

2022 年度
卢氏县文化广电和旅游局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县文化广电和旅游局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

卢氏县文化广电和旅游局（本级）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训。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（本级）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（本级）

部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 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（本级）

2022 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	2,378.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,154.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	183.92
	9		九、卫生健康支出	40	9.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	14.75

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,378.25	本年支出合计	58	2,378.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,378.25	总计	62	2,378.25
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：卢氏县文化广电和旅游局（本级）

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,378.25	2,378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,154.84	2,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	848.96	848.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	152.09	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	389.92	389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,141.09	1,141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1,141.09	1,141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.30	149.30	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	72.12	72.12	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	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,378.25	372.45	2,005.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,154.84	163.78	1,991.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	848.96	152.09	696.87	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	152.09	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	219.64	0.00	219.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	389.92	0.00	389.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,141.09	0.00	1,141.09	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1,141.09	0.00	1,141.09	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.10	0.00	153.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.10	0.00	153.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.30	149.30	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	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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	2,378.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,154.83	2,154.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.92	183.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.74	9.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.75	14.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.00	15.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,378.25	本年支出合计	59	2,378.25	2,378.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,378.25	总计	64	2,378.25	2,378.25	0.00	0.00

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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,378.25	372.45	2,005.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2,154.84	163.78	1,991.06
20701	文化和旅游	848.96	152.09	696.87
2070101	行政运行	152.09	152.09	0.00
2070108	文化活动	40.00	0.00	40.00
2070111	文化创作与保护	47.31	0.00	47.31
2070113	旅游宣传	219.64	0.00	219.64
2070199	其他文化和旅游支出	389.92	0.00	389.92

20702	文物	1,141.09	0.00	1,141.09
2070206	历史名城与古迹	1,141.09	0.00	1,141.09
20708	广播电视	11.69	11.69	0.00
2070801	行政运行	11.69	11.69	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.10	0.00	153.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.10	0.00	153.10
208	社会保障和就业支出	183.92	183.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.30	149.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.12	72.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.18	77.18	0.00
20808	抚恤	34.62	34.62	0.00
2080801	死亡抚恤	34.62	34.62	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00

213	农林水支出	14.75	0.00	14.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.75	0.00	14.75
2130505	生产发展	14.75	0.00	14.75
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：卢氏县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

公开 06 表

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	327.09	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.27	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	77.18	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.94			
人员经费合计		361.71	公用经费合计					10.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局（本级）

2022 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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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。

国有资本经营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（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2378.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 996.1 万元，增长 72.07%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2378.25 万元，其中：财政拨款收入 2378.25 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2378.25 万元，其中：基本支出 372.45 万元，占 15.66%；项目支出 2005.80 万元，占 84.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2378.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 996.1 万元，增长 72.07%。主要原因是本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2378.25 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 996.1 万元，增长 72.07%。主要原因是本年度项目增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2378.25 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2154.83 万元，占 90.61%；社会保障和就业支出 183.92 万元，占 7.73%；卫生健康支出 9.74 万元，占 0.41%；农林水支出 14.75 万元，占 0.62%；住房保障支出 15.00 万元，占 0.63%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 948.36 万元，支出决算为 2378.25 万元，完成年初预算的 250.77%。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）。年初预算数为 151.68 万元，决算数 152.09 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增山悦蓬客节项目。

3. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 47.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增剪纸创作、剪纸传习所等项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为 230.00 万元，决算数 219.64 万元，完成年初预算的 95.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金有结余。

5. 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）。年初预算数为 513.60 万元，决算数 389.92 万元，完成年初预算的 75.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是上年度资金有结余，二是本年度有部分项目未完工。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1141.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增兰草长征村保护建设项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决河南广播电视网络股份有限公司卢氏分公司拖欠事业分流人员基本工资。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 153.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增文旅云项目。

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)。年初预算数为20.22万元,决算数72.12万元,完成年初预算的356.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加解决河南广播电视网络股份有限公司卢氏分公司拖欠事业分流人员养老保险。

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)。年初预算数为0.00万元,决算数77.18万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决河南广播电视网络股份有限公司卢氏分公司拖欠事业分流人员职业年金。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为8.21万元,决算数34.62万元,完成年初预算的421.69%,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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为9.48万元,决算数9.74万元,完成年初预算的102.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算数为0.00万元,决算数14.75万

元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度实施项目,本年度支付质保金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为15.17万元,决算数15.00万元,完成年初预算的98.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出372.45万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少269.37万元,下降41.97%。主要原因是上年度创建全域旅游示范区公用经费支出较多。

其中:人员经费361.71万元,与上年度相比,人员经费支出减少3.26万元,下降0.89%。主要原因是本年度有退休人员。主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.73万元,与上年度相比,公用经费支出减少266.11万元,下降96.12%。主要原因是上年度创建全域旅游示范区公用经费支出较多。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年

预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 2.75 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.75 万元。主要用于招商引资公务接待。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 174 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 5.67 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 189.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加支出。机关运行经费较上年度下降 266.11 万元，下降 96.12%，主要原因是上年度创建全域旅游示范区支出较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1553.81 万元，其中：政府采购货物支出 69.76 万元、政府采购工程支出 1284.07 万元、政府采购服务支出 199.98 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2378.25 万元，其中人员经费支出 361.71 万元，公用经费支出 10.73 万元；支出项目共 19 个，支出金额 2005.8 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 982.05 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) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 17 个，决算资金共 982.05 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 48.96%。

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，产生了良好的社会经济效益。

卢氏县 2022 年中央支持地方公共文化体系建设专项资金总体项目完成情况如下：全县 19 个乡镇 232 个行政村和 39 个居委会，农村电影放映保证每村每月 1 场；乡镇文化活动中心 271 名文化协管员全部配备到位；各行政村农家书屋 2022 年度图书全部配备到位；图书馆、文化馆，完成各项公共文化服务活动及设备购置；人民会堂完成文化设施维修改造；另为充分展示卢氏文化旅游资源，举办“山悦蓬客节”卢氏站活动；支持建设卢氏县城隍庙文物暨民俗文化展览馆，保护和传承卢氏文物暨民俗文化。

通过项目绩效自评，存在的主要问题是部分资金支出进度较慢、预算资金结转结余较多，资金执行率较低。主要原因是：一是部分项目还正在建设中，项目周期较长，按工程进度拨付资金，资金拨付进度一般都慢于项目实施进度，且

为保证项目质量，部分资金待完成验收合格，再支付剩余资金，造成结转结余；二是部分项目虽已实施完成，但未能及时提供发票等报账资料，导致支出进度缓慢，年末结转支出，造成结转结余；三是部分项目前期论证不充分不科学，资金到位后才临时对接项目，无法及时组织实施，影响项目实施和资金支付。

在接下来的工作中，将积极推进项目实施进度，保证资金及时拨付使用。同时，细化项目管理，确保项目按期实施，项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。同时在以后的工作中，我单位将加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，提高财政资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

单位项目绩效自评表
项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	豫财文(2022)19号中央支持地方公共文化服务体系补助资金	可执行项目	行财股	62	0	0	0%	100%	-%	37.50%	0%	0%	35	是
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	豫财文(2022)3号—卢财预专(2022)5号文化旅游灾后恢复重建项目	可执行项目	行财股	123	123	123	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	豫财文(2021)101号2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	可执行项目	行财股	239.89	109.51	109.51	45.65%	100%	-%	96.05%	100%	100%	92.99	是
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	(零星增资)莫护朝死亡抚恤金及丧葬费	可执行项目	行财股	5.12	5.12	5.12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	杨小礼死亡抚恤金及丧葬费	可执行项目	行财股	20.8	20.8	20.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	专项业务费	可执行项目	行财股	4.5	4.5	4.5	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	全域旅游发展及宣传经费（对外宣传广告等经费）	可执行项目	行财股	80	76.69	76.69	95.86%	100%	-%	100%	100%	-%	99.59	否
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	卢财预字（2022）250-5号卢氏县第二届连翘花季活动工作经费	可执行项目	行财股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	豫财文（2022）59号2022年A级旅游景区“免门票 促销费”项目补助	可执行项目	行财股	2.24	2.24	2.24	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	豫财文（2022）31号省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）	可执行项目	行财股	62.6	37.2	37.2	59.42%	100%	-%	100%	100%	100%	95.94	否
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	豫财文（2021）107号提前下达2022年文化人才专项经费	可执行项目	行财股	25.4	9.29	9.29	36.57%	100%	-%	100%	100%	100%	93.66	否
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	全域旅游发展及宣传经费	可执行项目	行财股	140.2	140.2	140.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	全域旅游发展及宣传经费（公务接待费）	可执行项目	行财股	3.5	2.75	2.75	78.57%	100%	100%	100%	100%	100%	97.86	否

148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	19个乡镇文化站免费开放资金(县级配套)	可执行项目	行财股	22.8	22.8	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	卢财预收回(2022)12号朱阳关镇爱国主义警示教育基地建设项目	可执行项目	行财股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	卢财预字(2022)143号“山悦蓬客节”卢氏站所需经费	可执行项目	行财股	40	40	40	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
148001	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	豫财文(2022)36号2022年省级旅游业发展资金	可执行项目	行财股	100	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是

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。