

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区文化和旅游局
(汇总) 部门决算

2021 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总） 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）
2020 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区文化和旅游局

（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

（三）负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传拉广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游。

（四）管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化、旅游事业和体育事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务和全民健身等体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化。

(六)负责、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

(七)负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

(九)统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(十)负责管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作和互联网文化活动。

(十一)负责全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

(十二)负责全区文化市场综合行政执法工作，依法组织开展有关行政执法，查处全区文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三)负责全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动黄陂文化走出去。

(十四)统筹规划群众体育、竞技体育，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设，负责协调体育训练和体育竞赛，推进青少年体育发展。

(十五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十六)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 9 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）（本级）
2. 武汉市黄陂区文化馆
3. 武汉市黄陂区图书馆
4. 武汉市黄陂区文武管理所
5. 武汉市黄陂区文化综合执法大队

6. 武汉市黄陂区楚剧团
7. 武汉市黄陂区业余体校
8. 武汉市黄陂区体育总会秘书处
9. 武汉市黄陂区旅游服务中心
10. 武汉市黄陂区旅游质量监督管理局

三、部门人员构成

武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）在职实有人数 171 人，其中：行政 15 人，事业 156.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10.00 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局

(汇总) 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）			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	25,698.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,832.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	34.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	24,463.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	854.27
	9		九、卫生健康支出	39	198.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	241.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,739.68
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28,531.20	本年支出合计	57	28,531.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	28,531.20	总 计	60	28,531.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；					
57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。					

2020年度支出决算表（表3）

部门：武穴市黄州区文化和旅游局（汇总）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	28,531.20	5,433.19	23,098.01			
205		教育支出	34.00	34.00				
20509		教育费附加安排的支出	34.00	34.00				
2050999		其他教育费附加安排的支出	34.00	34.00				
207		文化体育与传媒支出	24,463.06	4,146.96	20,316.17			
20701		文化和旅游	21,602.89	3,515.24	18,087.63			
2070101		行政运行	407.19	407.19				
2070102		一般行政管理事务	1,681.64	189.47	1,492.16			
2070104		图书馆	482.12	341.09	141.03			
2070107		艺术表演团体	1,585.70	1,347.40	238.30			
2070108		文化场馆	20.00		20.00			
2070109		群众文化	2,026.25	422.80	1,603.44			
2070111		文化创作与保护	99.50	19.50	80.00			
2070112		文化和旅游市场监督管理	265.13	225.13	40.00			
2070113		旅游宣传	2,317.55		2,317.55			
2070114		文化和旅游管理事务	426.91	426.91				
2070199		其他文化和旅游支出	12,490.90	135.75	12,355.15			
20702		文物	420.14	207.22	212.92			
2070204		文物保护	295.51	204.67	90.84			
2070205		博物馆	98.00		98.00			
2070299		其他文物支出	26.63	2.55	24.08			
20703		体育	2,339.02	416.40	1,922.62			
2070305		体育竞赛	12.04		12.04			
2070306		体育训练	61.87	61.87				
2070308		群众体育	543.53	354.53	189.00			
2070399		其他体育支出	1,721.58		1,721.58			
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.00		38.00			
2070701		资助国产影片放映	38.00		38.00			
20709		旅游发展基金支出	55.00		55.00			
2070904		地方旅游开发项目补助	55.00		55.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00				
2079999		其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00				
208		社会保障和就业支出	854.28	830.92	23.36			
20805		行政事业单位养老支出	708.90	708.90				
2080501		行政单位离退休	100.34	100.34				
2080502		事业单位离退休	168.37	168.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.19	440.19				
20807		就业补助	114.16	97.77	16.39			
2080704		社会保险补贴	16.39		16.39			
2080705		公益性岗位补贴	97.77	97.77				
20808		抚恤	24.25	24.25				
2080801		死亡抚恤	24.25	24.25				
20899		其他社会保障和就业支出	6.97		6.97			
2089901		其他社会保障和就业支出	6.97		6.97			
210		卫生健康支出	198.22	179.43	18.79			
21004		公共卫生	18.79		18.79			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	18.79		18.79			
21011		行政事业单位医疗	179.43	179.43				
2101101		行政单位医疗	57.09	57.09				
2101102		事业单位医疗	122.34	122.34				
221		住房保障支出	241.98	241.98				
22102		住房改革支出	241.98	241.98				
2210201		住房公积金	199.64	199.64				
2210202		租赁住房补贴	42.34	42.34				
229		其他支出	2,739.67		2,739.67			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,624.58		1,624.58			
2290402		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,624.58		1,624.58			
22960		彩票公益金安排的支出	1,115.09		1,115.09			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,115.09		1,115.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：咸宁市黄陂区文化和旅游局（汇总）			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	25,698.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,832.68	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	34.00	34.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24,463.05	24,370.05	93.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	854.27	854.27		
	9		九、卫生健康支出	41	198.23	198.23		
	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	241.98	241.98		
	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	2,739.68		2,739.68	
	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、按预算特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,531.20	本年支出合计	59	28,531.20	25,698.52	2,832.68	
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	28,531.20	总 计	64	28,531.20	25,698.52	2,832.68	

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入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					
部门：武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）					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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合 计	25,698.52	5,433.19	20,265.34	
205	教育支出	34.00	34.00		
20509	教育费附加安排的支出	34.00	34.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	34.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	24,370.05	4,146.86	20,223.17	
20701	文化和旅游	21,602.89	3,515.24	18,087.63	
2070101	行政运行	407.19	407.19		
2070102	一般行政管理事务	1,681.64	189.47	1,492.16	
2070104	图书馆	482.12	341.09	141.03	
2070107	艺术表演团体	1,385.70	1,347.40	38.30	
2070108	文化活动	20.00		20.00	
2070109	群众文化	2,026.25	422.80	1,603.44	
2070111	文化创作与保护	99.50	19.50	80.00	
2070112	文化和旅游市场管理	265.13	225.13	40.00	
2070113	旅游宣传	2,317.55		2,317.55	
2070114	文化和旅游管理事务	426.91	426.91		
2070199	其他文化和旅游支出	12,490.90	135.75	12,355.15	
20702	文物	420.14	207.22	212.92	
2070204	文物保护	295.51	204.67	90.84	
2070205	博物馆	98.00		98.00	
2070299	其他文物支出	26.63	2.55	24.08	
20703	体育	2,339.02	416.40	1,922.62	
2070305	体育竞赛	12.04		12.04	
2070306	体育训练	61.87	61.87		
2070308	群众体育	543.53	354.53	189.00	
2070399	其他体育支出	1,721.58		1,721.58	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
208	社会保障和就业支出	854.28	830.92	23.36	
20805	行政事业单位养老支出	708.90	708.90		
2080501	行政单位离退休	100.34	100.34		
2080502	事业单位离退休	168.37	168.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.19	440.19		
20807	就业补助	114.16	97.77	16.39	
2080704	社会保险补贴	16.39		16.39	
2080705	公益性岗位补贴	97.77	97.77		
20808	抚恤	24.25	24.25		
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25		
20899	其他社会保障和就业支出	6.97		6.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.97		6.97	
210	卫生健康支出	198.22	179.43	18.79	
21004	公共卫生	18.79		18.79	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.79		18.79	
21011	行政事业单位医疗	179.43	179.43		
2101101	行政单位医疗	57.09	57.09		
2101102	事业单位医疗	122.34	122.34		
221	住房保障支出	241.98	241.98		
22102	住房改革支出	241.98	241.98		
2210201	住房公积金	199.64	199.64		
2210202	提租补贴	42.34	42.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）

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
500	工资福利支出	3,695.25	502	商品和服务支出	1,442.22
50101	基本工资	694.66	50201	办公费	65.82
50102	津贴补贴	995.34	50202	印刷费	10.30
50103	奖金	171.88	50203	差旅费	6.90
50106	伙食补助费	16.33	50204	手续费	
50107	绩效工资	976.62	50205	水费	2.50
50108	机关事业单位基本养老保险费	440.19	50206	电费	9.37
50109	职业年金费		50207	邮电费	6.61
50110	职工基本医疗保险费	179.44	50208	取暖费	0.68
50111	公务员医疗补助费		50209	物业管理费	9.69
50112	其他社会保险费		50211	租赁费	31.15
50113	住房公积金	241.96	50212	因公出国(境)费用	
50114	医疗费	15.27	50213	修缮(护)费	6.04
50199	其他工资福利支出	66.51	50214	翻译费	32.61
503	对个人和家庭补助	318.66	50215	会议费	
50301	离休费		50216	培训费	34.00
50302	退休费	294.63	50217	公务接待费	0.67
50303	退职(偿)费		50218	专用材料费	436.29
50304	抚恤金	24.25	50224	被装购置费	
50305	生活补贴		50225	专用燃料费	
50306	丧葬费		50226	劳务费	176.89
50307	医疗费补助		50227	委托业务费	254.52
50308	助学金		50228	工会经费	24.19
50309	奖学金		50229	福利费	35.65
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费	35.27
50311	农村社会保险费		50239	其他交通费用	0.49
50399	其他对个人和家庭补助		50240	租金及附加费用	
			50299	其他商品和服务支出	358.06
人员经费合计		3,965.11	公用经费合计		1,446.06

位：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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

编目：武汉黄陂区文化体育旅游局（汇编）

单位: 万元

预算数						决算数					
科目	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费	科目	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	13.94		13.27		13.27	0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算数情况。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往年度结转资金安排的实际支出。

1树= $\langle 2+3+5 \rangle$ 树, 3树= $\langle 4+5 \rangle$ 树, 7树= $\langle 8+9+12 \rangle$ 树, 9树= $\langle 10+11 \rangle$ 树

年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

船门：襄阳市襄州区文化广电旅游局（汇总）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			2,832.68	2,832.68			2,832.68	
207		文化旅游体育与传媒支出	93.00	93.00	93.00		93.00	
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.00	38.00	38.00		38.00	
2070701		资助国产影片放映	38.00	38.00	38.00		38.00	
20709		旅游发展基金支出	55.00	55.00	55.00		55.00	
2070904		地方旅游开发项目补助	55.00	55.00	55.00		55.00	
229		其他支出	2,739.67	2,739.67	2,739.67		2,739.67	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,624.58	1,624.58	1,624.58		1,624.58	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	1,624.58	1,624.58	1,624.58		1,624.58	
22960		彩票公益金安排的支出	1,115.09	1,115.09	1,115.09		1,115.09	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,115.09	1,115.09	1,115.09		1,115.09	

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。

6世各行 = (1+2+3) 世各行; 5世各行 = (4+5) 世各行.

本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）

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
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局

(汇总) 2020 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 28,531.20 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 16,224.84 万元，增长 131.84%，主要原因是增加疫情防控补助及文旅体项目费用。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 28,531.20 万元。其中：财政拨款收入 28,531.20 万元， 占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元， 占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元， 占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元， 占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 28,531.20 万元。其中：基本支出 5,433.19 万元， 占本年支出 19.04%；项目支出 23,098.01 万元， 占本年支出 80.96%；上缴上级支出 0.00 万元， 占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构(略)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 28,531.20 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16,224.84 万元，增长 131.84%。主要原因是增加疫情防控补助及文旅体项目费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 25,698.52 万元， 占本年支出合计的 90.07 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 13,826.10 万元，增长 116.46 %。主要原因是增加疫情防控补助及文旅体项目费用。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 25,698.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

国防(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %;

公共安全(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %;

教育(类)支出 34.00 万元， 占 0.13 %

科学技术(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %;

文化旅游体育与传媒(类)支出 24,370.05 万元， 占
94.83 %;

社会保障和就业(类)支出 854.27 万元， 占 3.32 %;

卫生健康(类)支出 198.23 万元， 占 0.77 %;

节能环保(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %;

城乡社区(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %;

农林水(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %;

交通运输(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %;

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %;

商业服务业等(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %;

金融(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %;

援助其他地区(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %;

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

住房保障(类)支出 241.98 万元， 占 0.94 %；

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

其他(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元， 占 0.00 %；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,360.06 万元，支出决算为 25,698.52 万元，完成年初预算的 274.56%。其中：基本支出 5,433.19 万元，项目支出 20,265.34 万元。项目支出主要用于惠游湖北等活动中对免费开放景区的补助9422 万元，主要成效黄陂区 A 级景区免费开放，感恩疫情期间全国人民对湖北的援助；卓尔足球场建设 1700 万元，主要成效发展体育运动，建设大型足球场地；文旅宣传费 2300 万元，提升黄陂文旅市场知名度和美誉度。项目支出主要用于旅游宣传、文化惠民演出、大型的群众体育活动等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)

于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 8,208.20 万元，支出决算为 24,370.05 万元，完成年初预算的

296.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是惠游湖北对免费开放的旅游景区补助 9422 万；二是卓尔足球场项目费用 1700 万；新晋 A 级景区、农家乐等奖励 876 万。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 699.73 万元，支出决算为 854.27 万元，完成年初预算的 122.09%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因在职人员社保基数调高；二是退休人员退休待遇上调。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 188.31 万元，支出决算为 198.23 万元，完成年初预算的 105.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员医保基数上调；二是退休人员医保待遇上调。

9.节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是。

11.农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是。

12.交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 Exp(PF20_GK04[C13]) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

15.金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 Exp(PF20_GK04[C16]) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

18.住房保障支出(类)。年初预算为 263.82 万元，支出决算为 241.98 万元，完成年初预算的 91.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员住房公积金基数上调；二是在职人员住房提租补贴上调。

19.粮油物资储备支出(类) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0% ，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 ；二是

20. 国有资本经营预算支出(类) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0% ，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 ；二是

21.灾害防治及应急管理支出(类) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0% ，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 ；二是

22.其他支出(类) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0% ，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 ；二是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,433.19 万元，其中，人员经费 3,985.11 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、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,448.08 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、国内债务发行费用、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、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）本级及下属____个行政单位、1个参公事业单位、7个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是……。

2020 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出__万元。其中：住宿费__万元、旅费__万元、伙食补助费__万元、培训费__万元、杂费__万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组__个、__人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组__个、__人次；列明具体出访内容国际组织会议团组__个、__人次；列明具体出访内容境外培训团组__个、__人次；列明具体出访内容业务考察团组__个，

及列明具体出访内容。通过____，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 13.27 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)13.27 万元，主要原因是。主要用于，其中：燃料费__万元；维修费__万元；过桥过路费__万元；保险费__万元；安全奖励费用__万元；其他填写具体项目等__万元。年末公务用车保有量__辆，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.67 万元，主要原因是主要原因是严格执行公务接待相关标准，减少不必要接待。杜绝超标准接待。主要用于文旅体产业考察调研的接待工作。

2020 年度 武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费__万元。其中：国际访

问__万元，主要用于__的接待工作__批次__人次(其中：陪同__人次)；大型活动__万元，主要用于__的接待工作__批次__人次(其中：陪同__人次)；外省市交流接待__万元，主要用于__的接待工作__批次__人次(其中：陪同__人次)；及__等接待活动__万元，主要用于__的接待工作__批次__人次(其中：陪同__人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 3.67 万元，增长 35.74 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 5.87 万元，增长 79.32%, 公务接待支出决算减少 2.20 万元，下降 76.66%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是业务活动增加，公务接待费支出决算增加减少的主要原因是严格执行公务接待相关标准，减少不必要接待。杜绝超标准接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,832.68 万元，本年支出 2,832.68 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 93.00 万元，主要用于国家电影事业发展等方面支出。

(二) 其他支出（类）。支出决算为 2739.68 万元，主要用于文化体育事业发展等方面的支出。

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 2,739.68 万元，主要用于等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于文化体育事业发展等方面的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(二)一般公共服务支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）机关运行经费支出 452.59 万元，比 2019 年度减少 3,292.71 万元，下降 87.92 % 。主要原因部分不明确的项目支出没有列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）共有车辆 7 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 ... ；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

((一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1032 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.4%。从绩效评价情况来看，文旅体事业各项工作推进顺利，完成效

果良好，取得了良好的社会效益，产生了项目应有的社会效果。

(二)绩效自评结果。

本次整体支出绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位，财务及资产管理制度健全，资金使用和管理较规范，产出达到预定目标，社会及生态成效明显。

从投入来看，2020年部门整体支出设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；预算编制和预算执行较为规范，但预算调整幅度较大。

从过程来看，2020年部门整体支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，制定了相应的财务管理制度，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。但存在少数报销票据不规范的问题。

从效果来看，2020年部门整体支出效果优良。区文旅局深入贯彻落实中央的各项部署决策精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享理念，坚持以人民为中心的工作导向，开拓创新、奋发有为，积极推动文化强区建设，取得了良好成效。具体表现为：文旅活动丰富多彩，文艺创

作异彩纷呈； 非遗保护卓有成效，文博事业稳步发展； 文旅市场监管有序，文旅产业发展前景良好； 群体活动蓬勃发展，竞技体育基础坚实； 公共文体服务提质增效，设施建设推进有力。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 构建公共文化服务体系工作(文化惠民演出)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 423 万元，执行数为 423 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障群众基本文化权益，二是推动城乡基层文化均衡发展，满足群众日益增长的精神文化生活需求。发现的问题：文化惠民演出活动宣传力度不够，观众不多。下一步改进措施：提高演出质量，充实演出内容，加大宣传力度，吸引更多的群众观看。

2.群众文化体育活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 402.5 万元，执行数为 402.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加快构建现代公共文体服务体系，保障人民群众基本文体权益，提升公共文体服务水平，二是提高市民的文化素养和文明素质。发现的问题：

各街乡全民健身活动次数有待加强，免费开放的资源有待进一步提升。下一步改进措施：在各街乡多次开展全民健身活动，完善文化站免费开放的制度和提升免费开放的资源。

3.木兰登山节活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升黄陂区木兰景区的知名度和影响力，二是促进群众体育活动和旅游资源的有机结合，实现全民健身和生态旅游双赢。发现的问题：宣传力度还需进一步提升加强。下一步改进措施：加大宣传力度，提升木兰景区的知名度和影响力。

(四)绩效自评结果应用情况。

下一步，将继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

文旅惠民工作扶助疫情受损产业

二、重点工作事项标题

改变传统宣传模式，做好文化遗产传承工作

三、重点工作事项标题

提升行政执法效能，保障文旅市场秩序井然

四、重点工作事项标题

提升体育人口比例，提升全民身体素质

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文旅惠民工作 疫情受损产业	受疫情影响，文旅产业受损很大，积极响应省市免费开放A级景区等号召，为景区发放补助资金，提振文旅市场信心。	为文旅产业完成了纸媒、电商、集散点等全面宣传，提升了黄陂文旅产业知名度，为文旅企业特别是黄陂各大景区发放补助经费。
2	改变传统宣传模式，做好文化遗产传承工作	非遗保护卓有成效，文博事业稳步发展。	积极组织推广非遗作品线上推广，促进非遗工作普及，推进乡村振兴。完成全区文物场所检查和规划编制，确保文物保护单位安全。
3	提升行政执法效能，保障文旅市场秩序井然	加强对全区网吧、歌舞娱乐、景区、旅行社、体育场馆等文旅市场的监管，特别是疫情防控的监管，扎实开展文化市场大检查和校园	共出动执法人员1546人次、检查文化市场经营单位2350余家次，办理文化市场案件54起，文化市场违法案件查处率100%。加强景区日常巡查和旅行社市场秩序巡查，对发现

		周边环境专项整治工作，着力提升文旅行业服务质量。	的问题责令及时整改，下发整改督办单 10 个，出动执法人员 450 余人次。切实提升了行业服务质量。
4	提升体育人口比例，提升全民身体素质	群众体育蓬勃开展，竞技体育基础夯实。	加强体教结合，制定全年青少年体育训练计划，深入各中小学调研体育训练场地和体育苗子选拔工作，抓实竞技体育发展根基。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)