行业安全生产监管职责。

（十三）、负责对全市广播影视事业实施行业管理。统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖，负责对全市广播电视播出情况的监管。综合管理全市电影发行、放映市场，组织拟订电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。

（十四）、指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十五）、综合管理文物、博物馆事业，指导、协调全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，依法监督管理文物市场。

（十六）、综合管理全市各类出版物的出版发行工作。负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作；负责对新闻单位驻地记者站实施行政管理。

（十七）、指导、管理文化文物和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游对外交流活动，推动传统文化走出去。

（十八）、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

广德市文化和旅游局（本级）单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

## 第二部分 广德市文化和旅游局 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市文化和旅游局（本级）

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	3384.04	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.89	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2920.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	232.19
	9		九、卫生健康支出	40	208.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3428.93	<b>本年支出合计</b>	58	3428.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3428.93	<b>总计</b>	62	3428.93

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

单位：广德市文化和旅游局（本级）

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3,428.93	3,428.93						
201			一般公共服务支出	0.5	0.5						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.5	0.5						
2010301			行政运行	0.5	0.5						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,920.51	2,920.51						
20701			文化和旅游	2,573.46	2,573.46						
2070101			行政运行	448.3	448.3						
2070102			一般行政管理事务	61.98	61.98						
2070109			群众文化	120.81	120.81						
2070111			文化创作与保护	7	7						
2070113			旅游宣传	25	25						
2070199			其他文化和旅游支出	1,910.36	1,910.36						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	44.89	44.89						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	44.89	44.89						
20708			广播电视	69.1	69.1						
2070899			其他广播电视支出	69.1	69.1						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	233.07	233.07						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	233.07	233.07						
208			社会保障和就业支出	232.19	232.19						
20805			行政事业单位养老支出	191.17	191.17						
2080501			行政单位离退休	87.56	87.56						
2080502			事业单位离退休	11.84	11.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59						
20808			抚恤	39.56	39.56						
2080801			死亡抚恤	39.56	39.56						
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
210			卫生健康支出	208.1	208.1						
21011			行政事业单位医疗	30.45	30.45						
2101101			行政单位医疗	21.16	21.16						
2101102			事业单位医疗	9.29	9.29						
21099			其他卫生健康支出	177.65	177.65						
2109999			其他卫生健康支出	177.65	177.65						
221			住房保障支出	67.63	67.63						
22102			住房改革支出	67.63	67.63						
2210201			住房公积金	58.9	58.9						
2210202			提租补贴	8.73	8.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：广德市文化和旅游局（本级）

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>3,428.93</b>	<b>756.26</b>	<b>2,672.67</b>			
201			一般公共服务支出	0.50		0.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2010301			行政运行	0.50		0.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,920.51	425.99	2,494.52			
20701			文化和旅游	2,573.46	425.99	2,147.46			
2070101			行政运行	448.30	304.87	143.43			
2070102			一般行政管理事务	61.98		61.98			
2070109			群众文化	120.81		120.81			
2070111			文化创作与保护	7.00		7.00			
2070113			旅游宣传	25.00		25.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1,910.36	121.12	1,789.24			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	44.89		44.89			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	44.89		44.89			
20708			广播电视	69.10		69.10			
2070899			其他广播电视支出	69.10		69.10			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	233.07		233.07			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	233.07		233.07			
208			社会保障和就业支出	232.19	232.19				
20805			行政事业单位养老支出	191.17	191.17				
2080501			行政单位离退休	87.56	87.56				
2080502			事业单位离退休	11.84	11.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59				
20808			抚恤	39.56	39.56				
2080801			死亡抚恤	39.56	39.56				
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210			卫生健康支出	208.10	30.45	177.65			
21011			行政事业单位医疗	30.45	30.45				
2101101			行政单位医疗	21.16	21.16				
2101102			事业单位医疗	9.29	9.29				
21099			其他卫生健康支出	177.65		177.65			
2109999			其他卫生健康支出	177.65		177.65			
221			住房保障支出	67.63	67.63				
22102			住房改革支出	67.63	67.63				
2210201			住房公积金	58.90	58.90				
2210202			提租补贴	8.73	8.73				

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：广德市文化和旅游局（本级）

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	3384.04	一、一般公共服务支出	30	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.89	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	2,920.51	2,875.62	44.89	
	8		八、社会保障和就业支出	37	232.19	232.19		
	9		九、卫生健康支出	38	208.10	208.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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				
	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	67.63	67.63		
	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	3,428.93	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	3,428.93	3,384.04	44.89	
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	3,428.93	总计	58	3,428.93	3,384.04	44.89	

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：广德市文化和旅游局（本级）

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	3,384.04	756.26	2,627.78
201			一般公共服务支出	0.50		0.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2010301			行政运行	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	2,875.62	425.99	2,449.63
20701			文化和旅游	2,573.46	425.99	2,147.46
2070101			行政运行	448.30	304.87	143.43
2070102			一般行政管理事务	61.98		61.98
2070109			群众文化	120.81		120.81
2070111			文化创意与保护	7.00		7.00
2070113			旅游宣传	25.00		25.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,910.36	121.12	1,789.24
20708			广播电视	69.10		69.10
2070899			其他广播电视支出	69.10		69.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	233.07		233.07
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	233.07		233.07
208			社会保障和就业支出	232.19	232.19	
20805			行政事业单位养老支出	191.17	191.17	
2080501			行政单位离退休	87.56	87.56	
2080502			事业单位离退休	11.84	11.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	
20808			抚恤	39.56	39.56	
2080801			死亡抚恤	39.56	39.56	
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210			卫生健康支出	208.10	30.45	177.65
21011			行政事业单位医疗	30.45	30.45	
2101101			行政单位医疗	21.16	21.16	
2101102			事业单位医疗	9.29	9.29	
21099			其他卫生健康支出	177.65		177.65
2109999			其他卫生健康支出	177.65		177.65
221			住房保障支出	67.63	67.63	
22102			住房改革支出	67.63	67.63	
2210201			住房公积金	58.90	58.90	
2210202			提租补贴	8.73	8.73	

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

单位：广德市文化和旅游局（本级）

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	570.15	302	商品和服务支出	30.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.69	30201	办公费	0.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	161.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	22.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.98	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	61.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.59	30207	邮电费	4.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	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	6.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	155.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	107.08	30217	公务接待费		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	39.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.84	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	7.65	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	1.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.71	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		725.28	公用经费合计					30.97

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：广德市文化和旅游局（本级）

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														
207			文化旅游体育与传媒支出				44.89		44.89	44.89		44.89					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				44.89		44.89	44.89		44.89					
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				44.89		44.89	44.89		44.89					

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：广德市文化和旅游局（本级）

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			

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。

备注：广德市文化和旅游局（本级）单位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 广德市文化和旅游局（本级）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 3428.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3428.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1484.21 万元，增长 76.32%，主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是本级追加项目资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3428.93 万元，其中：财政拨款收入 3428.93 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 3428.93 万元，其中：基本支出 756.26 万元，占 22.06%；项目支出 2672.67 万元，占 77.94%；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 年度财政拨款收入总计 3428.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3428.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1484.21 万元，增长 76.32%，主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是本级追加项目资金增加。

## 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 3384.04 万元，占本年支出的 98.69%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1458.72 万元，增长 75.77%。主要原因一是上级转移支付资金增加；二是本级追加项目资金增加。

### （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 3384.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2875.62 万元，占 84.98%；社会保障和就业（类）支出 232.19 万元，占 6.86%；卫生健康（类）支出 208.10 万元，占 6.15%；住房保障（类）支出 67.63 万元，占 2%。

### （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 1110 万元，支出决算为 3384.04 万元，完成年初预算的 304.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是本级追加项目资金增加。其中：基本支出 756.26 万元，占 22.35%；项目支出 2627.78 万元，占 77.65%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决

算数大于预算数的原因是新增 2022 年度县市区目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金地市项目。

2. 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 361.33 万元，支出决算为 448.30 万元，完成年初预算的 124.07%，决算数大于预算数的主要原因是局机关行政编制人员追加基本工资、奖励等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 61.98 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约机制。

4. 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 0 万元，支出决算为 120.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增广德市 2023 年度十五分钟阅读圈城市书房装修装饰 EPC 总承包项目。

5. 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 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增地市级皖南花鼓戏小戏孵化项目。

6. 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 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年拼盘投放安徽文旅央视广告项目。



7. 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 415.13 万元，支出决算为 1910.36 万元，完成年初预算的 460.18%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付项目及文旅贷专项担保资金项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增箕罩山广播电视无线发射塔改造工程余款项目。

9. 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 233.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付项目及体育赛事扶持资金项目。

10. 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 87.56 万元，支出决算为 87.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 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 47.75 万元，支出决算为 61.18 万元，完成年初预算的 128.13%，决算数大于预算数的主要原因是局机关行政编制人员追加基本工资、

奖励等。

13. 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 23.88 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 128.10%，决算数大于预算数的主要原因是局机关行政编制人员追加基本工资、奖励等。

14. 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 39.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

15. 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）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 32.02%，决算数小于预算数的主要原因是遗属生活补助减少。

16. 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 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 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 9.29 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增疫情防控隔离费用项目。

19. 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 58.90 万元，支出决算为 58.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.59 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 59.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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 756.26 万元，其中：人员经费 725.28 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 30.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 44.89 万元，本年支出 44.89 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 44.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增国家电影事业发展专项地市级项目和 2023 年省级国家电影事业发展专项资金省级项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市文化和旅游局（本级）单位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，广德市文化和旅游局（本级）机关运行经费支出 30.97 万元，比 2022 年减少 45.94 万元，下降 148.34%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约机制。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市文化和旅游局（本级）政府采购支出总额 202.63 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 202.63 万元。授予中小企业合同金额 202.63 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 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 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市文化和旅游局（本级）共有车辆 1 辆，其中：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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 29 个项目，涉及资金 2672.67 万元。从评价情况看，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了较好的公共服务效益，围绕年初制定的目标任务，高质量推进各项工作开展。

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，广德市文化和旅游局(本级)单位整体绩效评价得分为 96.74 分，评价等次为“优”。本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

###### **第一部分：**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央资金)”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央资金)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 115.07 万元，执行数为 115.07

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全市一共 137 个村（社区），2023 年完成农村电影放映 1644 场，平均每村电影放映 12 场次。农家书屋更新维护 137 个村（社区），一共更新图书 9316 册，平均每个农家书屋更新图书 68 个种类；二是项目的实施进一步确保我市公共文化活动的正常开展，为群众提供更好的公共文化服务，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求，进一步推动城乡公共服务一体化建设水平提高，人民群众文化获得感和幸福感不断增强，精神文明不断提升。

2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央资金)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央资金)							
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037004-广德市文化馆			
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-			
		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				
	1. 计划开展线上录直播文化活动场次不少于5场。2. 观看观众人数不少于4000人次。				全年开展线上录直播文化活动场次43场。 观看观众人数80000人次。				
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	开展线上录直播文化活动场次		≥5场	43场	8	8	
			观看观众人数		≥4000 人次	80000人 次	7	7	
		质量指标	文化活动和演出事故发生率		≤0次	0次	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关 财经法规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		23年底前完成	达成预期 指标	5	5	
			配送演出完成时间		23年年底完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤3万 元	3万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对满足群众多层次文化需求的影响		较高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度		较高	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		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

## 第二部分：

2023 年度公共文化场馆免费开放补助资金(中央)等 29 个项目的《项目支出绩效自评表》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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表