

2020 年度

唐河县文化广电新闻出版局部门决算

二零二一年十一月

目 录

第一部分 唐河县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 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

唐河县文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

唐河县文化广电新闻出版局是行政事业单位，是一个贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产工作的方针、政策和法律法规的部门。单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策和法规，拟订各项文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，组织并监督实施；把握舆论导向。

（二）管理文化艺术事业、指导文化体制改革，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理重大文化活动。

（三）拟订文化产业规划，指导、协调文化产业发展；规划、实施重点文化设施建设，管理市级公共文化设施。

（四）管理文化市场，指导文化市场执法检查和电影发行放映工作。

（五）指导艺术教育工作，统筹规划文化艺术、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。

（六）监督管理地方广播电视台节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责安装和使用卫星广播电视台地面设施许可证的发放、有线广播电视台、有线广播电视台采用加解扰技术、电视台开办视频点播业务、广播电视台（站）年检审核工作。

（七）按照国家和省的法律法规，对地方广播电视台专用网进行具体规划和管理，规定相关的管理办法、技术标准，指导

搞好广播电视覆盖网的建设、维护工作，保证广播电视节目的安全播出。

（八）贯彻执行党和国家新闻出版工作的方针、政策，做好申办报刊、印刷和音像制品生产的审查、审核工作，加强书报刊市场、印刷行业和音像制品的监督和管理。

（九）负责著作权管理工作，处理涉外著作权关系；管理、协调书报刊、音像制品和电子出版物的市场交易。

（十）组织协调新闻出版业的科技工作，负责实施新闻出版业和著作权管理队伍建设人才规划。

（十一）管理文化市场综合执法队等文化广播事业直属单位。

（十二）负责对县广播电视台的监督管理。

（十三）负责县文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置

唐河县文化广电新闻出版局行政编制 10 人，事业全供编制 68 人，事业自收自支编制 12 人。机关现有 6 个股室（包括办公室、社会文化艺术股、文化市场管理股、宣传管理股、文物管理股、文化产业管理股）。

从决算单位构成看，唐河县文化广电新闻出版局决算包括：本级决算和所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 唐河县图书馆

2. 唐河县文化馆

3. 唐河县博物馆
4. 唐河县大会堂
5. 唐河县戏曲艺术中心

本决算为汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

2020 年度

公开 01 表

金额单位：万元

部门：唐河县文化广电新闻出版局系统

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	1006.59	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1006.59
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	22			49	
本年收入合计	23	1006.59	本年支出合计	50	1006.59
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1006.59	总计	54	1006.59

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：唐河县文化广电新闻出版局系统

2020 年度

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		1006.58	1006.58					
207	文化体育与传媒支出	1006.58	1006.58					
20701	文化	690.7	690.7					
2070101	行政运行	247.57	247.57					
2070104	图书馆	127.04	127.04					
2070105	文化展示及纪念机构	125.98	125.98					
2070106	艺术表演场所	68.1	68.1					
2070107	艺术表演团体	52.94	52.94					
2070109	群众文化	4.5	4.5					
2070199	其他文化和旅游支出	64.55	64.55					
20702	文物	310.37	310.37					
2070204	文物保护	224.13	224.13					
2070205	博物馆	86.24	86.24					
20799	其他文化体育与传媒支出	5.5	5.5					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.5	5.5					

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

2020 年度

公开 03 表

部门: 唐河县文化广电新闻出版局
系统

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		1006.58	806.58	200			
207	文化体育与传媒支出	1006.58	806.58	200			
20701	文化	690.7	690.7				
2070101	行政运行	247.57	228.23				
2070104	图书馆	127.04	103.08				
2070105	文化展示及纪念机构	125.98	109.71				
2070106	艺术表演场所	68.1	5.00				
2070107	艺术表演团体	52.94	120.00				
2070109	群众文化	4.5	15.50				
2070199	其他文化和旅游支出	64.55	850.99				
20702	文物	310.37	110.37	200			
2070204	文物保护	224.13	24.13	200			
2070205	博物馆	86.24	86.24				
20799	其他文化体育与传媒支出	5.5	5.5				
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.5	5.5				

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

2020 年度

公开 04 表

部门：唐河县文化广电新闻出版局
系统

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1006.58	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1006.58	1006.58	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
本年收入合计	22	1006.58	本年支出合计	49	1006.58	1006.58	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	1006.58	总计	54	1006.58	1006.58	

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入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

2020 年度

公开 05 表

部门：唐河县文化广电新闻出版局系统

金额单位：万元

项目

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1006.58	806.58	200
207	文化体育与传媒支出	1006.58	806.58	200
20701	文化	690.7	690.7	
2070101	行政运行	247.57	228.23	
2070104	图书馆	127.04	103.08	
2070105	文化展示及纪念机构	125.98	109.71	
2070106	艺术表演场所	68.1	5.00	
2070107	艺术表演团体	52.94	120.00	
2070109	群众文化	4.5	15.50	
2070199	其他文化和旅游支出	64.55	850.99	
20702	文物	310.37	110.37	200
2070204	文物保护	224.13	24.13	200
2070205	博物馆	86.24	86.24	
20799	其他文化体育与传媒支出	5.5	5.5	
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.5	5.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年度

公开 06 表

部门: 唐河县文化广电新闻出版局系统

金额单位: 万元

人员经费

公用经费

科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	478.47	302	商品和服务支出	245.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.77	30201	办公费	99.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.08	30202	印刷费	3.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.36	30203	咨询费		5310	资本性支出	42.95
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.968	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	26.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.5	30206	电费		231003	专用设备购置	16.92
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	103.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.2	30214	租赁费	4.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.58	30215	会议费	1.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.62	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	21.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.55	30239	其他交通费用	4.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.59			
人员经费合计		518.05	公用经费合计					288.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020 年度

公开 07 表

部门：唐河县文化广电新闻出版局系统

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.98		0.5		0.5	0.48	0.98		0.5		0.5	0.48	

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。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

2020 年度

公开 08 表

部门：唐河县文化广电新闻出版局系统

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余
				本年收入	小计	基本支出	
	栏次		1	2	3	4	5
合计							6

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1006.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少了 963.85 万元，降低了 48.91%。主要原因是主要原因是节俭开支项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1006.59 万元，其中：财政拨款收入 1006.59 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1006.59 万元，其中：基本支出 806.58 万元，占 80.14%；项目支出 200 万元，占 19.86%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1006.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少了 963.85 万元，降低了 48.91%。主要原因是主要原因是节俭开支项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1006.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 963.85 万元，降低了 48.91%。主要原因是主要原因是节俭开支项目减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1006.59 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1006.59 万元，占 100%；

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1006.59 万元，支出决算为 1006.59 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。行政运行 247.57 万元，支出决算为 247.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。图书馆 127.04 万元，支出决算为 127.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。文化展示及纪念机构 125.98 万元，支出决算为 125.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。艺术表演场所 68.1 万元，支出决算为 68.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。艺术表演团体 52.94 万元，支出决算为 52.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。群众文化 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。文化市场管理 64.55 万元，支出决算为 64.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。其他文化支出 850.99 万元，支出决算为 850.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。文物保护 86.24 万元，支出决算为 86.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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）。其他传媒 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 806.58 万元。减少了 1304.81 万元，降低了 61.79%。其中：人员经费 518.05 万元，主要包括：基本工资 277.77 万元、津贴补贴 50.08 万元、奖金 15.36 万元、伙食补助费 0.78 万元、绩效工资 9.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.5 万元、职业年金缴费 6.69 万元、职工基本养老保险缴费 3.34 万元、住房公积金 16.74 万元、其他工资福利支出 82.2 万元、抚恤金 21.84 万元、生活补助 11.18 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.55 万元；公用经费 288.52 万元，主要包括：办公费 99.64 万元、印刷费 3.5 万元、咨询费 5 万元、手续费、水费 0.1 万元、电费 2 万元、邮电费 1.67 万元、取暖费 0.05 万元、物业管理费 2.27 万元、差旅费 2.07 万元、维修（护）费 103.99 万元、租赁费 4.5 万元、会议费 1.34 万元、公务接待费 0.48 万元、专用材料费 1.62 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 4.27 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 4.26 万元、其他商品和服务支出 7.59 万元、办公设备购置 26.03 万元、专用设备购置 16.92 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 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 0.5 万元，完成预算的 100.00%，占 51.02%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%，占 48.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车运行支出 0.5 万元。主要用于我单位公务用车修理维护的支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0.48 万元。2020 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 50 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。

一是初步树立了绩效理念。通过绩效评价，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。二是增强了责任意识。通过设定绩效目标，职能和目标得到了进一步明确，自我约束

意识及责任意识明显提高。三是提高了财政资金的使用效益。将部门预算与发展规划和年度工作计划有机结合起来。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效管理工作已初步开展，且运行良好，但仍需更多的努力使其逐渐成熟。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主题开展的绩效管理工作主要应用于本单位绩效管理工作，运行良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 288.52 万元，支出决算为 288.52 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 42.95 万元，其中：政府采购货物支出 42.95 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 42.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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。