

# 2021 年度武汉市硚口区文化和旅游局 (本级) 部门决算

2022 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）2021 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）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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

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 21 人，其中：行政 11 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 9 人），工勤编制 1 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) 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	2,149.60	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	650.42	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	1,917.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.67
	9		九、卫生健康支出	39	72.21
	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	59.47
	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	650.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,800.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,800.02</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,800.02</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,800.02</b>

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	2,800.02	2,800.02					
207	文化旅游体育与传媒支出		1,917.25	1,917.25						
20701	文化和旅游		773.43	773.43						
2070101	行政运行		423.47	423.47						
2070109	群众文化		312.96	312.96						
2070111	文化创作与保护		27.00	27.00						
2070199	其他文化和旅游支出		10.00	10.00						
20702	文物		60.50	60.50						
2070204	文物保护		23.00	23.00						
2070205	博物馆		37.50	37.50						
20703	体育		177.27	177.27						
2070308	群众体育		177.27	177.27						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		906.05	906.05						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		906.05	906.05						
208	社会保障和就业支出		100.66	100.66						
20805	行政事业单位养老支出		100.66	100.66						
2080501	行政单位离退休		65.69	65.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.97	34.97						
210	卫生健康支出		72.21	72.21						
21004	公共卫生		3.47	3.47						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3.47	3.47						
21011	行政事业单位医疗		68.74	68.74						
2101101	行政单位医疗		19.02	19.02						
2101103	公务员医疗补助		49.72	49.72						
221	住房保障支出		59.47	59.47						
22102	住房改革支出		59.47	59.47						
2210201	住房公积金		48.09	48.09						
2210202	提租补贴		11.38	11.38						
229	其他支出		650.42	650.42						
22960	彩票公益金安排的支出		650.42	650.42						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		650.42	650.42						

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,800.02	652.35	2,147.67				
207		文化旅游体育与传媒支出		1,917.25	423.47	1,493.78				
20701		文化和旅游		773.43	423.47	349.96				
2070101		行政运行		423.47	423.47					
2070109		群众文化		312.96		312.96				
2070111		文化创作与保护		27.00		27.00				
2070199		其他文化和旅游支出		10.00		10.00				
20702		文物		60.50		60.50				
2070204		文物保护		23.00		23.00				
2070205		博物馆		37.50		37.50				
20703		体育		177.27		177.27				
2070308		群众体育		177.27		177.27				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		906.05		906.05				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		906.05		906.05				
208		社会保障和就业支出		100.67	100.67					
20805		行政事业单位养老支出		100.67	100.67					
2080501		行政单位离退休		65.69	65.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.80	34.80					
210		卫生健康支出		72.21	68.74	3.47				
21004		公共卫生		3.47		3.47				
2100410		突发公共卫生事件应急处理		3.47		3.47				
21011		行政事业单位医疗		68.74	68.74					
2101101		行政单位医疗		19.02	19.02					
2101103		公务员医疗补助		49.72	49.72					
221		住房保障支出		59.47	59.47					
22102		住房改革支出		59.47	59.47					
2210201		住房公积金		48.09	48.09					
2210202		提租补贴		11.38	11.38					
229		其他支出		650.42		650.42				
22960		彩票公益金安排的支出		650.42		650.42				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		650.42		650.42				

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	2,149.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	650.42	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	1,917.25	1,917.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.67	100.67		
	9		九、卫生健康支出	41	72.21	72.21		
	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	59.47	59.47		
	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	650.42		650.42	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,800.02</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,800.02</b>	<b>2,149.60</b>	<b>650.42</b>	
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				
<b>总计</b>	32	<b>2,800.02</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,800.02</b>	<b>2,149.60</b>	<b>650.42</b>	

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。

## 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	2,149.60	652.34	1,497.26	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,917.26</b>	<b>423.47</b>	<b>1,493.79</b>
20701			<b>文化和旅游</b>	<b>773.44</b>	<b>423.47</b>	<b>349.97</b>
2070101			行政运行	423.47	423.47	
2070109			群众文化	312.97		312.97
2070111			文化创作与保护	27.00		27.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20702			<b>文物</b>	<b>60.50</b>		<b>60.50</b>
2070204			文物保护	23.00		23.00
2070205			博物馆	37.50		37.50
20703			<b>体育</b>	<b>177.27</b>		<b>177.27</b>
2070308			群众体育	177.27		177.27
20799			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>906.05</b>		<b>906.05</b>
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	906.05		906.05
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.66</b>	<b>100.66</b>	
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.66</b>	<b>100.66</b>	
2080501			行政单位离退休	65.69	65.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>72.21</b>	<b>68.74</b>	<b>3.47</b>
21004			<b>公共卫生</b>	<b>3.47</b>		<b>3.47</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.47		3.47
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>68.74</b>	<b>68.74</b>	
2101101			行政单位医疗	19.02	19.02	
2101103			公务员医疗补助	49.72	49.72	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>59.47</b>	<b>59.47</b>	
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>59.47</b>	<b>59.47</b>	
2210201			住房公积金	48.09	48.09	
2210202			提租补贴	11.38	11.38	

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	481.08	302	商品和服务支出	96.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.14	30201	办公费	0.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	88.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	117.06	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		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	34.50	30206	电费	3.00			
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费	1.12			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.44	30209	物业管理费	23.10			
30112	其他社会保障缴费	20.08	30211	差旅费	0.49			
30113	住房公积金	59.25	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.70			
30199	其他工资福利支出	21.65	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	74.39	30215	会议费				
30301	离休费	25.53	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				
30307	医疗费补助	15.39	30227	委托业务费	23.30			
30308	助学金		30228	工会经费	5.83			
30309	奖励金	32.66	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	0.81	30239	其他交通费用	13.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	24.57			
人员经费合计		555.47	公用经费合计					96.87

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	购置费				小计	购置费			
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。

2021年文化和旅游局无三公经费支出。

## 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	6
		合计		650.42	650.42		650.42	
229		其他支出		650.42	650.42		650.42	
22960		彩票公益金安排的支出		650.42	650.42		650.42	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		650.42	650.42		650.42	

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
类	款	栏次	1	2
		合计		3

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。

2021年文化和旅游局无国有资本经营预算财政拨款支出。

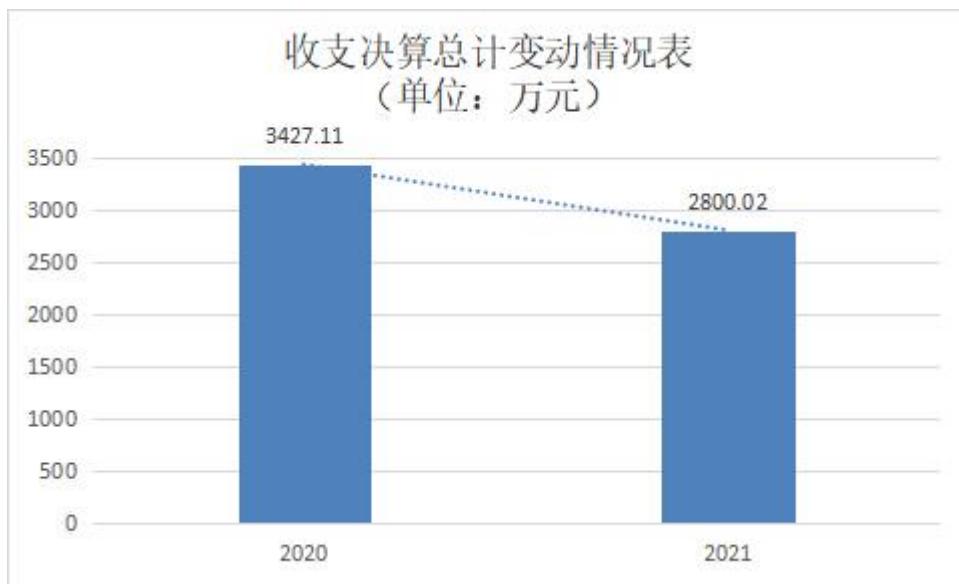
# 第三部分 武汉市硚口区文化和旅游局

## （本级）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 2800.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 627.09 万元，下降 18.3%。主要原因是 2021 年减少防疫经费的支付。

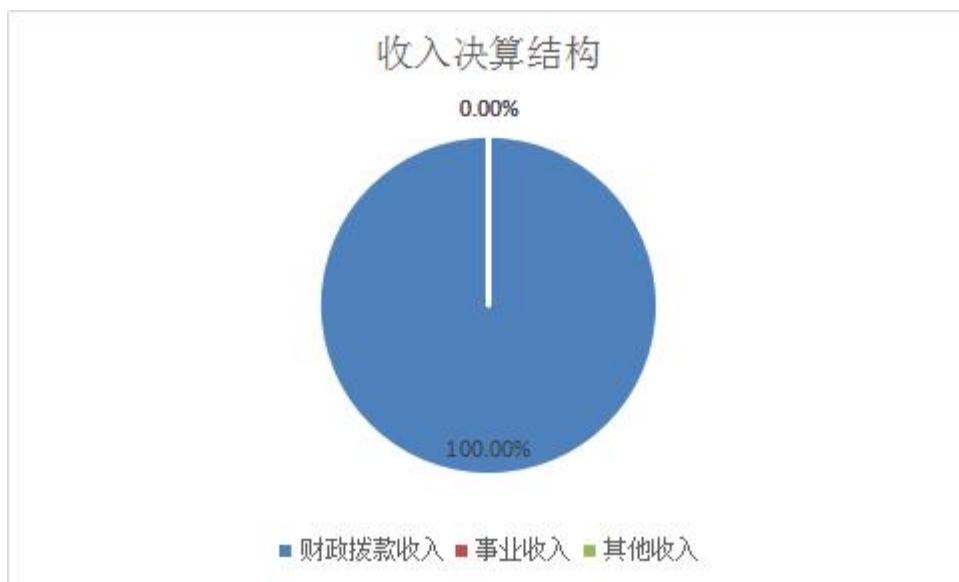
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 2800.02 万元。其中：财政拨款收入 2800.02 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%。

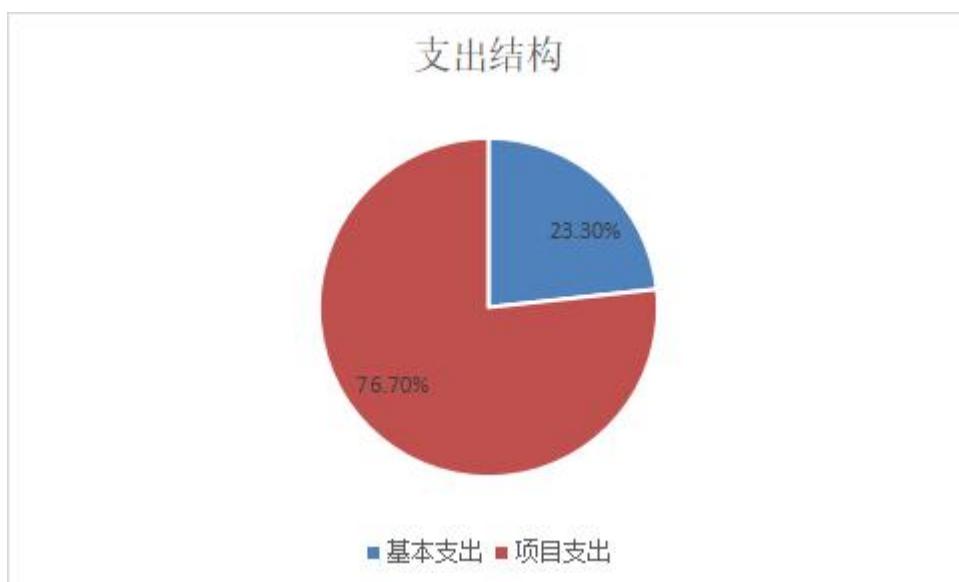
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2800.02 万元。其中：基本支出 652.35 万元，占本年支出 23.3%；项目支出 2147.67 万元，占本年支出 76.7%；上缴上级支出 0.0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占本年支出 0.0%。

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 2800.02 万元。与 2020 年相比，减少 627.09 万元，下降 18.3%。主要原因是 2021 年减少防疫经费的支付。

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 2149.6 万元，占本年支出合计的 76.77%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 979.56 万元，下降 31.3%。主要原因是 2021 年减少防疫经费的支付。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2149.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.0 万元，占 0%；国防(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；公共安全(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；教育(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；科学技术(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1917.25 万元，占

89.19%；社会保障和就业(类)支出 100.66 万元，占 4.68%；卫生健康(类)支出 72.21 万元，占 3.36%；节能环保(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；城乡社区(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；农林水(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；交通运输(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；商业服务业等(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；金融(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；援助其他地区(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；住房保障(类)支出 59.47 万元，占 2.77%；粮油物资储备(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；其他(类)支出 0.0 万元，占 0.0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1272.14 万元，支出决算为 2149.6 万元，完成年初预算的 169.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中财政追加了人员经费和追加市级文化项目经费。其中基本支出 652.34 万元，项目支出 1497.26 万元。项目支出主要用于文化旅游体育与传媒支出 1493.79 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；体育方面用于新增、更换健身器材，汉江湾全民健身中心免费健身服务，2021 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；卫生健康支

出 3.47 万元，主要用于疫情防控支出，弘扬伟大抗疫精神，卫生健康支出爱国精神。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 1018.71 万元，支出决算为 1917.26 万元，完成年初预算的 188.2%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 106.61 万元，支出决算为 100.66 万元，完成年初预算的 94.42%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 77.43 万元，支出决算为 72.21 万元，完成年初预算的 93.26%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 69.38 万元，支出决算为 59.47 万元，完成年初预算的 85.72%。

## **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 652.34 万元，其中：

**人员经费** 555.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、代缴社会保险费。

**公用经费** 96.87 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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。**

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%；其中：
  - (1) 公务用车购置费0.0万元。
  - (2) 公务用车运行费0.0万元。
3. 公务接待费支出决算为0.0万元。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入650.42万元，本年支出650.42万元，年末结转和结余0.0万元。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650.42万元，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**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.0万元。

**十、机关运行经费支出情况**

2021年度武汉市硚口区文化和旅游局（本级）机关运行经费支出96.87万元，比2020年度减少5.86万元，下降5.7%。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**

2021年度武汉市硚口区文化和旅游局（本级）政府采购支出总额758.61万元，其中：政府采购货物支出217.5万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出541.11万元。授予中小企业合同金额758.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额758.61万元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.33%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2021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456.91万元，占一般公共预算项目

支出总额的 30.52%。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 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 456.91 万元，本年度绩效目标已按要求完成，并根据预算绩效评价管理相关要求，公开《2021 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 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. 文化和旅游项目绩效自评综述：项目全年预算数为 312.96 万元，执行数为 312.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过开展大型群众文化广场演出、社区居民走进专业剧场、公益性演出、文化扶贫和“三乡工程”、“红色文艺轻骑兵”宣讲队进社区、迎春送春联、露天红色电影放映进社区、公益展览等活动，引导广大群众树立正确的文化观，传承中华优秀传统文化，促进文化繁荣兴盛，坚定文化自信。暂无存在的问题。

2. 体育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.95 万元，执行数为 128.95 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果是：通过向市民提供公共体育场馆免费服务、中小学生、老年人、低保人员、军人、残疾人办卡优惠、大型公益全民健身活动

和赛事，引导群众锻炼体魄，社会普遍反映良好。暂无存在的问题。

3. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100. 0%。主要产出和效果是：通过开展文物保护行动，继承中华民族优秀历史文化遗产，促进科学的研究工作，进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明。暂无存在的问题。

#### （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）2021 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 2021 年重点工作完成情况

## 一、群众文化体育活动

2021 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	开展大型群众文化广场演出；组织社区居民走进专业剧场观看精品演出等活动	举办庆祝建党百年系列活动 80 余场，完成大型文化惠民演出 10 场；开展党史主题类线下巡展、讲座 40 余场；完成红色电影进社区 140 场。
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；举办全民健身活动和赛事	汉江湾体育公园全民健身中心喜获“2017-2020 年度全国群众体育先进单位称号”；发挥体育赛事对推动全民健身活动的引领作用和社会价值，举办 2021 年 CBBA PRO 中国健美健身精英职业联赛、2021 年湖北省羽毛球锦标赛等省、市赛事 10 余项。
3	文化市场监管	认真履行文化市场监管责任，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，提高执法效能，市场监管能力不断提高。	对全区网吧、书店、KTV、印刷企业等行业进行社会管理防控体系建设。开展对网吧、娱乐场所、校园周边环境净化、扫黄打非、影视等专项整治行动，开展安全生产大排查，通过点上推进，线上拓展，面上覆盖工作方式，开展安全隐患专项整治行动、危化品集中整治、仓库集中整治、文保单位安全集中整治等各类安全整治。

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。	加强文物安全巡查和执法检查，完成省级不可移动文物“一处一策”编制保护图则工作；完成天主教圣母会旧址修缮工程，推进汉正街淮盐巷修缮工程；
---	----------	---	---

## 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-房租补贴：反映用于房租补贴的支出。

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。

## 第六部分 附 件

### 2021 年度武汉硚口区文化和旅游局绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉硚口区文化和旅游局整体绩效评价报告

全区文化、旅游、体育工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督下，不断深化文化体制改革，人民群众基本公共文化权益得到较好满足，文化软实力得到显著提升，文化事业和文化产业全面协调发展，为下一阶段文化、旅游、体育事业发展奠定了良好基础。

**公共文化建设日益完善。**完成“12 分钟文体圈”、城市书房建设；完成红色驿站图书角及室内健身场所建设；

**文体惠民活动丰富多彩。**举办庆祝建党百年系列活动 80 余场，完成大型文化惠民演出 10 场；开展党史主题类线下巡展、讲座 40 余场；完成红色电影进社区 140 场。

**文化遗产保护成效明显。**加强文物安全巡查和执法检查，完成省级不可移动文物“一处一策”编制保护图则工作；完成天主教圣母会旧址修缮工程，推进汉正街淮盐巷修缮工程；新

增申报蝶翅画等 5 个区级非遗项目。

**全民健身活动蓬勃开展。**汉江湾体育公园全民健身中心喜获“2017-2020 年度全国群众体育先进单位称号”；发挥体育赛事对推动全民健身活动的引领作用和社会价值，举办 2021 年 CBBA PRO 中国健美健身精英职业联赛、2021 年湖北省羽毛球锦标赛等省、市赛事 10 余项。

**体育后备人才培养战绩辉煌。**我区获得首批全国县域足球典型、积极参加武汉市第十一届运动会，成绩名列前茅；开展夏令营免费技能培训惠及 1500 余人，游泳开放惠民 2000 余人；组织区足球联赛、区第三届摔跤比赛。

## 二、2021 年度武汉硚口区文化和旅游局项目绩效评价报告

### （一）文化和旅游

围绕“建国 70 周年”、“建党 100 周年”举办系列专题活动，如精心策划并承办“奋斗百年路 启航新征程”硚口区庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会、“百年华诞 壮丽航程”书画摄影展等；举办庆祝建党百年系列活动 80 余场，完成大型文化惠民演出 10 场；开展党史主题类线下巡展、讲座 40 余场；完成红色电影进社区 140 场。引导广大群众树立正确的文化观，传承中华优秀传统文化，促进文化繁荣兴盛，坚定文化自信。

### （二）文物保护

文物保护项目完成启动不可移动文物保护图则编制项目和市级文物福新面粉厂旧址环境整治工作。扎实推进文物保护工程，利用民企资本 900 余万元，让 357 岁“保寿硚”重现汉正

街。这一文物保护成功案例受到省市文化部门肯定，《湖北日报》、《长江日报》等省市多家媒体纷纷大篇幅报道。建立完善文物安全考核评估机制，健全完善文物保护联席会议制度，与文物责任单位签订文物安全责任书，定期分析研判和协调解决文物安全突出问题，持续开展文物消防安全三年行动工作。加强文物安全隐患整改，完成天主教圣母会旧址修缮工程，推进汉正街淮盐巷修缮工程。通过开展文物保护行动，继承中华民族优秀历史文化遗产，促进科学的研究工作，进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明。

### （三）体育

体育项目完成场馆每周开放时间一般不少于 35 小时，全年开放时间一般不少于 330 天。国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间，每天开放时间不得少于 8 小时；每天在部分时段向市民提供公共体育场馆免费开放 4 小时、低收费开放 6 小时、市场价收费开放 4 小时服务；按国家相关规定，在全民健身日和政府指定的其他时间段，免费开放所有场馆；推出中小学生、老年人、低保人员、军人、残疾人办卡享受 5 折优惠；全民健身中心在本年度自办或承办各级政府和社会力量举办的赛事活动共 10 场。中心自行开展的培训包括，羽毛球培训 370 人次，篮球培训 800 人次，网球培训 200 人次，游泳培训 289 人，高尔夫培训 152 人次，射箭培训 100 人次，少儿体能培训 58 人次，足球培训 1000 人次，累计 2969 人次。汉江湾全民健身中心所举办的硚口区篮球免费公益培训、“奔跑吧，少年”武汉市青少年体育夏令营等活动在群众中得到了极好的反

响和充分的肯定。与往年相比，健身中心在办赛力度上已有很大改善，但仍有部分群众表示体育中心自主举办的体育赛事还可以进一步朝着多样化的方向发展。因通过向市民提供公共体育场馆免费服务、中小学生、老年人、低保人员、军人、残疾人办卡优惠、大型公益全民健身活动和赛事，引导群众锻炼体魄，社会普遍反映良好。

### 三、附件：项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表 1

( 2021 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	506.94	312.96	312.96	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	506.94	312.96	312.96	—	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			
	加快文化设施建设，开展文化惠民服务				举办庆祝建党百年系列活动 80 余场，完成大型文化惠民演出 10 场；开展党史主题类线下巡展、讲座 40 余场；完成红色电影进社区 140 场。			
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：文化活动达到规定次数	100.0%	100.0%	20	20	无
			指标 2：电影放映场次	100.0%	100.0%	20	20	无
		质量指标	指标 1：免费开放达到标准，无投诉	100.0%	100.0%	10	10	无
			指标 2：群众文化活动街道覆盖率	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	10	10	无		
	指标 2: 群众文化素养	100.0%	100.0%	10	10	无		
	.....							
	生态效益 指标	指标 1:						
		.....						
	可持续影 响指标	指标 1: 持续影响群众文 化生活	100.0%	100.0%	10	10	无	
		指标 2:						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意率	100.0%	100.0%	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 2

( 2021 年度 )

项目名称	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	128.95	128.95	10	100.0%	10	
	其中: 当年财政拨款	157	128.95	128.95	—	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 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 1、场馆每周开 放时间一般不少于 35 小时, 全年开放时 间一般不少于 330 天。2、每天在部分时 段向市民提供公共体育场馆免费开放 4 小时、低收费开放 6 小时、市场价收费 开放 4 小时服务; 3、推出中小学生、老 年人、低保人员、军人、残疾人办卡享 受 5 折优惠;	100%	100%	20	20	无
			指标 1: 免费开放达到标准	100%	100%	20	20	无
		质量指标	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:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 场馆服务		100%	100%	20	20
		指标 2:					
	生态效益指标	.....					
		指标 1:					
	可持续影响指标	.....					
		指标 1: 群众体育活动		100%	100%	20	20
		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%	20	20
		指标 2:					
		.....					
总分						100	100

### 项目支出绩效自评表 3

( 2021 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	15	15	15	10	100.0%	10
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	—	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。			加强文物安全巡查和执法检查, 完成省级不可移动文物“一处一策”编制保护图则工作; 完成天主教圣母会旧址修缮工程, 推进汉正街淮盐巷修缮工程			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 文物保护和修缮	100%	100%	25	25
			指标 2:				
			.....				
	质量指标		指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	时效指标		指标 1:				
			.....				
	成本指标		指标 1:				
			.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 全区文物完好		100%	100%	25	25
		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
满意度指 标		指标 2:					
		.....					
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	

单位咨询电话：027-83627596