

2019 年郑州市文化广电和旅游局 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、国有资本经营预算支出情况表
- 10、政府采购预算表
- 11、预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央关于文化广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化广电和旅游工作的方针政策和省、市有关工作要求，研究拟定全市文化广电和旅游领域政

策措施并组织实施，起草文化广电和旅游方面地方性法规、规章草案。

（二）负责规划全市文化广电和旅游事业、产业发展，拟定全市文化广电和旅游发展中长期规划，推进文化和旅游融合发展，指导全市文化广电和旅游领域体制改革和机制创新工作。

（三）指导全市文艺事业发展，指导全市文化艺术与旅游演艺创作生产，指导全市重大文艺活动，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全市文化广电和旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进文化广电和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业装备技术提升。

（六）负责全市非物质文化遗产和优秀传统文化保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的传承和发展。

（七）拟订全市文化旅游产业政策和发展规划并组织实施，指导文化旅游产业相关门类及新型业态发展。

（八）拟订文化旅游市场开发规划并组织实施，开展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融合发展。

（九）负责对文化广电和旅游市场经营活动进行监管，推进文化广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导、监督全市文化市场综合执法，推动执法队伍建设，

协调大案要案、跨区域案件的查处工作。

(十一) 指导全市文化旅游市场的国内宣传推广，指导全市文化旅游品牌建设，统筹城市间的文化旅游交流合作。

(十二) 指导、管理全市文化和旅游市场的对外及对港澳台地区的宣传、交流、推广工作，负责政府、民间、国际组织在文化旅游领域的合作及日常外事事务。

(十三) 负责对全市各类广播电视机构进行行业监管，推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

(十四) 负责对全市信息网络视听节目和公共载体播放的视听节目进行监管。

(十五) 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

(一) 内设机构：局机关为一级预算行政单位，内设 18 个处室，分别为：办公室、法规处、人事处、财务处、发展规划处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业促进处、资源开发处、市场管理处、综合执法监督处、宣传推广处、对外交流合作处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、安全传输保障处。

(二) 下属预算单位：郑州市文化市场综合执法支队、郑州图书馆、郑州文化馆、郑州美术馆、郑州市豫剧院、郑州市艺术

创作研究院、郑州歌舞剧院、郑州市曲剧团、郑州杂技团、郑州市文化广电新闻出版综合发展中心、郑州市文化广电新闻出版信息中心、郑州少儿图书馆、郑州市艺术宫、郑州市旅游管理检查所、郑州市导游管理服务中心、郑州市旅游信息咨询服务中心等 16 个归口预算管理单位。

（三）郑州市文化广电和旅游局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 970 人，其中：行政编制 124 人，事业编制 846 人；在职职工 905 人，离退休人员 337 人。

四、车辆构成情况

部门共有车辆一般公务用车 31 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急公务用车 10 辆、离退休服务用车 2 辆、实物保障用车 10 辆、特种专业技术用车 7 辆；执法执勤用车 12 辆，共计 43 辆。按车型分：其中：轿车 18 辆，越野车 1 辆，小型载客车 10 辆，大中型载客车 3 辆，其他车型 11 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 21326.53 万元，支出总计 21326.53 万元，

与上年预算相比，收、支总计各增加 4055.51 万元，增长 23.5%。主要原因：现郑州市文化广电和旅游局由原郑州市文化广电新闻出版局和原郑州市旅游局的职责整合，组建郑州市文化广电和旅游局，2019 年的部门预算单位 17 个（含局本级）；一是比 2018 年增加了 2 个预算单位，二是增加了旅游业发展专项资金。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 21326.53 万元，其中：一般公共预算 21210.13 万元（财政拨款 20329.61 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 880.52 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 116.40 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 21326.53 万元，其中：基本支出 11707.10 万元，项目支出 9619.43 万元。

（一）按功能科目分类，包括：教育支出 157.60 万元，文化旅游体育与传媒支出 18563.56 万元，社会保障和就业支出 1419.22 万元，卫生健康支出 405.16 万元，住房保障支出 780.99 万元。

（二）按支出用途分类，包括：基本支出 11707.10 万元，其中：工资福利支出 9500.48 万元，商品和服务支出 1789.44 万元，个人和家庭补助支出 417.18 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 9619.43 万元。

(三) 主要项目情况:

单位名称 (项目名称)	2019年	
	金额	其中: 公共财政拨款
合 计	9,619	9,339
郑州市文化广电和旅游局局机关	793	793
大楼运转费	500	500
文化项目补助	20	20
文化交流活动及观摩精品剧目	23	23
非物质文化遗产保护传承经费	32	32
扫黄打非工作经费	37	37
离休干部鲍长斌生活补助	1	1
全民阅读活动	70	70
农村公益电影放映	110	110
郑州市旅游局	5,943	5,943
旅游形象推广经费	895	895
郑州旅游年卡专项	48	48
旅游业发展资金	5,000	5,000
郑州市导游管理服务中心	20	20
导服中心专项资金	20	20
郑州市旅游信息咨询服务中心	80	80
旅游信息中心专项资金	80	80
郑州市文化广电新闻出版信息中心	5	5
专用设备维护费	5	5
郑州图书馆	1,516	1,380
2019年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金-市级配套	25	25
图书购置费	500	500
新馆运转费	950	855
公共数字文化建设	16	0
提前下达2019年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	25	0
郑州市豫剧院_全供	48	48
凤凰影院人员补助	48	48
郑州文化馆	149	55
2019年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金-市级配套	25	25

郑州文化馆运转经费	29	0
群众文化活动费	70	30
提前下达2019年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	25	0
郑州美术馆	70	45
展览策划经费	10	10
征集收藏经费	10	10
提前下达2019年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	25	0
2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金-市级配套	25	25
郑州市曲剧团	30	30
剧目补助	30	30
郑州市杂技团	165	165
马戏嘉年华演出活动费	100	100
困难职工生活补助费	30	30
新剧目创作经费	35	35
郑州市歌舞剧院	650	650
舞蹈节目创作经费	60	60
精品舞剧演出及推广经费	90	90
调整增加财政预算定额标准	500	500
郑州少年儿童图书馆	150	125
提前下达2019年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	25	0
馆藏图书购置	100	100
2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金-市级配套	25	25

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 21210.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 4055.51 万元，增加的主要原因为：现郑州市文化广电和旅游局由原郑州市文化广电新闻出版局和原郑州市旅游局的职责整合，组建郑州市文化广电和旅游局，2019 年的部门预算单位

17个（含局本级）；一是比2018年增加了2个预算单位，二是增加了旅游业发展专项资金。政府性基金收支预算，增加0万元，没有增减变化情况。

（二）一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算支出预算21210.13万元，主要用于以下方面：教育支出157.60万元，占0.74%；文化旅游体育与传媒支出18447.16万元，占86.97%；社会保障和就业支出1419.22万元，占6.69%；卫生健康支出405.16万元，占1.91%；住房保障支出780.99万元，占3.68%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

2019年一般公共预算基本支出预算11707.10万元，其中：

1、人员经费9917.66万元，主要包括：基本工资3248.19万元、津贴补贴1506.39万元、奖金86.00万元、绩效工资1879.89万元、机关事业单位基本养老保险费939.71万元、职业年金缴费42.00万元、职工基本医疗保障缴费405.15万元、其他社会保障性缴费38.67万元、住房公积金780.99万元、其他工资福利支出573.49万元、离休费126.56万元、退休费278.33万元、抚恤费0万元、生活补助12.28万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

2、公用经费1737.64万元，主要包括：办公费378.00万元、印刷费49.95万元、咨询费7.00万元、手续费0.1万元、水费23.37万元、电费92.50万元、邮电费48.99万元、取暖费44.50万元、物业管理费64.00万元、差旅费134.30万元、维修费172.08万元、租赁费6.60万元、会议费20.50万元、培训费157.60万

元、公务接待费 13.10 万元、专用材料费 1.00 万元、劳务费 53.50 万元、委托业务费 68.14 万元、工会经费 73.09 万元、福利费 35.27 万元、公务用车运行维护费 95.60 万元、其他交通费用 150.73 万元、税金及附加费用 13.00 万元、其他商品和服务支出 32.72 万元。

3、资本性支出 51.80 万元，主要包括办公设备购置 51.80 万元。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 108.70 万元,比上年预算数减少 72.5 万元,下降 40.0%。其中:

1.因公出国(境)费 0 元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因:我部门 2019 年度无因公出国(境)费安排。

2.公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 95.60 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因:我部门 2019 年度无公务用车购置费;公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 66.40 万元,压缩了

40.99%；主要原因：车辆改革及加强对公务车辆的管理，规范用车管理规定，减少公务用车次数。

3. 公务接待费 13.10 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少 6.10 万元，压缩了 31.77%。压缩的主要原因：减少公务接待次数和人员。

五、机关运行经费安排情况

2019 年，运行经费安排 612.81 万元，主要用于办公费、水电、培训、劳务等支出，其中：办公费 181.81 万元，印刷费 16.00 万元、水费 5.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 19.00 万元、取暖费 10.00 万元、物业管理费 15.00 万元、差旅费 76.00 万元、维修(护)费 15.35 万元、会议费 8.00 万元、培训费 135.00 万元、公务接待费 6.60 万元、劳务费 15.00 万元、委托业务费 27.00 万元、工会经费 16.09 万元、福利费 5.06 万元、公务用车运行维护费 25.90 万元、设备购置费 21.00 万元。与上年预算相比压缩了 171.43 万元，减少的主要原因是“两局”整合后，压缩办公规模、减少行政办公运转经费开支。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 1570.20 万元，其中：政府采购货物支出 706.37 万元，具体采购明细如下。

单位:元

款	项	单位名称	采购目录	计量单位	采购数量	金额
		合计			162,173	7,063,700
08	03	郑州市旅游管理检查所	会议	次	2	55,000
01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	传真机	台	2	6,000
01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公家具	台	10	19,600
01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公家具	台	20	20,600
01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	计算机	台	25	125,000
01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公家具	台	10	12,800
01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	打印机	台	10	16,000
01	04	郑州图书馆	其他网络设备	台	1	15,800
01	04	郑州图书馆	计算机	台	2	11,720
01	04	郑州少年儿童图书馆	其他货物	册	30,000	700,000
01	04	郑州少年儿童图书馆	计算机	台	2	10,000
01	04	郑州图书馆	其他货物	本	125,000	2,500,000
01	04	郑州少年儿童图书馆	摄影、摄像器材	台	1	4,000
01	04	郑州图书馆	其他办公自动化设备	个	1	590
01	04	郑州图书馆	其他货物	个	10	2,500,000
01	04	郑州图书馆	打印机	台	2	1,890
01	05	郑州美术馆	计算机	台	5	20,000
01	06	郑州艺术宫	计算机	台	3	15,000
01	06	郑州艺术宫	打印机	台	1	3,000
01	07	郑州市歌舞剧院	计算机	台	6	30,000
01	11	郑州市艺术创作研究院	计算机	台	3	18,000
01	11	郑州市艺术创作研究院	空气调节设备（包除湿设备）	台	1	8,000
01	11	郑州市艺术创作研究院	印刷、出版	本	7,000	70,000
01	12	郑州市文化市场综合执法支队	空气调节设备（包除湿设备）	台	5	18,000
01	12	郑州市文化市场综合执法支队	车辆维修及配件采购	批	4	120,000
01	12	郑州市文化市场综合执法支队	专用设备	次	1	480,000

01	12	郑州市文化市场综合执法支队	打印机	台	4	10,000
01	12	郑州市文化市场综合执法支队	纸张	批	1	30,000
01	12	郑州市文化市场综合执法支队	印刷、出版	批	2	80,000
01	12	郑州市文化市场综合执法支队	服务器	台	1	30,000
01	12	郑州市文化市场综合执法支队	计算机	台	10	42,000
01	14	郑州市旅游信息咨询服务中心	印刷、出版	批	3	8,500
01	14	郑州市旅游管理检查所	计算机	台	3	15,000
01	14	郑州市旅游局	其他消耗用品	批	1	5,000
01	14	郑州市旅游管理检查所	纸张	批	1	5,000
01	14	郑州市旅游局	纸张	批	1	5,000
01	14	郑州市旅游信息咨询服务中心	其他消耗用品	批	5	3,200
01	14	郑州市旅游管理检查所	其他消耗用品	批	1	5,000
01	14	郑州市旅游信息咨询服务中心	纸张	盒	5	4,000
01	14	郑州市旅游管理检查所	其他办公自动化设备	批	1	3,400
01	14	郑州市旅游管理检查所	办公家具	台	2	1,600
01	14	郑州市旅游管理检查所	印刷、出版	批	1	15,000
01	14	郑州市旅游局	计算机	台	2	10,000
08	99	郑州市文化广电新闻出版信息中心	计算机	台	1	8,000
08	99	郑州市文化广电新闻出版信息中心	打印机	台	1	2,000

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车7辆，其他用车5辆，其他用车主要是剧团演出专用车及设备运输车；单价50万元以上通用设备18台，单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效目标

部门预算项目绩效目标编制共有7个项目，共计金额8445万元，其中：1.广电中心大楼运转费500万元；2.旅游业发展资金5000万元；3.旅游形象推广经费895万元；4.郑州图书馆新馆运转费—950万元；5.郑州图书馆图书购置费500万元；6.郑州歌舞剧院增加财政预算定额标准经费500万元；7.郑州杂技团马戏嘉年华演出活动费

100 万元。

十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 5 项,合计 116.40 万元,主要是:(1)中央提前下达 2019 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金项目四个计 100 万元,(2)公共数字文化建设项目 16.40 万元等。我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2019 年未安排政府性预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2019 年未安排国有资本经营预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 政府采购预算表

11. 预算项目绩效目标表