

2022 年度
郑州市文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

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内设机构 18 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、宣传推广与合作交流处、社会培训监管处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、安全传输保障处。另设有机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，其中二级预算单位包括：

1. 郑州市文化广电和旅游局本级
2. 郑州市文化市场综合行政执法支队
3. 郑州图书馆
4. 郑州文化馆
5. 郑州美术馆
6. 郑州少年儿童图书馆
7. 郑州市艺术创作研究院
8. 郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）
9. 郑州市豫剧艺术中心（郑州市豫剧院）
10. 郑州市曲剧艺术中心（郑州市曲剧团）
11. 郑州市杂技团
12. 郑州艺术宫
13. 郑州市文化广电新闻出版综合发展中心
14. 郑州市文化广电新闻出版信息中心

15. 郑州市旅游信息咨询服务中心

16. 郑州市导游管理服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州市文化广电和旅游局

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	33,185.36	一、一般公共服务支出	32	20.98
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	20.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	29.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	28,801.63
八、其他收入	8	212.54	八、社会保障和就业支出	39	3,022.89
	9		九、卫生健康支出	40	481.67
	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	1,289.58
	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	109.29
	23		二十三、其他支出	54	76.08
	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	33,418.65	本年支出合计	58	33,831.46
使用非财政拨款结余	28	5.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,350.00	年末结转和结余	60	942.98
	30			61	
总计	31	34,774.44	总计	62	34,774.44

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：郑州市文化广电和旅游局

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,418.65	33,185.36		20.75			212.54
201	一般公共服务支出	20.98	20.98					
20106	财政事务	17.98	17.98					
2010699	其他财政事务支出	17.98	17.98					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011105	派驻派出机构	3.00	3.00					
206	科学技术支出	29.35	29.35					
20602	基础研究	29.35	29.35					
2060299	其他基础研究支出	29.35	29.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	28,388.82	28,231.61		20.75			136.46

20701	文化和旅游	25,888.63	25,731.42		20.75			136.46
2070101	行政运行	3,130.57	3,129.51					1.07
2070104	图书馆	4,521.98	4,521.98					
2070105	文化展示及纪念机构	813.69	813.69					
2070106	艺术表演场所	408.43	408.43					
2070107	艺术表演团体	4,501.47	4,345.33		20.75			135.40
2070109	群众文化	1,062.99	1,062.99					
2070111	文化创作与保护	1,162.09	1,162.09					
2070112	文化和旅游市场管理	2,225.61	2,225.61					
2070114	文化和旅游管理事务	357.67	357.67					
2070199	其他文化和旅游支出	7,704.13	7,704.13					
20702	文物	2,000.00	2,000.00					
2070201	行政运行	2,000.00	2,000.00					
20708	广播电视	500.19	500.19					
2070803	机关服务	387.45	387.45					
2070806	监测监管	112.73	112.73					
208	社会保障和就业支出	3,022.89	3,022.89					
20805	行政事业单位	3,017.08	3,017.08					

	养老支出							
2080501	行政单位离退休	602.44	602.44					
2080502	事业单位离退休	1,104.22	1,104.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310.42	1,310.42					
20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81					
210	卫生健康支出	481.67	481.67					
21011	行政事业单位医疗	481.67	481.67					
2101101	行政单位医疗	114.81	114.81					
2101102	事业单位医疗	366.86	366.86					
221	住房保障支出	1,289.58	1,289.58					
22102	住房改革支出	1,289.58	1,289.58					
2210201	住房公积金	1,289.58	1,289.58					
224	灾害防治及应急管理支出	109.29	109.29					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.29	109.29					

2240704	自然灾害灾后 重建补助	109.29	109.29					
229	其他支出	76.08						76.08
22999	其他支出	76.08						76.08
2299999	其他支出	76.08						76.08

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：郑州市文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,831.46	20,583.80	13,247.66			
201	一般公共服务支出	20.98		20.98			
20106	财政事务	17.98		17.98			
2010699	其他财政事务支出	17.98		17.98			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011105	派驻派出机构	3.00		3.00			
206	科学技术支出	29.35		29.35			
20602	基础研究	29.35		29.35			
2060299	其他基础研究支出	29.35		29.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	28,801.63	15,769.66	13,031.97			
20701	文化和旅游	26,301.44	15,274.47	11,026.97			
2070101	行政运行	3,242.39	2,734.25	508.14			
2070104	图书馆	4,521.98	2,666.95	1,855.03			
2070105	文化展示及纪念机构	813.69	513.69	300.00			

2070106	艺术表演场所	414.65	414.65			
2070107	艺术表演团体	4,769.24	4,411.20	358.04		
2070108	文化活动	5.00		5.00		
2070109	群众文化	1,062.99	890.03	172.95		
2070111	文化创作与保护	1,162.09	1,130.59	31.50		
2070112	文化和旅游市场管理	2,225.61	2,225.61			
2070114	文化和旅游管理事务	357.67	287.50	70.17		
2070199	其他文化和旅游支出	7,726.13		7,726.13		
20702	文物	2,000.00		2,000.00		
2070201	行政运行	2,000.00		2,000.00		
20708	广播电视	500.19	495.19	5.00		
2070803	机关服务	387.45	387.45			
2070806	监测监管	112.73	107.73	5.00		
208	社会保障和就业支出	3,022.89	3,022.89			
20805	行政事业单位养老支出	3,017.08	3,017.08			
2080501	行政单位离退休	602.44	602.44			
2080502	事业单位离退休	1,104.22	1,104.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310.42	1,310.42			
20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81			
210	卫生健康支出	481.67	481.67			

21011	行政事业单位医疗	481.67	481.67				
2101101	行政单位医疗	114.81	114.81				
2101102	事业单位医疗	366.86	366.86				
221	住房保障支出	1,289.58	1,289.58				
22102	住房改革支出	1,289.58	1,289.58				
2210201	住房公积金	1,289.58	1,289.58				
224	灾害防治及应急管理支出	109.29		109.29			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.29		109.29			
2240704	自然灾害灾后重建补助	109.29		109.29			
229	其他支出	76.08	20.00	56.08			
22999	其他支出	76.08	20.00	56.08			
2299999	其他支出	76.08	20.00	56.08			

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

部门：郑州市文化广电和旅游局

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	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	33,185.36	一、一般公共服务支出	33	20.98	20.98		
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				
	6		六、科学技术支出	38	29.35	29.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28,490.49	28,490.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,022.89	3,022.89		

	9		九、卫生健康支出	41	481.67	481.67		
	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	1,289.58	1,289.58		
	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	109.29	109.29		
	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	33,185.36	本年支出合计	59	33,444.25	33,444.25		
年初财政拨款结转和结余	28	258.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	258.89		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	33,444.25	总计	64	33,444.25	33,444.25		

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。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

单位：万元

部门：郑州市文化广电和旅游局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33,444.25	20,392.11	13,052.14
201	一般公共服务支出	20.98		20.98
20106	财政事务	17.98		17.98
2010699	其他财政事务支出	17.98		17.98
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011105	派驻派出机构	3.00		3.00
206	科学技术支出	29.35		29.35
20602	基础研究	29.35		29.35
2060299	其他基础研究支出	29.35		29.35
207	文化旅游体育与传媒支出	28,490.49	15,597.97	12,892.53
20701	文化和旅游	25,990.31	15,102.78	10,887.53
2070101	行政运行	3,129.51	2,621.37	508.14
2070104	图书馆	4,521.98	2,666.95	1,855.03
2070105	文化展示及纪念机构	813.69	513.69	300.00
2070106	艺术表演场所	408.43	408.43	
2070107	艺术表演团体	4,577.21	4,358.61	218.60

2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	1,062.99	890.03	172.95
2070111	文化创作与保护	1,162.09	1,130.59	31.50
2070112	文化和旅游市场管理	2,225.61	2,225.61	
2070114	文化和旅游管理事务	357.67	287.50	70.17
2070199	其他文化和旅游支出	7,726.13		7,726.13
20702	文物	2,000.00		2,000.00
2070201	行政运行	2,000.00		2,000.00
20708	广播电视	500.19	495.19	5.00
2070803	机关服务	387.45	387.45	
2070806	监测监管	112.73	107.73	5.00
208	社会保障和就业支出	3,022.89	3,022.89	
20805	行政事业单位养老支出	3,017.08	3,017.08	
2080501	行政单位离退休	602.44	602.44	
2080502	事业单位离退休	1,104.22	1,104.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310.42	1,310.42	
20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	481.67	481.67	
21011	行政事业单位医疗	481.67	481.67	
2101101	行政单位医疗	114.81	114.81	
2101102	事业单位医疗	366.86	366.86	
221	住房保障支出	1,289.58	1,289.58	
22102	住房改革支出	1,289.58	1,289.58	
2210201	住房公积金	1,289.58	1,289.58	

224	灾害防治及应急管理支出	109.29		109.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.29		109.29
2240704	自然灾害灾后重建补助	109.29		109.29

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明细表

公开 06 表
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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,312.37	302	商品和服务支出	1,255.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,702.91	30201	办公费	156.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,548.53	30202	印刷费	31.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,337.37	30203	咨询费	2.45	310	资本性支出	46.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,002.71	30205	水费	17.23	31002	办公设备购置	43.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,693.45	30206	电费	114.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	265.84	30207	邮电费	35.21	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	606.75	30208	取暖费	30.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	85.93	31007	信息网络及软件购置更新	1.19
30112	其他社会保障缴费	93.31	30211	差旅费	136.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,906.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,155.48	30214	租赁费	34.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,777.67	30215	会议费	12.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	78.85	30216	培训费	32.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,449.85	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	76.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	96.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.46
30306	救济费		30226	劳务费	38.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	73.65	399	国家赔偿费用支出	

						07			
30308	助学金		30228	工会经费	123.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	48.56	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.27	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131.22	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	73.63	30240	税金及附加费用	10.22				
			30299	其他商品和服务支出	31.59				
人员经费合计		19,090.04	公用经费合计						1,302.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市文化广电和旅游局

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州市文化广电和旅游局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.48		48.90	17.98	30.92	4.58	47.65		46.25	17.98	28.27	1.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 34774.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3421.06 万元，增长 10.91%。主要原因是增加郑州文旅消费券、文化旅游强市支持文化旅游融合发展奖励资金、豫剧《黄河儿女》专项等项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33418.65 万元，其中：财政拨款收入 33185.36 万元，占 99.30%；事业收入 20.75 万元，占 0.06%；其他收入 212.54 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33831.46 万元，其中：基本支出 20583.80 万元，占 60.84%；项目支出 13247.66 万元，占 39.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 33444.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4251.56 万元，增长 14.56%。主要原因是郑州文旅消费券、文化旅游强市支持文化旅游融合发展奖励资金、豫剧《黄河儿女》专项等项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33444.25 万元，占支出合计的 98.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 5208.63 万元，增长 18.45%。主要原因是增加郑州文旅消费券、文化旅游强市支持文化旅游融合发展奖励资金、郑州文化馆新馆开放及 2021 年运转费专项等项目资金的增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33444.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 20.98 万元，占 0.06%；外科学技术支出（类）支出 29.35 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 28490.49 万元，占 85.19%；社会保障和就业支出（类）支出 3022.89 万元，占 9.04%；卫生健康支出（类）支出 481.67 万元，占 1.44%；住房保障支出（类）支出 1289.58 万元，占 3.86%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 109.29 万元，占 0.32%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15246.17 万元，支出决算为 33444.25 万元，完成年初预算的 219.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因郑州市文化市场综合行政执法支队合并后业务需要，追加了公车购置经费。

2. 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 3.00
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。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究
支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.35 万元，。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州歌舞艺术
中心增加了中原院士基金的项目支出。

4. 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 2192.22 万元，支出决算为
3129.51 万元，完成年初预算的 142.76%。决算数与年初预
算数存在差异的主要原因是人员经费的调整。

5. 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 3587.63 万元，支出决算为 4521.98
万元，完成年初预算的 126.04%。决算数与年初预算数存在
差异的主要原因是人员经费的调整。

6. 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 643.86 万元，支
出决算为 813.69 万元，完成年初预算的 126.38%。决算数与
年初预算数存在差异的主要原因是郑州美术馆新馆运转及
劳务服务经费的增加。

7. 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 412.18 万元，支出决算

为 408.43 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与艺术表演场所相关的基本支出的差异。

8. 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 3709.58 万元，支出决算为 4577.21 万元，完成年初预算的 123.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了各类演出项目的经费。

9. 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 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市杂技团增加了公共文化服务体系建设专项资金。

10. 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 569.99 万元，支出决算为 1062.99 万元，完成年初预算的 164.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州文化馆群众文化相关的基本支出与项目支出的增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 676.86 万元，支出决算为 1162.09 万元，完成年初预算的 171.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市艺术创作研究院文化创意与保护相关的基本支出增加。

12. 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 1353.40 万元，支

出决算为 2225.61 万元，完成年初预算的 164.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市文化市场综合行政执法支队机构改革人员增加导致人员经费的增加。

13. 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 267.72 万元，支出决算为 357.67 万元，完成年初预算的 133.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游管理事务相关的基本支出的增加。

14. 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 7726.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州大剧院运营补贴、2022 郑州市精品剧目演出发放郑州文旅消费券等项目支出的增加。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了文旅电子消费券专项资金。

16. 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 231.24 元，支出决算为 387.45 万元，完成年初预算的 167.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务相关的基本支出的增加。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为 68.83 万元，支出决算为 112.73

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与广播电视监管检测相关的基本支出增加。

18. 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 156.80 万元，支出决算为 602.44 万元完成年初预算的 384.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员经费项目的调整。

19. 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 178.78 万元，支出决算为 1104.22 万元，完成年初预算的 617.64%。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项目的调整。

20. 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 890.62 万元，支出决算为 1310.42 万元，完成年初预算的 147.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的调整。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与其他社会保障和就业支出相关的基本支出增加。

22. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 113.43 万元，支出决算为 114.81 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的调整。

23. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 361.96 万元，支出决算为 366.86 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的调整。

24. 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 1201.87 万元，支出决算为 1289.58 万元，完成年初预算的 107.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.29 万元，完成年初预算的 107.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州美术馆（瑞达馆）灾后重建项目资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20392.11 万元。其中：人员经费 19090.04 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1302.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、资本性支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.48 万元，支出决算为 47.65 万元，完成预算的 89.10%。2022 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公务接待费用的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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%；公务用车购置及运行费支

出决算 46.25 万元，占 97.06%；公务接待费支出决算 1.40 万元，完成预算的 30.57%，占 2.94%。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 0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 48.90 万元，支出决算为 47.65 万元完成预算的 97.448%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费的减少。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 辆，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 28.27 万元。主要用于开展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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. **公务接待费**预算为 4.58 万，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 30.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因为受疫情影响，公务接待人数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 1.40 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 173 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 486.04 万元，比 2021 年度增加 64.12 万元，增长 15.20%。主要原因是办公费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3171.01 万元，其中：政府采购货物支出 961.75 万元、政府采购工程支出 912.54 万元、政府采购服务支出 1296.72 万元。授予中小企业合同金额 1580.54 万元，占政府采购支出总额的 49.84%，其中：授予小微企业合同金额 858.44 万元，占授予中小企业合同金额的 54.31%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 32 辆，其中：应急保障车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 28 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我部门当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。我局根据部门实际工作及预算情况，在 2022 年预算申报时合理制定了整体绩效目标，在财政预算单位共性指标的基础上，结合文化广电和旅游工作特点设置了绩效指标，开展了部门整体绩效评价。对于局系统的支出项目，我局严格把控，在项目支出之前设定绩效指标，于 2022 年中开展了绩效监控工作，追踪各个项目的执行情况。根据市财政绩效自评工作的安排，我局对局系统包括局本级在内的 13 家单

位共 60 个项目开展了项目绩效自我评价，根据绩效评价的结果，合理、科学的规划部门各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市文化广电和旅游局对局系统包括局本级在内的 13 家单位共 60 个项目开展了项目绩效自我评价。其中：郑州市文化广电和旅游局本级共有 12 个项目，评价为“优”的有 11 个，评价为“中”的为 1 个，平均得分为 94.67 分；郑州市文化市场综合行政执法支队共有 2 个项目，评价为“优”的有 2 个，平均得分为 100 分；郑州图书馆共 6 个项目，评价为“优”的有 3 个，评价为“良”的为 3 个，平均得分为 89.94 分；郑州文化馆共 8 个项目，评价为“优”的有 8 个，平均得分为 97.29 分；郑州美术馆共 8 个项目，评价为“优”的有 7 个，评价为“良”的为 1 个，平均得分为 96.74 分；郑州少年儿童图书馆共 4 个项目，评价为“优”的有 4 个，平均得分为 96.38 分；郑州歌舞艺术中心共 6 个项目，评价为“优”的有 6 个，平均得分为 98.95 分；郑州市豫剧中心共 4 个项目，评价为“优”的有 4 个，平均得分为 100 分；郑州市曲剧艺术中心共 4 个项目，评价为“优”的有 4 个，平均得分为 97.96 分；郑州市杂技团共 3 个项目，评价为“优”的有 1 个，评价为“良”的为 2 个，平均得分为 89.36 分；郑州市文化广电新闻出版信息中心共 1 个项目，评价为“优”的有 1 个，平均得分为 100 分；郑州市旅游信息咨询服务中心共 1 个项目，评价为“优”的有 1 个，平均

得分为 98.98 分；郑州市旅导游管理服务中心共 1 个项目，评价为“优”的有 1 个，平均得分为 90.16 分；通过部门绩效评价工作的开展，强化了预算支出责任，提高了财政资金使用效益。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。