

2023 年度
卢氏县文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年九月

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 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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

第五部分 附件

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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体是：

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

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 01 表
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	1,443.33	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	1,272.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.90
	9		九、卫生健康支出	40	32.28
	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	
	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	46.79
	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	1,443.33	本年支出合计	58	1,443.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,443.33	总计	62	1,443.33

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

收入决算表

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		1,443.33	1,443.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,272.37	1,272.37					
20701	文化和旅游	1,214.15	1,214.15					
2070101	行政运行	161.72	161.72					
2070104	图书馆	75.41	75.41					
2070107	艺术表演团体	59.03	59.03					
2070109	群众文化	95.86	95.86					
2070111	文化创作与保护	0.21	0.21					
2070112	文化和旅游市场管理	99.41	99.41					
2070113	旅游宣传	176.82	176.82					
2070199	其他文化和旅游支出	545.69	545.69					
20702	文物	58.22	58.22					

2070201	行政运行	58.22	58.22					
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90					
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56					
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66					
20808	抚恤	10.34	10.34					
2080801	死亡抚恤	10.34	10.34					
210	卫生健康支出	32.28	32.28					
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28					
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00					
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28					
221	住房保障支出	46.79	46.79					
22102	住房改革支出	46.79	46.79					
2210201	住房公积金	46.79	46.79					

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

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,443.33	656.23	787.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,272.37	485.26	787.10			
20701	文化和旅游	1,214.15	431.53	782.62			
2070101	行政运行	161.72	160.85	0.87			
2070104	图书馆	75.41	75.41				
2070107	艺术表演团体	59.03		59.03			
2070109	群众文化	95.86	95.86				
2070111	文化创作与保护	0.21		0.21			
2070112	文化和旅游市场管理	99.41	99.41				
2070113	旅游宣传	176.82		176.82			
2070199	其他文化和旅游支出	545.69		545.69			
20702	文物	58.22	53.73	4.48			

2070201	行政运行	58.22	53.73	4.48			
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90				
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56				
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66				
20808	抚恤	10.34	10.34				
2080801	死亡抚恤	10.34	10.34				
210	卫生健康支出	32.28	32.28				
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28				
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28				
221	住房保障支出	46.79	46.79				
22102	住房改革支出	46.79	46.79				
2210201	住房公积金	46.79	46.79				

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

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 04 表
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	1,443.33	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	1,272.37	1,272.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.90	91.90		
	9		九、卫生健康支出	41	32.28	32.28		
	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	46.79	46.79		
	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				
	27	1,443.33	本年支出合计	59	1,443.33	1,443.33		
本年收入合计	27			59				
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				
总计	32	1,443.33	总计	64	1,443.33	1,443.33		

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

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

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		1,443.33	656.23	787.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,272.37	485.26	787.10
20701	文化和旅游	1,214.15	431.53	782.62
2070101	行政运行	161.72	160.85	0.87
2070104	图书馆	75.41	75.41	
2070107	艺术表演团体	59.03		59.03
2070109	群众文化	95.86	95.86	
2070111	文化创意与保护	0.21		0.21

2070112	文化和旅游市场管理	99.41	99.41	
2070113	旅游宣传	176.82		176.82
2070199	其他文化和旅游支出	545.69		545.69
20702	文物	58.22	53.73	4.48
2070201	行政运行	58.22	53.73	4.48
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56	
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	
20808	抚恤	10.34	10.34	
2080801	死亡抚恤	10.34	10.34	
210	卫生健康支出	32.28	32.28	
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	

221	住房保障支出	46.79	46.79	
22102	住房改革支出	46.79	46.79	
2210201	住房公积金	46.79	46.79	

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

公开 06 表

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2023 年度

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	564.80	302	商品和服务支出	57.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.61	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.89	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.10	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.90	30217	公务接待费	0.06	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	10.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.52	39999	其他支出	
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	1.87			
人员经费合计		598.03	公用经费合计				58.20	

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

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：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
1.03		0.88		0.88	0.15	1.03		0.88		0.88	0.15

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1443.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1545.71 万元，下降 51.71%。主要原因是上年度有兰草长征村等项目支出金额较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1443.33 万元，其中：财政拨款收入 1443.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1443.33 万元，其中：基本支出 656.23 万元，占 45.47%；项目支出 787.10 万元，占 54.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1443.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1545.67 万元，下降 51.71%。主要原因是上年度有兰草长征村等项目支出金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1443.33 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减少 1545.71 万元，下降 51.71%。主要原因是上年度有兰草长征村等项目支出金额较大。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1443.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1272.37 万元，

占 88.16%；社会保障和就业（类）支出 91.90 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 32.28 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 46.79 万元，占 3.24%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1584.29 万元，支出决算为 1443.33 万元，完成年初预算的 91.10%。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 148.82 万元，决算数 161.72 万元，完成年初预算的 108.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度公务员车补在本年度支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算数为 79.02 万元，决算数 75.41 万元，完成年初预算的 95.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员有变动。

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）年初预算数为 59.00 万元，决算数 59.03 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整指标。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为 105.67 万元，决算数 95.86 万元，完成年初预算的 90.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员有变动。

5. 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 30.00 万元，决算数 0.21 万元，完成年初预算的 0.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在实施中，资金结余。

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）年初预算数为 109.81 万元，决算数 99.41 万元，完成年初预算的 90.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有在职人员退休。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算数为 234.50 万元，决算数 176.82 万元，完成年初预算的 75.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全域旅游发展宣传经费资金有结余。

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）年初预算数为 603.00 万元，决算数 545.69 万元，完成年初预算的 90.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度资金结余。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）年初预算数为 51.39 万元，决算数 58.22 万元，完成年初预算的 113.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加传承人专项资金支出。

10. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.90

万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度新增退休人员补贴支出。

11. 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 67.17 万元, 决算数 58.66 万元, 完成年初预算的 87.33%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有职工退休。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 10.34 万元, 决算数 10.34 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 14.56 万元, 决算数 14.00 万元, 完成年初预算的 96.15%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有职工退休。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 20.62 万元, 决算数 18.28 万元, 完成年初预算的 88.65%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有职工退休。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 50.38 万元, 决算数 46.79 万元, 完成年初预算的 92.87%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.23 万元。

其中：人员经费 598.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助

公用经费 58.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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

我部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100.00%。2023 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

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 0.88 万元，完成预算的 100.00%，占 85.44%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%，占 14.56%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无出国（境）业务。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置 支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护 支出 0.88 万元。主要用于燃油费、保险、维修维护等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待 支出 0 万元。主要用于按规定开支的外宾公务接待费用。2023 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）。来访人员主要包括：无外宾来访等。

其他国内公务接待 支出 0.15 万元。主要用于按规定开支的各项公务接待费用。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 49.33 万元，比 2022 年度减少 11.20 万元，下降 18.50%，主要原因是 2023 年度各项租车费用支出较大；另 2022 年公务员车补也在 2023 年度支出，金额较大。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 141.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 万元、政府采购工程支出 138.75 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 26 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发

现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对26个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优/良/中/差。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度26个项目进行了绩效自评。其中：17个项目自评结果为优，1个项目自评结果为良，2个项目自评结果为中，6个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：2023年我单位在绩效自评中存在的主要问题还是资金执行率较低，其根本原因一是部分项目还正在实施中，项目周期较长，按进度拨付资金，资金拨付进度慢于项目实施进度；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；

三是对绩效管理工作重视不够，未能提前做好项目规划，影响项目实施和资金支付。1. 自评发现的问题：概述各个项目

自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因

2. 整改措施：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。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为我部门 2023 年没有重点绩效项目。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		文化广电和旅游局						
部门 整体 支出 情况		年初预算数	全年预算数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
		部门预算总额（万元）	1584.29	3389.04	144 3.4 5	10	42 .5 9	4.73
		资金来源：（1）政府预算资金	1584.29	3389.04	144 3.4 5	-	42 .5 9	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
		预期目标	实际完成情况					
年度 履职 目标	1、统筹规划文化、广电、旅游、文物等事业发展，推进文旅融合 2、管理重大文化和旅游活动，指导和推进文化和旅游设施建设 3、推进公共文化事业发展和旅游公共服务建设，实现文化惠民、旅游惠民 4、推动非物质文化遗产的保护、传承、弘扬和振兴 5、对文旅市场经营进行行业监管，依法规范文旅市场，建立信用体系 6、组织文化旅游整体形象推广活动，促进文化旅游对外宣传合作和市场推广	1、统筹规划文化、广电、旅游、文物等事业发展，推进文旅融合 2、管理重大文化和旅游活动，指导和推进文化和旅游设施建设 3、推进公共文化事业发展和旅游公共服务建设，实现文化惠民、旅游惠民 4、推动非物质文化遗产的保护、传承、弘扬和振兴 5、对文旅市场经营进行行业监管，依法规范文旅市场，建立信用体系 6、组织文化旅游整体形象推广活动，促进文化旅游对外宣传合						

					作和市场推广				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	推进公共文化基层建设和旅游公共服务建设		支持建设基层文化场所，开展送戏下乡等群众文化活动，实现文化惠民		推进公共文化基层建设和旅游公共服务建设				
	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		抢抓豫、晋、陕黄河金三角文旅联动发展机遇，针对目标客源地市场，定向精准营销，积极举办各项赛事活动，引客入卢，宣传卢氏文旅品牌		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				
	组织开展全县文化旅游市场综合执法，维护文旅市场秩序		组织开展全县文旅市场综合执法，组织查处文旅存在的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序		组织开展全县文化旅游市场综合执法，维护文旅市场秩序				
	抓好重点文旅项目建设，深入推进文化旅游惠民工程实施		建成项目抓提升，在建项目抓运营，新上项目抓开工，意向项目抓落地，积极推动各个文旅项目向前有序发展		抓好重点文旅项目建设，深入推进文化旅游惠民工程实施				
	坚持党建引领，认真开展党建工作		加强政治理论学习，完善党风廉政建设制度，强化执纪问责		坚持党建引领，认真开展党建工作				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.	1.	0.	

					5	5	0	
							0	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0%
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0%
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0%
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0%
			预算执行率	≥90%	42.59%	1.57	0.52	-

						1	.	
						6	8	
						%		
			预算调整率	$\leq 10\%$	0%	1	1	.
						5	5	0
						%		
			结转结余率	$\leq 10\%$	0%	1	1	.
						5	5	0
						%		
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	24.29%	1	1	.
						5	5	0
						%		
			政府采购执行率	$\geq 90\%$	100%	1	1	.
						5	5	0
						%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0
						.	.	.

					5	5	0	
							0	
			资金使用合规性	合规	100%	100%	0	
			管理制度健全性	健全	100%	100%	0	
			预决算信息公开性	公开	100%	100%	0	
			资产管理规范性	规范	100%	100%	0	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	0	

							0	
			绩效监控完成率	100%	100%	100%	100%	0%
			绩效自评完成率	100%	100%	100%	100%	0%
			部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	100%	0%
			评价结果应用率	100%	100%	100%	100%	0%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	80%	85%	93%	100%	部分项目未实施

项目单位自评汇总表

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(2023)48号卢财预拨(2023)90号2023年文化人才专项经费	可执行项目	行财股	25	0	0	0%	100%	-%	99.5%	100%	100%	89.8	是
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(2023)31号朱阳关小镇建设项目资金	可执行项目	行财股	95	95	95	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(2023)363号第三届连翘花季活动工作经费	可执行项目	行财股	27.5	27.5	25	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

14 80 01	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	卢财预字（2023）338号卢氏剪纸非物质文化遗产项目资金	可执行项目	行 财 股	39 .8 2	39 .8 2	0	10 0%	100%	-%	100%	100%	100%	10 0	否
14 80 01	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	卢财预字（2023）118号省级文明城市创建工作资金	可执行项目	行 财 股	50	50	50	10 0%	100%	-%	100%	100%	100%	10 0	否
14 80 01	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	卢财预字（2023）380号兰草红军长征村保护建设工程项目资金	可执行项目	经 建 股	85 8. 91	72 8. 22	0	84 .7 8%	100%	-%	100%	100%	100%	98 .4 8	否
14 80 01	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	30 .4	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
14 80 01	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	23 0	19 1. 74	172.94	83 .3 7%	100%	100%	93.3 3%	100%	100%	96 .3 4	是

14 80 01	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	3. 88	3.88	86 .2 2%	100%	-%	96.5 %	100%	100%	97 .2 2	是
14 80 01	卢氏县文 化广电和 旅游局	148	文化 广电 和旅 游局	豫财文（2023）65号2023年省级公共文化服 务体系建设专项资金（市县补助）	可 执 行 项 目	行 财 股	76	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
14 80 01	卢氏县文 化广电和 旅游局	148	文化 广电 和旅 游局	豫财文（2023）71号2023年省级公共文化服 务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系 建设绩效考核奖励）	可 执 行 项 目	行 财 股	10 0	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
14 80 01	卢氏县文 化广电和 旅游局	148	文化 广电 和旅 游局	豫财文（2022）95号提前下达2023年文化站 免费开放补助资金	可 执 行 项 目	行 财 股	12	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

14 80 01	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	豫财文(2023)48号卢财预专(2023)115号2023年文化人才专项经费	可执行项目	行财股	25	5.24	5.24	20.96%	100%	-%	99%	100%	100%	91.7	是
14 80 01	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	豫财文(2023)21号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目、绩效奖励)	可执行项目	行财股	36	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
14 80 01	卢氏县文化广电和旅游局	148	文化广电和旅游局	豫财文(2022)91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目和绩效奖励)	可执行项目	行财股	324.07	0	0	0%	100%	-%	25%	0%	0%	30	是
14 80 04	卢氏县图书馆	148	文化广电和旅游局	豫财文(2022)95号提前下达2023年图书馆免费开放补助资金	可执行项目	行财股	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14 80	卢氏县图书馆	148	文化广电	图书馆免费开放县级配套	可执	行财	8	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

04			和旅游局		行项目	股											
148005	卢氏县人民文化馆	148	文化广电和旅游局	豫财文(2022)100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金	可执行项目	行财股	30	0.21	0.21	.7%	100%	.7%	66.9%	100%	100%	70.21	是
148005	卢氏县人民文化馆	148	文化广电和旅游局	豫财文(2023)40号2023年省级非物质文化遗产保护专项资金	可执行项目	行财股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
148005	卢氏县人民文化馆	148	文化广电和旅游局	豫财文(2022)95号提前下达2023年文化馆免费开放补助资金	可执行项目	行财股	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
148005	卢氏县人民文化馆	148	文化广电和旅游局	文化馆免费开放县级配套	可执行项目	行财股	8	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
148006	卢氏县文物保护管理所	148	文化广电和旅	文物保护与管理经费	可执行	行财股	4.5	4.48	4.48	99.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否

			游局		项目													
14 80 06	卢氏县文物保护管理所	148	文化广电和旅游局	豫财文（2023）26号2023年省级文物保护专项补助资金（翁关村史家大院维修保护）	可执行项目	行 财 股	10 0	0	0	0%	100%	-%	56.5 8%	100%	100%	72 .6 3	是	
14 80 07	卢氏戏剧传承保护发展中心	148	文化广电和旅游局	豫财文（2022）96号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）	可执行项目	行 财 股	57	57	57	10 0%	100%	-%	100%	100%	100%	10 0	否	
14 80 07	卢氏戏剧传承保护发展中心	148	文化广电和旅游局	2023年专项业务经费	可执行项目	行 财 股	29 .0 3	29	29.03	99 .9 %	100%	-%	100%	100%	100%	99 .9 9	否	
14 80 07	卢氏戏剧传承保护发展中心	148	文化广电和旅游局	2023年送戏下乡	可执行项目	行 财 股	30	30	30	10 0%	100%	-%	100%	100%	100%	10 0	否	