

2022 年度
郑州市文化广电和旅游局决算

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 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市文化广电和旅游局（本级）

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	10,753.67	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	
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	9,868.29

八、其他收入	8	1.07	八、社会保障和就业支出	39	691.66
	9		九、卫生健康支出	40	71.67
	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	231.93
	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	
	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	10,754.73	本年支出合计	58	10,866.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	366.83	年末结转和结余	60	255.02
	30			61	
总计	31	11,121.57	总计	62	11,121.57

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（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,754.73	10,753.67					1.07
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011105	派驻派出机构	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,756.47	9,755.41					1.07
20701	文化和旅游	7,756.47	7,755.41					1.07
2070101	行政运行	3,075.55	3,074.49					1.07
2070111	文化创作与保护	31.50	31.50					
2070199	其他文化和旅游支出	4,649.42	4,649.42					
20702	文物	2,000.00	2,000.00					

2070201	行政运行	2,000.00	2,000.00					
208	社会保障和就业支出	691.66	691.66					
20805	行政事业单位养老支出	690.66	690.66					
2080501	行政单位离退休	530.60	530.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.07	160.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	71.67	71.67					
21011	行政事业单位医疗	71.67	71.67					
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67					
221	住房保障支出	231.93	231.93					
22102	住房改革支出	231.93	231.93					
2210201	住房公积金	231.93	231.93					

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

部门：郑州市文化广电和旅游局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,866.55	3,674.49	7,192.06			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011105	派驻派出机构	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,868.29	2,679.23	7,189.06			

20701	文化和旅游	7,868.29	2,679.23	5,189.06			
207010 1	行政运行	3,187.37	2,679.23	508.14			
207011 1	文化创作与保护	31.50		31.50			
207019 9	其他文化和旅游支出	4,649.42		4,649.42			
20702	文物	2,000.00		2,000.00			
207020 1	行政运行	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支出	691.66	691.66				
20805	行政事业单位养老支出	690.66	690.66				
208050 1	行政单位离退休	530.60	530.60				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.07	160.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	71.67	71.67				
21011	行政事业单位医疗	71.67	71.67				
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67				
221	住房保障支出	231.93	231.93				
22102	住房改革支出	231.93	231.93				
2210201	住房公积金	231.93	231.93				

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（本级）

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	10,753.67	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	9,755.41	9,755.41		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	691.66	691.66		
	9		九、卫生健康支出	41	71.67	71.67		
	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	231.93	231.93		
	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	10,753.67	本年支出合计	59	10,753.67	10,753.67		
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	10,753.67	总计	64	10,753.67	10,753.67		

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（本级）

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		10,753.67	3,561.61	7,192.06
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011105	派驻派出机构	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,755.41	2,566.35	7,189.06
20701	文化和旅游	7,755.41	2,566.35	5,189.06
2070101	行政运行	3,074.49	2,566.35	508.14
2070111	文化创意与保护	31.50		31.50
2070199	其他文化和旅游支出	4,649.42		4,649.42
20702	文物	2,000.00		2,000.00
2070201	行政运行	2,000.00		2,000.00

208	社会保障和就业支出	691.66	691.66	
20805	行政事业单位养老支出	690.66	690.66	
2080501	行政单位离退休	530.60	530.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.07	160.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	71.67	71.67	
21011	行政事业单位医疗	71.67	71.67	
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67	
221	住房保障支出	231.93	231.93	
22102	住房改革支出	231.93	231.93	
2210201	住房公积金	231.93	231.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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（本级）

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	2,533.34	302	商品和服务支出	468.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,566.92	30201	办公费	20.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.29	30202	印刷费	13.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.47	30203	咨询费	0.95	310	资本性支出	17.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	15.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.07	30206	电费	39.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.42	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	67.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	132.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	231.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	542.22	30215	会议费	2.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.36	30216	培训费	29.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	470.38	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.46
30306	救济费		30226	劳务费	4.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.65	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	1.95	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	7.93	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.99	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.99				
人员经费合计		3,075.56	公用经费合计					486.04	

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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
8.71		7.93		7.93	0.78	8.71		7.93		7.93	0.78

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。

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 11121.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 195.85 万元，增长 1.79%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10754.73 万元，其中：财政拨款收入 10753.67 万元，占 99.99%；其他收入 1.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10866.55 万元，其中：基本支出 3674.49 万元，占 33.81%；项目支出 7192.06 万元，占 66.19%。

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 10753.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1460.73 万元，增长 15.72%。主要原因是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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10753.67 万元，占支出合计的 96.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1460.73 万元，增长 15.72%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出的增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10753.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 3 万元，

占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 9755.41 万元，占 90.72%；社会保障和就业支出（类）支出 691.66 万元，占 6.43%；卫生健康支出（类）支出 71.67 万元，占 0.66 %；住房保障支出（类）支出 231.93 万元，占 2.16%。

（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 2701.52 万元，支出决算为 10753.67 万元，完成年初预算的 398.06%。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 3 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. 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 3074.49 万元，完成年初预算的 140.25%。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。

3. 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 0 万元，支出决算为 31.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2022 年国家非物质文化遗产传承人补助资金。

4. 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 4649.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是追加了郑州大剧院运营补贴、2022年郑州市精品剧目演出、郑州文旅消费券、郑州文旅品牌形象宣传广告等项目经费。

5. 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追加了文旅电子消费券专项资金。

6. 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追加了文旅电子消费券专项资金。

7. 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78.16万元，支出决算为530.60万元，完成年初预算的678.86%。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。

8. 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139.93万元，支出决算为160.07万元，完成年初预算的114.39%。。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。

9. 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0.87

万元，支出决算为 0.99 万元完成年初预算的 113.79%。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。

10. 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 74.34 万元，支出决算为 71.67 万元完成年初预算的 96.41%。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。

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 216 万元，支出决算为 231.93 万元完成年初预算的 107.38%。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。

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 3561.6 万元。其中：人员经费 3075.56 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 486.04 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、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 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 100%。

（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 7.93 万元，完成预算的 100%，占 91.04%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%，占 8.96%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 7.93 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 5 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%。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 0.78 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 3 个、来宾 47 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%。主要原因是人员经费的调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 846.03 万元，其中：政府采购货物支出 11.14 万元、政府采购服务支出 834.89 万元。授予中小企业合同金额 734.49 万元，占政府采购支出总额的 86.82%，其中：授予小微企业合同金额 126.49 万元，占授予中小企业合同金额的 17.22%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：应急保障车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 10 辆；单位价值 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。

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。我局根据实际工作及预算情况，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，开展了项目绩效评价。对于支出项目，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，我局对局本级12个项目开展了项目绩效自评价，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，分项来看：

1、2021年郑州市文化旅游强市支持文化旅游融合发展奖励资金（企业）项目资金执行率为100%，项目完成情况良好，得分为98.5，评价结果为“优”。存在问题是：建议不断优化资金奖补流程，完善对奖补企业评选的机制，提高项目完成的效率，保障资金执行效率。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	奖励(补贴)文旅融合发展项目	=7个	7个	10	10	
		奖励(补贴)文旅融合发展团体	=18个	18个	10	10	

	质量指标	奖励(补贴)项目达标率	=100%	100%	10	10	
		任务完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	及时	95%	5	4.75	建议进一步提升奖补资金拨付效率
效益指标	社会效益指标	进一步促进文旅融合发展	良好	95%	25	23.75	在促进文旅融合发展方面有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益团体(单位)满意度	≥90%	95%	5	5	

2、2022年长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛(河南赛区)项目资金执行率为100%，项目完成情况良好，得分为96.50，评价结果为“优”。存在问题：在创新新型公共文化空间建设方面有待进一步提升，需要不断加强创新能力建设，提升公共文化服务能力。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	大赛资金投入情况	=90万元	90万元	10	10	
产出指标	数量指标	进入终评环节的最美公共文化空间数量	≥70个	70个	10	10	
	质量指标	获得全国“最美公共文化空间”奖项	≥1个	1个	10	10	

	时效指标	完成河南赛区所有赛程的时间	2022年12月底前	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	引导和鼓励社会力量参与公共文化服务情况	逐步参与	90%	10	9	在引导和鼓励社会力量参与方面有待进一步提高
	社会效益指标	公共文化服务受益人群增长情况	逐步增长	90%	15	13.5	进一步惠及公共文化服务体系建设工作惠及人数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对郑州市公共文化服务的满意程度	≥85%	90%	5	5	

3、2022年国家级非物质文化遗产传承人补助资金项目资金执行率为100%，项目完成情况良好，得分为98，评价结果为“优”。存在问题：资金拨付流程可待进一步优化，在非遗传传承人评选流程和结果公布等方面有待提升相关工作效率

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	非遗传传承人补助资金发放人数	=15人	15人	10	10	
	质量指标	非遗传传承人传	≥90%	90%	10	10	

		承活动 补助发 放到位 率					
	时效指标	非遗传 传承人 传承活 动补助 发放及 时性	及时	100%	20	20	
效益指 标	社会效益 指标	对提升 传承人 技能艺 能的影响	长期	100%	10	10	
		对增强 非遗保 护传承 氛围的 影响	长期	100%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	非遗传 传承人满 意度	≥90%	90%	5	5	

4、2022年文化旅游事业经费资金项目资金执行率为47.04%，项目完成情况良好，得分为93.35，评价结果为“优”。存在问题：在创新文旅推广活动方式，提高活动执行效率方面有待进一步提高。采用宣传推广模式方面更偏重于传统模式，建议多方面引进创新性的文旅宣传方式，提高宣传推广的效率。

自评价评分附件表							
一级指 标	二级指标	三级指 标	年度目标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
成本指 标	经济成本 指标	是否节 约成本	是	100%	5	5	
	社会成本 指标	促进文 化旅游 事业发 展	明显	95%	3	2.85	需要不 断创新 措施推 进文化

							旅游事业发展
	生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	2	2	
产出指标	数量指标	创建A级景区村庄数量	≥33个	30个	5	4.55	申报景区数量较少
		举办活动场次	≥18场	25场	5	4.75	举办场次较多
		参加培训人数	≤2500人	0人	5	5	
		约定整理项目数量	=70个	70个	5	5	
	质量指标	活动开展效果	明显	98%	5	4.9	由于疫情影响部分活动开展受影响
	时效指标	项目执行时间	合约	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	文旅产业发展	明显	98%	10	9.8	需不断创新发展方式，提高发展水平
	社会效益指标	郑州文化旅游的影响力和知名度持续提升	明显	98%	10	9.8	受疫情影响部分活动开展受影响
	生态效益指标	对区域生态环境的积极影响	存在	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	5	5	

5、2022年郑州市精品剧目演出活动经费项目资金执行为100%，项目完成情况良好，得分为97.77，评价结果为“优”。存在问题：应不断加强在文化惠民演出活动方面的投入，加大活动力度，增加惠民演出惠及人数。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	投入资金	=4199469元	4199469元	10	10	
产出指标	数量指标	活动宣传次数	≥7次	10次	10	9.27	活动宣传场次较多
		开展活动场次	=20场	20场	10	10	
	质量指标	演出剧目属于优秀、经典剧目比例	=100%	100%	5	5	
	时效指标	演出活动完成及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	对促进我市文艺繁荣发展的影响程度	明显	98%	10	9.8	多种形式推进文化活动
		对丰富我市市民群众精神文化生活的影响程度	明显	98%	5	4.9	以多种形式推进群众精神文明建设
		对培养锻炼我市文艺队伍建设的影响	明显	98%	10	9.8	不断提高对我市文艺工作者的能力塑造

		程度					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	98%	5	5	

6、大楼运转费项目资金执行率为 100%，项目完成情况良好，得分为 100，评价结果为“优”。存在问题：需要进一步合理安排年度资金使用，优化水电费等报销流程问题，完善票据管理。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	10	10	
		保安配备数量	=25个	25个	10	10	
	质量指标	保障郑州电视台和郑州人民广播电台安全播出	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保安到岗及时性	及时	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	广播电视节目市区覆盖率	=100%	100%	10	10	
		安全事故发生数	=0次	0次	10	10	
		工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	

7、发放郑州文旅消费券项目资金执行率为 86.83%，项目完成情况良好，得分为 98.18，评价结果为“优”。存在

问题：消费券核销期限较短，在规划消费时间方面有待提升科学性，消费券核销情况有待进一步精准化。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	消费券发放金额	=20000000元	20000000元	10	10	
产出指标	数量指标	发放消费券	=20000000元	20000000元	10	10	
	质量指标	是否通过指定平台	是	100%	10	10	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	激发文旅消费潜力	明显	98%	25	24.5	核销率有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	

8、纪委监委派驻机构工作经费项目资金执行率为50%，项目完成情况良好，得分为95，评价结果为“优”。存在问题：项目资金未按照拨付计划完成是由于去年财政将各类专项资金统一收回。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	问题线索处置情况	=100%	100%	10	10	
	质量指标	工作完成度	100	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	驻在单位党风	提升	100%	25	25	

		廉政建设情况					
满意度指标	服务对象满意度指标	驻在单位党组织、党员满意度	=100%	100%	5	5	

9、文化活动经费项目资金执行率为 20.9%，项目完成情况一般，得分为 69.09，评价结果为“中”。存在问题：该项活动由于受到疫情影响，较多活动无法如期展开，在完成情况方面有所影响。同时由于财政局压缩经费，该项目经费被收回，项目支出进度受到较大影响。2023 年度该专项经费已不再拨付。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	观摩剧目数量	≥1 部	0 部	10	0	由于疫情影响，未能展开该项活动
		文化旅游调研	≥1 次	1 次	10	10	
	质量指标	文化项目扶持力度	提升	80%	10	8	由于疫情影响，展开活动次数有限，在扶持力度方面有待提高
		演出剧目获奖情况	国内外有影响力的经典剧目	0%	5	0	由于疫情影响，未能展开该项活动
	时效指标	观摩剧目完成时限	=1 年	1 年	5	5	
效益指标	社会效益指标	文化影响力	扩大	85%	10	8.5	由于疫情影响，展开活动次数较少，在文

							化影响力方面有所降低
		艺术素养	提高	85%	15	12.75	由于疫情影响,展开活动次数较少
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	疫情影响,召开活动次数较少

10、文旅电子消费券专项资金项目资金执行率为100%，项目完成情况良好，得分为97.25，评价结果为“优”。存在问题：建议制定精准的立项流程，应借鉴以往年度工作开展经验，并充分考虑各种不确定因素，设置切实可行的年度绩效目标及年度预算，不断提高项目决策的科学性、有效性、创新性。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	发放文旅消费券成本	=2000万元	2000万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放文旅消费券	=2000万元	2000万元	10	10	
	质量指标	文旅消费券核销率	≥85%	94.97%	10	10	
	时效指标	消费券发放及时性	及时	95%	10	9.5	消费券发放及时性有待进一步提高
效益指标	经济效益指标	激发文旅消费潜力	明显	95%	25	23.75	消费券核销率有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	

11、郑州大剧院运营补贴资金项目资金执行率为 100%，项目完成情况良好，得分为 97.79 评价结果为“优”。存在问题：由于文旅行业受疫情影响较严重，有部分演出受到影响无法如期开展，在多个评分项目存在减分项。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补贴运营成本	=1398万元	1398万元	5	5	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	否	100%	5	5	
产出指标	数量指标	郑州市豫剧院使用戏曲厅 48 天	60-70	70%	3	3	
		郑州歌舞剧院使用音乐厅 18 天	60-70	70%	3	3	
		安排本地优秀剧目进行院线巡演或文化交流活动	≥1 部	13 部	3	1.8	演出场次较多
		给予市委、市政府或市文广旅局 20 天剧场免费使用	60-70	59%	3	2.95	受疫情影响

		权					
		郑州歌舞剧院使用歌剧院舞剧场40天	60-70	70%	3	3	
		郑州市曲剧团使用戏曲厅48天	60-70	59%	3	2.95	受疫情影响
	质量指标	给予市委、市政府或市文广旅局举办公益性活动场地六折优惠	是	100%	3	3	
		给予本地院团、驻场院团、市委、市政府等单位免费使用天数提供服务	是	100%	3	3	
		给予本地专业艺术院团获国家级或省级演出剧目六折优惠	是	100%	3	3	
	时效指标	计划完成及时性	及时	100%	3	3	

效益指标	社会效益指标	对促进我市文艺繁荣发展的影响程度	提升	100%	10	10	
		发挥场馆的公益性	提升	98%	10	9.8	受疫情影响
		支持文艺创作生产	提升	98%	5	4.9	受疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	96.7%	5	5	

12、郑州市文化广电和旅游局郑州文旅品牌形象宣传广告项目项目资金执行率为100%，项目完成情况良好，得分为94.48，评价结果为“优”。存在问题：在宣传文案精细化、投放目标精准化方面有待进一步提高。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	专题报道	≥8期	7期	5	4.38	结合现实综合考虑，延长了合同履行时间，有意放慢专题报道速度，寻找时机引爆郑州文旅市场
		郑州文旅宣传广告播放次数	≥70次	248次	8	4.8	实际播出场次较多
		新闻报道	≥4次	4次	7	7	
		郑州文旅宣传广告单次播放	≥20秒	20秒	5	5	

		时长					
	质量指标	宣传文案质量	合格	98%	5	4.9	在精细化方面有待提高
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	郑州文化旅游的影响力和知名度持续提升	明显	98%	15	14.7	影响力有待进一步扩大
	社会效益指标	可持续影响力	明显	98%	15	14.7	可持续影响力有待进一步提高

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。