

附件 1

2021 年度武汉市黄陂区文化和旅游局
(汇总) 部门决算公开

2022 年 10 月 18 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）2021年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）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)管理会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）部门决算由单位本级决算和 8 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）2021 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. 黄陂区文化馆
3. 黄陂区图书馆
4. 黄陂区文物管理所
5. 黄陂区楚剧团

6. 黄陂区文化和旅游市场综合执法大队
7. 黄陂区业余体校
8. 黄陂区社会体育指导中心
9. 黄陂区旅游服务中心

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 167 人，其中：行政 14.00 人，事业 153.00 人（其中：参照公务员法管理 3.00 人）。

离退休人员 89.00 人，其中：离休 0 人，退休 89 人。

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局 (汇总) 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市黄陂区文
化和旅游局 (汇总)

金额单位：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	16,864.41	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	743.08	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	15,728.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	749.37
	9		九、卫生健康支出	39	125.83
	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	17.70
	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	243.41
	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	743.08

	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	17,607.49	本年支出合计	57	17,607.49
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	17,607.49	总计	60	17,607.49

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：武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）

金额单位：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		17,607.49	17,607.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	15,728.10	15,728.10					
20701	文化和旅游	13,816.84	13,816.84					
2070101	行政运行	783.59	783.59					
2070102	一般行政管理事务	3,004.84	3,004.84					
2070104	图书馆	596.24	596.24					
2070107	艺术表演团体	1,296.89	1,296.89					
2070109	群众文化	730.93	730.93					
2070111	文化创作与保护	31.50	31.50					
2070112	文化和旅游市场管理	364.46	364.46					
2070113	旅游宣传	2,541.91	2,541.91					
2070114	文化和旅游管理事务	297.91	297.91					
2070199	其他文化和旅游支出	4,168.57	4,168.57					
20702	文物	395.38	395.38					
2070204	文物保护	354.38	354.38					
2070205	博物馆	41.00	41.00					

20703	体育	1,398.02	1,398.02					
2070305	体育竞赛	7.99	7.99					
2070308	群众体育	690.03	690.03					
2070399	其他体育支出	700.00	700.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.86	117.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	117.86	117.86					
208	社会保障和就业支出	749.36	749.36					
20805	行政事业单位养老支出	609.22	609.22					
2080501	行政单位离退休	113.22	113.22					
2080502	事业单位离退休	172.17	172.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.31	315.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.52	8.52					
20807	就业补助	126.05	126.05					
2080704	社会保险补贴	15.52	15.52					
2080705	公益性岗位补贴	110.53	110.53					
20899	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09					
210	卫生健康支出	125.83	125.83					
21004	公共卫生	1.21	1.21					
2100401	疾病预防控制机构	1.21	1.21					
21011	行政事业单位医疗	124.62	124.62					
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74					
2101102	事业单位医疗	101.88	101.88					
213	农林水支出	17.70	17.70					
21301	农业农村	17.70	17.70					
2130199	其他农业农村支出	17.70	17.70					
221	住房保障支出	243.42	243.42					
22102	住房改革支出	243.42	243.42					
2210201	住房公积金	200.87	200.87					
2210202	提租补贴	42.55	42.55					
229	其他支出	743.08	743.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253.95	253.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	253.95	253.95					
22960	彩票公益金安排的支	489.13	489.13					

	出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	489.13	489.13					

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：武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）

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		17,607.49	6,899.44	10,708.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,728.10	5,763.13	9,964.97			
20701	文化和旅游	13,816.84	4,864.71	8,952.13			
2070101	行政运行	783.59	783.59				
2070102	一般行政管理事务	3,004.84	1,427.94	1,576.89			
2070104	图书馆	596.24	466.24	130.00			
2070107	艺术表演团体	1,296.89	1,238.59	58.30			
2070109	群众文化	730.93	496.05	234.89			
2070111	文化创作与保护	31.50	31.50				
2070112	文化和旅游市场管理	364.46	324.46	40.00			
2070113	旅游宣传	2,541.91		2,541.91			
2070114	文化和旅游管理事务	297.91	95.95	201.96			
2070199	其他文化和旅游支出	4,168.57	0.39	4,168.18			
20702	文物	395.38	284.54	110.84			
2070204	文物保护	354.38	278.54	75.84			
2070205	博物馆	41.00	6.00	35.00			
20703	体育	1,398.02	496.02	902.00			
2070305	体育竞赛	7.99	7.99				
2070308	群众体育	690.03	488.03	202.00			
2070399	其他体育支出	700.00		700.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.86	117.86				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	117.86	117.86				
208	社会保障和就业支出	749.36	749.36				
20805	行政事业单位养老支出	609.22	609.22				
2080501	行政单位离退休	113.22	113.22				

2080502	事业单位离退休	172.17	172.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.31	315.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.52	8.52				
20807	就业补助	126.05	126.05				
2080704	社会保险补贴	15.52	15.52				
2080705	公益性岗位补贴	110.53	110.53				
20899	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09				
210	卫生健康支出	125.83	125.83				
21004	公共卫生	1.21	1.21				
2100401	疾病预防控制机构	1.21	1.21				
21011	行政事业单位医疗	124.62	124.62				
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74				
2101102	事业单位医疗	101.88	101.88				
213	农林水支出	17.70	17.70				
21301	农业农村	17.70	17.70				
2130199	其他农业农村支出	17.70	17.70				
221	住房保障支出	243.42	243.42				
22102	住房改革支出	243.42	243.42				
2210201	住房公积金	200.87	200.87				
2210202	提租补贴	42.55	42.55				
229	其他支出	743.08		743.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253.95		253.95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	253.95		253.95			
22960	彩票公益金安排的支出	489.13		489.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	489.13		489.13			

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：武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）

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	16,864.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	743.08	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	15728.10	15728.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	749.37	749.37		
	9		九、卫生健康支出	41	125.83	125.83		
	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	17.7	17.7		
	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	243.41	243.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				

			支出					
	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	743.08		743.08	
	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	17,607.49	本年支出合计	59	17,607.49	16,864.41	743.08	
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	17,607.49	总计	64	17,607.49	16,864.41	743.08	

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：武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）

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		16,864.41	6,899.44	9,964.97
207	文化旅游体育与传媒支出	15,728.10	5,763.13	9,964.97
20701	文化和旅游	13,816.84	4,864.71	8,952.13
2070101	行政运行	783.59	783.59	
2070102	一般行政管理事务	3,004.83	1,427.94	1,576.89
2070104	图书馆	596.24	466.24	130.00
2070107	艺术表演团体	1,296.89	1,238.59	58.30
2070109	群众文化	730.94	496.05	234.89
2070111	文化创意与保护	31.50	31.50	

2070112	文化和旅游市场管理	364.46	324.46	40.00
2070113	旅游宣传	2,541.91		2,541.91
2070114	文化和旅游管理事务	297.91	95.95	201.96
2070199	其他文化和旅游支出	4,168.57	0.39	4,168.18
20702	文物	395.38	284.54	110.84
2070204	文物保护	354.38	278.54	75.84
2070205	博物馆	41.00	6.00	35.00
20703	体育	1,398.02	496.02	902.00
2070305	体育竞赛	7.99	7.99	
2070308	群众体育	690.03	488.03	202.00
2070399	其他体育支出	700.00		700.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.86	117.86	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	117.86	117.86	
208	社会保障和就业支出	749.36	749.36	
20805	行政事业单位养老支出	609.22	609.22	
2080501	行政单位离退休	113.22	113.22	
2080502	事业单位离退休	172.17	172.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.31	315.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.52	8.52	
20807	就业补助	126.05	126.05	
2080704	社会保险补贴	15.52	15.52	
2080705	公益性岗位补贴	110.53	110.53	
20899	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09	
210	卫生健康支出	125.83	125.83	
21004	公共卫生	1.21	1.21	
2100401	疾病预防控制机构	1.21	1.21	
21011	行政事业单位医疗	124.62	124.62	
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	
2101102	事业单位医疗	101.88	101.88	
213	农林水支出	17.70	17.70	
21301	农业农村	17.70	17.70	
2130199	其他农业农村支出	17.70	17.70	
221	住房保障支出	243.42	243.42	
22102	住房改革支出	243.42	243.42	
2210201	住房公积金	200.87	200.87	
2210202	提租补贴	42.55	42.55	

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：武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）

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	3,596.10	302	商品和服务支出	3,009.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	704.02	30201	办公费	79.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,477.78	30202	印刷费	13.57	31003	专用设备购置	
30103	奖金	167.95	30203	咨询费	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	27.61	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	506.42	30205	水费	1.66	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.91	30206	电费	9.87			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	124.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.90			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.33			
30113	住房公积金	200.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.19			
30199	其他工资福利支出	13.92	30214	租赁费	6.61			
303	对个人和家庭的补助	293.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	30.00			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	250.80			

30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	293.91	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	293.54			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,434.51			
30308	助学金		30228	工会经费	38.53			
30309	奖励金		30229	福利费	19.47			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.06			
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	761.22			
人员经费合计		3,890.01	公用经费合计					3,009.41

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：武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52		7.20		7.20	0.32

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。

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：武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）

金额单位：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			743.08	743.08		743.08	
229	其他支出		743.08	743.08		743.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		253.95	253.95		253.95	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		253.95	253.95		253.95	
22960	彩票公益金安排的支出		489.13	489.13		489.13	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		489.13	489.13		489.13	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）

金额单位：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。

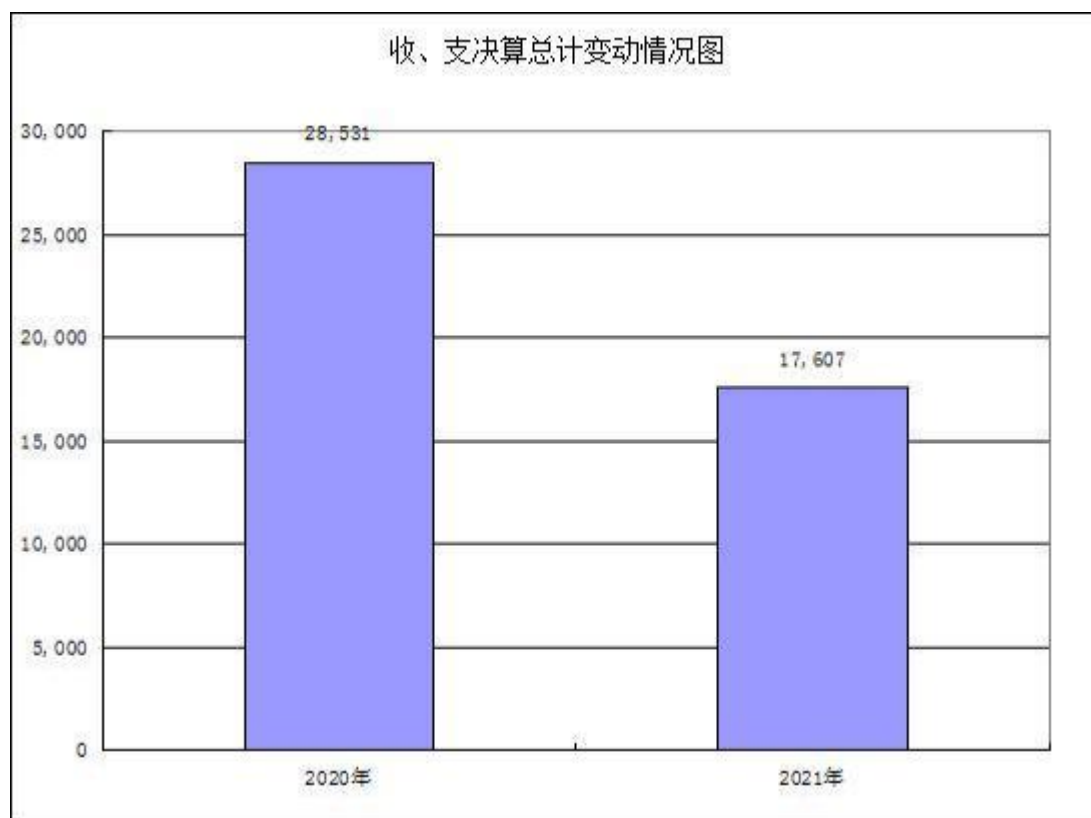
说明：2021 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局 (汇总) 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 17,607.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 10923.70 万元，下降 38.29%，主要原因是 2020 年拨付了中央转移支付资金以及惠游湖北景区奖补资金，2021 年没有此项资金。

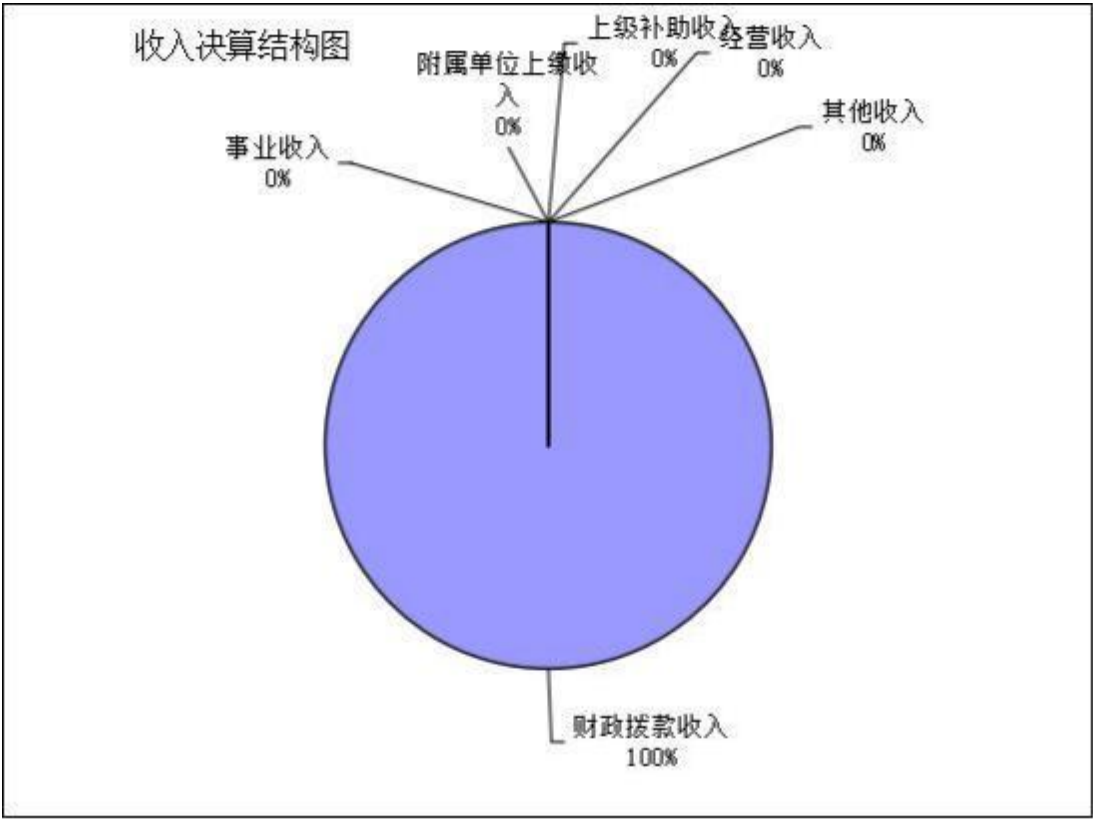
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17,607.49 万元。其中：财政拨款收入 17,607.49 万元， 占本年收入 100.00%。

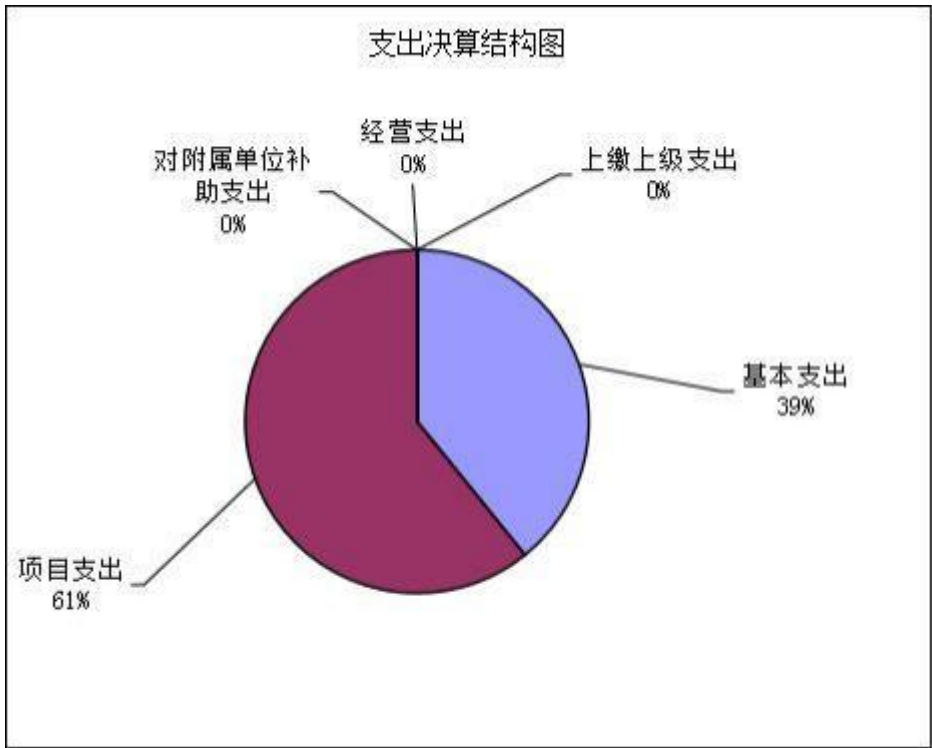
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17,607.49 万元。其中：基本支出 6,899.44 万元， 占本年支出 39.18%；项目支出 10,708.05 万元， 占本年支出 60.82%。

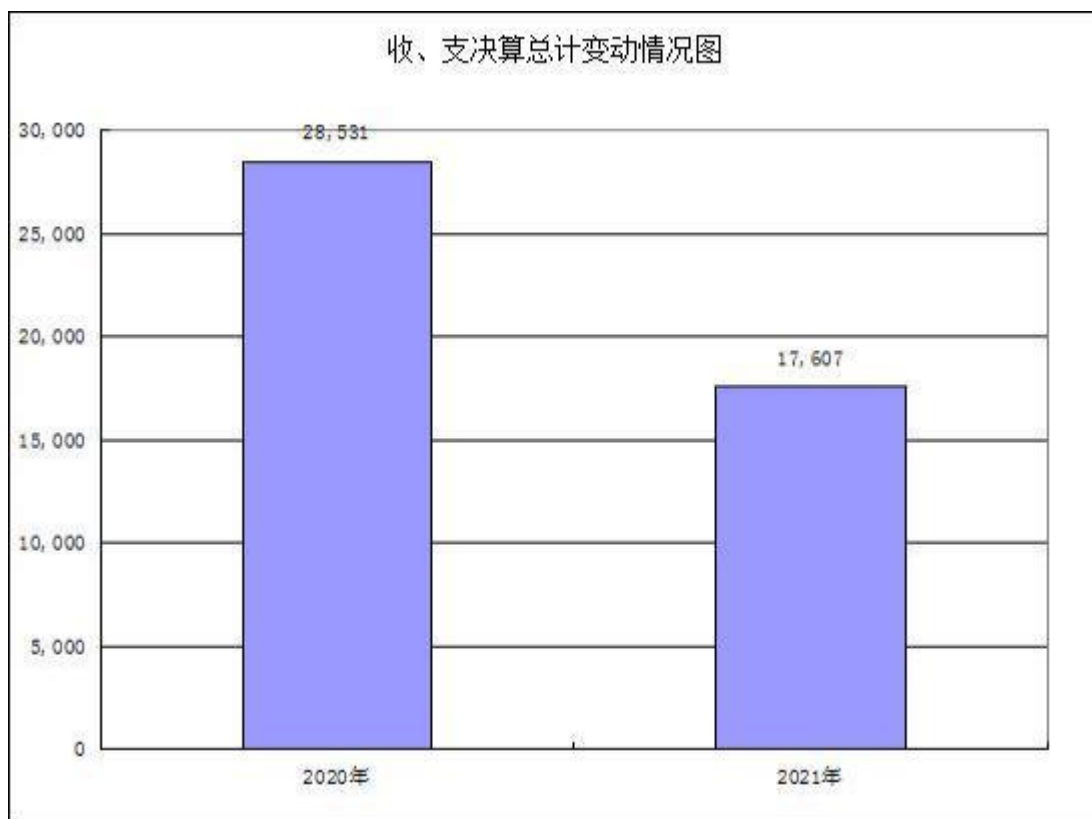
图 3：支出决算结构



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 17,607.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10923.70 万元，下降 38.29%。主要原因 2020 年拨付了中央转移支付资金以及惠游湖北景区奖补资金，2021 年没有此项资金。

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 16,864.41 万元，占本年支出合计的 95.78%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 10923.70 万元，下降 38.29%。主要原因是 2020 年拨付了中央转移支付资金以及惠游湖北景区奖补资金，2021 年没有此项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16,864.41 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 15728.1 万元，占 93.26%。社会保障和就业（类）支出 749.37 万元，占 4.44%。卫生健康（类）支出 125.83 万元，占 0.75%。农林水（类）支出 17.7 万元，占 0.10%。住房保障（类）支出 243.41 万元，占 1.44%。

（二）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 9,461.27 万元，支出决算为 16,864.41 万元，完成年初预算的 178.25%。其中：基本支出 6,899.44 万元，项目支出 9,964.97 万元。项目支出主要用于文化和旅游项目 8952.13 万元，主要成效推进全区文化、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；其它项目 743.08 万元，主要成效推进全区文化、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。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 8,426.14 万元，支出决算为 8592.13 万元，完成年初预算的 101.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本单位增加文化旅游体育与传媒支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 636.41 万元, 支出决算为 636.41 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 134.38 万元, 支出决算为 134.38 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 264.34 万元, 支出决算为 264.34 万元, 完成年初预算的 100%。

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 6,899.44 万元, 其中:

人员经费 3,890.01 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 3,009.41 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 1 个行政单位、7 个全额拨款事业单位，1 个差额拨款事业单位。

（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 12 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 62.67%，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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 73.47%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 7.20 万元，完成年初预算的 73.47%，比年初预算减少 2.6 万元，主要原因是提倡减少公务用车运行费。主要用于公务用车运行费，其中：燃料费 3.2 万元；维修费 1.7 万元；过桥过路费 0.3 万元；保险费 2 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，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 0.32 万元，完成年初预算的 14.54%，比年初预算减少 1.88 万元，主要原因是减少公务接待费支出。主要用于接待省内外公务来访活动支出。

2021 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 0.32 万元。主要用于文化旅游考察调研接待工作 4 批次 36 人次(其中：陪同 10 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 6.42 万元，下降 46.06%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 5.75 万元，下降 43.32%，公务接待支出决算减少 0.35 万元，下降 52.24%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是提倡减少公务用车运行

费，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情原因，提倡减少公务接待费支出。

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 743.08 万元，本年支出 743.08 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 743.08 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出等方面支出。

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 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）机关运行经费支出 1,880.27 万元，比 2020 年度增加 1,427.68 万元，增长 75.93%。主要原因是本年度局机关办公室搬迁，办公楼维修，增加设施设备。

2. 政府采购支出情况

2021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。

1. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。

2. 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全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 2532 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.99%。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）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 2532 万元，从评价情况来看，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，2021 年部门整体支出设立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，2021 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。

从效果来看，2021 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 2021 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专项工作经费(文化惠民演出)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 429.50 万元，执行数为 429.50 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。发现的问题及原因：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：一是加快构建现代化公共文化服务体系，保障人民群众基本文体权益，提升公共文体服务水平，二是提高群众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. 文化和旅游宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：一是按照“大制作大宣传”的要求，突出“造势、求实、赢市”，做好旅游宣传营销，二是从多个层面、全方位、深入挖掘和弘扬宣传“木兰文化”。发现的问题：各街乡文化和旅游宣传有待加强，文化和旅游宣传的资源有待进一步提升。下一步改进措施：在各街乡多开展文化和旅游宣传活动，完善文化和旅游宣传制度和提升文化和旅游宣传资源。

（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 2021 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 协助疫情受损产业	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，推进乡村文化振兴。完成全区文物场所检查和规划编

			制，确保文物保护安全。
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周边环境专项整治工作，着力提升文旅行业服务质量。	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游社市场秩序巡查，对发现的文 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	群众体育蓬勃开展，竞技体育基础	加强提教结合，制定全年青

	升全民身体素质	夯实。	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。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）整体绩效评价报告

我部门（单位）组织对 2021 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 2532 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.99%。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，产生乐项目应有的社会效果。

二、2021 年度构建公共文化服务体系专项工作经费(文化惠民演出)项目绩效评价报告

2021 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		构建公共文化服务体系 专项工作经费(文化惠民演出)		项目代码			
项目主管部门		黄陂区文化和旅游局		项目执行单位		黄陂区文化和旅游局	
项目负责人		王彩云		联系电话		61000471	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		1.项目的政策依据：市委办公厅、市政府办公厅《印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的通知》。 2.项目与部门职能的相关性：指导和管理全区的文化活动是文化部门的主要职责。 3.项目实施的现实意义：推进我区公共文化服务体系建设，保障群众基本文化权益，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。					
项目主要内容		主要用于全区 19 个街乡的文化惠民演出活动经费补助。					
项目总预算		429.5 万元		项目当年预算		429.5 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排 423 万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				429.5 万元	
		1.财政拨款收入				429.5 万元	
		其中：申请当年预算拨款				429.5 万元	
		2.事业收入					
		3.上级补助收入					
		4.附属单位上缴收入					
		5.事业单位经营收入					
		6.其他收入					
		7.用事业基金弥补收支差额					
		8.上年结转					
项目支出 明细预算 及测算依据		项目支出明细				金额	
						合计	
		1、19 个街乡的文化惠民演出活动经费补助。				429.5 万元	
		19 个街，每街 5 场，每场 1 万元，计 95 万元；669 个社区，每个社区 1 场，每场 0.5 万元，计 334.5 万元。合计 429.5 万元。					

	明				
项目绩效总目标	保障群众基本文化权益，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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街乡村社区演出覆盖率	100%	
		质量指标	演出单位资质合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	

三、2021 年度群众文化体育活动项目绩效评价报告

2021 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	群众文化体育活动专项经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王光善 王彩云	联系电话	61009662/61000471
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、项目的政策依据：《关于强力推进黄陂区文化事业发展的会议纪要》(专题会议纪要〔2014〕4 号)、《武汉市全民健身条例》、《文化部、财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发〔2011〕5 号)、《全国武术之乡管理办法》。 2、项目与部门职能的相关性：指导、管理全区社会文化、体育事业、广播影视事业，指导各类社会文化体育广电事业的建设与发展是区文化部门的主要职责。 3、项目实施的现实意义：保障人民群众基本的文化体育娱乐权益，不断提升全区公共文体服务水平，扎实推进“文化五城”建设，加快构建全区现代公共文化体育服务体系，使广大市民的文化素养和文明素质得到明显提升。		
项目主要内容	申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、开展群众性文化、体育、健身、娱乐活动，组织全区性文化汇演、球类邀请赛、广场舞比赛。 2、购建和维护群众性文化、体育、广电服务设施。 3、组织群众性文体活动调研考查，文化站公益性岗位补贴。		

项目总预算		402.5 万元		项目当年预算		402.5 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排：402.5 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				402.5 万元	
		1. 财政拨款收入				402.5 万元	
		其中：申请当年预算拨款				402.5 万元	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细 预算	项目支出明细				金额	
		合计				402.5 万元	
		1、武术之乡开展活动基础费用				50 万元	
		2、文化体育活动专项经费				55 万元	
		3、文化体育广电发展奖励性资金				100 万元	
		4、全民健身及维修维护经费				150 万元	
		5、乡镇文化站免费开放补助经费				47.5 万元	
	测算依 据及说 明	武术之乡活动费用按《全国武术之乡管理办法》规定，县级市(区)每年投入 50 万元；乡镇文化站免费开放补助经费按市文化局、市财政局、市文联《关于推进全市美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的实施意见》（武文政发〔2011〕42 号)规定，乡镇综合文化站每站补助经费 5 万元，由中央与地方按 5：5 分担，地方分担部分由同级财政负责。我区 19 个乡镇*5 万元*0.5=47.5 万元。全民健身及维修维护经费按全区人口 113 万人，人平经费 1.32 元安排。					
项目绩效总目标		加快构建现代公共文化服务体系，保障人民群众基本文体权益，提升公共文化服务水平，提高市民的文化素养和文明素质。					
项目年度绩效指 标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	街乡文化站开放时间		每周 42 小时	

		数量指标	区级以上全民健身活动 (含区级)	每年 15 次	
		数量指标	支持街乡全民健身活动	每年 5 次	

四、2021 年度群众文化和旅游宣传经费项目绩效评价报告

2021 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	文旅宣传经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	郑军辉	联系电话	61007569
项目类型	部门项目		
项目申请理由	①《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发[2014]31 号）； ②《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41 号）； ③《区人民政府办公室关于印发武汉市黄陂区旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》； ④《关于加快培育旅游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定》（鄂发[2010]11 号）； ⑤《黄陂区“十三五”规划基本思路》； ⑥《湖北省旅游条例》； ⑦《文化和旅游部关于促进旅游业与信息化融合发展的若干意见》		
项目主要内容	实施“形象提升”工程，展示黄陂区旅游对外新形象。按照“大制作大宣传”的要求，突出“造势、求实、赢市”，做好旅游宣传营销。黄陂区的品牌打造一直依托于其所拥有的丰富文化内涵：以国家非物质文化遗产《木兰传说》的“木兰文化”为核心，作为“木兰文化生态旅游区”的灵魂，依托“灵秀湖北”，宣传“醉美黄陂区”；借助“大江大湖大武汉”，推介“好山好水好黄陂区”，着力主打“中国木兰故里、四季休闲黄陂区”品牌。从多个层面、全方位、深入挖掘和弘扬宣传“木兰文化”		
项目总预算	2000 万元	项目当年预算	2000 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排 2000 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2000 万元

		1. 财政拨款收入	2000 万元		
		其中：申请当年预算拨款	2000 万元		
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			2000 万元
		1、外出促销			20 万元
		2、节庆活动			180 万元
		3、交通站点、户外广告			1200 万元
		4、网络及电视台等宣传			300 万元
		5、纸媒及宣传资料设计制作			300 万元
	测算依 据及说 明	1、外出促销，随省市文旅部门赴广州、三亚、厦门、北京、成都、重庆、苏州、杭州、宁波、上海、天津等地开展宣传促销，预计费用 20 万元； 2、举办杜鹃节、樱花节、采茶节、大 V 采风，各类费用 180 万元； 3、机场航站楼、登机牌、高铁地铁车厢、户外广告、车站及步行街等处广告牌，合计 1200 万元； 4、人民网、长江网、凤凰网、去哪儿网、百度宣传、新浪、微信等宣传费 300 万元； 5、与市区电视台合作宣传、中国旅游报、湖北日报、长江日报、楚天都市报、湖北旅游、武汉旅游、木兰文化等杂志等宣传费 300 万元。			
项目绩效总目标		提升全区文旅产业的知名度和影响力，促进景区提档升级，建设美丽乡村。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旅游综合收入	逐渐提高	
			旅游综合接待人次	逐渐提高	
			节庆活动完成率	逐渐提高	

			网络宣传	逐渐提高	
			纸媒宣传	逐渐提高	
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入增长率	逐渐提高	
		社会效益指标	文旅品牌影响率	良好	
		环境效益指标	景区提档升级	逐渐提高	
		可持续影响指标	文旅产业的知名度和影响力	逐渐提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	游客对陂旅游满意度认可度提升	≥90%	

附件 2

部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局（汇总）

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		部门 决算 情况 说明	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 完成 情况	(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			(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		名词 解释	(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			(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、 公开 时间	时间 安排	(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		(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
42		网站 形式	(二) 是否在市门户网站“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	