

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区旅游服务中心 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区旅游服务中心概况

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 武汉市黄陂区旅游服务中心 2021 年度部门 决算表

第三部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 概况

一、部门主要职能

主要职责负责全区旅游信息的收集发布；负责区旅游集散中心的管理；负责全区旅游咨询服务、咨询点管理；负责全区旅游行业从业人员的培训和导游人员的管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区旅游服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区旅游服务中心 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区旅游服务中心（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区旅游服务中心在职实有人数 6 人，其中：行政 0.00 人，事业 6.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

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	1,226.40	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		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	
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	1,204.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.04
	9		九、卫生健康支出	39	3.62
	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	47	

			出		
	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	7.75
	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	
	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	1,226.40	本年支出合计	57	1,226.40
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	1,226.40	总计	60	1,226.40

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

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		1,226.40	1,226.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,204.99	1,204.99					
20701	文化和旅游	1,204.99	1,204.99					
2070114	文化和旅游管理事务	95.95	95.95					

2070199	其他文化和旅游支出	1, 109. 04	1, 109. 04					
208	社会保障和就业支出	10. 04	10. 04					
20805	行政事业单位养老支出	10. 04	10. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 04	10. 04					
210	卫生健康支出	3. 62	3. 62					
21011	行政事业单位医疗	3. 62	3. 62					
2101102	事业单位医疗	3. 62	3. 62					
221	住房保障支出	7. 76	7. 76					
22102	住房改革支出	7. 76	7. 76					
2210201	住房公积金	6. 42	6. 42					
2210202	提租补贴	1. 34	1. 34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

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, 226. 41	117. 37	1, 109. 04			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 204. 99	95. 95	1, 109. 04			
20701	文化和旅游	1, 204. 99	95. 95	1, 109. 04			
2070114	文化和旅游管理事务	95. 95	95. 95				
2070199	其他文化和旅游支出	1, 109. 04		1, 109. 04			
208	社会保障和就业支出	10. 04	10. 04				
20805	行政事业单位养老支出	10. 04	10. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 04	10. 04				
210	卫生健康支出	3. 62	3. 62				
21011	行政事业单位医疗	3. 62	3. 62				
2101102	事业单位医疗	3. 62	3. 62				
221	住房保障支出	7. 76	7. 76				

22102	住房改革支出	7.76	7.76				
2210201	住房公积金	6.42	6.42				
2210202	提租补贴	1.34	1.34				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

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	1,226.40	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	1204.99	1204.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.04	10.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3.62	3.62		
	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	7.75	7.75		
	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	1,226.40	本年支出合计	59	1,226.40	1,226.40		
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	31			63				

财政拨款								
总计	32	1,226.40	总计	64	1,226.40	1,226.40		

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。

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

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

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		1,226.41	117.37	1,109.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1,204.99	95.95	1,109.04
20701	文化和旅游	1,204.99	95.95	1,109.04
2070114	文化和旅游管理事务	95.95	95.95	
2070199	其他文化和旅游支出	1,109.04		1,109.04
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
210	卫生健康支出	3.62	3.62	
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
221	住房保障支出	7.76	7.76	
22102	住房改革支出	7.76	7.76	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	
2210202	提租补贴	1.34	1.34	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

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	113.54	302	商品和服务支出	3.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.00	30201	办公费	0.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	44.52	30202	印刷费	0.45	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	16.94	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	6.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				

30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.36			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68			
30308	助学金		30228	工会经费	1.19			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.01			
人员经费合计		113.54	公用经费合计					3.83

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

说明：本单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

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
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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

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
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。

说明：本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 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 1,226.40 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 463.04 万元，增长 60.66%，主要原因是增加了惠民旅游补贴项目。

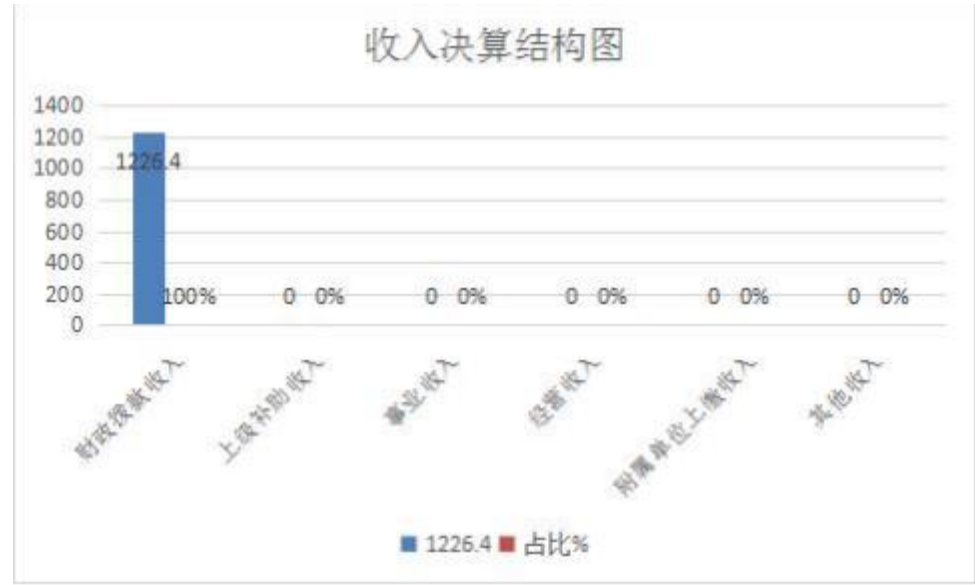
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,226.40 万元。其中：财政拨款收入 1,226.40 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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

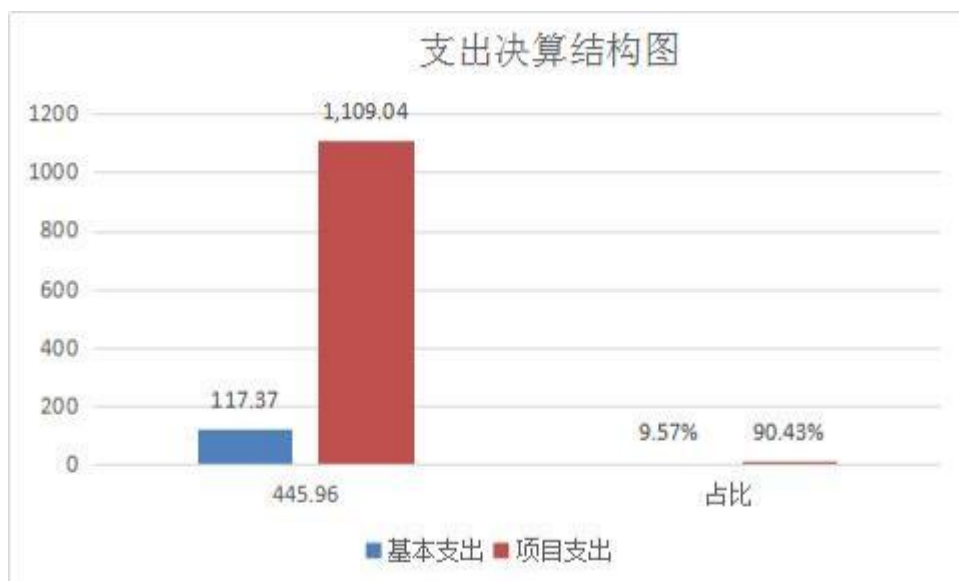
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,226.40 万元。其中：基本支出 117.37 万元，占本年支出 9.57%；项目支出 1,109.04 万元，占本年支出 90.43%；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%。

图 3：支出决算结构



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 1,226.40 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 463.04 万元，增长 60.66%。主要原因是增加了惠民旅游补贴项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2021 年度财政拨款支出 1,226.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 463.04 万元，增长 60.66 %。主要原因是增加了惠民旅游补贴项目。

1. {C} 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,226.40 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1204.99 万元，占 98.25%。社会保障和就业（类）支出 10.04 万元，占 0.82%。卫生健康（类）支出 3.62 万元，占 0.3%。住房保障（类）支出 7.75 万元，占 0.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,780.61 万元，支出决算为 1,226.40 万元，完成年初预算的 68.88%。其中：基本支出 117.37 万元，项目支出 1,109.04 万元。项目支出主要用于旅游惠民补贴和旅游厕所项目共 1109.04 万元，主要成效为景区发放补助资金，管理维护旅游厕所，提振文旅市场信心。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 1,759.20 万元，支出决算为 1204.99 万元，完成年初预算的 68.50%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 182.87%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 117.37 万元，其中：

人员经费 113.54 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 3.83 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、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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区旅游服务中心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旅游服务中心本级1个参公事业单位、属于1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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 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。

2021 年度武汉市黄陂区旅游服务中心因公出国(境)团组 0.00 个，0.00 人次，实际发生支出__0__万元。其中：住宿费__0__万元、旅费__0__万元、伙食补助费__0__万元、培训费__0__万元、杂费__0__万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 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。本年度购置(更新)公务用车 0.00 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。开支财政拨款的公务用车保有量__0__辆。

3. 公务接待费支出决算为 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。

2021 年度 武汉市黄陂区旅游服务中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费__0__万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0 %, 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(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0%, 公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无因公出国(境)费支出, 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是无公务用车购置及运行费支出, 公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 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：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区旅游服务中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区旅游服务中心政府采购支出总额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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

3. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区旅游服务中心共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆。单价50万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

4. 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，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

2021 年我部门（单位）暂未组织开展整体支出绩效自评。

（三）项目支出自评结果

2021 年度部门决算反映所有项目绩效自评暂未开展。

（四）绩效自评结果应用情况

2021 年度绩效自评结果应用情况暂无。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

推进黄陂区旅游厕所革命以及惠民旅游工程

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进黄陂区旅游厕所革命以及	推进黄陂区旅游厕所革命以及惠民旅游工程，为全	全面贯彻落 实区委、区政府 关于旅游厕所及

	惠民旅游工程产业	区人民和来陂游客共享旅游事业发展的红利	旅游惠民政策与精神，加大对黄陂旅游的宣传推广力度，提升黄陂旅游强区的整体形象
--	----------	---------------------	--

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。

(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)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 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)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)放发的租金补贴。

(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,包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区旅游服务中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区旅游服务中心整体绩效评价报告

2021 年度武汉市黄陂区旅游服务中心整体绩效评价报告暂无。

二、2021 年度惠民旅游项目绩效评价报告

2021 年度惠民旅游项目绩效评价报告暂无。

三、2021 年度旅游厕所项目绩效评价报告

2021 年度旅游厕所项目绩效评价报告暂无。

附件 2

部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

金额单位：万元

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。		
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即。《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	

8		(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9		(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10		(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12		(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13		(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14		(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15		(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17		2. 是否细化说明因公出国(境) 团组数及人数。	是	
18		3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21		(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22		1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是	
23		2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32		名词解释(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35		其他情况(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
37		三、公开时间(一) 是否在 10 月 9 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
38		(二) 是否在 10 月 18 日 16 时前公开部门决算。	是	
39		(三) 是否在 10 月 20 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	

40			(四) 是否在 10 月 26 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、 公开 形式	网站 形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	