

卧龙区文广新局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 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、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

## 第一部分 概况

### 一、部门职责

#### （一）、主要职责

1、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的方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、研究、制定全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施；参与指导和推动全区文化、广播电影电视、新闻出版领域体制机制改革。

3、指导、管理全区社会文化事业，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种；指导、监督管理全区重点文化设施、基层文化设施和广播电影电视重点基础设施建设，推进全区公共文化服务；组织全区性重大文化艺术、广播电影电

视活动；负责全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。

4、指导、监督、管理全区文化市场综合执法活动；负责全区文化、广播电影电视、文物和新闻出版领域的经营活动的行业监管；负责从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动民办机构的监管工作。

5、负责全区广播电影电视、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，并审查其内容和质量；负责监督管理全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

6、负责全区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。

7、负责全区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，查处违规出版物和违法违纪出版活动。

8、负责全区文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

### **部门决算单位构成**

单位包括：

## 卧龙区文广新局本级

### 1、办公室

负责机关党务、政务等日常工作。负责机关的综合协调、目标管理、督查督办及规章制度的制定；负责机关文秘、信息、调研、会务、机要、保密、文书档案工作；负责机关后勤保障和政务公开工作；负责机关人事、机构编制、老干部工作；负责机关及局属单位的综合治理、信访稳定、安全保卫、计划生育、精神文明、宣传教育工作；负责工会、共青团、妇女工作。

### 2、计划财务股

拟定全区文化广电文物新闻出版发展战略和专业人才建设规划；指导全区重点文化设施建设和基层公共文化设施建设；管理文化广电新闻出版事业经费，指导、监督局属单位的财务工作；负责全区文化广电新闻出版系统的统计工作；负责机关和局属单位的基本建设、国有资产管理、政府采购和内部审计工作；审核局属事业单位的年度预、决算；负责局机关及局属单位的预算外资金和专项资金的管理、指导和监督；负责局机关的财务工作。

### 3、文化艺术股(文物股)

指导、协调、管理全区社会文化事业；指导文化馆组织开展全区性重大社会文化活动；开展公益性辅导培训工作，

组织参加全省重大群众文化赛事活动；负责区级文化艺术类社会组织的资格审查、业务监督。制定全区非物质文化遗产保护传承规划；拟订区级非物质文化遗产保护名录体系；组织开展非物质文化遗产普查和保护工作；承办国家、省级、市级非物质文化遗产代表项目的申报和区级非物质文化遗产代表项目的评审工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。拟订全区艺术事业发展规划并组织实施；指导全区艺术创作和艺术生产；扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术发展；指导局属艺术表演团体的业务建设及经营活动，组织全区重点剧(节)目的加工工作；指导、协调全区艺术演出场所发展的结构和布局，指导局属艺术演出场所的设施建设和经营管理；组织全区性艺术比赛、艺术展览和非营业性演出等重大艺术活动；组织参加市级以上文艺赛事活动。拟订全区文物资源管理、开发利用、保护抢救管理规划，负责全区文物资源调查，组织协调全区基本建设中的文物保护工作；指导全区文物安全保卫工作；配合有关部门打击各种文物犯罪活动；协同城乡建设规划部门，做好全区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督；组织文物普法工作。

#### 5、文化市场管理股(新闻出版股)

宣传贯彻文化市场政策、法律和法规，调查研究文化市场发展态势；拟订全区文化广电新闻出版、文物市场发展规

划和执法行为规范；负责对全区文化广电新闻出版、文物领域的经营活动进行管理；归口对全区网络文化市场、演出市场、文化娱乐市场(包括歌舞娱乐市场和电子游艺市场)、艺术品艺术品市场、动漫市场、图书报刊和电子出版等市场进行管理；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；协调指导全区营业性演出活动和营业性演出团体的审核工作；负责全区歌舞娱乐和电子游艺场所的审批和监管工作；指导协调全区艺术品艺术品经营单位的备案管理工作；指导、监督、管理区文化广电新闻出版、文物市场综合执法工作；负责拟订全区文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”活动。

## 6、广电事业管理股

制订和实施全区广播电影电视科技事业发展规划、技术规划；指导全区广播电视网络的分级建设和多功能开发；负责全区广播电影电视系统的技术推广工作；依法审批和管理辖区有线电视系统；审核和管理广播电视传输覆盖业务、节目传送业务；审核和管理广播电视频率的使用、广播电视设施的迁建业务；审核和管理卫星地面接收设施的安装和使用；指导和组织实施农村电影放映工程。

## 7、产业股

拟订全区文化产业发展规划和政策；扶持和促进文化产业建设与发展；推进文化产业信息化建设；指导全区文化产

业示范基地建设；指导全区文化广电新闻出版、文物系统的体制机制改革；督促重大文化产业项目实施；协调文化产业运行中的重大问题，参与重大文化产业项目的立项、论证和实施；

## 二、机构设置

卧龙区文广新局主管局有二级预算单位是卧龙区文化馆。卧龙区文化馆属于公益性群众文化事业单位，承担着全区公益性群众文化活动的重任。每年举办各类大中型文艺演出数十场；积极开展各类展览和橱窗宣传；每年下基层对乡镇、村级文化站进行数次业务指导及培训；开展各类少儿艺术培训班，是全市最大的少儿培训基地；开展作品研讨创作等活动，对民间文学、曲艺、音乐等进行搜索整理等。南阳市豫剧演出有限公司，南阳市说唱演出有限公司。

.....

# 第二部分

## 2017 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：卧龙区文广新局汇总

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	1372	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	7	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1099
	8		八、社会保障和就业支出	35	296
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	




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：卧龙区文广新局汇总

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1379	1097	282			

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：万元

部门：卧龙区文广新局汇总

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	1379	一、一般公共服务支出	28		1379	
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		1099	
	8		八、社会保障和就业支出	35		296	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	1379	<b>本年支出合计</b>	49		1379
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			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27		<b>总计</b>	54		

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：卧龙区文广新局汇总

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		1379	1097	282


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：卧龙区文广新局汇总

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	760	302	商品和服务支出	98	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	357	30201	办公费	9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.4
30103	奖金	59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	7
30104	其他社会保障缴费	45	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	17	30206	电费	9	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96	30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	54	30209	物业管理费		31010	安置补助	

303	对个人和家庭的补助	246	30211	差旅费	2	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	231	30213	维修(护)费	25	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.5	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	11	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费	1.6	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	21				
人员经费合计		1006	公用经费合计						98

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 卧龙区文广新局汇总

预算数								
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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6				4	2	3.99		

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

部门：卧龙区文广新局汇总

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

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 1379 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 733 万元，增长 53%。主要原因是这两年多文化系统的增资补发工资。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入 1379 万元，其中：财政拨款收入 1371 万元，占 99%；其他收入 7 万元，占 1%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 1379 万元，其中：基本支出 1104 万元，占 80%；项目支出 282 万元，占 20%。

## **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 1379 万元与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 733 万元，增长 53%。主要原因是这两年多文化系统的增资补发工资。

## **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 1379 万元，占支出合计 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 733 万元，增长 53%。主要原因是这两年多文化系统的增资补发工资。

### **（二）结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1379 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1379 万元，占支出 100%。

### （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 1379 万元，支出决算为 1379 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1379 万元。与 2016 年度相比，增加 733 万元，增长 53%，主要原因是这两年多文化系统的增资补发工资。其中：人员经费 1006 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 98 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.99 万元，。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公务招待，公务用餐，局机关和文化馆严格执行公务用餐标准，从没有出现超标用餐。

## （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，公务用车购置及运行费支出决算2.43万元；公务接待费支出决算1.56万元。具体情况如下：

1. 公务用餐招待费1.56万元。
2. 公务用车购置及运行费支出2.43万元。其中：  
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.43万元。主要用于文化局，文化馆的公务用车所购买的汽油，燃烧修理费……。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

卧龙区文化主管局，在卧龙区委政府的领导下，完成了政府下达的各项工作任务，完成了卧龙区文化，广电，新闻出版局政府各项工作，说唱团和豫剧团两个演出团队，推出了精品文化剧场的演出，舞台艺术送农民，弘扬先进的文化，歌颂党的政策惠民千家万户。演出百场文化活动，为繁荣城市的群众文化工作做出了贡献。

## （二）项目绩效自评结果。

弘扬正能量，践行先进文化的前进方向，用演出活动开展文化展览把党的惠民政策送到千家万户。

2017 年期末，（局）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

## 十三、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。