

2022年度
郑州市文化广电和旅游局机关单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市文化广电和旅游局机关概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2022年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第五部分 附件	25
郑州市文化广电和旅游局-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.....	26
郑州市文化广电和旅游局-大楼运转费.....	28
郑州市文化广电和旅游局-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.....	30
郑州市文化广电和旅游局-2022年郑州市精品剧目演出活动经费.....	32
郑州市文化广电和旅游局-2022年国家级非物质文化遗产传承人补助资金...	34

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决算包括:本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个,

1. 郑州市文化广电和旅游局本级

第二部分 2022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	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：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	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	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			
2070101	行政运行	3,187.37	2,679.23	508.14			
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	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	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	2,533.34	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	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	2.75	310	资本性支出	17.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.07	30206	电费	39.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.42	31002	办公设备购置	15.66
30110	职工基本医疗保险缴费	67.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	132.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.93	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	5.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	542.22	30215	会议费	2.95	31010	安置补助	
30301	离休费	16.36	30216	培训费	29.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	470.38	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.75	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.65	31099	其他资本性支出	1.46
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	399	其他支出	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	1.95	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	7.93	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	108.99	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.99	39999	其他支出	
人员经费合计		3,075.56	公用经费合计					486.04

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

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。

说明：我单位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

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
8.71		7.93		7.93	0.78	8.71		7.93		7.93	0.78

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 2022年度单位决算情况说明

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%。

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1460.74万元，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98.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1460.74万元，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（类）支出3.00万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出9755.41万元，占90.72%；社会保障和就业（类）支出691.66万元，占6.43%；卫生健康（类）支出71.67万元，占0.67%；住房保障（类）支出231.93万元，占2.15%。

（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3.00万元，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）文化创作与保护（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年国家级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2000.00万元，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. 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。

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 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。

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 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。

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 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。

10. 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216.00万元，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3561.61万元。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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费486.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

我单位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

我单位2022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。

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100.00%。2022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控制三公经费支出。

（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，完成预算的0%，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100.00%，占91.04%；公务接待费支出决算0.78万元，完成预算的100.00%，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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

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100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出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100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。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：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；单位价值50万元（含）以上设备1台（套），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10866.55万元,其中基本支出3678.45万元;项目支出7188.10万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2022年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目12个。涉及预算资金7188.10万元,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2022年度12个项目支出绩效自评中,11个项目自评等级为优,1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。

2022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2022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2022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									
项目名称		2022年长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛（河南省区）							
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			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	90	90	10	100.0%	10.00		
	财政拨款:	0	90	90	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
	其他资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	合规性	情况说明		分值(20)		得分			
	预算科学性	该项目用于公共文化服务体系建设,有利于促进郑州市公共文化事业发展		5	4				
	拨付合规性	该项活动的资金拨付符合资金管理规范		5	5				
	使用合规性	该项活动能够做到专款专用,按照预算进行支付		5	5				
	预算绩效管理情况	能够落实事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价等绩效管理相关工作		5	5				
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>项目年度目标:</p> <p>深入贯彻落实国家三部委《关于推进公共文化高质量发展的实施意见》,进一步深化公共文化供给侧改革,繁荣城乡公共文化空间高质量发展,提高人民群众文化生活品质。</p> <p>(一)以满足人民群众对美好生活的向往为出发点,致力推动新型公共文化空间建设,打造、推出一批最美公共文化空间创新案例,促建建成一批外在形式“美”、功能服务“好”、理念模式“新”的新型公共文化空间,提高市民文化品位,提升城市文化品质。</p> <p>(二)以举办最美公共文化空间大赛为契机,吸引社会力量参与公共文化发展,引导和鼓励社会力量参与新型文化空间建设运营,推动公共文化服务体系建设由“投入驱动”向“创新驱动”转变,形成政府、市场、社会共同推动公共文化服务高质量发展新格局。</p>			<p>为进一步推动新型公共文化空间建设,省文化和旅游厅组织了2021年、2022年长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛,根据大赛组委会要求及各地参赛情况,评审产生2022年河南省“最美公共文化空间”110个,2022年河南省最美公共文化空间大赛网络人气奖5个,2022年河南省最美公共文化空间大赛优秀组织奖8家。各级文化和旅游行政部门以此大赛为契机,全面贯彻落实党的二十大精神,围绕实施文旅融合战略,推动新型公共文化空间建设,创新公共文化服务形式和内容,推动全省公共文化服务高质量发展。</p>					
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	大赛资金投入情况	=90万元	90万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	进入绿环带的最美公共文化空间数量	≥70个	70个	10	10	0.00	
	质量指标	获得全国“最美公共文化空间”奖项	≥1个	1个	10	10	0.00	
	时效指标	完成河南地区所有赛区的任务	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
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	-10.00	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	-10.00	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度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		郑州市文化广电和旅游局						
主管部门		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
年度资金总额:		500	500	500	500	10	100.0%	10.00
财政拨款数:		500	500	500	500	-	100.0%	-
财政专户管理资金:		0	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金:		0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明						
安排科学性		能够合理安排资金, 预算执行率较高		5	5	存在问题和改进措施		
拨付合规性		对报账的票据进行严格审核, 能够做到专款专用		5	5			
使用规范性		能够按照预算项目内容进行资金支付		5	5			
预算绩效管理情况		前期能够按照要求编制合理的绩效目标表, 能够按照要求完成相应绩效指标		5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	资金主要用于保障广电中心大厦的水电气暖、物业、维修等运维费用支出, 保证广播电视的安全播出。效果目标: 安全播出率达100%; 广播电视节目市区覆盖率达到100%。	用于保障广电中心大厦的水电气暖、物业、维修等运维费用支出, 保证广播电视的安全播出						
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
产出指标	数量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	10	10	0.00	
		保安配备数量	=25个	25个	10	10	0.00	
	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	0.00	
		时效指标	保安到岗及时性	及时	100%	10	10	0.00
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	0.00	
		安全事故发生数	=0次	0次	10	10	0.00	

		工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2021年郑州市文化旅游融合发展奖励资金（企业）						
主管部门		郑州市文化广电和旅游局			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	权重	得分	
	年度资金总额:	0	323	323	10	100.0%	10.00	
	财政拨款:	0	323	323	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安特科学性		该项资金用于奖励文旅事业发展，对打造文旅强市有重要意义。			5	5		
拨付合规性		项目资金拨付符合财务管理的相关规定。			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规定进行，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，做到前期绩效目标制定、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					
	项目年度目标：奖励企业争取评定为五星级、四星級旅游饭店；支持参加全国、全省组织的导游大赛、红色旅游讲解员大赛、星级饭店服务技能大赛；鼓励新创建国家、省级旅游休闲街区，新创国家級、省级夜间文旅消费集聚区，新评选为国家級、省级文化产业特色村；鼓励小剧场多完成演出场次，积极促进郑州市文化旅游产业进一步融合发展。		为星级饭店、旅游景区、小剧场等文旅行业做出优异成绩的企业发放奖励资金，进一步提升优秀文旅企业的发展积极性，不断提升郑州市文旅融合产业发展，大力提升郑州市的文旅融合发展形象。					
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
	奖励企业	奖励(补贴)文旅融合发展项目	=7个	7个	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	奖励(补贴)文旅融合发展团体	≥18个	18个	10	10	0.00		
		质量指标	奖励(补贴)项目达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
			任务完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	及时	95%	5	4.75	-5.00	建议进一步提升奖金拨付效率	
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	-5.00	在促进文旅融合发展方面有待进一步提升	
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	0.00		
总分					100	98.5			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年郑州市精品剧目演出活动经费						
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	419.95	419.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	419.95	419.95	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	安排科学性	该项活动在促进群众精神文化活动中，提升社会精神面貌有重要影响，是提升我市文旅行业发展的重点项目		分值	5	4.5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	该项目的资金拨付符合资金管理规范		分值	5	4.5		
	使用规范性	该项目资金的使用符合财务管理的制度流程，能够严格做到专款专用		分值	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，做到前期绩效目标制定、中期绩效目标跟踪以及绩效目标后评价。		分值	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>项目年度目标：①投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到90%。</p> <p>②产出目标：开展文艺演出活动20场，通过广播、电视、平面媒体、互联网新媒体平台等播出、宣传7次以上。</p> <p>③效果目标：群众满意度不低于90%</p> <p>④影响力目标：整个演出季观众达到62万人次，其中在线观看60万人次，剧场观众2万人次，取得良好的社会效益。</p>		<p>2022年郑州市精品剧目演出活动完成演出20场，我局精心遴选市文艺院团优秀剧目、省外文艺院团优秀精品剧目共11部20场，涵盖戏曲、舞剧、话剧等多种艺术门类形式，活动采取免费发放的形式，通过“郑州文旅云”平台免费领取。同时，为了让更多群众欣赏到精品剧目，经参演院团同意，部分剧目还可以登陆“郑州文旅云”点击“观直播”在线“云”观看，据统计，活动惠及现场观众16000余人，演出的11台20场剧目，直播了7台7场，在线观看人数达130万余人次，活动提高了优秀剧目的影响力，保障了市民享受高雅艺术文化的权利，受到了群众的广泛好评。</p>					
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	投入资金	=4199469元	4199469元	10	10	0.00	
		活动宣传次数	≥7次	10次	10	9.27	12.86	活动宣传场次较多

产出指标	数量指标		开展活动场次	≥20场	20场	10	10	0.00	
	质量指标	演出剧目属于优秀、经典剧目比例	≥100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	演出活动完成及时率	≥100%	100%	5	5	0.00		
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	-2.00	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	-2.00	以多种形式推进群众精神文明建设	
		对培养锻炼我市文艺人才队伍建设的影响程度	明显	98%	10	9.8	-2.00	不断锤炼对我市文艺工作者的能力素质	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分						100	97.77		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2022年度市级非物质文化遗产传承人补助资金					
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			
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	31.5	31.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	31.5	31.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明	分值(20)		存在问题和改进措施	
	安排科学性		该项资金对于保护非遗传承人发展, 培养后继人才具有重要意义	5	4		
	拨付合规性		项目资金按照要求在账进行拨付, 符合资金拨付的有关规定	5	5		
	使用规范性		项目资金的使用能够做到严格按照资金使用管理规定进行, 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, 做到前期绩效目标制定、中期绩效目标跟踪以及绩效目标再评价。	5	4		
年度总体目标	预期目标	实际完成状况					
	项目年度目标: 根据国家级非物质文化遗产代表性传承人义务履行和传承补助经费使用情况对相应国家级传承人进行要求, 主要包括以下方面: (一) 开展传承活动, 培养后继人才情况, 包括从艺生产、表演、创作以及核心技能提升等项目完成情况; 所带徒弟基本信息及徒弟掌握核心技艺等情况; 向徒弟传授如青少年传习, 参加非物质文化遗产进校园普及教育活动的传习情况; (二) 妥善保存相关实物、资料情况, 包括收集、整理、保存非物质文化遗产相关实物或资料情况; (三) 配合文化和旅游主管部门及其他有关部门进行非物质文化遗产普查情况, 包括配合开展非物质文化遗产普查和传承人记录等情况; (四) 参与非物质文化遗产公益宣传情况, 以各级文化和旅游行政部门组织的宣传展示活动为重点, 包括参加非物质文化遗产展览、展示以及各种群众性活动; 参加对外、对港澳台文化交流活动; 参加研讨、宣讲、讲座、培训等活动; (五) 传承补助经费使用情况, 包括传承补助经费使用记录、支出范围和绩效评价等; (六) 其他相关情况, 包括自行开展或者参与非物质文化遗产推广宣传和课题研究、发表(出版)论文、专著等研究情况; 获得非物质文化遗产相关表彰和奖励情况。	表彰传承人表彰和奖励范围; 对评估结果不合格的, 从下一年度起停止发放传承补助经费; 如在评估中发现存在《国家级非					
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
产出指标	数量指标	非遗传承人补助资金发放人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	非遗传承人传承活动补助发放到位率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	非遗传承人传承活动补助发放及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升传承人技能意识的影响	长期	100%	10	10	0.00	
		对增强非遗保护传承意识的影响	长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		