

宿州市埇桥区文化和旅游局2023年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区文化和旅游局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市埇桥区文化和旅游局 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 宿州市埇桥区文化和旅游局 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市埇桥区文化和旅游局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的文化工作方针政策，贯彻落实文化文物、旅游、广播电视、新闻出版工作的法律法规规章，拟定有关政策措施，并组织实施。

（二）研究拟定文化文物事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）组织全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，负责埇桥旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、推广。

（四）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。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导、协调、推动全区广播电视新闻出版领域产业发展，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。组织实施广播电影电视重点基础设施建设，扶持农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

（六）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。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保

护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）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。

（九）指导文化和旅游市场发展，依法规范文化、文物、旅游、新闻出版和广电等市场，推进相关行业信用体系建设。

（十）指导和管理广播电视宣传，推进广播电视事业发展，负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

（十一）综合管理文物事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

（十二）指导、管理文化文物和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织文化文物和旅游交流活动。

二、单位决算构成

埭桥区文化和旅游局 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。

纳入埭桥区文化和旅游局 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	埭桥区文化和旅游局本级

第二部分 宿州市埇桥区文化和旅游局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：埇桥区文化和旅游局

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	1190.99	一、一般公共服务支出	35	12.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	983.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	123.94
	9		九、卫生健康支出	43	21.03
	10		十、节能环保支出	44	1.85
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	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	47.61
	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	1,190.99	本年支出合计	61	1,190.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	54.56	年末结转和结余	63	54.56
	30			64	
总计	31	1,245.55	总计	65	1,245.55

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：埇桥区文化和旅游局

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	1, 190. 99	1, 190. 99	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	12. 89	12. 89	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	11. 09	11. 09	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	11. 09	11. 09	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	983. 67	983. 67	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	977. 87	977. 87	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	787. 34	787. 34	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2070107			艺术表演团体	11. 85	11. 85	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	172. 69	172. 69	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	123. 94	123. 94	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	123. 94	123. 94	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 46	77. 46	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	21.03	21.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.85	1.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.85	1.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.85	1.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.61	47.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.61	47.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.15	34.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.46	13.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：埭桥区文化和旅游局

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	1,190.99	795.96	395.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.89	1.80	11.09	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1.80	1.80		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	11.09		11.09	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	11.09		11.09	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	983.67	601.58	382.09	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	977.87	601.58	376.29	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	787.34	601.58	185.75	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	11.85		11.85	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	172.69		172.69	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2.80		2.80	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	2.80		2.80	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	123.94	123.94		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	123.94	123.94		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	21.03	21.03		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.03	21.03		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.24	4.24		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.35	9.35		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.85		1.85	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.85		1.85	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1.85		1.85	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.61	47.61		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.61	47.61		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.15	34.15		0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	13.46	13.46		0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	--	------	------	------

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：埇桥区文化和旅游局

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	1,190.99	一、一般公共服务支出	30	12.89	12.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	983.67	983.67		
	8		八、社会保障和就业支出	37	123.94	123.94		
	9		九、卫生健康支出	38	21.03	21.03		
	10		十、节能环保支出	39	1.85	1.85		
	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	47.61	47.61		
	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	1,190.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	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	0.00	本年支出合计	56	1,190.99	1,190.99		
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	0.00	0.00		
总计	29	1,190.99	总计	58	1,190.99	1,190.99		

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：埇桥区文化和旅游局

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	1,190.99	795.96	395.03
201			一般公共服务支出	12.89	1.80	11.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	
2010301			行政运行	1.80	1.80	
20132			组织事务	11.09		11.09
2013201			行政运行	11.09		11.09
207			文化旅游体育与传媒支出	983.67	601.58	382.09
20701			文化和旅游	977.87	601.58	376.29
2070101			行政运行	787.34	601.58	185.75
2070107			艺术表演团体	11.85		11.85
2070109			群众文化	6.00		6.00
2070199			其他文化和旅游支出	172.69		172.69
20702			文物	2.80		2.80
2070204			文物保护	2.80		2.80
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	123.94	123.94	
20805			行政事业单位养老支出	123.94	123.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	
21			卫生健康支出	21.03	21.03	
21011			行政事业单位医疗	21.03	21.03	
2101101			行政单位医疗	4.24	4.24	
2101102			事业单位医疗	9.35	9.35	
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	
211			节能环保支出	1.85		1.85
21103			污染防治	1.85		1.85
2110301			大气	1.85		1.85
221			住房保障支出	47.61	47.61	
22102			住房改革支出	47.61	47.61	
2210201			住房公积金	34.15	34.15	
2210202			提租补贴	13.46	13.46	

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： 埭桥区文化和旅游局

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	658.22	302	商品和服务支出	30.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	131.02	30201	办公费	14.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.19
30103	奖金	90.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.17	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.19
30107	绩效工资	51.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.46	30206	电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.47	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	161.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.77	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	27.88	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	61.65	30217	公务接待费	0.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.28	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.19	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		760.99	公用经费合计					34.97

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：埭桥区文化和旅游局

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	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
2070701			资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		

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： 埇桥区文化和旅游局

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			

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：埇桥区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 宿州市埇桥区文化和旅游局 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 1190.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1190.99 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 966.5 万元，下降 44.8%，主要原因：一是 2023 年旅游资金减少；二是 2023 年应急广播工程款资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1190.99 万元，其中：财政拨款收入

1190.99 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 1190.99 万元，其中：基本支出 795.96 万元，占 66.83%；项目支出 395.03 万元，占 33.17%。

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 1190.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1190.99 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 966.5 万元，下降 44.8%，主要原因：一是 2023 年旅游资金减少；二是 2023 年应急广播工程款资金减少。

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 1190.99 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 966.5 万元，下降 44.8%，主要原因：一是 2023 年旅游资金减少；二是 2023 年应急广播工程款资金减少。

（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 1190.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.89 万元，占 1.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）983.67 万元，占 82.59%；社会保障和就业支出（类）123.94 万元，占 10.41%；卫生健康支出（类）

21.03 万元，占 1.77%；节能环保支出（类）1.85 万元，占 0.15%；住房保障支出（类）47.61 万元，占 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 1820.52 万元，支出决算为 1190.99 万元，完成年初预算的 65.42%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年文物维修、应急广播工程款等项目资金未支付。其中：基本支出 795.96 万元，占 66.83%；项目支出 395.03 万元，占 33.17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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 1.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增选派干部交通补助等费用。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增选派干部生活补助费用。

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 611.29 万元，支出决算为 977.87 万元，完成年初预算的 159.97%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增公共文化类资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 11.85 万元，

完成年初预算的 59.25%，决算数小于预算数的主要原因是杂技团、花鼓剧团等事业经费未支出。

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 436 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年应急广播经费未支出。

6. 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 520 万元，支出决算为 172.69 万元，完成年初预算的 33.21%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年部分公共文化服务体系资金未支出。

7. 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 96 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 2.92%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年文物修缮资金未支出。

8. 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 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增省级旅游发展资金。

9. 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 45.53 万元，支出决算为 77.46 万元，完成年初预算的 170.13%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年养老保险缴费基数变化。

10. 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 22.77 万元，支出决算为 46.47 万元，完成年初预算的 204.08%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年职业年金缴费基数变化。

11. 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 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 1.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是 2023 年新增禁烧补助经费。

16. 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 34.15 万元，支出决算为 47.61 万元，完成年初预算的 139.41%。决算数大于预算数的原因是 2023 年人员变动，公积

金金额变动。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.76 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的原因是 2023 年人员变动。

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 795.96 万元，其中：人员经费 760.99 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 34.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、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。

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 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：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）大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 0 万元，与年初预算一致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）大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 0 万元，与年初预算一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

埇桥区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，宿州市埇桥区文化和旅游局机关运行经费支出 34.97 万元，比 2022 年减少 16.15 万元，下降 31.59%，主要原因是 2023 年压缩运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区文化和旅游局政府采购支出总额 214.88 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 214.88 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，宿州市埇桥区文化和旅游局共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（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 3 个项目，涉及资金 49.084 万元。从评价情况看，本单位预算编制合理，符合各项支出实际，较好的实现了绩效目标。

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，本单位各项工作高效高质量开展，资金支出符合部门预算批复用途。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。我局在 2023 年度部门决算中反映“公共文化场馆免费开放区级配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“公共文化场馆免费开放区级配套资金”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 36 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：结合中央及省级资金，保障完成全区 25 个乡镇、11 个街道综合文化站正常免费开放。各乡镇街道文化站通过开展的各类文体活动丰富群众日常文化生活，提升基层文化公共文化氛围。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定的科

学性、合理性有待加强。下一步改进措施：建立科学的预算绩效指标体系，加大预算支出力度，加强绩效评价业务培训，保证绩效管理落到实处。

公共文化场馆免费开放区级配套资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公共文化场馆免费开放区级配套资金						
主管部门及代码			埇桥区文化和旅游局				实施单位	埇桥区文化和旅游局	
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
			年度资金总额:	36	6	16.67%			
			其中: 财政拨款	36	6	16.67%			
			其他资金						
年度 总体 目标	保障全区 25 个乡镇、11 个街道综合文化站正常免费开放					为群众提供各类文体活动，丰富群众精神文化生活			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	乡镇文化场馆免费开放数量	25 个	25 个	3	3		
			街道文化场馆免费开放数量	11 个	11 个	3	3		
			文化活动、培训场次	1500 场	1960 场	2	2		
			服务人次	100 万人次	180 万人次	2	2		
		质量指标 (10 分)	文化艺术活动事故发生率	≤5%	2%	10	10		
		时效指标 (15 分)	举办文化活动时间	全年	全年	10	10		
			提供专业培训时间	全年	全年	5	5		
		成本指标 (15 分)	项目成本	≤36 万	6 万	15	5	资金支出困难	
	效益 指标	经济效益 指标 (15 分)	通过开展的艺术活动、作品展演，吸引投资	影响明显	影响明显	15	15		

(30分)	生态效益指标(15分)	提升公共文化服务水平	影响明显	影响明显	15	15	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	基层群众满意度	≥90%	90%	20	20	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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

2023 年度项目支出绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	公共场馆免费开放区级配套
2	办公场所租赁费
3	伤残金

公共文化场馆免费开放区级配套资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公共文化场馆免费开放区级配套资金					
主管部门及代码			埭桥区文化和旅游局			实施单位	埭桥区文化和旅游局	
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
			年度资金总额:	36	6	16.67%		
			其中: 财政拨款	36	6	16.67%		
			其他资金					
年度 总体 目标	保障全区 25 个乡镇、11 个街道综合文化站正常免费开放					为群众提供各类文体活动，丰富群众精神文化生活		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	乡镇文化场馆免费开放数量	25 个	25 个	3	3	
			街道文化场馆免费开放数量	11 个	11 个	3	3	
			文化活动、培训场次	1500 场	1960 场	2	2	
			服务人次	100 万人次	180 万人次	2	2	
		质量指标 (10 分)	文化艺术活动事故发生率	≤5%	2%	10	10	
		时效指标 (15 分)	举办文化活动时间	全年	全年	10	10	
			提供专业培训时间	全年	全年	5	5	
		成本指标 (15 分)	项目成本	≤36 万	6 万	15	5	资金支出困难
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (15 分)	通过开展的艺术活动、作品展演，吸引投资	影响明显	影响明显	15	15	
		生态效益 指标 (15 分)	提升公共文化服务水平	影响明显	影响明显	15	15	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指标(20 分)	基层群众满意度	≥90%	90%	20	20	

办公场所租赁费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			办公场所租赁费用					
主管部门及代码			埭桥区文化和旅游局			实施单位	埭桥区文化和旅游局	
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
			年度资金总额:	10	6.798151	67.98%		
			其中: 财政拨款	10	6.798151	67.98%		
			其他资金					
年度总体目标	提高机关办事工作效率, 提升服务群众满意度					通过租赁的 1000 平米办公用房, 满足了全局工作人员办公场所, 提高了工作效率		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	办公场所租赁面积	≥500 平方米	1000 平米	10	10	
			办公场所容纳人数	≥30 人	35 人	10	10	
		质量指标 (10 分)	办公正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	办公场所租赁时间	2023. 1-2023. 12	2023. 1-2023. 12	10	10	
		成本指标 (10 分)	办公场所租赁成本	≤10 万	6.798151 万	10	6	资金未支出完
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对加强机关行政能力、办公能力的影响程度	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	对规范财务工作的可持续影响程度	进一步规范单位财务工作	进一步规范单位财务工作	15	15	
	满意度指标(20 分)	服务对象满意度指标	机关职工满意度	100%	100%	20	20	

伤残金项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称			伤残金					
主管部门及代码			埭桥区文化和旅游局			实施单位	埭桥区文化和旅游局	
项目资金 (万元)				年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：		3.084	3.084	100%	
			其中：财政拨款		3.084	3.084	100%	
			其他资金					
年度总体目标	及时发放退休职工伤残金，保障退休伤残职工正常生活							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	伤残金享受人数	1人	1人	10	10	
			伤残金享受月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标 (10分)	资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标 (10分)	资金支出时间	每年按时支出	按时支出	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本	3.084万	3.0841万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标（15分）	稳定伤残人员情绪	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标（15分）	提升公共服务能力	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标（20分）	发放对象满意度	≥90%	100%	20	20	