

2019 年度
郑州市文化广电和旅游局
部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 郑州市文化广电和旅游局概况

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。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 17 个，其中二级预算单位 16 个，具体是：

1. 郑州市文化广电和旅游局本级；
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. 郑州市导游管理服务中心；
14. 郑州市旅游信息咨询服务中心；

15. 郑州市旅游管理检查所;
16. 郑州少儿图书馆;
17. 郑州市艺术宫。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市文化广电和旅游局

2019 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,729.61	一、一般公共服务支出	29	32.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	401.14	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	110.12
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	370.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	28,466.88
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,900.07
	9		九、卫生健康支出	37	422.43
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	959.69

	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	748.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	21.72
	23			51	
本年收入合计	24	33,501.71	本年支出合计	52	33,662.36
用事业基金弥补收支差额	25	8.05	结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,926.84	年末结转和结余	54	2,774.25
	27			55	
总计	28	36,436.61	总计	56	36,436.61

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：郑州市文化广电和旅游局

2019 年度

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		33,501.71	32,729.61		401.14			370.96
201	一般公共服务支出	32.81	32.81					
20111	纪检监察事务	6.32	6.32					
2011105	派驻派出机构	6.32	6.32					
20133	宣传事务	26.49	26.49					
2013399	其他宣传事务支出	26.49	26.49					
205	教育支出	110.12	110.12					
20508	进修及培训	110.12	110.12					
2050803	培训支出	110.12	110.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	28,248.78	27,531.43		401.14			316.21
20701	文化和旅游	27,660.40	26,943.06		401.14			316.21
2070101	行政运行	2,510.71	2,281.95					228.76

2070102	一般行政管理事务	517.86	517.86					
2070104	图书馆	5,906.53	5,906.53					
2070105	文化展示及纪念机构	519.65	519.65					
2070106	艺术表演场所	848.73	804.56					44.17
2070107	艺术表演团体	5,886.93	5,442.51		401.14			43.28
2070108	文化活动	826.89	826.89					
2070109	群众文化	5,294.88	5,294.88					
2070111	文化创作与保护	1,059.67	1,059.67					
2070112	文化和旅游市场管理	901.06	901.06					
2070113	旅游宣传	470.53	470.53					
2070114	旅游行业业务管理	1,280.32	1,280.32					
2070199	其他文化和旅游支出	1,636.65	1,636.65					
20706	新闻出版电影	22.13	22.13					
2070605	出版发行	22.13	22.13					
20708	广播电视	489.11	489.11					
2070803	机关服务	371.95	371.95					
2070899	其他广播电视支出	117.16	117.16					
20799	其他文化体育与传媒支出	77.13	77.13					
2079902	宣传文化发展专项支出	6.53	6.53					
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.60	70.60					
208	社会保障和就业支出	2,941.95	2,941.95					
20805	行政事业单位离退休	2,938.43	2,938.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.39	432.39					
2080502	事业单位离退休	1,123.77	1,123.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,190.72	1,190.72					

	费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.55	191.55					
20809	退役安置	3.52	3.52					
2080901	退役士兵安置	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	422.43	422.43					
21011	行政事业单位医疗	422.43	422.43					
2101101	行政单位医疗	78.72	78.72					
2101102	事业单位医疗	343.71	343.71					
212	城乡社区支出	959.69	959.69					
21203	城乡社区公共设施	959.69	959.69					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	959.69	959.69					
221	住房保障支出	731.17	731.17					
22102	住房改革支出	731.17	731.17					
2210201	住房公积金	731.17	731.17					
229	其他支出	54.75						54.75
22999	其他支出	54.75						54.75
2299901	其他支出	54.75						54.75

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

部门：郑州市文化广电和旅游局

2019 年度

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		33,662.36	18,157.74	15,504.62			
201	一般公共服务支出	32.81		32.81			
20111	纪检监察事务	6.32		6.32			
2011105	派驻派出机构	6.32		6.32			
20133	宣传事务	26.49		26.49			
2013399	其他宣传事务支出	26.49		26.49			
205	教育支出	110.12	110.12				
20508	进修及培训	110.12	110.12				
2050803	培训支出	110.12	110.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	28,466.88	13,976.26	14,490.61			
20701	文化和旅游	27,847.19	13,491.99	14,355.21			

2070101	行政运行	2,309.00	2,309.00			
2070102	一般行政管理事务	613.37		613.37		
2070104	图书馆	5,903.15	2,212.13	3,691.02		
2070105	文化展示及纪念机构	519.65	476.65	43.00		
2070106	艺术表演场所	837.58	809.77	27.81		
2070107	艺术表演团体	5,694.81	3,925.66	1,769.15		
2070108	文化活动	826.89		826.89		
2070109	群众文化	5,294.88	791.97	4,502.91		
2070111	文化创作与保护	1,059.67	1,028.42	31.26		
2070112	文化和旅游市场管理	901.25	894.70	6.55		
2070113	旅游宣传	470.53		470.53		
2070114	旅游行业业务管理	1,280.32	1,033.63	246.69		
2070199	其他文化和旅游支出	2,136.09	10.06	2,126.03		
20706	新闻出版电影	22.13		22.13		
2070605	出版发行	22.13		22.13		
20708	广播电视	488.42	484.27	4.15		
2070803	机关服务	371.95	371.95			
2070899	其他广播电视支出	116.47	112.32	4.15		
20799	其他文化体育与传媒支出	109.13		109.13		
2079902	宣传文化发展专项支出	6.53		6.53		
2079999	其他文化体育与传媒支出	102.60		102.60		
208	社会保障和就业支出	2,900.07	2,900.07			
20805	行政事业单位离退休	2,896.55	2,896.55			
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.39	432.39			
2080502	事业单位离退休	1,123.77	1,123.77			

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,148.84	1,148.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	191.55	191.55			
20809	退役安置	3.52	3.52			
2080901	退役士兵安置	3.52	3.52			
210	卫生健康支出	422.43	422.43			
21011	行政事业单位医疗	422.43	422.43			
2101101	行政单位医疗	78.72	78.72			
2101102	事业单位医疗	343.71	343.71			
212	城乡社区支出	959.69		959.69		
21203	城乡社区公共设施	959.69		959.69		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	959.69		959.69		
221	住房保障支出	748.65	748.65			
22102	住房改革支出	748.65	748.65			
2210201	住房公积金	748.65	748.65			
229	其他支出	21.72	0.22	21.50		
22999	其他支出	21.72	0.22	21.50		
2299901	其他支出	21.72	0.22	21.50		

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：郑州市文化广电和旅游局

2019 年度

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	32,729.61	一、一般公共服务支出	30	32.81	32.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	110.12	110.12	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	27,473.58	27,473.58	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,900.07	2,900.07	
	9		九、卫生健康支出	38	422.43	422.43	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	959.69	959.69	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	748.65	748.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	32,729.61	本年支出合计	53	32,647.34	32,647.34	
年初财政拨款结转和结余	25	683.15	年末财政拨款结转和结余	54	765.41	765.41	
一、一般公共预算财政拨款	26	683.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	33,412.75	总计	58	33,412.75	33,412.75	

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

公开 05 表
单位：万元

部门：郑州市文化广电和旅游局

2019 年度

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		32,647.34	18,033.87	14,613.47
201	一般公共服务支出	32.81		32.81
20111	纪检监察事务	6.32		6.32
2011105	派驻派出机构	6.32		6.32
20133	宣传事务	26.49		26.49
2013399	其他宣传事务支出	26.49		26.49
205	教育支出	110.12	110.12	
20508	进修及培训	110.12	110.12	
2050803	培训支出	110.12	110.12	
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	27,473.58	13,852.61	13,620.97
20701	文化和旅游	26,853.90	13,368.34	13,485.56
2070101	行政运行	2,281.95	2,281.95	
2070102	一般行政管理事务	517.86		517.86
2070104	图书馆	5,903.15	2,212.13	3,691.02
2070105	文化展示及纪念机构	519.65	476.65	43.00
2070106	艺术表演场所	804.56	776.75	27.81

2070107	艺术表演团体	5,356.73	3,862.28	1,494.45
2070108	文化活动	826.89		826.89
2070109	群众文化	5,294.88	791.97	4,502.91
2070111	文化创作与保护	1,059.67	1,028.42	31.26
2070112	文化和旅游市场管理	901.06	894.51	6.55
2070113	旅游宣传	470.53		470.53
2070114	旅游行业业务管理	1,280.32	1,033.63	246.69
2070199	其他文化和旅游支出	1,636.65	10.06	1,626.59
20706	新闻出版电影	22.13		22.13
2070605	出版发行	22.13		22.13
20708	广播电视	488.42	484.27	4.15
2070803	机关服务	371.95	371.95	
2070899	其他广播电视支出	116.47	112.32	4.15
20799	其他文化体育与传媒支出	109.13		109.13
2079902	宣传文化发展专项支出	6.53		6.53
2079999	其他文化体育与传媒支出	102.60		102.60
208	社会保障和就业支出	2,900.07	2,900.07	
20805	行政事业单位离退休	2,896.55	2,896.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.39	432.39	
2080502	事业单位离退休	1,123.77	1,123.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,148.84	1,148.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	191.55	191.55	
20809	退役安置	3.52	3.52	
2080901	退役士兵安置	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	422.43	422.43	

21011	行政事业单位医疗	422.43	422.43	
2101101	行政单位医疗	78.72	78.72	
2101102	事业单位医疗	343.71	343.71	
212	城乡社区支出	959.69		959.69
21203	城乡社区公共设施	959.69		959.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	959.69		959.69
221	住房保障支出	748.65	748.65	
22102	住房改革支出	748.65	748.65	
2210201	住房公积金	748.65	748.65	

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

公开 06 表

部门：郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

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	14,797.75	302	商品和服务支出	1,494.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,387.14	30201	办公费	126.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,074.96	30202	印刷费	43.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,750.25	30203	咨询费	18.32	310	资本性支出	43.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,325.94	30205	水费	29.29	31002	办公设备购置	36.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,392.66	30206	电费	195.62	31003	专用设备购置	7.34
30109	职业年金缴费	445.18	30207	邮电费	41.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	569.05	30208	取暖费	30.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	76.86	30211	差旅费	91.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,156.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	132.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	618.72	30214	租赁费	31.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,697.80	30215	会议费	17.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	148.65	30216	培训费	123.72	31013	公务用车购置	

30302	退休费	1,309.90	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	166.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	78.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.22	30227	委托业务费	96.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	105.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18.22	30229	福利费	47.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	30239	其他交通费用	121.07			
			30240	税金及附加费用	24.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.05			
人员经费合计		16,495.55	公用经费合计				1,538.32	

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：郑州市文化广电和旅游局

2019 年度

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
91.35	17.86	68.34	0.00	68.34	5.15	60.14	17.86	39.28	0.00	39.28	3.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：郑州市文化广电和旅游局

2019 年度

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 36436.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10629.78 万元，增长 41.19%。主要原因一是工资改革政策性调整，二是因机构改革，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，原两局收入支出经费合并。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 33501.71 万元，其中：财政拨款收入 32729.61 万元，占 97.7%；事业收入 401.14 万元，占 1.2%；其他收入 370.96 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 33662.36 万元，其中：基本支出 18157.74 万元，占 53.94%；项目支出 15504.62 万元，占 46.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 33412.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10217.58 万元，增长 44.05%。主要原因是因机构改革，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，原两局收入支出经费合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 32647.34 万元，占本

年支出合计的 96.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10135.14 万元，增长 45.02%。主要原因是因机构改革，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，原两局收入支出经费合并。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 32647.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.81 万元，占 0.1%；教育（类）支出 110.11 万元，占 0.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 27473.58 万元，占 84.15%；社会保障和就业（类）支出 2900.07 万元，占 8.88%；卫生健康（类）支出 422.43 万元，占 1.3%；城乡社区（类）支出 959.69 万元，占 2.94%。住房保障（类）支出 748.65 万元，占 2.29%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20329.6 万元，支出决算为 32647.34 万元，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加派驻纪检监察组经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.49 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少数民族运动会 100 天倒计时活动经费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 156.6 万元，支出决算为 110.11 万元，完成年初预算的

70.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，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，原旅游局安排的培训计划不再举办。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1225.85 万元，支出决算为 2281.95 万元，完成年初预算的 186.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，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，人员增加和工资政策性调整，行政运行经费相应增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 517.86 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 3051.57 万元，支出决算为 5903.15 万元，完成年初预算的 193.45%。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：郑州图书馆智能化数字图书馆项目经费、郑州文化馆数字文化馆建设项目经费等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 337.36 万元，支出决算为 519.65 万元，完成年初预算的 154.03%。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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 224.18 万元，支出决算为 804.56

万元，完成年初预算的 358.89%。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等。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 3243.65 万元，支出决算为 5356.73 万元，完成年初预算的 165.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加，如：舞台艺术进乡村、进社区演出补助经费、豫剧《锦娘》创作扶持资金、曲剧《小小把城官》扶持创作资金、创排舞剧《精忠报国》专项经费等。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 826.89 万元，完成年初预算的 1923%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加，如：精品剧目演出季活动专项经费、新年音乐会经费、绿色周末——《与祖国同在》文艺演出专项经费等。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 512.76 万元，支出决算为 5294.88 万元，完成年初预算的 1032.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加，如：“致敬祖国出彩中原”庆祝建国 70 周年群众文化活动展演经费、精品剧目演出季活动专项经费、大地情深精选剧目演出专项经费、情暖新春文化惠民演出专项经费等。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 1059.67 万元，完成年初预算的 163.03%。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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 621.61 万元，支出决算为 901.06 万元，完成年初预算的 144.96%。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。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 895 万元，支出决算为 470.53 万元，完成年初预算的 52.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，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，受机构改革调整时间的限制，错过了很多文化旅游宣传推广期，影响了原拟定旅游形象推广项目的实施和开展。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 5947.47 万元，支出决算为 1280.32 万元，完成年初预算的 21.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因政府机构改革，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，部分业务工作开展因机构改革有一些延迟，转移支付资金未能支付。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1636.65 万元，完成年初预算的 111336.73%。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：央视捆绑宣传经费、2019 年郑州市引进文化部“大地情深”精品剧目经费等。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 31.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原郑州市文化广电新闻出版局的新闻出版职能划转至郑州市委宣传部，部分经费调整至郑州市委宣传部。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原郑州市文化广电新闻出版局的电影职能划转至郑州市委宣传部，专项经费调整至郑州市委宣传部。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为 227.99 万元，支出决算为 371.95 万元，完成年初预算的 163.14%。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. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 60.22 万元，支出决算为 116.47 万元，完成年初预算的 193.41%。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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（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 6.53 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原文艺精品创作工程项目经费增加。

22. 文化旅游体育与传媒支出（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 102.6 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经费增加，如：郑州艺术宫专用设备购置经费、郑州市杂技团中央公共文化服务体系建设专项资金经费等。

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 121.8 万元，支出决算为 432.39 万元，完成年初预算的 355%。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 312.71 万元，支出决算为 1123.77 万元，完成年初预算的 359.36%。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 891.71 万元，支出决算为 1148.84 万元，完成年初预算的 128.84%。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，扣缴养老保险费用相应增加。

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 0 万元，支出决算为 191.55 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安排职业年金缴费，实际发生职业年金缴费。

27. 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 3.52 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安排退役士兵安置，实际发生退役士兵安置费用。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 78.76 万元，支出决算为 78.72 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数基本持平。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 299.89 万元，支出决算为 343.71 万元，完成年初预算的 114.61%。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. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 959.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费——郑州市智慧旅游产业运行监测与公共服务平台项目经费增加。

31. 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 745.99 万元，支出决算为 748.65 万元，完成年初预算的 100.36%。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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18033.87 万元。

其中：

1、人员经费 16495.55 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、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；

2、公用经费 1538.32 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、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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 91.35 万元，支出决算为 60.14 万元，完成预算的 65.83%。2019 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 29.06 万元，压缩 42.52%；二是压缩了公务接待费开支 2.15 万元，压缩 41.75%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 17.86 万元，完成预算的 100%，占 29.7%；公务用车购置及运行费支出决算 39.28 万元，完成预算的 57.48%，占 65.31%；公务接待费支出决算 3 万元，完成预算的 58.25%，占 4.99%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 17.86 万元，支出决算为 17.86 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。全年因公出国（境）团组 3 个，累计 6 人次。开支内容包括：省文旅厅赴台湾开展寻找同根同源的感动—豫台旅游交流活动团组

发生的往返差旅费、证照手续费等相关费用，河南省住房和城乡建设厅赴日本开展城市智慧化管理评价培训发生的差旅费及培训费等相关费用，赴斐济开展图书馆援建工作发生的往返差旅费、证照手续费等相关费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 68.34 万元，支出决算为 39.28 万元，完成全年预算的 57.48%。决算数与全年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 万元，2019 年没有购置车辆。

公务用车运行支出 39.28 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。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.15 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 58.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是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。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、无来访外宾。

其他国内公务接待支出 3 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。2019 年共接待国内来访团组 44 个、来宾 324 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，将局机关的“大楼运转费”、“旅游业发展资金”、“旅游形象

推广经费”、郑州歌舞剧院的“调整增加财政预算定额标准”、郑州图书馆的“新馆运转费”和“图书购置费”、郑州市杂技团的“马戏嘉年华演出活动费”等项目纳入了年度项目绩效管理考核，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。

2019年为进一步提高财政支出的管理水平，我局对局机关的“大楼运转费”、“旅游业发展资金”、“旅游形象推广经费”、郑州歌舞剧院的“调整增加财政预算定额标准”、郑州图书馆的“新馆运转费”和“图书购置费”、郑州市杂技团的“马戏嘉年华演出活动费”七个项目进行绩效自评价。通过绩效自评价发现，以上项目在项目决策、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，除郑州歌舞剧院的“调整增加财政预算定额标准”项目绩效评价打分为89.63分，分值档次为“良好”外，其余六个项目分值档次均为“优秀”。（详细见附件。）

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2019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

2019 年度机关运行经费年初预算为 1058.2 万元，支出决算为 735.92 万元，完成年初预算的 69.54%。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，压缩行政运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 4940.57 万元，其中：政府采购货物支出 560.44 万元、政府采购工程支出 255.15 万元、政府采购服务支出 4124.98 万元。授予中小企业合同金额 4480.71 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中：授予小微企业合同金额 954.59 万元，占政府采购支出总额的 19.32%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 36 辆，其中：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 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 24 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

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。