

2021 年度
郑州市文化广电和旅游局部门决算

二〇二二年九月

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 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、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**2021**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.郑州少儿图书馆
- 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.郑州市豫剧院
- 10.郑州市曲剧艺术中心（郑州市曲剧团）
- 11.郑州杂技团
- 12.郑州市艺术宫
- 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

17.郑州市旅游管理检查所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：郑州市文化广电和旅游局

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	28,153.97	一、一般公共服务支出	32	21.04
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	59.78	五、教育支出	36	31.69
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	24,813.54
八、其他收入	8	354.70	八、社会保障和就业支出	39	2,026.83
	9		九、卫生健康支出	40	464.21
	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	1,159.93
	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	81.34
	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	28,568.45	本年支出合计	58	28,598.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7.12
年初结转和结余	29	2,784.93	年末结转和结余	60	2,747.70
	30			61	
总计	31	31,353.38	总计	62	31,353.38

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州市文化广电和旅游局

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		28,568.45	28,153.97		59.78			354.70
201	一般公共服务支出	21.04	21.04					
20111	纪检监察事务	10.99	10.99					
2011101	行政运行	6.00	6.00					
2011105	派驻派出机构	4.99	4.99					
20133	宣传事务	10.05	10.05					
2013399	其他宣传事务支出	10.05	10.05					
205	教育支出	31.69	31.69					
20508	进修及培训	31.69	31.69					
2050802	干部教育	0.06	0.06					
2050803	培训支出	31.63	31.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	24,792.69	24,459.54		59.78			273.36
20701	文化和旅游	22,918.15	22,585.00		59.78			273.36
2070101	行政运行	2,271.62	2,266.50					5.12
2070102	一般行政管理事务	761.46	761.46					
2070104	图书馆	4,232.79	4,232.79					
2070105	文化展示及纪念机构	1,377.59	1,377.59					

2070106	艺术表演场所	593.55	513.17					80.38
2070107	艺术表演团体	4,920.82	4,730.08		59.78			130.96
2070108	文化活动	48.04	48.04					
2070109	群众文化	825.31	825.31					
2070111	文化创作与保护	994.98	994.98					
2070112	文化和旅游市场管理	1,294.39	1,294.39					
2070114	文化和旅游管理事务	567.92	567.92					
2070199	其他文化和旅游支出	5,029.69	4,972.78					56.91
20708	广播电视	464.18	464.18					
2070803	机关服务	353.70	353.70					
2070806	监测监管	110.48	110.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,410.36	1,410.36					
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,398.00	1,398.00					
208	社会保障和就业支出	2,017.55	2,017.55					
20805	行政事业单位养老支出	2,017.55	2,017.55					
2080501	行政单位离退休	356.36	356.36					
2080502	事业单位离退休	737.07	737.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.12	911.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	464.21	464.21					
21011	行政事业单位医疗	464.21	464.21					
2101101	行政单位医疗	111.72	111.72					
2101102	事业单位医疗	352.49	352.49					
221	住房保障支出	1,159.93	1,159.93					
22102	住房改革支出	1,159.93	1,159.93					

2210201	住房公积金	1,159.93	1,159.93					
229	其他支出	81.34						81.34
22999	其他支出	81.34						81.34
2299999	其他支出	81.34						81.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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		28,598.57	17,135.25	11,463.32			
201	一般公共服务支出	21.04	6.00	15.04			
20111	纪检监察事务	10.99	6.00	4.99			
2011101	行政运行	6.00	6.00				
2011105	派驻派出机构	4.99		4.99			
20133	宣传事务	10.05		10.05			
2013399	其他宣传事务支出	10.05		10.05			
205	教育支出	31.69	31.69				
20508	进修及培训	31.69	31.69				
2050802	干部教育	0.06	0.06				
2050803	培训支出	31.63	31.63				
207	文化旅游体育与传媒支出	24,813.54	13,412.60	11,400.93			
20701	文化和旅游	22,939.00	12,951.72	9,987.27			
2070101	行政运行	2,271.69	2,271.69				
2070102	一般行政管理事务	761.46		761.46			
2070104	图书馆	4,283.46	2,373.52	1,909.94			

2070105	文化展示及纪念机构	1,377.59	450.55	927.03			
2070106	艺术表演场所	565.08	369.15	195.93			
2070107	艺术表演团体	4,919.40	3,985.36	934.04			
2070108	文化活动	48.04		48.04			
2070109	群众文化	825.31	744.31	81.00			
2070111	文化创作与保护	994.98	972.98	22.00			
2070112	文化和旅游市场管理	1,294.39	1,294.39				
2070114	文化和旅游管理事务	567.92	488.06	79.86			
2070199	其他文化和旅游支出	5,029.69	1.71	5,027.98			
20708	广播电视	464.18	460.88	3.30			
2070803	机关服务	353.70	353.70				
2070806	监测监管	110.48	107.18	3.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,410.36		1,410.36			
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36		12.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,398.00		1,398.00			
208	社会保障和就业支出	2,026.83	2,026.83				
20805	行政事业单位养老支出	2,026.83	2,026.83				
2080501	行政单位离退休	356.36	356.36				
2080502	事业单位离退休	745.35	745.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.11	912.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	464.21	464.21				
21011	行政事业单位医疗	464.21	464.21				
2101101	行政单位医疗	111.72	111.72				
2101102	事业单位医疗	352.49	352.49				
221	住房保障支出	1,159.93	1,159.93				

22102	住房改革支出	1,159.93	1,159.93				
2210201	住房公积金	1,159.93	1,159.93				
229	其他支出	81.34	33.99	47.35			
22999	其他支出	81.34	33.99	47.35			
2299999	其他支出	81.34	33.99	47.35			

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

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	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	28,153.97	一、一般公共服务支出	33	21.04	21.04		
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	31.69	31.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24,531.92	24,531.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,026.83	2,026.83		
	9		九、卫生健康支出	41	464.21	464.21		
	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	1,159.93	1,159.93		
	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	28,153.97	本年支出合计	59	28,235.62	28,235.62		
年初财政拨款结转和结余	28	1,038.72	年末财政拨款结转和结余	60	957.07	957.07		
一般公共预算财政拨款	29	1,038.72		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	29,192.69	总计	64	29,192.69	29,192.69		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：郑州市文化广电和旅游局

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		28,235.62	16,922.53	11,313.09
201	一般公共服务支出	21.04	6.00	15.04
20111	纪检监察事务	10.99	6.00	4.99
2011101	行政运行	6.00	6.00	
2011105	派驻派出机构	4.99		4.99
20133	宣传事务	10.05		10.05
2013399	其他宣传事务支出	10.05		10.05
205	教育支出	31.69	31.69	

20508	进修及培训	31.69	31.69	
2050802	干部教育	0.06	0.06	
2050803	培训支出	31.63	31.63	
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	24,531.92	13,233.87	11,298.05
20701	文化和旅游	22,657.38	12,772.99	9,884.39
2070101	行政运行	2,266.50	2,266.50	
2070102	一般行政管理事务	761.46		761.46
2070104	图书馆	4,283.46	2,373.52	1,909.94
2070105	文化展示及纪念机构	1,377.59	450.55	927.03
2070106	艺术表演场所	515.30	329.37	185.93
2070107	艺术表演团体	4,749.65	3,853.29	896.36
2070108	文化活动	48.04		48.04
2070109	群众文化	825.31	744.31	81.00

2070111	文化创意与保护	994.98	972.98	22.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,294.39	1,294.39	
2070114	文化和旅游管理事务	567.92	488.06	79.86
2070199	其他文化和旅游支出	4,972.78		4,972.78
20708	广播电视	464.18	460.88	3.30
2070803	机关服务	353.70	353.70	
2070806	监测监管	110.48	107.18	3.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,410.36		1,410.36
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36		12.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,398.00		1,398.00
208	社会保障和就业支出	2,026.83	2,026.83	
20805	行政事业单位养老支出	2,026.83	2,026.83	
2080501	行政单位离退休	356.36	356.36	
2080502	事业单位离退休	745.35	745.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.11	912.11	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
210	卫生健康支出	464.21	464.21	
21011	行政事业单位医疗	464.21	464.21	
2101101	行政单位医疗	111.72	111.72	
2101102	事业单位医疗	352.49	352.49	
221	住房保障支出	1,159.93	1,159.93	
22102	住房改革支出	1,159.93	1,159.93	
2210201	住房公积金	1,159.93	1,159.93	

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	14,357.09	302	商品和服务支出	1,247.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,482.09	30201	办公费	190.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,172.27	30202	印刷费	34.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,137.47	30203	咨询费		310	资本性支出	187.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,040.59	30205	水费	22.99	31002	办公设备购置	80.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,185.23	30206	电费	78.22	31003	专用设备购置	106.65
30109	职业年金缴费	180.47	30207	邮电费	27.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	580.14	30208	取暖费	12.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	65.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	81.64	30211	差旅费	62.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,708.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	788.34	30214	租赁费	43.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,130.92	30215	会议费	13.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	132.34	30216	培训费	30.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	881.57	30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	79.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	49.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	107.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	50.96	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	26.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	152.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用	17.72			
			30299	其他商品和服务支出	66.37			
人员经费合计		15,488.01	公用经费合计				1,434.51	
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

公开 07 表

部门：郑州市文化广电和旅游局

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
54.60		46.50	0	46.50	8.10	64.96		62.92	35.96	26.96	2.04

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。

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

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 31353.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1791.14 万元，增长 6.1%。主要原因是 2021 年因承担了市政府交办的重大文旅活动，增加了专项活动经费，如承办了“三座城、三百里、三千年”系列文化旅游活动、2021 中国（郑州）国际旅游城市市长论坛，承担基础设施升级改造以及灾后重建等项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 28568.45 万元，其中：财政拨款收入 28153.97 万元，占 98.6%；事业收入 59.78 万元，占 0.2%；其他收入 354.70 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28598.57 万元，其中：基本支出 17135.25 万元，占 59.9%；项目支出 11463.32 万元，占 40.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 29192.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1892.92 万元，增长 6.9%。主要原因是 2021 年因承担了市政府交办的重大文旅活动，增加了专项经费，如承办了“三座城、三百里、三千年”

系列文化旅游活动、2021 中国（郑州）国际旅游城市市长论坛，承担基础设施升级改造以及灾后重建等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28235.62 万元，占支出合计的 98.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1963.57 万元，增长 7.5%。主要原因是 2021 年因承担市政府交办的重大文旅活动，增加了专项活动经费，如“三座城、三百里、三千年”系列文化旅游活动、2021 中国（郑州）国际旅游城市市长论坛活动，承担基础设施升级改造以及灾后重建补助等项目。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28235.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 21.04 万元，占 0.1%；教育支出（类）支出 31.69 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 24531.92 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出（类）2026.83 万元，占 7.2%；卫生健康支出（类）464.21 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）支出 1159.93 万元，占 4.1%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14379.48 万元，支出决算为 28235.62 万元，完成年初预算的 196.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加派驻纪检监察组工作经费。

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 4.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加派驻纪检监察组工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州文化馆增加了宣传文化发展专项用于非物质文化遗产培训班以及春雨工程边疆行的宣传。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分培训未能开展。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 117.00 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分培训未能开展。

6. 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 1470.84 万元，支出决算为 2266.50

万元，完成年初预算的 154.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变动。

7. 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 761.46 万元，完成年初预算的 152.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了《黄河流域（郑州段）文化旅游发展专项规划》编制、黄河流域（郑州段）非物质文化遗产保护弘扬传承规划等项目活动的经费。

8. 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 3335 万元，支出决算为 4283.46 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

9. 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 508.52 万元，支出决算为 1377.59 万元，完成年初预算的 270.9%。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经费及劳务服务经费的增加。

10. 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 296.08 万元，支出决算为 515.30 万元，完成年初预算的 174%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了郑州艺术宫基础设施升级改造以及灾后重建资金等项目。

11. 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 3513.30 万元，支出决算为 4749.65 万元，完成年初预算的 135.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了精品剧推广演出、舞台剧“进乡村、进社区”演出等项目经费。

12. 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 20 万元，支出决算为 48.04 万元，完成年初预算的 240.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市曲剧团、郑州美术馆增加了省级公共文化服务体系专项建设专项资金。

13. 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 577.57 万元，支出决算为 825.31 万元，完成年初预算的 142.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整，基本支出增加。

14. 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 646.55 万元，支出决算为 994.98 万元，完成年初预算的 153.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家级代表性传承人等资金的增加。

15. 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 704.11 万元，支出决算为 1294.39 万元，完成年初预算的 183.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员经费发生变化，基本支出增加。

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 414.75 万元，支出决算为 567.92 万元，完成年初预算的 136.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员经费发生变化，基本支出增加。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4972.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担市政府交办的重大文旅活动，增加了专项活动经费，如“三座城、三百里、三千年”系列文化旅游活动、2021 中国（郑州）国际旅游城市市长论坛活动，郑州市文旅电子消费券等。

18. 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 234.72 万元，支出决算为 353.70 万元，完成年初预算的 151%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整，基本支出增加。

19. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为 79.02 万元，支出决算为 110.48 万元，完成年初预算的 139.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整，基本支出增加。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了如“绿城春雨行动”志愿服务项目等经费。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1398 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了郑州大剧院运营补贴经费。

22. 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 110.50 万元，支出决算为 356.36 万元，完成年初预算的 322.5%。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。

23. 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 303.59 万元，支出决算为 745.35 万元，完成年初预算的 245.5%。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。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 920.43 万元，支出决算为 912.11 万元，完成年初预算的 99.1%。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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。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）行政单位医疗（项）。年初预算为 113.30 万元，支出决算为 111.72 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数基本持平。

27. 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 351.80 万元，支出决算为 352.49 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数基本持平。

28. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 1149.30 万元，支出决算为 1159.93 元，完成年初预算的 100.9%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16922.53 万元。其中：

人员经费 15488.01 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1434.51 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、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。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.60万元，支出决算为64.96万元，完成预算的119%。2021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：因年度机构改革，郑州市综合执法支队与郑州市旅游管理检查所合并，经批准增添了部分执法公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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62.92万元，完成预算的81.7%，占96.9%；公务接待费支出决算2.04万元，完成预算的25.2%，占3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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年初预算为46.50万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算的135.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，郑州市综合执法支队与郑州市旅游管理检查所合并，经批准增添了部分执法公务用车。其中：

公务用车购置支出为 35.96 万元，购置车辆 2 辆，其中公务执法用车 2 辆。

公务用车运行支出 26.96 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。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.10 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 25.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务接待管理，减少公务接待次数和人数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 2.04 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 336 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 421.92 万元，支出决算为 830.65 万元，完成年初预算的 196.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革单位合并，增添了办公设备购置费用。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3482.11 万元，其中：政府采购货物支出 1016.90 万元、政府采购服务支出 2465.21 万元。授予中小企业合同金额 1792.84 万元，占政府采购支出总额的 51.5%，其中：授予小微企业合同金额 729.88 万元，占政府采购支出总额的 21%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 31 辆，其中：应急保障车 2 辆、执法执勤用车 3 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 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

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 19 个项目（包括局机关的“大楼运转费”、“文化活动经费”、郑州歌舞剧院的“舞蹈节目创作与演出经费”、郑州美术馆的“郑州美术馆展览典藏公共教育”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。

我局于 2021 年对局属单位的项目执行情况开展了部门绩效评价工作，包括“郑州美术馆（郑州画院）2021 年展览典藏公共教育经费”、“郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）2021 年精品舞剧演出及推广经费”，“郑州文化馆 2021 年郑州文化馆运转经费”等 8 个项目。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。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市文化广电和旅游局部门整体绩效自评得分为 95 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市文化广电和旅游局部门对 2021 年度 19 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 94.62 分，其中：自评结果 16 个为优，3 个为良，0 个为中，0 个为差。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

郑州市文化广电和旅游局部门对 2021 年度郑州美术馆（郑州画院展览典藏公共教育经费项目、郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）精品舞剧演出及推广经费项目、郑州市豫剧艺术中心（郑州市豫剧院）凤凰电影院人员补助经费项目、郑州文化馆郑州文化馆运转经费项目、郑州市曲剧艺术中心（郑州市曲剧团）剧目补助项目、郑州少年儿童图书馆馆藏图书购置项目、郑州图书馆图书购置费项目、郑州市杂技团剧目补助项目支出

绩效进行了部门评价，其中：郑州美术馆（郑州画院）2021年展览典藏公共教育经费项目绩效部门评价得分为**88.45**分，郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）2021年精品舞剧演出及推广经费项目得分为**86.75**分，郑州市豫剧艺术中心（郑州市豫剧院）2021年凤凰电影院人员补助经费项目绩效部门评价得分为**86.46**分，郑州文化馆2021年郑州文化馆运转经费项目绩效部门评价得分为**85.58**分，郑州市曲剧艺术中心（郑州市曲剧团）2020年剧目补助项目绩效部门评价得分为**85.5**分，郑州少年儿童图书馆2020年馆藏图书购置项目绩效部门评价得分为**87.7**分，郑州图书馆2020年图书购置费项目绩效部门评价得分为**93.1**分，郑州市杂技团2020年剧目补助项目绩效部门评价得分为**84**分，项目支出绩效部门评价报告见附件。

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。