

2021年度  
卢氏县文化广电和旅游局  
部门决算(汇总)

二〇二二年八月

# 目录

## 第一部分文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实党和国家、省、市关于宣传文化和文物工作的方针政策，拟订文化、广电、旅游、文物综合性政策，贯彻落实历史文化保护地方性法规、规章，研究拟定全县历史文化保护管理制度并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推动文化广电和旅游体制机制改革和高质量发展。

3、管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进文化和全域旅游建设。

4、指导、管理全县文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全县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。

9、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外交流推广活动，推动卢氏文化和旅游走出去。

12、指导、监督广播电视重点基础设施建设，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，推动全县广播电视建设和发展。

13、负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实

施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

14、指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

15、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

16、负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

17、组织拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

18、指导全县文物保护宣传工作，制定全县文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培养。会同有关部门处理文物安全保护工作中的重大问题。

19、负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

20、组织全县文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全县大遗址保护、古建筑保护维修

近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作。

21、负责推动和完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全县文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆、纪念馆间的交流与协作。

22、监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全县博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全县文物事业统计工作。

23、负责组织全县区域内国家、省、市、县重点项目建设中的文物抢救保护工作。

24、拟订全县文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

25、拟订全县文物资源管理利用规划，指导全县文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全县文物单位的开放管理、保护利用工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

卢氏县文化广电和旅游局内设机构8个，包括：办公室、人事财务股、政务服务和监督股、艺术科技股、规划建设股、

文物保护和非遗股、宣传推广股、广电管理股。从决算单位构成看，卢氏县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位6个，具体包括：卢氏县文化广电和旅游局本级、卢氏县文化市场综合行政执法大队、卢氏县文物保护管理所、卢氏县人民文化馆、卢氏县图书馆、卢氏县戏剧传承保护发展中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

- 1、卢氏县文化广电和旅游局单位本级
- 2、卢氏县文化市场综合行政执法大队
- 3、卢氏县文物保护管理所
- 4、卢氏县人民文化馆
- 5、卢氏县图书馆
- 6、卢氏县戏剧传承保护发展中心

## 第二部分2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局(汇总)

2021年度

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	2,525.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	2,407.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.70
	9		九、卫生健康支出	40	46.49
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	249.38
	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	75.40
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,525.51	<b>本年支出合计</b>	58	2,919.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	394.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,919.54	<b>总计</b>	62	2,919.54

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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：卢氏县文化广电和旅游局(汇总)

2021年度

公开02表

单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,525.51	2,525.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,023.54	2,023.54					
20701	文化和旅游	1,256.88	1,256.88					
2070101	行政运行	287.17	287.17					
2070104	图书馆	69.95	69.95					
2070107	艺术表演团体	59.00	59.00					
2070108	文化活动	2.89	2.89					
2070109	群众文化	98.71	98.71					
2070112	文化和旅游市场管理	89.02	89.02					
2070113	旅游宣传	240.00	240.00					
2070199	其他文化和旅游支出	410.15	410.15					
20702	文物	31.65	31.65					
2070201	行政运行	31.65	31.65					
20708	广播电视	560.69	560.69					
2070807	传输发射	13.28	13.28					

2070808	广播电视事务	508.41	508.41					
2070899	其他广播电视支出	39.00	39.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.32	174.32					
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.97	161.97					
208	社会保障和就业支出	130.70	130.70					
20805	行政事业单位养老支出	97.77	97.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77					
20808	抚恤	32.93	32.93					
2080801	死亡抚恤	32.93	32.93					
210	卫生健康支出	46.49	46.49					
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49					
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73					
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76					
213	农林水支出	249.38	249.38					
21305	扶贫	249.38	249.38					
2130505	生产发展	249.38	249.38					
221	住房保障支出	75.40	75.40					
22102	住房改革支出	75.40	75.40					
2210201	住房公积金	75.40	75.40					

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：卢氏县文化广电和旅游局(汇总)

2021年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,919.54	1,807.81	1,111.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,407.57	1,555.22	852.35			
20701	文化和旅游	1,359.21	1,007.94	351.27			
2070101	行政运行	287.17	287.17				
2070104	图书馆	69.95	69.95				
2070107	艺术表演团体	59.00	59.00				
2070108	文化活动	13.57	13.57				
2070109	群众文化	98.71	98.71				
2070112	文化和旅游市场管理	89.02	89.02				
2070113	旅游宣传	240.00	240.00				
2070199	其他文化和旅游支出	501.80	150.52	351.27			
20702	文物	31.65	31.65				
2070201	行政运行	31.65	31.65				
20706	新闻出版电影	13.25		13.25			
2070699	其他新闻出版电影支出	13.25		13.25			
20708	广播电视	694.10	480.10	214.00			

2070807	传输发射	13.28	13.28				
2070808	广播电视事务	508.41	294.41	214.00			
2070899	其他广播电视支出	172.41	172.41				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	309.36	35.53	273.83			
2079902	宣传文化发展专项支出	147.40		147.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.97	35.53	126.43			
208	社会保障和就业支出	130.70	130.70				
20805	行政事业单位养老支出	97.77	97.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77				
20808	抚恤	32.93	32.93				
2080801	死亡抚恤	32.93	32.93				
210	卫生健康支出	46.49	46.49				
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49				
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73				
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
213	农林水支出	249.38		249.38			
21305	扶贫	249.38		249.38			
2130505	生产发展	249.38		249.38			
221	住房保障支出	75.40	75.40				
22102	住房改革支出	75.40	75.40				
2210201	住房公积金	75.40	75.40				

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

部门：卢氏县文化广电和旅游局(汇总)

2021年度

公开04表

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	2,525.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,407.57	2,407.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.70	130.70		
	9		九、卫生健康支出	41	46.49	46.49		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	249.38	249.38		
	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	75.40	75.40		
	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				
	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	2,525.51	<b>本年支出合计</b>	59	2,919.54	2,919.54		
年初财政拨款结转和结余	28	39402	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	394.02		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	2,919.54	<b>总计</b>	64	2,919.54	2,919.54		

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

部门：卢氏县文化广电和旅游局(汇总)

2021年度

公开05表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>2,919.54</b>	<b>1,807.81</b>	<b>1,111.73</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	2,407.57	1,555.22	852.35
20701	文化和旅游	1,359.21	1,007.94	351.27
2070101	行政运行	287.17	287.17	
2070104	图书馆	69.95	69.95	
2070107	艺术表演团体	59.00	59.00	
2070108	文化活动	13.57	13.57	
2070109	群众文化	98.71	98.71	
2070112	文化和旅游市场管理	89.02	89.02	
2070113	旅游宣传	240.00	240.00	
2070199	其他文化和旅游支出	501.80	150.52	351.27
20702	文物	31.65	31.65	
2070201	行政运行	31.65	31.65	
20706	新闻出版电影	13.25		13.25
2070699	其他新闻出版电影支出	13.25		13.25
20708	广播电视	694.10	480.10	214.00

2070807	传输发射	13.28	13.28	
2070808	广播电视事务	508.41	294.41	214.00
2070899	其他广播电视支出	172.41	172.41	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	309.36	35.53	273.83
2079902	宣传文化发展专项支出	147.40		147.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.97	35.53	126.43
208	社会保障和就业支出	130.70	130.70	
20805	行政事业单位养老支出	97.77	97.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77	
20808	抚恤	32.93	32.93	
2080801	死亡抚恤	32.93	32.93	
210	卫生健康支出	46.49	46.49	
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
213	农林水支出	249.38		249.38
21305	扶贫	249.38		249.38
2130505	生产发展	249.38		249.38
221	住房保障支出	75.40	75.40	
22102	住房改革支出	75.40	75.40	
2210201	住房公积金	75.40	75.40	

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表

公开06表

单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局(汇总)

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	997.27	302	商品和服务支出	578.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.07	30201	办公费	63.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.36	30202	印刷费	9.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.46	30203	咨询费	36.33	310	资本性支出	139.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.03	30205	水费	4.99	31002	办公设备购置	92.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.39	30206	电费	37.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.40	31007	信息网络及软件购置更新	46.46
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	13.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费	28.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.33	30215	会议费	31.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	92.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	198.63	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.57	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.73	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.64				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6035				
人员经费合计		<b>1,089.60</b>	公用经费合计					<b>718.21</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：卢氏县文化广电和旅游局(汇总)

2021年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70		4.30		4.30	0.40	4.04		3.66		3.66	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局(汇总)

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为2,919.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,359.13万元，下降44.69%。主要原因一是经费减少，有死亡人员和调出人员；二是受疫情影响本年度活动和项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2,525.51万元，其中：财政拨款收入2,525.51万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2,919.54万元，其中：基本支出1,807.81万元，占61.92%；项目支出1,111.73万元，占38.08%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计均为2,919.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,353.15万元，下降44.63%。主要原因一是经费减少，有死亡人员和调出人员；二是受疫情影响本年度活动和项目减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一)总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,919.54万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,684.26万元，下降36.58%。主要原因一是经

费减少，有死亡人员和调出人员；二是受疫情影响本年度活动和项目减少。

## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,919.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出2407.57万元，占82.46%；社会保障和就业支出(类)支出130.7万元，占4.48%；卫生健康支出(类)支出46.49万元，占1.59%；农林水支出(类)支出249.38万元，占8.54%；住房保障支出(类)支出75.4万元，占2.58%；节能环保支出(类)支出10万元，占0.34%。

## **(三) 具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1739.89万元，支出决算为2919.54万元，完成年初预算的167%。其中：

**1. 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312.46万元，支出决算为287.17万元，完成年初预算的91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金有结余。

**2. 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69.77万元，支出决算为69.95万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金有结余。

**3. 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59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。

**4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。**年初预算为0万元，支出决算为13.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是上年度资金有结余，二是卢氏县广播电视台已经于2019年独立出去，不再属于卢氏县文广旅局二级机构，其单独核算预决算，但此项决算数据含电视台决算数据。

**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88.3万元，支出决算为98.71万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金有结余。

**6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。**年初预算为83.92万元，支出决算为89.02万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，加大对旅游市场管理力度。

**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230万元，支出决算为240万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时项目。

**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119万元，支出决算为501.8万元，完成年初预算的421%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是上年资金有结余，二是卢氏县广播电视台已经于2019年独立出去，不再属于卢氏县文广旅局二级机构，其单独核算预决算，但此项决算数据含电视台决算数据。

**9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)**。年初预算为32.88万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结余。

**10. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为13.25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金有结余。

**11. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)**。年初预算为41.2万元，支出决算为13.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是使用上年度结余资金，二是此项年初预算为卢氏县电视转播台运行维护费，但电视转播台于2021年8月并入卢氏县广播电视台，不再属于卢氏县文广旅局的二级机构，同时其项目资金也一并转入卢氏县广播电视台，文广旅局对其决算支出不再负责。

**12. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。**年初预算为0万元，支出决算为508.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县广播电视台已经于2019年独立出去，不再属于卢氏县文广旅局二级机构，其单独核算预决算，此项决算支出是电视台的决算支出。

**13. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。**年初预算为0万元，支出决算为172.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县广播电视台已经于2019年独立出去，不再属于卢氏县文广旅局二级机构，其单独核算预决算，此项决算支出是电视台的决算支出。

**14. 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)宣传文化发展专项支出(项)。**年初预算为0万元，支出决算为147.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县广播电视台已经于2019年独立出去，不再属于卢氏县文广旅局二级机构，其单独核算预决算，此项决算支出是电视台的决算支出。

**15. 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418万元，支出决算为161.97万元，完成年初预算的38.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该

项目2021年提前下达项目，后列到预算的，可结余到下年度使用。

**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80.43万元，支出决算为97.77万元，完成年初预算的121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县广播电视台和卢氏县电视转播台不再属于卢氏县文广旅局二级机构，但此决算数据包含电视台和转播台决算数据。

**17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为9.17万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的359%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度有退休人员死亡。

**18. 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26.81万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的88.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度发生人员变动。

**19. 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9.63万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的236%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县广播电视台和卢氏县电视转播台不再属于卢氏县文广旅局二级机构，此决算数据包含电视台和转播台决算数据。

**20. 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10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县广播电视台已经于2019年独立出去，不再属于卢氏县文广旅局二级机构，其单独核算预决算，此项决算支出是电视台的决算支出。

**21. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。**年初预算为0万元，支出决算为249.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度项目，本年度支付质保金。

**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60.32万元，支出决算为75.4万元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县广播电视台和卢氏县电视转播台不再属于卢氏县文广旅局二级机构，但此决算数据包含电视台和转播台决算数据。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1807.81万元。与上年度相比，减少21.59万元，下降1.18%，主要原因：本年度有人员调出，经费减少。其中：人员经费1089.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费718.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为4.04万元，完成预算的86.05%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神以及按照《公务接待经费管理办法》，厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.66万元，完成预算的85.22%，占90.61%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的94.9%，占9.39%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为4.3万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的85.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费实际支出是其他交通费项目，由于记账有误计入了公务用车运行支出。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**3.66万元。主要用于职工出差、下乡租车费和过路费，举办一些活动的租车费等，属于其他交通费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8量。

3. **公务接待费**年初预算为0.4万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的94.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神以及按照《公务接待经费管理办法》，厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**外宾接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0.38万元。主要用于招商引资、上级调研等接待住宿及用餐。2021年共接待国内来访团组22个、来宾127人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费初预算为718.21万元，支出决算为718.21万元，完成年初预算的100%。较上年度增加25.6万元，增长3.69%。增加的主要原因是：创建全域旅游示范区增加机关运行支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额102.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出102.24万元、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，占政府采购支出总额的0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车3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5辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一)绩效管理工作开展情况。**

2021年，文化广电和旅游局纳入预算绩效管理的支出总额为2919.54万元，其中人员经费支出1089.6万元，公用经费支出718.21万元；支出项目共7个，支出金额1111.73万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额1111.73万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0万元。

### **(二)项目绩效自评结果。**

卢氏县文化广电和旅游局对2021年度预算项目执行情况开展全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1111.73万元，其中自评等级为优的项目7个，自评等级为良项目0个，自评等级为中项目0个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会效益。

### **(三)重点绩效评价结果。**

2021年度我单位未安排重点项目资金，没有进行重点绩效评价。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。