

**2022 年度
宜阳县文化广电和旅游局部门决算公开**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳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 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

宜阳县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策，研究制订我县并监督执行全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施并组织实施；根据县政府委托，起草文化、文物、广播电视和旅游的地方性文件。

2. 统筹规划全县文化事业、文物事业和广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

3. 管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设；指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动；组织全县文化和旅游整体形象推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，推动宜阳文化走出去；拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

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。指导全县广播电视节目、网络视听节目生产。

5. 负责全县公共文化、文物事业和广播电视事业发展，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

文化旅游惠民工程实施。

6. 指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物和旅游行业信息化、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保护、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。引导和扩大全县文化旅游消费，指导文旅产品的开发生产。

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. 组织开展全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、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. 研究制订全县文物、博物馆事业和文物利用发展规划并组织实施。负责全县考古调查、勘探和发掘、文物研究、文物流通和社会文物管理；会同县建设、规划部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理；负责全县各级文物保护单位和其他不可移动文物、国有可移动文物的普查登记和保护管理；指导非国有博物馆和行业博物馆建设；负责工业遗产、线型遗产、农业遗产、文化景观等新型

文化遗产的保护管理；负责全县文物安全和行政执法工作，协助公安、市场监管等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为；负责编制全县文物、博物馆事业经费预算；指导监督各级文物保护专项经费的管理使用；负责全县文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

12. 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。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。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、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

13. 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。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

14. 完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

宜阳县文化广电和旅游局内设机构 6 个,包括: 办公室、公共服务股、产业发展股(行政审批股)、市场管理股、宣传推广股、广电管理股。

从决算单位构成看, 宜阳县文化广电和旅游局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个(宜阳县文化广电和旅游局本级和 5 个所属单位), 具体包含:

- 1、宜阳县文化广电和旅游局本级。
- 2、宜阳县文化馆。
- 3、宜阳县图书馆。
- 4、宜阳县文物保护管理所。
- 5、宜阳县文化市场综合执法大队。
- 6、宜阳县旅游发展服务中心。

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

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

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	2,797.18	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	10,003.74	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	2,058.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.67
	9		九、卫生健康支出	40	16.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.74
	12		十二、农林水支出	43	636.00
	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	32.66
	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	10,000.00
	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	12,800.92	本年支出合计	58	12,800.92
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	12,800.92	总计	62	12,800.92

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

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

2022 年度

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		12,800.92	12,800.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,058.10	2,058.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,975.57	1,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	237.95	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,129.24	1,129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	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	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

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		12,800.92	1,143.30	11,657.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,058.10	850.48	1,207.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,975.57	835.55	1,140.03	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	237.95	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	265.96	235.00	30.96	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,129.24	20.18	1,109.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.93	14.93	23.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	37.93	14.93	23.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	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	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	636.00	186.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	636.00	186.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	636.00	186.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

2022 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	2,797.18	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	10,003.74	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	2,058.09	2,058.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.67	53.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.76	16.76	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	3.74	0.00	3.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	636.00	636.00	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	32.66	32.66	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	12,800.92	本年支出合计	59	12,800.92	2,797.18	10,003.74	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	12,800.92	总计	64	12,800.92	2,797.18	10,003.74	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

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

2022 年度

公开 05 表
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		2,797.18	1,139.56	1,657.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2,058.10	850.48	1,207.63
20701	文化和旅游	1,975.57	835.55	1,140.03
2070101	行政运行	153.58	153.58	0.00
2070104	图书馆	237.95	237.95	0.00
2070109	群众文化	265.96	235.00	30.96
2070112	文化和旅游市场管理	55.94	55.94	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	132.90	132.90	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,129.24	20.18	1,109.07
20702	文物	37.93	14.93	23.00
2070204	文物保护	37.93	14.93	23.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60	0.00	44.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60	0.00	44.60

208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0.00
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	0.00
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
213	农林水支出	636.00	186.00	450.00
21301	农业农村	636.00	186.00	450.00
2130199	其他农业农村支出	636.00	186.00	450.00
221	住房保障支出	32.66	32.66	0.00
22102	住房改革支出	32.66	32.66	0.00
2210201	住房公积金	32.66	32.66	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

公开 06 表
单位：万元

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

2022 年度

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	668.56	302	商品和服务支出	438.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	357.26	30201	办公费	31.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.00	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.24	30203	咨询费	40.64	310	资本性支出	7.99
30106	伙食补助费	1.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.85	30205	水费	3.32	31002	办公设备购置	7.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.18	30206	电费	44.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	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	71.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.19	30211	差旅费	13.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.68	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	9.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.76	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.16	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费	1.70	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	1.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.87	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	101.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.20	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	5.32	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	7.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	70.22			
人员经费合计		692.72	公用经费合计				446.84	

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

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

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		0.00	10,003.74	10,003.74	3.74	10,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

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差。

说明：我部门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

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

2022 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
7.06	0.00	5.36	0.00	5.36	1.70	7.02	0.00	5.32	0.00	5.32	1.70

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 12800.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9784.92 万元，增长 324.43%。主要原因是宜阳县文化艺术中心建设项目投资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12800.92 万元，其中：财政拨款收入 12800.92 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12800.92 万元，其中：基本支出 1143.30 万元，占 8.93%；项目支出 11657.62 万元，占 91.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 12800.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9784.92 万元，增长 324.43%。主要原因是宜阳县文化艺术中心建设项目实施，所以收支增加。

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 2797.18 万元，占支出合计的 21.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1386.93 万元，增长 98.35%。主要原因是基层文化设施建设、文化活动的开展及博物馆、文化馆设施建设投入等，所以 2022 年支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2797.18 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2058.09 万元，占 73.58%；社会保障和就业（类）支出 53.67 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 16.76 万元，占 0.60%；农林水（类）支出 636.00 万元，占 22.74%；住房保障（类）支出 32.66 万元，占 1.17%。

（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 1191.99 万元，支出决算为 2797.18 万元，完成年初预算的 234.66%。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 153.69 万元，决算数 153.58 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

因是因为人员调出、调入变动，经费有差异。

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 126.07 万元，决算数 237.95 万元，完成年初预算的 188.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加城市书房经费及图书馆水电费等费用。

3. 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 135.85 万元，决算数 265.96 万元，完成年初预算的 195.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文化馆自筹人员劳务费、水电费等费用。

4. 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 117.52 万元，决算数 55.94 万元，完成年初预算的 47.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因特殊情况，支出推迟，所以决算数与预算数存在较大差异。

5. 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）。年初预算数为 126.74 万元，决算数 132.90 万元，完成年初预算的 104.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

6. 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 0.00 万元，决算数 1129.2

4 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其它文化和旅游支出年初未列预算及文化旅游各项事业的开展，支出增加，所以决算数与预算数存在较大差异。

7. 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 410.41 万元，决算数 37.93 万元，完成年初预算的 9.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于自筹人员工资及经费是代管资金未列入决算，所以预决算数存在较大差异。

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 44.60 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其它文化和旅游支出年初未列预算及文化旅游各项事业的开展，支出增加，所以决算数与预算数存在较大差异。

9. 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 15.85 万元，决算数 11.16 万元，完成年初预算的 70.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员亡故，所以决算数与预算数存在一定差异。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 13.06 万元，决算数 6.7

5 万元,完成年初预算的 51.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于有退休人员亡故,所以预决算数存在差异。

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 40.76 万元,决算数 35.76 万元,完成年初预算的 87.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员退休,所以存在差异。

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 3.35 万元,决算数 3.45 万元,完成年初预算的 103.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于社保缴费基数调整。

13. 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 15.76 万元,决算数 13.30 万元,完成年初预算的 84.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员退休,所以存在差异。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 636.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于决算调整,所以预决算数存在较大差异。

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 32.93 万元,决算数 32.66 万元,完成年初预算的

99.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员退休，所以存在差异。

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1139.56万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少71.96万元，下降5.94%。主要原因是2022公用经费压减。

其中：人员经费692.72万元，与上年度相比，人员经费支出增加54.28万元，增长8.50%。主要原因是增加未纳入预算的自筹人员工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费446.84万元，与上年度相比，公用经费支出减少126.24万元，下降22.03%。主要原因是建设节约型机关，压减开支，所以决算数与预算数存在一定差异。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10003.74 万元，支出决算为 10003.74 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于宜阳县文化艺术中心建设项目和公用经费，年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出预算为 7.06 万元，支出决算为 7.02 万元，完成全年预算的 99.49%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是由于建设节约型机关，压减开支。

（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 5.32 万元，完成全年预算的 99.38%，占 75.83%；公务接待费支出决算 1.70 万元，完成全年预算的 99.84%，占 24.17%。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 5.36 万元，支出决算为 5.32 万元，完成全年预算的 99.38%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压减开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.32 万元。主要用于支付燃油费、保险费、维修保养费等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 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 1.70 万元。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 235 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 77.12 万元，支出决算为 119.23 万元，完成年初预算的 154.60%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是晒文旅家底游河洛大地第二季拍摄制作宣传费、文化艺术中心经费、新时代广场绿化经费等年初未列预算使用时资金调整。机关运行经费较上年度下降 195.53 万元，下降 62.12%，主要原因是建设节约型机关，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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 10 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工

作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 相关科室提供工作进展情况、实施方案等内容；2. 根据实际工作合理制定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 绩效监控组织实施情况；2. 绩效监控结果及趋势分析；3. 存在问题及原因分析；4. 下一步改进工作方面。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 加强项目监管力度，确保项目顺利实施；2. 合理安排资金。

（二）绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算数合计13112.09万元（含上年结转资金），支出合计11657.62万元，预算执行率88.90%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本部门需绩效自评项 44 个，实际自评 44 个，27 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，8 个项目自评为中；16 个项目完成所有绩效指标，28 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.64 分，评价等级为优。

好的方面：1. 根据实际工作需要开展各项业务，加强资金管理，紧跟项目进度，分阶段督导检查，确保各项绩效指标圆满完成；

存在问题：1. 自评缺乏来自上级或同事的反馈和建议，难以发现自问题和改进方向；

下步措施：1. 通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 8 个项目进行了部门重点绩效评价：

2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目评价得 90 分，评价等级为优。

博物馆展厅设计陈列及监理费项目部门评价报告项目评价得 100 分，评价等级为优。

劳务派遣项目部门评价报告项目评价得 100 分项目，评价等

级为优。

两馆建设项目（宜阳县文化馆、宜阳县图书馆）项目部门评价报告评价得 100 分，评价等级为优。

旅游标识牌项目部门评价报告项目评价得 100 分，评价等级为优，评价等级为优。

贫困地区村文化活动室设备购置项目部门评价报告项目评价得 97.47 分，评价等级为优。

文化艺术中心建设项目部门评价报告项目评价得 100 分，评价等级为优。

新时代实践中心绿化项目部门评价报告项目评价得 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

2022年9月								
部门名称		宜阳县文化广电和旅游局						
部门整体 支出情况 (万元)		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	1191.99	14692.08	12800.92	10	87.32 %	9.7
		资金来源：(1) 财政拨款	804	14692.08	12800.92	-	87.32 %	-
		(2) 财政专户 管理资金	387.99	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加大文旅项目建设力度；2. 健全服务体系，不断提升公共文化服务效能；3. 坚定文化自信，深入挖掘和保护传承河洛文化；4. 打造“两节两会一活动”物色节会活动；5. 加大宣传推介力度，助推全域旅游发展；6. 持续加大重点监管场所，提高执法力度与频次；			1. 加大文旅项目建设力度；2. 健全服务体系，不断提升公共文化服务效能；3. 坚定文化自信，深入挖掘和保护传承河洛文化；4. 打造“两节两会一活动”物色节会活动；5. 加大宣传推介力度，助推全域旅游发展；6. 持续加大重点监管场所，提高执法力度与频次；7. 持续强化广电监管，加快提质升级。				

	7.持续强化广电监管，加快提质升级。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
1. 加大文旅项目建设力度	（一）、提升类项目 10 个；（二）、续建类项目 2 个：1. 洛水昌谷项目；2. 宜阳县文化艺术中心。（三）、新建类项目 4 个：1. 灵山康养小镇项目；2. 赵保全域研学项目；3, 韩都故城遗址保护项目；4. 县级应急广播体系建设工程项目。（四）、大唐三乡驿国家休闲度假区项目。	2022 年品牌创建主要有：花果山乡入选“第二批洛阳十大乡村文化旅游特色小镇（村）”；上观乡梨树沟村入选河南省乡村旅游特色村；高村镇王莽村、锦屏镇杏花村分别被确定为第一批、第二批河南省乡村康养旅游示范村创建单位；花果山乡大尖村健华青少年户外营地、高村镇王莽村王莽丛林烧烤露营基地入选全省首批露营地推荐名单；锦屏镇杏花村、花果山关庄村、董王庄乔庄村分别被确定为洛阳市 3A 级乡村旅游景区。
2. 健全服务体系	1. 完成公共数字平台建设；2. 持续做好“三馆一站”对外免费开放；3. 举办系列读书活动、文化活动，“百场戏曲送农民”“舞台艺	文化惠民活动持续开展。积极开展文化惠民活动，在做好疫情防控工作常态化前提下，完成“送戏进乡村”300 场次，各类文化活动开展 2560 场次，为基层百姓送上了文化大餐。读书活动：通过新书推荐、节日阅读、线上展览、书法公益课、绘本课堂、少儿电影放映、读书

	<p>术送农民”“送文艺下基层”文化惠民工程。</p>	<p>分享会、亲子阅读活动等，组织开展全民阅读推广活动。支持县市场监管局书香机关建设，捐赠图书 600 余册；支持柳泉镇沙漠村“新农人培训中心”建设，送去 600 余册图书、100 余种期刊，为广大新农人开展培训和返乡创业营造书香气息和阅读氛围。征集“洛阳写 写洛阳”31 名作家（单位）小说、诗歌、散文、画册等文学作品 43 种 257 册。今年以来，受疫情影响，读者到馆率、借阅率等较往年有所下降，共接待各类读者 17.6 万余人次，图书借还量 3.4 万余册次；组织开展线下线上读书活动、阅读推广宣传活动、基层送书服务活动等 120 余次，参与 3.5 万余人次。文化活动：开展各类艺术辅导培训两期，28 个班次，课时 600 余个，服务群众 500 人。疫情期间，积极开展线上慕课服务，通过宜阳公共文化服务、宜阳公共文化云平台发布大量艺术类教学课件，累计浏览 12000 余次。先后参与了河南省举办的“赶考路上有我·唱响出彩中原”线上歌咏比赛、洛阳市举办的“中原舞翩跹”广场舞大赛、“唱响新时代”洛阳市群众合唱大赛，均取得优异成绩。成功举办了第 21 届“滨河之声”群众性系列广场文化活动（含进景区），演出戏曲节目 6 场、综艺节目 8 场，期间举办了“舞动船城”艺术广场舞大赛，参与演出群众累计 1200 余人次，受益群众 20000 余人次。</p>
--	-----------------------------	---

<p>3. 深入挖掘和保护传承河洛文化</p>	<p>1. 深入挖掘和保护传承河洛文化；2. 实施文物保护单位，探索文物保护单位利用新模式；3. 对河洛文化生态保护实验区范围内非遗资源进行调查摸底，实施非遗保护传承活动。</p>	<p>全面摸底非遗资源，对非遗项目深化挖掘。开展我县第三批非物质文化遗产遴选工作，目前已掌握 10 项，各乡镇继续挖掘中。全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，以强有力的措施保障县域文物安全。宜阳韩都故城保护规划方案正在高标准编制中，同时加大推进宜阳韩都故城遗址省级考古公园申报，确保与宜阳韩都故城保护有效衔接；完成五花寺塔安防工程项目、福昌阁消防工程项目，灵山寺大雄宝殿、中佛殿、山门维修工程，后晋显陵安防工程方案顺利通过省文物局批复；赵保红色革命遗迹省级文物保护单位申报工作已完成，等待省局审批；完成第八批省级文物保护单位宜阳福昌城遗址和光武庙文物保护范围和建设控制地带踏勘测绘划定工作；完成黄河流域渡槽水文化资源调查，摸清和掌握我县渡槽现状和管理情况，为下步推进黄河水文化保护传承弘扬工作奠定基础；对国家电网白杨 110 千伏输变电工程建设项目、董王庄乡 35 千伏变电站新建工程建设项目和樊村镇老庄村河南华电宜阳 200MW/400MWh 共享储能建设项目进行基本建设工程文物考古调查、勘探工作；配合市文物局对红旗大道东延改建工程中涧河口发现的汉代墓群、董王庄粮站旧址建设项目工程中发现的宋墓积极进行抢救性发掘。全年，共巡查文物保护单位 370 余次</p>
-------------------------	--	---

<p>4. 打造“两节两会一活动”物色节会活动；</p>	<p>常态化开展“宜阳不一样”文化旅游节、灵山文化庙会、“滨河之声”大型群众性广场文化活动，“中国西游文化旅游节”“中华李贺诗词大会”</p>	<p>积极利用新媒体资源，构建宜阳文旅新媒体矩阵，由洛阳网、宜阳融媒、宜阳文旅对“洛水昌谷、灵山秀水、七彩花海、西游圣境、汉唐驿城”五大文旅品牌进行大力宣传推广。组织召开“山水宜阳·锦绣福昌欢迎您”旅游推介会，安排部署春节期间文旅活动，督促指导各景区做好宣传工作。打造首届“西游季—花朝节”节会活动，紧抓“节会”机遇，大力提振文旅消费，其间有文艺演出、民俗表演、灯会、猜灯谜、“宜阳不一样”文化旅游土特产品直播，万名游客品美食等活动。量身打造文旅宣传歌曲《一样的风景》，并对外发布上线，作品歌词优美，旋律悠扬动听；MV拍摄手法新颖，画面素材丰富，充分展现了宜阳独特的人文魅力和靓丽的文旅形象，对于提升我县旅游形象正逢其时、正当其时。作品的推出，会吸引更多人了解宜阳、走进宜阳，领略宜阳的山山水水，感受“宜阳不一样”的风土人情。组织策划第三届乡村文化旅游节暨“乐山戏水·宜阳不一样”文旅活动，全力打造文化旅游品牌，展现宜阳秀美山水风光，促进文旅产业。结合新业态 新消费 新品牌洛阳文旅“新潮向”系列评选活动，加大对夏季漂流、露营、戏水、美食等文旅产品业态宣传，吸引更多游客前来消夏避暑。组织实施七彩动物王国狮子入园直播活动，扩大对外宣传</p>
------------------------------	---	---

<p>5. 加大宣传推介力度，助推全域旅游发展</p>	<p>1. 整合全县营销资源，深化传统媒体和新媒体、线上和线下相结合；2. 通过互联网平台，强化宜阳文化的现代表达，打造网红宜阳。</p> <p>2. 通过组织高质量文旅活动，保证每季度均有大型文旅活动。</p>	<p>深化文旅文创融合发展，抢抓文旅文创新风口。实施文旅融合，将城市重要文化地标、主题公园建设与旅游相融合，培育打造沉浸式文旅消费新业态。一是投资 6900 万元，建成了宜阳首座横跨洛河两岸的“S”形步云桥项目，1 月 30 日竣工通行后，已成为春节期间我县最为火爆的网红打卡地；五一通行的凤仪桥，现在也成为我县又一个网红打卡地，并带动了周边第三产业的繁荣。二是建成了馆舍总面积达 7300 平方米的宜阳博物馆、革命历史纪念馆，自开馆以来，累计接待各类游客 22300 余人次；建成的宜阳县规划馆通过立体建筑模型、大型声光设备等展现了宜阳深厚历史底蕴和近年取得的辉煌成就，累计接待各类游客 40000 余人次，均已成为我县最为靓丽的研学打卡地。同时，新建成的宜阳县人民公园、新时代生态游园、提升改造后的红旗广场及“两场一馆”项目中大型体育场项目、游泳馆项目等，均已成为人民健身娱乐的最佳打卡地。突出五大名片，积极打造洛水昌谷等大型沉浸式文旅项目，培育文旅消费新业态。一是投资 27.9 亿元打造洛水昌谷项目，该项目是我县按国家 5A 级旅游景区标准，重点规划、打造的大型旅游度假康养综合体项目，游客可以从“水、陆、空”不同方面，体验感受中国北方地区的水城旅游综合体的魅力。目前，园内基础设施建设及旅游业态还在不断得到提升。二是投资 18.7 亿元打造西游圣境项目，将西游文化元素植入景区方方面面，以沉浸体验为亮点，以情景演艺为看点，通过做好“五变”，即变西游文化为旅游产品、变西游故事情节为线路、变景区为舞台、变设施为道具、变职</p>
-----------------------------	--	--

	<p>员为演员。使游客一进入景区，仿佛置身于西游王国，完全沉浸其中。目前，该景区员工自编自排的《欢聚花果山》《猪八戒撞天婚》等沉浸式西游演艺项目近 20 个，游客参与度极高。三是投资 2 亿元打造七彩童话·动物王国项目，该项目包含以老虎、狮子、大象、斑马、长颈鹿等高端动物观赏为主的动物园板块；以摩天轮、自控飞机、大摆锤、滑翔龙等高端游乐设施为主的游乐园板块；以青少年动植物认知体验和参与为主的青少年教育园板块；以各种珍稀植物为主的生态植物园板块；以“农业科技旅游”为主线，以瓜果花菜为载体，开展休闲采摘，观光农业的采摘园区；以配套大型旅游商业综合体板块，共 6 大板块。全力打造河南省首个以“动植物王国”为主题的 5A 景区。目前，非洲狮子、黑熊、棕熊、长颈鹿已入园；游乐设施已安装并调试检验完毕。园内推出众多游客与动物互动等各类体验活动。突出年轻化消费，积极打造沉浸式游乐体验项目、餐饮项目等，培育文旅消费新业态。一是花果山、赵老屯、七彩花海等景区围绕年轻化消费，均增设了不同娱乐、体验项目。花果山景区增设了四个西游小场景，赵老屯景区新增设了嬉雪场、梦幻太空灯光秀、越野卡丁车、彩虹滑道、攀树、低空闯关等特色体验项目，深受游客追捧。同时，七彩花海景区投资约 3000 万元正在积极打造集娱乐参与、游憩健身、活动拓展等功能于一体的游乐区，建成之后，游客将会体验到与萌宠互动以及许多好玩刺激的体验活动。汉唐驿城文化旅游区推出“李贺巡游”，变文化为产品、变情节为线路、变景区为舞台、变设施为道具、变职员为</p>
--	---

		<p>演员，单日实现互动达 1200 余人次。二是红星小镇突出沉浸式餐饮风格，着力打造了忆江南餐厅、大宅门餐厅、857 美味研究所等特色项目。忆江南餐厅小桥流水、花纸伞场景布置，船上用餐，满满的江南风。大宅门餐厅以各大姓氏命名房间，找到自家姓氏房间用餐，有家的感觉。目前最火餐厅要属 857 美味研究所，该餐厅现已成为宜阳知名的网红餐厅打卡地，用极具年代感的装修风格将人们瞬间带回到八九十年代，配备各种风格的演艺、舞曲表演等夜场节目，吸引不同年代的游客前来体验，到该餐厅用餐必须提前几天预约，火爆至极。</p> <p>“五一”期间，洛水昌谷文旅度假区、七彩童话动物王国“双园”迎宾，我县新添热门网红打卡地、文旅新地标。同时汉唐驿城、灵山秀水、西游圣境以全新的面貌同时开放。</p>
6. 加大重点场所监管	<p>1. 组织执法学习；2. 继续加强疫情防控检查力度和频率，加强重点节假、专项行动检查；3. 积极配合上级部门的工作和行动。</p>	<p>全面履职尽责，高效率推进文旅市场监管。一是常态化疫情防控工作有效推进。先后印发了《新冠肺炎疫情防控应急预案》《新冠肺炎疫情防控工作方案》，始终绷紧疫情防控之弦，持续做好疫情防控常态化各项工作。二是围绕星级酒店、A 级旅游景区、民宿、娱乐场所、公共文化服务场所、校外艺术培训机构等文旅领域开展安全隐患大排查大整治专项行动，从根本上消除安全隐患，截至目前，文旅领域内未发生重大安全生产事故。三是强化队伍建设，打造过硬执法队伍。执法大队以提升人员执法技能，依法行政，提升服务为目标，组织执</p>

		<p>法大队人员进行网上学习执法技能并组织考试，提高执法人员日常执法水平，坚持落实“五项制度”，对互联网场所、娱乐场所、图书、印刷等文化行业进行了有力监管，尤其是对疫情检查和经营场所安全生产落实情况。四是扎实推进依法行政，做好文旅市场日常监管。落实好“双随机一公开”制度监管，完善备案和审批程序，着力提升监管的公平性、规范性和公开性，促使我县文旅市场监管机制更加完善。组织开展《北京冬奥会和 2022 年全国“两会”期间出版物市场及网络空间专项整治行动》，严防政治性有害出版物及信息在我县流通传播，确保了冬奥会、冬残奥会和全国“两会”期间的政治稳定和文化安全；组织开展“闪电”1号、“闪电”2号、“护苗”专项行动，不间断对网吧、歌舞娱乐场所、印刷厂和出版物经营场所进行专项检查，有力打击了网吧、歌舞娱乐场所、校园周边盗版畅销图书、盗版教材教辅、非法出版物、涉未成年人网络有害信息等违法违规经营活动，有效地保护了青少年的身心健康。五是开展艺术类校外培训机构专项治理。先后组织 3 次联合执法，对我县 127 所校外培训机构对证对照进行专项治理，对证照不齐的机构下达限期办证通知，对变异类校外机构勒令关停，进一步规范了我县校外培训机构办学行为。</p> <p>全年，深入开展文化旅游、网络等文化旅游市场专项整治，组织执法 145 次，出动检查人员 460 人次，车辆 75 台次，牢牢守住文旅市场阵地。</p>
--	--	---

7. 持续强化广电监管	<p>1. 继续深耕“云上宜阳”APP、“宜阳融媒”拼音号和微信公众号；</p> <p>2. 确保广播电视传输畅通；</p> <p>3. 指导监管广播电视广告播放、卫星电视接收设施和卫星电视节目；</p> <p>4. 持续加强广告管理，提升广告品位。</p>	<p>投资 459.8 万元，全面建成县级应急广播平台，覆盖全县 16 个乡镇（镇）、353 个行政村。建设内容主要有应急广播制作、播发系统建设、传输覆盖网适配设备购置和专用终端部署等。该项目的实施将明显提升我县广播电视公共服务能力，填补我县国家公共文化服务体系建设的短板、提高社会对各种突发事件、自然灾害的应急处置能力，显著改善全县广大农民群众的文化生活，助力和推动乡村振兴。</p>
-------------	---	---

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
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	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00		

	预算和 财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	2	0.00	
		预算执行率	$\geq 90\%$	87.32%	1.94	-2.98	2022 年因疫情原因，项目工程未全部验收。
		预算调整率	$\leq 30\%$	1132.57%	0	3675.23	2022 年因重大项目的开工建设，资金需求增加，预算调整率较高。
		结转结余率	$\leq 5\%$	0%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	649%	0	549.00	

		政府采购执行率	≥100%	100%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出 指标	重点工作任务完成	1. 开展全县文化广电旅游工作	积极实施	100%	4	0.00	
		2. 开展文化活动，艺术中心项目建设	创新开展	100%	4	0.00	
		3. 推动县全域旅游规划和发	有序推动	100%	4	0.00	
		展					
		4. 博物馆建设和文物修缮及保护	创新开展	100%	4	0.00	
		5. 创作文化艺术精品	深入挖掘并创作	100%	3	0.00	
		6. 加快建设应急广播体系	积极实施	100%	3	0.00	
	履职目标实现	持续创新开展	保质保量	100%	3	0.00	

效益 指标	履职效益	经济效益	≥95%	95%	10	0.00	
		社会效益	持续增强	100%	10	0.00	
		生态效益	持续增强	100%	10	0.00	
	满意度	群体满意度	≥95%	98%	5	0.00	
总分					100	97.64	

项目绩效自评表

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
305001	宣阳县文化广电和旅游局	305	宣阳县文化广电和旅游局	2022年A级旅游景区“免门票、促消费”补贴资金—豫财文【2022】59号	可执行项目	教科文股	94.15	23.64	23.64	25.11%	100%	25.1%	42.33%	100%	100%	67.72	是
305001	宣阳县文化广电	305	宣阳县文化广电	2022年省级公共文化服务体系建设绩效考核奖励资金—豫财文	可执行项目	教科文股	80	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	和旅游局		和旅游局	【2022】78号													
305001	宜阳县文化广电和旅游局	305	宜阳县文化广电和旅游局	文化艺术中心建设项目—豫财债【2022】31号	可执行项目	教科文股	4000	4000	4000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	宜阳县文化广电和旅游局	305	宜阳县文化广电和旅游局	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—豫财教【2022】19号	可执行项目	教科文股	52	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

305001	宜阳县文化广电和旅游局	305	宜阳县文化广电和旅游局	两馆建设项目(宜阳县文化馆、图书馆)	可执行项目	教科文股	100	0	100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305001	宜阳县文化广电和旅游局	305	宜阳县文化广电和旅游局	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设资金—豫财文[2021]101号	可执行项目	教科文股	114.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305001	宜阳县文化广	305	宜阳县文化广	宜阳县文化馆、图书馆提升改造项目	可执行项目	教科文股	739.16	739.16	739.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	电和旅游局		电和旅游局														
305001	宣阳县文化广电和旅游局	305	宣阳县文化广电和旅游局	工资及各类工作经费	可执行项目	教科文股	69.75	69.75	69.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	宣阳县文化广电和旅游局	305	宣阳县文化广电和旅游局	公共文化服务体系资金	可执行项目	教科文股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

305001	宣阳县文化广电和旅游局	305	宣阳县文化广电和旅游局	2022年省级公共文化服务体系建(市县补助)一豫财文【2022】31号	可执行项目	教科文股	69	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305001	宣阳县文化广电和旅游局	305	宣阳县文化广电和旅游局	博物馆展厅设计陈列费及监理费	可执行项目	教科文股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	宣阳县文化广	305	宣阳县文化广	新时代实践中心广场绿化项目	可执行项目	教科文股	30.96	30.96	30.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	电和旅游局		电和旅游局														
305001	宣阳县文化广电和旅游局	305	宣阳县文化广电和旅游局	劳务派遣	可执行项目	教科文股	19.07	19.07	19.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	宣阳县文化广电和旅游局	305	宣阳县文化广电和旅游局	宣阳县文化艺术中心建设项目	可执行项目	教科文股	91.74	91.74	91.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

305001	宜阳县文化广电和旅游局	305	宜阳县文化广电和旅游局	旅游标识牌	可执行项目	教科文股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	宜阳县文化广电和旅游局	305	宜阳县文化广电和旅游局	宜阳县文化艺术中心建设项目——豫财债【2022】45号	可执行项目	教科文股	3000	3000	3000	100%	100%	42.9%	100%	100%	100%	94.29	是
305001	宜阳县文化广	305	宜阳县文化广	贫困地区村文化活动室设备购置	可执行项目	教科文股	149.42	149.42	149.42	100%	100%	74.7%	100%	100%	100%	97.47	是

	电和旅游局		电和旅游局														
305001	宜阳县文化广电和旅游局	305	宜阳县文化广电和旅游局	宜阳县文化艺术中心建设项目—豫财债【2022】75号	可执行项目	教科文股	4000	3000	3000	75%	100%	75%	100%	100%	100%	95	是
305001	宜阳县文化广电和旅游局	305	宜阳县文化广电和旅游局	戏曲进乡村	待分配项目	教科文股	51	18.3	18.3	35.88%	100%	35.9%	61.47%	100%	100%	75.62	是

305001	宣阳县文化广电和旅游局	305	宣阳县文化广电和旅游局	2022年文化人才专项	待分配项目	教科文股	18.4	0	0	0%	100%	50%	67.77%	100%	100%	75.33	是
305001	宣阳县文化广电和旅游局	305	宣阳县文化广电和旅游局	2022年文化站免费开放补助资金—豫财文【2022】16号	可执行项目	教科文股	54.4	0	0	0%	100%	100%	50%	100%	100%	75	是
305001	宣阳县文化广电	305	宣阳县文化广电	2022年文化人才专项资金—豫财文【2021】107号	可执行项目	教科文股	18.4	0	0	0%	100%	50%	83.33%	100%	100%	80	是

	电和旅游局		电和旅游局														
305001	宜阳县文化广电和旅游局	305	宜阳县文化广电和旅游局	2022年戏曲进乡村—豫财文【2021】106	可执行项目	教科文股	51	18.3	18.3	35.88%	100%	35.9%	61.47%	100%	100%	75.62	是
305001	宜阳县文化广电和旅游局	305	宜阳县文化广电和旅游局	宜阳县文化艺术中心建设项目办公经费	可执行项目	教科文股	6.53	6.53	6.53	100%	100%	65.3%	82.67%	100%	100%	91.33	是

305001	宣阳县文化广电和旅游局	305	宣阳县文化广电和旅游局	在职人员经费（财供）	可执行项目	预算股	0.83	0.83	0.83	100%	100%	35.5%	100%	100%	100%	93.55	是
305002	宣阳县文物保护管理所	305	宣阳县文化广电和旅游局	2022年不可移动文物安全保障—洛财科【2022】6号	可执行项目	教科文股	10.2	10.2	10.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305002	宣阳县文物保	305	宣阳县文化广	2022年省级文物保护专项（虎头寺石窟安防工程）—豫财文	可执行项目	教科文股	40	0	0	0%	0%	-%	50%	0%	0%	20	是

	护 管 理 所		电 和 旅 游 局	【2022】22 号													
305002	宜 阳 县 文 物 保 护 管 理 所	305	宜 阳 县 文 化 广 电 和 旅 游 局	不可移动 文物安全 保护县级 配套资金	可 执 行 项 目	教 科 文 股	2.93	2.93	2.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305002	宜 阳 县 文 物 保 护 管 理 所	305	宜 阳 县 文 化 广 电 和 旅 游 局	在职人员 经费（财 供）	可 执 行 项 目	预 算 股	0.21	0.21	0.21	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

305002	宜阳县文物保护管理所	305	宜阳县文化广电和旅游局	2022年灵山寺整体消防工程—豫财文[2021]113号2022年国家文物保护资金	可执行项目	教科文股	310	0	0	0%	0%	-%	50%	0%	0%	20	是
305003	宜阳县文化馆	305	宜阳县文化广电和旅游局	2022年文化馆免费开放补助资金—豫财文【2022】16号	可执行项目	教科文股	12	0	3.28	0%	100%	100%	87.5%	90%	97.8%	83.64	是
305003	宜阳县文化馆	305	宜阳县文化广	在职人员经费（财供）	可执行项目	预算股	1.08	0	1.08	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

			电和旅游局														
305003	宜阳县文化馆	305	宜阳县文化广电和旅游局	2022年省级非物质文化遗产保护专项资金—豫财文【2022】35号	可执行项目	教科文股	1.2	0	0	0%	100%	0%	0%	95%	-%	48.5	是
305003	宜阳县文化馆	305	宜阳县文化广电和旅游局	乡愁宜阳	可执行项目	教科文股	18.89	0	18.89	0%	100%	100%	66.67%	40%	46%	62.3	是

305003	宜阳县文化馆	305	宜阳县文化广电和旅游局	滨河广场运行维护	可执行项目	教科文股	8	0	8	0%	100%	100%	88.93%	94%	100%	85.18	是
305003	宜阳县文化馆	305	宜阳县文化广电和旅游局	新馆运行维护费	可执行项目	教科文股	79.46	0	79.46	0%	100%	100%	99.63%	90%	96.8%	87.23	是
305003	宜阳县文化馆	305	宜阳县文化广电和旅游局	文化馆免费开放	可执行项目	教科文股	6.77	0	6.77	0%	100%	100%	88.97%	95%	100%	85.44	是

			电和旅游局														
305003	宜阳县文化馆	305	宜阳县文化广电和旅游局	群众文化活动经费	可执行项目	教科文股	5.68	0	5.68	0%	100%	100%	93.77%	95%	98.8%	86.82	是
305005	宜阳县图书馆	305	宜阳县文化广电和旅游局	新馆设备及图书购置	可执行项目	教科文股	38.99	0	38.99	0%	100%	100%	51.6%	85%	94.8%	71.47	是

305005	宜阳县图书馆	305	宜阳县文化广电和旅游局	2022年图书馆免费开放补助资金—豫财文【2022】16号	可执行项目	教科文股	12	0	0.97	0%	100%	100%	84.73%	100%	100%	85.42	是
305005	宜阳县图书馆	305	宜阳县文化广电和旅游局	10个城市书房运行维护	可执行项目	教科文股	51.43	0	51.43	0%	100%	100%	93%	100%	100%	87.9	是
305005	宜阳县图书馆	305	宜阳县文化广	在职人员经费（财供）	可执行项目	预算股	1.19	0	1.19	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

			电和旅游局														
305005	宣阳县图书馆	305	宣阳县文化广电和旅游局	图书馆运行维护	可执行项目	教科文股	73.64	0	73.64	0%	100%	100%	95.37%	96%	97.8%	87.5	是
305008	宣阳县文化市场综合执法大	305	宣阳县文化广电和旅游局	在职人员经费(财供)	可执行项目	预算股	0.73	0.73	0.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	队																
305009	宜阳县旅游发展服务中心	305	宜阳县文化广电和旅游局	在职人员经费(财供)	可执行项目	预算股	2.09	2.09	2.09	100%	100%	76.6%	94.43%	100%	100%	95.99	是
305009	宜阳县旅游发展服务中心	305	宜阳县文化广电和旅游局	旅游事务管理	可执行项目	教科文股	23.12	23.12	23.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。