

济源市文化广电新闻出版局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源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 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

济源市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

济源市文化广电新闻出版局的职责是：

（一）文化职责。

1. 贯彻党和国家、省文化艺术工作的方针、政策；制定全市文化艺术事业、产业中长期发展规划并组织实施；指导全市文化系统的体制机制改革。

2. 指导、管理全市文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；组织全市性重大文化活动。

3. 推进全市公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。指导全市文化产业发展，推进对外文化艺术产业交流合作。

4. 指导全市社会文化事业，指导全市图书馆、群艺馆、文化馆、镇、街道文化中心事业和基层文化建设。

5. 拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6. 拟订全市文化市场发展规划并监督实施，指导、监督

管理全市文化市场综合执法工作，负责对全市文化艺术经营活动进行监督，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

7. 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(不含网络游戏的网上出版前置审核)。

8. 拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全市动漫、游戏产业发展。

9. 制定全市文化艺术教育事业发展规划并监督实施，指导全市社会艺术教育和文化艺术职业教育，推进文化科技信息化建设。

10. 负责全市对外文化交流联络和对外文化宣传工作，负责全市对港澳台文化交流工作，组织大型对外文化交流活动。

(二) 广电职责。

1. 贯彻执行国家、省广播电影电视工作方针政策，指导全市广播电视和广播电影电视创作，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 贯彻执行全省广播电影电视和信息网络视听节目服务的地方性法规、规章、管理办法和相关技术标准，指导全市广播电影电视体制机制改革。

3. 组织推进全市广播电影电视建设和发展，指导、监督管理广播电影电视重点基础设施建设。

4. 制定全市广播电影电视事业、产业发展规划，指导协

调全市广播影视事业、产业发展，组织指导全市性重大广播电影电视活动。

5. 负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入和退出管理，负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督管理工作。

6. 监督全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

7. 指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，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。

8. 指导、管理广播电影电视对外及对港澳台的合作与交流，负责广播电影电视节目的进口和收录管理。

9. 对广播电台和电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（三）新闻出版职责。

1. 贯彻执行国家、省新闻出版、著作权管理的法律、法规和方针政策。制定全市新闻出版事业、产业的发展规划、调控目标和产业政策并指导实施，制定全市出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施，推进新闻出版领域的体制机制改革。

2. 负责对出版活动和从事出版活动的民办机构的监管工作，组织查处违规出版物和违法违纪出版活动。

3. 负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。负责出版物内容监管。

4. 负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核、监管。

5. 负责出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。拟订全市出版物市场的调控政策、措施并组织实施，指导对出版物市场经营活动的监管工作。

6. 负责全市新闻单位记者证的核发管理工作，组织查处违规违纪的新闻采访活动。

7. 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，负责处理涉外著作权关系，调解著作权纠纷。

8. 组织开展全市新闻出版和著作权对外交流与合作，负责出版物进口管理工作，协调、推动出版物的出口。

（四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市文化广电新闻出版局内设机构9个，具体是：办公室、人事教育科、计划财务科、艺术科、公共文化科(非物质文化遗产科)、传媒机构与电影管理科、广电技术事业科、新闻出版与文化产业科(济源市“扫黄打非”工作领导小组办公室)、行政审批服务科。

从决算单位构成看，济源市文化广电新闻出版局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 济源市文化广电新闻出版局本级
2. 济源市文物管理局
3. 济源市文化市场综合执法支队
4. 济源市文化馆
5. 济源市戏剧艺术发展中心
6. 济源市文化艺术学校
7. 济源市望春剧场
8. 济源市博物馆
9. 济源市济渎文物保护研究所
10. 济源市图书馆

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 济源市文化广电新闻出版局

2020 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,421.63	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	57.34	五、教育支出	36	248.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,830.04
八、其他收入	8	6.81	八、社会保障和就业支出	39	302.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 济源市文化广电新闻出版局

2020 年度

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
	19		十九、住房保障支出	50	90.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.32
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	27.60
本年收入合计	27	5,513.38	本年支出合计	58	5,507.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	794.17	年末结转和结余	60	800.20
	30			61	
总计	31	6,307.56	总计	62	6,307.56

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： 济源市文化广电新闻出版局

2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,513.38	5,449.23		57.34			6.81
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20133	宣传事务	5.00	5.00					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
205	教育支出	248.80	248.80					
20503	职业教育	248.80	248.80					
2050302	中等职业教育	248.80	248.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,836.63	4,774.23		57.34			5.06
20701	文化和旅游	4,450.34	4,415.77		30.80			3.77
2070101	行政运行	786.38	786.38					
2070102	一般行政管理事务	83.03	83.03					
2070104	图书馆	502.38	502.38					
2070106	艺术表演场所	172.28	142.90		29.10			0.28
2070107	艺术表演团体	921.86	916.67		1.70			3.49
2070108	文化活动	245.00	245.00					

收入决算表

部门： 济源市文化广电新闻出版局 2020 年度 公开 02 表
 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
2070109	群众文化	269.12	269.12					
2070111	文化创作与保护	7.33	7.33					
2070112	文化和旅游市场管理	12.50	12.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1,450.46	1,450.46					
20702	文物	376.61	348.78		26.54			1.29
2070204	文物保护	32.40	32.40					
2070205	博物馆	161.98	161.98					
2070299	其他文物支出	182.23	154.40		26.54			1.29
20708	广播电视	9.68	9.68					
2070899	其他广播电视支出	9.68	9.68					
208	社会保障和就业支出	302.63	302.63					
20805	行政事业单位养老支出	302.63	302.63					
2080501	行政单位离退休	96.45	96.45					
2080502	事业单位离退休	90.76	90.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.42	115.42					
221	住房保障支出	90.97	90.97					
22102	住房改革支出	90.97	90.97					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门： 济源市文化广电新闻出版局

2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	90.97	90.97					
229	其他支出	1.75						1.75
22999	其他支出	1.75						1.75
2299901	其他支出	1.75						1.75
234	抗疫特别国债安排的支出	27.60	27.60					
23402	抗疫相关支出	27.60	27.60					
2340299	其他抗疫相关支出	27.60	27.60					

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： 济源市文化广电新闻出版局

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		5,507.36	3,458.15	2,049.21			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	248.80	248.80				
20503	职业教育	248.80	248.80				
2050302	中等职业教育	248.80	248.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,830.04	2,815.30	2,014.73			
20701	文化和旅游	4,194.80	2,544.76	1,650.04			
2070101	行政运行	786.39	786.39				
2070102	一般行政管理事务	83.03		83.03			
2070104	图书馆	502.38	428.08	74.30			
2070106	艺术表演场所	226.97	221.97	5.00			
2070107	艺术表演团体	948.93	944.62	4.31			
2070108	文化活动	50.00		50.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门： 济源市文化广电新闻出版局

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
2070109	群众文化	210.69	163.71	46.98			
2070111	文化创作与保护	7.33		7.33			
2070112	文化和旅游市场管理	12.50		12.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1,366.59		1,366.59			
20702	文物	583.28	270.54	312.74			
2070204	文物保护	237.22		237.22			
2070205	博物馆	156.59	95.47	61.12			
2070299	其他文物支出	189.47	175.07	14.40			
20706	新闻出版电影	10.00		10.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	10.00		10.00			
20708	广播电视	9.68		9.68			
2070899	其他广播电视支出	9.68		9.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.27		32.27			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.27		32.27			
208	社会保障和就业支出	302.63	302.63				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门： 济源市文化广电新闻出版局

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
20805	行政事业单位养老支出	302.63	302.63				
2080501	行政单位离退休	96.45	96.45				
2080502	事业单位离退休	90.76	90.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.42	115.42				
221	住房保障支出	90.97	90.97				
22102	住房改革支出	90.97	90.97				
2210201	住房公积金	90.97	90.97				
229	其他支出	2.32	0.44	1.88			
22999	其他支出	2.32	0.44	1.88			
2299901	其他支出	2.32	0.44	1.88			
234	抗疫特别国债安排的支出	27.60		27.60			
23402	抗疫相关支出	27.60		27.60			
2340299	其他抗疫相关支出	27.60		27.60			

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： 济源市文化广电新闻出版局

2020 年度

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	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	5,421.63	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	248.80	248.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,678.39	4,678.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.63	302.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 济源市文化广电新闻出版局

2020 年度

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	国有资本经 营预算财政 拨款
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90.97	90.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	27.60		27.60	
本年收入合计	27	5,449.23	本年支出合计	59	5,353.39	5,325.79	27.60	
年初财政拨款	28	554.25	年末财政拨款结转和结余	60	650.09	650.09		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 济源市文化广电新闻出版局

2020 年度

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	国有资本经 营预算财政 拨款
结转和结余								
一般公共预 算财政拨款	29	554.25		61				
政府性基金 预算财政拨款	30			62				
国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	6,003.48	总计	64	6,003.48	5,975.88	27.60	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门： 济源市文化广电新闻出版局

2020 年度

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		5,325.79	3,306.05	2,019.73
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	248.80	248.80	
20503	职业教育	248.80	248.80	
2050302	中等职业教育	248.80	248.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,678.39	2,663.65	2,014.73
20701	文化和旅游	4,078.40	2,428.36	1,650.04
2070101	行政运行	786.38	786.38	
2070102	一般行政管理事务	83.03		83.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门： 济源市文化广电新闻出版局

2020 年度

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
2070104	图书馆	502.38	428.08	74.30
2070106	艺术表演场所	142.90	137.90	5.00
2070107	艺术表演团体	916.67	912.37	4.31
2070108	文化活动	50.00		50.00
2070109	群众文化	210.62	163.64	46.98
2070111	文化创作与保护	7.33		7.33
2070112	文化和旅游市场管理	12.50		12.50
2070199	其他文化和旅游支出	1,366.59		1,366.59
20702	文物	548.03	235.29	312.74
2070204	文物保护	237.22		237.22
2070205	博物馆	156.40	95.29	61.12
2070299	其他文物支出	154.40	140.00	14.40
20706	新闻出版电影	10.00		10.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.00		10.00
20708	广播电视	9.68		9.68
2070899	其他广播电视支出	9.68		9.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.27		32.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门： 济源市文化广电新闻出版局

2020 年度

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.27		32.27
208	社会保障和就业支出	302.63	302.63	
20805	行政事业单位养老支出	302.63	302.63	
2080501	行政单位离退休	96.45	96.45	
2080502	事业单位离退休	90.76	90.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.42	115.42	
221	住房保障支出	90.97	90.97	
22102	住房改革支出	90.97	90.97	
2210201	住房公积金	90.97	90.97	

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： 济源市文化广电新闻出版局

2020 年度

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	2,954.47	302	商品和服务支出	163.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.02	30201	办公费	23.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.76	30202	印刷费	6.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.56	30203	咨询费		310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	479.40	30205	水费	2.16	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.52	30206	电费	5.93	31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 济源市文化广电新闻出版局

2020 年度

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
30109	职业年金缴费	78.86	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.83	30208	取暖费	2.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.08	30211	差旅费	14.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	595.21	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
3030	退休费	182.33	3021	公务接待费	1.24	3101	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 济源市文化广电新闻出版局

2020 年度

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
2			7			9		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.66	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	7.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.55			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 济源市文化广电新闻出版局

2020 年度

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
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支 出	23.26			
人员经费合计		3,141.06	公用经费合计					164.99

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：

万元

部门： 济源市文化广电新闻出版局

2020 年度

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
8.55		7.31		7.31	1.24	8.55		7.31		7.31	1.24

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： 济源市文化广电新闻出版局

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	年初结转 和 结余	本年收入	小计	基 本 支 出	项目 支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			27.60	27.60		27.60	
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出		27.60	27.60		27.60	
23402	抗疫相关支出		27.60	27.60		27.60	
2340299	其他抗疫相关支出		27.60	27.60		27.60	

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

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6307.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少154.14万元，减少2.44%。主要原因是因疫情，群众文化活动经费减少，文物保护项目资金减少，上级下达的公共文化服务体系建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5513.38万元，其中：财政拨款收入5449.23万元，占98.84%；事业收入57.34万元，占1.04%；其他收入6.81万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5507.36万元，其中：基本支出3458.15万元，占62.79%；项目支出2049.21万元，占37.21%。

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6003.48万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少458.22万元，下降7.63%。主要原因是因疫情，群众文化活动经费减少，文物保护项目资金减少，上级下达的公共文化服务体系建设资金减少。

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5325.79万元，占本年支出合计的96.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少703.91万元，下降13.22%。主要原因是因疫情，群众文

化活动经费减少，文物保护项目资金减少，上级下达的公共文化服务体系建设资金减少。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5325.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5.00万元，占0.09%；教育(类)支出248.80万元，占4.67%；文化旅游体育与传媒(类)支出4678.39万元，占87.85%；社会保障和就业(类)支出302.63万元，占5.68%；住房保障(类)支出90.97万元，占1.71%。

（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4172.50万元，支出决算为5325.79万元，完成年初预算的127.64%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国文明城市创建工作奖励资金。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为248.80万元，支出决算为248.80万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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720.70万元，支出决算为786.38万元，完成年初预算的109.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是机构改革合并，增加部分人员，导致人员工资有所增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为83.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般行政管理事务支出。

5. 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509.50万元，支出决算为502.38万元，完成年初预算的98.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分项目在下年度进行，资金下年度支付。

6. 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142.90万元，支出决算为142.90万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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860.80万元，支出决算为916.67万元，完成年初预算的106.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他收入的增加。

8. 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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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280.90万元，支出决算为210.62万元，完成年初预算的74.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年末财政作收回处理，此资金根据项目要求在下一个年度进行支付。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家级省级非物质文化遗产邵原神话群资金上年度财政收回处理，本年度临时下达进行支付。

11. 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15.00万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的83.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因扫黄打非经费调减。

12. 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574.10万元，支出决算1366.59万元，完成年初预算的238.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达的免费开放资金和省级下达的公共文化服务体系建设专项资金未列入年初预算、首届穿越壮美太行国际徒步大会活动经费、援疆工作经费、高成长服务业专项引导资金用于卢仝茶文化建设及推广经费、北京西客站高铁候车室及南进站大厅宣传推广经费等的增加。

13. 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40.00万元，支出决算为237.22万元，完成年初预算的593.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上

年度结余资金，项目在本年度内完成，资金进行支付。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为155.70万元，支出决算为156.40万元，完成年初预算的100.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆免费开放资金的增加。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为162.40万元，支出决算为154.40万元，完成年初预算的95.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分文物保护项目正在实施进行。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影支出(款)其他新闻出版电影支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，存在差异的主要原因是2019年度扫黄打非专项经费本年度支付。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为15.00万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的64.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因部分项目未进行，部分资金被调整收回。

18. 文化旅游体育与传媒支出(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0.00万元，支出决算为32.27万元，主要原因是：2020年上级下达的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

19. 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)。年初预算为87.40万元，支出决算为96.45万元，完成年初预算的110.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，人员工资增加。

20. 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)。年初预算为85.60万元，支出决算为90.76万元，完成年初预算的106.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加，人员工资增加。

21. 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)。年初预算为113.50万元，支出决算为115.42万元，完成年初预算的101.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，人员工资增加。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为85.20万元，支出决算为90.97万元，完成年初预算的106.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资提高后住房公积金增加。

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3306.05万元。其中：人员经费3141.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家

庭的补助支出；公用经费164.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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8.55万元，支出决算为8.55万元，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100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.31万元，完成预算的100.00%，占85.50%；公务接待费支出决算1.24万元，完成预算的100.00%，占14.50%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为7.31万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出7.31万元。主要用于公务车的加油费、保险费、洗车费、维护费。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.24万元。主要用于上级部门的检查验收和招商引资工作。2020年共接待国内来访团组20个、来宾95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。

根据财政预算管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目2个，共涉及预算资金182.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020年度我部门通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。总体评价97.05分，其中优秀项目11个。

预算项目绩效自评结果如下：

1. 公共文化服务体系建设专项舞台艺术送农民经费自评得分96.48分，评为优秀。

2. 公共文化服务体系建设专项-关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（公共数字文化建设）（豫财文[2019]74号）自评得分96.37分，评为优秀。

3. 公共文化服务体系建设专项-村村通广播电视维护费自评得分97.75分，评为优秀。

4. 大型活动专项-春节晚会经费自评得分98.00分，评为优秀。

5. 公共文化服务体系建设专项-关于提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（豫财文〔2019〕91号）自评的分97.29分，评为优秀。

6. 大型活动专项-五个节日广场及群众文化活动经费自评得分97.12分，评为优秀。

7. 驻村帮扶工作经费自评得分96.00分，评为优秀。

8. 公共文化服务体系建设专项-关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般资金）预算的通知（豫财文[2019]68号）自评得分98.00分，评为优秀。

9. 大型活动专项-参加省以上赛事自评得分98.00分，评为优秀

10. 援疆工作经费自评得分97.00分，评为优秀。

11. 公共文化服务体系建设专项-山区四乡镇电视转播台运行费自评得分95.58分，评为优秀。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

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预算为0.00万元，支出决算为27.60万元。主要用于图书馆抗疫资金支出。

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89.30万元，支出决算为111.84万元，完成年初预算的125.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，人员划转，公务交通补贴增加形成机关运行经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额230.07万元，其中：政府采购货物支出138.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出91.20万元。授予中小企业合同金额230.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额230.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车

14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。

十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)：反映中国共产党宣传部门的支出。

其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、教育支出(类)职业教育(款)：反映各部门举办的各类职业教育支出。

中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

图书馆(项)：反映图书馆的支出。

艺术表演场所(项)：反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

艺术表演团体(项)：反映文化及其他部门主管的剧院(团)

等艺术表演团体的支出。

文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

文化和旅游市场管理(项)：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。

文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属。

其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影支出(款)：反映新闻出版、电影等方面的支出。

其他新闻出版电影支出(项)：反映除上述以外其他用于新闻出版电影等方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)：反映广播、电视等方面的支出。

其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视等方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

其他文化体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。