

郑州市文化广电新闻出版局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市文化广电新闻出版局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 郑州市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

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、机构设置

郑州市文化广电和旅游局局机关为一级预算行政单位，内设 20 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、机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

郑州市文化广电和旅游局于 2019 年 1 月进行了重新组建，将原郑州市文化广电新闻出版局的文化、广播电视管理职责和郑州市旅游局的职责整合，组建郑州市文化广电和旅游局，作为市政府工作部门。

2018 年度，仍以原郑州市文化广电新闻出版局、郑州市旅游局两个部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原郑州市文化广电新闻出版局决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 14 个，包括局机关和 13 个二级预算单位，具体是：

- 1.郑州市文化广电新闻出版局本级；
- 2.郑州市文化市场综合执法支队；

- 3.郑州图书馆;
- 4.郑州文化馆;
- 5.郑州美术馆;
- 6.郑州市豫剧院;
- 7.郑州市艺术创作研究院;
- 8.郑州歌舞剧院;
- 9.郑州市曲剧团;
- 10.郑州杂技团;
- 11.郑州市文化广电新闻出版综合发展中心;
- 12.郑州市文化广电新闻出版信息中心;
- 13.郑州少儿图书馆;
- 14.郑州市艺术宫。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

部门：郑州市文化广电新闻出版局

2018 年度

公开 01 表

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	22,657.29	一、一般公共服务支出	28	2.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	65.40
六、其他收入	6	1,462.18	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	19,965.44
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,861.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	374.22
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	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	621.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	24,119.47	本年支出合计	50	22,891.21
用事业基金弥补收支差额	24	4.78	结余分配	51	3.87
年初结转和结余	25	1,682.59	年末结转和结余	52	2,911.76
	26			53	
总计	27	25,806.83	总计	54	25,806.83

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

单位：万元

部门：郑州市文化广电新闻出版局

2018 年度

公开 02 表

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		24,119.47	22,657.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.18
201	一般公共服务支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	21,182.31	19,720.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.18
20701	文化	20,525.84	19,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.69

2070101	行政运行	3,276.65	2,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.71
2070102	一般行政管理事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,157.22	4,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070105	文化展示及纪念机构	463.76	463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,157.51	1,145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
2070107	艺术表演团体	4,759.47	4,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.87
2070108	文化活动	931.30	924.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2070109	群众文化	1,653.76	1,496.36	0.00	0.00	0.00	0.00	157.40
2070111	文化创作与保护	827.09	817.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070112	文化市场管理	851.41	836.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070199	其他文化支出	2,417.43	2,417.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	421.85	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070403	机关服务	292.39	292.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	234.62	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	83.49
2079902	宣传文化发展专项支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.15	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	83.49
208	社会保障和就业支出	1,863.41	1,863.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,858.80	1,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	600.44	600.44	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	998.41	998.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	374.22	374.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.22	374.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.21	631.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.21	631.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	631.21	631.21	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

单位：万元

部门：郑州市文化广电新闻出版局

2018 年度

公开 03 表

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		22,891.21	13,773.03	9,118.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.92	2.68	0.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.92	2.68	0.24	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.92	2.68	0.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19,965.44	10,847.51	9,117.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19,308.98	10,440.66	8,868.32	0.00	0.00	0.00

2070101	行政运行	2,145.92	1,645.92	500.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,120.57	1,929.84	2,190.73	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	463.76	418.76	45.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,157.51	437.10	720.42	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4,690.45	3,733.47	956.98	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	931.30	0.00	931.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,645.71	630.45	1,015.26	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	826.67	816.67	10.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	859.52	814.41	45.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2,435.64	0.00	2,435.64	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	421.85	406.85	15.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	119.46	114.46	5.00	0.00	0.00	0.00
2070403	机关服务	292.39	292.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	234.62	0.00	234.62	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.15	0.00	160.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,861.29	1,861.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,856.69	1,856.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	601.30	601.30	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	995.44	995.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	374.22	374.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.22	374.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.93	621.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.93	621.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	621.93	621.93	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

单位：万元

部门：郑州市文化广电新闻出版局

2018 年度

公开 04 表

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	22,657.29	一、一般公共服务支出	28	2.92	2.92	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	65.40	65.40	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	19,586.44	19,586.44	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,861.29	1,861.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	374.22	374.22	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	621.93	621.93	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
本年收入合计	22	22,657.29	本年支出合计	49	22,512.20	22,512.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	537.88	年末财政拨款结转和结余	50	682.97	682.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	537.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	23,195.17	总计	54	23,195.17	23,195.17	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。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

单位：万元

部门：郑州市文化广电新闻出版局

2018 年度

公开 05 表

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		22,512.20	13,689.15	8,823.05
201	一般公共服务支出	2.92	2.68	0.24
20136	其他共产党事务支出	2.92	2.68	0.24
2013602	一般行政管理事务	2.92	2.68	0.24
205	教育支出	65.40	65.40	0.00
20508	进修及培训	65.40	65.40	0.00
2050802	干部教育	50.20	50.20	0.00
2050803	培训支出	10.50	10.50	0.00
2050899	其他进修及培训	4.70	4.70	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19,586.44	10,763.63	8,822.81

20701	文化	19,013.46	10,356.78	8,656.69
2070101	行政运行	2,123.94	1,623.94	500.00
2070102	一般行政管理事务	16.20	0.00	16.20
2070103	机关服务	14.04	14.04	0.00
2070104	图书馆	4,120.55	1,929.82	2,190.73
2070105	文化展示及纪念机构	463.76	418.76	45.00
2070106	艺术表演场所	1,145.76	425.35	720.42
2070107	艺术表演团体	4,618.09	3,709.11	908.98
2070108	文化活动	924.36	0.00	924.36
2070109	群众文化	1,496.36	619.68	876.68
2070110	文化交流与合作	1.68	0.00	1.68
2070111	文化创作与保护	816.67	816.67	0.00
2070112	文化市场管理	836.41	799.41	37.00
2070199	其他文化支出	2,435.64	0.00	2,435.64
20704	新闻出版广播影视	421.85	406.85	15.00
2070401	行政运行	119.46	114.46	5.00
2070403	机关服务	292.39	292.39	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	151.12	0.00	151.12
2079902	宣传文化发展专项支出	74.47	0.00	74.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	76.66	0.00	76.66
208	社会保障和就业支出	1,861.29	1,861.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,856.69	1,856.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.92	177.92	0.00

2080502	事业单位离退休	601.30	601.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995.44	995.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.02	82.02	0.00
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	374.22	374.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.22	374.22	0.00
2101101	行政单位医疗	54.33	54.33	0.00
2101102	事业单位医疗	319.89	319.89	0.00
221	住房保障支出	621.93	621.93	0.00
22102	住房改革支出	621.93	621.93	0.00
2210201	住房公积金	621.93	621.93	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表

单位：万元

部门：郑州市文化广电新闻出版局

公开 06 表

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	11,244.49	302	商品和服务 支出	1,405.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,226.33	30201	办公费	128.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,353.18	30202	印刷费	43.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,723.86	30203	咨询费	11.25	310	资本性支出	162.91
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	868.31	30205	水费	25.80	31002	办公设备购置	64.13
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,173.16	30206	电费	142.02	31003	专用设备购置	96.85

30109	职业年金缴费	123.36	30207	邮电费	34.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	456.81	30208	取暖费	42.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.06	31007	信息网络及软件购置更新	1.40
30112	其他社会保障缴费	135.07	30211	差旅费	91.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	697.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修(护)费	177.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	486.76	30214	租赁费	11.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	876.17	30215	会议费	11.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	140.27	30216	培训费	73.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	567.64	30217	公务接待费	4.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	72.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.53
30305	生活补助	48.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	116.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务 费	83.88	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.62	30229	福利费	30.89	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	87.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	42.87	30239	其他交通 费用	99.22			
			30240	税金及附 加费用	11.28			
			30299	其他商品 和服务支出	22.85			
人员经费合计		12,120.66	公用经费合计					1,568.49

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

单位：万元

部门：郑州市文化广电新闻出版局

公开 07 表

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
178.33	16.20	145.80	0.00	145.80	16.33	108.36	16.20	87.82	0.00	87.82	4.34

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

单位：万元

部门：郑州市文化广电新闻出版局

2018 年度

公开 08 表

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 25,806.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28709.9 万元，下降 52.66%。主要原因一是 2017 年工资改革政策性调整，二是 2017 年决算包含郑州广播电台和郑州电视台数据，2018 年两台不再向我局报送决算报表。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 24,119.47 万元，其中：财政拨款收入 22,657.29 万元，占 93.94%；其他收入 1,462.18 万元，占 6.06%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 22,891.21 万元，其中：基本支出 13,773.03 万元，占 60.17%；项目支出 9,118.18 万元，占 39.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 23,195.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11633.74 万元，下降 33.4%。主要原因是 2017 年决算包含郑州广播电台和郑州电视台数据，2018 年两台不再向我局报送决算报表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22,512.20 万元，占本年支出合计的 98.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 11778.83 万元，下降 34.35%。主要原因是 2017 年决算包含郑州广播电台和郑州电视台数据，2018 年两台不再向我局报送决算报表。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22,512.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2.92 万元，占 0.01%；教育(类)支出 65.4 万元，占 0.29%；文化体育与传媒(类)支出 19586.44 万元，占 87%；社会保障和就业(类)支出 1861.29 万元，占 8.27%；医疗卫生与计划生育(类)支出 374.22 万元，占 1.67%；住房保障(类)支出 621.93 万元，占 2.76%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13712.51 万元，支出决算为 22,512.20 万元，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加离休干部特需经费等支出。

2. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 50.2 万元，支出决算为 50.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。
年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。
年初预算为 1782.07 万元，支出决算为 2123.95 万元，完成年初预算的 119.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革政策性调整。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年局机关安排因公出国（境）费用 16.2 万元，因公出国（境）费用预算在外事办统一安排，所以我局年初预算未安排此项经费。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 14.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市文化广电新闻出版综合发展中心支付在职人员精神文明奖。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。
年初预算为 2952.98 万元，支出决算为 4120.55 万元，完成年初预算的 139.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是工资改革政策性调整；二是 2018 年我局新成立郑州少儿图书馆，年初未做预算安排，2018 年度决算发生机关运行经费。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 359.32 万元，支出决算为 463.76 万

元，完成年初预算的 129.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革政策性调整。

10. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演场所(项)。年初预算为 332.86 万元，支出决算为 1145.76 万元，完成年初预算的 344.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州艺术宫发生基础设施改造费用。

11. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。年初预算为 3448.42 万元，支出决算为 4618.09 万元，完成年初预算的 133.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是工资改革政策性调整；二是专项活动增加，如：舞台艺术进乡村、进社区演出活动等。

12. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为 290 万元，支出决算为 924.36 万元，完成年初预算的 418.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项活动增加，如：2018 年新年音乐会专项经费、精品剧目演出季活动、传统文化进校园、戏曲进校园等活动经费。

13. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 661.8 万元，支出决算为 1496.36 万元，完成年初预算的 226.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是工资改革政策性调整；二是专项活动增加，如：文化消费试点工作网络平台建设及宣传推广经费、郑州数字文化馆建设、宣传部红色文艺轻骑兵活动等。

14. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为 2017 年年末结转财政拨款资金。

15. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 602.13 万元，支出决算为 816.67 万元，完成年初预算的 135.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革政策性调整。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为 671.99 万元，支出决算为 836.41 万元，完成年初预算的 124.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革政策性调整。

17. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 2435.64 万元，完成年初预算的 3247.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项活动增加，如：开展城乡居民扩大文化消费试点工作经费、郑州市精品剧目演出季活动、舞剧《精忠报国》创作排练演出等。

18. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为 54.29 万元，支出决算为 119.46 万元，完成年初预算的 220.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革政策性调整。

19. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）。年初预算为 201.6 万元，支出决算为 292.39 万元，完成年初预算的 145.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革政策性调整。

20. 文化体育与传媒支出（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 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项活动扫黄打非专项经费增加。

21. 文化体育与传媒支出（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 74.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项活动增加，如：戏剧《朝阳城》经费等。

22. 文化体育与传媒支出（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 万元，支出决算为 76.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项活动——中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 64.2 万元，支出决算为 177.92 万元，完成年初预算的 277.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 274.34 万元，支出决算为 601.3 万元，完成年初预算的 219.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员经费增加。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 858.86 万元，支出决算为 995.44 万元，完成年初预算的 115.9%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整扣缴养老保险费用相应调整。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 82.02 万元，完成年初预算的 832.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排职业年金缴费，因工资改革，2018 年实际发生职业年金缴费。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 4.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年实际发生死亡抚恤金 4.6 万元。

28. 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 53.2 万元，支出决算为 54.33 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数与年初预算数基本持平，因工资政策性调整扣缴医疗费用比例相应增加。

29. 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 310.17 万元，支出决算为 319.89 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数与年初预算数基本持平，因工资政策性调整扣缴医疗费用比例相应增加。

30. 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 634.03 万元，支出决算为 621.93 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,689.15 万元。其中：

人员经费 12,120.66 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1,568.49 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、无形资产购置。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 178.33 万元，支出决算为 108.36 万元，完成预算的 60.76%。2018 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严格执行公务接待制度，加强公务车辆管理，一是压缩了公务用车运行费 57.98 万元，压缩 39.77%；二是压缩了公务接待费开支 11.99 万元，压缩 73.42%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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16.20万元，完成预算的100.00%，占14.95%；公务用车购置及运行费支出决算87.82万元，完成预算的60.23%，占81.05%；公务接待费支出决算4.34万元，完成预算的26.57%，占4.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为16.20万元，支出决算为16.20万元，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1个，累计12人次。开支内容为：郑州市非物质文化遗产保护中心赴台举行“文同源 心相连——郑州非物质文化遗产暨书画作品交流展活动”发生的往返差旅费、证照手续费等相关费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为145.80万元，支出决算为87.82万元，完成预算的60.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局不断加强公务车辆管理，制定公车使用管理制度，减少了公务用车使用次数。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，2018年没有购置车辆。

公务用车运行支出为87.82万元。主要用于公务车辆公务活动购买燃油及车辆维修等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为43辆。

3. 公务接待费预算为16.33万元，支出决算为4.34万元，完成预算的26.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因一是严格控制公务接待开支；二是接待域外人员减少。其中：

外宾接待支出**0**万元。2018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）。2018年没有接待外宾。

其他国内公务接待支出**4.34**万元。主要用于郑州市区域外的其他单位因公务活动来访接待费用。2018年共接待国内来访团组**59**个、来宾**501**人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照市财政部门的要求，我局在年初确定部门预算项目时，对局机关的全民阅读活动、农村公益电影放映工程、大楼运转费、绿色周末文化演出活动、情暖新春惠民文艺演出活动、郑州歌舞剧团的舞剧“《风中少林》、《水月洛神》”演出推广、舞蹈节目创作与排练、郑州图书馆新馆运转费和图书购置费等项目纳入了年度项目绩效管理考核，并制定了绩效目标(项目概况、资金使用安排、项目绩效目标、项目实施计划及绩效目标完成的指标等一系列指标)，并在项目实施过程当中，严格把关，先预算后开支，严格按制定的目标进行实施管理，确保考核目标按计划实施。

（二）项目绩效自评结果。

2018年局系统**9**个预算项目绩效自评结果均为良好。

（三）重点绩效评价结果。

2018年为进一步提高财政支出的管理水平，经郑州市财政局委托第三方组成绩效评价小组对我局“舞台艺术进乡村、进社区”活动的绩效进行评价。通过绩效评价工作小组评价发现，该项目在项目决策、项目管理和项目绩效三个方面均取得了不错的成绩，

有着丰富的实际操作经验，通过对获取的相关资料汇总分析，评价小组对“舞台艺术进乡村、进社区”千场演出活动绩效评价打分为 85 分，分值档次为“良好”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 769.43 万元，支出决算为 717.46 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行财务制度，加强公务车辆管理，严格执行公务接待制度，压缩行政运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1153.79 万元，其中：政府采购货物支出 594.33 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 559.46 万元。授予中小企业合同金额 1020 万元，占政府采购支出总额的 88.4%，其中：授予小微企业合同金额 133.79 万元，占政府采购支出总额的 11.6%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 43 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 28 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 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、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。