

南阳市文化广电和旅游局

2020 年决算公开

目录

第一部分 南阳市文化广电和旅游局概况

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
 - 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 南阳市文化广电和旅游局概况

一、南阳市文化广电和旅游局主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

(二) 统筹规划全市文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市重大文化、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全市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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（四）指导、管理全市文艺事业，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。

（五）负责全市公共文化广电事业发展，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。

（六）指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市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。

（八）统筹规划全市文化、广播电视产业和旅游产业，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。

（九）指导全市文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

（十一）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、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。

（十二）指导、管理全市文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

（十三）负责全市文物为保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

（十四）负责全市博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

（十五）负责对全市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，对全市电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、 机构设置

南阳市文化广电和旅游局内设机构 20 个，分别是办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、文化市场综合执法监督科、宣传监管与推广科、广电传媒管理科、文物安全科、文物保护和开发利用科、博物馆科、对外交流合作科、财务科、人事科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市文化广电和旅游局部门决算包括机关本级决算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 14 个，分别是以下单位：

- 1 南阳市文化广电和旅游局
- 2 南阳市文化市场综合执法支队
- 3 南阳文化艺术学校
- 4 南阳市博物馆
- 5 南阳市汉画馆
- 6 南阳市文物考古研究所
- 7 南阳古代建筑研究所
- 8 南阳府衙博物馆
- 9 南阳市张衡博物馆
- 10 南阳市群艺馆
- 11 南阳曲剧艺术中心
- 12 南阳市图书馆（含科技图书馆）
- 13 南阳人民会场
- 14 南阳市旅游质监所

第二部分

2020 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：南阳市文化广电和旅游局

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,565.06	一、一般公共服务支出		32	0.00	二、外交支出		33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	99.10	三、国防支出		34	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	五、教育支出		36	1,326.07	六、科学技术支出		37	201.64
四、上级补助收入		4	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	9,975.90	八、社会保障和就业支出		39	1,280.84
五、事业收入		5	45.00	九、卫生健康支出		40	532.33	十、节能环保支出		41	0.00
六、经营收入		6	0.00	十一、城乡社区支出		42	377.23	十二、农林水支出		43	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	十三、交通运输支出		44	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
八、其他收入		8	2,427.55	十五、商业服务业等支出		46	0.00	十六、金融支出		47	0.00
		9		十七、援助其他地区支出		48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		10		十九、住房保障支出		50	329.02	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		11		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		12		二十三、其他支出		54	5.69	二十四、债务还本支出		55	0.00
		13		二十五、债务付息支出		56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		14		本年收入合计		27	12,136.71	本年支出合计		58	14,028.71
		15		使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
		16		年初结转和结余		29	3,204.15	年末结转和结余		60	1,312.15
		17				30				61	
		18		总计		31	15,340.86	总计		62	15,340.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：南阳市文化广电和旅游局

2020年度

项 目		2020年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,136.71	9,664.16	0.00	45.00	0.00	0.00	2,427.55
205	教育支出	1,326.07	1,287.29	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,222.60	1,183.82	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	829.39	790.61	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,404.35	5,973.58	0.00	6.22	0.00	0.00	2,424.55
20701	文化和旅游	4,398.47	4,220.38	0.00	6.22	0.00	0.00	171.87
2070101	行政运行	705.71	705.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	839.51	839.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	279.68	279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	585.44	481.35	0.00	6.22	0.00	0.00	97.87
2070108	文化活动	398.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2070109	群众文化	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	163.51	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,012.99	1,012.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,005.88	1,753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.68
2070204	文物保护	2,256.44	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.44
2070205	博物馆	1,749.44	1,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	1,266.13	1,266.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.57	822.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.05	351.05	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	307.29	307.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	443.56	443.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	443.56	443.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	533.01	533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	293.71	293.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	293.71	293.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.10	99.10	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	99.10	99.10	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	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.76	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.76	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.76	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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
金额单位：万元

部门：南阳市文化广电和旅游局

2020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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,028.71	12,016.11	2,012.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,326.07	1,131.57	194.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,222.60	1,102.60	120.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	829.39	709.39	120.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	184.59	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,975.90	8,232.56	1,743.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,584.12	3,297.18	1,286.94	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	899.59	899.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	911.24	911.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	441.03	416.03	25.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	492.75	492.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	294.34	90.00	204.34	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.20	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	95.88	75.38	20.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	168.20	0.00	168.20	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	236.93	176.93	59.99	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	956.96	234.65	722.31	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,391.77	4,935.38	456.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,756.34	2,556.58	199.76	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,635.43	2,378.80	256.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,280.84	1,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.44	820.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.82	151.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.17	348.17	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	307.29	307.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532.33	532.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	293.71	293.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	293.71	293.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	377.23	308.16	69.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.07	0.00	49.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.07	0.00	49.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.16	308.16	20.00	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	328.16	308.16	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.02	329.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.02	329.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.02	329.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.69	0.00	5.69	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
金额单位：元

部门：南阳市文化广电和旅游局

2020年度

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	95,650,610.71	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	990,981.35	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	12,872,900.00	12,872,900.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,016,426.52	2,016,426.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	72,175,025.80	72,175,025.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,808,367.53	12,808,367.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,323,282.26	5,323,282.26	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	3,772,284.35	490,703.00	3,281,581.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	3,290,200.00	3,290,200.00	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	0.00	0.00	0.00	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	96,641,592.06	本年支出合计	59	112,258,486.46	108,976,905.11	3,281,581.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,509,314.91	年末财政拨款结转和结余	60	7,892,420.51	7,892,420.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21,218,714.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,290,600.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	120,150,906.97	总 计	64	120,150,906.97	116,869,325.62	3,281,581.35	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支出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：南阳

2020年度

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		10,897.69	9,100.96	1,796.73
205	教育支出	1,287.29	1,092.79	194.50
20502	普通教育	28.12	28.12	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.12	28.12	0.00
20503	职业教育	1,183.82	1,063.82	120.00
2050301	初等职业教育	790.61	670.61	120.00
2050302	中等职业教育	282.11	282.11	0.00
2050303	技校教育	111.10	111.10	0.00
20508	进修及培训	14.50	0.00	14.50
2050803	培训支出	14.50	0.00	14.50
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
20599	其他教育支出	0.85	0.85	0.00
2059999	其他教育支出	0.85	0.85	0.00
206	科学技术支出	201.64	201.64	0.00
20602	基础研究	201.64	201.64	0.00
2060201	机构运行	184.59	184.59	0.00
2060299	其他基础研究支出	17.05	17.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,217.50	5,664.34	1,553.16
20701	文化和旅游	4,546.34	3,285.78	1,260.56
2070101	行政运行	899.59	899.59	0.00
2070103	机关服务	17.00	0.00	17.00
2070104	图书馆	911.24	911.24	0.00
2070106	艺术表演场所	441.03	416.03	25.00
2070107	艺术表演团体	481.35	481.35	0.00
2070108	文化活动	267.95	90.00	177.95
2070109	群众文化	1.20	0.60	0.60
2070110	文化和旅游交流与合作	95.88	75.38	20.50
2070111	文化创作与保护	168.20	0.00	168.20
2070112	文化和旅游市场管理	236.93	176.93	59.99
2070113	旅游宣传	59.00	0.00	59.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	956.96	234.65	722.31
20702	文物	2,671.16	2,378.56	292.60
2070204	文物保护	35.97	0.00	35.97
2070205	博物馆	2,635.20	2,378.56	256.64
208	社会保障和就业支出	1,280.84	1,280.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.44	820.44	0.00
2080501	行政单位离退休	151.82	151.82	0.00
2080502	事业单位离退休	348.17	348.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.29	307.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	460.40	460.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	460.40	460.40	0.00
210	卫生健康支出	532.33	532.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.62	238.62	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00
2101102	事业单位医疗	133.81	133.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.59	49.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	293.71	293.71	0.00
2109901	其他卫生健康支出	293.71	293.71	0.00
212	城乡社区支出	49.07	0.00	49.07
21203	城乡社区公共设施	49.07	0.00	49.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.07	0.00	49.07
221	住房保障支出	329.02	329.02	0.00
22102	住房改革支出	329.02	329.02	0.00
2210201	住房公积金	329.02	329.02	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

金额单位：万元

部门：南阳市文化广电和旅游局

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	6,853.38	302	商品和服务支出	1,160.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,455.36	30201	办公费	92.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	825.11	30202	印刷费	23.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,366.88	30203	咨询费	5.02	310	资本性支出	389.81
30106	伙食补助费	22.05	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	257.79	30205	水费	18.59	31002	办公设备购置	44.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.91	30206	电费	65.13	31003	专用设备购置	159.61
30109	职业年金缴费	70.88	30207	邮电费	9.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	287.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.14	30209	物业管理费	25.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	171.29	30211	差旅费	90.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	513.74	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	165.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	233.72	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	697.65	30215	会议费	5.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	99.62	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	418.94	30217	公务接待费	4.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	20.40
30305	生活补助	101.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	165.01
30306	救济费	0.17	30226	劳务费	216.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	74.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	55.33	30229	福利费	44.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	9.91	30239	其他交通费用	87.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	7.89			
			30299	其他商品和服务支出	161.78			
	人员经费合计	7,551.03		公用经费合计				1,549.93

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

预算代码：210

部门：南阳市文化广电和旅游局

公开07表
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
56.42	0.00	45.72	0.00	45.72	10.70	46.79	0.00	40.38	0.00	40.38	6.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
金额单位：万元

部门：南阳市文化广电和旅游局

2020年度

项 目		2020年度		本年支出			年末结转和结余
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	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		229.06	99.10	328.16	308.16	20.00	0.00
212	城乡社区支出	229.06	99.10	328.16	308.16	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.06	99.10	328.16	308.16	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.06	99.10	328.16	308.16	20.00	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。

第三部分

决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 15340.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2988.58 万元，下降 6.30%。主要原因是压缩项目经费开支

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12136.71 万元，其中：财政拨款收入 9565.06 万元，占 78.81%；事业收入 45.00 万元，占 0.37%；其他收入 2427.55 万元，占 20.82%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14028.71 万元，其中：基本支出 12016.11 万元，占 85.65%；项目支出 2012.60 万元，占 14.35%；

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 12015.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3232.74 万元，下降 26.91%。主要原因是压缩各项经费。

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 10897.69 万元，占支

出合计的 77.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 954.07 万元，下降 8.05%。主要原因是大力缩减各项开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10897.69 万元，主要用于以下方面：一般教育（类）支出 1287.29 万元，占 11.8%；科学技术（类）支出 201.64 万元，占 1.8%；文化旅游体育与传媒（类）7217.50 万元，占 66%；社会保障和就业支出 1280.83 万元，占 11.7%；卫生健康支出 532.33 万元，占 4.9%；城乡社区支出 49 万元，占 0.4%，住房保障支出 329 万，占 3%。

（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 9464.88 万元，支出决算为 10897.69 万元，完成年初预算的 115.14%。其中：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 28.12 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。
- 2、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 778.8 万元，支出决算为 790.61 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

- 3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 282.11 万元，支出决算为 282.11 万元，完成年初预算的 100%。
- 4、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 111.1 万元，支出决算为 111.1 万元，完成年初预算的 100%。
- 5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 100%。
- 6、教育支出（类）教育费及附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。
- 7、教育支出（类）其他教育支出（款）科学技术支出（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。
- 8、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 200.73 万元，支出决算 184.59 万元，完成年初预算的 92%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支费用。
- 9、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 17.05 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 100%。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 899.59 万元，支出决算为 899.59 万元，完成年初预算的 100%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 649.47 万元，支出决算为 911.24 万元，完成年初预算的 140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新馆运行追加经费。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 441.03 万元，支出决算为 441.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

14、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）。年初预算为 481.35 万元，支出决算为 481.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 267.95 万元，支出决算为 267.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 95.88 万元，支出决算为 95.88 万元，完成年初预算的 100%。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 168.2 万元，支出决算为 168.2 万元，完成年初预算的 100%。

19、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）。年初预算为 236.93 万元，支出决算为 236.93 万元，完成年初预算的 100%。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%。

21、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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

22、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）。年初预算为 695.19 万元，

支出决算为 956.96 万元，完成年初预算的 137%。， 决算数与年初数存在差异的主要原因是追加预算经费。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 35.97 万元，支出决算为 35.97 万元，完成年初预算的 100%。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1849.89 万元，支出决算为 2635.2 万元，完成年初预算的 140%。， 决算数与年初数存在差异的主要原因是新馆运行追加预算。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 179.29 万元，支出决算为 151.82 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初数存在差异的主要原因是调整社保费缴费基数。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 348.17 万元，支出决算为 348.17 万元，完成年初预算的 100%。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 307.29 万元，支出决算为 307.29 万元，完成年初预算的 100%。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%。

29、社会保障和就业支出（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460.4万元，支出决算为460.4万元，完成年初预算的100%。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.59万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的100%。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为133.81万元，支出决算为133.81万元，完成年初预算的100%。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.63万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的100%。

33、卫生健康支出（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49.59万元，支出决算为49.59万元，完成年初预算的100%。

34、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 194.26 万元，支出决算为 293.71 万元，完成年初预算的 151%。决算数与年初数存在差异的主要原因是调整医疗保险费缴费基数。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 54.21 万元，支出决算为 49.07 万元。完成年初预算的 90%，决算数与年初数存在差异的主要原因是厉行节约，节约经费。

36、住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）。年初预算为 346.58 万元，支出决算为 329.02 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初数存在差异的主要原因是调整公积金基数。

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 9100.96 万元。

其中：人员经费 7551.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1549.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.42万元，支出决算为46.79万元，完成预算的82.94%。2020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厉行节约，减少有关开支。

（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40.38万元，完成预算的88.31%，占86.28%；公务接待费支出决算6.42万元，完成预算的59.99%，占13.72%。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%。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为45.72万元，支出决

算为 40.38 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

完成年初预算的 88.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强管理，减少车辆的运行费用。

其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，无新购置车辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.70 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 59.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，缩减接待次数和人员。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 6.42 万元。2020 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 182 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。

认真贯彻落实上级全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。强化组织和制度保障，提升绩效管理工作定力。筑牢全过程业务根基，提升绩效管理工作的效力，出台了项目预算事前绩效评估、预算绩效行监控、项目支出绩效评价等管理办法

和项目支出评价工作流程，为开展预算绩效管工作提供了有力的制度支撑。

（二）项目绩效自评结果。1、参加非物质文化遗产展示展演。第四批非物质文化遗产代表性传承人专家评审，申报第五批河南省省级非物质文化遗产项目，收集、整理申报资料。

2、参加 2020 年河南省文化和旅游厅组织的“春满中原、老家河南”在郑州园博园组织的推介活动（布展、文艺演出），参加“牡丹奖”全球文化创意大赛颁奖，参加河南智慧旅游大会等。

3、赴洛阳、开封等地考察学习“古城保护和利用”、南寨墙案文物修复方案专家论证会委托、赴南召石门乡岩石文化调研、赴社旗涉案文物鉴定、赴方城岩画申报省保。

4、完成《白玉兰》抗疫歌曲原创制作和 MTV 视频制作费用、戏工室《南阳市地方戏曲数字博物馆》制作。

5、方城县高庄村党群文化服务中心建设资金补助、参加第十八届全国群星奖。

通过核实数据，查阅资料，归纳汇总等措施，对本部门预算项目实施情况进行了综合分析评价，有关项目立项程序完整、规范、预算执行及时，有效，绩效目标得到较好实现。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度，我局无市级重点项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 164.19 万元，支出决算为 328.16 万元，完成年初预算的 199.87%。主要用于文博场馆及文化惠民工程和各项文化设施的提升。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 215.26 万元，支出决算为 170.78 万元，完成年初预算的 79.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务管理、厉行节约，压缩机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2243 万元，其中：政府采购货物支出 1672 万元、政府采购工程支出 491 万元、政府采购服务支出 80 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 80 万元，占政府采购支出总额的 3.5%。2020 年政府采购较往年增加 1373 万元，主要是因为文化馆、图书馆、博物馆新馆开馆

运行购置设备等。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 23 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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。