

鹤壁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 鹤壁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

## 鹤壁市文化广电新闻出版局概况

## 一、部门职能

### 主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版、著作权保护的法律、法规和方针、政策，拟定有关全市文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版、著作权的规范性文件，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟定全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展战略，编制其中长期发展规划，促进科技成果的推广应用，并指导实施。对其领域的经营活动进行行业监管。指导、监督管理文化市场综合执法活动。

（三）推进公共文化服务，规划引导文化产品生产，指导全市文化设施建设和基层文化设施建设。指导监管全市社会文化事业，指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化站事业和基层文化建设。拟定全市非物质文化遗产规划并监督实施，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产传承普及等工作。

（四）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，推动各门类艺术事业创新发展；组织管理全市重大文化活动；负责对外文化交流和对外文化宣传。

（五）制定文物、博物馆事业发展规划，管理和指导全市文博工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系；组织协调全市重大文物保护和考古发掘项目的实施，负责辖区内的重点项目建设中的文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，配合有关部门开展打击文物违法犯罪活动。

（六）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。

（七）拟定全市广播电影电视发展规划和规范性文件，组织推进全市广播电影电视公共服务，组织实施其重大工程、重点基础建设，审查、监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。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。

（八）负责对全市新闻出版活动进行行业监管；负责出版内容、著作权、出版活动和从事出版活动的民营机构的监督管理；组织查出违规出版和违法违纪出版活动；负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行监管。

(九) 拟定出版物市场“扫黄打非”规范性文件。制定其工作计划，组织“扫黄打非”行动。负责全市印刷业和出版发行的监督管理。

(十) 监督管理驻鹤记者站，组织查出违规违纪的新闻采访活动。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

#### 内设机构

(一) 办公室（政策法规科）：拟定全市文化广电新闻出版事业中长期发展规划并组织实施；综合协调机关和直属单位业务；督促检查重大事项的落实；负责机关行政事务管理；制定机关内部规章制度和年度工作计划；负责局有关规范性文件的审核；负责文电、会务、机要、档案、信息、信访、接待及人大代表建议、政协提案要案；负责综合协调、检查、督促局机关和直属单位的综合治理、安全生产、计划生育、精神文明建设；负责机关和直属单位的离退休干部工作；对文化广电新闻出版行政执法实施监督；承办文化执法检查 and 行政复议、行政诉讼及法制宣传教育等工作

(二) 人事教育科：承担局机关和直属单位的人事和机构编制工作；拟定并组织实施全市文化广电新闻出版行业人才建设规划；指导全市文化广电新闻出版系统的体制改革；会同有关部门指导文化广电新闻出版从业人员职业资格管理工作。

（三）计划财务科：编制全市文化广电新闻出版事业发展规划；负责文化、文物、广电、新闻出版事业专项补助资金的申报和资金下达后的监管；指导基层文化、文物、广电、新闻出版重点基础设施建设和维修项目的实施；管理机关行政事业经费；指导直属单位的财务管理工作；负责机关和直属单位的国有资产管理和内部审计工作；负责全市文化、文物、广电、新闻出版系统的统计工作和文化产业统计工作。

（四）公共文化科（文化交流联络科）：拟定文化公共事业发展规划，起草有关规范性文件；推进全市公共文化服务；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；拟定公共文化服务单位工作规范，指导图书馆、文化馆和乡镇文化中心事业发展；负责文化信息资源共享、古籍保护等全市重大公共文化工程的组织实施；组织、协调全市性重大文化公共活动；负责市级文化艺术类社会组织的资格审查、业务监督；拟定全市对外文化交流规划，指导、管理全市对外和港澳台文化交流工作；负责对外文化交流的联络和有关交流项目的审核工作；负责对外文化宣传工作；组织承办大型对外文化交流活动，

（五）艺术管理科：拟定全市文学艺术事业发展规划；指导全市文学艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；指导直属艺术研究单位和艺术表演团体的业务建设，组织全市重点剧（节）目的加工；组织、协调

全市性艺术展演、艺术展览以及重大艺术活动；组织参加全国性和全省性文艺赛事活动。

（六）文物管理局（内设文物与博物馆科）：拟订文物、博物馆事业发展规划，管理和指导全市文物和博物馆工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共文化服务体系；协同有关部门做好历史文化名城、名镇、明村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作；组织协调全市重大文物保护和考古发掘的实施，组织指导文物调查、勘探、考古发掘和辖区内国家、省、市重点项目建设中的文物保护工作；履行文物行政执法督察职责，配合有关部门开展打击文物违法犯罪活动。

（七）文化市场管理科：拟定全市文化市场的发展规划；对全市互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐、游艺娱乐、营业性演出、文化艺术品市场和网络游戏进行监管；指导全市文化市场综合执法工作；组织开展全市文化市场各项行动。负责行动方案的制定、监导等工作；指导市文化市场行业协会工作；指导全市文化市场行政审批工作。

（八）网络视听宣传管理科（总编室）：拟定全市信息网络视听节目服务（含网络电视、网络广播电视、手机视听节目）、公共视听载体播放视听节目服务和多媒体交互点播业务（含视频点播）的发展、管理规划和行业政策并组织实施；指导网络视听节目服务、公共视听载体播放视听节目服务等视听类新媒体的发



展和宣传；负责信息网络视听节目服务的审批和内容监管；负责多媒体交互点播业务审批和内容监管，对宾馆饭店视频点播业务进行监督指导、监管公共视听载体播放视听节目；指导、监管全市广播电视的宣传与报道工作，抓好稿件播发前“三审”制度建设，搞好年度优质稿件评选。

（九）广播影视事业管理科：拟定全市广播影视传输覆盖网发展规划；负责广播电视播出机构及频率频道的管理工作；负责广播电视节目和电视剧制作单位的管理工作；负责经营广播电视节目传送业务的审核工作；监督管理移动电视业务、广播电视视频点播业务和公共视听载体广播电视节目播放；监督管理全市广播电视广告播放；监督管理卫星广播电视节目的落地与接收；负责全市广播影视的安全播出监督管理和技术保障工作；指导监督管理全市电影制片、发行和放映工作；指导和组织实施农村、校园、社区及公共电影放映服务工程。

（十）新闻出版与版权管理科：拟订全市新闻出版、著作权管理的规范性文件并组织实施；负责对全市出版、印刷、发行等新闻出版行业进行监管；负责对全市报纸、期刊、内部资料性出版物的出版活动进行监管；承办全市记者证换发及驻鹤记者站登记监管工作，组织查处违规违纪的新闻采访活动；负责对数字出版内容和活动、开办手机书刊、手机文学业务进行监管；负责全市著作权监督管理，组织查处著作权领域违法违规行为，根据授

权处理涉外著作权关系；组织协调推进软件正版化工作；负责全市农家书屋、社区书屋的规划、组织实施等管理工作。

（十一）反非法和违禁出版物科（市“扫黄打非”领导小组办公室）：贯彻党和国家“扫黄打非”方针政策，拟定全市“扫黄打非”工作行动方案并组织实施；组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作；组织查处非法和违禁出版、传播大案要案；承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作

（十二）产业发展科：拟定全市文化、广播影视、新闻出版产业发展规划；扶持和促进全市文化、广播影视、新闻出版产业的建设与发展；协调产业运行中的重大问题；参与重大产业项目的立项、论证和实施；指导、协调产业项目的推广；指导全市文化产业园区和示范基地建设，负责推进科技创新及科技成果应用推广和全市文化改革发展试验区建设；负责推进对外文化产业交流与合作。

（十三）非物质文化遗产保护科。拟定全市非物质文化遗产保护传承规划；拟定市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，传承国家级和省级非物质文化遗产代表项目的申报工作；组织实施市级非物质文化遗产代表项目的评审和优秀传统文化的传承普及工作。

## **二、机构设置**

鹤壁市文化广电新闻出版局有二级预算单位 13 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、鹤壁市文化广电新闻出版局机关
- 2、鹤壁市文化局艺术研究所
- 3、鹤壁市文化艺术中心管理办公室
- 4、鹤壁市文化广电新闻出版局会计工作站
- 5、鹤壁市市图书馆
- 6、鹤壁市群众艺术馆
- 7、鹤壁市博物馆
- 8、鹤壁市文物工作队
- 9、鹤壁市文化市场综合执法支队[参公单位]
- 10、鹤壁市第一电视转播台
- 11、鹤壁市第二电视转播台
- 12、鹤壁市经济广播电台
- 13、鹤壁市豫剧牛派艺术研究院

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：河南省鹤壁市文化广电新闻出版局

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,373.97	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	693.27	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	737.69	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,516.72
	8		八、社会保障和就业支出	35	750.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	107.83
	10		十、节能环保支出	37	96.17
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	30.00
	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	138.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	134.36
	22			49	
本年收入合计	23	7,804.93	本年支出合计	50	6,773.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,933.06	年末结转和结余	52	2,964.06
	26			53	
总计	27	9,737.99	总计	54	9,737.99

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：河南省鹤壁市文化广电新闻出版局

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		7,804.93	6,373.97	0.00	693.27	0.00	0.00	737.69
207	文化体育与传媒支出	5,398.76	4,356.51	0.00	683.15	0.00	0.00	359.09
20701	文化	2,119.97	1,451.25	0.00	335.63	0.00	0.00	333.09
2070101	行政运行	441.45	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070104	图书馆	304.81	304.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	547.18	177.29	0.00	335.63	0.00	0.00	34.26
2070108	文化活动	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	209.43	198.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
2070199	其他文化支出	575.04	293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	281.75
20702	文物	985.95	851.38	0.00	108.58	0.00	0.00	26.00
2070204	文物保护	407.79	273.22	0.00	108.58	0.00	0.00	26.00
2070205	博物馆	574.32	574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1,332.82	1,093.88	0.00	238.95	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	114.31	107.04	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	518.94	287.26	0.00	231.68	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	560.56	560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	960.01	960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	925.01	925.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.03	780.63	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	785.03	780.63	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	82.68	82.68	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	204.95	200.55	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	127.31	124.41	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.31	124.41	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.88	63.98	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.23	152.42	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.23	152.42	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.23	152.42	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.60
22999	其他支出	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.60
2299901	其他支出	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.60

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

部门：河南省鹤壁市文化广电新闻出版局

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		6,773.93	4,163.94	2,609.99	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5,516.72	3,032.90	2,483.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,149.17	1,838.20	310.97	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	449.77	449.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	358.05	284.87	73.18	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	240.01	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	238.38	213.21	25.17	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	792.67	650.34	142.34	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,211.55	481.14	730.41	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	461.13	223.66	237.47	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	738.31	245.37	492.94	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1,425.04	668.47	756.56	0.00	0.00	0.00



2070401	行政运行	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	125.62	115.12	10.50	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	445.93	422.93	23.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	722.43	7.16	715.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	730.96	45.09	685.87	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	695.96	45.09	650.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.34	750.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	750.34	750.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	111.36	111.36	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	162.69	162.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	476.29	476.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	134.36	134.36	0.00	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：河南省鹤壁市文化广  
电新闻出版局

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	6,373.97	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	0.00	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	4,783.76	4,783.76	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	749.76	749.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	104.93	104.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	96.17	96.17	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	30.00	30.00	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	135.70	135.70	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	6,373.97	<b>本年支出合计</b>	49	5,900.32	5,900.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,578.25	年末财政拨款结转和结余	50	2,051.90	2,051.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,578.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	7,952.22	<b>总计</b>	54	7,952.22	7,952.22	0.00

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表

公开 05 表

部门：河南省鹤壁市文化广电新闻出版局

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
<b>合计</b>		<b>5,900.32</b>	<b>3,374.80</b>	<b>2,525.52</b>
207	文化体育与传媒支出	4,783.76	2,384.41	2,399.35
20701	文化	1,780.55	1,469.58	310.97
2070101	行政运行	443.77	443.77	0.00
2070104	图书馆	358.05	284.87	73.18
2070106	艺术表演场所	27.28	0.00	27.28
2070107	艺术表演团体	189.74	189.74	0.00
2070108	文化活动	32.27	0.00	32.27
2070109	群众文化	205.06	179.89	25.17
2070112	文化市场管理	10.73	0.00	10.73
2070199	其他文化支出	513.64	371.31	142.34
20702	文物	1,008.48	362.54	645.94
2070204	文物保护	261.35	108.35	153.00
2070205	博物馆	738.31	245.37	492.94
2070299	其他文物支出	8.82	8.82	0.00
20704	新闻出版广播影视	1,263.77	507.21	756.56

2070401	行政运行	123.26	123.26	0.00
2070404	广播	119.97	109.47	10.50
2070405	电视	290.31	267.31	23.00
2070408	出版发行	4.80	0.00	4.80
2070409	版权管理	3.00	0.00	3.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	722.43	7.16	715.26
20799	其他文化体育与传媒支出	730.96	45.09	685.87
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	0.00	35.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	695.96	45.09	650.87
208	社会保障和就业支出	749.76	749.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	749.76	749.76	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	111.36	111.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.11	162.11	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	476.29	476.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	104.93	104.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.93	104.93	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101102	事业单位医疗	55.51	55.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.54	30.54	0.00
211	节能环保支出	96.17	0.00	96.17
21111	污染减排	96.17	0.00	96.17
2111199	其他污染减排支出	96.17	0.00	96.17
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	135.70	135.70	0.00

22102	住房改革支出	135.70	135.70	0.00
2210201	住房公积金	135.70	135.70	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表

公开 06 表

部门：河南省鹤壁市文化广电新闻出版局

金额单位：万元

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	2,317.40	302	商品和服务支出	165.15	310	其他资本性支出	24.34
30101	基本工资	1,020.74	30201	办公费	21.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	357.54	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	1.93
30103	奖金	329.38	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	22.41
30104	其他社会保障缴费	234.17	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30205	水费	1.18	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	182.53	30206	电费	2.36	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	193.03	30207	邮电费	7.56	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.58	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	798.45	30211	差旅费	5.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	42.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	476.87	30213	维修（护）费	2.85	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	30.73	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	11.69	30216	培训费	0.75	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.37	304	对企事业单位的补贴	69.46



30307	医疗费	2.01	30218	专用材料费	5.74	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	69.46
30309	奖励金	3.37	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	57.42	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	229.03	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	18.41	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	8.29	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	7.29	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.17	30240	税金及附加费用	1.96			
			30299	其他商品和服务支出	9.81			
人员经费合计		3,115.85	公用经费合计				258.94	

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”经费支出表

公开 07 表

部门：河南省鹤壁市文化广电新闻出版局

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
38.39	0.00	18.70	0.00	18.70	19.70	27.60	0.00	16.29	0.00	16.29	11.30

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表

公开 08 表

部门：河南省鹤壁市文化广电新闻出版局

金额单位：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							

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 年收、支总计均为 9737.99 万元。与 2016 年相比，收支总计各减少 23.67 万元，下降 0.24%，主要原因是：人员减少。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 7804.93 万元，其中：财政拨款收入 6373.97 万元，占 81.66%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万，占 0%；事业收入 693.27 万元，占 8.88%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 737.69 万元，占 9.45%；

## 三、支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 6773.93 万元，其中：基本支出 4163.94 万元，占 61.47%；项目支出 2609.99 万元，占 38.53%；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 年财政拨款收、支总计分别为 7955.22 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1023.78 万元，减少 12.86%，主要原因：上年有年初财政结转和结余资金。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 5900.32 万元，占支出总合计的 92.57%，与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 642.21 万元，增长 10.88%。主要原因是：加大了文化体育与传媒资金的投入

## （二）结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年 5900.32 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 4783.76 万元。占支出的 81.08%；社会保障和就业支出 749.76 万元，占 12.71 %；医疗卫生与计划生育支出 104.93 万元，占 1.78 %；节能环保支出 96.17 万元，占 1.62%；农林支出（其他扶贫）30 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 135.70 万元，占 2.30%。

## （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 3236.87 万元，支出决算为 5900.32 万元，完成年初预算的 182.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一、是上年部门结余结转项目资金。二是上级部门安排项目资金。其中：

1、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 377.63 万元，支出决算为 443.77 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：上年结余及上级补助款。

2、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 272.55 万元，支出决算为 358.05 万元，完成年初预算

的 131.37%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：上年结转的项目资金及本年追加的项目资金。

3、文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 14.86 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 183.58%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：上年结转的项目资金

4、文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 173.48 万元，支出决算为 189.74 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：上年结转的基本支出（主要是演出场次补贴）

5、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：上级拨款。

6、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 182.6 万元，支出决算为 205.06 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：上级拨款

7、文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：上年结转的项目资金。

8、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 377.69 万元，支出决算为 513.64 万元，完成年初预算的 135.99%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：上年结余结转的资金。

9、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 769.93 万元，支出决算为 261.35 万元，完成年初预算的 33.94%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：安排有博物馆文物保护项

10、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 206.15 万元，支出决算为 738.31 万元，完成年初预算的 358.14%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：用于博物馆文物保护。

11、文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 229.68%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：上年结余结转。

12、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为 111.46 万元，支出决算为 123.26 万元，完成年初预算的 110.58%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：上级资金。

13、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播



(项)。年初预算为 99.57 万元，支出决算为 119.97 万元，完成年初预算的 120.48%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：上年结余结转。

14、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为 388.92 万元，支出决算为 290.31 万元，完成年初预算的 74.65%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：电视塔工程进行中。

15、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在的差异的主要原因是：上年结余结转资金。

16、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在的差异的主要原因：无差异。

17、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 243.12 万元，支出决算为 722.43 万元，完成年初预算的 297.14%。决算数与年初数存在的差异的主要原因：年初结转项目资金；上级部门项目资金。

18、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）

宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在的差异的主要原因：上级部门资金。

19、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 996.5 万元，支出决算为 695.96 万元，完成年初预算的 69.84%。决算数与年初数存在的差异的主要原因：工程正在进行中。

20、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位（项）。年初预算为 84.94 万元，支出决算为 111.36 万元，决算数与年初数存在的差异的主要原因：在职转退休。

21、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为 202.72 万元，支出决算为 162.11 万元，完成年初预算的 79.96%。决算数与年初数存在的差异的主要原因：按实际发生数。

22、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 493.82 万元，支出决算为 476.29 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数与年初数存在的差异的主要原因：有死亡人员。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.85 万元，支出决算为 18.88

万元，完成年初预算的 75.98%。决算数与年初数存在的差异的主要原因：在职转退休。

**24、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 66.12 万元，支出决算为 55.51 万元，完成年初预算的 83.95%。决算数与年初数存在的差异的主要原因：在职转退休。

**25、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。**年初预算为 39.81 万元，支出决算为 30.54 万元，完成年初预算的 76.71%。决算数与年初数存在的差异的主要原因：按实际发生数。

**26、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 96.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在的差异的主要原因：上级转款。

**27、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在的差异的主要原因：上级专款。

**28、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 157.06 万元，支出决算为 135.7 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数与年初数存在的差异的主要原因：有在职转退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3374.79万元，与2016年度相比，增加20.96万元，增长0.62%，主要原因：养老保险改革工资调整。其中：人员经费3115.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费258.94万元，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、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、对企事业单位的补贴。

## 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38.38万元，支出决算为27.59万元，完成预算的71.88%。2017年“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：节约压缩开支。

### （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16.29万元，完成预算的87.16%，占59.04%；公务接待支出决算11.30万元，完成预算的57.44%，占40.96%。具体情况如下：

1、因公出国费用0万元。全年安排局机关、局属各单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

XX会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：XX等。

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：XX、XX、XX等。

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、XX、XX等。

因公出国（境）费用支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度没有出境任务工作。

2、公务用车购置及运行费支出16.29万元，其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中XX车0辆。

公务用车运行费支出16.29万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少9.11万元，下降55.92%，主要原因是：增强节约意识，严格控制开支。

**（三）公务接待费** 11.30万元，完成预算的57.38%，其中：外宾接待支出0万元。主要用于.....。

其他国内公务接待支出11.3万元，主要用于国内文化、文物、广电、新闻出版等上下级业务之间的接待。

公务接待支出决算比2016年增长2.9万元，增长25.66%，主要原因是：对项目巡查、督查力度加大。

2017年度接待国内来访团组283个，来访人员1328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。**

2017年，共组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 314.45万元。绩效评价结果概况说明：数字电视数字广播运行维护费、广播电视节目无线覆盖、文化艺术中心运转、扫黄打非和文化市场执法、文化广场活动、群众文化免费开放、公共数字文化建设、公共文化服务示范、三馆免费开放、购买演出服务等。

##### **（二）项目绩效自评结果。**

按照年初制定的方案和规划，完成目标任务，繁荣了我们的社会文化事业；净化了文化市场；满足不同层次群众的文化生活；加大广播电视的建设力度，使广大群众收看到免费的无线数字电视信号；丰富我市人民群众对文化生活的需求，各项

活动的品质、培训质量、展览质量、收视率等群众满意度均达到90%以上。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017年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0万元，完成年初预算的0%。主要用于.....，其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：.....。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年机关运行经费支出 40.94万元，比2016年增加26万元，增长了63.50%，主要原因:劳务费用增加

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2017年政府采购支出总额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年末，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车10辆，一般执法执勤用车辆0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是：1、电影放映和直播车2辆、图书、文物宣传用车2辆；单位价值50万元以上通用设备（发射机）1部；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

#### **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辅助活动所取得的收入。

**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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“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：**事业单位在当年的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经费和公用支出。

**九、项目支出：**在基本支出之外，为完成特定行政工作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、国内城市间交通费、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务报酬，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。