

邓州市文化广电新闻出版局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 邓州市文化广电新闻出版局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 邓州市文化广电新闻出版局 概况

## 一、部门职责

贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物工作和新闻出版工作及著作权管理的法律、法规和方针、政策，研究、制订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。扶助边远山区广播电影电视建设和发展；负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。指导、监督、管理全市文化市场综合执法活动。负责对全市文化、广播电影电视、文物和新闻出版领域的经营活动进行行业监管。对从事演艺活动、从事广播电影电视节目制作、出版活动民办机构的监管工作。负责邓州市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作，制定全市文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版单位的监督管理并实施准入和退出管理；监督管理广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目和出版物，审查其内容和质量；负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出；会同有关部门审查、申报教育电视台、教育收转台的建立和撤销。负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。负责全市广播电视

新闻单位记者证的核发管理工作，监督管理各报刊驻邓记者站，审核转报报刊社建站申请，查处违规违纪的新闻采风活动。指导管理全市电影制片、发行和放映工作，组织实施农村电影放映工程，负责电影放映单位的审批和管理。负责全市著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，调解著作纠纷，查处违规出版物和违法违纪出版活动。负责全市文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。负责全市文物鉴定机构设立、撤消的审核工作。履行文物行政执法督察职责，依法查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

## **二、机构设置**

邓州市文化广电新闻出版局有局本级及二级预算单位 5 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 邓州市文化广电新闻出版局本级
2. 邓州市文化市场管理办公室
3. 邓州市图书馆
4. 邓州市文化馆
5. 邓州市文化艺术学校
6. 邓州市博物馆

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市邓州市文化广播新闻出版局

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、财政拨款收入    | 1  | 3,355.04 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00     |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     |
| 三、事业收入      | 3  | 11.70    | 三、国防支出        | 30 | 0.00     |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 32 | 0.00     |
| 六、其他收入      | 6  | 21.96    | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     |
|             | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 3,867.31 |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 202.75   |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 55.38    |
|             | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00     |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00     |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     |
|             | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 | 0.00     |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 27.75    |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 113.72   |
|             | 22 |          |               | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 3,388.69 | 本年支出合计        | 50 | 4,266.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.59     | 结余分配          | 51 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 25 | 1,428.11 | 年末结转和结余       | 52 | 550.47   |
|             | 26 |          |               | 53 |          |
| 总计          | 27 | 4,817.39 | 总计            | 54 | 4,817.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省南阳市邓州市文化广播新闻出版局

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  |
|----------|----------------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                       |          |          |        |       |      |          |       |
| 栏次       |                            | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |                            | 3,388.69 | 3,355.04 | 0.00   | 11.70 | 0.00 | 0.00     | 21.96 |
| 207      | 文化体育与传媒支出                  | 3,079.18 | 3,045.53 | 0.00   | 11.70 | 0.00 | 0.00     | 21.96 |
| 20701    | 文化                         | 2,583.30 | 2,549.64 | 0.00   | 11.70 | 0.00 | 0.00     | 21.96 |
| 2070101  | 行政运行                       | 617.62   | 591.66   | 0.00   | 10.00 | 0.00 | 0.00     | 15.96 |
| 2070104  | 图书馆                        | 141.33   | 139.83   | 0.00   | 1.50  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070107  | 艺术表演团体                     | 111.12   | 110.92   | 0.00   | 0.20  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070109  | 群众文化                       | 102.96   | 102.96   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070111  | 文化创作与保护                    | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070112  | 文化市场管理                     | 94.62    | 88.62    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 6.00  |
| 2070199  | 其他文化支出                     | 1,415.64 | 1,415.64 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20702    | 文物                         | 77.78    | 77.78    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070204  | 文物保护                       | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070205  | 博物馆                        | 72.78    | 72.78    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20704    | 新闻出版广播影视                   | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070499  | 其他新闻出版广播影视支出               | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20707    | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 7.70     | 7.70     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070799  | 其他国家电影事业发展专项资金支出           | 7.70     | 7.70     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出                | 409.40   | 409.40   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出                | 409.40   | 409.40   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出                  | 226.66   | 226.66   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休                  | 224.60   | 224.60   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休               | 87.97    | 87.97    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休                    | 17.97    | 17.97    | 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           | 118.66   | 118.66   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出                | 2.06     | 2.06     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出                | 2.06     | 2.06     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出                | 55.10    | 55.10    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗                   | 55.10    | 55.10    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗                     | 26.43    | 26.43    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗                     | 22.02    | 22.02    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出               | 6.65     | 6.65     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出                     | 27.75    | 27.75    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出                     | 27.75    | 27.75    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金                      | 27.75    | 27.75    | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省南阳市邓州市文化广播新闻出版局

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 |
|----------|----------------------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                       |            |            |            |        |       |           |
| 栏次       |                            | 1          | 2          | 3          | 4      | 5     | 6         |
| 合计       |                            | 4, 266. 92 | 1, 696. 45 | 2, 570. 47 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 207      | 文化体育与传媒支出                  | 3, 867. 31 | 1, 410. 57 | 2, 456. 74 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20701    | 文化                         | 3, 356. 21 | 1, 334. 07 | 2, 022. 14 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070101  | 行政运行                       | 626. 38    | 626. 38    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070104  | 图书馆                        | 149. 40    | 149. 40    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070107  | 艺术表演团体                     | 166. 16    | 85. 88     | 80. 28     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070109  | 群众文化                       | 131. 42    | 131. 42    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070111  | 文化创作与保护                    | 2. 00      | 2. 00      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070112  | 文化市场管理                     | 105. 55    | 105. 55    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070199  | 其他文化支出                     | 2, 175. 31 | 233. 45    | 1, 941. 86 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20702    | 文物                         | 81. 50     | 76. 50     | 5. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070204  | 文物保护                       | 5. 00      | 0. 00      | 5. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070205  | 博物馆                        | 76. 50     | 76. 50     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20704    | 新闻出版广播影视                   | 111. 67    | 0. 00      | 111. 67    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070409  | 版权管理                       | 1. 49      | 0. 00      | 1. 49      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070499  | 其他新闻出版广播影视支出               | 110. 18    | 0. 00      | 110. 18    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20707    | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 7. 70      | 0. 00      | 7. 70      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070799  | 其他国家电影事业发展专项资金支出           | 7. 70      | 0. 00      | 7. 70      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出                | 310. 23    | 0. 00      | 310. 23    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出                | 310. 23    | 0. 00      | 310. 23    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |                     |        |        |        |      |      |      |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出           | 202.75 | 202.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 200.49 | 200.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 75.23  | 75.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 17.97  | 17.97  | 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    | 107.30 | 107.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 2.26   | 2.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出         | 2.26   | 2.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出         | 55.38  | 55.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 55.38  | 55.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 26.43  | 26.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 22.25  | 22.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 6.70   | 6.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 27.75  | 27.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 27.75  | 27.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 27.75  | 27.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                | 113.72 | 0.00   | 113.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 113.72 | 0.00   | 113.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出      | 113.72 | 0.00   | 113.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省南阳市邓州市文化广播新闻出版局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3              | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3,347.34 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 7.70     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 30 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 32 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 3,832.33 | 3,824.63       | 7.70        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 202.75   | 202.75         | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 55.38    | 55.38          | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 27.75    | 27.75          | 0.00        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 113.72   | 0.00           | 113.72      |
| 本年收入合计        | 22 | 3,355.04 | 本年支出合计        | 49 | 4,231.94 | 4,110.52       | 121.42      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 1,385.36 | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 508.45   | 454.11         | 54.34       |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 1,217.29 |               | 51 |          |                |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 168.07   |               | 52 |          |                |             |
|               | 26 |          |               | 53 |          |                |             |
| 总计            | 27 | 4,740.39 | 总计            | 54 | 4,740.39 | 4,564.63       | 175.77      |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市邓州市文化广播新闻出版局

金额单位：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       |           | 4, 110. 52 | 1, 661. 47 | 2, 449. 04 |
| 207      | 文化体育与传媒支出 | 3, 824. 63 | 1, 375. 59 | 2, 449. 04 |
| 20701    | 文化        | 3, 321. 23 | 1, 299. 09 | 2, 022. 14 |
| 2070101  | 行政运行      | 605. 67    | 605. 67    | 0. 00      |
| 2070104  | 图书馆       | 146. 95    | 146. 95    | 0. 00      |
| 2070107  | 艺术表演团体    | 163. 76    | 83. 48     | 80. 28     |
| 2070109  | 群众文化      | 128. 59    | 128. 59    | 0. 00      |
| 2070111  | 文化创作与保护   | 2. 00      | 2. 00      | 0. 00      |
| 2070112  | 文化市场管理    | 98. 96     | 98. 96     | 0. 00      |
| 2070199  | 其他文化支出    | 2, 175. 31 | 233. 45    | 1, 941. 86 |
| 20702    | 文物        | 81. 50     | 76. 50     | 5. 00      |
| 2070204  | 文物保护      | 5. 00      | 0. 00      | 5. 00      |
| 2070205  | 博物馆       | 76. 50     | 76. 50     | 0. 00      |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 20704   | 新闻出版广播影视         | 111.67 | 0.00   | 111.67 |
| 2070409 | 版权管理             | 1.49   | 0.00   | 1.49   |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出     | 110.18 | 0.00   | 110.18 |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出      | 310.23 | 0.00   | 310.23 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出      | 310.23 | 0.00   | 310.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 202.75 | 202.75 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 200.49 | 200.49 | 0.00   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 75.23  | 75.23  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.97  | 17.97  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.30 | 107.30 | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.26   | 2.26   | 0.00   |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 2.26   | 2.26   | 0.00   |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 55.38  | 55.38  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.38  | 55.38  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.43  | 26.43  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.25  | 22.25  | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.70   | 6.70   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 27.75  | 27.75  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.75  | 27.75  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.75  | 27.75  | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省南阳市邓州市文化广播新闻出版局

金额单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费             |           |        |              |             |       |
|--------------|----------------|----------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,013.56 | 302              | 商品和服务支出   | 406.70 | 310          | 其他资本性支出     | 67.30 |
| 30101        | 基本工资           | 756.12   | 30201            | 办公费       | 50.45  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00     | 30202            | 印刷费       | 0.98   | 31002        | 办公设备购置      | 5.55  |
| 30103        | 奖金             | 3.48     | 30203            | 咨询费       | 0.00   | 31003        | 专用设备购置      | 16.83 |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 75.64    | 30204            | 手续费       | 0.00   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 8.88     | 30205            | 水费        | 0.07   | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30206            | 电费        | 33.83  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.13   | 30207            | 邮电费       | 1.76   | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 45.30    | 30209            | 物业管理费     | 0.00   | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 173.92   | 30211            | 差旅费       | 39.02  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 16.99    | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 30.73    | 30213            | 维修(护)费    | 88.21  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30214            | 租赁费       | 25.29  | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 36.08    | 30215            | 会议费       | 0.12   | 31020        | 产权参股        | 0.00  |

|        |               |          |        |           |       |       |             |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--------|
| 30305  | 生活补助          | 29.42    | 30216  | 培训费       | 1.10  | 31099 | 其他资本性支出     | 44.93  |
| 30306  | 救济费           | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 21.70 | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00   |
| 30307  | 医疗费           | 8.59     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 30403 | 财政贴息        | 0.00   |
| 30310  | 生产补贴          | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 7.39  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00   |
| 30311  | 住房公积金         | 52.11    | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 307   | 债务利息支出      | 0.00   |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00     | 30229  | 福利费       | 44.88 | 30707 | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 16.76 | 399   | 其他支出        | 0.00   |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 6.76  | 39906 | 赠与          | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |             |        |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 68.37 |       |             |        |
| 人员经费合计 |               | 1,187.47 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 474.00 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

部门：河南省南阳市邓州市文化广播新闻出版局

万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 42.15 | 0.00         | 16.77      | 0.00        | 16.77       | 25.38     | 38.46 | 0.00         | 16.76      | 0.00        | 16.76       | 21.70     |

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省南阳市邓州市文化广播新闻出版局

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 |
|----------|----------------------------|---------|------|--------|------|--------|---------|
| 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       |                            | 168.07  | 7.70 | 121.42 | 0.00 | 121.42 | 54.34   |
| 207      | 文化体育与传媒支出                  | 24.60   | 7.70 | 7.70   | 0.00 | 7.70   | 24.60   |
| 20707    | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 24.60   | 7.70 | 7.70   | 0.00 | 7.70   | 24.60   |
| 2070799  | 其他国家电影事业发展专项资金支出           | 24.60   | 7.70 | 7.70   | 0.00 | 7.70   | 24.60   |
| 229      | 其他支出                       | 143.47  | 0.00 | 113.72 | 0.00 | 113.72 | 29.74   |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出        | 143.47  | 0.00 | 113.72 | 0.00 | 113.72 | 29.74   |
| 2296010  | 用于文化事业的彩票公益金支出             | 143.47  | 0.00 | 113.72 | 0.00 | 113.72 | 29.74   |
|          |                            |         |      |        |      |        |         |
|          |                            |         |      |        |      |        |         |
|          |                            |         |      |        |      |        |         |

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。

## 第三部分

### 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 4817.39 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 2036.95 万元，增长 73.26%。主要原因是：一是修建湍北电视塔项目；二是增加了公共文化服务一般绩效的支出；三是新进人员增加；四是人员基本工资增加；五是对个人和家庭补助中的抚恤金增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3388.69 万元，其中：财政拨款收入 3355.04 万元，占 99.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 11.7 万元，占 0.35%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.96 万元，占 0.65%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4266.92 万元，其中：基本支出 1696.45 万元，占 39.76%；项目支出 2570.47 万元，占 60.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 4740.39 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2016.8 万元，增长 74.05%。主要原因是：一是修建湍北电视塔项目；二是增加了公共文化服务一般绩效的支出；三是新进人员增加；四是人员基本工资增加；五是对个人和家庭补助中的抚恤金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4110.52 万元，占支出合计的 96.33%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2307.84 万元，增长 128.02%。主要原因是一是修建湍北电视塔项目；二是增加了公共文化服务一般绩效的支出；三是新进人员增加；四是人员基本工资增加；五是对个人和家庭补助中的抚恤金增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4110.52 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出 3,824.63 万元，占 93.05%；社会保障和就业（类）支出 202.75 万元，占 4.93%；医疗卫生和计划生育（类）支出 55.38 万元，占 1.35%；住房保障（类）支出 27.75 万元，占 0.68%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1558.71 万元，支出决算为 4110.52 万元，完成年初预算的 263.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是修建湍北电视塔项目；二是增加了公共文化服务一般绩效的支出；三是新进人员增加；四是人员基本工资增加；五是对个人和家庭补助中的抚恤金增加。其中：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 561.02 万元，支出决算为 605.67 万元，完成年初预算

的 107.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是局机关新进人员增加；二是人员基本工资增加。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 127.32 万元，支出决算为 146.95 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了图书馆购书款及基本工资增加。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 107.4 万元，支出决算为 163.76 万元，完成年初预算的 152.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了两专业剧团的支出及艺术学校基本工资增加。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 104.84 万元，支出决算为 128.59 万元，完成年初预算的 122.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化馆新进人员增加、基本工资及养老金增加。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化创作保护支出。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为 90.15 万元，支出决算为 98.96 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化市场管理办公室办案经费支出增加。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 217.15 万元，支出决算为 2175.31 万元，完成年初预

算的 1001.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是修建湍北电视塔项目；二是增加公共文化服务一般绩效的支出；三是 24 小时图书馆建设项目等。

8. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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无。

9. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 69.13 万元，支出决算为 76.5 万元，完成年初预算的 110.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆新进人员增加、基本工资及养老金增加。

10. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加版权管理支出增加。

11. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出广播电视村村通项目。

12. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是 2017 年京豫对口协作项目资金；二是一般项目与绩效奖励；三是中央补助地方公共文化服务体系项目。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 56.29 万元，支出决算为 75.23 万元，完成年初预算的 134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡抚恤金增加。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休。年初预算 17.97 万元，支出决算为 17.97 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无。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 117.53 万元，支出决算为 107.3 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员养老金减少缴纳。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新进人员失业保险。

17. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.43 万元，支出决算为 26.43 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无。

18. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.02 万元，支出决算为 22.25

万元，完成年初预算的 101.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了新进人员医疗保险。

19. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了新进人员生育保险和工伤保险。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.75 万元，支出决算为 27.75 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无。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1661.47 万元。与 2016 年度相比，增加 576.92 万元，增长 53.19%，主要原因：一是人员基本工资增加；二是新进人员增加；三是对个人和家庭补助中的抚恤金增加。其中：人员经费 1187.47 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 474 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.15 万元，支出决算为 38.46 万元，完成预算的 91.24%。2017 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节约开支，避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 16.76 万元，完成预算的 99.92%，占 43.57%；公务接待费支出决算 21.7 万元，完成预算的 85.5%，占 56.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省南阳市邓州市文化广播新闻出版局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费支出 16.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 16.76 万元。主要用于电视台、电台新闻采访。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 11.26 万元，增长 204.93%，主要原因是电视台、电台新闻采访量增加。

3. 公务接待费支出 21.7 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。

其他国内公务接待支出 21.7 万元。主要用于正常开支的公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 4.73 万元，增长 27.85%，主要原因是因为接待其他地区来我市文化交流参观学习的人次比预算时增加，再者文化茶馆交流学习人次及邓氏宗亲回邓招待较往年有所增加。

河南省南阳市邓州市文化广播新闻出版局 2017 年度共接待国内来访团组 861 个、来访人员 4503 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。

单位开展了绩效管理工作，在绩效自评中也发现了一些问题，如一些项目年初预算编制及绩效目标设置不合理、一些项目执行监控不力等，需要在今后部门预算管理中予以完善。

### （二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好，下一步部门要针对自评中发现的问题提出整改措施，并将绩效自评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理、调整完善政策的重要依据。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 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 121.42 万元，完成年初预算的 0%。主要用于社区文化设备购置及其他国家电影事业发展。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。增加（减少）的主要原因是：无。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，河南省南阳市邓州市文化广播新闻出版局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

我单位无其他重要事项的情况说明。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。