

郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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
郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局
概况

一、部门职责

郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局工作职能：

1、声乐、器乐和美术的培训和指导、协调各表演团队、协调参加各种大型演出、组织各种文化活动、美术和摄影方面的精品收集及创作、协调组织各种展览活动。

2、非物质文化遗产项目的展示、宣传、保护工作；全区基层文化阵地建设情况、社会文化活动的组织、协调。

3、儿童阅览室书刊管理和借阅服务工作、文化信息资源共享工程电子阅览室日常管理和维护及电影展播活动。

4、全区歌舞娱乐场所、电子游艺场所、互联网上网服务营业场所、新闻出版物、音像制品零售、印刷复制行业的行政许可和日常管理工作；负责全区演出场所、艺术品市场备案工作；负责与上述行业有关的娱乐协会工作。

5、歌舞娱乐场所、其他印刷品企业、打字复印店、出版物经营单位、电子游戏厅、网吧、音像制品经营单位、艺术品市场的稽查执法和扫黄打非工作。

6、策划各类旅游活动、全区重点旅游建设项目实施指导和检查、旅行社服务网点及旅行社分社的行政许可，受理海内外旅游者的投诉等旅游相关工作。

二、机构设置

1、郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为部门本级决算，无纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

2、内设机构：综合办公室、督查室、党建办、人事财务科、社文科、旅游科、图书馆、管理科、稽查科。下属二级机构：管城回族区文化馆、管城回族区文化市场综合执法大队。此两个下属单位财务均未独立核算。郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局共有编制 13 人，实际在职职工 14 人；区文化馆共有编制 20 人，实际在职职工 41 人；区文化市场综合执法大队共有编制 2 人，实际在职职工 3 人。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表

部门：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,703.68	一、一般公共服务支出	28	0.37
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	0.00
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	1,252.58
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.18
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	161.34
	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	41.73
	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	46.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	92.48
	22			49	
本年收入合计	23	1,703.68	本年支出合计	50	1,703.68
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,703.68	总计	54	1,703.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

金额单位：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		1,703.68	1,703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,252.58	1,252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	949.39	949.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	649.70	649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	293.09	293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	270.90	270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	270.90	270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	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	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	92.48	92.48	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

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		1,703.68	1,334.93	368.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,252.58	925.55	327.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化	949.39	893.26	56.13	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	649.70	600.17	49.53	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	293.09	293.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	270.90	0.00	270.90	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	270.90	0.00	270.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	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	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决 算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

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	1,340.30	一、一般公共服务支出	28	0.37	0.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	363.38	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	0.00	0.00	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	1,252.58	981.68	270.90
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.88	67.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.18	41.18	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	161.34	161.34	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	41.73	41.73	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	46.12	46.12	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	92.48	0.00	92.48
本年收入合计	22	1,703.68	本年支出合计	49	1,703.68	1,340.30	363.38
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,703.68	总计	54	1,703.68	1,340.30	363.38

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

金额单位：万元

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		1,340.30	1,242.44	97.86
201	一般公共服务支出	0.37	0.37	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.37	0.37	0.00
2013601	行政运行	0.37	0.37	0.00
207	文化体育与传媒支出	981.68	925.55	56.13
20701	文化	949.39	893.26	56.13
2070101	行政运行	649.70	600.17	49.53
2070107	艺术表演团体	5.40	0.00	5.40
2070111	文化创作与保护	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化支出	293.09	293.09	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	32.29	32.29	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	32.29	32.29	0.00
208	社会保障和就业支出	67.88	67.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.88	67.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.19	1.19	0.00
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.18	41.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	0.00
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	0.00
212	城乡社区支出	161.34	161.34	0.00
21205	城乡社区环境卫生	161.34	161.34	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	161.34	161.34	0.00
216	商业服务业等支出	41.73	0.00	41.73
21605	旅游业管理与服务支出	41.73	0.00	41.73
2160599	其他旅游业管理与服务支出	41.73	0.00	41.73
221	住房保障支出	46.12	46.12	0.00
22102	住房改革支出	46.12	46.12	0.00
2210201	住房公积金	46.12	46.12	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。

一般公共预算财政拨款基

本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：万
 元

部门：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻
 出版社

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	653.63	302	商品和服务支出	313.88	310	其他资本性支出	62.72
30101	基本工资	172.66	30201	办公费	79.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	258.98	30202	印刷费	78.50	31002	办公设备购置	59.72
30103	奖金	161.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	60.65	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.94	31007	信息网络及软件 购置更新	3.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.42	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	14.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.21	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	9.54	30213	维修(护)费	23.09	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	42.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	115.00
30307	医疗费	41.18	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	115.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.90	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	46.12	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.25	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.20			
人员经费合计		750.84	公用经费合计					491.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
万元

部门：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门 2017 年度未发生“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表

公开 08
表
金额单
位: 万元

部门: 河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

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		0.00	363.38	363.38	92.48	270.90	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	270.90	270.90	0.00	270.90	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	270.90	270.90	0.00	270.90	0.00
207079	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	270.90	270.90	0.00	270.90	0.00
229	其他支出	0.00	92.48	92.48	92.48	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	92.48	92.48	92.48	0.00	0.00
229601	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	92.48	92.48	92.48	0.00	0.00

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,703.68万元。与2016年相比，收、支总计均为1,370.52万元，增加了333.16万元，24.3%。主要原因是专项支出增加，工资津补贴及社保缴费调整。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,703.68万元，其中：财政拨款收入1,703.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,703.68万元，其中：基本支出1,334.93万元，占78.36%；项目支出368.76万元，占21.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,703.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各1,370.52万元，增加了333.16万元，24.3%。主要原因是专项支出增加，工资津补贴及社保缴费调整。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,340.3万元，占支出合计的78.67%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出982.68万元，增加了357.62万元，36.39%。变动的主要原因是专项支出增加，工资津补贴及社保缴费调整。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,340.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.37万元，占0.03%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出981.68万元，占73.24%；社会保障和就业（类）支出67.88万元，占5.07%；医疗卫生和计划生育（类）支出41.18万元，占3.07%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出161.34万元，占12.04%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出41.73万元，占3.11%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出46.12万元，占3.44%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为915.43万元，支出决算为1,340.3万元，完成年初预算的146.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：专项支出增加，工资津补贴及社保缴费调整。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为558.19万元，支出决算为649.7万元，完成年初预算的116.39%。决算数大于预算数的主要原因是工资津补贴及社保缴费调整。

2、文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.9万元，完成年初预算的270.9%。决算数大于预算数的主要原因为增加项目支出。

3、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.48万元，完成年初预算的92.48%。决算数大于预算数的主要原因为增加项目支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,242.44万元。与2016年982.68万元相比，增加259.76万元，20.9%。变动的主要原因：专项支出增加，工资津补贴及社保缴费调整。其中：人员经费750.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费491.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、企业政策性补贴。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费为0万元，0%，2017年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是无因公出国（境）费，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支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是无公务用车购置运行费。

3、公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是无公务接待费。

河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展项目绩效自评工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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363.38万元，完成年初预算的363.38%。主要用于专项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度0万元，0%。
主要原因为：我单位为财政补助事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额114.6万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出114.6万元。授予中小企业合同金额114.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是电瓶车；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位2017年有专项支出，工资津补贴及社保缴费的调整。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。