

附件 2：单位决算和“三公”经费决算公开文本参考格式

利辛县文化旅游体育局 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县文化旅游体育局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县文化旅游体育局 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 利辛县文化旅游体育局 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县文化旅游体育局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市文化艺术和文物保护、旅游业发展、广播电影电视宣传和创作、体育、新闻出版、著作权管理工作方针政策和法律法规，起草相关地方规范性文件并组织实施；拟定并组织实施文化艺术事业、文物博物事业、旅游业、体育事业和产业、广播电影电视事业和产业、新闻出版事业和产业发展规划、年度执行计划，推进文化艺术领域、广播电影电视领域、体育公共服务领域、旅游观光领域和新闻出版领域的体制机制改革。

(二)组织推进文化艺术领域、广播电影电视领域、体育领域和旅游观光领域的公共服务，组织实施县级重点文化设施建设和基础文化设施建设、广播电影电视重大工程及重点基础设施建设、公共体育基础设施建设、旅游重点项目建设，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展，规划和指导公共文化产品生产。

(三)指导和管理图书馆和文化馆、社会文化事业、全县重大文化活动；综合管理全县图书发行销售、印刷品的印制及电影发行放映、经营性文化娱乐活动、营业性文艺演出和音像制品批发单位设立的审核、放映、零售、出租；指导艺术创作与生产，推进对外文化艺术交流与合作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导文物的管理、保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用工作。

(四)拟定文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责全县文化市场的管理和稽查工作；负责对文化艺术经营活动进行行业监管；依法对娱乐市场、音像市场、演出市场、美术培训市场实行管理；负责对互联网上网营业服务场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；指导、组织对外文化交流活动。

(五)监督出版活动，组织查处违法违规出版物和违法违规出版活动；负责对新闻出版单位进行行业监管；负责出版物内容监管，重点出版物的发行管理工作；负责对互联网出版活动和开办手机书刊的审核和监管；拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，指导出版物市场经营活动的监管工作；负责新闻单位记者证的审核、发放和管理，组织查处重大新闻违法活动；负责印刷业的监管；负责著作权管理工作，组织查处有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件；组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作，负责出版物的进口管理工作。

(六)贯彻执行党中央、国务院关于广播电视新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家的法律法规，以及国家广播电影电视和信息网络视听节目服务的技术标准，起草相关地方规范性文件；指导协调广播电影电视事业，管理全县广播电影电视事业，制定全县广播电影电视管理办法并组织实施；审核和转报全县各级广播电视台(站)的建立、撤销，申报广播电视频道和发射功率；负责全县广播电视台的建设、安全播出、技术监测、维护管理；管理全县农村广播电影电视事业；负责全县有线电视以及传输系统的规划和

管理，负责全县卫星广播电视地面接收设施的管理；加强经营性广电事业的扶持和监督，增强广电事业自我发展能力；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放视听节目，审查其内容和质量；统筹规划全县广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(七)统筹规划竞技体育、青少年体育和群众体育发展，指导开展群众性体育活动、青少年体育业余训练、体育竞赛、竞技运动项目设置、体育培训、体育外事有关工作，负责推行全民健身计划、体育标准化建设，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导、协调、监督体育彩票销售管理和体育运动中反兴奋剂工作；组织开展体育科学研究和对外体育交流与合作；向省、市优秀运动队输送体育后备人才；监督实施国家体育锻炼标准。贯彻执行国家体育领域的政策法规，依法监管全县体育市场和体育产业。

(八)统筹协调旅游业发展，指导全县旅游市场开发规划并组织实施；组织利辛旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导休闲度假；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。贯彻执行国家旅游政策和法规，依法监管旅游市场和旅游产业。

(九)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费

者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急求救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。贯彻实施国家赴境外旅游政策，拟定并组织实施全县旅游人才规划，贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

利辛县文化旅游体育局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县文化旅游体育局 2023 年度单位决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
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	937.30	一、一般公共服务支出	35	33.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	317.80	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	382.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	18.79
	9		九、卫生健康支出	43	6.71
	10		十、节能环保支出	44	

	11		十一、城乡社区支出	45	304.80
	12		十二、农林水支出	46	497.05
	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	11.22
	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	
	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	1,255.10	本年支出合计	61	1,255.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,255.10	总计	65	1,255.10

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

单位：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	1, 255. 10	1, 255. 10						
201			一般公共服务支出	33. 93	33. 93						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33. 93	33. 93						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33. 93	33. 93						
207			文化旅游体育与传媒支出	382. 59	382. 59						
20701			文化和旅游	369. 59	369. 59						
2070101			行政运行	158. 41	158. 41						
2070102			一般行政管理事务	6. 50	6. 50						
2070109			群众文化	2. 10	2. 10						
2070199			其他文化和旅游支出	202. 58	202. 58						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	13. 00	13. 00						
2070701			资助国产影片放映	13. 00	13. 00						
208			社会保障和就业支出	18. 79	18. 79						
20805			行政事业单位养老支出	17. 98	17. 98						
2080501			行政单位离退休	0. 09	0. 09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 92	11. 92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 96	5. 96						
20808			抚恤	0. 82	0. 82						
2080801			死亡抚恤	0. 82	0. 82						
210			卫生健康支出	6. 71	6. 71						
21011			行政事业单位医疗	6. 71	6. 71						
2101101			行政单位医疗	6. 71	6. 71						

212	城乡社区支出	304.80	304.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.80	304.80						
2120801	征地和拆迁补偿支出	304.80	304.80						
213	农林水支出	497.05	497.05						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	497.05	497.05						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	497.05	497.05						
221	住房保障支出	11.22	11.22						
22102	住房改革支出	11.22	11.22						
2210201	住房公积金	8.98	8.98						
2210202	提租补贴	2.24	2.24						

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:

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, 255. 10	119. 24	1, 135. 86			
201			一般公共服务支 出	33. 93		33. 93			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	33. 93		33. 93			
2010399			其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	33. 93		33. 93			
207			文化旅游体育与 传媒支出	382. 59	82. 52	300. 07			
20701			文化和旅游	369. 59	82. 52	287. 07			
2070101			行政运行	158. 41	82. 52	75. 90			
2070102			一般行政管理 事务	6. 50		6. 50			
2070109			群众文化	2. 10		2. 10			
2070199			其他文化和旅 游支出	202. 58		202. 58			
20707			国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	13. 00		13. 00			
2070701			资助国产影片 放映	13. 00		13. 00			
208			社会保障和就业 支出	18. 79	18. 79				
20805			行政事业单位养 老支出	17. 98	17. 98				
2080501			行政单位离退 休	0. 09	0. 09				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	11. 92	11. 92				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	5. 96	5. 96				
20808			抚恤	0. 82	0. 82				
2080801			死亡抚恤	0. 82	0. 82				
210			卫生健康支出	6. 71	6. 71				

21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
212	城乡社区支出	304.80		304.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.80		304.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	304.80		304.80			
213	农林水支出	497.05		497.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	497.05		497.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	497.05		497.05			
221	住房保障支出	11.22	11.22				
22102	住房改革支出	11.22	11.22				
2210201	住房公积金	8.98	8.98				
2210202	提租补贴	2.24	2.24				

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：

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	937.30	一、一般公共服务支出	30	33.93	33.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.80	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	382.59	369.59	13.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.79	18.79		
	9		九、卫生健康支出	38	6.71	6.71		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	304.80		304.80	
	12		十二、农林水支出	41	497.05	497.05		
	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	11.22	11.22		
	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	1,255.10	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	1,255.10	937.30	317.80	
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	1,255.10	总计	58	1,255.10	937.30	317.80	

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:

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	937.30	119.24	818.06
201			一般公共服务支出	33.93		33.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.93		33.93
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.93		33.93
207			文化旅游体育与传媒支出	369.59	82.52	287.07
20701			文化和旅游	369.59	82.52	287.07
2070101			行政运行	158.41	82.52	75.90
2070102			一般行政管理事务	6.50		6.50
2070109			群众文化	2.10		2.10
2070199			其他文化和旅游支出	202.58		202.58
208			社会保障和就业支出	18.79	18.79	
20805			行政事业单位养老支出	17.98	17.98	
2080501			行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
20808			抚恤	0.82	0.82	
2080801			死亡抚恤	0.82	0.82	
210			卫生健康支出	6.71	6.71	
21011			行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101101			行政单位医疗	6.71	6.71	
213			农林水支出	497.05		497.05

21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	497.05		497.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	497.05		497.05
221	住房保障支出	11.22	11.22	
22102	住房改革支出	11.22	11.22	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	
2210202	提租补贴	2.24	2.24	

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:

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	110.84	302	商品和服务支出	7.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.89	30201	办公费	1.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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		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	11.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	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	0.22	30211	差旅费	1.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.98	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	0.91	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		30217	公务接待费	0.09	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	0.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	1.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.09	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	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		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		111.75	公用经费合计					7.49

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:

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				317.80		317.80	317.80		317.80				
207			文化旅游体育与传媒支出				13.00		13.00	13.00		13.00				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				13.00		13.00	13.00		13.00				
2070701			资助国产影片放映				13.00		13.00	13.00		13.00				
212			城乡社区支出				304.80		304.80	304.80		304.80				
21208			国有土地				304.80		304.80	304.80		304.80				

	使用权出让收入安排的支出													
2120801	征地和拆迁补偿支出				304 .80		304 .80	304 .80		304 .80				

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：

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“说明：利辛县文化旅游体育局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 利辛县文化旅游体育局 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 1255.10 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1255.10 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 309.75 万元，增长 32.77%，主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出增加；二是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1255.10 万元，其中：财政拨款收入

1255.10 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 1255.10 万元，其中：基本支出 119.24 万元，占 9.50%；项目支出 1135.86 万元，占 90.50%；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 1255.10 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1255.10 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 309.75 万元，增长 32.77%，主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出增加；二是城乡社区支出增加。

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 937.30 万元，占本年支出的 74.68%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.05 万元，下降 0.85%。主要原因一是文化旅游体育与传媒支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

（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 937.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.93 万元，占 3.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出 369.59 万元，占 39.43%；社会保障

和就业（类）支出 18.79 万元，占 2.00%；卫生健康（类）支出 6.71 万元，占 0.72%；农林水（类）支出 497.05 万元，占 53.03%；住房保障（类）支出 11.22 万元，占 1.20%。

（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 937.30 万元，支出决算为 937.30 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 119.24 万元，占 12.72%；项目支出 818.06 万元，占 87.28%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 33.93 万元，支出决算为 33.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 158.41 万元，支出决算为 158.41 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 202.58 万元，支出决算为 202.58

万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 11.92 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 497.05 万元，支出决算为 497.05 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 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 119.24 万元，其中：人员经费 111.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费 7.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 317.80 万元，本年支出 317.80 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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 304.8 万元，支出决算为 304.8 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县文化旅游体育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，利辛县文化旅游体育局机关运行经费支出 7.49 万元，比 2022 年减少 424.47 万元，下降 98.27%，主要原因是本年度预算内文化旅游与传媒类项目经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县文化旅游体育局政府采购支出总额 0 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 0 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，利辛县文化旅游体育局机关共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 17 个项目，涉及资金 1135.86 万元。从评价情况看，各项目能够根据财政部门资金下达文件和实际安排情况，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等二级指标入手，对多项三级指标进行衡量，各项绩效指标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，总体目标与本单位职能、发展规划和工作计划密切相关，预期绩效效果明显，能够体现实际产出和效果的明显改善，能够完成年度绩效目标，年度绩效指标完成情况较好。

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，项目整体实施情况良好，通过绩效评价，下一步要加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。

（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“利辛县美食街区灯光布展”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

利辛县美食街区灯光布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 62.76

万元，执行数为 62.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 3 个美食街区亮化布展；二是完成老县委大院特色美食街区、霸王路夜游街区、港口路烧烤网红街区进行亮化布展等事宜。发现的主要问题及原因：一是绩效指标不清晰；二是绩效评估主观性太强。下一步改进措施：一是强化部门管理，全面提高预算项目编报质量；二是完善顶层设计，强化预算编报刚性约束。

利辛县美食街区灯光布展项目的《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		利辛县美食街区灯光布展						
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	043001-利辛县文化旅游体育局		
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：		62.76	62.76	62.76	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		62.76	62.76	62.76	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	完成老县委大院特色美食街区、霸王路夜游街区、港口路烧烤网红街区进行亮化布展等事宜。				完成老县委大院特色美食街区、霸王路夜游街区、港口路烧烤网红街区进行亮化布展等事宜。			
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	美食街区数量	=3 个	3 个	20	20	
		质量指标	达到验收标准	验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=6 天	6 天	10	10	
		成本指标	亮化布展含税控制价	≤65 万	62.7632 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加经济收入	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高游客人均消费	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标	促进我县夜市经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100.00	

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

利辛县美食街区灯光布展项目的《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			利辛县美食街区灯光布展						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	043001-利辛县文化旅游体育局		
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：	62.76	62.76	62.76	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	62.76	62.76	62.76	—		
			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			
	完成老县委大院特色美食街区、霸王路夜游街区、港口路烧烤网红街区进行亮化布展等事宜。					完成老县委大院特色美食街区、霸王路夜游街区、港口路烧烤网红街区进行亮化布展等事宜。			
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	美食街区数量		＝3 个	3 个	20	20	
		质量指标	达到验收标准		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限		＝6 天	6 天	10	10	
		成本指标	亮化布展含税控制价		≤65 万	62.7632 万	10	10	

	效益指标	经济效益指标	增加经济收入	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高游客人均消费	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标	促进我县夜市经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100.00	

利辛县文化旅游体育局 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0.5	0.09
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0.5	0.09
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算总体情况说明。

利辛县文化旅游体育局 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 18%，较上年减少 0.33 万元，下降 78.57%。决算数小于预算数的

主要原因是本年度根据过紧日子的要求，对三公经费进行压减。决算数较上年减少的主本年度根据过紧日子的要求，对三公经费进行压减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县文化旅游体育局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年利辛县文化旅游体育局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 18%；较上年减少 0.33 万元，下降（增长）78.57%。决算数小于预算数的主要主要原因是本年度根据过紧日子的要求，公务接待次数减少。决算数较上年减少的主要原公务接待次数减少。2023 年利辛县文化旅游体育局国内公务接待共 1 批次（其中外事接待

0 批次)，9 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商引资。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县文化旅游体育局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。