

2020 年度
卢氏县文化广电和旅游局
部门决算（本级）

二〇二一年九月

目 录

第一部分 卢氏县文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
卢氏县文化广电和旅游局
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。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

- 1、卢氏县文化广电和旅游局本级

第二部分 2020 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）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3019.00	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	1320.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.46
	9		九、卫生健康支出	40	25.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1504.30
	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	34.67
	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	
本年收入合计	27	3019.00	本年支出合计	58	2979.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	265.00	年末结转和结余	60	304.90
	30			61	
总计	31	3284.00	总计	62	3284.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		3019.00	3019.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		1360.82	1360.82					
20701	文化和旅游		1194.79	1194.79					
2070101	行政运行		391.54	391.54					
2070108	文化活动		28.40	28.40					
2070113	旅游宣传		230.00	230.00					
2070114	文化和旅游管理事务		50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出		494.85	494.85					
20706	新闻出版电影		43.50	43.50					
2070699	其他新闻出版电影支出		43.50	43.50					
20708	广播电视		122.54	122.54					
2070805	电视		2.36	2.36					
2070899	其他广播电视支出		120.18	120.18					
208	社会保障和就业支出		93.46	93.46					
20805	行政事业单位养老支出		43.92	43.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.92	43.92					
20808	抚恤		49.55	49.55					

2080801	死亡抚恤	49.55	49.55					
210	卫生健康支出	25.75	25.75					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75					
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75					
213	农林水支出	1504.30	1504.30					
21305	扶贫	1504.30	1504.30					
2130505	生产发展	1504.20	1504.20					
2130599	其他扶贫支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	34.67	34.67					
22102	住房改革支出	34.67	34.67					
2210201	住房公积金	34.67	34.67					

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）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2979.10	800.59	2178.50			
207	文化旅游体育与传媒支出		1320.92	646.61	674.30			
20701	文化和旅游		1168.13	644.26	523.87			
2070101	行政运行		391.54	391.54	0.00			
2070108	文化活动		22.72	22.72	0.00			
2070113	旅游宣传		230.00	230.00	0.00			
2070114	文化和旅游管理事务		164.34	0.00	164.34			
2070199	其他文化和旅游支出		359.53	0.00	359.53			
20706	新闻出版电影		30.25	0.00	30.25			
2070699	其他新闻出版电影支出		30.25	0.00	30.25			
20708	广播电视		122.54	2.36	120.18			
2070805	电视		2.36	2.36	0.00			
2070899	其他广播电视支出		120.18	0.00	120.18			
208	社会保障和就业支出		93.46	93.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		43.92	43.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		43.92	43.92	0.00			

	出						
20808	抚恤	49.55	49.55	0.00			
2080801	死亡抚恤	49.55	49.55	0.00			
210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00			
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	0.00			
213	农林水支出	1504.30	0.10	1504.20			
21305	扶贫	1504.30	0.10	1504.20			
2130505	生产发展	1504.20	0.00	1504.20			
2130599	其他扶贫支出	0.10	0.10	0.00			
221	住房保障支出	34.67	34.67	0.00			
22102	住房改革支出	34.67	34.67	0.00			
2210201	住房公积金	34.67	34.67	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）

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			栏 次					
一、一般公共预算财政拨款	1	3019.00	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	1320.92	1320.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.46	93.46		
	9		九、卫生健康支出	41	25.75	25.75		
	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	1504.30	1504.30		
	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	34.67	34.67		
	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				
	本年收入合计	3019.00	本年支出合计	85	2979.10	2979.10		
	年初财政拨款结转和结余	265.00	年末财政拨款结转和结余	86	304.91	304.91		
	一、一般公共预算财政拨款	265.00		87				
	二、政府性基金预算财政拨款			88				
	三、国有资本经营预算财政拨款			89				
	总计	3284.00	总计	90	3284.00	3284.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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）

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2979.10	800.59	2178.50
207		文化旅游体育与传媒支出	1320.92	646.61	674.30	
20701		文化和旅游	1168.13	644.26	523.87	
2070101		行政运行	391.54	391.54	0.00	
2070108		文化活动	22.72	22.72	0.00	
2070113		旅游宣传	230.00	230.00	0.00	
2070114		文化和旅游管理事务	164.34	0.00	164.34	
2070199		其他文化和旅游支出	359.53	0.00	359.53	
20706		新闻出版电影	30.25	0.00	30.25	
2070699		其他新闻出版电影支出	30.25	0.00	30.25	
20708		广播电视	122.54	2.36	120.18	
2070805		电视	2.36	2.36	0.00	
2070899		其他广播电视支出	120.18	0.00	120.18	
208		社会保障和就业支出	93.46	93.46	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	43.92	43.92	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	0.00	

20808	抚恤	49.55	49.55	0.00
2080801	死亡抚恤	49.55	49.55	0.00
210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	0.00
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	0.00
213	农林水支出	1504.30	0.10	1504.20
21305	扶贫	1504.30	0.10	1504.20
2130505	生产发展	1504.20	0.00	1504.20
2130599	其他扶贫支出	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	34.67	34.67	0.00
22102	住房改革支出	34.67	34.67	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	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表

公开 06 表
单位：万元

部门：卢氏县文化广电和新闻出版局（本级）

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	501.85	302	商品和服务支出	249.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.65	30201	办公费	24.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.72	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.34	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	30206	电费	12.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	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	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	10.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.54	30215	会议费	2.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.11	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	45.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.11			
人员经费合计		551.39	公用经费合计				249.2	

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（本级）										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
6.00		0			6.00	4.21		2.1		2.1	2.11

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。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 08 表
单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局（本级）

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3284 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2987.14 万元，下降 47.63%。主要原因一是人员经费减少，有退休人员和死亡人员；二是部分项目旅游扶贫项目在上年已完工。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3019 万元，其中：财政拨款收入 3019 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2979.10 万元，其中：基本支出 800.59 万元，占 26.87%；项目支出 2178.50 万元，占 73.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3284 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2987.14 万元，下降 47.63%。主要原因一是人员经费减少，有退休人员和死亡人员；二是部分项目旅游扶贫项目在上年已完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2979.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2074.65 万元，下降 41.05%。主要原因一是人员经费减少，有退休人员和死亡人员；二是部分项目旅游扶贫项目在上年已完工。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2979.10 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1320.92 万元，占 44.34%；社会保障和就业支出（类）支出 93.46 万元，占 3.14%；卫生健康支出（类）支出 25.75 万元，占 0.86%；农林水支出（类）支出 1504.30 万元，占 50.50%；住房保障支出（类）支出 34.67 万元，占 1.16%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1141.94 万元，支出决算为 2979.10 万元，完成年初预算的 261%。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 335.22 万元，支出决算为 391.54 万元，完成年初预算的 116%。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，二是文旅项目增多，活动经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 113%。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。

3. 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 230 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）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文旅项目增多，活动经费增加。

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）。年初预算为 353.36 万元，支出决算为 359.53 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文旅项目增多，活动经费增加。

6. 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 68.84 万元，支出决算为 30.25 万元，完成年初预算的 43.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度结余。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 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从文广旅局独立出去，所以做 2020 年初预算时，未做广播电视台的预算资金，决算又含了广播电视台决算数据。

8. 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 2 万元，支出决算为 120.18 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从文广旅局独立出去，所以做 2020 年初预算

时，未做广播电视台的预算资金，决算又含了广播电视台决算数据。

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 47.81 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 91.86%。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。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 49.55 万元，完成年初预算的 661%。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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年全国突发新冠疫情。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.66 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 95.8%。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调动。

13. 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 1504.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县里重点投入乡村旅游扶贫项目。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县里加强巩固脱贫攻坚成效。

15. 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 35.85 万元，支出决算为 34.67 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度发生人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.59 万元。其中：人员经费 551.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 249.2 万元，主要包括：办公费、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。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 70.16%。2020 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。

2020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2.1万元，完成预算的100%，占49.88%；公务接待费支出决算2.11万元，完成预算的35.17%，占50.12%。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出是其他交通费项目支出，但记账有误，计入公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置0辆。

公务用车运行支出为2.1万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为6万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的35.17%。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 2.11 万元。主要用于招商引资、上级调研等接待住宿及用餐。2020 年共接待国内来访团组 78 个、来宾 720 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效自评的目的

通过绩效自评，主要实现两个目的：一是收集部门职能、中长期规划、年度工作计划、现有资源及预算安排情况等，分析县文广旅局部门资源配置的合理性、职能履行情况、部门目标实现程度等，总结经验，查找薄弱环节，从而为县文广旅局更加有效运行提出改进建议；二是通过本次部门整体支出绩效自评，探索和实践，查找部门整体绩效评价实务操作中的困难与不足，从而为以后年度制定部门整体支出评价提供参考。

2、绩效自评具体实施情况

（1）、领导高度重视，组织业务部门和财务部门研究各个项目推进情况及资金拨付进度情况，梳理绩效自评重点，确保绩效自评工作有效开展。

（2）、在文广旅局相关业务部门的支持配合下，收集了所需的财务数据、业务数据及各个项目执行的原始材料，根据指标体系的评判原则核查了相关资料真实性、合理性、合规性。

（3）、根据绩效自评的相关要求和规范，对收集的数据进行了检查核对、核实，保证评价数据的真实可靠。同时按照项目实施效果，认真填写自评表，撰写形成自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。自评得分 98 分

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1. 投入管理指标完成情况分析

2020 年文广旅局根据县委县政府战略部署和发展规划，积极履行部门职能，科学高效的完成年度工作总目标，并且完成预算编审、绩效管理等工作。根据财务管理制度和相关资金管理办法，完善健全管理制度，严格控制“三公”经费，把握政府采购规范，保证各项资金支出合规合法，按照规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2. 产出指标完成情况分析

2020 年文广旅局在县委、县政府的正确领导下，在各级各部门的大力支持下，以省市县关于加快文旅产业发展相关精神为指导，根据年初工作任务，理思路，定方案，强措施，抓落实，强力推进文化旅游重点项目，积极开展文化惠民活动，各项工作取得较好成效。一是乡镇文化硬件配套设施不断完善，支持建设基层文化场所，文化旅游软服务不断提升。支持建设乡镇文化站、文化广场、文化舞台，配备文化活动室设备等。二是文物保护不断加强，我县国家级重点文物保护单位卢氏县城隍庙休憩维修。三是抓好重点文旅项目建设，按照 4A 级标准打造的飞龙山旅游度

度假区于9月26日对外试运营；汤河民宿旅游扶贫开发项目12月18日对外运营；五彩沙滩、沙河留书岭翰园小碑林、马湾网红度假村等项目也相继建成对外运营。**四是**推进公共文化基层建设和旅游公共服务建设，相继开展文化惠民进基层、“文艺进民俗”文艺家笔会活动、农民丰收节等各类群众文化活动。**五是**组织文化和旅游整体推广活动，拓宽营销渠道，凸显卢氏文旅品牌，促进文旅融合，在人民网、新华网、大河报、河南旅游手机报等各大新媒体平台及时宣传卢氏文旅资讯，积极举办地方特色节庆活动。**六是**加强日常防疫防控及文化旅游市场安全监管工作。坚持防疫工作轮守值班制度，局长亲自抓，班子成员具体抓，对各大景区、网吧、电影院等文旅市场疫情防控、安全生产进行“全覆盖”风险排查和安全检查，对存在风险隐患的要求立即整改，并跟踪督导确保文旅市场安全有序。

3. 效益指标完成情况分析

对公共文化服务体系建设的持续投入，保障了广大人民群众基本文化权益，丰富了人民群众的文化生活。通过举办群众性文艺文体活动，志愿者服务活动，公共文化服务活动等，不断丰富群众的精神文化生活，提升群众的文化素养和身体素质，提高文化“获得感”。积极举办地方特色节会和节庆活动，提升卢氏旅游知名度，催生旅游消费新热点，建立卢氏文旅新名牌。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 249.2 万元，支出决算为 249.2 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

