

2018 年度  
文化和旅游厅部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 文化和旅游厅概况

- 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、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 文化和旅游厅概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化工作的方针政策，研究拟订全省文化和旅游政策措施并组织实施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全省文化产业和旅游产业，组织实施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发展。

（九）指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导我省驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动中原文化走出去。

（十二）管理河南省文物局。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）动漫和网络游戏管理的职责分工。省文化和旅游厅负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

## **二、机构设置**

省文化和旅游厅内设机构 14 个，包括：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育

处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督处、宣传推广处、对外交流合作处。另设有机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，文化和旅游厅部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2018年11月，原省文化厅和原省旅游局合并成立了河南省文化和旅游厅。2018年度河南省文化和旅游厅部门决算为原省文化厅和原省旅游局两个部门合并汇总后的部门决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共20个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省文化厅（本级）
2. 河南省图书馆
3. 河南省文化馆
4. 河南省美术馆
5. 河南省少年儿童图书馆
6. 河南省非物质文化遗产保护中心
7. 河南豫剧院
8. 河南歌舞演艺集团有限责任公司
9. 河南省曲剧艺术保护传承中心
10. 河南省话剧艺术中心
11. 河南省京剧艺术中心

12. 河南省越调艺术保护传承中心
13. 河南艺术中心
14. 河南省文化厅艺术幼儿园
15. 河南省演出有限责任公司
16. 河南省旅游质量监督管理所
17. 河南省嵩山少林寺武术馆
18. 河南省小浪底旅游管理局
19. 河南省旅游人才中心
20. 河南省旅游局信息中心



## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 01 表

部门：河南省文化和旅游厅

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	50,663.63	一、一般公共服务支出	28	130.54
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	4,497.71	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	452.07	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1,645.33
六、其他收入	6	2,870.60	六、科学技术支出	33	0.45
	7		七、文化体育与传媒支出	34	39,892.95
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,352.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,033.56
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	14,396.04
	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	1,385.85
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	103.49
	22			49	
本年收入合计	23	58,484.02	本年支出合计	50	62,940.91
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	23,339.27	年末结转和结余	52	18,882.37
	26			53	
总计	27	81,823.28	总计	54	81,823.28

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：河南省文化和旅游厅

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		58,484.02	50,663.63		4,497.71	452.07		2,870.60
201	一般公共服务支出	33.54	33.54					
20111	纪检监察事务	33.54	33.54					
2011199	其他纪检监察事务支出	33.54	33.54					
205	教育支出	1,605.51	839.32		750.00			16.19
20502	普通教育	1,398.61	632.42		750.00			16.19
2050201	学前教育	1,398.61	632.42		750.00			16.19
20508	进修及培训	206.90	206.90					
2050803	培训支出	206.90	206.90					

206	科学技术支出	0.45	0.40		0.05		
20606	社会科学	0.45	0.40		0.05		
2060603	社科基金支出	0.45	0.40		0.05		
207	文化体育与传媒支出	34,673.21	28,304.34		3,483.68	202.37	2,682.81
20701	文化	33,691.66	27,331.07		3,483.68	202.37	2,674.54
2070101	行政运行	1,643.83	1,643.07				0.76
2070102	一般行政管理事务	811.40	811.40				
2070103	机关服务	69.14	69.14				
2070104	图书馆	4,846.73	4,751.15		0.18	76.55	18.86
2070105	文化展示及纪念机构	813.79	612.14		201.03		0.62
2070106	艺术表演场所	504.39	205.28				299.11
2070107	艺术表演团体	10,965.34	6,113.02		2,526.51		2,325.82
2070109	群众文化	1,541.80	796.10		616.18	125.82	3.71
2070110	文化交流与合作	405.00	405.00				

2070111	文化创作与保护	1,092.20	1,092.20					
2070199	其他文化支出	10,998.05	10,832.58		139.79			25.68
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>981.54</b>	<b>973.27</b>					<b>8.27</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	754.83	754.00					0.83
2079999	其他文化体育与传媒支出	226.71	219.27					7.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,455.50</b>	<b>4,312.19</b>		<b>143.31</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>4,419.08</b>	<b>4,275.76</b>		<b>143.31</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休	428.78	428.78					
2080502	事业单位离退休	1,781.20	1,743.88		37.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,183.09	2,103.09		80.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00			26.00			

<b>20808</b>	抚恤	<b>36.43</b>	<b>36.43</b>				
2080801	死亡抚恤	36.43	36.43				
<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出	<b>1,033.56</b>	<b>962.90</b>		<b>70.66</b>		
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>1,033.56</b>	<b>962.90</b>		<b>70.66</b>		
2101101	行政单位医疗	200.20	200.20				
2101102	事业单位医疗	832.36	761.70		70.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
<b>216</b>	商业服务业等支出	<b>15,151.34</b>	<b>14,829.10</b>			<b>249.64</b>	<b>72.60</b>
<b>21605</b>	旅游业管理与服务支出	<b>15,151.34</b>	<b>14,829.10</b>			<b>249.64</b>	<b>72.60</b>
2160501	行政运行	2,096.61	2,095.94				0.67
2160502	一般行政管理事务	17.00	17.00				
2160503	机关服务	77.25	77.25				
2160504	旅游宣传	995.54	995.54				

2160505	旅游行业业务管理	292.60	292.60					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	11,672.34	11,350.78			249.64		71.93
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,417.84</b>	<b>1,367.84</b>		<b>50.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,417.84</b>	<b>1,367.84</b>		<b>50.00</b>			
2210201	住房公积金	1,417.84	1,367.84		50.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>113.07</b>	<b>14.00</b>			<b>0.07</b>		<b>99.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>113.07</b>	<b>14.00</b>			<b>0.07</b>		<b>99.00</b>
2299901	其他支出	113.07	14.00			0.07		99.00

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：河南省文化和旅游厅

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		62,940.91	26,217.59	36,207.63		515.69	
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>130.54</b>		<b>130.54</b>			
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>97.04</b>		<b>97.04</b>			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.04		97.04			
<b>20111</b>	纪检监察事务	<b>33.50</b>		<b>33.50</b>			
2011199	其他纪检监察事务支出	33.50		33.50			
<b>205</b>	教育支出	<b>1,645.33</b>	<b>811.09</b>	<b>834.24</b>			
<b>20502</b>	普通教育	<b>1,437.79</b>	<b>811.09</b>	<b>626.70</b>			
2050201	学前教育	1,437.79	811.09	626.70			
<b>20508</b>	进修及培训	<b>207.54</b>		<b>207.54</b>			

2050803	培训支出	207.54		207.54			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.45</b>		<b>0.45</b>			
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>0.45</b>		<b>0.45</b>			
2060603	社科基金支出	0.45		0.45			
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>39,892.95</b>	<b>15,669.20</b>	<b>24,021.38</b>		<b>202.37</b>	
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>37,583.24</b>	<b>15,669.20</b>	<b>21,711.67</b>		<b>202.37</b>	
2070101	行政运行	1,655.66	1,655.66				
2070102	一般行政管理事务	829.02		829.02			
2070103	机关服务	69.14	69.14				
2070104	图书馆	3,988.75	2,716.69	1,195.50		76.55	
2070105	文化展示及纪念机构	806.56	343.57	462.98			
2070106	艺术表演场所	2,247.18	401.16	1,846.02			
2070107	艺术表演团体	11,274.07	9,296.06	1,978.01			
2070109	群众文化	1,322.06	865.51	330.74		125.82	
2070110	文化交流与合作	405.00		405.00			
2070111	文化创作与保护	1,256.65		1,256.65			
2070199	其他文化支出	13,729.16	321.41	13,407.74			

<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>2,309.72</b>		<b>2,309.72</b>			
2079902	宣传文化发展专项支出	666.88		666.88			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,642.84		1,642.84			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,352.69</b>	<b>4,352.69</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>4,316.27</b>	<b>4,316.27</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	400.61	400.61				
2080502	事业单位离退休	1,770.16	1,770.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,119.50	2,119.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>36.43</b>	<b>36.43</b>				
2080801	死亡抚恤	36.43	36.43				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,033.56</b>	<b>1,033.56</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,033.56</b>	<b>1,033.56</b>				
2101101	行政单位医疗	200.20	200.20				
2101102	事业单位医疗	832.36	832.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>14,396.04</b>	<b>2,965.19</b>	<b>11,118.02</b>		<b>312.83</b>	

<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>14,396.04</b>	<b>2,965.19</b>	<b>11,118.02</b>		<b>312.83</b>	
2160501	行政运行	2,079.06	2,077.16	1.91			
2160502	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2160503	机关服务	58.18	58.18				
2160504	旅游宣传	994.60		994.60			
2160505	旅游行业业务管理	222.79		222.79			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	11,024.42	829.86	9,881.73		312.83	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,385.85</b>	<b>1,385.85</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,385.85</b>	<b>1,385.85</b>				
2210201	住房公积金	1,385.85	1,385.85				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>103.49</b>		<b>103.00</b>		<b>0.49</b>	
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>103.49</b>		<b>103.00</b>		<b>0.49</b>	
2299901	其他支出	103.49		103.00		0.49	

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：河南省文化和旅游厅

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	50,663.63	一、一般公共服务支出	28	130.54	130.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	853.17	853.17	
	6		六、科学技术支出	33	0.40	0.40	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	33,470.88	33,470.88	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,209.38	4,209.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	962.90	962.90	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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	14,083.18	14,083.18	
	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	1,335.85	1,335.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4.00	4.00	
<b>本年收入合计</b>	22	50,663.63	<b>本年支出合计</b>	49	55,050.31	55,050.31	
年初财政拨款结转和结余	23	21,434.99	年末财政拨款结转和结余	50	17,048.31	17,048.31	
一般公共预算财政拨款	24	21,434.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	72,098.62	<b>总计</b>	54	72,098.62	72,098.62	

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

部门：河南省文化和旅游厅

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		55,050.31	21,384.06	33,666.25
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>130.54</b>		<b>130.54</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>97.04</b>		<b>97.04</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.04		97.04
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>33.50</b>		<b>33.50</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	33.50		33.50
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>853.17</b>	<b>18.93</b>	<b>834.24</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>645.63</b>	<b>18.93</b>	<b>626.70</b>
2050201	学前教育	645.63	18.93	626.70

<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>207.54</b>		<b>207.54</b>
2050803	培训支出	207.54		207.54
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
2060603	社科基金支出	0.40		0.40
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>33,470.88</b>	<b>11,891.83</b>	<b>21,579.05</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>31,169.44</b>	<b>11,891.83</b>	<b>19,277.60</b>
2070101	行政运行	1,654.90	1,654.90	
2070102	一般行政管理事务	829.02		829.02
2070103	机关服务	69.14	69.14	
2070104	图书馆	3,899.78	2,714.62	1,185.16
2070105	文化展示及纪念机构	611.89	292.09	319.80
2070106	艺术表演场所	1,973.38	133.08	1,840.30
2070107	艺术表演团体	6,113.02	6,111.82	1.20
2070109	群众文化	792.97	724.10	68.87
2070110	文化交流与合作	405.00		405.00
2070111	文化创作与保护	1,256.65		1,256.65



2070199	其他文化支出	13,563.69	192.08	13,371.61
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>2,301.44</b>		<b>2,301.44</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	666.05		666.05
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,635.40		1,635.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,209.38</b>	<b>4,209.38</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>4,172.95</b>	<b>4,172.95</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	400.61	400.61	
2080502	事业单位离退休	1,732.84	1,732.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,039.50	2,039.50	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>36.43</b>	<b>36.43</b>	
2080801	死亡抚恤	36.43	36.43	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>962.90</b>	<b>962.90</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>962.90</b>	<b>962.90</b>	
2101101	行政单位医疗	200.20	200.20	
2101102	事业单位医疗	761.70	761.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>14,083.18</b>	<b>2,965.16</b>	<b>11,118.02</b>

<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>14,083.18</b>	<b>2,965.16</b>	<b>11,118.02</b>
2160501	行政运行	2,079.03	2,077.13	1.91
2160502	一般行政管理事务	17.00		17.00
2160503	机关服务	58.18	58.18	
2160504	旅游宣传	994.60		994.60
2160505	旅游行业业务管理	222.79		222.79
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10,711.59	829.86	9,881.73
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,335.85</b>	<b>1,335.85</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,335.85</b>	<b>1,335.85</b>	
2210201	住房公积金	1,335.85	1,335.85	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
2299901	其他支出	4.00		4.00

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

公开 06 表

单位：万元

部门：河南省文化和旅游厅

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17848.98	302	商品和服务支出	1,194.64	310	资本性支出	35.92
30101	基本工资	6,476.56	30201	办公费	201.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,056.38	30202	印刷费	52.12	31002	办公设备购置	3.12
30103	奖金	1,027.47	30203	咨询费	9.05	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,712.19	30205	水费	26.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,811.44	30206	电费	81.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.61	30207	邮电费	24.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	694.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	59.32	30209	物业管理费	12.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	227.91	30211	差旅费	100.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,358.63	30212	因公出国（境）费用	22.61	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	237.03	30213	维修（护）费	37.11	31013	公务用车购置	28.89
30199	其他工资福利支出	148.91	30214	租赁费	73.42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,304.53	30215	会议费	15.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	678.58	30216	培训费	15.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,158.42	30217	公务招待费	2.82	31099	其他资本性支出	3.9
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.60	312	对企业补助	

30304	抚恤金	116.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28.18	30227	委托业务费	5.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	91.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	139.66	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	139.09	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	320.18	30239	其他交通费用	29.25	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	15.06	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	81.76	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		20,153.51	公用经费合计				1230.55	

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：河南省文化和旅游厅

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
308.80	52.66	224.90	30.00	194.90	31.24	209.42	27.38	167.98	28.89	139.09	14.06

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

公开 08 表

单位：万元

部门：河南省文化和旅游厅

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 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 81823.28 万元。与上年度相比，收、支总计减少 404.78 万元，下降 0.5%。基本与上年度持平。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 58484.02 万元，其中：财政拨款收入 50663.63 万元，占 86.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4497.71 万元，占 7.69%；经营收入 452.07 万元，占 0.78%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2870.6 万元，占 4.91%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 62940.91 万元，其中：基本支出 26217.59 万元，占 41.66%；项目支出 36207.63 万元，占 57.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 515.69 万元，占 0.82%；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 72098.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 2155.64 万元，增长 3%。主要原因是 2018 年初财政拨款结转和结余数较 2017 年有所增加。

## 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 55050.31 万元，占本年支出合计的 87.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1146.4 万元，下降 2.14%。主要原因是厉行节俭，财政压缩一般公共预算财政拨款支出。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 55050.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 130.54 万元，占 0.24%；教育（类）支出 1645.33 万元，占 2.99%；科学技术（类）支出 0.45 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 39892.95 万元，占 72.47%；社会保障和就业（类）支出 4352.69 万元，占 7.91%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1033.56 万元，占 1.88%；商业服务业（类）支出 14396.04 万元，占 26.15%；住房保障（类）支出 1385.85 万元，占 2.52%；其他（类）支出 103.49 万元，占 0.19%。

## **(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 32931.7 万元，支出决算为 55050.31 万元，完成年初预算的 167.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 97.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用年初结转结余资金。

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 33.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因驻厅纪检监察室预算不在我厅反映。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 546.7 万元，支出决算为 1437.79 万元，完成年初预算的 263%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化厅艺术幼儿园缴入国库的行政事业性收费。

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 206.9 万元，支出决算为 215.74 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加培训支出。

**3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为上年结转，2018 年为省美术馆社科基金项目。

**4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。**年初预算为 1489.4 万元，支出决算为 1655.66 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资上涨，工资和福利支出大幅增加。

文化（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 663.6 万元，支出决算为 829.02 万元，完成年初预算的 124.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，

从待分项目中列支一般行政管理事务。

文化（款）机关服务（项）年初预算为 70.1 万元，支出决算为 69.14 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数基本一致。

文化（款）图书馆（项）年初预算为 3474.9 万元，支出决算为 3988.75 万元，完成年初预算的 114.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度图书馆人员工资上涨，工资和福利支出增加。

文化（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为 614.2 万元，支出决算为 806.56 万元，完成年初预算的 131.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度文化馆人员工资上涨，工资和福利支出增加。

文化（款）艺术表演场所（项）年初预算为 201.5 万元，支出决算为 2247.18 万元，完成年初预算的 1115.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包括几个新建剧场项目支出，导致本项支出大幅超预算。

文化（款）艺术表演团体（项）年初预算为 5916.4 万元，支出决算为 11274.07 万元，完成年初预算的 190.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年活动表演增加，且各个剧团人员工资上涨。

文化（款）群众文化（项）年初预算为 787.9 万元，支出决算为 1322.06 万元，完成年初预算的 167.8%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是使用文化馆事业收入开展群众文化活动。

文化（款）文化交流与合作（项）年初预算为 405 万元，支出决算为 405 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

文化（款）文化创作与保护（项）年初预算为 10.2 万元，支出决算为 1256.65 万元，完成年初预算的 12320%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该专项资金年初待分项目。

文化（款）其他文化支出（项）年初预算为 6362.8 万元，支出决算为 13729.16 万元，完成年初预算的 215.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因科目调整，部分其他文化支出项目在本项列支。

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 67.5 万元，支出决算为 666.88 万元。完成年初预算的 987.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加其他部门拨款。

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 1642.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加其他部门拨款。

**5. 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 455.2 万元，支出决算为 400.61 万元，完成年初预算的 88.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况核定金额并进行调整。

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1046.9 万元，支出决算为 1770.16 万元，完成年初预算的 169.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况核定金额并进行调整。

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 1967.3 万元，支出决算为 2119.5 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分单位养老保险。

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 26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他资金列支相关支出。

抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡人员抚恤金。

**6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 200.2 万元，支出决算为 200.2

万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 761.7 万元，支出决算为 832.36 万元，完成年初预算的 109.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况核定，追加人员医疗保障款。

医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省演出公司已转企，医疗支出在此项列支。

**7. 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 1452.8 万元，支出决算为 2079.06 万元，完成年初预算的 143.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员且人员工资上涨导致该项经费增加。

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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）年初预算为 69 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算的 84.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务中心有关工作人员补发工资未清算完毕。

旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）年初预算为 945 万元，支出决算为 994.6 万元，完成年初预算的

105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转的旅游宣传资金导致该科目支出增加。

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 132.1 万元，支出决算为 222.79 万元，完成年初预算的 168.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转的旅游行业业务管理资金导致该科目支出增加。

旅游业管理与服务支出（款）其他旅游行业管理与服务支出（项）年初预算为 2017.2 万元，支出决算为 11024.42 万元，完成年初预算的 546.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省本级使用的高成长服务业专项资金未列入我厅部门预算。

**8. 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 1262.5 万元，支出决算为 1385.85 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况核定，相应增加财政拨款支出。

**9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 103.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省演出公司收到其他支出收入。

## **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 21384.06 万元。其中：人员经费 20153.51 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 1230.55 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 308.8 万元，支出决算为 209.42 万元，完成预算的 67.82%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费，全年实际支出比预算有所节约。

### （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 27.38 万元，完成预算的 52%，占 13.08%；公务用车购置及运行费支出决算 167.98 万元，完成预算的 74.69%，占 80.22%；公务接待费支出决算 14.06 万元，完成预算的 45.01%，占 6.72%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 52.66 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩出国（境）团组和人数。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 7 人次。开支内容包括：参加国际旅游推广活动展位费、住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 224.9 万元，支出决算为 167.98 万元，完成年初预算的 74.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，严格执行公务用车改革方案。其中：

**公务用车购置支出**为 28.89 万元，购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

**公务用车运行支出**为 139.09 万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 104 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 31.24 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 45.01%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 4.83 万元。主要用于接待外宾吃住。2018 年共接待国（境）外来访团组 5 个、来访外宾 75 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：非洲来访人员等。

**其他国内公务接待支出** 14.06 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 71 个、来宾 573 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

省财政已建立重点绩效评价常态机制，统一安排对重点项目开展绩效评价，从绩效目标的设立、执行监控、事后评价、结果应用等全方位跟踪监督评价专项资金效果效益，扩大绩效评价覆盖范围。

### （二）项目绩效自评结果。

党的十九大对加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。这标志着我国预算绩效管理由过去的试点、探索和局部实施阶段，开始步入规范、全面实施阶段。在财政厅绩效评价过程中，各处室积极参与，通过召开全省视频会议，要求全省资金涉及单位密切配合，有效推动各单位进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

(1) 各厅直单位绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。

(2) 资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，各单位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

(3) 强化项目绩效评价结果应用。在编制下年度预算编制时要将评价结果与资金安排相挂钩，对绩效评价结果较好的专项可建议适当增加规模，对绩效评价结果欠佳的专项应压缩规模或取消。

## **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，完成年初预算的0%。省文化和旅游厅没有此类资金收入和支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费初预算为699万元，支出决算为616.92万元，完成年初预算的88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，节约机关运转开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 12268.31 万元，其中：政府采购货物支出 1732.21 万元、政府采购工程支出 1317.49 万元、政府采购服务支出 9218.6 万元。授予中小企业合同金额 8395.21 万元，占政府采购支出总额的 68.43%，其中：授予小微企业合同金额 1156.02 万元，占政府采购支出总额的 13.77%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 104 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 9 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 65 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 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。