

2022 年度
唐河县文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 唐河县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

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 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐河县文化广电和旅游局概 况

一、部门职责

唐河县文化广电和旅游局是行政单位，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 and 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地面设施许可证的发放、有线广播电视站、有线广播电视采用加解扰技术、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和人才培养规划。

(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

(一) 部门设置：唐河县文化广电和旅游局行政编制 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)。

(二) 单位地址：唐河县凤山南路

(三) 2022 年部门决算包括本级决算及所属单位决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 唐河县文化广电和旅游局本级
2. 唐河县图书馆
3. 唐河县博物馆
4. 唐河县文化馆

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：唐河县文化广电和旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	971.00	一、一般公共服务支出	14	971.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	971.00	本年支出合计	22	971.00
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	971.00	总计	26	971.00

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：唐河县文化广电和旅游局

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		971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：万元

部门：唐河县文化广电和旅游局

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		971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	846.22	846.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书项	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
270105	文化展厅及纪 念机构	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2070110	文化市场	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	博物馆	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	博物馆	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：唐河县文化广电和旅游局

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	971.00	一、一般公共服务支出	15		971.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		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	17		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00	0.00
	7		21		0.00	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	971.00	本年支出合计	23		971.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	971.00	总计	28		971.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐河县文化广电和旅游局

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		971.00	971.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	971.00	971.00	0.00
20701	文化和旅游	846.22	846.22	0.00
2070101	行政运行	295.75	295.75	0.00
2070104	图书项	112.10	112.10	0.00
270105	文化展厅及纪念机构	171.20	171.20	0.00
2070106	艺术表演场所	69.51	69.51	0.00
2070107	艺术表演团体	54.12	54.12	0.00
2070109	群众文化	12.24	12.24	0.00

2070110	文化市场	131.30	131.30	0.00
20702	文物	25.45	25.45	0.00
2070204	文物保护	25.45	25.45	0.00
20703	博物馆	92.30	92.30	0.00
2070301	博物馆	92.30	92.30	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.03	7.03	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.03	7.03	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。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明细表

公开 06 表

部门：唐河县文化广电和旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	605.85	302	商品和服务支出	277.32	310	资本性支出	50.83
30101	基本工资	320.06	30201	办公费	114.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.78	30202	印刷费	4.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.16	30203	咨询费	2.81	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险费	28.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.50	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.93	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	3.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.23	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	30.80	30214	租赁费	12.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.00	30215	会议费	3.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.50	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.30	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	14.56	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.45	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.24	30239	其他交通费用	5.48	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.80	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		642.85	公用经费合计					328.15

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

公开 07 表

单位：万元

部门：唐河县文化广电和旅游局

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
3.50	0.00	3.50	0.00	2.00	1.50	3.50	0.00	3.50	0.00	2.00	1.50

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

公开 08 表

单位：万元

部门：唐河县文化广电和旅游局

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。

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 971.00 万元。与上年度相比，收、支总计减少 20.02 万元，下降 2.00%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 971.00 万元，其中：财政拨款收入 971.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 971.00 万元，其中：基本支出 971.00 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 971.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.02 万元，下降 2.00%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 971.00 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.02 万元，下降 2.00%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 971.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 971.00 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为971.00万元，支出决算为971.00万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。支出决算为295.75万元，完成年初预算的100%。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。图书馆112.10万元，支出决算为112.10万元，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171.20万元，支出决算为171.20万元，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69.51万元，支出决算为69.51万元，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54.12万元，支出决算为54.12万元，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12.24万元，支出决算为12.24万元，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131.30万元，支出决算为131.30万元，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 25.45 万元，支出决算为 25.45 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 92.30 万元，支出决算为 92.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 文化体育与传其他文化体育与传媒支出(项)。其他传媒 7.03 万元，支出决算 7.03 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 971.00 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.02 万元，下降 2.00%。其中：人员经费 642.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 328.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100.00%。2022 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。

2022 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%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%。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 2.00 万元，支出决算为 2.00 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 2 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 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。2022 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 328.15 万元，支出决算为 328.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度我单位无政府采购收入，也没有政府采购支出项目。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 971.00 万元，其中人员经费支出 642.85 万元，公用经费支出 328.15 万元；项目支出共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

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。