

郑州市上街区文化广电和旅游系统
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区文化广电和旅游系统概况

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 郑州市文化广电和旅游系统概况

一、部门职责

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，具体落实中央、省、市关于文化艺术、广播影视电视、新闻出版和著作权、旅游业、文物事业的方针、政策和区委、区政府的有关指示。

2、负责制定并指导、监督实施全区文化艺术、广播电视、新闻出版事业、旅游业、文物事业产业发展规划；全区文化广电新闻出版体制改革工作。

3、负责全区文化广电新闻出版宣传管理工作做；组织制定宣传教育规划和方案；指导、协调全区文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动；指导所属媒体的新闻宣传工作。

4、负责全区图书馆事业，研究、指导图书文献资源的建设、开发和利用，组织推动图书馆事业标准化、现代化建设

5、监管全区新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）；组织查处违规出版物和违法违纪出版活动；负责全区著作权的监管，组织查处著作权侵权案件。

6、规划、指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设。

7、管理全区文物调查、保护、抢救、发掘、研究、处境、宣传等业务工作。

8、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

9、负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、艺术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚。

10、承办区政府交办的其他事项

二、机构设置

本单位部门决算包括本级决算和下属事业单位决算。本单位内设办公室、督查室、人事财务科、新闻出版科、旅游科、文化科、新闻宣传科、文物科、工程技术科共9个科室。下属事业单位有：区广播站、区电视台、区有线电视台、区图书馆、区文化馆、区文化市场综合执法大队。其中文化市场综合执法大队、文化馆为独立核算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

详见部门决算公开报表

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

2018 年度收、支总计均为 1480.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 163.67 万元，增长 12.42%。主要原因是社保调整、公积金调整、平时考核奖调整、工资调整、两馆免费开放、送文化下乡、文化广场活动等费用的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1480.59 万元，其中：财政拨款收入 1480.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1480.82 万元，其中：基本支出 1056.22 万元，占 71.33%；项目支出 424.6 万元，占 28.67%。

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 1480.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 165.69 万元，增长 12.6%。主要原因是社保调整、公积金调整、平时考核奖调整、工资调整、两馆免费开放、送文化下乡、文化广场活动等费用的增加。

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 1348.37 万元，占本年支出合计的 91.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.54 万元，增长 7.03%。主要原因是社保调整、公积金调整、平时考核奖调整、工资调整、两馆免费开放、送文化下乡、文化广场活动等费用的增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1348.37 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1119.55 万元，占 83.03%；社会保障和就业支出 131.27 万元；占 9.74%；医疗卫生与计划生育支出 32.34 万元，占 2.4%；节能环保支出 8 万元，占 0.59%，住房保障支出 57.21 万元，占 4.24%。

（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 1112.71 万元，支出决算为 1348.37 万元，完成年初预算的 121.12%。决算数与年初预算数差异的主要原因是社保调整、公积金调整、平时考核奖调整、工资调整、两馆免费开放、送文化下乡、文化广场活动等费用的增加。

其中：

1. 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 2 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 600%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化产业会议等。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 63.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层文化支出。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）年初预算为 91.24 万元，支出决算为 95.63 万元，完成年初预算的

104.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保、工资、津贴的增加。

4. 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 227.57 万元，支出决算为 285.73 万元，完成年初预算的 125.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整、精神文明奖、平时考核奖等。

5. 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 0 万元，支出决算为 32.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初把用于文化馆免费开放的国家配套资金列入项目支出但并未列入“其他文化”项支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年费用未支付完成。

7. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年的文物勘探费增加。

8. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播电视（款）行政运行（项）年初预算为 156.72 万元，支出决算为 138.31 万元，完成年初预算的 88.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

9. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 144.34 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加执法车辆及执法装备、有线机房升级。

10. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播电视（款）广播（项）年初预算为 36.14 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 58.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年缴财政专户款项不足。

11. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播电视（款）电视（项）年初预算为 154.23 万元，支出决算为 55.69 万元，完成年初预算的 36.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年缴财政专户款项不足支付全年人员工资、津贴等。

12. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播电视（款）电影（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 15.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年开始发放老放映员生活补贴等。

13. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播电视（款）其他新闻出版广播电视支出（项）年初预算为 75.72 万元，支出决算为 85.23 万元，完成年初预算的 112.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年人员工资、津贴、社保等增加。

14. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播电视（款）其他新闻出版广播电视支出（项）年初预算为 75.72 万元，支出决算为 85.23 万元，完成年初预算的 112.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年人员工资、津贴、社保等增加。

15. 社会保障和就业支出单位离退休（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 27.31

万元，支出决算为 33.4 万元。完成年初预算的 122.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年增加物业补贴、精神文明奖等发放。

16. 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 8.68 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 165.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费、平时健康休养费等。

17. 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 90.46 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险调整。

18. 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 6.06 万元，支出决算为 4.47 万元。完成年初预算的 73.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年缴费费率的变化。

19. 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 29.59 万元，支出决算为 26.88 万元。完成年初预算的 90.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年缴费费率的变化。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 30.61 万元，支出决算为 0.99 万元。完成年初预算的 3.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年缴费费率的变化。

21.节能环保支出（类）环境保护管理是事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年新增项目距支出。

28.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50.41万元，支出决算为57.21万元。完成年初预算的113.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年缴费费率的变化。

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1056.22万元。其中：

1.人员经费868.12万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2.公用经费188.11万元，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、其他资本性支出。

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31.77万元，支出决算为29.4万元，完成预算的92.54%。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购置执法车辆及执法装备。

(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0万元；公务用车购置及运行费支出决算27.64万元，完成预算的98.71%，占94.01%；公务接待费支出决算1.76万元，完成预算的99.44%，占5.99%。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0万元。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为：30万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：购置执法车辆及执法装备。其中：

公务用车购置支出为26.4万元，购置车辆2辆，其中新能源车2辆。

公务用车运行支出1.24万元。主要用于车辆保险及上牌费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待标准、验卡接待人数等。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）。

其他国内公务接待支出 1.76 万元。主要用于文化产业会议等。2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾约 400 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展此项工作。

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 150 万元，支出决算为 132.23 万元，完成年初预算的 88.15%。主要用于全区文物勘探。

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 58 万元，支出决算为 188.11 万元，完成年初预算的 324.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年临时增加全省及全市的文化观摩、会议的召开，文化成就展等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 30.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 万元，政府采购工程支出 29.54 万元。授予中小企业

合同金额 30.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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