

2020 年度
郑州市文化广电和旅游局部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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内设机构 20 个，包括：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、离退休干部工作处等。

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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 17 个，具体包括：

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. 郑州艺术宫。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：郑州市文化广电和旅游局

2020年度

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	26,556.50	一、一般公共服务支出	32	105.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	91.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22,474.44
八、其他收入	8	254.80	八、社会保障和就业支出	39	2,352.10
	9		九、卫生健康支出	40	446.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,069.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	247.26
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,811.30	本年支出合计	58	26,786.80
使用非财政拨款结余	28	3.64	结余分配	59	3.92
年初结转和结余	29	2,747.30	年末结转和结余	60	2,771.52
	30			61	
总计	31	29,562.24	总计	62	29,562.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：郑州市文化广电和旅游局

2020年度

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		26,811.30	26,556.50					254.80
201	一般公共服务支出	105.30	105.30					
20111	纪检监察事务	26.67	26.67					
2011105	派驻派出机构	26.67	26.67					
20133	宣传事务	78.63	78.63					
2013302	一般行政管理事务	78.63	78.63					
205	教育支出	91.77	91.77					
20508	进修及培训	91.77	91.77					
2050802	干部教育	29.94	29.94					
2050803	培训支出	61.83	61.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	22,616.95	22,554.66					62.29
20701	文化和旅游	22,104.51	22,042.22					62.29
2070101	行政运行	2,303.92	2,302.11					1.81
2070102	一般行政管理事务	652.74	652.74					
2070104	图书馆	4,226.63	4,226.63					
2070105	文化展示及纪念机构	1,801.22	1,801.22					
2070106	艺术表演场所	429.73	429.73					
2070107	艺术表演团体	5,994.89	5,934.41					60.48
2070108	文化活动	59.15	59.15					
2070109	群众文化	1,112.17	1,112.17					
2070111	文化创作与保护	1,106.71	1,106.71					
2070112	文化和旅游市场管理	1,126.77	1,126.77					
2070113	旅游宣传	330.76	330.76					
2070114	文化和旅游管理事务	1,224.86	1,224.86					
2070199	其他文化和旅游支出	1,734.96	1,734.96					
20706	新闻出版电影	30.00	30.00					
2070605	出版发行	30.00	30.00					
20708	广播电视	482.44	482.44					
2070803	机关服务	368.89	368.89					
2070899	其他广播电视支出	113.55	113.55					
208	社会保障和就业支出	2,288.84	2,288.84					
20805	行政事业单位养老支出	2,288.84	2,288.84					
2080501	行政单位离退休	406.86	406.86					
2080502	事业单位离退休	872.18	872.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.39	943.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41					
210	卫生健康支出	446.40	446.40					
21011	行政事业单位医疗	446.40	446.40					
2101101	行政单位医疗	101.81	101.81					
2101102	事业单位医疗	344.59	344.59					
221	住房保障支出	1,069.53	1,069.53					
22102	住房改革支出	1,069.53	1,069.53					
2210201	住房公积金	1,069.53	1,069.53					
229	其他支出	192.51						192.51
22999	其他支出	192.51						192.51
2299901	其他支出	192.51						192.51

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：郑州市文化广电和旅游局

2020年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次							
合	计	26,786.80	17,178.32	9,608.48			
201	一般公共服务支出	105.30		105.30			
20111	纪检监察事务	26.67		26.67			
2011105	派驻派出机构	26.67		26.67			
20133	宣传事务	78.63		78.63			
2013302	一般行政管理事务	78.63		78.63			
205	教育支出	91.77	61.83	29.94			
20508	进修及培训	91.77	61.83	29.94			
2050802	干部教育	29.94		29.94			
2050803	培训支出	61.83	61.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	22,474.44	13,221.47	9,252.97			
20701	文化和旅游	21,961.97	12,742.35	9,219.62			
2070101	行政运行	2,302.44	2,302.44				
2070102	一般行政管理事务	665.59		665.59			
2070104	图书馆	4,101.12	2,165.36	1,935.76			
2070105	文化展示及纪念机构	1,801.22	462.72	1,338.50			
2070106	艺术表演场所	427.59	400.59	27.00			
2070107	艺术表演团体	5,884.13	3,909.85	1,974.28			
2070108	文化活动	54.15	2.60	51.55			
2070109	群众文化	1,112.17	759.66	352.51			
2070111	文化创作与保护	1,106.71	1,057.66	49.05			
2070112	文化和旅游市场管理	1,126.77	1,126.77				
2070113	旅游宣传	330.76		330.76			
2070114	文化和旅游管理事务	1,224.87	551.70	673.17			
2070199	其他文化和旅游支出	1,824.45	3.00	1,821.45			
20706	新闻出版电影	30.00		30.00			
2070605	出版发行	30.00		30.00			
20708	广播电视	482.47	479.12	3.35			
2070803	机关服务	368.89	368.89				
2070899	其他广播电视支出	113.58		110.23	3.35		
208	社会保障和就业支出	2,352.10	2,352.10				
20805	行政事业单位养老支出	2,352.10	2,352.10				
2080501	行政单位离退休	406.86	406.86				
2080502	事业单位离退休	886.92	886.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.91	991.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41				
210	卫生健康支出	446.40	446.40				
21011	行政事业单位医疗	446.40	446.40				
2101101	行政单位医疗	101.81	101.81				
2101102	事业单位医疗	344.59	344.59				
221	住房保障支出	1,069.53	1,069.53				
22102	住房改革支出	1,069.53	1,069.53				
2210201	住房公积金	1,069.53	1,069.53				
229	其他支出	247.26	26.99	220.27			
22999	其他支出	247.26	26.99	220.27			
2299901	其他支出	247.26	26.99	220.27			

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：郑州市文化广电和旅游局

2020年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,556.50	一、一般公共服务支出	33	105.30	105.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	91.77	91.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22,206.95	22,206.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,352.10	2,352.10		
	9		九、卫生健康支出	41	446.40	446.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,069.53	1,069.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,556.50	本年支出合计	59	26,272.05	26,272.05		
年初财政拨款结转和结余	28	743.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,027.72	1,027.72		
一般公共预算财政拨款	29	743.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	27,299.77	总 计	64	27,299.77	27,299.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：郑州市文化广电和旅游局

2020年度

公开05表

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	26,272.05	17,138.46	9,133.59
201	一般公共服务支出	105.30		105.30
20111	纪检监察事务	26.67		26.67
2011105	派驻派出机构	26.67		26.67
20133	宣传事务	78.63		78.63
2013302	一般行政管理事务	78.63		78.63
205	教育支出	91.77	61.83	29.94
20508	进修及培训	91.77	61.83	29.94
2050802	干部教育	29.94		29.94
2050803	培训支出	61.83	61.83	
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	22,206.95	13,208.60	8,998.35
20701	文化和旅游	21,694.48	12,729.48	8,965.00
2070101	行政运行	2,302.11	2,302.11	
2070102	一般行政管理事务	652.74		652.74
2070104	图书馆	4,101.12	2,165.36	1,935.76
2070105	文化展示及纪念机构	1,801.22	462.72	1,338.50
2070106	艺术表演场所	427.59	400.59	27.00
2070107	艺术表演团体	5,741.31	3,897.31	1,844.00
2070108	文化活动	54.15	2.60	51.55
2070109	群众文化	1,112.17	759.66	352.51
2070111	文化创作与保护	1,106.71	1,057.66	49.05
2070112	文化和旅游市场管理	1,126.77	1,126.77	
2070113	旅游宣传	330.76		330.76
2070114	文化和旅游管理事务	1,224.87	551.70	673.17
2070199	其他文化和旅游支出	1,712.96	3.00	1,709.96
20706	新闻出版电影	30.00		30.00
2070605	出版发行	30.00		30.00
20708	广播电视	482.47	479.12	3.35
2070803	机关服务	368.89	368.89	
2070899	其他广播电视支出	113.58	110.23	3.35
208	社会保障和就业支出	2,352.10	2,352.10	
20805	行政事业单位养老支出	2,352.10	2,352.10	
2080501	行政单位离退休	406.86	406.86	
2080502	事业单位离退休	886.92	886.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.91	991.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41	
210	卫生健康支出	446.40	446.40	
21011	行政事业单位医疗	446.40	446.40	
2101101	行政单位医疗	101.81	101.81	
2101102	事业单位医疗	344.59	344.59	
221	住房保障支出	1,069.53	1,069.53	
22102	住房改革支出	1,069.53	1,069.53	
2210201	住房公积金	1,069.53	1,069.53	

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：郑州市文化广电和旅游局

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	14,274.87	302	商品和服务支出	1,263.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,544.02	30201	办公费	226.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,392.62	30202	印刷费	40.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,857.19	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	268.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,049.71	30205	水费	23.50	31002	办公设备购置	255.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,209.70	30206	电费	131.95	31003	专用设备购置	13.39
30109	职业年金缴费	229.05	30207	邮电费	28.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	584.46	30208	取暖费	22.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	77.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.38	30211	差旅费	60.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,595.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	69.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	762.03	30214	租赁费	9.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,331.76	30215	会议费	14.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	125.23	30216	培训费	63.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	933.79	30217	公务接待费	3.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	136.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	62.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	91.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	69.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.17	30229	福利费	55.10	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	35.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	87.23	30240	税金及附加费用	11.89			
			30299	其他商品和服务支出	30.62			
人员经费合计		15,606.63	公用经费合计					1,531.83

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

预算代码：061

部门：郑州市文化广电和旅游局

制表日期：2021年9月

公开07表

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
58.70		50.70		50.70	8.00	39.22		35.74		35.74	3.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州市文化广电和旅游局

2020年度

公开08表

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							

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 29,562.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,874.37 万元，下降 18.87%。主要原因为 2019 年举办了几项临时性活动，如：“致敬祖国出彩中原”庆祝建国 70 周年群众文化活动、创排舞剧《精忠报国》、“大地情深”精品剧目展演、郑州图书馆建设智能化数字图书馆项目、郑州文化馆建设数字文化馆建设等专项活动，相应的增加了 2019 年度的经费支出，上述项目在 2020 年度没在继续延续，故 2020 年度与 2019 年度支出相比有所下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 26,811.30 万元，其中：财政拨款收入 26,556.50 万元，占 99.05%；其他收入 254.80 万元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 26,786.80 万元，其中：基本支出 17,178.32 万元，占 64.13%；项目支出 9,608.48 万元，占 35.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 27,299.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,112.98 万元，下降 18.30%。主要原因是主要原因为 2019 年举办了几项临时性活动，如：“致敬祖国出彩中原”庆祝建国 70 周年群众文化活动、创排舞剧《精忠报国》、“大地情深”精品剧目展演、郑州图书

馆建设智能化数字图书馆项目、郑州文化馆建设数字文化馆建设等专项活动，相应的增加了 2019 年度的经费收支，上述项目在 2020 年度没在继续延续，故 2020 年度与 2019 年度收支相比有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26,272.05 万元，占本年支出合计的 98.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6375.29 万元，下降 19.53%。主要原因是主要原因为 2019 年举办了几项临时性活动，如：“致敬祖国出彩中原”庆祝建国 70 周年群众文化活动、创排舞剧《精忠报国》、“大地情深”精品剧目展演、郑州图书馆建设智能化数字图书馆项目、郑州文化馆建设数字文化馆建设等专项活动，相应的增加了 2019 年度的经费支出，上述项目在 2020 年度没在继续延续，故 2020 年度与 2019 年度支出相比有所下降。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26,272.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 105.30 万元，占 0.40%；教育(类)支出 91.77 万元，占 0.35%；文化旅游体育与传媒(类)支出 22,206.95 万元，占 84.53%；社会保障和就业(类)支出 2,352.10 万元，占 8.95%；卫生健康(类)支出 446.40 万元，占 1.70%；住房保障(类)支出 1,069.53 万元，占 4.07%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,659.55 万元，支出决算为 26,272.05 万元，完成年初预算的 140.80%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：本年度因工作需要临时增加了活动项目，故相应的增加了经费的支出。如：增加了 2020 年郑州市精品剧目演出活动、2020 年央视捆绑宣传推广活动、群众文化展演活动月活动、郑州美术馆新馆开馆和“聚美中原”系列展活动、2020 年舞台艺术进乡村、进社区惠民演出活动、城市书房智能设备及图书采购项目等。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 26.67 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工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了绿城行动专项活动经费等。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了城市文化软实力提升专题研修班培训项目经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 118.30 万元，支出决算为 61.83 万元，完成年初预算

的 52.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年度疫情原因取消了培训活动。

5. 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 1535.02 万元，支出决算为 2302.11 万元，完成年初预算的 149.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和工资政策性调整，行政运行经费相应增加。

6. 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 652.74 万元，完成年初预算的 130.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了信创工程终端购置项目和黄河流域（郑州段）非物质文化遗产保护弘扬传承规划编制项目活动经费。

7. 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 3150.40 万元，支出决算为 4101.12 万元，完成年初预算的 130.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项活动项目的增加，如：增加了城市书房智能设备及图书采购项目和图书馆新馆智能化数字图书馆等项目活动。

8. 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 359.17 万元，支出决算为 1801.22 万元，完成年初预算的 501.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了郑州美术馆新馆开馆和“聚美中

原”系列展活动及新馆公共文化服务、公共教育区域装修等项目活动。

9. 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 388.89 万元，支出决算为 427.59 万元，完成年初预算的 109.95%。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。

10. 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 3781.97 万元，支出决算为 5741.31 万元，完成年初预算的 151.81%。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：剧目创作和舞台艺术进乡村、进社区惠民演出补助等项目活动。

11. 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 54.15 万元，完成年初预算的 125.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新年音乐会等演出活动。

12. 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 608.64 万元，支出决算为 1112.17 万元，完成年初预算的 182.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目活动，如：2020 年央视捆绑宣传推广经费等。

13. 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 673.05 万元，支出决算为 1106.71 万元，完成年初预算的 164.43%。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及增加艺术创作项目活动。

14. 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 577.45 万元，支出决算为 1126.77 万元，完成年初预算的 195.13%。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和执法支队整合后经费的增加。

15. 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 500 万元，支出决算为 330.76 万元，完成年初预算的 66.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度疫情的原因，相对减少了宣传工作量。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 3460.87 万元，支出决算为 1224.87 万元，完成年初预算的 35.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因下拨转移支付资金没有反映在支出数中。

17. 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 0 万元，支出决算为 1712.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了部分专项活动，如：群众文化展演活动月、央视捆绑宣传活动和 2020 年新年音乐会等活动。

18. 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 222.33 万元，支出决算为 368.89 万元，完成年初预算的 165.92%。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 72.80 万元，支出决算为 113.58 万元，完成年初预算的 156.02%。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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 106.02 万元，支出决算为 406.86 万元，完成年初预算的 383.76%。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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 265.38 万元，支出决算为 886.92 万元，完成年初预算的 334.21%。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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1042.53 万元，支出决算为 991.91 万元，完成年初预算的 95.14%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应减少了缴养老保险费用的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 66.41 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。

25. 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 104.34 万元，支出决算为 101.81 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数与年初预算数基本持平。

26. 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 326.46 万元，支出决算为 344.59 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数与年初预算数基本持平，决算数与年初预算数基本持平。

27. 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 792.93 万元，支出决算为 1069.53 万元，完成年初预算的 134.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴存比例的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,138.46 万元。其中：

1、人员经费 15,606.63 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 1,531.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.70 万元，支出决算为 39.22 万元，完成预算的 66.81%。2020 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，加强公务用车管理，一是压缩了公务用车运行费 14.96 万元，压缩 29.51%；二是压缩了公务接待费开支 4.52 万元，压缩 56.50%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 35.74 万元，完成预算的 70.49%，占 91.13%；公务接待费支出决算 3.48 万元，完成预算的 43.50%，占 8.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因无。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预算为 50.70 万元，支出决算为 35.74 万元，完成预算的 70.49%。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，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 35.74 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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费预算为 8.00 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 43.50%。决算数与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。2020 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 3.48 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。2020 年共接待国内来访团组 44 个、来宾 375 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，将局系统共 28 个项目（包括局机关的“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”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) 部门整体绩效自评结果

2020年度我局部门整体绩效自评得分为94分,其中履职效能35分,管理效率24分,运行成本13分,服务满意度5分,可持续性9分,预算执行率8分。部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果。

2020年为进一步提高财政支出的管理水平,我局组织局本级和所属单位对预算批复的2020年度项目绩效完成情况开展了自我评价,对我局2020年度28个项目支出绩效进行了自评,项目支出绩效自评平均得分为92.21分,其中:自评结果26个为优,2个为合格。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

2021年受水灾及疫情影响,我局尚未对局系统2020年预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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%。其中无项目年末结转

和结余资金数额较大。

我部门 2020 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

2020 年度机关运行经费年初预算为 703.75 万元，支出决算为 789.94 万元，完成年初预算的 112.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大楼电费及维修费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1457.87 万元，其中：政府采购货物支出 802.59 万元、政府采购工程支出 216.91 万元、政府采购服务支出 438.37 万元。授予中小企业合同金额 977.79 万元，占政府采购支出总额的 67.07%，其中：授予小微企业合同金额 559.64 万元，占政府采购支出总额的 38.39%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 36 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 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 18 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。