

2020 年度武汉市硚口区文化和旅游局 (本级) 部门决算

2021 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区文化和旅游局（本级）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 武汉市硚口区文化和旅游局（本级）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 武汉市硚口区文化和旅游局（本级）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 重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区文化和旅游局

（本级）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，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育规范性文件。

（二）统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟定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）指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、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，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（四）负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，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，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。

（五）指导、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，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。

（六）统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化旅游和体育产业发展。

（七）推行落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

（八）指导全区文化、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。依据法律法规规章的规定，开展行政执法工作。

（九）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）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区文化和旅游局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区文化和旅游局（本级）在职实有人数 18 人，其中：行政 9 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 24 人，其中：离休 2 人，退休 22 人。

第二部分 武汉市硚口区文化和旅游局

（本级）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（本级）

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	3,129.16	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	297.95	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	1,220.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	139.31
	9		九、卫生健康支出	39	1,745.61
	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	61.68
	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	259.95
	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	3,427.11	本年支出合计	57	3,427.11
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	3,427.11	总计	60	3,427.11

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 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（本级）

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	3, 427. 11	3, 427. 11					
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 220. 56	1, 220. 56					
20701			文化和旅游	824. 31	824. 31					
2070101			行政运行	530. 93	530. 93					
2070102			一般行政管理事务	22. 68	22. 68					
2070109			群众文化	171. 66	171. 66					
2070111			文化创作与保护	38. 00	38. 00					
2070199			其他文化和旅游支出	61. 05	61. 05					
20702			文物	32. 50	32. 50					
2070204			文物保护	2. 50	2. 50					
2070205			博物馆	30. 00	30. 00					
20703			体育	287. 59	287. 59					
2070305			体育竞赛	140. 00	140. 00					
2070308			群众体育	147. 59	147. 59					
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	24. 00	24. 00					
2070702			资助影院建设	14. 00	14. 00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	38. 15	38. 15					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	38. 15	38. 15					
208			社会保障和就业支出	139. 31	139. 31					
20805			行政事业单位养老支出	139. 31	139. 31					
2080501			行政单位离退休	103. 42	103. 42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 89	35. 89					
210			卫生健康支出	1, 745. 61	1, 745. 61					
21004			公共卫生	1, 675. 88	1, 675. 88					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1, 675. 88	1, 675. 88					
21011			行政事业单位医疗	69. 73	69. 73					
2101101			行政单位医疗	17. 95	17. 95					
2101103			公务员医疗补助	50. 21	50. 21					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 57	1. 57					
221			住房保障支出	61. 68	61. 68					
22102			住房改革支出	61. 68	61. 68					
2210201			住房公积金	49. 91	49. 91					
2210202			提租补贴	11. 77	11. 77					
229			其他支出	259. 95	259. 95					
22960			彩票公益金安排的支出	259. 95	259. 95					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	259. 95	259. 95					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（本级）

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	3, 427. 11	801. 65	2, 625. 46			
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 220. 56	530. 93	689. 63			
20701			文化和旅游	824. 32	530. 93	293. 39			
2070101			行政运行	530. 93	530. 93				
2070102			一般行政管理事务	22. 68		22. 68			
2070109			群众文化	171. 66		171. 66			
2070111			文化创作与保护	38. 00		38. 00			
2070199			其他文化和旅游支出	61. 05		61. 05			
20702			文物	32. 50		32. 50			
2070204			文物保护	2. 50		2. 50			
2070205			博物馆	30. 00		30. 00			
20703			体育	287. 59		287. 59			
2070305			体育竞赛	140. 00		140. 00			
2070308			群众体育	147. 59		147. 59			
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	24. 00		24. 00			
2070702			资助影院建设	14. 00		14. 00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	38. 15		38. 15			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	38. 15		38. 15			
208			社会保障和就业支出	139. 31	139. 31				
20805			行政事业单位养老支出	139. 31	139. 31				
2080501			行政单位离退休	103. 42	103. 42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 89	35. 89				
210			卫生健康支出	1, 745. 61	69. 73	1, 675. 88			
21004			公共卫生	1, 675. 88		1, 675. 88			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1, 675. 88		1, 675. 88			
21011			行政事业单位医疗	69. 73	69. 73				
2101101			行政单位医疗	17. 95	17. 95				
2101103			公务员医疗补助	50. 21	50. 21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 57	1. 57				
221			住房保障支出	61. 68	61. 68				
22102			住房改革支出	61. 68	61. 68				
2210201			住房公积金	49. 91	49. 91				
2210202			提租补贴	11. 77	11. 77				
229			其他支出	259. 95		259. 95			
22960			彩票公益金安排的支出	259. 95		259. 95			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	259. 95		259. 95			

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：武汉市硚口区文化和旅游局（本级）

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	3,129.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.95	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	1,220.56	1,182.56	38.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.31	139.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1,745.61	1,745.61		
	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	61.68	61.68		
	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	259.95		259.95	
	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	3,427.11	本年支出合计	59	3,427.11	3,129.16	297.95	
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	3,427.11	总计	64	3,427.11	3,129.16	297.95	

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；

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（本级）

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	3129. 16	801. 65	2327. 51
207			文化旅游体育与传媒支出	1182. 56	530. 93	651. 63
20701			文化和旅游	824. 32	530. 93	293. 39
2070101			行政运行	530. 93	530. 93	
2070102			一般行政管理事务	22. 68		22. 68
2070109			群众文化	171. 66		171. 66
2070111			文化创作与保护	38		38
2070199			其他文化和旅游支出	61. 05		61. 05
20702			文物	32. 5		32. 5
2070204			文物保护	2. 5		2. 5
2070205			博物馆	30		30
20703			体育	287. 59		287. 59
2070305			体育竞赛	140		140
2070308			群众体育	147. 59		147. 59
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	38. 15		38. 15
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	38. 15		38. 15
208			社会保障和就业支出	139. 31	139. 31	
20805			行政事业单位养老支出	139. 31	139. 31	
2080501			行政单位离退休	103. 42	103. 42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 89	35. 89	
210			卫生健康支出	1745. 61	69. 73	1675. 88
21004			公共卫生	1675. 88		1675. 88
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1675. 88		1675. 88
21011			行政事业单位医疗	69. 73	69. 73	
2101101			行政单位医疗	17. 95	17. 95	
2101103			公务员医疗补助	50. 21	50. 21	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 57	1. 57	
221			住房保障支出	61. 68	61. 68	
22102			住房改革支出	61. 68	61. 68	
2210201			住房公积金	49. 91	49. 91	
2210202			提租补贴	11. 77	11. 77	

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：武汉市硚口区文化和旅游局（本级）

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	503.85	302	商品和服务支出	102.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.37	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.39	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	199.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	2.90	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.86	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	24.01	30211	差旅费	0.09	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	86.40	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费	0.15	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	5.03	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	195.07	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	31.53	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	64.32	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	50.40	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	0.05			
30307	医疗费补助	15.66	30227	委托业务费	46.20			
30308	助学金		30228	工会经费	5.85			
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	14.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.86			
人员经费合计		698.92	公用经费合计					102.73

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。

2020 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：武汉市硚口区文化和旅游局（本级）

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。

2020 年文化和旅游局无三公经费支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（本级）

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			297.95	297.95		297.95	
207			文化旅游体育与传媒支出			38.00	38.00		38.00	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出			38.00	38.00		38.00	
2070701			资助国产影片放映			24.00	24.00		24.00	
2070702			资助影院建设			14.00	14.00		14.00	
229			其他支出			259.95	259.95		259.95	
22960			彩票公益金安排的支出			259.95	259.95		259.95	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出			259.95	259.95		259.95	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区文化和旅游局（本级）

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			

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。

2020 年文化和旅游局无国有资本经营预算财政拨款支出。

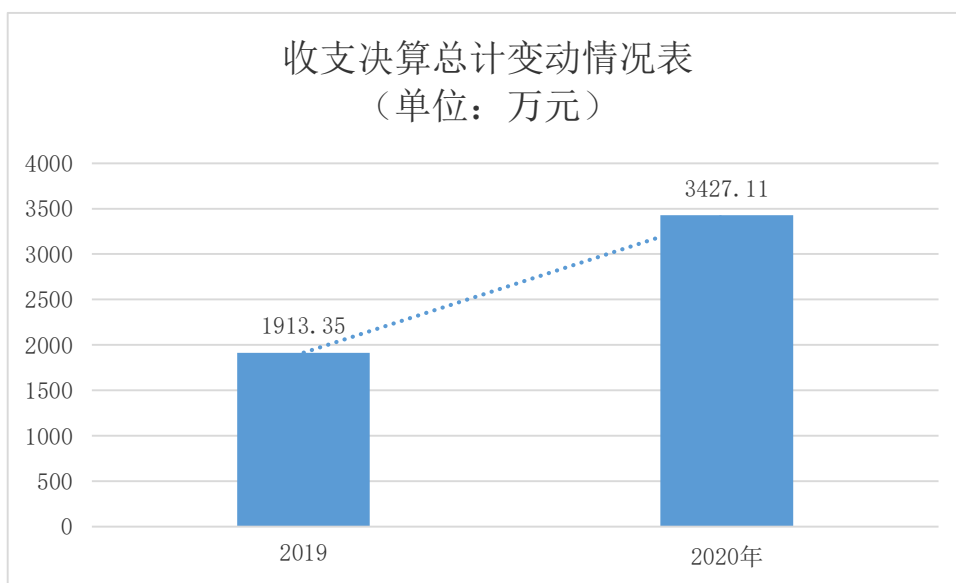
第三部分 武汉市硚口区文化和旅游局

（本级）2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3427.11 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1513.76 万元，增长 79.11%。主要原因是 2020 年突发公共卫生事件应急处理疫情防控支出增加了 1675.88 万元。

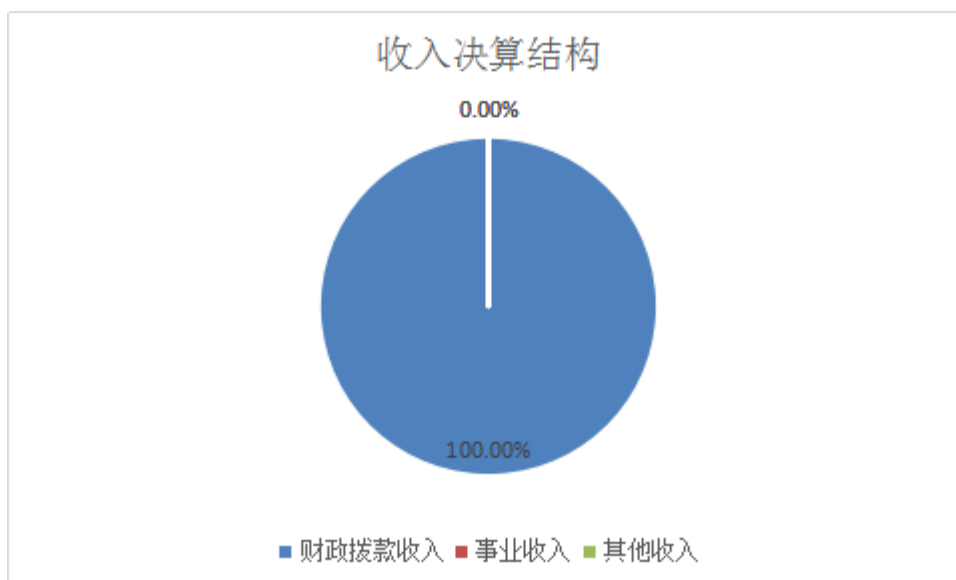
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3427.11 万元。其中：财政拨款收入 3427.11 万元，占本年收入 100.0%；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%。

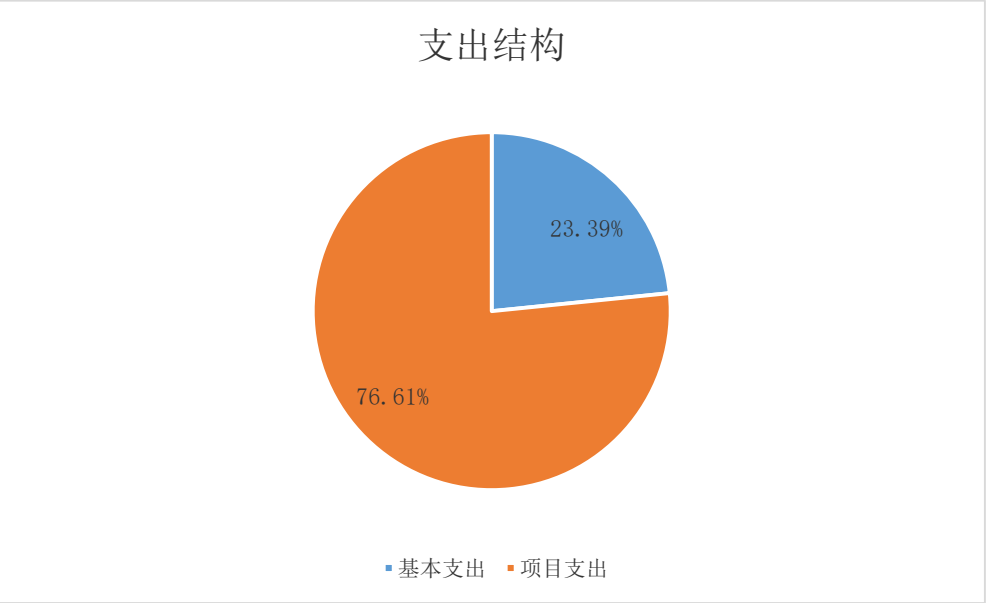
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3427.11 万元。其中：基本支出 801.65 万元，占本年支出 23.39%；项目支出 2625.46 万元，占本年支出 76.61%；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%。

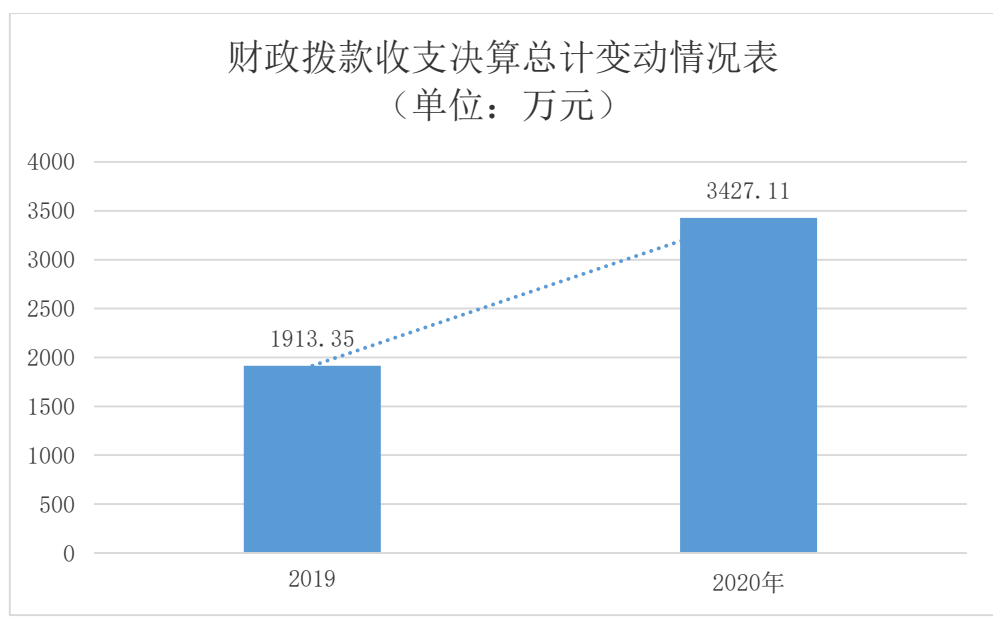
图 3：支出决算结构



四、2020 年度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 3247.11 万元。与 2019 年相比，增加 1513.76 万元，增长 79.11%。主要原因是 2020 年突发公共卫生事件应急处理疫情防控支出增加了 1675.88 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020 年度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 3129.16 万元, 占本年支出合计的 91.31%。与 2019 年相比, 财政拨款支出增加 1439.94 万元, 增长 85.24%。主要原因是 2020 年突发公共卫生事件应急处理疫情防控支出增加了 1675.88 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3129.16 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0 万元, 占 0%; 国防(类)支出 0 万元, 占 0%; 公共安全(类)支出 0 万元, 占 0%; 教育(类)支出 0 万元, 占 0%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 1182.56 万元, 占 37.79%; 社会保障和就业(类)支出

139.31 万元，占 4.45%；卫生健康(类)支出 1745.61 万元，占 55.79%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 61.68 万元，占 1.97%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3129.16 万元，支出决算为 3129.16 万元，完成年初预算的 100.0%。其中基本支出 801.65 万元，项目支出 2327.51 万元。项目支出主要用于文化和旅游 293.39 万元，举办文化艺术节等系列文化活动，组织社区居民走进专业剧场观看精品演出，组织开展文化服务和公益性演出，免费为居民电影放映等活动，主要成效提高了群众的精神文化生活，激发他们的爱国情、报国志；体育 287.59 万元，主要用于新增、更换健身器材，汉江湾全民健身中心免费健身服务，第八届全民健身运动会，2020 年市青少年体育竞赛等活动，主要成效对推动武汉市全民健身、普及大众科学健身有着重要的引领作用和社会价值；公共卫生事件应急处理 1675.88 万元，主要用于疫情防控支出，弘扬伟大抗疫精神，爱国精神。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 1182.56 万元，支出决算为 1182.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 139.31 万元，支出决算为 139.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1745.61 万元，支出决算为 1745.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 61.68 万元，支出决算为 61.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、2020 年度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 801.65 万元，其中，人员经费 698.92 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 102.73 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、2020 年度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。

武汉市硚口区文化和旅游局（本级）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硚口区文化和旅游局（本级）本级，无下属单位。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年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 297.95 万元，本年支出 297.95 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 用于体育事业的彩票公益金支出(类)。支出决算为 297.95 万元，主要用于业余足球、健身等群众体育比赛；新增、更换健身器材；开展青少年足球、篮球、羽毛球、网球、游泳免费培训，体育场馆免费开放等支出等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区文化和旅游局（本级）机关运行经费支出102.73万元，比2019年度减少0.56万元，下降0.54%。主要原因是压缩了办公经费的开支。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区文化和旅游局（本级）政府采购支出总额 266.02 万元，其中：政府采购货物支出 51.38 万元、政

府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 214.64 万元。授予中小企业合同金额 266.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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，武汉市硚口区文化和旅游局（本级）共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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，武汉市硚口区文化和旅游局（本级）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 321.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.82%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区文化和旅游局（本级）各项目目标均已完成。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

武汉市硚口区文化和旅游局（本级）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 321.75 万元，本年度绩效目标已按要求完成，并根据《武汉区直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2020 年度武汉市硚口区文化和旅游局（本级）整体绩效自评结果(摘要版)》）。

（三）项目支出自评结果

武汉市硚口区文化和旅游局（本级）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. 群众文化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 171.66 万元，执行数为 171.66 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：围绕庆祝新中国成立 71 周年、“汉江湾金秋文化艺术节”、“我们的节日”等主题，开展特色群众文化活动，展示疫后重振新形象，提振英雄城市精气神；全年举办文化惠民活动、红色文艺轻骑兵社区行等文艺演出 70 场，红色经典影片进社区放映 130 场，组织第 43 届“武汉之夏”惠民演出 20 场，特色主题活动圆满成功。提升群众文化艺术素养，聚焦“传颂红色经典、传播红色故事、传承红色精神”；配合汉正街、荣华街打造汉正街历史风貌街区，深化文化武胜里建设，指导园博园申报国家 4A 旅游景区，园博园、汉口里接待游客 60 万人，营造文化氛围，助力城市经济复苏，提升特色街区吸引

力和影响力；文化市场综合执法大队组织专班人员，受理文化旅游投诉 455 件，已办结投诉 455 件；出动执法人员 895 人次，车辆 200 余台次，办理各类违法案件 15 起，检查文旅企业 483 家次，全年未发生消防安全责任事故，有效维护了文化市场秩序。发现的问题及原因：文化经费还需加大投入。按照目前的标准，只能满足各街道综合文体中心基本的运转，组织其他相关活动只有靠开源节流，要努力满足群众的文化活动需求，在资金方面还需要加大投入。（项目支出绩效自评报告见附件 1）

2. 群众体育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.59 万元，执行数为 147.59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果是：加强全民健身设施维护，新安装户外健身器材 200 件，开展全民健身设施检查工作，全区户外健身器材完好率达 98% 以上；承办省 U9-13 羽毛球总决赛、武汉市门球赛等省、市重大赛事 6 项；推进实施汉江湾全民健身中心因灾水毁体育场地维修工程，扎实推进“汉江湾体育中心”及“硃口体育中心”建设；配合区建设局完成 23 片社区足球场建设，传承硃口优秀体育品牌项目，促进硃口体育事业繁荣兴盛，为硃口群众体育和竞技体育发展行稳致远贡献力量。暂无存在的问题。（项目支出绩效自评报告见附件 2）

3. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果是：实施文物消防安全三年行动计划，全区文博单位消防能力

得到全面提升。推进文物修缮工程，积极推进淮盐巷修缮工程，协调推进天主教圣母会旧址修缮工程。牢固树立文物保护的红线、底线和生命线意识，强化文物法规宣传教育，提高文物保护意识，加大文物保护力度，落实“一处一策”工作机制，压实文物安全责任制。暂无存在的问题。暂无存在的问题。（项目支出绩效自评报告见附件3）

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区文化和旅游局（本级）2020 工作计划及重点工作目标管理，符合我区总体经济和社会发展规划及部门职责，资金投入与重点工作相匹配，支出符合财务管理相关制度规定和有关专项资金管理办法的规定，资金支出有完整的审批程序和手续，财政资金预算完成率达到 100.0%。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、群众文化体育活动

2020 年，在区委、区政府的正确领导和市文旅局、市体育局的具体指导下，武汉市硚口区文化和旅游局（本级）按照区政府工作报告及市、区绩效工作部署，着眼履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，强化责任意识、精品意识、亮点意识，创作群众喜闻乐见的文艺作品，组织一系列文化惠民活动，各项目标均已完成，全年完成情况如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化活动	筹办“汉江湾金秋文化艺术节”“汉江湾国际生态乐活节”等系列活动；开展红色经典影片进社区活动130场；整体规划打造汉正街历史风貌街区、文化武胜里；提升汉口里、园博园特色街区的吸引力和影响力	组织“汉江湾国际生态乐活节”系列活动6场、“汉江湾金秋文化艺术节”活动2场；完成红色经典影片进社区活动130场。配合汉正街、荣华街打造汉正街历史风貌区；在汉口里商业特色街区先后举办第二届汉口里竹床文化节、“惠游湖北 打卡大武汉”、“中国红大地艺术游园会”、汉口里中秋文化节、武汉市第37届金秋菊展硚口区分会场活动及2020武汉电竞旅游嘉年华系列活动，提升特色街区吸引力和影响力。
2	全民健身活动	持续推广全民健身活动；完成大型公益全民健身活动的组织策划最少3次；举办全民健身活动和赛事6次	新安装户外健身器材200件，开展全民健身设施检查工作；组织开展全区第8届全民健身运动会，举办五项五进活动、健步行、武术、柔力球比赛等8项赛事；承办省U9-13羽毛球总决赛、武汉市门球赛等省、市重大赛事6项；推进实施汉江湾全民健身中心因灾水毁体育场地维修工程，配合区建设局完成23片社区足球场建设。
3	文化市场监管	提升移动执法水平，确保检查实时录入率70%以上，立案有效查处率100.0%；人均办理行政处罚案件数量不少于3件。	严格落实行政执法“三项制度”“三项清单”，努力创新行政执法监管模式，探索实现视频监控和在线监测，推动网吧监控视频系统接入全国文化市场服务与监管平台，提高执法效能，加大扫黄打非查处力度，净化校园周边环境。全年出动执法人员895人次，车辆200余次，办理案件15起，检查文旅企业483家次，全年未发生消防安全责任事故，有效维护了文化市场秩序。
4	文化遗产传承保护	新确认1项区级非遗代表性项目；落实监管责任，监督指导文物保护单位加强文物建筑消防安全管理。	非遗保护传承效果明显，新确认1项区级非遗代表性项目“张唐法针刺手法”。 文物保护成果显著。牢固树立文物保护的红线，强化文物法规宣传教育，提高文物保护意识，落实“一处一策”工作机制，压实文物安全责任制，实施文物消防安全三年行动计划，全区文博单位消防能力得到全面提升。推进文物修缮工程，积极推进淮盐巷修缮工程，协调推进天主教圣母会旧址修缮工程。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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、文化体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政支出。

2、文化体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理事务支出。

3、文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：反映群众文化活动中的支出。

4、文化体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护：反映在文化创作与保护中的支出。

5、文化体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理：反映在文化和旅游市场管理中的支出。

6、文化体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：反映其他文化和旅游中的支出。

7、文化体育与传媒支出-文物-文物保护：反映文物保护的支出。

8、文化体育与传媒支出-文物-博物馆：反映博物馆的支出。

9、文化体育与传媒支出-体育-群众体育：反映群众体育中的支出。

10、文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出：反映在其他体育中的支出。

11、文化体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出：反映其他广播电视支出中的支出。

12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位基本养老保险缴费经费。

14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的医疗费。

15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的医疗补助。

16、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映其他行政事业单位的医疗费。

17、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映用于住房公积金的支出。

18、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映用于提租补贴的支出。

19、其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金活动中的支出。

(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，是指区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、国外城区间交通费、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。

联系电话：027-83627596

附件：项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化和旅游							
主管部门		硚口区文化和旅游局			实施单位	硚口区文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	524.74	171.66	171.66	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	524.74	171.66	171.66	—	100	—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快文化设施建设，开展文化惠民服务				组织“汉江湾国际生态乐活节”系列活动 6 场、“汉江湾金秋文化艺术节”活动 2 场；完成红色经典影片进社区活动 130 场活动等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：文化活动达到规定次数		40	40	20	20	无
			指标 2：电影放映场次		60	60	20	20	无
		质量指标	指标 1：群众文化活动安全事故率		0	0	10	10	无
			指标 2：群众文化活动街道覆盖率		11	11	10	10	无
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：丰富群众文化生活		提高	提高	10	10	无
			指标 2：群众文化素养		提升	提升	10	10	无
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：持续影响群众文化生活		持续影响	持续影响	10	10	无
	指标 2：								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意		100	100	10	10	无
指标 2：									
.....									
总分						100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		群众体育							
主管部门		硚口区文化和旅游局			实施单位	硚口区文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	157	147.59	147.59	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	157	147.59	147.59	—	100.0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高国民健身意识,满足市民健身的多元化需求				开展全民健身设施检查工作；组织开展全区第 8 届全民健身运动会，举办五项五进活动、健步行、武术、柔力球比赛等 8 项赛事；承办省 U9-13 羽毛球总决赛等市重大赛事 6 项；				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：健身器材 200 件		100%	100%	20	20	无
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：投放的健身器材质量完好		100%	100%	20	20	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：场馆服务		100%	100%	20	20	无
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：群众体育活动		100%	100%	20	20	无
			指标 2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意率		100%	100%	20	20	无
			指标 2：						
									
总分						100	100		

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文物保护							
主管部门		硚口区文化和旅游局			实施单位	硚口区文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.55	2.5	2.5	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	2.55	2.5	2.5	—	100.0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施文物消防安全三年行动计划。推进文物修缮工程。				实施文物消防安全三年行动计划，全区文博单位消防能力得到全面提升。积极推进淮盐巷修缮工程，协调推进天主教圣母会旧址修缮工程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：文物保护和修缮		100%	100%	25	25	无
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：全区文物完好		100%	100%	25	25	无
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：继承中华民族优秀 历史文化遗产		100%	100%	25	25	无
			指标 2：						
									
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参观人员满意率		100%	100%	25	25	无
			指标 2：						
									
总分						100	100		

