2022 年度 武汉市黄陂区旅游服务中心
部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分　武汉市黄陂区旅游服务中心 2022 年度部门决算表

第三部分　武汉市黄陂区旅游服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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　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

武汉市黄陂区旅游服务中心纳入武汉市黄陂区文化和旅游局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区旅游服务中心
2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心　　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	1,229.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,081.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	148.52
	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	
	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	53	

			急管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,229.68	**本年支出合计**	58	1,229.68
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	1,229.68	**总计**	62	1,229.68

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,229.68**	**1,229.68**					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,081.16	1,081.16					
20701			文化和旅游	1,081.16	1,081.16					
2070102			一般行政管理事务	4.35	4.35					
2070114			文化和旅游管理事务	131.97	131.97					
2070199			其他文化和旅游支出	944.84	944.84					
213			农林水支出	148.52	148.52					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	148.52	148.52					
2130506			社会发展	148.52	148.52					

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）

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	**1,229.68**	**136.32**	**1,093.36**			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,081.16	136.32	944.84			
20701			文化和旅游	1,081.16	136.32	944.84			
2070102			一般行政管理事务	4.35	4.35				
2070114			文化和旅游管理事务	131.97	131.97				
2070199			其他文化和旅游支出	944.84		944.84			
213			农林水支出	148.52		148.52			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	148.52		148.52			
2130506			社会发展	148.52		148.52			

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）

单位：万元

收入			支出					
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	1,229.68	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	1,081.15	1,081.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	148.52	148.52		
	13		十三、交	45				

			通运输支出					
	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				
	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	1,229.68	**本年支出合计**	59	1,229.68	1,229.68		
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	1,229.68	**总计**	64	1,229.68	1,229.68		

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）

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	**1,229.68**	**136.32**	**1,093.36**
207			文化旅游体育与传媒支出	1,081.16	136.32	944.84
20701			文化和旅游	1,081.16	136.32	944.84
2070102			一般行政管理事务	4.35	4.35	
2070114			文化和旅游管理事务	131.97	131.97	
2070199			其他文化和旅游支出	944.84		944.84
213			农林水支出	148.52		148.52
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	148.52		148.52
2130506			社会发展	148.52		148.52

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	124.39	302	商品和服务支出	11.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.61	30201	办公费	0.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.47	30202	印刷费	0.41	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	68.05	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	0.27			
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	1.98	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	10.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.3	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	1.6			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.29			
30308	助学金		30228	工会经费	1.19			
30309	奖励金	0.3	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				
人员经费合计		124.69	公用经费合计					11.63

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

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 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2022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	
类	款	项	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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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。

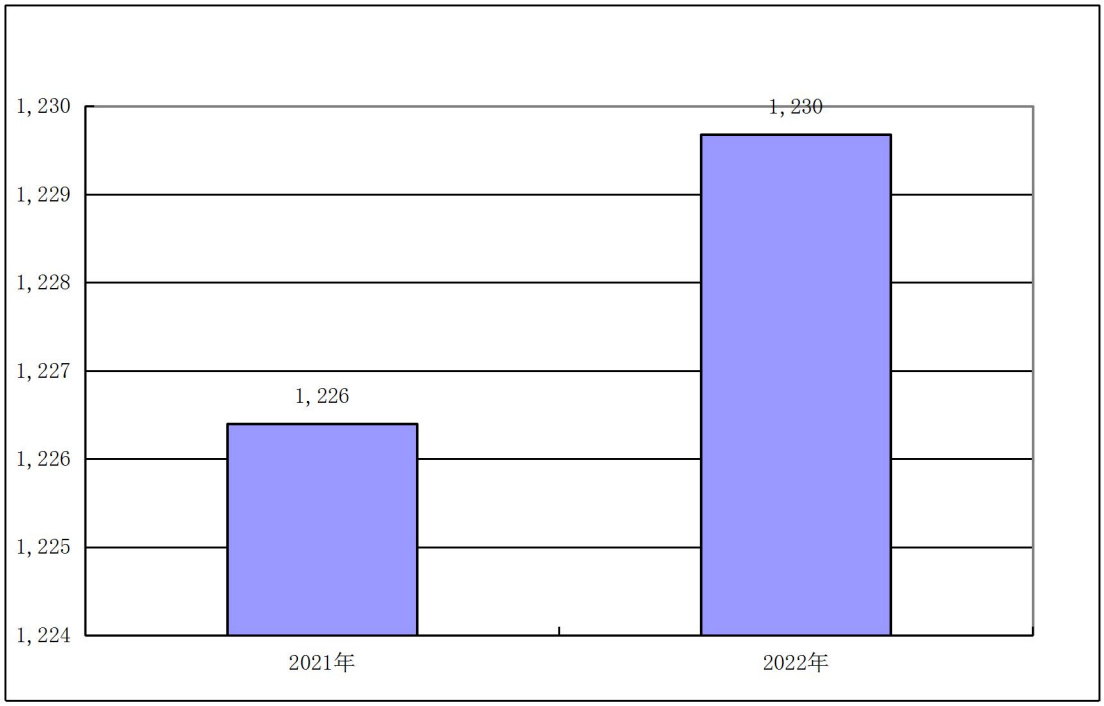
说明：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分　武汉市黄陂区旅游服务中心
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 1229.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3.28 万元，增长 0.27%，主要原因是增加了人员支出。

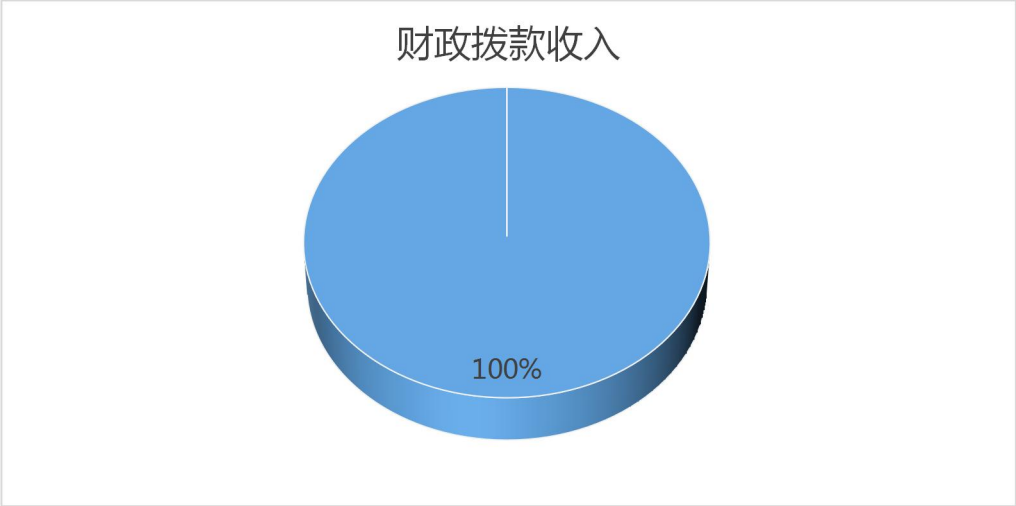
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1229.68 万元。其中：财政拨款收入 1229.68 万元，占本年收入 100%。

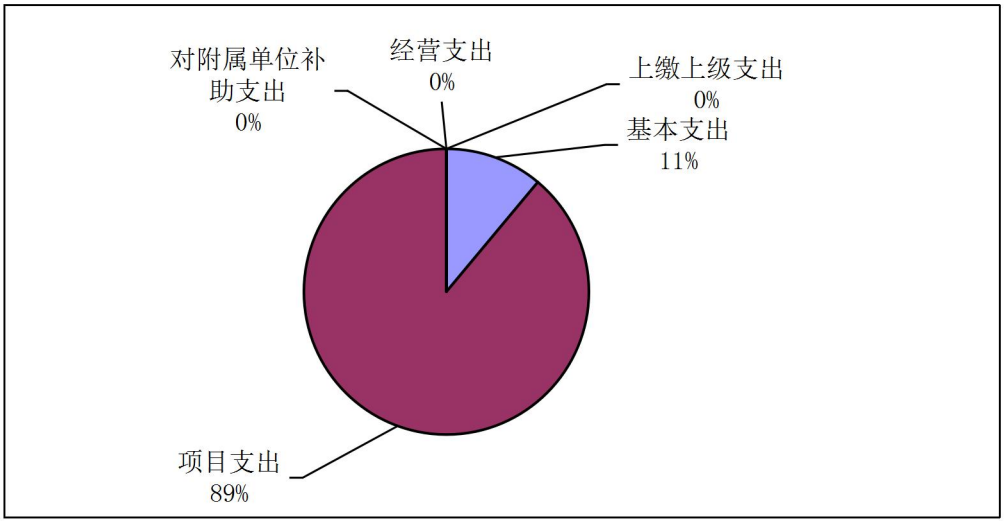
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1229.68 万元。其中：基本支出 136.32 万元，占本年支出 11.09%；项目支出 1093.36 万元，占本年支出 88.91%。

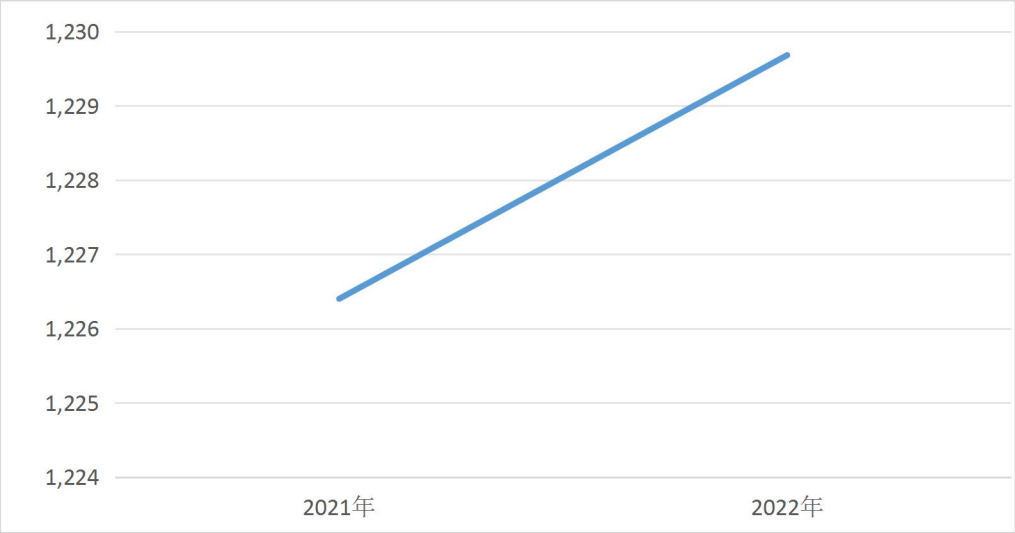
图 3：支出决算结构



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 1229.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.28 万元，增长 0.27%。主要原因是增加了人员支出。

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。

2022 年度财政拨款支出 1229.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 3.28 万元，增长 0.27%。主要原因是增加了人员支出。

1、财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1229.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1081.16 万元，占 87.92%。农林水支出 148.52 万元，占 12.08%。

（三）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 1834.48 万元，支出决算为 1229.68 万元，完成年初预算的 67.03%。其中：基本支出 136.32 万元，项目支出 1093.36 万元。项目支出主要用于旅游惠民补贴、惠民保险和旅游厕所项目共 1093.36 万元，主要成效为景区发放补助资金，为来陂游客购买人身意外伤害保险，管理维护旅游厕所，服务文旅市场。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 1229.68 万元，支出决算为 1229.68 万元，完成年初预算的 100%。

2.农林水支出。年初预算为 148.52 万元，支出决算为 148.52 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 136.32 万元，其中：

人员经费 124.69 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、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

公用经费 11.63 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、差旅费、因维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

2022 年度武汉市黄陂区旅游服务中心当年无“三公”经营预算财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度武汉市黄陂区旅游服务中心当年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度武汉市黄陂区旅游服务中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度 武汉市黄陂区旅游服务中心当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度 武汉市黄陂区旅游服务中心当年无政府采购财政预算财政拨款支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区旅游服务中心无国有资产占用情况。

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暂未开展绩效自评。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

2022 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

2022 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

2022 年度绩效自评结果应用情况暂无。

第四部分　2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

黄陂区旅游厕所维护管理以及双惠民旅游工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	黄陂区旅游厕所维护管理以及双惠民旅游工作	推进黄陂区旅游厕所维护管理以及惠民旅游工程，为全区人民和来陂游客共享旅游事业发展的红利	全面贯彻落实区委、区政府关于旅游厕所及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)“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。

(十六)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

2022 年度武汉市黄陂区旅游服务中心绩效评价报告

一、2022 年度武汉市黄陂区旅游服务中心 整体绩效评价报告

2022 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、2022 年度惠民旅游项目绩效评价报告

2022 年度惠民旅游项目绩效评价报告暂无。

三、2022 年度旅游厕所项目绩效评价报告

2022 年度旅游厕所项目绩效评价报告暂无。