

附件 2

2024 年度  
卢氏县文化广电和旅游局部门决算

二〇二五年九月

# 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 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
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“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、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 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本级
2. 卢氏县文化市场综合行政执法大队
3. 卢氏县人民文化馆
4. 卢氏县图书馆
5. 卢氏县文物保护管理所
6. 卢氏县民间文化艺术馆

## 第二部分 2024 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）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2067.68	一、一般公共服务支出	26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	
五、事业收入	5		五、教育支出	30	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	1,001.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	33	91.40
	9		九、卫生健康支出	34	29.77
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	42.00
	12		十二、农林水支出	37	899.22

	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	45.70
	20			45	
<b>本年收入合计</b>	21	2,109.68	<b>本年支出合计</b>	46	2,109.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	22		结余分配	47	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	48	
	24			49	
<b>总计</b>	25	2,109.68	<b>总计</b>	50	2,109.68

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

部门：卢氏县文化广电和旅游局（汇总）

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		2109.68	209.68					
2070101	行政运行	192.32	192.32					
2070104	图书馆	86.94	86.94					
2070107	艺术表演团体	27.74	27.74					
2070109	群众文化	112.14	112.14					
2070111	文化创作与保护	8.56	8.56					
2070112	文化和旅游市场管理	94.46	94.46					
2070113	旅游宣传	119.31	119.31					
2070199	其他文化和旅游支出	294.44	294.44					
2070201	行政运行	64.01	64.01					
2070204	文物保护	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52					
2080801	死亡抚恤	32.88	32.88					

2101101	行政单位医疗	12.96	12.96					
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42.00	42.00					
2130505	生产发展	171.00	171.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	728.22	728.22					
2210201	住房公积金	45.70	45.70					

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（汇总）

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		2,109.68	730.36	1,379.33			
2070101	行政运行	192.32	192.32				
2070104	图书馆	86.94	76.14	10.80			
2070107	艺术表演团体	27.74	27.74				
2070109	群众文化	112.14	112.14				
2070111	文化创作与保护	8.56		8.56			
2070112	文化和旅游市场管理	94.46	89.46	5.00			
2070113	旅游宣传	119.31		119.31			
2070199	其他文化和旅游支出	294.44		294.44			
2070201	行政运行	64.01	64.01				
2070204	文物保护	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52				
2080801	死亡抚恤	32.88	32.88				
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96				

2101102	事业单位医疗	16.82	16.82				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42.00		42.00			
2130505	生产发展	171.00		171.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	728.22		728.22			
2210201	住房公积金	45.70	45.70				

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

部门：卢氏县文化广电和旅游局（汇总）

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	2067.68	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	1,001.60	1,001.60		
	8		八、社会保障和就业支出	34	91.40	91.40		
	9		九、卫生健康支出	35	29.77	29.77		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37	42.00		42.00	
	12		十二、农林水支出	38	899.22	899.22		

	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	45.70	45.70	
	20			46			
<b>本年收入合计</b>	21	2109.68	<b>本年支出合计</b>	47	2109.68	2067.68	42.00
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48			
一般公共预算财政拨款	23			49			
政府性基金预算财政拨款	24			50			
国有资本经营预算财政拨款	25			51			
<b>总计</b>	26	2109.68	<b>总计</b>	52	2109.68	2067.68	42.00

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（汇总）

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		2067.68	730.36	1337.33
2070109	群众文化	112.14	112.14	
2070111	文化创作与保护	8.56		8.56
2070112	文化和旅游市场管理	94.46	89.46	5.00
2070113	旅游宣传	119.31		119.31
2070199	其他文化和旅游支出	294.44		294.44
2070201	行政运行	64.01	64.01	
2070204	文物保护	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	
2080801	死亡抚恤	32.88	32.88	
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	
2130505	生产发展	171.00		171.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	728.22		728.22
2210201	住房公积金	45.70	45.70	

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

单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局（汇总）

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	589.40	302	商品和服务支出	41.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	330.11	30201	办公费	8.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.01	30205	水费	1.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.52	30206	电费	4.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	66.94	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	21.3	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.02	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.99	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		689.23	公用经费合计				41.13	

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（汇总）

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		42.00	42.00		42.00	

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  
单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局（汇总）

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“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（汇总）

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
3.08					3.08	0.81					0.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

## 第三部分 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、支总计均为 2109.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 666.35 万元，增长 46.17%。主要原因是本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

2024 年度收入合计 2109.68 万元，其中：财政拨款收入 2109.68 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2109.68 万元，其中：基本支出 730.36 万元，占 34.62%；项目支出 1379.32 万元，占 65.38%。

## 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、支总计均为 2109.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 666.35 万元，增长 46.17%。主要原因是本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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2067.68 万元，占支出合计的 98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 624.35 万元，增长 43.26%。主要原因是本年度有兰草长征村等项目支出金额较大。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2067.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1001.60 万元，占 48.44%；社会保障和就业（类）支出 91.40 万元，占 4.42%；卫生健康（类）支出 29.77 万元，占 1.44%；农林水（类）支出 899.21 万元，占 43.49%；住房保障（类）支出 45.70 万元，占 2.21%。

### **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1774.97 万元，支出决算为 2067.68 万元，完成年初预算的 116.49%。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 214.83 万元，决算数 192.32 万元，完成年初预算的 89.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年度有在职人员死亡；二是车补等津补贴未在本年度支出。

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 104.4 万元，决算数 86.94 万元，完成年初预算的 83.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆资金有结余。

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）年初预算数为 56.30 万元，决算数 27.74 万元，完成年初预算的 49.27%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是民间文化艺术馆 2024 年送戏下乡项目资金结余。

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 124.81 万元，决算数 112.14 万元，完成年初预算的 89.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化馆资金有结余。

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 0 万元，决算数 8.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化馆本年度有新增项目。

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 102.89 万元，决算数 94.46 万元，完成年初预算的 91.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化市场综合行政执法大队资金有结余。

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 222.50 万元，决算数 119.31 万元，完成年初预算的 53.62%，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 664.1 万元，决算数 294.44 万元，完成年初预算的 44.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施，资金有结余。

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 69.22 万元，决算数 64.01 万元，完成年初预算的 92.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护管理所资金有结余。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为 67 万元，决算数 1.68 万元，完成年初预算的 2.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护管理所有项目未实施完成，资金结余。

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 61.62 万元，决算数 58.52 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年度有在职人员死亡，二是调整社保基数。

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 32.88 万元，完成年初预算的 317.99%，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职工死亡，发放死亡抚恤金和丧葬费。

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 13.11 万元，决算数 12.96 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年度有在职人员死亡，二是调整社保基数。

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 17.62 万元，决算数 16.82 万元，完成年初预算的 95.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整社保基数。

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 46.22 万元，决算数 45.7 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年度有在职人员死亡，二是调整社保基数。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为 0 万元，决算数 171 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项目。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴（项）年初预算数为 0 万元，决算数 728.22 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项目，在本年度竣工验收。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 730.36 万元。其中：人员经费 689.23 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、抚恤金、生活补助；公用经费 41.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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42万元。主要用于卢氏县人民会堂文化设施采购项目。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.08万元，支出决算为0.81万元，完成预算的26.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，强化约束非必要开支。

##### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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0万元，完成预算的0%，

占 0%；公务接待费支出决算 0.81 万元，完成预算的 26.29%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台辆。

**公务用车运行维护支出** 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**预算为 3.08 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 26.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，强化约束非必要开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于外宾公务接待费用。2024 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。

**其他国内公务接待支出** 0.81 万元。主要用于来卢投资的客商，考察的专家等公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 202 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 41.13 万元，比 2023 年度减少 17.06 万元，下降 29.31%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费，减少非必要支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 65.30 万元，其中：政府采购货物支出 9.96 万元、政府采购工程支出 55.34 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 7 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 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 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### 十三、预算绩效评价情况说明

##### **（一）绩效管理工作开展情况**

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 38 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 38 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县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 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为良。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 2024 年度 38 个项目进行了绩效自评。其中：22 个项目自评结果为优，8 个项目自评结果为良，1 个项目自评结果为中，7 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。

## **（四）重点绩效评价结果**

2024 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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（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）	1774.97	3902.47	2109.68	10	54.06	6.01
	资金来源：（1）政府预算资金	1774.97	3902.47	2109.68	-	54.06	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、坚持不懈强化政治理论学习。 2、不断强化基层党组织建设。 3、不断贯彻落实意识形态工作责任制。 4、持之以恒抓好党风廉政建设。 5、认真开展好文化惠民工程。 6、加强文物活化利用。 7、提升公共服务数字化水平。 8、发展红色研学。 9、持续抓好A级景区创建。 10、抓好宣传营销。			1、坚持不懈强化政治理论学习。 2、不断强化基层党组织建设。 3、不断贯彻落实意识形态工作责任制。 4、持之以恒抓好党风廉政建设。 5、认真开展好文化惠民工程。 6、加强文物活化利用。 7、提升公共服务数字化水平。 8、发展红色研学。 9、持续抓好A级景区创建。 10、抓好宣传营销。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	加强学习，坚定不移抓好党的建设	坚持不懈强化政治理论学习；不断强化基层党组织建设；不断贯彻落实意识形态工作责任制；持之以恒抓好党风廉政建设		坚持不懈强化政治理论学习；不断强化基层党组织建设；不断贯彻落实意识形态工作责任制；持之以恒抓好党风廉政建设			
	丰富活动内容，大力发展文化事业和文化产业	认真开展好文化惠民工程；加强文物活化利用；丰富演艺活动；提升公共服务数字化水平；		认真开展好文化惠民工程；加强文物活化利用；丰富演艺活动；提升公共服务数字化水平；			

	强化工作重点，推动以“文旅医养一体化”为品牌标识的健康产业体系建设	创新驱动健康产业；大力发展民宿集群；发展红色研学；持续抓好A级景区创建；抓好宣传营销			创新驱动健康产业；大力发展民宿集群；发展红色研学；持续抓好A级景区创建；抓好宣传营销				
	紧抓文旅市场安全，严守安全底线	健全安全生产管理制度，强化旅游企业从业人员的培训和管理，建立安全生产督导巡查制度			健全安全生产管理制度，强化旅游企业从业人员的培训和管理，建立安全生产督导巡查制度				
	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	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
绩效自评完成率	100%		100%	2	2	0.00%			

			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	80%	15	13.33	-11.11%	部分项目未实施	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11%	部分项目未实施	
效益指标	履职效益	社会效益	推广提升卢氏文旅品牌	100%	15	15	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%		
总分						100	93.23		

## 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	豫财农综(2023)31号卢财预整合(2024)60号卢氏县2023年产业振兴奖补项目资金	待分配项目	行财股	97	97	97	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	豫财债(2024)43号2024年河南省政府专项债券(十六期)(文化广电和旅游局政府投资项目)	可执行项目	行财股	58.21	42	42	72.15%	100%	100%	100%	100%	100%	97.22	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(2024)241号全国第四次文物普查所需资金	可执行项目	行财股	88.4	8.44	8.44	9.55%	100%	100%	93.43%	100%	100%	88.99	是

1480 01	卢氏县 文化广 电和旅 游局	148	文化 广电 和旅 游局	豫财农综（2023）31号卢财 预整合（2024）60号卢氏县 2023年产业振兴奖补项目资 金	可 执 行 项 目	行 财 股	97	97	97	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
1480 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	205.6 2	99.19	99.19	48.24 %	100%	100%	100%	100%	-%	94.82	否
1480 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 （公务接待费）	可 执 行 项 目	行 财 股	3	0.81	0.81	27%	100%	100%	100%	100%	100%	92.7	否
1480 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（2024）101号朱 阳关镇爱国主义警示教育基 地建设项目剩余资金	可 执 行 项 目	行 财 股	55.34	55.34	55.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
1480 01	卢氏县 文化广 电和旅 游局	148	文化 广电 和旅 游局	豫财农综（2023）36号卢财 预整合（2024）26号萤火虫 培育示范中心项目	可 执 行 项 目	行 财 股	74	74	74	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

1480 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）89号提前下 达2024年文化人才专项经 费	可 执 行 项 目	行 财 股	50	1.74	1.74	3.48%	100%	-%	100%	100%	-%	90.35	否
1480 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县 级配套资金	可 执 行 项 目	行 财 股	30.4	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
1480 01	卢氏县 文化广 电和旅 游局	148	文化 广电 和旅 游局	业务经费	可 执 行 项 目	行 财 股	4.5	0	0	0%	100%	0%	66.67 %	100%	100%	70	是
1480 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（2024）294号公 共图书馆、民间文化艺术馆、 文化馆（站）免费开放县级 配套资金	可 执 行 项 目	行 财 股	123.2	0	0	0%	100%	-%	37.5%	0%	0%	35	是
1480 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）86号提前下 达2024年中央支持地方公 共文化服务体系建设的补助资 金	可 执 行 项 目	行 财 股	355.3 8	0	0	0%	100%	-%	80%	100%	100%	82	是

1480 01	卢氏县 文化广 电和旅 游局	148	文化 广电 和旅 游局	豫财文（2024）49号2024 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	104	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
1480 01	卢氏县 文化广 电和旅 游局	148	文化 广电 和旅 游局	豫财文（2024）8号2024年 中央支持地方公共文化服务 体系建设补助资金	可 执 行 项 目	行 财 股	63	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
1480 01	卢氏县 文化广 电和旅 游局	148	文化 广电 和旅 游局	豫财文（2024）12号2024 年公共图书馆、美术馆、文 化馆（站）免费开放补助资 金	待 分 配 项 目	行 财 股	3.6	2.4	2.4	66.67 %	100%	-%	100%	100%	100%	96.67	否
1480 01	卢氏县 文化广 电和旅 游局	148	文化 广电 和旅 游局	豫财文（2024）32号2024 年省级非物质文化遗产保护 资金	待 分 配 项 目	行 财 股	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
1480 01	卢氏县 文化广 电和旅 游局	148	文化 广电 和旅 游局	豫财文（2024）26号4A级 及以上旅游景区贷款贴息资 金	可 执 行 项 目	行 财 股	23.17	23.17	23.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

1480 02	卢氏县 文化市场综合 行政执法大队	148	文化 广电 和旅 游局	卢财预（2024）43号调整下 达2023年文化市场专项执 法经费	可 执 行 项 目	行 财 股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
1480 04	卢氏县 图书馆	148	文化 广电 和旅 游局	豫财文（2023）65号调整下 达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	50	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
1480 04	卢氏县 图书馆	148	文化 广电 和旅 游局	豫财文（2024）12号2024 年公共图书馆、美术馆、文 化馆（站）免费开放补助资 金	可 执 行 项 目	行 财 股	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
1480 04	卢氏县 图书馆	148	文化 广电 和旅 游局	图书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
1480 04	卢氏县 图书馆	148	文化 广电 和旅 游局	豫财文（2023）91号提前下 达2024年图书馆免费开放 资金	可 执 行 项 目	行 财 股	10.8	10.8	10.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

148004	卢氏县图书馆	148	文化广电和旅游局	卢财预(2024)86号调整下达2023年现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励专项资金	可执行项目	行财股	60	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
148005	卢氏县人民文化馆	148	文化广电和旅游局	卢财预(2024)184号调整下达2024年黄河大合唱排练演出经费	可执行项目	行财股	4.38	4.38	4.38	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
148005	卢氏县人民文化馆	148	文化广电和旅游局	豫财文(2023)91号提前下达2024年文化馆免费开放资金	可执行项目	行财股	10.8	10.8	10.8	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(2023)65号调整下达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	5	1	0	20%	100%	-%	80%	100%	100%	84	是

148006	卢氏县文物保护管理所	148	文化广电和旅游局	卢氏县文物保护管理经费	可执行项目	行财股	4.42	0	4.41	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
148006	卢氏县文物保护管理所	148	文化广电和旅游局	豫财文(2023)21号调整2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	可执行项目	行财股	36	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
148006	卢氏县文物保护管理所	148	文化广电和旅游局	卢氏县文物保护管理经费(公务接待费)	可执行项目	行财股	0.08	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
148006	卢氏县文物保护管理所	148	文化广电和旅游局	豫财文(2023)90号提前下达2024年国家文物保护资金	可执行项目	行财股	67	0	1.68	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	148	文化广电和旅游局	2024年送戏下乡	可执行项目	行财股	28.5	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是

148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	148	文化广电和旅游局	豫财文(2023)65号调整下达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	21	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	148	文化广电和旅游局	豫财文【2023】91号提前下达2024年民间艺术文化馆免费开放	可执行项目	行财股	10.8	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	148	文化广电和旅游局	民间文化艺术馆免费开放县级配套资金	可执行项目	行财股	8	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	148	文化广电和旅游局	2024年专项业务费	可执行项目	行财股	27.8	27.74	27.74	99.78%	100%	-%	100%	100%	100%	99.98	否
148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	148	文化广电和旅游局	豫财文(2023)86号提前下达2024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	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否