

2022 年度武汉市黄陂区文化和旅游局部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文化和旅游局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局2022 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 年度重点工作完成情况

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概况

一、部门主要职能

武汉市黄陂区文化和旅游局主要职能如下：

(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推广，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、推进全域旅游。

(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部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 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2022 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（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

单户表和单位决算内部设置机构情况		
编制单位：武汉市黄陂区文化和旅游局	2022 年度	金额单位：元
单位名称	武汉市黄陂区文化和旅游局	
单位负责人	向正坤	
财务负责人	向正坤	
电话号码(区号)	027	
电话号码	61008117	
分机号		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 214 号	

邮政编码	430300
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	黄陂区
隶属关系	黄陂区
部门标识代码	中华人民共和国文化和旅游部
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	MB19738677
备用码	
统一社会信用代码	11420116MB19738672
备用码一	13016479994
备用码二	
单位代码	048
组织机构代码	MB1973867
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	县区级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	黄陂区

序号	单位名称	单位性质	实有人数合计	其中人数						编制数合计	行政编制	其中人数		其中车辆	
				在职实有人数			离退实有人数					机关工勤编制	事业编制	车辆编制	实有车辆
				小计	行政(参公)	事业	小计	退休	离休						
1	武汉市黄陂区文化和旅游局	行政	256	163	16	147	93	93		163	16		163	7	7
2	武汉市黄陂区文化和旅游局（本级）	行政	39	14	14		25	25		14	14				
3	武汉市黄陂区楚剧团	公益二类事业	90	62		62	28	28		62			62	5	5
4	武汉市黄陂区旅游服务中心	公益一类事业	7	7		7				7			7		
5	武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队	公益一类事业	19	18	2	16	1	1		18	2		16		
6	武汉市黄陂区文化馆	公益一类事业	31	18		18	13	13		18			18		
7	武汉市黄陂区文物管理所	公益一类事业	10	8		8	2	2		8			8	1	1
8	武汉市黄陂区社会体育指导中心	公益一类事业	7	7		7				7			7		
9	武汉市黄陂区图书馆	公益一类事业	31	16		16	15	15		16			16	1	1
10	武汉市黄陂区业余体校	公益一类事业	22	13		13	9	9		13			13		

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局2022 年度部门决算表

2022 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					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	11,829.99	一、一般公共服务支出	32	144.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,329.78	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	9,175.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	213.27
	9		九、卫生健康支出	40	53.68
	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	2,470.97
	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	72.27
	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	12,029.78
	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	
本年收入合计	27	24,159.77	本年支出合计	58	24,159.77
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	
总计	31	24,159.77	总计	62	24,159.77

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局						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									
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
			合计			24, 159. 75	24, 159. 75					
201			一般公共服务支出			144. 00	144. 00					
20129			群众团体事务			74. 88	74. 88					
2012950			事业运行			74. 88	74. 88					
20133			宣传事务			69. 12	69. 12					
2013301			行政运行			69. 12	69. 12					
207			文化旅游体育与传媒支出			9, 175. 78	9, 175. 78					
20701			文化和旅游			7, 318. 77	7, 318. 77					
2070101			行政运行			439. 32	439. 32					
2070102			一般行政管理事务			613. 82	613. 82					
2070103			机关服务			30. 00	30. 00					
2070104			图书馆			400. 46	400. 46					
2070105			文化展示及纪念机构			352. 82	352. 82					
2070107			艺术表演团体			1, 592. 56	1, 592. 56					
2070109			群众文化			488. 91	488. 91					
2070111			文化创作与保护			140. 83	140. 83					
2070112			文化和旅游市场管理			38. 52	38. 52					

2070113	旅游宣传	567.56	567.56					
2070114	文化和旅游管理事务	1,274.93	1,274.93					
2070199	其他文化和旅游支出	1,379.04	1,379.04					
20702	文物	656.81	656.81					
2070204	文物保护	586.81	586.81					
2070299	其他文物支出	70.00	70.00					
20703	体育	756.89	756.89					
2070304	运动项目管理	4.97	4.97					
2070305	体育竞赛	30.00	30.00					
2070306	体育训练	85.00	85.00					
2070307	体育场馆	49.00	49.00					
2070308	群众体育	587.92	587.92					
20709	旅游发展基金支出	300.00	300.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00	300.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.31	143.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.31	143.31					
208	社会保障和就业支出	213.27	213.27					
20805	行政事业单位养老支出	151.80	151.80					
2080502	事业单位离退休	83.23	83.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57					
20807	就业补助	45.76	45.76					
2080704	社会保险补贴	15.52	15.52					
2080705	公益性岗位补贴	30.24	30.24					
20899	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71					
210	卫生健康支出	53.68	53.68					

21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68					
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68					
213	农林水支出	2,470.97	2,470.97					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,171.43	2,171.43					
2130506	社会发展	148.52	148.52					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,022.91	2,022.91					
21399	其他农林水支出	299.54	299.54					
2139999	其他农林水支出	299.54	299.54					
221	住房保障支出	72.27	72.27					
22102	住房改革支出	72.27	72.27					
2210201	住房公积金	65.53	65.53					
2210202	提租补贴	6.74	6.74					
229	其他支出	12,029.78	12,029.78					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,821.20	11,821.20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,821.20	11,821.20					
22960	彩票公益金安排的支出	208.58	208.58					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	208.58	208.58					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局									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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,159.77	6,249.77	17,910.00			
201			一般公共服务支出	144.00	144.00				
20129			群众团体事务	74.88	74.88				
2012950			事业运行	74.88	74.88				
20133			宣传事务	69.12	69.12				
2013301			行政运行	69.12	69.12				
207			文化旅游体育与传媒支出	9,175.80	5,766.55	3,409.25			
20701			文化和旅游	7,318.79	4,885.17	2,433.62			
2070101			行政运行	439.32	439.32				
2070102			一般行政管理事务	613.83	518.61	95.22			
2070103			机关服务	30.00	30.00				
2070104			图书馆	400.46	268.46	132.00			
2070105			文化展示及纪念机构	352.82		352.82			
2070107			艺术表演团体	1,592.56	1,592.56				
2070109			群众文化	488.91	328.56	160.35			
2070111			文化创作与保护	140.83		140.83			

2070112	文化和旅游市场管理	38.52		38.52			
2070113	旅游宣传	567.56		567.56			
2070114	文化和旅游管理事务	1,274.93	1,273.45	1.48			
2070199	其他文化和旅游支出	1,379.05	434.21	944.84			
20702	文物	656.81	255.97	400.84			
2070204	文物保护	586.81	255.97	330.84			
2070299	其他文物支出	70.00		70.00			
20703	体育	756.89	501.78	255.11			
2070304	运动项目管理	4.97	4.97				
2070305	体育竞赛	30.00		30.00			
2070306	体育训练	85.00		85.00			
2070307	体育场馆	49.00	35.00	14.00			
2070308	群众体育	587.92	461.81	126.11			
20709	旅游发展基金支出	300.00		300.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00		300.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.31	123.63	19.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.31	123.63	19.68			
208	社会保障和就业支出	213.27	213.27				
20805	行政事业单位养老支出	151.80	151.80				
2080502	事业单位离退休	83.23	83.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57				
20807	就业补助	45.76	45.76				
2080704	社会保险补贴	15.52	15.52				
2080705	公益性岗位补贴	30.24	30.24				
20899	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71				

210	卫生健康支出	53.68	53.68				
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68				
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68				
213	农林水支出	2,470.97		2,470.97			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,171.43		2,171.43			
2130506	社会发展	148.52		148.52			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,022.91		2,022.91			
21399	其他农林水支出	299.54		299.54			
2139999	其他农林水支出	299.54		299.54			
221	住房保障支出	72.27	72.27				
22102	住房改革支出	72.27	72.27				
2210201	住房公积金	65.53	65.53				
2210202	提租补贴	6.74	6.74				
229	其他支出	12,029.78		12,029.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,821.20		11,821.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,821.20		11,821.20			
22960	彩票公益金安排的支出	208.58		208.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	208.58		208.58			

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。

2022 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								单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	11,829.99	一、一般公共服务支出	33	144.01	144.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,329.78	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,175.79	8,875.79	300.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.27	213.27		
	9		九、卫生健康支出	41	53.68	53.68		
	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	2,470.97	2,470.97		
	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	72.27	72.27		
	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	12,029.78		12,029.78	
	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				
本年收入合计	27	24,159.77	本年支出合计	59	24,159.77	11,829.99	12,329.78	
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				
总计	32	24,159.77	总计	64	24,159.77	11,829.99	12,329.78	

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。

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。

2022 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							单位：万元
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		11,829.99	6,249.77	5,580.22
201			一般公共服务支出		144.00	144.00	
20129			群众团体事务		74.88	74.88	
2012950			事业运行		74.88	74.88	
20133			宣传事务		69.12	69.12	
2013301			行政运行		69.12	69.12	
207			文化旅游体育与传媒支出		8,875.80	5,766.55	3,109.25
20701			文化和旅游		7,318.79	4,885.17	2,433.62
2070101			行政运行		439.32	439.32	
2070102			一般行政管理事务		613.83	518.61	95.22
2070103			机关服务		30.00	30.00	
2070104			图书馆		400.46	268.46	132.00
2070105			文化展示及纪念机构		352.82		352.82
2070107			艺术表演团体		1,592.56	1,592.56	
2070109			群众文化		488.91	328.56	160.35
2070111			文化创意与保护		140.83		140.83
2070112			文化和旅游市场管理		38.52		38.52

2070113	旅游宣传	567.56		567.56
2070114	文化和旅游管理事务	1,274.93	1,273.45	1.48
2070199	其他文化和旅游支出	1,379.05	434.21	944.84
20702	文物	656.81	255.97	400.84
2070204	文物保护	586.81	255.97	330.84
2070299	其他文物支出	70.00		70.00
20703	体育	756.89	501.78	255.11
2070304	运动项目管理	4.97	4.97	
2070305	体育竞赛	30.00		30.00
2070306	体育训练	85.00		85.00
2070307	体育场馆	49.00	35.00	14.00
2070308	群众体育	587.92	461.81	126.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.31	123.63	19.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.31	123.63	19.68
208	社会保障和就业支出	213.27	213.27	
20805	行政事业单位养老支出	151.80	151.80	
2080502	事业单位离退休	83.23	83.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	
20807	就业补助	45.76	45.76	
2080704	社会保险补贴	15.52	15.52	
2080705	公益性岗位补贴	30.24	30.24	
20899	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71	
210	卫生健康支出	53.68	53.68	
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68	
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68	

213	农林水支出	2,470.97		2,470.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,171.43		2,171.43
2130506	社会发展	148.52		148.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,022.91		2,022.91
21399	其他农林水支出	299.54		299.54
2139999	其他农林水支出	299.54		299.54
221	住房保障支出	72.27	72.27	
22102	住房改革支出	72.27	72.27	
2210201	住房公积金	65.53	65.53	
2210202	提租补贴	6.74	6.74	

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。

2022 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								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30101	基本工资	732.26	30201	办公费	151.61	31002	办公设备购置	5.03
30102	津贴补贴	909.33	30202	印刷费	3.05	31003	专用设备购置	
30103	奖金	106.19	30203	咨询费	8.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	39.46	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,006.97	30205	水费	0.98	31019	其他交通工具购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.25	30206	电费	8.15	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	50.33	30207	邮电费	7.89	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.50	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.01			
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	11.56			

30113	住房公 积金	320.34	30212	因公出 国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	17.56			
30199	其他工 资福利支 出	96.41	30214	租赁费	6.37			
303	对个人和 家庭的补 助	168.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.00			

30302	退休费	8.70	30217	公务接待费				
30303	退职 (役) 费		30218	专用材料费	27.66			
30304	抚恤金	10.17	30224	被装购置费				
30305	生活补助	147.90	30225	专用燃料费	39.60			
30306	救济费		30226	劳务费	202.11			

30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费	1,661.9 5			
30308	助学金		30228	工会经 费	52.27			
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	21.49			
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费	2.25			
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用	0.62			

30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.36			
人员经费合计		3,974.79	公用经费合计					2,274.99

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局									单位：万元		
项目					年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类 科目编码				科目名称				基本支出	项目支出		
类			款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
					合计		12, 329. 78	12, 329. 78		12, 329. 78	
207				文化旅游体育与传媒支出		300. 00	300. 00		300. 00		
20709				旅游发展基金支出		300. 00	300. 00		300. 00		
2070904				地方旅游开发项目补助		300. 00	300. 00		300. 00		
229				其他支出		12, 029. 78	12, 029. 78		12, 029. 78		

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,821.20	11,821.20		11,821.20	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,821.20	11,821.20		11,821.20	
22960	彩票公益金安排的支出		208.58	208.58		208.58	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		208.58	208.58		208.58	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局						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。

说明：武汉市黄陂区文化和旅游局2022 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区文化和旅游局										
预算数						决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.47		2.76		2.76	2.71	2.76		2.76		2.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

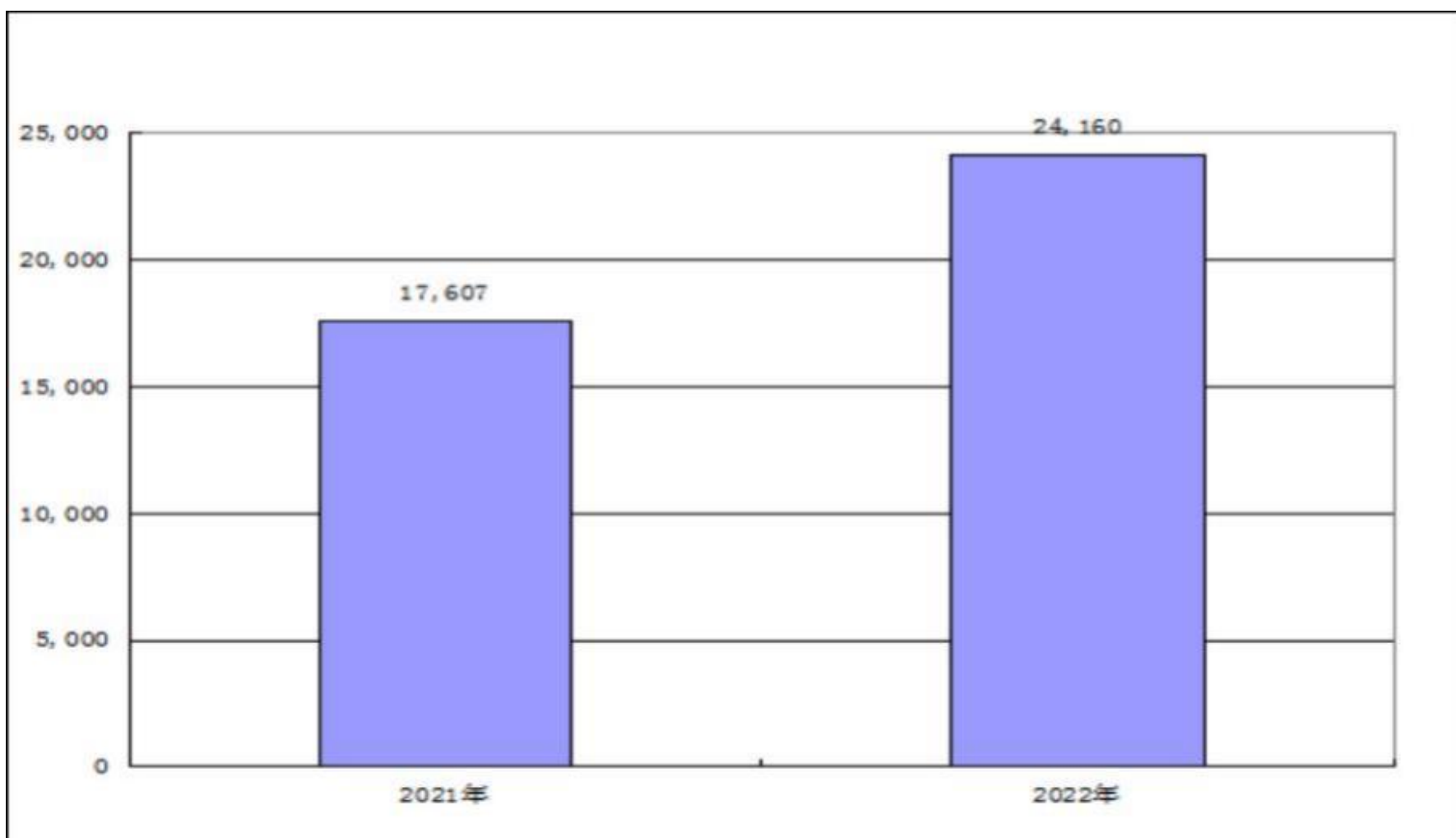
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游局 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 24,159.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6552.27 万元，增长 37.21%，主要原因是文旅系统新增了文化和旅游以及体育项目。

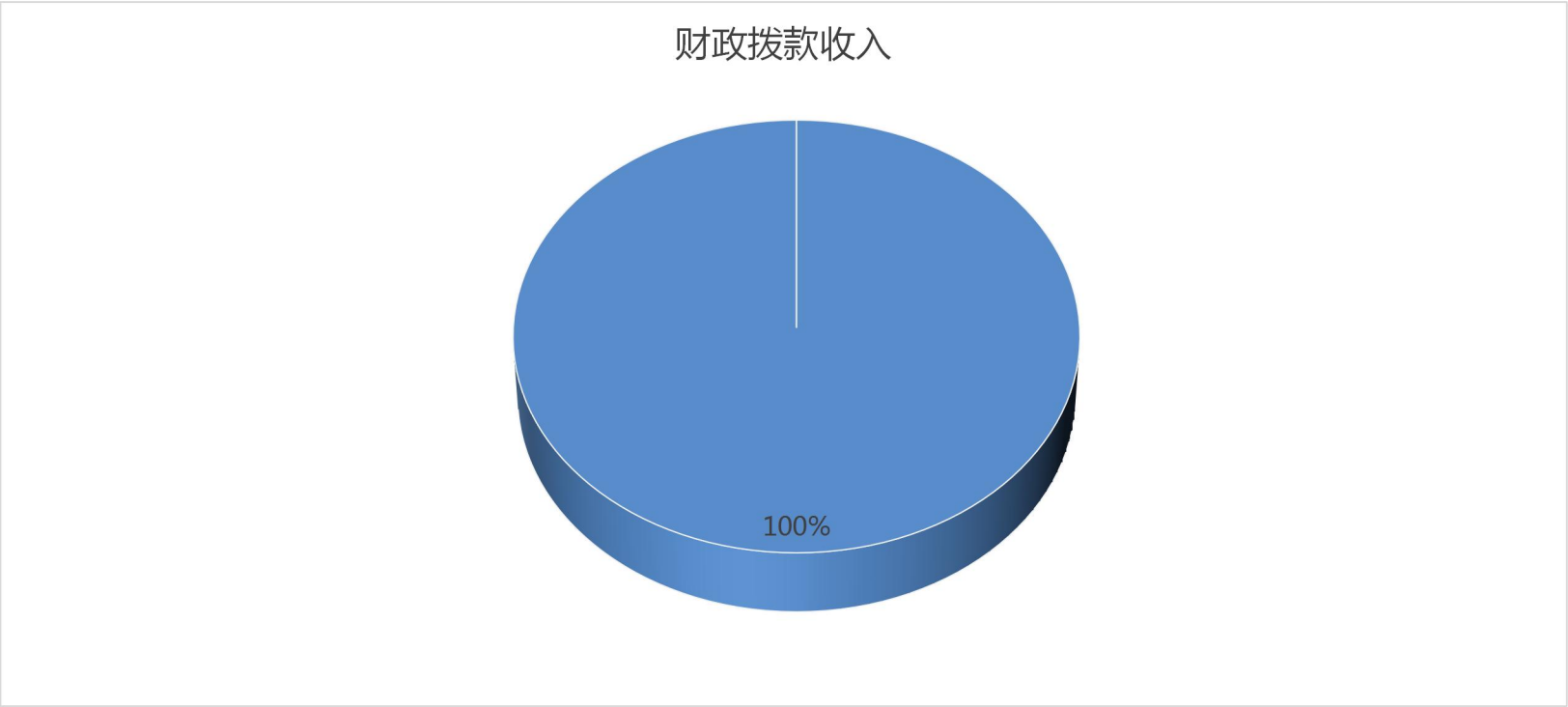
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24,159.77 万元。其中：财政拨款收入 24,159.77 万元， 占本年收入 100%。

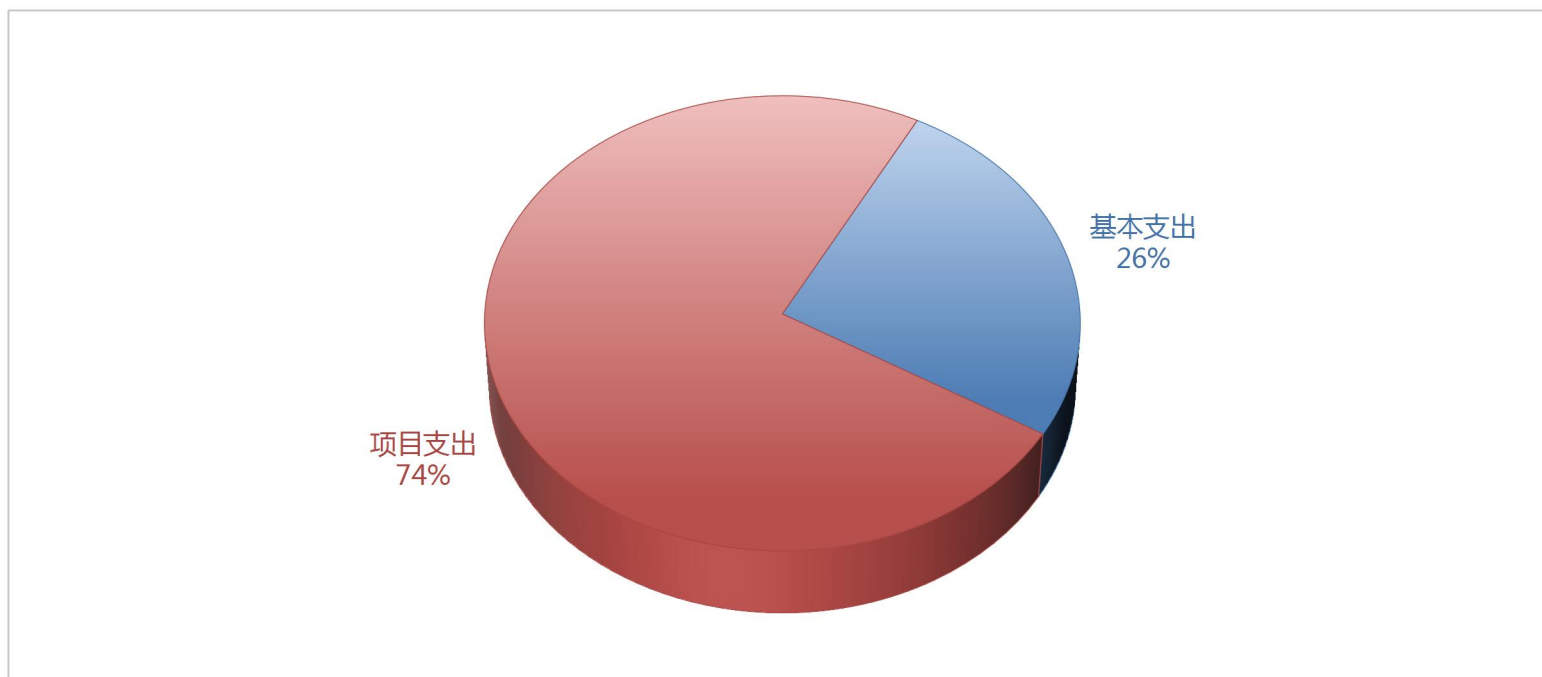
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24,159.77 万元。其中：基本支出 6,249.77 万元， 占本年支出 25.87%；项目支出 17,910 万元， 占本年支出 74.13%。

图 3：支出决算结构

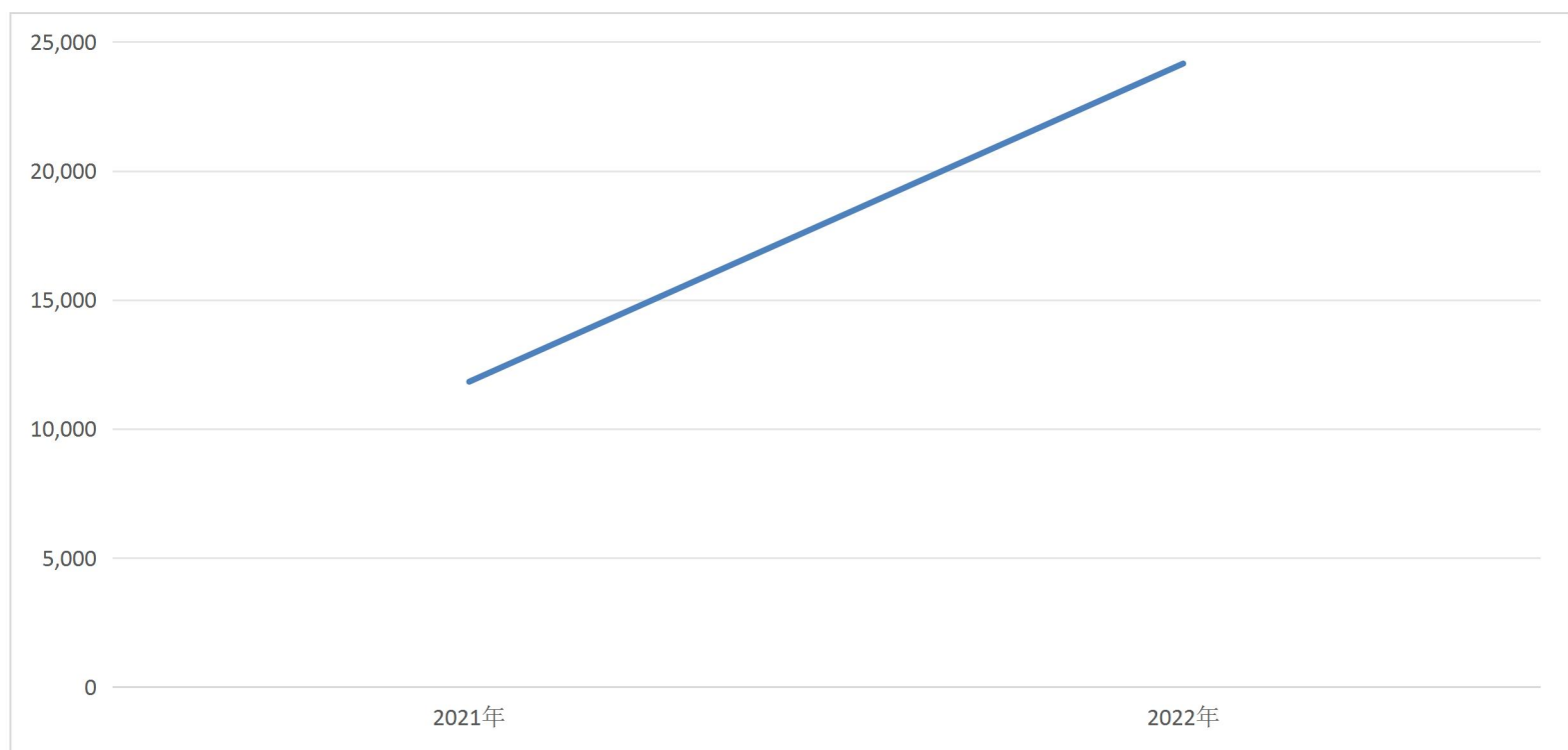


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 24,159.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6552.27 万元，增长 37.21%。主要原因是文旅系统新增了文化和旅游以及体育项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,829.99 万元，比 2021 年度决算数减少 5034.42 万元。减少主要原因是文旅系统新增政府性基金预算项目，因此一般公共预算财政拨款收入就比去年减少了。政府性基金预算财政拨款收入 12,329.78 万元，比 2021 年度决算数增加 11586.70 万元。增加主要原因是本年度增加了政府性基金项目资金的投入，其中包括区公共文化服务中心项目和祝店旅游驿站以及烈士陵园建设项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,829.99 万元， 占本年支出合计的 48.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5034.42 万元，下降 29.85%。主要原因是原因是文旅系统新增政府性基金预算项目， 因此一般公共预算财政拨款收入就比去年减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,829.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 144.01 万元， 占 1.22%。主要是用于区文旅系统群众团体事务和宣传事务。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）8875.79 万元， 占 75.03%。主要是用于区文旅系统文化旅游体育与传媒支出项目。

3. 社会保障和就业支出（类）213.27 万元， 占 1.81%。主要是用于人员社会保障支出。
4. 卫生健康支出（类）53.68 万元， 占 0.45%。主要是用于人员医疗保险支出。
5. 农林水支出（类）2470.97 万元， 占 20.89%。主要是用于社会发展其它农林水支出。
6. 住房保障支出（类）72.27 万元， 占 0.6%。主要是用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10250.5 万元，支出决算为 11,829.99 万元，完成年初预算的 15.41%。其中：基本支出 6249.79 万元，项目支出 17909.98 万元。项目支出主要用于文化旅游体育与传媒支出项目 3409.24 万元，主要成效推进区文化旅游体育与传媒项目；项目支出主要用于农林水支出项目 2470.97 万元，主要成效推进全区农林水业发展；项目支出主要用于其它支出项目 12029.78 万元，主要成效推进全区其它文化和旅游以及体育事业发展。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 144.01 元，支出决算为 144.01 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 10233.6 万元，支出决算为 9175.79 万元，完成年初预算的 89.66%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 158.73 万元，支出决算为 213.27 万元，完成年初预算的 134.36%。主要原因是每年社会保障支出都会上调基数，导致决算数超过年初预算数。

4. 卫生健康支出。年初预算为 54.06 万元，支出决算为 53.68 万元，完成年初预算的 99.3%。

5. 住房保障支出。年初预算为 72.27 万元，支出决算为 72.27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其它支出。全年预算数为 12029.78 万元，支出决算为 12029.78 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,249.77 万元，其中：

人员经费 3,974.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,274.99 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12,329.78 万元，本年支出 12,329.78 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出项目。支出决算为 300 万元，主要用于地方旅游开发项目补助等方面支出。

(二)其它支出项目。支出决算为 12029.78 万元，主要用于其它地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度武汉市黄陂区文化和旅游局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 5.47 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 50.46%；较上年减少 4.76 万元，增长下降 63.30%。决算数小于预算数的主要原因：是需要认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。决算数较上年减少的主要原因：在

公务活动中尽量以简约为主，压缩不必要的经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100%；较上年减少 4.44 万元，下降 61.67%。决算数与预算数一致。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.76 万元，主要用于公务用车运行费，其中：燃料费 0.7 万元；维修费 0.4 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.42 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100%；与上年保持一致。主要用于接待各省市党政代表团来陂宣传推介。

2022 年度 武汉市黄陂区文化和旅游局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.71 万元。其中：国际访问 0 万元，外省市交流接待 2.71 万元，主要用于兴山县来陂考察文化旅游的接待工作 1 批次 21 人次(其中：陪同 4 人次)；及巴东县党政代表团来陂宣传推介接待工作 1 批次 29 人次(其中：陪同 5 人次)，主要用于阳春市来陂考察旅游工作的接待工作 1 批次 15 人次(其中：陪同 3 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区文化和旅游局机关运行经费支出 1,868.72 万元，比 2021 年度减少 11.55 万元，下降 0.61%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区文化和旅游局当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区文化和旅游局共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车 主要是图书馆藏流动车和演出流动车等，无其它车辆及设备。

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，我部门（单位）组织对 2022 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 2832 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.94%。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）组织对部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2832 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，2022 年度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，2022 年度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办 法的规定，制定乐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，2022 年度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 2022 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 429.5 万元，执行数为 429.5 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利力度不够，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. 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 **2022** 年度重点工作完成情况

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	文化文旅惠民工作 扶助疫情受损产业	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。

(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

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

一、2022 年度武汉市黄陂区文化和旅游局整体绩效自评结果

我部门（单位）组织对 2022 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 2832 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.24%。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、2022 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

2022 年度项目绩效目标表

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实施意见>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				
		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				429.5 万元
		1、19 个街乡的文化惠民演出活动经费补助。				429.5 万元
	测算依据及 说明	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。				
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、2022 年度群众文化体育活动项目绩效评价报告

2022 年度项目绩效目标表

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，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、2022 年度群众文化和旅游宣传经费项目绩效评价报告

2022 年度项目绩效目标表

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》；		
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	2020 年，2021 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、网络及电视电台等宣传			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、与省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%	