

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2024 年度  
部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市屯溪区文化旅游体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 黄山市屯溪区文化旅游体育局 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 黄山市屯溪区文化旅游体育局 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 1 个项目绩效评价报告

# 第一部分 黄山市屯溪区文化旅游体育局概况

## 一、部门职责

根据《关于印发黄山市屯溪区文化旅游体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪区文化旅游体育局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省文化、文物、旅游、体育、广播电视、网络视听节目服务管理政策措施、法律法规规章，起草有关规范性文件，研究拟订有关政策措施标准并组织实施。

（二）统筹规划文化、文物、体育、广播电视领域事业和文化产业、旅游业、体育产业和广播电视领域产业发展，拟订发展规划、政策并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展。推进文化、旅游、体育、广播电视领域体制机制改革，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（三）管理全区性重大文化、旅游、体育活动和重大广播电视宣传活动。组织屯溪区旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、体育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。

（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）负责文化、文物、体育、广播电视领域事业和旅

游业发展，推进公共服务体系建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（六）指导、推进文化、文物、旅游、体育、广播电视科技创新发展，推进信息化、标准化建设。推进应急广播体系建设。

（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）负责协调、指导、推进全区文物保护利用、考古发掘和博物馆工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。指导开展文物和博物馆安全监督管理工作。

（九）统筹规划、协调指导文化、旅游、体育、广播电视领域产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动相关领域产业发展。

（十）指导、推进文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（十一）指导、推进全区文化、文物、旅游、体育、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）指导、管理文化、文物、旅游、体育、广播电视对外交流合作和宣传推广工作。

（十三）统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发

展，指导和推进全区群众体育、竞技体育、青少年体育工作。

（十四）负责本行政区域的高危险性体育项目经营许可、非学科体育类校外培训机构设置审批等工作，对经营者从事行政许可事项的活动实施有效监督。

（十五）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，黄山市屯溪区文化旅游体育局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算单位构成一致。

纳入黄山市屯溪区文化旅游体育局 2024 年度部门决算编制范围的单位共 6 个（其中含 5 个二级事业单位），具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪区文化旅游体育局本级
2	屯溪区文旅体融合发展中心
3	黄山市文化市场综合执法支队屯溪区大队
4	屯溪区文化馆
5	屯溪区图书馆
6	屯溪区文物事务中心

## 第二部分 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2024 年度部门 决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市屯溪区文化旅游体育局

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	3198.6	一、一般公共服务支出	31	1.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.28	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2797.53
八、其他收入	8	95.06	八、社会保障和就业支出	38	320.11
	9		九、卫生健康支出	39	22.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.12

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	336.06
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3477.94	<b>本年支出合计</b>	57	3546.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	165.9	年末结转和结余	59	97.26
<b>总计</b>	30	3643.84	<b>总计</b>	60	3643.84

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：黄山市屯溪区文化旅游体育局

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	<b>3,477.94</b>	<b>3,382.88</b>						<b>95.06</b>
201			一般公共服务支出	1.04	1.04						
20136			其他共产党事务支出	1.04	1.04						
2013699			其他共产党事务支出	1.04	1.04						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,797.53	2,797.53						
20701			文化和旅游	1,037.42	1,037.42						
2070101			行政运行	644.78	644.78						
2070104			图书馆	29.33	29.33						
2070105			文化展示及纪念机构	20.00	20.00						
2070109			群众文化	28.00	28.00						
2070111			文化创作与保护	77.66	77.66						
2070113			旅游宣传	165.74	165.74						
2070199			其他文化和旅游支出	71.90	71.90						
20702			文物	1,219.51	1,219.51						
2070204			文物保护	1,179.96	1,179.96						
2070205			博物馆	15.59	15.59						
2070299			其他文物支出	23.96	23.96						
20703			体育	52.70	52.70						
2070308			群众体育	52.70	52.70						
20709			旅游发展基金支出	11.92	11.92						
2070999			其他旅游发展基金支出	11.92	11.92						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	475.98	475.98						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	475.98	475.98						

208	社会保障和就业支出	320.11	320.11						
20805	行政事业单位养老支出	282.60	282.60						
2080501	行政单位离退休	47.10	47.10						
2080502	事业单位离退休	112.53	112.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12						
20808	抚恤	36.56	36.56						
2080801	死亡抚恤	36.56	36.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
210	卫生健康支出	22.73	22.73						
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73						
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40						
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33						
221	住房保障支出	69.12	69.12						
22102	住房改革支出	69.12	69.12						
2210201	住房公积金	69.12	69.12						
229	其他支出	267.42	172.36						95.06
22960	彩票公益金安排的支出	172.36	172.36						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172.36	172.36						
22999	其他支出	95.06							95.06
2299999	其他支出	95.06							95.06

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：黄山市屯溪区文化旅游体育局

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	<b>3,546.58</b>	<b>1,061.87</b>	<b>2,484.71</b>			
201			一般公共服务支出	1.04	1.04				
20136			其他共产党事务支出	1.04	1.04				
2013699			其他共产党事务支出	1.04	1.04				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,797.53	644.78	2,152.75			
20701			文化和旅游	1,037.42	644.78	392.64			
2070101			行政运行	644.78	644.78				
2070104			图书馆	29.33		29.33			
2070105			文化展示及纪念机构	20.00		20.00			
2070109			群众文化	28.00		28.00			
2070111			文化创作与保护	77.66		77.66			
2070113			旅游宣传	165.74		165.74			
2070199			其他文化和旅游支出	71.90		71.90			
20702			文物	1,219.51		1,219.51			
2070204			文物保护	1,179.96		1,179.96			
2070205			博物馆	15.59		15.59			
2070299			其他文物支出	23.96		23.96			
20703			体育	52.70		52.70			
2070308			群众体育	52.70		52.70			
20709			旅游发展基金支出	11.92		11.92			
2070999			其他旅游发展基金支出	11.92		11.92			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	475.98		475.98			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	475.98		475.98			
208			社会保障和就业支出	320.11	320.11				
20805			行政事业单位养老支出	282.60	282.60				
2080501			行政单位离退休	47.10	47.10				
2080502			事业单位离退休	112.53	112.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12				
20808			抚恤	36.56	36.56				
2080801			死亡抚恤	36.56	36.56				
20899			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				

210	卫生健康支出	22.73	22.73				
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73				
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40				
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33				
221	住房保障支出	69.12	69.12				
22102	住房改革支出	69.12	69.12				
2210201	住房公积金	69.12	69.12				
229	其他支出	336.06	4.10	331.96			
22960	彩票公益金安排的支出	172.36		172.36			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172.36		172.36			
22999	其他支出	163.70	4.10	159.60			
2299999	其他支出	163.70	4.10	159.60			

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：黄山市屯溪区文化旅游体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	3,198.60	一、一般公共服务支出	33	1.04	1.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,797.53	2,785.61	11.92	
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.11	320.11		
	9		九、卫生健康支出	41	22.73	22.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.12	69.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	172.36		172.36	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,382.88	<b>本年支出合计</b>	59	3,382.88	3,198.60	184.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,382.88	<b>总计</b>	64	3,382.88	3,198.60	184.28	

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：黄山市屯溪区文化旅游体育局

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	<b>3, 198. 60</b>	<b>1, 057. 77</b>	<b>2, 140. 83</b>
201			一般公共服务支出	1. 04	1. 04	
20136			其他共产党事务支出	1. 04	1. 04	
2013699			其他共产党事务支出	1. 04	1. 04	
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 785. 61	644. 78	2, 140. 83
20701			文化和旅游	1, 037. 42	644. 78	392. 64
2070101			行政运行	644. 78	644. 78	
2070104			图书馆	29. 33		29. 33
2070105			文化展示及纪念机构	20. 00		20. 00
2070109			群众文化	28. 00		28. 00
2070111			文化创作与保护	77. 66		77. 66
2070113			旅游宣传	165. 74		165. 74
2070199			其他文化和旅游支出	71. 90		71. 90
20702			文物	1, 219. 51		1, 219. 51
2070204			文物保护	1, 179. 96		1, 179. 96
2070205			博物馆	15. 59		15. 59
2070299			其他文物支出	23. 96		23. 96
20703			体育	52. 70		52. 70
2070308			群众体育	52. 70		52. 70
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	475. 98		475. 98
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	475. 98		475. 98
208			社会保障和就业支出	320. 11	320. 11	
20805			行政事业单位养老支出	282. 60	282. 60	
2080501			行政单位离退休	47. 10	47. 10	
2080502			事业单位离退休	112. 53	112. 53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 85	70. 85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52. 12	52. 12	
20808			抚恤	36. 56	36. 56	
2080801			死亡抚恤	36. 56	36. 56	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	
210			卫生健康支出	22. 73	22. 73	
21011			行政事业单位医疗	22. 73	22. 73	
2101101			行政单位医疗	9. 40	9. 40	

2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	
221	住房保障支出	69.12	69.12	
22102	住房改革支出	69.12	69.12	
2210201	住房公积金	69.12	69.12	

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：黄山市屯溪区文化旅游体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	784.44	302	商品和服务支出	73.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	175.14	30201	办公费	6.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	77.98	30202	印刷费	0.65	310	资本性支出	
30103	奖金	215.79	30203	咨询费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.23	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	33.73	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	66.33	30206	电费	0.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.32	30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	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	3.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	3.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	87.64	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	29.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	133.84	30217	公务接待费	3.07	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	36.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	27.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	8.85	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	14.91	31204	费用补贴		
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	9.90	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.82	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.54	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	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	3.81	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		984.43	公用经费合计				73.34		

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：黄山市屯溪区文化旅游体育局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						<b>184.28</b>		<b>184.28</b>	<b>184.28</b>		<b>184.28</b>				
207	文化旅游体 育与传媒支 出				11.92		11.92	11.92			11.92				
20709	旅游发展基 金支出				11.92		11.92	11.92			11.92				
2070999	其他旅游发 展基金支出				11.92		11.92	11.92			11.92				
229	其他支出				172.36		172.36	172.36			172.36				
22960	彩票公益金 安排的支出				172.36		172.36	172.36			172.36				
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出				172.36		172.36	172.36			172.36				

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山市屯溪区文化旅游体育局

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：黄山市屯溪区文化旅游体育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 黄山市屯溪区文化旅游体育 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 3643.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3643.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 492.77 万元，增长 15.6%，主要原因是非遗保护、徽州过大年、公共文化空间建设、文旅营销资金、徽州乡愁博物馆运行经费等专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3477.94 万元，其中：财政拨款收入 3382.88 万元，占 97.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 95.06 万元，占 2.7%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3546.58 万元，其中：基本支出 1061.87 万元，占 29.9%；项目支出 2484.71 万元，占 70.1%；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 3382.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3382.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 535.61 万元，增加 18.8%，主要原因是非遗保护、徽州

过大年、公共文化空间建设、文旅营销资金、徽州乡愁博物馆运行经费等专项资金增加。

## 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3198.60 万元，占本年支出的 94.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 598.14 万元，增加 23%。主要原因是非遗保护、徽州过大年、公共文化空间建设、文旅营销资金、徽州乡愁博物馆运行经费等专项资金增加等专项资金增加。

### （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 3198.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.04 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2785.61 万元，占 87.1%；社会保障和就业（类）支出 320.11 万元，占 10.0%；卫生健康（类）支出 22.73 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 69.12 万元，占 2.1%。

### （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 3000.72 万元，支出决算为 3198.6 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因上级非遗保护资金、旅游宣传等项目支出增加导致。其中：基本支出 1057.77 万元，占 33.1%；项目支出 2140.83 万元，占 66.96%。具体情

况如下:

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约支出原则，控制 2024 年党员活动费用支出。

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 680.58 万元，支出决算为 644.78 万元，完成年初预算的 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在职转退休 4 人以及调出 3 人，导致人员经费支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 97.8%，按照厉行节约原则进行了年初预算压减，区财政部门收回预算支出指标导致。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，资金主要用于文化场馆免费开放经费支出。

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 18 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 155.6%，决算数大于预算数的主要原因是

2024 年度文化场馆免费开放各项支出列入此科目中。

6、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 34.49 万元，支出决算  
为 77.66 万元，完成年初预算的 225.2%，决算数大于预算数  
的主要原因是上级非物质文化遗产保护资金的拨入，主要用  
于省级、国家级非遗保护资金等支出。

7、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 93.59 万元，支出决算为 165.74  
万元，完成年初预算的 177.1%，决算数大于预算数的主要原  
因是加大旅游宣传、徽州过大年等活动开展，区本级以及上  
级旅游宣传等专项资金追加拨入，导致项目支出增加。

8、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 27 万元，支出决  
算为 71.9 万元，完成年初预算的 266.3%，决算数大于预算  
数的主要原因是 2024 年当年增加了黄山市文旅新品发布暨  
屯溪区重点项目签约仪式活动以及 2024 年“国际屯溪”号  
彩船设计安装等两个项目并追加了区本级预算收入，资金主  
要用于支付“双微改造”补助、“15 分钟阅读圈”建设补助、  
黄山市文旅新品发布暨屯溪区重点项目签约仪式活动、2024  
年“国际屯溪”号彩船设计安装等项目支出。

9、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 1649.57 万元，支出决算为 1179.96

万元，完成年初预算的 71.5%，决算数小于预算数的主要原因是镇海桥保护利用、镇海桥修缮工程等项目资金需要按照进度拨付，部分款项结转到下一年度继续使用支出。

10、**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**。年初预算为 15.59 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，资金主要用于博物馆免费开放日常支出以及项目支出。

11、**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未设此科目，资金主要用于 2024 年屯溪区第四次全国文物普查经费支出。

12、**文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**。年初预算为 55 万元，支出决算为 52.7 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是资金属于区本级预算，按照厉行节约原则进行了预算压减，财政部门收回预算支出指标 2.3 万元导致。

13、**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 23.81 万元，支出决算为 475.98 万元，完成年初预算的 1999.1%，决算数大于预算数的主要原因是资金属于年初结转结余及当年上级财政拨款收入，主要用于支付场馆免费开放、公共文化服务体系建设资金、公共文化空间工程、

程大位故居程氏三宅消防设施完善工程以及消防接水工程等项目支出。

14、**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 45.23 万元，支出决算为 47.1 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的原因一是 2024 年新增行政退休人员，退休经费增加；二是生活补助支出计入本支出功能科目导致。

15、**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 110.66 万元，支出决算为 112.53 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业退休人员，退休经费增加导致。

16、**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 70.85 万元，支出决算为 70.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，资金主要用于机关养老保险等各项社保支出。

17、**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 32.44 万元，支出决算为 52.12 万元，完成年初预算的 160.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职转退休人员导致职业年金单位坐实经费支出增加。

18. 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 36.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未设此科目，用于支付 3 名退休人员的死亡抚恤金。

19. 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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平，资金主要用于支付遗属补助。

20. 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 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要用于行政在职人员的各项社保、医疗保险等支出。

21. 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 13.33 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平，主要用于事业人员的社保费、医疗保险支出。

22. 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 69.12 万元，支出决算为 69.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，资金主要用于是缴纳职工公积金以及补缴公积金等支出。

## 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 1057.77 万元，其中：人员

经费 984.43 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 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 184.28 万元，本年支出 184.28 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）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未设此科目，主要用于文旅推广活动等项目支出。

2. **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 2.88 万元，支出决算为 172.36 万元，完成年初预算的 5984.7%，决算数大于预算数的主要原因是资金属于当年上级追加的拨款收

入，主要用于组织体育活动、赛事活动等项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区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。

2024 年度，黄山市屯溪区文化旅游体育局机关运行经费支出 73.34 万元，比 2023 年减少 64.88 万元，下降 46.9%，下降的主要原因是委托业务费、其他商品和服务支出等支出下降导致。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区文化旅游体育局政府采购支出总额 159.77 万元，其中：政府采购货物支出 24.22 万元、政府采购工程支出 135.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 159.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 15.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.8%，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，黄山市屯溪区文化旅游体育

局共有车辆 1 辆,其中执法执勤用车 1 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 43 个项目,涉及资金 2757.9 万元。从评价情况看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目综合绩效评价为“优”,达到年初设定的绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评。本部门对预算绩效管理工作非常重视,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,部门整体支出管理规范整体较好

组织对“公共文化场馆(站)免费开放区级配套资金”、“2024 年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金”等 43 个项目开展了部门评价,共涉及资金 2757.9 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,项目资金使用能坚持专款专用,量入为出的原则,项目支出总体管理规范。

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。**

黄山市屯溪区文化旅游体育局在 2024 年度部门决算中反映“2024 年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金”项目

绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2024年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金”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99.9分。全年预算数为242万元，执行数为239.6万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。

发现的主要问题及原因：资金执行率为99%的原因是博物馆、纪念馆2024年12月份发生的费用跨年结算，导致资金延续到2025年年初支出，2025年年初资金已全部完成支付。

下一步工作措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

2024年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金的《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		2024 年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金						
主管部门		028-黄山市屯溪区文化旅游体育局			实施单位	028001-黄山市屯溪区文化旅游体育局		
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:	242	242	239.6	10	99.01%	9.9
		其中:本年财政拨款	242	242	239.6	—		
		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			
	实施博物馆纪念馆、公共文化场馆托场所的免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设。				完成 2024 年博物馆、公共文化场馆免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设。			
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	免费开放博物馆纪念馆数量	=3 个	3 个	8	8	
			免费开放公共文化场馆数量	=3 个	3 个	8	8	
			免费开放乡镇文化站数量	=9 个	9 个	8	8	
	质量指标	博物馆纪念馆免费开放工作完成率	≥95%	95%	7	7		
时效指标	资金拨付及时性	2024 年	达成预期指标	7	7			

	成本指标	项目成本（区级配套资金）	≤20万元	20万元	6	6	
		项目成本（中央、省级资金）	≤222万元	219.6万元	6	6	余2.4万元结转到2025年
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	5	5	
	社会效益指标	作为公益性文化机构,在加强中华民族优秀文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	效果显著	达到预期目标	10	10	
	生态效益指标	不适用	该项目不适合	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	影响明显	达到预期目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.9</b>	

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。

《文化旅游营销专项支出项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目支出评价报告”。

## 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. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 文化旅游营销专项支出项目绩效评价报告