

2018 年度  
郑州市旅游局部门决算

二〇一九年九月二十日

# 目 录

## 第一部分 郑州市旅游局概况

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 郑州市旅游局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关旅游业的方针、政策和法律、法规；拟订全市旅游业发展规划并监督实施；协调相关部门提出促进旅游产业发展的政策措施；拟订全市旅游行业设施标准和服务标准，并组织实施；指导全市旅游工作。

(二) 协助市发展改革部门审批省、市下达的旅游业发展资金的投资立项工作，组织实施并监督指导旅游项目的规划开发建设；组织、指导旅游商品的开发工作；负责本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；监测全市旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布；协调、指导全市假日旅游和特色旅游工作，引导休闲度假；负责全市旅游业外资利用工作。

(三) 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益的责任；负责全市旅行社、旅游星级饭店、旅游车船公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业企事业单位设立、变更的审核、报批和管理工作；组织、参与全市旅游交通的协调及旅游安全、旅游保险和娱乐文化工作。

(四) 研究拟订全市旅游市场开发战略并组织实施；推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；落实国家赴港、澳、台旅游政策，会同有关部门制定赴港、澳、

台旅游政策并组织实施,指导全市对港澳台旅游市场推广工作;负责全市中国公民赴港、澳、台地区旅游事务;负责全市旅游涉外事务;负责全市旅游业整体形象的策划、对外宣传和组织重大的促销活动。

(五)监督检查全市旅游经营单位的财务、统计工作;协调旅游市场价格。

(六)组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务等方面的标准并组织实施;负责全市旅游行业教育培训和从业人员劳动技能培训;组织全市旅游从业人员岗位资格认证,实施旅游标准化工作;指导旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作;指导旅游协会的工作。

(七)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(八)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

郑州市旅游局内设机构5个,包括:办公室(机关党总支)、对外旅游合作处(旅游促进处)、监督管理处、规划发展处、政策法规处。

从决算单位构成看,郑州市旅游局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

2019年1月根据《中共郑州市委办公厅、郑州市人民政府办公厅关于印发<郑州市机构改革方案>的通知》(郑办〔2018〕42号)精神,将市文化广电新闻出版局的文化、广播电视管理职责和市旅游局的职责整合,组建市文化广电和旅游局,作为

市政府工作部门，此 2018 年决算公开以郑州市旅游局作为公开主体。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个（含临时二级机构郑州市旅游年卡管理办公室），具体是：

1. 郑州市旅游局本级；
2. 郑州市旅游管理检查所；
3. 郑州市旅游信息咨询服务中心；
4. 郑州市导游管理服务中心；
5. 郑州市旅游年卡管理办公室。

## 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：郑州市旅游局

2018 年

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	4,072.19	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	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	56.18
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	200.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.61
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	457.73
	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	3,242.17
	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	72.43
	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	4,072.19	本年支出合计	50	4,072.30
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	16.22	年末结转和结余	52	16.12
	26			53	
总计	27	4,088.42	总计	54	4,088.42

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：郑州市旅游局

2018 年

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		4,072.19	4,072.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24	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	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.73	457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	457.73	457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	457.73	457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,242.06	3,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	3,217.45	3,217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	569.14	569.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	1,904.30	1,904.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	664.96	664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.43	72.43	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：郑州市旅游局

2018年

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		4,072.30	1,617.36	2,454.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24	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	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.73	0.00	457.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	457.73	0.00	457.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	457.73	0.00	457.73	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,242.17	1,244.96	1,997.21	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	3,217.55	1,220.34	1,997.21	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	569.14	569.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	1,904.30	0.00	1,904.30	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	665.07	624.18	40.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.43	72.43	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。

# 财政拨款收入支出总表

单位：万元

部门：郑州市旅游局

2018年

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	1	栏次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,072.19	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	56.18	56.18	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	200.19	200.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.61	43.61	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	457.73	457.73	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	3,242.08	3,242.08	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	72.43	72.43	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	4,072.19	<b>本年支出合计</b>	49	4,072.21	4,072.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.18	年末财政拨款结转和结余	50	0.16	0.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,072.37	<b>总计</b>	54	4,072.37	4,072.37	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：郑州市旅游局

2018 年

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		4,072.21	1,617.36	2,454.85
205	教育支出	56.18	56.18	0.00
20508	进修及培训	56.18	56.18	0.00
2050802	干部教育	21.50	21.50	0.00
2050803	培训支出	34.68	34.68	0.00
208	社会保障和就业支出	200.19	200.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.89	199.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.49	40.49	0.00
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.43	123.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00
20809	退役安置	0.30	0.30	0.00
2080901	退役士兵安置	0.15	0.15	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.61	43.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.61	43.61	0.00
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
212	城乡社区支出	457.73	0.00	457.73
21203	城乡社区公共设施	457.73	0.00	457.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	457.73	0.00	457.73
216	商业服务业等支出	3,242.08	1,244.96	1,997.12
21602	商业流通事务	24.62	24.62	0.00
2160201	行政运行	24.62	24.62	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	3,217.46	1,220.34	1,997.12
2160501	行政运行	569.14	569.14	0.00
2160502	一般行政管理事务	79.04	0.00	79.04
2160504	旅游宣传	1,904.30	0.00	1,904.30
2160505	旅游行业业务管理	664.98	624.18	40.8
221	住房保障支出	72.43	72.43	0.00
22102	住房改革支出	72.43	72.43	0.00
2210201	住房公积金	72.43	72.43	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：郑州市旅游局

2018 年

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	1,266.52	302	商品和服务支出	240.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.55	30201	办公费	21.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	362.71	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.38	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.72	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.61	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	52.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.78	30215	会议费	2.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	59.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	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	0.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	36.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	1. 66	30229	福利费	2. 91	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	13. 22	39999	其他支出	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 09	30239	其他交通费用	31. 53			
			30240	税金及附加费用	0. 15			
			30299	其他商品和服务支出	1. 98			
人员经费合计		1, 325. 30	公用经费合计					241. 41

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：郑州市旅游局

2018年

公开 07 表

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.80	0.00	19.20	0.00	19.20	0.60	173.33	10.17	13.22	0.00	13.22	149.94

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：郑州市旅游局

2018年

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。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 4088.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 972.86 万元，增长 31.23%。主要原因是旅游业发展专项资金和宣传促销专项资金均增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4072.19 万元，其中：财政拨款收入 4072.19 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4072.30 万元，其中：基本支出 1617.36 万元，占 39.72%；项目支出 2454.94 万元，占 60.28%。

### 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 4072.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 972.97 万元，增长 31.39%。主要原因是旅游业发展专项资金和宣传促销专项资金均增加。

### 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 4072.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 972.99 万元，增长 31.39%。主要原因是旅游业发展专项资金和宣传促销专项资金均增加。

#### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4072.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 56.18 万元，占 1.38%；社会保障和就业

支出 200.19 万元，占 4.92%；医疗卫生与计划生育支出 43.61 万元，占 1.07%；城乡社区支出 457.73 万元，占 11.24%；商业服务业等支出 3242.08 万元，占 79.61%；住房保障支出 72.43 万元，占 1.78%。

### （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 3367.11 万元，支出决算为 4072.21 万元，完成年初预算的 120.94%。决算数与年初预算数差异的主要原因是支出决算中包含了追加 2018 中国（郑州）国际旅游城市市长论坛的 496.07 万元支出，以及追加的郑州智慧旅游产业运行监测与公共服务项目的 457.73 万元。其中：

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项干部教育经费为后期追加经费。

**2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 36.5 万元，支出决算为 34.68 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按照预算数执行培训支出，厉行节俭，支出数略小于预算数。

**3. 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 7.19 万元，支出决算为 40.49 万元，完成年初预算的 563.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康修养费为新增指标，未在预算中列支。

4. 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 6.78 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 239.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康修养费为新增指标，未在预算中列支。

5. 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 97.40 万元，支出决算为 123.43 万元，完成年初预算的 126.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，基本养老保险缴费按比例随之调整。

6. 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 0 万元，支出决算为 19.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金年初无预算，19.72 万元为个人代扣职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保处调入资金，非年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保处调入资金，非年初预算。

9. 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 22.56 万元，支出决算为 24.39

万元，完成年初预算的 108.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资调整，按照工资基数和固定比例执行行政单位医疗支出，支出数略大于预算数。

**10. 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 18.83 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资调整，按照工资基数和固定比例执行行政单位医疗支出，支出数略大于预算数。

**11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 457.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为追加的郑州智慧旅游产业运行监测与共公共服务项目支出。

**12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 31.06 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 79.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为奖金预算，决算按实际支出列支，小于预算数。

**13. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。**年初预算为 461.71 万元，支出决算为 569.14 万元，完成年初预算的 123.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整等。

**14. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 170 万元，支出决算为 79.04 万元，完成年初预算的 46.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市旅游年卡种类较多，郑州市旅游年卡管

理办公室缺乏宣传资金支持，宣传促销力度不足，年卡销售数量不高。

**15. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。**年初预算为 500 万元，支出决算为 1904.3 万元，完成年初预算的 380.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了 2018 中国（郑州）国际旅游城市市长论坛和央视捆绑宣传等经费支出，使得决算支出大于预算支出。

**16. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。**年初预算为 1940.97 万元，支出决算为 664.98 万元（另外下拨县市区的旅游奖补资金 1214.3 万元，直接由财政局下拨县市区财政局，未在决算中显示），完成年初预算的 96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基本按预算执行，决算数略小于预算数。

**17. 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 74.11 万元，支出决算为 72.43 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按照预算数执行，支出数略小于预算数。

## 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 1566.71 万元。其中：

1. 人员经费 1325.3 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、

退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 241.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置支出。

## 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”经费财政拨款支出年初预算为 19.8 万元，支出决算为 173.33 万元，完成预算的 875.41%。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：年初预算未列支 2018 中国（郑州）国际旅游城市市长论坛经费，后期追加市长论坛经费，支出中包含 149.94 万元公务接待费。

### （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 10.17 万元，占 5.87%；公务用车购置及运行费支出决算 13.22 万元，完成预算的 68.85%，占 7.63%；公务接待费支出决算 149.94 万元，占 86.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 10.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）费用年初预算在市外办列支。全年参与省局因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次。开支内容包括：赴英国、波兰、俄罗斯旅游推广活动、赴香港参加“2018 香港欢乐春节文化庙会”河南旅游

产品及项目发布会及赴毛里求斯参加“感知中国 河南文化走进毛里求斯”活动的交通费、住宿费。伙食费及公杂费。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 19.2 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 68.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 13.22 万元。主要用于车辆燃油费、修理费、过桥过路费及车辆保险费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.6 万元，支出决算为 149.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未列支 2018 中国（郑州）国际旅游城市市长论坛经费，后期追加市长论坛经费，支出中包含 149.94 万元公务接待费。其中：

外宾接待支出 70.08 万元。主要用于 2018 中国（郑州）国际旅游城市市长论坛期间外宾接待费用。2018 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 2340 人次。

其他国内公务接待支出 79.86 万元。主要用于 2018 中国（郑州）国际旅游城市市长论坛期间国内市长等嘉宾接待费用。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5160 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

严格按照财政部门对于绩效管理工作的要求，在绩效目标预算时充分做好目标申报准备，在绩效运行监控过程中强化强化评价过程及结果的监督，收到财政部门绩效评价结果反馈后，对存

在的问题分类制定整改措施和办法，明确整改方法，切实整改到位。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

旅游业发展专项资金、旅游宣传促销专项经费及信息中心专项资金项目绩效自评价结果均为良好。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

旅游业发展专项资金绩效评价结果为良好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度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。我部门 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 244.49 万元，支出决算为 259.69 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，整体物价水平上涨等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 273.06 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 万元、政府采购服务支出 269.54 万元。授予中小企业合同金额 248 万元，占政府采购支出总额的 90.82%，其中：授予小微企业合同金额 25.06 万元，占政府采购支出总额的 9.18%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。