

六安市裕安区文化和旅游局2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 六安市裕安区文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市裕安区文化和旅游局 2024 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 六安市裕安区文化和旅游局 2024 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. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分 六安市裕安区文化和旅游局概况

一、部门职责

根据《六安市裕安区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（办〔2020〕13号），六安市裕安区文化和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家文化文物和旅游、广播电视、新闻出版工作的政策措施、法律法规规章，提出并拟订落实有关政策措施。

（二）统筹规划全区文化文物事业、广播电视事业、新闻出版事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责促进文化和旅游融合发展。

（三）负责全区性重大文化活动的监管，指导重点文化文物和旅游、广播电视设施建设，组织裕安旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，负责旅游市场开发并组织实施，指导、推广全域旅游。

（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，推动各门类艺术和艺术品发展。

（五）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、广播电视公共服务建设，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、均等化的实施。

（六）负责推进文化文物和旅游、广播电视、新闻出版科技创新发展，推进文化文物和旅游行业、广播电视和新闻出版行业

信息化、标准化建设。

（七）履行文物行政管理职责，综合管理文物、博物馆（纪念馆）事业，协调全区文物保护、抢救、考古发掘和利用等工作，负责申报全区各级文物保护单位和管理工作。

（八）贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策，负责拟订非物质文化遗产保护规划，负责对全区非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（九）统筹规划文化产业和旅游产业、广播电视产业和新闻出版产业，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、广播电视产业和新闻出版产业发展。

（十）指导文化和旅游市场、广播电视和新闻出版市场发展，对文化和旅游市场、广播电视和新闻出版市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场、广播电视和新闻出版市场。

（十一）协调配合市文化市场综合执法机构，查处全区性文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）协调管理文化文物和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游交流活动，推动裕安文化走出去。

（十三）负责全区文化旅游领域安全生产监督管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市裕安区文化和旅游局 2024 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，未增减。

纳入六安市裕安区文化和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 六安市裕安区文化和旅游局本级 |
| 2 | 六安市裕安区文化馆 |

第二部分 六安市裕安区文化和旅游局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市裕安区文化和旅游局

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 | 1,794.60 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 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 | 1,635.62 |
| 八、其他收入 | 8 | 322.24 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 98.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 18.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 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 | 45.11 |
| | 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 | 395.74 |
| | 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 | 2,116.83 | 本年支出合计 | 61 | 2,194.13 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 58.33 | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 423.99 | 年末结转和结余 | 63 | 405.02 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 2,599.16 | 总计 | 65 | 2,599.16 |

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

公开02表

部门：六安市裕安区文化和旅游局

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 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 2,116.83 | 1,794.60 | | | | | | 322.24 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,635.62 | 1,631.82 | | | | | | 3.80 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,383.50 | 1,379.70 | | | | | | 3.80 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 159.82 | 159.82 | | | | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 49.00 | 49.00 | | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 200.13 | 200.13 | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 974.56 | 970.76 | | | | | | 3.80 |
| 20702 | | | 文物 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 235.12 | 235.12 | | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 235.12 | 235.12 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 98.75 | 98.75 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 92.75 | 92.75 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.36 | 53.36 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.38 | 39.38 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.92 | 18.92 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--|--|--|--|--|--------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.21 | 3.21 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.05 | 4.05 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.11 | 45.11 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.11 | 45.11 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.11 | 45.11 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 318.44 | | | | | | | 318.44 |
| 22999 | 其他支出 | 318.44 | | | | | | | 318.44 |
| 2299999 | 其他支出 | 318.44 | | | | | | | 318.44 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：六安市裕安区文化和旅游局

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 | 2,194.13 | 1,191.01 | 1,003.12 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与 传媒支出 | 1,635.62 | 638.50 | 997.12 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,383.50 | 638.50 | 745.01 | | | |
| 2070101 | | | 行政运行 | 159.82 | 159.82 | | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 49.00 | | 49.00 | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 200.13 | 185.93 | 14.20 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游 支出 | 974.56 | 292.75 | 681.81 | | | |
| 20702 | | | 文物 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 235.12 | | 235.12 | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 235.12 | | 235.12 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 98.75 | 92.75 | 6.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养 老支出 | 92.75 | 92.75 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 53.36 | 53.36 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 39.38 | 39.38 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和 就业支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和 就业支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.92 | 18.92 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医 疗 | 18.92 | 18.92 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.21 | 3.21 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.05 | 4.05 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.11 | 45.11 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 45.11 | 45.11 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 45.11 | 45.11 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 395.74 | 395.74 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 395.74 | 395.74 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 395.74 | 395.74 | | | | |

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：六安市裕安区文化和旅游局

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 | 1,794.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 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 | 1,631.82 | 1,631.82 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 98.75 | 98.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 18.92 | 18.92 | | |
| | 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 | 45.11 | 45.11 | | |
| | 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 | 1,794.60 | 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 | 1,794.60 | 1,794.60 | | |
| 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 | 1,794.60 | 总计 | 58 | 1,794.60 | 1,794.60 | | |

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：六安市裕安区文化和旅游局

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 | 1,794.60 | 791.47 | 1,003.12 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,631.82 | 634.70 | 997.12 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,379.70 | 634.70 | 745.01 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 159.82 | 159.82 | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 49.00 | | 49.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 200.13 | 185.93 | 14.20 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 970.76 | 288.95 | 681.81 |
| 20702 | | | 文物 | 17.00 | | 17.00 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 235.12 | | 235.12 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 235.12 | | 235.12 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 98.75 | 92.75 | 6.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 92.75 | 92.75 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.36 | 53.36 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.38 | 39.38 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.92 | 18.92 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.21 | 3.21 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.05 | 4.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.11 | 45.11 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 45.11 | 45.11 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 45.11 | 45.11 | |

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：六安市裕安区文化和旅游局

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 | 671.22 | 302 | 商品和服务支出 | 44.30 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 180.24 | 30201 | 办公费 | 8.61 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.20 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 251.34 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.42 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 49.88 | 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 | 53.36 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.38 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.86 | 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 | 4.05 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 30211 | 差旅费 | 1.12 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.07 | 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 | 75.96 | 30215 | 会议费 | 1.35 | 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 | 67.70 | 30217 | 公务接待费 | 4.16 | 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 | 2.11 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.71 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.22 | 30227 | 委托业务费 | 3.41 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.59 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.10 | 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 | 14.91 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.94 | 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 | 0.24 | 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 | | 747.17 | 公用经费合计 | | | | | 44.30 |

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：六安市裕安区文化和旅游局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

说明：六安市裕安区文化和旅游局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安市裕安区文化和旅游局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市裕安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 六安市裕安区文化和旅游局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2599.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2599.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 1363.02 万元，下降 34.40%，主要原因：一是缩减了支出；二是本年无专项债项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2116.83 万元，其中：财政拨款收入 1794.60 万元，占 84.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 322.24 万元，占 15.22%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2194.13 万元，其中：基本支出 1191.01 万元，占 54.28%；项目支出 1003.12 万元，占 45.72%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1794.60 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1794.60 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 306.69 万元，下降 14.60%，主要原因：一是缩减了部分支出；二是项目经费预算减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1794.60 万元，占本年支出的 81.79%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 306.69 万元，下降 14.60%。主要原因一是缩减了部分支出；二是项目经费预算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1794.60 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1631.82 万元，占 90.94%；社会保障和就业（类）支出 98.75 万元，占 5.50%；卫生健康（类）支出 18.92 万元，占 1.05%；住房保障（类）支出 45.11 万元，占 2.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1420.57 万元，支出决算为 1794.60 万元，完成年初预算的 126.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是年中追加了预算。其中：基本支出 791.47 万元，占 44.10%；项目支出 1003.12 万元，占 55.90%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 143.29 万元，支出决算为 159.82 万元，完成年初预算的 111.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算。
2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为 74.64 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 65.65%，决算数小于预算数的主要原因是缩减了支出。

3. 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 189.73 万元，支出决算为 200.13 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加了预算。

4. 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 197.28 万元，支出决算为 970.76 万元，完成年初预算的 513.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 850%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

6. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 662.63 万元，支出决算为 235.12 万元，完成年初预算的 35.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 53.36 万元，支出决算为 53.36 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 36.99 万元，支出决算为 39.38 万元，完成年初预算的 106.46%，决算数大于预算数

的主要原因是年中追加预算。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金，年初未纳入预算。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 72.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.65 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 88.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.02 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 112.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 791.47 万元，其中：人员经费 747.17 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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

六安市裕安区文化和旅游局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市裕安区文化和旅游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。

2024 年度，六安市裕安区文化和旅游局机关运行经费支出 44.30 万元，比 2023 年增加 0.21 万元，增长 0.47%，主要原因是预算增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，六安市裕安区裕安区文化和旅游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 2024 年 12 月 31 日，六安市裕安区裕安区文化和旅游局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 557.32 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务要求，任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出基本能达到预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映全区旅游发展专项经费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）。

全区旅游发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.26 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 135.49 万元，完成预算的 22.58%。项目绩效目标完成情况：一是该项目完成了原先的绩效目标值；二是项目任务数与实际执行数相等、任务完成情况比较好。三是该项目制定了管理办法。发现的主要问题及原因：项目实施过程中有不够精细的地方。下一步改进措施：将管理办法进行细化。

全区旅游发展专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 全区旅游发展专项经费 | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------|--------|--|---------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 125-六安市裕安区文化和旅游局 | | | 实施单位 | 125001-六安市裕安区文化和旅游局 | | |
| 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: | 533.00 | 600.00 | 135.49 | 10 | 22.58% | 2.26 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 533.00 | 600.00 | 135.49 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 为贯彻省旅游高质量发展大会精神和我区旅游事业发展要求，充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。 | | | | 为贯彻省旅游高质量发展大会精神和我区旅游事业发展要求，充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。 | | | |
| 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 | 1、对口合作宣传推介活动1500000元；2、宣传招商资料制作1000000元；3、外出招商开展双招双引500000元；4、媒体宣传营销合作1500000元；5、旅游重点村建设7000000元；6、民宿营地等旅游业态环境配套建设4000000元；7、景区景点功能提升4000000元；8、文旅行业安全生产500000元。 | ≤2000万元 | 139万元 | 10 | 10 | 财政资金紧张 |
| | 质量指标 | 充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为全区旅游高质量发展打下基础。 | 高质量完成 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 各项工作任务有序开展 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 旅游发展专项资金 | ≤2000万元 | 139万元 | 10 | 10 | 财政资金紧张 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标不适用本项目 | 本指标不适用本项目 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 提供旅游公共服务和旅游推广 | 提供旅游公共服务和旅游推广 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标不适用本项目 | 本指标不适用本项目 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标不适用本项目 | 本指标不适用本项目 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.26 | |

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展部门评价。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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：2024 年度项目支出绩效自评表