

2022 年度
登封市文化改革发展试验区
管理委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 登封市文化改革发展试验区管理委员会概况

- 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 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、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 登封市文化改革发展试验区管理 委员会概况

一、部门职责

1、贯彻落实省、郑州市关于文化改革发展试验区、华夏历史文明传承创新示范工程（以下简称示范工程）等相关政策，会同相关单位，落实上级相关政策规定。

2、制定《登封市建设示范工程总体规划》和各项专项规划，提出产业及试验区发展目标任务、工作重点和方法措施，并对批准后的规划组织实施。

3、推动华夏历史文明传承创新事业发展，加强文化研究，深化体制机制改革，促进文化交流创新，繁荣文化事业，发展文化产业。

4、推动全市文化事业保护性开发利用建设，包括基础设施投入、重大项目引进、产业品牌培育等。

5、积极争取上级政策和资金支持，承担试验区和示范工程项目资金的统一管理工作。开展招商引资、融资等工作。

6、开展嵩山文化、天地之中、根亲文化、民俗文化等特色文化的研究、挖掘、保护和弘扬工作。

7、加强文化对外合作与交流，负责文化产业项目的宣传推介工作，提升文化影响力。

二、机构设置

登封市文化改革发展试验区委员会内设机构5个，包括：办公室、产业发展科、文化服务科、体制改革科和建设管理科。

从决算单位构成看，登封市文化改革发展试验区委员会部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1.登封市文化改革发展试验区委员会本级

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：登封市文化改革发展试验区管理委员会

2022 年度

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	212.05	一、一般公共服务支出	14	212.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	212.05	本年支出合计	22	212.05
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	212.05	总计	26	212.05

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

单位：万元

部门：登封市文化改革发展试验区管理委员会

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		212.05	212.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	173.97	173.97					
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46					
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23					
2210201	住房公积金	13.39	13.39					

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：登封市文化改革发展试验区管理委员会

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		212.05	212.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	173.97	173.97				
20701	文化和旅游	173.97	173.97				
2070101	行政运行	173.97	173.97				
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46				
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46				
210	卫生健康支出	8.23	8.23				
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23				
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23				
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房改革支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积金	13.39	13.39				

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
金额单位：万元

部门：登封市文化改革发展试验区管理委员会

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	286.26	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	173.97	173.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.46	16.46		
	9		九、卫生健康支出	41	8.23	8.23		
	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	13.39	13.39	
	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	286.26	本年支出合计	59	212.05	212.05	
年初财政拨款结转和结余	28	9.45	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	295.72	总计	64	212.05	212.05	

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：登封市文化改革发展试验区管理委员会

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		212.05	212.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	173.97	173.97	
20701	文化和旅游	173.97	173.97	
2070101	行政运行	173.97	173.97	
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	
210	卫生健康支出	8.23	8.23	
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

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：登封市文化改革发展试验区管理委员会

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.62	30201	办公费	19.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	16.46	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.87	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.7	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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·		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	1.75	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	1.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.08			
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				
人员经费合计		172.18	公用经费合计				39.86	

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

编制单位：登封市文化改革发展试验区管理委员会

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
1.84		3.5		3.5		1.84		1.84		1.84	

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：登封市文化改革发展试验区管理委员会

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							

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 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 212.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）74.21 万元，增长（下降）25.92%。主要原因是厉行节约、压缩经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 212.05 万元，其中：财政拨款收入 212.05 万元，占 100%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 212.05 万元，其中：基本支出 172.18 万元，占 76.53%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；

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 212.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.21 万元，下降 25.92%。主要原因是压缩经费支出。

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 212.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.21 万元，下降 25.92%。主要原因是厉行节约、压缩经费支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 212.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 172.18 万元，占 76.53%；

社会保障和就业支出 16.46 万元，占 7.76%；卫生健康支出 8.23 万元，占 3.88%；住房保障支出 13.39 万元，占 6.31%。

（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 212.05 万元，支出决算为 212.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 172.18 万元，支出决算为 172.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

2. 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 15.27 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出费用增加。

3. 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 7.63 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出费用增加。

4. 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 11.45 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出费用增加。

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 212.05 万元。其中：

人员经费 172.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 39.86 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 52.57%。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压缩经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 52.57%。2022 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压缩经费支出。

(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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.5 万元，完成预算的 52.57%，占 52.57%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有因公出国（境）。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预算为 3.5 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 95.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。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 1.84 万元。主要用于公车燃油、维修及保险等费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 0 万元。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。

九、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 262.16 万元，支出决算为 212.05 万元，完成年初预算的 80.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 0 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 0 辆、其他用车 1 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

2022 年度，我单位严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求圆满完成。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度登封市文化改革发展试验区管理委员会部门整体绩效自评得分为 86 分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

登封市文化改革发展试验区管理委员会 2021 年没有项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

登封市文化改革发展试验区管理委员会尚未对 2022 年度预算项目开展部门评价。

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、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。