

2021 年度  
郑州市金水区文化旅游体育局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市金水区文化旅游体育局概况

- 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 郑州市金水区文化旅游体育局 概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家关于文化、旅游、广电、文物保护工作的方针政策和省、市、区有关工作要求，研究拟订全区文化、旅游、广电、文物保护领域政策措施并组织实施。

2. 负责规划全区文化、旅游、广电、文物保护事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，指导全区文化、旅游、广电、文物保护领域体制改革和机制创新工作。

3. 指导全区文艺事业发展，指导全区文化艺术与旅游演艺创作生产，指导全区重大文艺活动，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

4. 负责全区文化、旅游、广电事业发展，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。

5. 推进文化旅游和广电行业信息化、标准化建设。

6. 负责全区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。

7. 拟订全区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。

8. 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。

9. 负责对文化旅游和广电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。

10. 指导全区文化旅游市场的宣传推广，指导全区文化旅

游品牌建设，统筹城区间的文化旅游交流合作。

11. 负责对全区各类广播电视机构进行行业监管，推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

12. 负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督，指导、推进应急广播体系建设。

13. 承担全区文物保护单位安全监督管理责任，履行文物行政执法职责，配合有关部门打击各种文物犯罪活动，指导全区文物和博物馆、纪念馆的业务工作。

14. 贯彻落实党和国家体育工作方针政策，深入推进全区公共体育服务体系建设；推行全民健身计划，组织开展辖区全民健身工作；负责公共体育设施的监督管理；组织参加和承办体育赛事活动，加强运动队伍建设和体育后备人才培养等体育管理工作。

15. 负责全区经营高危性体育项目审批；负责全区国家三级运动员、3级裁判员、三级社会指导员审批；负责临时占用体育设施的审批等体育管理方面的行政审批职责。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

郑州市金水区文化旅游体育局内设机构6个，包括：办公室、文化科、行政审批服务科、旅游科、文物科、体育管理科。

从决算单位构成看，郑州市金水区文化旅游体育局部门决算包括：本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的

单位共 1 个，具体包括：

1. 郑州市金水区文化旅游体育局本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市金水区文化旅游体育局

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	1,643.24	一、一般公共服务支出	32	6.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.78	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	1,431.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.84
	9		九、卫生健康支出	40	44.41
	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	69.54

	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	26.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,670.02	<b>本年支出合计</b>	58	1,670.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,670.02	<b>总计</b>	62	1,670.02

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：郑州市金水区文化旅游体育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,670.02	1,670.02					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6.96</b>	<b>6.96</b>					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>4.27</b>	<b>4.27</b>					
2012999	其他群众团体事务支出	4.27	4.27					
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>					
2013399	其他宣传事务支出	0.20	0.20					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.49</b>	<b>2.49</b>					
2013699	其他共产党事务支出	2.49	2.49					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,431.49</b>	<b>1,431.49</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>961.69</b>	<b>961.69</b>					
2070101	行政运行	92.73	92.73					
2070108	文化活动	3.00	3.00					
2070112	文化和旅游市场管理	9.76	9.76					
2070114	文化和旅游管理事务	268.37	268.37					
2070199	其他文化和旅游支出	587.83	587.83					
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>268.35</b>	<b>268.35</b>					
2070205	博物馆	268.35	268.35					
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>201.46</b>	<b>201.46</b>					

2070399	其他体育支出	201.46	201.46				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.84</b>	<b>90.84</b>				
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.04	1.04				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.66</b>	<b>66.66</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.67	17.67				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.69</b>	<b>20.69</b>				
2080801	死亡抚恤	20.69	20.69				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.41</b>	<b>44.41</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.88</b>	<b>42.88</b>				
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.53</b>	<b>1.53</b>				
2109999	其他卫生健康支出	1.53	1.53				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>69.54</b>	<b>69.54</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>69.54</b>	<b>69.54</b>				
2210201	住房公积金	69.54	69.54				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>26.78</b>	<b>26.78</b>				
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>26.78</b>	<b>26.78</b>				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.78	26.78				

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：郑州市金水区文化旅游体育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,670.02	830.57	839.44			
201	一般公共服务支出	6.96	6.96				
20129	群众团体事务	4.27	4.27				
2012999	其他群众团体事务支出	4.27	4.27				
20133	宣传事务	0.20	0.20				
2013399	其他宣传事务支出	0.20	0.20				
20136	其他共产党事务支出	2.49	2.49				
2013699	其他共产党事务支出	2.49	2.49				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,431.49	618.82	812.67			
20701	文化和旅游	961.69	618.82	342.86			
2070101	行政运行	92.73	92.73				
2070108	文化活动	3.00		3.00			
2070112	文化和旅游市场管理	9.76		9.76			
2070114	文化和旅游管理事务	268.37		268.37			
2070199	其他文化和旅游支出	587.83	526.10	61.74			
20702	文物	268.35		268.35			
2070205	博物馆	268.35		268.35			
20703	体育	201.46		201.46			

2070399	其他体育支出	201.46		201.46			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.84</b>	<b>90.84</b>				
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.04	1.04				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.66</b>	<b>66.66</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.67	17.67				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.69</b>	<b>20.69</b>				
2080801	死亡抚恤	20.69	20.69				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.41</b>	<b>44.41</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.88</b>	<b>42.88</b>				
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.53</b>	<b>1.53</b>				
2109999	其他卫生健康支出	1.53	1.53				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>69.54</b>	<b>69.54</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>69.54</b>	<b>69.54</b>				
2210201	住房公积金	69.54	69.54				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>26.78</b>		<b>26.78</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>26.78</b>		<b>26.78</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.78		26.78			

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：郑州市金水区文化旅游体育局

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	1,643.24	一、一般公共服务支出	33	6.96	6.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.78	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,431.49	1,431.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.84	90.84		
	9		九、卫生健康支出	41	44.41	44.41		
	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	69.54	69.54		
	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	26.78		26.78	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,670.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,670.02	1,643.24	26.78	
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				
<b>总计</b>	32	1,670.02	<b>总计</b>	64	1,670.02	1,643.24	26.78	

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

部门：郑州市金水区文化旅游体育局

金额单位：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		1,643.24	830.57	812.67
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6.96</b>	<b>6.96</b>	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>4.27</b>	<b>4.27</b>	
2012999	其他群众团体事务支出	4.27	4.27	
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	
2013399	其他宣传事务支出	0.20	0.20	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.49</b>	<b>2.49</b>	
2013699	其他共产党事务支出	2.49	2.49	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,431.49</b>	<b>618.82</b>	<b>812.67</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>961.69</b>	<b>618.82</b>	<b>342.86</b>
2070101	行政运行	92.73	92.73	
2070108	文化活动	3.00		3.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.76		9.76
2070114	文化和旅游管理事务	268.37		268.37
2070199	其他文化和旅游支出	587.83	526.10	61.74
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>268.35</b>		<b>268.35</b>
2070205	博物馆	268.35		268.35
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>201.46</b>		<b>201.46</b>

2070399	其他体育支出	201.46		201.46
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.84</b>	<b>90.84</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.04	1.04	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.66</b>	<b>66.66</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.67	17.67	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.69</b>	<b>20.69</b>	
2080801	死亡抚恤	20.69	20.69	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.41</b>	<b>44.41</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.88</b>	<b>42.88</b>	
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.53</b>	<b>1.53</b>	
2109999	其他卫生健康支出	1.53	1.53	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>69.54</b>	<b>69.54</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>69.54</b>	<b>69.54</b>	
2210201	住房公积金	69.54	69.54	

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

部门：郑州市金水区文化旅游体育局

金额单位：万元

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	756.56	302	商品和服务支出	35.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.64	30201	办公费	10.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.02	30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.38	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.05	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	38.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.67	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		794.92	公用经费合计					35.65

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：郑州市金水区文化旅游体育局

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
0.75					0.75	0.16					0.16

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：郑州市金水区文化旅游体育局

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			26.78	26.78		26.78	
229	其他支出		26.78	26.78		26.78	
22960	彩票公益金安排的支出		26.78	26.78		26.78	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		26.78	26.78		26.78	

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。

## 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 1670.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 575.12 万元，下降 25.62%。主要原因是人员减少以及部分项目 2021 年度不开展。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1670.02 万元，其中：财政拨款收入 1670.02 万元，占 100.0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1670.01 万元，其中：基本支出 830.57 万元，占 49.73%；项目支出 839.44 万元，占 50.27%。

### 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 1670.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 575.12 万元，下降 25.62%。主要原因是人员减少以及部分项目 2021 年度不开展。

### 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 1643.24 万元，占支出合计的 98.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 601.90 万元，下降 26.81%。主要原因是人员减少以及部分项目 2021 年度不开展。

#### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1643.24 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.96 万元，占 0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1431.49 万元，占 87.11%；社会保障和就业（类）支出 90.84 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 44.41 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 69.54 万元，占 4.23%。

### （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 1934.92 万元，支出决算为 1643.26 万元，完成年初预算的 84.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他单位调拨。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他单位调拨。

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 108.62 万元，支出决算为 92.73 万元，完成年初预算的 85.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约以及人员奖金部分未发放。

5. 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数不存在差异。



6. 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 9.91 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

7. 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 0 万元，支出决算为 268.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移资金拨付。

8. 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 1298.63 万元，支出决算为 587.83 万元，完成年初预算的 45.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少以及部分上级转移资金调拨其他单位。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移资金拨付。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 201.46 万元，完成年初预算的 2014.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项资金预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中国（郑州）国际街舞大赛 2021 年度

未举办。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他单位调拨。

13. 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 53.69 万元，支出决算为 49.00 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 107.096%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员待遇正常提高。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世一人。

16. 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 2.68 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

17. 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 7.57 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 566.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制在职人员医疗保险使用该项核算。

18. 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 39.40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制在职人员医疗保险未使用该项核算。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

20. 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 78.96 万元，支出决算为 69.54 万元，完成年初预算的 88.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 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 830.57 万元。其中：

人员经费 794.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；

公用经费 35.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0.75 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 21.33%。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厉行节约。

## **(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 21.33%，占 100%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于：无。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 21.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 0.16 万元。主要用于人大视察接待。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 36 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

2021 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 26.78 万元。主要用于省级青少年体育俱乐部补贴、公共体育设施普查以及公共健身设施更新，无项目年末结转和结余资金。

## 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 32.51 万元，支出决算为 22.97 万元，完成年初预算的 70.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

郑州市金水区文化旅游体育局按照上级绩效管理工作要求，紧密结合单位实际情况，开展了预算绩效管理工作。编制预算绩

效目标，按绩效目标开展工作，根据实际情况进行绩效自评。2021年开展了部门整体绩效目标、部门整体绩效自评、项目绩效目标、项目绩效自评、项目支出绩效部门评价工作。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

2021年度郑州市金水区文化旅游体育局部门整体绩效自评得分为98分，部门整体绩效自评报告见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

郑州市金水区文化旅游体育局对2021年度12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79.58分，其中：自评结果9个为优，0个为良，1个为中，2个为差。

## **（四）项目支出绩效部门评价结果**

郑州市金水区文化旅游体育局对2021年度城市书房、旅游发展专项资金、人员密集场所安全技术服务经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：城市书房项目绩效部门评价得分为100分，旅游发展专项资金项目绩效部门评价得分为92.5分，人员密集场所安全技术服务经费项目绩效部门评价得分为92.5分。

## 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。



八、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。