

涡阳县文化旅游体育局

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县文化旅游体育局 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 涡阳县文化旅游体育局 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.涡阳县文化旅游体育局部门 2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度“农村老放映员工龄补助”项目支出绩效评价报告

第一部分 涡阳县文化旅游体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关文化艺术、体育工作及旅游产业的各项方针、政策和相关法律法规，研究制定全县文化旅游体育事业发展规划并组织实施。

（二）管理全县文化、体育、旅游事业。组织全县性重大文化、体育、旅游活动；组织和协调全县旅游宣传促销活动。

（三）做好全县文化旅游体育产业服务、扶持工作，组织全县文化旅游体育资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导文化旅游体育产业的社会投资和利用外资工作；指导全县文化旅游体育产业基础设施建设工作。

（四）组织研究全县文化旅游体育业发展战略及运行中的问题，拟订文化旅游体育产业政策和实施措施；指导和协调文化旅游体育产业体制改革。

（五）认真贯彻执行上级颁布的文化旅游体育产业政策，发展文化旅游体育市场。

（六）推进全县公共文化服务规划，指导文化、体育基础设施建设。

（七）组织实施社会文化、体育事业发展规划，加大公共文化产品生产及供给，广泛开展公益性文化体育活动。

（八）贯彻执行文化娱乐市场、旅游市场、出版物市场、演出市场、文物、美术品市场、艺术体育培训市场和互联网服务场所等

市场管理的政策、法规。配合上级做好互联网服务营业场所连锁经营门店设立审核工作。

（九）管理全县文化、新闻出版、版权、体育、旅游市场；依法行使法律、法规规定的文化、新闻出版、版权、体育、旅游行政审批、审核管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能；加强文化、体育、旅游执法队伍建设，依法对全县文化、体育、旅游市场经营活动进行监督、检查，对其违法行为进行处罚。

（十）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县文化旅游体育局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县文化旅游体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县文化旅游体育局（本级）
2	涡阳县文化馆
3	涡阳县图书馆
4	涡阳县文物管理所
5	涡阳县文化市场综合执法大队
6	涡阳县书画院
7	涡阳县广播电视服务中心
8	涡阳县体育事业发展中心

第二部分 涡阳县文化旅游体育局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县文化体育旅游局

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	2,998.46	一、一般公共服务支出	32	51.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,892.10	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	0.88
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	1,559.62
八、其他收入	8	42.00	八、社会保障和就业支出	39	157.31
	9		九、卫生健康支出	40	93.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,100.64
	12		十二、农林水支出	43	780.62
	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	73.31
	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	114.92
	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	6,932.56	本年支出合计	58	6,932.56
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	6,932.56	总计	62	6,932.56

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县文化体育旅游局

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	6,932.56	6,890.56						42.00
201			一般公共服务支出	51.38	9.38						42.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00							42.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00							42.00
20129			群众团体事务	5.94	5.94						
2012906			工会事务	5.94	5.94						
20132			组织事务	3.20	3.20						
2013299			其他组织事务支出	3.20	3.20						
20138			市场监督管理事务	0.24	0.24						
2013801			行政运行	0.24	0.24						
205			教育支出	0.88	0.88						
20502			普通教育	0.88	0.88						
2050299			其他普通教育支出	0.88	0.88						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,559.62	1,559.62						
20701			文化和旅游	1,142.90	1,142.90						
2070101			行政运行	179.70	179.70						
2070104			图书馆	77.02	77.02						
2070109			群众文化	183.96	183.96						
2070199			其他文化和旅游支出	702.22	702.22						
20702			文物	112.35	112.35						
2070204			文物保护	23.32	23.32						
2070205			博物馆	16.94	16.94						
2070299			其他文物支出	72.08	72.08						
20703			体育	76.08	76.08						

2070301	行政运行	46.08	46.08						
2070307	体育场馆	30.00	30.00						
20706	新闻出版电影	88.18	88.18						
2070699	其他新闻出版电影支出	88.18	88.18						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	14.70	14.70						
2070701	资助国产影片放映	14.70	14.70						
20708	广播电视	85.72	85.72						
2070801	行政运行	50.80	50.80						
2070808	广播电视事务	34.91	34.91						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.70	39.70						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.70	39.70						
208	社会保障和就业支出	157.31	157.31						
20805	行政事业单位养老支出	157.31	157.31						
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35						
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46						
210	卫生健康支出	93.87	93.87						
21011	行政事业单位医疗	93.87	93.87						
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00						
2101102	事业单位医疗	47.46	47.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41						
212	城乡社区支出	4,100.64	4,100.64						
21203	城乡社区公共设施	338.15	338.15						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	338.15	338.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,762.49	3,762.49						
2120803	城市建设支出	3,517.49	3,517.49						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245.00	245.00						
213	农林水支出	780.62	780.62						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	780.62	780.62						
2130505	生产发展	780.62	780.62						
221	住房保障支出	73.31	73.31						

22102	住房改革支出	73.31	73.31						
2210201	住房公积金	58.62	58.62						
2210202	提租补贴	14.69	14.69						
229	其他支出	114.92	114.92						
22960	彩票公益金安排的支出	114.92	114.92						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.92	114.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县文化体育旅游局

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	6,932.56	924.47	6,008.09			
201			一般公共服务支出	51.38	6.18	45.20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00		42.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00		42.00			
20129			群众团体事务	5.94	5.94				
2012906			工会事务	5.94	5.94				
20132			组织事务	3.20		3.20			
2013299			其他组织事务支出	3.20		3.20			
20138			市场监督管理事务	0.24	0.24				
2013801			行政运行	0.24	0.24				
205			教育支出	0.88		0.88			
20502			普通教育	0.88		0.88			
2050299			其他普通教育支出	0.88		0.88			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,559.62	593.80	965.83			
20701			文化和旅游	1,142.90	445.52	697.38			
2070101			行政运行	179.70	157.99	21.70			
2070104			图书馆	77.02	61.37	15.66			
2070109			群众文化	183.96	119.09	64.87			
2070199			其他文化和旅游支出	702.22	107.07	595.15			
20702			文物	112.35	51.39	60.96			
2070204			文物保护	23.32		23.32			
2070205			博物馆	16.94		16.94			
2070299			其他文物支出	72.08	51.39	20.69			
20703			体育	76.08	46.08	30.00			

2070301	行政运行	46.08	46.08				
2070307	体育场馆	30.00		30.00			
20706	新闻出版电影	88.18		88.18			
2070699	其他新闻出版电影支出	88.18		88.18			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	14.70		14.70			
2070701	资助国产影片放映	14.70		14.70			
20708	广播电视	85.72	50.80	34.91			
2070801	行政运行	50.80	50.80				
2070808	广播电视事务	34.91		34.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.70		39.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.70		39.70			
208	社会保障和就业支出	157.31	157.31				
20805	行政事业单位养老支出	157.31	157.31				
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35				
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46				
210	卫生健康支出	93.87	93.87				
21011	行政事业单位医疗	93.87	93.87				
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00				
2101102	事业单位医疗	47.46	47.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41				
212	城乡社区支出	4,100.64		4,100.64			
21203	城乡社区公共设施	338.15		338.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	338.15		338.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,762.49		3,762.49			
2120803	城市建设支出	3,517.49		3,517.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245.00		245.00			
213	农林水支出	780.62		780.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	780.62		780.62			
2130505	生产发展	780.62		780.62			
221	住房保障支出	73.31	73.31				

22102	住房改革支出	73.31	73.31				
2210201	住房公积金	58.62	58.62				
2210202	提租补贴	14.69	14.69				
229	其他支出	114.92		114.92			
22960	彩票公益金安排的支出	114.92		114.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.92		114.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县文化体育旅游局

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	2,998.46	一、一般公共服务支出	30	9.38	9.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,892.10	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	0.88	0.88		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,559.62	1,544.92	14.70	
	8		八、社会保障和就业支出	37	157.31	157.31		
	9		九、卫生健康支出	38	93.87	93.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4,100.64	338.15	3,762.49	
	12		十二、农林水支出	41	780.62	780.62		
	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	73.31	73.31		
	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	114.92		114.92	
本年收入合计	24	6,890.56	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	6,890.56	2,998.46	3,892.10	
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	6,890.56	总计	58	6,890.56	2,998.46	3,892.10	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县文化体育旅游局

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	2,998.46	924.47	2,073.99
201			一般公共服务支出	9.38	6.18	3.20
20129			群众团体事务	5.94	5.94	
2012906			工会事务	5.94	5.94	
20132			组织事务	3.20		3.20
2013299			其他组织事务支出	3.20		3.20
20138			市场监督管理事务	0.24	0.24	
2013801			行政运行	0.24	0.24	
205			教育支出	0.88		0.88
20502			普通教育	0.88		0.88
2050299			其他普通教育支出	0.88		0.88
207			文化旅游体育与传媒支出	1,544.92	593.80	951.13
20701			文化和旅游	1,142.90	445.52	697.38
2070101			行政运行	179.70	157.99	21.70
2070104			图书馆	77.02	61.37	15.66
2070109			群众文化	183.96	119.09	64.87
2070199			其他文化和旅游支出	702.22	107.07	595.15
20702			文物	112.35	51.39	60.96
2070204			文物保护	23.32		23.32
2070205			博物馆	16.94		16.94
2070299			其他文物支出	72.08	51.39	20.69
20703			体育	76.08	46.08	30.00
2070301			行政运行	46.08	46.08	

2070307	体育场馆	30.00		30.00
20706	新闻出版电影	88.18		88.18
2070699	其他新闻出版电影支出	88.18		88.18
20708	广播电视	85.72	50.80	34.91
2070801	行政运行	50.80	50.80	
2070808	广播电视事务	34.91		34.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.70		39.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.70		39.70
208	社会保障和就业支出	157.31	157.31	
20805	行政事业单位养老支出	157.31	157.31	
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46	
210	卫生健康支出	93.87	93.87	
21011	行政事业单位医疗	93.87	93.87	
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	
2101102	事业单位医疗	47.46	47.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	
212	城乡社区支出	338.15		338.15
21203	城乡社区公共设施	338.15		338.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	338.15		338.15
213	农林水支出	780.62		780.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	780.62		780.62
2130505	生产发展	780.62		780.62
221	住房保障支出	73.31	73.31	
22102	住房改革支出	73.31	73.31	
2210201	住房公积金	58.62	58.62	
2210202	提租补贴	14.69	14.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：涡阳县文化体育旅游局

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	830.35	302	商品和服务支出	46.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	451.17	30201	办公费	3.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.69	30202	印刷费		310	资本性支出	0.70
30103	奖金	3.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	53.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.70
30107	绩效工资	34.95	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	72.68	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.46	30207	邮电费	0.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.59	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	1.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.41	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	4.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.87	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.81	30217	公务接待费	1.80	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	5.50	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	12.46	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	16.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	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	15.93	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	5.02	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		877.00	公用经费合计					47.47

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涡阳县文化体育旅游局

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				3,892.10		3,892.10	3,892.10		3,892.10				
207			文化旅游体育与传媒支出				14.70		14.70	14.70		14.70				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				14.70		14.70	14.70		14.70				
2070701			资助国产影片放映				14.70		14.70	14.70		14.70				
212			城乡社区支出				3,762.49		3,762.49	3,762.49		3,762.49				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,762.49		3,762.49	3,762.49		3,762.49				
2120802			土地开发支出													
2120803			城市建设支出				3,517.49		3,517.49	3,517.49		3,517.49				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				245.00		245.00	245.00		245.00				
229			其他支出				114.92		114.92	114.92		114.92				
22960			彩票公益金安排的支出				114.92		114.92	114.92		114.92				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				114.92		114.92	114.92		114.92				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涡阳县文化体育旅游局

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			

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。

说明：涡阳县文化体育旅游局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县文化旅游体育局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 6932.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6932.56 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 3256.77 万元，增长 88.60%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6932.56 万元，其中：财政拨款收入 6890.56 万元，占 99.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 42 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6932.56 万元，其中：基本支出 924.47 万元，占 13.34%；项目支出 6008.09 万元，占 86.66%；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 6890.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6890.56 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 3559.14 万元，增长 106.84%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目增加。

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 2998.46 万元，占本年支出的 43.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 551.51 万元，增长 22.54%。主要原因：一是人员经费增加；二是项目增加。

（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 2998.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.38 万元，占 0.31%；教育（类）支出 0.88 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1544.92 万元，占 51.52%；社会保障和就业（类）支出 157.31 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 93.87 万元，占 3.13%；城市社区（类）支出 338.15 万元，占 11.28%；农林水（类）支出 780.62 万元，占 26.03%；住房保障（类）支出 73.31 万元，占 2.44%。

（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 1577.56 万元，支出决算为 2998.46 万元，完成年初预算的 190.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是项目增加。其中：基本支出 924.47 万元，占 30.83%；项目支出 2073.99 万元，占 69.17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的

99.66%。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人才引进生活补贴费用。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调入相关费用。

4. 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 0.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休补贴追加费用。

5. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 134.8 万元，支出决算为 179.7 万元，完成年初预算的 133.31%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 61.87 万元，支出决算为 77.02 万元，完成年初预算的 124.49%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 133.98 万元，支出决算为 183.96 万元，完成年初预算的 137.30%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是项目增加。

8. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 473.44 万元，支出决算为 702.22 万元，

完成年初预算的 148.32%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 116.6%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

10. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

11. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 47.31 万元，支出决算为 72.08 万元，完成年初预算的 152.36%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

12. 文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 44.29 万元，支出决算为 46.08 万元，完成年初预算的 104.04%，决算数大于预算数的主要原因是员工工资调整。

13. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

14. 文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 88.18 万元，完成年初预算的 48.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

15. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为 46.06 万元，支出决算为 50.8 万元，完成年初预算的 110.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

16. 文化体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 34.91 万元，完成年初预算的 116.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

17. 文化体育与传媒(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 90 万元，支出决算为 39.7 万元，完成年初预算的 44.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

18. 社会保障和就业(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 10.64 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休人员支出增加。

19. 社会保障和就业(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 26.6 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 70.71%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员退休。

20. 社会保障和就业(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 83.4 万元，支出决算为 72.68 万元，完成年初预算的 87.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算提取基数高。

21. 社会保障和就业(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 41.7 万元，支出决算为 54.46 万元，完成年初预算的 130.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休职业年金账户做实。

22. 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 22.82 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 188.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

23. 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 46.55 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 101.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

24. 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 3.68 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 92.66%，决算数小于预算数的主要原因是预算提取基数高。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 338.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 780.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

27. 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 59.57 万元，支出决算为 58.62 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 924.47 万元，其中：人员经费 877 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 47.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3892.1 万元，本年支出 3892.1 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）资助国产影片放映（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 599.41 万元，支出决算为 3517.49 万元，完成年初预算的 586.83%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 245 万元，完成年初预算的 49%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金不能及时到位。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

涡阳县文化旅游体育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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，涡阳县文化旅游体育局机关运行经费支出 10.46 万元，比 2022 年减少 3.2 万元，下降 44.08%，主要原因是人员

变动支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县文化旅游体育局政府采购支出总额 72.7132 万元，其中：政府采购货物支出 72.7132 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 72.7132 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 1.641 万元，占授予中小企业合同金额的 2.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，涡阳县文化旅游体育局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 17 个项目，涉及资金 804.818196 万元。从评价情况看，我部门整体支出绩效评价能客观、真实地反映我部门整体支出绩效自评达到了预期绩效目标，取得了优异的成绩工作任务的完成情况和效果情况，保障了文化、

旅游、体育、新闻、广电等相关业务的宣传及活动的开展。真正发挥财政资金的使用效益，达到了预期绩效目标。

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，部门整体支出绩效自评达到了预期绩效目标，取得了优异的成绩。

组织对“农村老放映员工龄补助”、“农村文化建设专项资金”等 17 个项目开展了部门评价，共涉及资金 804.818196 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，各项工作扎实开展，有效完成了全年工作任务，丰富了人民群众的精神文化生活，受到了人民群众的满意与好评。

组织对“涡阳广播电视服务中心”等 1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 29.514814 万元。从评价情况看，该单位严格按照年初制定项目资金使用计划，进一步规范项目资金规划编制管理，强化单位责任意识，提高单位项目资金使用效益。保障了该单位三名购买服务人员工资津贴、社会保障缴费等费用及时足额发放。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映“农村老放映员工龄补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“农村老放映员工龄补助”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 85.47 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 88.1816 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标

完成情况：按照以人为本作为保障了农村放映员工龄补助发放原则，采取多项措施，以制度作保障，全面加强农村老放映员补助发放工作，确保农村老放映员及时、足额发放到手中。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：加强对项目绩效评价人员业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

“农村老放映员工龄补助”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		农村老放映员工龄补助						
主管部门		涡阳县文化旅游体育局		实施单位	涡阳县文化旅游体育局			
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：	180	180	88.1816	10	49%	4.9	
	其中：本年财政拨款	180	180		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	申请 180 万元财政资金，根据农村老放映员审核认定情况据实发放工龄补助，对年满 60 周岁的老放映员按照标准工龄计算，每人每月每个工龄补助 26 元，按照以人为本作为保障农村放映员工龄补助发放原则，采取多项措施，以制度作保障，全面加强农村老放映员补助发放工作，确保农村老放映员及时、足额发放到手中。改善特殊群体			按时完成				

	待遇及生活水平。							
年度绩效指标完成情况	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	补助补贴对象数量	≤300人	≤180人	10	5.67	补助对象新增核定暂未完成。
			年发放次数	12次	12次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间	100%	10	10	
		成本指标	农村老放映人员补助标准	≥26元/人/每工龄	100%	5	5	
			项目投入总成本	180万元	88.1816万元	10	4.9	补助对象新增核定暂未完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	95%	10	10	
		社会效益指标	改善特殊群体待遇及生活水平	提高	95%	10	10	

	分)	生态效益 指标						
		可持续影 响指标	补助补贴为公共 服务、保障人民 利益提供长期保 障	影响 程度 较高	95%	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	农村老放映员的 满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100	85.47	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：涡阳县文化旅游体育局部门 2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度“农村老放映员工龄补助”项目支出绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度“农村老放映员工龄补助”项目支出绩效评价报告”。

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。

附件：1.涡阳县文化旅游体育局部门 2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度“农村老放映员工龄补助”项目支出绩效评价报告