

2018 年度
武汉市硚口区文化体育局
部门决算

2019 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区文化体育局概况

- 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 武汉市硚口区文化体育局 2018 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)

第三部分 武汉市硚口区文化体育局 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 武汉市硚口区文化体育局 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区文化体育局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版工作的路线、方针、政策及法律和法规，保证国家、省、市有关文化、体育、新闻出版工作的政策、法律、法规、条例、规定的正确执行和实施。

2. 研究制定全区文化事业的发展规划并组织实施，对全区文化体育产业及经营活动进行宏观管理。

3. 推行全民健身计划，指导并开展群众性文化体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

4. 管理全区文化艺术事业，指导文学艺术创作与生产，归口组织和管理全区性重大文化艺术活动。

5. 管理全区社会文化体育事业，指导社会文化体育事业的发展，推动全区群众文化事业的繁荣与发展，丰富人民群众的文化、体育生活。

6. 规划全区业余体育训练和运动项目、传统体育学校的设置及布局。指导全区体育竞技训练和比赛活动，负责全区各种体育竞赛的组织、协调工作。做好选材培训工作。负责全区运动项目的登记和裁判员的等级审核和申报。

7. 负责规划指导全区图书馆（室）事业的发展，调查研究图书馆文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆（室）标准

化、现代化建设。促进图书馆（室）之间的相互合作，协调发展。

8. 归口管理和发展全区文化市场、体育市场，贯彻执行上级主管部门关于文化体育市场管理的政策、法规与规章，指导全区文化市场稽查工作及体育市场的执法监督工作。

9. 管理全区书刊及音像制品的出版、印刷、发行及销售业务，负责辖区文物保护工作。

10. 负责体育彩票经营管理和销售活动，依法对彩票收益金分配使用。

11. 指导、督促、检查各体育协会及体育指导中心的业务工作和资格审查。

12. 管理全区对外文化艺术及体育工作交流的联络工作。

13. 承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区文化体育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个。

纳入武汉市硚口区文化体育局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 硚口区文化馆
2. 硚口区图书馆
3. 硚口区业余运动体育学校

三、部门人员构成

硚口区文化体育局总编制人数 58 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 48 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政 9 人，行政工勤 1 人，事业 38 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 47 人，其中：离休 3 人，退休 44 人。

第二部分 武汉市硚口区文化体育局
2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区文化体育局

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、财政拨款收入	1	3696.46	一、一般公共服务支出	28	13.2
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2611.99
	8		八、社会保障和就业支出	35	137.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	123.77
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	123.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	686.8
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3696.46	本年支出合计	51	3696.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	3696.46	合计	54	3696.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区文化体育局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	3696.46	3696.46				
201		一般公共服务支出	13.2	13.2					
20199		其他一般公共服务支出	13.2	13.2					
2019999		其他一般公共服务支出	13.2	13.2					
207		文化体育与传媒支出	2611.99	2611.99					
20701		文化	1749.69	1749.69					
2070101		行政运行	560.9	560.9					
2070102		一般行政管理事务	300.00	300.00					
2070104		图书馆	285.93	285.93					
2070109		群众文化	511.36	511.36					
2070111		文化创作与保护	26.5	26.5					
2070112		文化市场管理	10.00	10.00					
2070199		其他文化支出	55.00	55.00					
20702		文物	12.96	12.96					
2070201		行政运行	2.00	2.00					
2070204		文物保护	10.96	10.96					
20703		体育	267.00	267.00					
2070305		体育竞赛	16.04	16.04					
2070308		群众体育	387.1	387.1					
20704		新闻出版广播影视	4.2	4.2					
2070406		电影	0.96	0.96					
2070499		其他新闻出版广播影视支出	3.24	3.24					
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	322.00	322.00					
2070701		资助国产影片放映	1.00	1.00					
2070702		资助城市影院	261.00	261.00					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	60.00	60.00					

20799	其他文化体育与传媒支出	120.00	120.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	137.32	137.32					
20805	行政事业单位离退休	137.32	137.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.68	25.68					
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97	102.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	123.77	123.77					
21011	行政事业单位医疗	123.77	123.77					
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15					
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37					
2101103	公务员医疗补助	80.64	80.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61					
221	住房保障支出	123.38	123.38					
22102	住房改革支出	123.38	123.38					
2210201	住房公积金	102.38	102.38					
2210202	提租补贴	21.00	21.00					
229	其他支出	686.80	686.80					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	686.80	686.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	686.80	686.80					

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。

2018 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区文化体育局			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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		3,696.46	1,531.09	2,165.37		
201	一般公共服务支出		13.20		13.20			
20199	其他一般公共服务支出		13.20		13.20			
2019999	其他一般公共服务支出		13.20		13.20			
207	文化体育与传媒支出		2,611.99	1,146.62	1,465.37			
20701	文化		1,749.69	997.63	752.06			
2070101	行政运行		560.90	560.41	0.49			
2070102	一般行政管理事务		300.00		300.00			
2070104	图书馆		285.93	169.39	116.54			
2070109	群众文化		511.36	267.83	243.53			
2070111	文化创作与保护		26.50		26.50			
2070112	文化市场管理		10.00		10.00			
2070199	其他文化支出		55.00		55.00			
20702	文物		12.96		12.96			
2070201	行政运行		2.00		2.00			
2070204	文物保护		10.96		10.96			
20703	体育		403.14	148.99	254.15			
2070305	体育竞赛		16.04		16.04			
2070308	群众体育		387.10	148.99	238.11			
20704	新闻出版广播影视		4.20		4.20			
2070406	电影		0.96		0.96			
2070499	其他新闻出版广播影视支出		3.24		3.24			
20707	国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出		322.00		322.00			

2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
2070702	资助城市影院	261.00		261.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	60.00		60.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	120.00		120.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	137.32	137.32				
20805	行政事业单位离退休	137.32	137.32				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.68	25.68				
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97	102.97				
210	医疗卫生与计划生育支出	123.77	123.77				
21011	行政事业单位医疗	123.77	123.77				
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15				
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37				
2101103	公务员医疗补助	80.64	80.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61				
221	住房保障支出	123.38	123.38				
22102	住房改革支出	123.38	123.38				
2210201	住房公积金	102.38	102.38				
2210202	提租补贴	21.00	21.00				
229	其他支出	686.80		686.80			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	686.80		686.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	686.80		686.80			

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区文化体育局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,687.65	一、一般公共服务支出	30	13.20	13.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,008.80	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	2,611.99	2,289.99	322.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	137.32	137.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	123.77	123.77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	123.38	123.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	686.80		686.80
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3696.46	本年支出合计	53	3,696.46	2,687.66	1,008.80
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3696.46	总计	58	3,696.46	2,687.65	1,008.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区文化体育局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,687.66	1,531.09	1,156.57
201	一般公共服务支出		13.20			13.20
20199	其他一般公共服务支出		13.20			13.20
2019999	其他一般公共服务支出		13.20			13.20
207	文化体育与传媒支出		2,289.99	1,146.62		1,143.37
20701	文化		1,749.69	997.63		752.06
2070101	行政运行		560.90	560.41		0.49
2070102	一般行政管理事务		300.00			300.00
2070104	图书馆		285.93	169.39		116.54
2070109	群众文化		511.36	267.83		243.53
2070111	文化创作与保护		26.50			26.50
2070112	文化市场管理		10.00			10.00
2070199	其他文化支出		55.00			55.00
20702	文物		12.96			12.96
2070201	行政运行		2.00			2.00
2070204	文物保护		10.96			10.96
20703	体育		403.14	148.99		254.15
2070305	体育竞赛		16.04			16.04
2070308	群众体育		387.10	148.99		238.11
20704	新闻出版广播影视		4.20			4.20
2070406	电影		0.96			0.96
2070499	其他新闻出版广播影视支出		3.24			3.24
20799	其他文化体育与传媒支出		120.00			120.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	137.32	137.32	
20805	行政事业单位离退休	137.32	137.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.68	25.68	
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97	102.97	
210	医疗卫生与计划生育支出	123.77	123.77	
21011	行政事业单位医疗	123.77	123.77	
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	
2101103	公务员医疗补助	80.64	80.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	
221	住房保障支出	123.38	123.38	
22102	住房改革支出	123.38	123.38	
2210201	住房公积金	102.38	102.38	
2210202	提租补贴	21.00	21.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区文化体育局

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,234.70	302	商品和服务支出	126.99	310	资本性支出		
30101	基本工资	229.07	30201	办公费	20.12	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	108.72	30202	印刷费	1.60	31003	专用设备购置		
30103	奖金	235.84	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	268.35	30205	水费	6.86	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.97	30206	电费	10.54	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	6.56	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.75	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	58.35	30209	物业管理费		312	对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	21.73	30211	差旅费	3.64	31204	费用补贴		
30113	住房公积金	102.38	30212	因公出国（境）费用	6.79	31299	其他对企业补助		
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	1.31	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	64.62	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303	对个人和家庭的补助	169.40	30215	会议费					
30301	离休费	34.34	30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务招待费					
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	0.71				
30307	医疗费补助	60.74	30227	委托业务费	4.58				
30308	助学金		30228	工会经费	6.46				
30309	奖励金	56.74	30229	福利费					
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	17.58	30231	公务用车运行维护 费					
			30239	其他交通费用	17.16				
			30240	税金及附加费用	15.94				
			30299	其他商品和服务支 出	24.72				
人员经费合计		1404.10	公用经费合计					126.99	

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。

2018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：武汉市硚口区文化体育局

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 车 行 用 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.79	6.79					7.64	7.64				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区文化体育局

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
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	1	2	3	4	5	6
				1008.80	1008.80		1008.80	
				322.00	322.00		322.00	
				322.00	322.00		322.00	
				1.00	1.00		1.00	
				261.00	261.00		261.00	
				60.00	60.00		60.00	
				686.80	686.80		686.80	
				686.80	686.80		686.80	
				686.80	686.80		686.80	

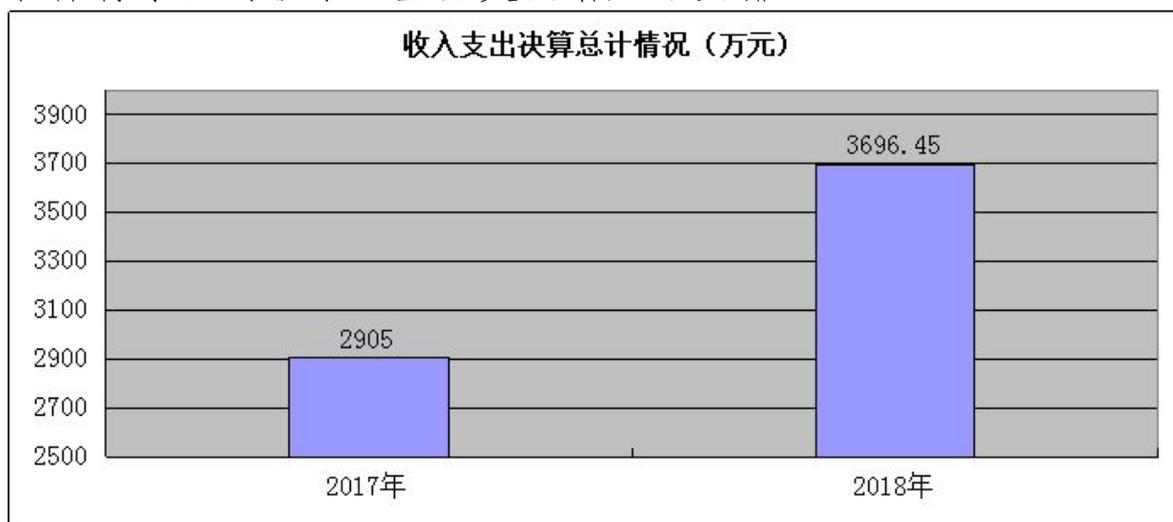
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市硚口区文化体育局 2018 年度部门决算情况说明

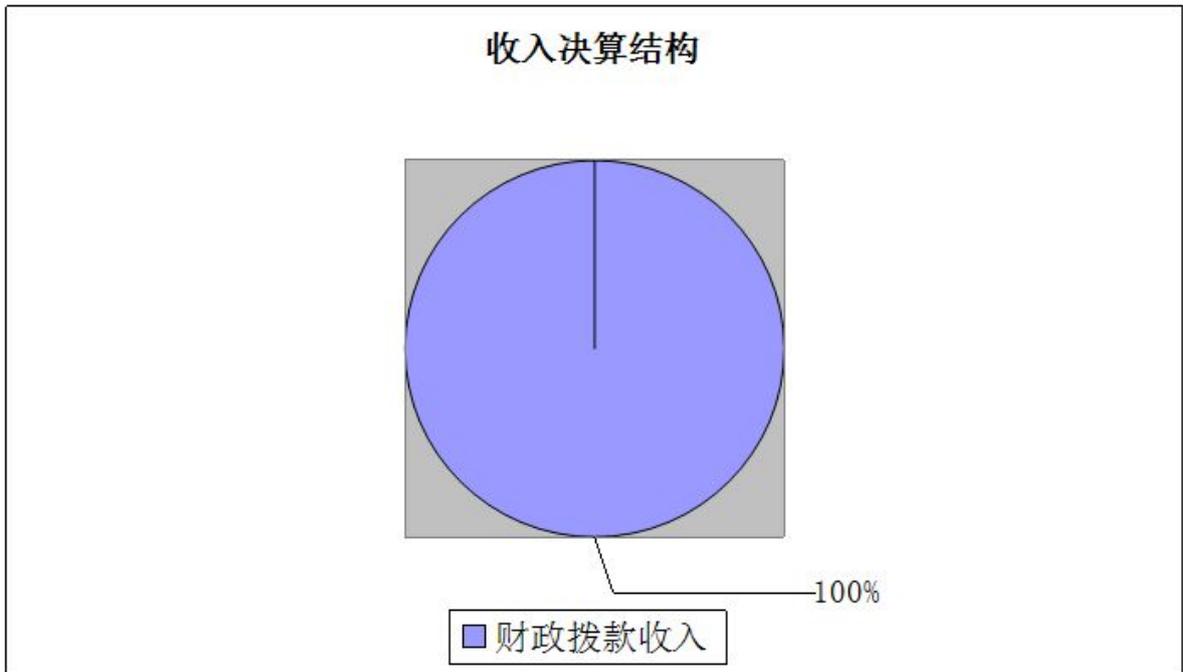
一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3696.46 万元，支出总计 3696.46 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 791.46 万元，增长 27%，主要原因是用于扩大城乡居民文化消费、国家电影事业发展资金和体育事业的彩票公益金支出增加了安排。



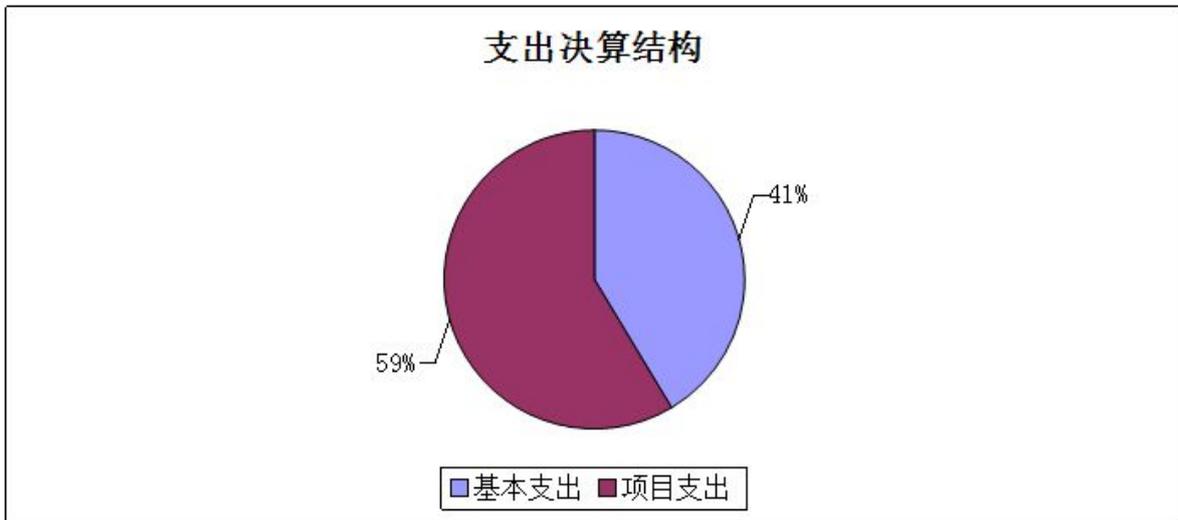
二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3696.46 万元。其中：财政拨款收入 3696.46 万元，占本年收入 100%。



三、2018 年度支出决算情况说明

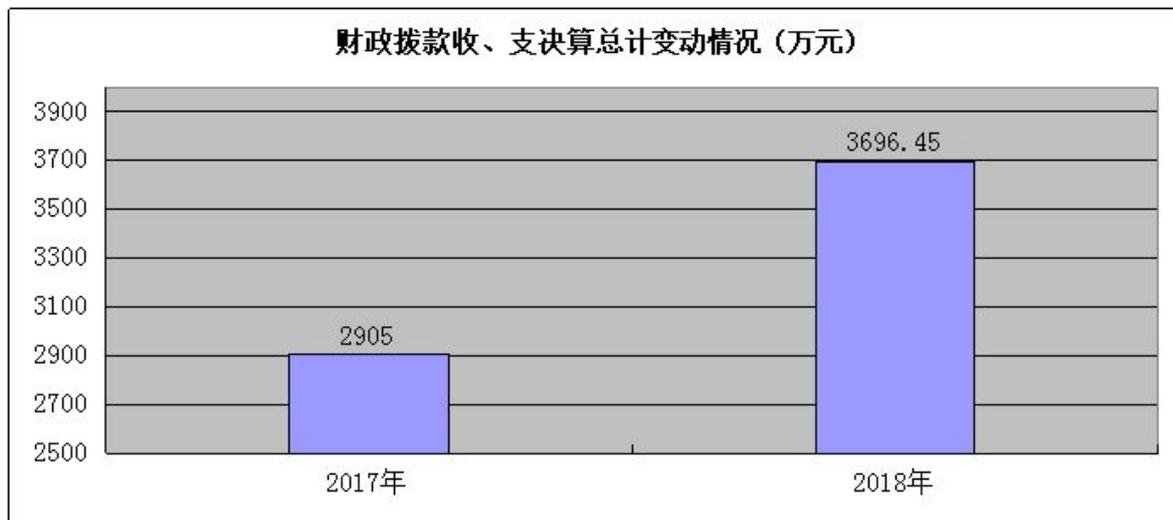
2018 年度本年支出合计 3696.46 万元。其中：基本支出 1531.09 万元，占本年支出 41%；项目支出 2165.37 万元，占本年支出 59%。



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3696.46 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 791.46 万元，增长 27%。主要

原因是用于扩大城乡居民文化消费、国家电影事业发展资金和体育事业的彩票公益金支出增加了安排。



五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 2687.66 万元，占本年支出合计的 73%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 342.66 万元，增加 15%。主要原因是增加了扩大城乡居民文化消费支出安排。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3696.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13.20 万元，占 0.4%；文化体育与传媒支出 2611.99 万元，占 70.7%；社会保障和就业支出 137.22 万元，占 3.7%；医疗卫生与计划生育支出 123.77 万元，占 3.3%；住房保障支出 123.38 万元，占 3.3%；其他支出 686.80 万元，占 18.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2070 万元，

支出决算为 2070 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1310.5 万元，项目支出 759.5 万元。项目支出主要用于群众文化 228.5 万元，主要用于庆祝改革开放 40 周年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，组织开展文化服务和公益性演出，免费为居民开展“天天映”电影放映等活动；群众体育 244 万元，主要用于为迎接 2019 世界军运会，组织开展配套群众体育活动，新增、更换健身器材，全民健身中心免费健身服务；图书馆 117 万元，主要用于图书购置和馆舍开放运行经费。

（一）文化体育与传媒支出（类）。年初预算为 1677.49 万元，支出决算为 1677.49 万元，完成年度预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 137.35 万元，支出决算为 137.31 万元，完成年度预算的 99.9%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 129.92 万元，支出决算为 123.77 万元，完成年度预算的 95.3%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为 125.24 万元，支出决算为 123.38 万元，完成年度预算的 98.5%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1531.09 万元，其中，**人员经费** 1404.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 126.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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。

七、2018 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

武汉市硚口区文化体育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括文化体育局本级及下属 1 个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 6.79 万元，支出决算为 7.64 万元，为预算的 112.5%，其中：

1. 因公出国（境）费用支出决算为 7.64 万元，为预算的 112.5%，比预算增加 0.85 万元，主要原因是增加了因公组团赴日本参加乒乓球友谊赛费用。

2018 年因公出国（境）团组 2 次，10 人次，实际发生支出 7.64 万元。其中：住宿费 0.53 万元、旅费 4.82 万元、伙食补

助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0.48 万元、其他费用 1.808 万元。主要用于教育文化和招商引资工作国际交流与合作团组 1 个、1 人次；青少年乒乓国际交流与合作团组 1 个、9 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 686.8 万元，本年支出 686.8 万元。具体支出情况为：

用于体育事业的彩票公益金支出。支出决算为 686.8 万元，主要用于武汉马拉松、渡江节、业余足球、健身舞、登山、乒乓球、柔力球、门球等群众体育比赛；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。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区文化体育局组织对 2018 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 1156 万元。

（二）绩效自评结果

硚口区文化体育局 2018 年度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，财政资金预算完成率达到 100%。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。年度绩效目标已按要求完成，部分项目还超额完成。根据绩效考核相关标准，自评 2018 年度绩效考核结果为优。

文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 889 万元，执行数为 889 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：一是完成了“壮阔东方潮 奋进新时代”庆祝改革开放 40 周年文艺晚会等大型群众文化广场演出 30 余场；二是组织社区居民走进专业剧场观看精品演出 20 场；三是开展“红色文艺轻骑兵”宣讲队进社区、迎春送春联等文化服务 40 余次；四是开展露天红色电影放映进社区、进军营 60 场，组织电影“天天映”活动；五是启动创建了 1 个省级文化产业示范基地，推动 2 个文化创意产业平台对外开放，引进了 6 家文化创意企业；六是组织全民阅读系列读书活动 14 场，开展系列作品征集活动 8 场，举办暑期特色青少年活动 24 场次，举办“社区名家讲坛”公益讲座 14 场次，举办公益展览 9 场次；七是全年为基层图书室提供业务辅导、配送流动图书 12 次，配送图书 1 万余册；八是完成《硚口区全域旅游发展规划（2018-2025）》；九是依法依规加强文化市场的监管，有效保障全区文化市场安全良好秩序。主要经验：一是扶持重点文化项目，掀起群众文化活动热潮。大型广场文化活动，虽然组织协调难度大，节目标准要求高，排演周期比较长，但是

受到群众广泛喜爱，观演人员上座率高，文化宣传效果明显。我们今年重点围绕庆祝改革开放 40 周年、“迎军运树新风”等主题，组织进行了大型文艺演出 30 余场，得到了观众的普遍好评。二是树立安全理念，强化安全意识，增强安全责任。始终把安全放在重要位置，牢固树立安全理念，做到活动前有安全会议，活动中有安全指导，活动后有安全总结。层层传导安全压力，把安全责任压实到每个人肩上，努力实现安全无事故。

体育活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 254 万元，执行数为 254 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：一是完成了渡江、足球、健身舞、登山、乒乓球、桥牌、柔力球、门球、武术等体育赛事；二是完成“2018 武汉马拉松”硚口赛段保障工作；三是新建、更新 200 件户外健身器材，全区户外健身器材完好率达 98%以上；四是完成体育场馆为居民免费开放服务；四是培训一、二、三级社会体育指导员和健身技能人员 160 人；五是代表武汉市参加湖北省运动会，取得乒乓球比赛第一名，参加武汉市青少年比赛，取得网球、摔跤、乒乓球团体第一、综合成绩排名第一的优秀成绩。

文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：全年完成了全区不可移动文物核查，与文物保护单位签定责任书，落实文物保护“一处一策”。加强文物安全巡查，联合区消

防大队开展消防安全检查。推进汉口历史风貌街区“三复工程”相关工作，划定文物保护范围。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市硚口区文化体育局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出127万元，比2017年减少65万元，减少34%，主要原因是压缩了办公经费的开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉市硚口区文化体育局政府采购支出总额147万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出115万元。授予中小企业合同金额147万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，武汉市硚口区文化体育局共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

第四部分 武汉市硚口区文化体育局 2018 年重点工作完成情况

一、群众文化活动

2018 年武汉市硚口区文化体育局围绕宣讲党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，隆重庆祝改革开放 40 周年等主题，创作群众喜闻乐见的文艺作品，组织一系列文化惠民活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	广场惠民演出	围绕宣讲党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、庆祝改革开放 40 周年等主题，创作群众喜闻乐见的文艺节目，组织大型群众文化广场演出。	全年为居民群众组织开展了“军民共建·龙腾狮跃闹元宵”、“万粽一心·走进新时代”端午晚会、“舞动广场·美丽人生”广场舞比赛、“迎军运树新风——文明快闪瞧一瞧”、“唱响汉江湾”文艺汇演、“壮阔东方潮 奋进新时代”庆祝改革开放 40 周年文艺晚会等大型群众文化广场演出 30 余场。
2	组织居民进剧场	组织社区居民走进专业剧场观看精品演出 20 场	全年共完成社区居民走进专业剧场观看精品演出 20 场，观众累计 2.5 万人。
3	文艺团队下基层	开展“红色文艺轻骑兵”宣讲队进社区、迎春送春联等文化服务活动；开展安全生产、平安建设和法治建设等公益性演出。开展文化扶贫和“三乡工程”活动。	全年开展“红色文艺轻骑兵”宣讲队进社区、迎春送春联等文化服务 40 余次。开展安全生产、平安建设和法治建设等公益性演出 15 场。开展文化扶贫和“三乡工程”活动 10 余场。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务中的支出。

2、文化体育与传媒支出-文化-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。

3、文化体育与传媒支出-文化-图书馆：反映图书馆的支出。

4、文化体育与传媒支出-文化-群众文化：反映群众文化活动中的支出。

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

6、文化体育与传媒支出-文物-文物保护：反映文物保护的支出。

7、文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理：反映文化市场管理过程中的支出。

8、文化体育与传媒支出-体育-体育竞赛：反映在体育竞赛中的支出。

9、文化体育与传媒支出-体育-群众体育：反映群众性体育中的支出。

10、文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒中的支出。

11、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。

12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、医疗卫生与计划生育支出-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。

14、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映事业单位开支的医疗费。

15、医疗卫生与计划生育支出-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、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。

17、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。

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

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位(含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。

咨询电话：027-83627596

附件：项目支出绩效自评报告