

2023年度
郑州市文化广电和旅游局机关单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市文化广电和旅游局机关概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2023年度单位决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出情况说明.....	24
十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第五部分 附件.....29

 郑州市文化广电和旅游局机关-郑州大剧院运营补贴资金.....30

 郑州市文化广电和旅游局机关-惠游一夏 郑等你来文旅消费券.....31

 郑州市文化广电和旅游局机关-2023年郑州市精品剧目演出活动.....32

第一部分 郑州市文化广电和旅游局机关概况

一、单位职责

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。另设有关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包括:本级决算。

纳入本单位2023年度部门决算编制范围为郑州市文化广电和旅游局本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,404.15	一、一般公共服务支出	32	16.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	433.89	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	
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	9,926.21
八、其他收入	8	13.68	八、社会保障和就业支出	39	930.79
	9		九、卫生健康支出	40	92.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	633.89
	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	238.77
	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	12.08
	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	11,851.72	本年支出合计	58	11,850.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	255.02	年末结转和结余	60	256.03
	30			61	
总计	31	12,106.73	总计	62	12,106.73

注：1. 本表反映单位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

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关

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	11,851.72	11,838.04					13.68
201	一般公共服务支出	16.15	16.15					
20111	纪检监察事务	4.80	4.80					
2011105	派驻派出机构	4.80	4.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.35	11.35					
2013102	一般行政管理事务	11.35	11.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,927.22	9,925.61					1.60
20701	文化和旅游	9,927.22	9,925.61					1.60
2070101	行政运行	3,344.91	3,343.30					1.60
2070110	文化和旅游交流与合作	875.05	875.05					
2070199	其他文化和旅游支出	5,707.26	5,707.26					
208	社会保障和就业支出	930.79	930.79					
20805	行政事业单位养老支出	929.45	929.45					
2080501	行政单位离退休	709.48	709.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.96	219.96					
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	92.84	92.84					
21011	行政事业单位医疗	92.84	92.84					
2101101	行政单位医疗	92.84	92.84					
212	城乡社区支出	633.89	633.89					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	433.89	433.89					
2120803	城市建设支出	433.89	433.89					

221	住房保障支出	238.77	238.77					
22102	住房改革支出	238.77	238.77					
2210201	住房公积金	238.77	238.77					
229	其他支出	12.08						12.08
22999	其他支出	12.08						12.08
2299999	其他支出	12.08						12.08

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关

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	11,850.71	4,112.38	7,738.33			
201	一般公共服务支出	16.15		16.15			
20111	纪检监察事务	4.80		4.80			
2011105	派驻派出机构	4.80		4.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.35		11.35			
2013102	一般行政管理事务	11.35		11.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,926.21	2,837.91	7,088.30			
20701	文化和旅游	9,926.21	2,837.91	7,088.30			
2070101	行政运行	3,343.90	2,837.91	505.99			
2070110	文化和旅游交流与合作	875.05		875.05			
2070199	其他文化和旅游支出	5,707.26		5,707.26			
208	社会保障和就业支出	930.79	930.79				
20805	行政事业单位养老支出	929.45	929.45				
2080501	行政单位离退休	709.48	709.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.96	219.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	92.84	92.84				
21011	行政事业单位医疗	92.84	92.84				
2101101	行政单位医疗	92.84	92.84				
212	城乡社区支出	633.89		633.89			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	433.89		433.89			
2120803	城市建设支出	433.89		433.89			

221	住房保障支出	238.77	238.77				
22102	住房改革支出	238.77	238.77				
2210201	住房公积金	238.77	238.77				
229	其他支出	12.08	12.08				
22999	其他支出	12.08	12.08				
2299999	其他支出	12.08	12.08				

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关

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	11,404.15	一、一般公共服务支出	33	16.15	16.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	433.89	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,925.61	9,925.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	930.79	930.79		
	9		九、卫生健康支出	41	92.84	92.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	633.89	200.00	433.89	
	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	238.77	238.77		
	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	11,838.04	本年支出合计	59	11,838.04	11,404.15	433.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	11,838.04	总计	64	11,838.04	11,404.15	433.89	

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关

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	11,404.15	4,099.70	7,304.45
201	一般公共服务支出	16.15		16.15
20111	纪检监察事务	4.80		4.80
2011105	派驻派出机构	4.80		4.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.35		11.35
2013102	一般行政管理事务	11.35		11.35
207	文化旅游体育与传媒支出	9,925.61	2,837.31	7,088.30
20701	文化和旅游	9,925.61	2,837.31	7,088.30
2070101	行政运行	3,343.30	2,837.31	505.99
2070110	文化和旅游交流与合作	875.05		875.05
2070199	其他文化和旅游支出	5,707.26		5,707.26
208	社会保障和就业支出	930.79	930.79	
20805	行政事业单位养老支出	929.45	929.45	
2080501	行政单位离退休	709.48	709.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.96	219.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	92.84	92.84	
21011	行政事业单位医疗	92.84	92.84	
2101101	行政单位医疗	92.84	92.84	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	238.77	238.77	
22102	住房改革支出	238.77	238.77	

2210201	住房公积金	238.77	238.77	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,867.58	302	商品和服务支出	497.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,567.11	30201	办公费	31.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	551.85	30202	印刷费	18.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.48	310	资本性支出	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.96	30206	电费	64.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.75	31002	办公设备购置	18.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.86	30208	取暖费	1.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	66.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	238.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	716.99	30215	会议费	3.53	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	637.40	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	72.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.78	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.39	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.83	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	34.35	39999	其他支出	
人员经费合计		3,584.57	公用经费合计					515.13

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关

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		433.89	433.89		433.89	
212	城乡社区支出		433.89	433.89		433.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		433.89	433.89		433.89	
2120803	城市建设支出		433.89	433.89		433.89	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我单位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

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关

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
20.35	11.35	7.00		7.00	2.00	20.35	11.35	7.00		7.00	2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12106.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加985.16万元，增长8.86%。主要原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11851.72万元，其中：财政拨款收入11838.04万元，占99.88%；其他收入13.68万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11850.71万元，其中：基本支出4112.38万元，占34.70%；项目支出7738.33万元，占65.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11838.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1084.37万元，增长10.08%。主要原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11404.15万元，占支出合计的96.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加650.48万元，增长6.05%。主要原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出的增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11404.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.15万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出9925.61万元，占87.04%；社会保障和就业（类）支出930.79万元，占8.16%；卫生健康（类）支出92.84万元，占0.81%；城乡社区（类）支出200.00万元，占1.75%；住房保障（类）支出238.77万元，占2.10%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3664.99万元，支出决算为

11404.15万元，完成年初预算的311.16%。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4.80万元，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组工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

3. 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2727.12万元，支出决算为3343.30万元，完成年初预算的122.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为875.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实市委市政府重点工作要求，举办中国图书馆年会等活动费用。

5. 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5707.26万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实市委市政府重点工作要求，举行“惠游一夏郑等你来”文旅消费券、郑州大剧院运营补贴资金等活动费用。

6. 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382.42万元，支出决算为709.48万元，完成年初预算的185.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资结构调整及一次性抚恤金发放。

7. 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246.63万元，支出决算为219.96万元，完成年初预算的89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，无需缴纳基本养老保险。

8. 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1.54万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的

87.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求完成相关工作。

9. 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 77.28万元，支出决算为92.84万元，完成年初预算的 120.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本年度单位人员变化，相关费用增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为200.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州智慧旅游产业运行监测与公共服务平台项目尾款。

11. 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 230.00万元，支出决算为238.77万元，完成年初预算的 103.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4099.70万元。其中：人员经费 3584.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 515.13万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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433.89万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：郑州智慧旅游产业运行监测与公共服务平台项目尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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11.35万元，完成预算的100.00%，占55.77%；公务用车购置及运行费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占34.40%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占9.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成预算的100.00%，全年因公出国（境）团组2个，累计4人次。决算数与预算数持平的主要原因是落实市委市政府重点工作要求，严格按照预算执行。

2. 公务用车购置及运行费预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是根据工作需要，严格按照预算执行。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出7.00万元。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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是落实市委市政府重点工作要求，严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2023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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出2.00万元。主要用于落实市委市政府重点工作要求，严格按照预算执行。2023年共接待国内来访团组15个、来宾171人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出515.13万元，比2022年度增加29.09万元，增长5.99%。主要原因是培训费和委托业务费等费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1134.43万元，其中：政府采购货物支出18.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1116.44万元。授予中小企业合同金额1051.26万元，占政府采购支出总额的92.67%，其中：授予小微企业合同金额686.46万元，占授予中小企业合同金额的65.30%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆14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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车10辆；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2189.32万元，其中基本支出0万元；项目支出2189.32万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个。涉及预算资金2189.32万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度23个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目实施主管部门		“夏游一夏”“郑”等你来“文旅消费券” 实施单位：郑州市文化广电和旅游局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		0	2000	1889.67	10	94.48 %		9.45
财政资金		0	2000	1889.67	-	94.48 %		-
财政资金专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		-
其他资金		0	0	0	-	0.00%		-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		该项资金用于发放郑州文旅消费券，促进郑州市文旅产业发展。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合财务管理制度。		5	5	
		使用规范性		项目资金的使用能够严格按照财务资金使用管理制度进行，能够做到专款专用，符合资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		我单位制定了机关财务管理制度，完善内部控制制度建设，能够合理编制预算绩效目标，做到事前绩效目标制定，中期绩效目标跟踪以及绩效目标自评评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为激发文旅消费潜力，丰富文旅消费场景，撬动文旅消费信心，拉动文旅消费增长。按照市委市政府《郑州市人民政府办公厅 关于印发郑州市元旦、春节“双节”促消费工作方案的通知》《第四届“游美·观郑州”消费季系列活动方案》工作要求，制订消费券发放工作方案，拟于7月发放消费券金额为2000万元。		按照计划完成了工作。印发了《郑州市文化广电和旅游局关于做好文旅消费券发放有关工作的通知》，组织文旅企业和商家参加，并通过省市媒体进行宣传，充分调动企业参与的积极性和积极性。发放时间2023年7月16日至8月31日（其中，郑州旅游年卡于7月10日开始补贴），与上海携程国际旅行社有限公司、中国银联股份有限公司河南分公司、浙江飞猪网络技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、成都先声未来科技有限公司、河南金控科技有限公司签订消费券补贴发放合作协议，通过“携程集团”（携程APP、去哪儿APP）发放440万元，“去哪儿APP”发放400万元，“飞猪APP”发放400万元，“美团APP”发放300万元，“抖音APP”发放400万元。郑州旅游年卡补贴60万元。总共发放资金2000万元，使用资金1889.67万元，使用率94.48%，剩余资金110.33万元，剩余资金市财政局已收回。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放消费券金额	≈2000万元	2000万元	5	5	0.00	
		消费券核销金额	1800-1900	1889.67%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	抖音核销率	≥80%	82.22%	3	3	0.00	
		美团核销率	≥90%	89.94%	3	3	0.07	该平台景区、酒店、跟团游三个项目中，跟团游核销率较低导致整体核销率低，原因是宣传不到位，平台合作商户较少，平台后期增加大流量引流，加强宣传推动转化，扩大商户合作面，提供更多优质文旅产品。
		郑州旅游年卡核销率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		飞猪核销率	≥95%	94.95%	3	3	-0.05	该平台景区门票、酒店、旅行社三个项目中，旅行社使用率核销率较低导致整体核销率低，原因是平台旅行社类产品重合率高，存在同质化现象，平台后期将重点优化旅行社跟团游类产品，为游客提供更多高质文旅产品。
		携程集团核销率	≥95%	98.77%	3	3	0.00	
		银联核销率	≥95%	99.7%	3	3	0.00	
质量指标	平台核销规范性	规范	100%	3	3	0.00		
		是否通过指定平台	是	100%	3	3	0.00	
	时效指标	消费券发放完成时间	≤30天	47天	3	3	0.00	
		剩余资金收回及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加社会消费	≥3亿元	3.35亿元	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升郑州知名度和吸引力	明显	100%	5	5	0.00	
		激发文旅消费潜力	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年郑州市精品剧目演出活动							
主管部门		郑州市文化广电和旅游局		实施单位		郑州市文化广电和旅游局机关			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	600	415.04	10	69.17 %	6.92		
	财政预算数	0	600	415.04	-	69.17 %	-		
	财政拨款专项资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安雅科学法		该资金用于郑州市2023年精品剧目展演，极大地丰富了群众精神文化生活，拓宽了优秀剧目的影响力，同时也进一步推广了郑州文化名片，促进了文化艺术交流，提升了郑州知名度和美誉度和影响力。			5	5		
	拨付合规性		该项资金拨付前均有发票、合同等拨付手续。			5	5		
	使用规范性		该项资金使用均符合本单位财务管理规章制度。			5	5		
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理项目已实施全过程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	能够科学规范的编制预算，资金使用合规，预算执行率达到90%；通过多种渠道引入精品文艺演出活动，并在广播、电视、平面媒体、互联网新媒体平台宣传报道，不断丰富群众的精神文化生活，让全市人民感受到文化发展的成果，推动我市文化繁荣和繁荣，同时打造我市文化名片，促进文化交流，提升城市知名度和美誉度和影响力。			极大地丰富了群众精神文化生活，拓宽了优秀剧目的影响力，同时也进一步推广了郑州文化名片，促进了文化艺术交流，提升了郑州知名度和美誉度和影响力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	投入财政资金	≤608万元	573.08万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	观看人数	≥102.5万人次	265.5万人次	6	3.6	129.02	同步开展线上直播，观看人数较多	
		开展活动场次	≥30场次	30场次	6	6	0.00		
		活动宣传次数	≥10次	17次	6	4.63	40.00	为达到更好的活动效果每个剧目均进行宣传推广。	
	质量指标	剧目质量	优秀、经典	100%	6	6	0.00		
	时效指标	演出活动完成及时率	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	对丰富我市市民群众精神文化生活的影响程度	明显	100%	15	15	0.00		
		对促进我市文艺繁荣发展的影响程度	明显	100%	5	5	0.00		
		对培养锻炼我市文艺人才队伍建设的影响程度	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.15			