

郑州市管城回族区文化旅游新闻出版
局 2018 年度部门决算

二〇一九年八月

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 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、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

- 1、承担全区社会文化事业管理职能。
- 2、协调推动我区各类社会文化事业的建设和发展。
- 3、组织群众文化活动，文艺演出，美术展览，文艺创作培训。
- 4、管理我区的音像制品和新闻出版工作。
- 5、查处文化市场市场违规行为以及扫黄打非整治活动。
- 6、研究文化市场发展态势。
- 7、积极开发我区文化旅游资源，发展旅游产业，做好旅游服务工作。

二、机构设置

郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局有二级预算单位 2 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 郑州市管城回族区文化馆
2. 郑州市管城回族区文化市场综合执法大队

二级机构及内设科室主要职责：

1、二级机构文化馆

负责组织声乐、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、二级机构文化市场综合执法大队

负责新闻出版市场（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、美术品市场）稽查执法和扫黄打非工作。

3、综合办公室

负责政务接待、对外联络、机关内部制度建设、会议组织、督查督办、局机关业务学习、公章管理、车辆调配、财务、人事劳资、档案管理、各类综合材料的起草和汇总、值班安排、考勤统计、办公用品采购及发放、会议通知、文件领取和领导交办的其他工作。

4、图书馆

负责组织制定图书馆的工作计划及总结、负责儿童阅览室书刊管理和借阅服务工作、负责成人和儿童阅览室书刊管理和借阅服务工作、书架的分类、整理、上架、维护管理工作、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。

5、管理科

负责全区歌舞娱乐场所、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、美术品市场备案工作；负责与上述行业有关的娱乐协会工作和其它临时性工作。

6、稽查科

负责新闻出版市场（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、美术品市场）稽查执法和扫黄打非工作。

7、旅游科

负责组织策划各类旅游活动、与市旅游局及景区等单位对接等工作、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资料收集、申报、档案管理、受理海内外旅游者的投诉等旅游相关工作。

8、社文科

负责非物质文化遗产项目的展示、宣传、保护工作、创建国家公共文化服务体系示范区、全区基层文化阵地建设情况、定期到基层对文化阵地进行指导、基层文化建设的奖补资金拨付、社会文化活动的组织、协调。

9、督查室

负责督办省、市、区各级政府重点工作，省、市民生事实，年度责任目标、督促人大建议及政协提案办理进度、督察督办、考勤统计、局机关内部各项规章制度落实、落实纪委监委交办各项工作事宜。

10、党建办

主要承担党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理等工作职责。局党员党费收缴管理、党员信息采集、整

理和统计党员组织关系转接、整理等工作。全局党员干部的培训、检查、考核方案的拟定。

11、人财科

负责人事管理、干部任免、机构编制、人才工作、干部职工培训、职称评聘等工作，负责局机关公务员及离退休干部教育管理。负责部门预算、决算相关财政资金管理工作；负责审计、巡查工作；负责机关财务和资产管理；负责机关和二级机构内部审计、政府采购工作；指导、监督单位财务、资产管理；负责机关能耗统计、节能减排工作；牵头全区文化、文物和旅游统计工作。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

2018 年

金额单位：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、财政拨款收入	1	1,668.03	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2.52	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,241.98
	8		八、社会保障和就业支出	35	91.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.58
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	127.62
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	87.25
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	59.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	13.07
	22			49	
本年收入合计	23	1,670.55	本年支出合计	50	1,670.55
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	1,670.55	总计	54	1,670.55

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

2018 年

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		1,670.55	1,668.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
207	文化体育与传媒支出	1,241.98	1,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
20701	文化	1,138.84	1,136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2070101	行政运行	766.54	764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2070104	图书馆	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	298.27	298.27	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	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	7.00	7.00	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	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	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	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.07	13.07	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	13.07	13.07	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	13.07	13.07	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

2018年

金额单位：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		1,670.55	1,094.79	575.76	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,241.98	766.54	475.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,138.84	766.54	372.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	766.54	766.54		0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	56.27		56.27	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	17.76		17.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	298.27		298.27	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	55.10		55.10	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	7.00		7.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	48.10		48.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	48.05		48.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	48.05		48.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.98	75.98		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.78	0.78		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45		0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	15.34	15.34		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.34	15.34		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.58	49.58		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.62	127.62		0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	127.62	127.62		0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	127.62	127.62		0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	87.25		87.25	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	87.25		87.25	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	7.50		7.50	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	79.75		79.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.74	59.74		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.74	59.74		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.74	59.74		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.07		13.07	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	13.07		13.07	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	13.07		13.07	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

2018 年

金额单位：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	1,599.86	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.17	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,239.46	1,184.36	55.10
	8		八、社会保障和就业支出	35	91.32	91.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.58	49.58	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	127.62	127.62	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	87.25	87.25	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	59.74	59.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	13.07		13.07
本年收入合计	22	1,668.03	本年支出合计	49	1,668.03	1,599.86	68.17
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	1,668.03	总计	54	1,668.03	1,599.86	68.17

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

2018年

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		1,599.86	1,092.27	507.59
207	文化体育与传媒支出	1,184.36	764.02	420.34
20701	文化	1,136.31	764.02	372.30
2070101	行政运行	764.02	764.02	
2070104	图书馆	56.27		56.27
2070111	文化创意与保护	17.76		17.76
2070199	其他文化支出	298.27		298.27
20799	其他文化体育与传媒支出	48.05		48.05
2079999	其他文化体育与传媒支出	48.05		48.05
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32	
20805	行政事业单位离退休	75.98	75.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.78	0.78	
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	
20808	抚恤	15.34	15.34	
2080801	死亡抚恤	15.34	15.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	49.58	49.58	

21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56	
2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02	
212	城乡社区支出	127.62	127.62	
21205	城乡社区环境卫生	127.62	127.62	
2120501	城乡社区环境卫生	127.62	127.62	
216	商业服务业等支出	87.25		87.25
21605	旅游业管理与服务支出	87.25		87.25
2160505	旅游行业业务管理	7.50		7.50
2160599	其他旅游业管理与服务支出	79.75		79.75
221	住房保障支出	59.74	59.74	
22102	住房改革支出	59.74	59.74	
2210201	住房公积金	59.74	59.74	

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

2018 年

金额单位：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	721.3 3	302	商品和服务支出	192.5 2	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	163.7 4	3020 1	办公费	26.80	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	245.6 1	3020 2	印刷费	27.73	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	0.00	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.93
3010 6	伙食补助费	15.62	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	100.8 0	3020 5	水费	1.71	3100 2	办公设备购置	15.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴 费	68.45	3020 6	电费	11.20	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	3.90	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	29.56	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	20.02	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	2.27	3021 1	差旅费	3.43	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	59.74	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	3.30	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	15.52	3021 4	租赁费	0.80	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.4 9	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	5.67	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	7.53	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	15.34	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	2.93
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	26.90	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	52.46	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	6.50	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

3030 9	奖励金	127.6 2	3022 9	福利费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	0.00	3999 9	其他支出	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3023 9	其他交通费用	4.62			
			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	17.50			
人员经费合计		871.8 2	公用经费合计					210.45

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

2018 年

金额单位：万元

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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

本单位 2018 年度无此项支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局

2018 年

金额单位：万元

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	68.17	68.17		68.17	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	55.10	55.10		55.10	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	55.10	55.10		55.10	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	7.00	7.00		7.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	48.10	48.10		48.10	0.00
229	其他支出	0.00	13.07	13.07		13.07	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13.07	13.07		13.07	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	13.07	13.07		13.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1670.55 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 33.13 万元，下降 1.94%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1670.55 万元，其中：财政拨款收入 1668.03 万元，占 99.85%；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 2.52 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1670.55 万元，其中：基本支出 1094.79 万元，占 65.53%；项目支出 575.76 万元，占 34.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1668.03 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.65 万元，下降 20.93%。主要原因是项目减少。

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 1599.86 万元，占支出合计的 95.77%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 259.56 万元，增长 19.37%。主要原因是人员工资调整和项目调整。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1599.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 1184.36 万元，占 74.02%；社会保障和就业（类）支出 91.32 万元，占 5.71%；医疗卫生和计划生育（类）支出 49.58 万元，占 3.10%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 127.62 万元，占 7.98%；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 87.25 万元，占 5.45%；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 59.74 万元，占 3.73%；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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1132.64 万元，支出决算为 1599.86 万元，完成年初预算的

141.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资的调整，二是项目的调整。

1. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为 906.23 万元，支出决算为 764.02 万元，完成年初预算的 84.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

2. 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 75.35 万元，支出决算为 68.45 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人员工资调整。

3. 一般公共服商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

4. 城乡(类)城乡环境卫生(款)城乡社区环境(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政增加了城乡环境卫生经费。

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 1092.27 万元。与 2017 年度相比，减少 150.17 万元，下降 12.09%，主要原因是人员和项目调整。其中：人员经费 871.82 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；公用经费 210.45 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度无变化。

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。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度无变化。

3. 公务接待费支出 0 万元。

4. 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 2017 年度无变化。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展绩效管理工作。

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 0 万元，支出决算为 68.17 万元。主要用于专项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2017 年度无变化。主要原因是：本单位为财政补助事业单位故无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，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

无

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。