

武汉市洪山区文化和旅游局 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区文化和旅游局单位概况	1
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2022 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2022 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	24
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	38

第一部分 武汉市洪山区文化和旅游局概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区文化和旅游局（本级）是区政府组成部门，主要职能有：

1、贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究相关政策措施。

2、统筹规划全区文化事业、旅游和体育工作方针政策，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进体制机制改革。

3、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，制定旅游市场开展规划并组织实施，推进全域旅游。

4、指导、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。

5、负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务和体育公共服务建设，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体育服务标准化、均等化。

6、指导、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。

7、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。

8、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信息化建设。

9、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。

10、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。

11、按规定要求做好文化相关执法工作。依法查处全区旅游和体育等市场和违法行为，维护市场秩序。

12、统筹规划群众体育发展，负责推进全民健身计划，实施国家体育锻炼标准。拟订并组织全区竞技体育发展规划，组织、管理、协调全区各类体育竞赛，做好保障工作。

13、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加速体育后备人才培养。配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

14、按规定承担职责范围内全面从严治党、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。

15、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，洪山区文化和旅游局是洪山区文化和旅游局部门下属二级单位，决算由洪山区文化和旅游局决算组成。其中：

内设 4 个机构，包括产业科（旅游科）、体育科、文化科、办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	2,447.32	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	969.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	700.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,790.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.68
	9		九、卫生健康支出	40	28.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	756.82
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,417.14	本年支出合计	58	3,417.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,417.14	总计	62	3,417.14

二、收入决算表

收入决算表								
部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）						公开02表 金额单位：万元		
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,417.14	3,417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,790.38	1,790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,506.79	1,506.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	644.94	644.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	833.13	833.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	756.82	756.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	756.82	756.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	756.82	756.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）							
公开03表							
金额单位：万元							
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,417.14	814.59	2,602.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,790.38	644.94	1,145.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,506.79	644.94	861.85	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	644.94	644.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	833.13	0.00	833.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	756.82	0.00	756.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	756.82	0.00	756.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	756.82	0.00	756.82	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）

金额单位：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	2,447.32	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	969.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	700.00	700.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,790.36	1,577.36	213.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.68	82.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.40	28.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.57	58.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	756.82	0.00	756.82	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,417.14	本年支出合计	59	3,417.14	2,447.32	969.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,417.14	总计	64	3,417.14	2,447.32	969.82	0.00

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,447.32	814.59	1,632.73
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30
2010401	行政运行	0.30	0.00	0.30
206	科学技术支出	700.00	0.00	700.00
20604	技术与开发	700.00	0.00	700.00
2060499	其他技术与开发支出	700.00	0.00	700.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,577.38	644.94	932.44
20701	文化和旅游	1,506.79	644.94	861.85
2070101	行政运行	644.94	644.94	0.00
2070102	一般行政管理事务	833.13	0.00	833.13
2070199	其他文化和旅游支出	28.72	0.00	28.72
20702	文物	5.00	0.00	5.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00
20703	体育	39.20	0.00	39.20
2070305	体育竞赛	8.20	0.00	8.20
2070399	其他体育支出	31.00	0.00	31.00
20706	新闻出版电影	0.36	0.00	0.36
2070607	电影	0.36	0.00	0.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.03	0.00	26.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.03	0.00	26.03
208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68	0.00
2080501	行政单位离退休	52.86	52.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00
210	卫生健康支出	28.40	28.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	0.00
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00
221	住房保障支出	58.56	58.56	0.00
22102	住房改革支出	58.56	58.56	0.00
2210201	住房公积金	43.39	43.39	0.00
2210202	提租补贴	7.58	7.58	0.00
2210203	购房补贴	7.59	7.59	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）									金额单位：万元
人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	388.15	302	商品和服务支出	366.78	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	60.22	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	100.41	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	103.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.80	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.05	31002	办公设备购置	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费	49.86	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	30209	物业管理费	246.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	43.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.74	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	57.86	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	39.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.12	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	10.94	30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	2.30	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.65	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	19.57				
人员经费合计		446.01	公用经费合计					368.58	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）						公开07表 金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	969.82	969.82	0.00	969.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
229	其他支出	0.00	756.82	756.82	0.00	756.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	756.82	756.82	0.00	756.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	756.82	756.82	0.00	756.82	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位无国有资本经营支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市洪山区文化和旅游局（本级）										公开09表 金额单位：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			公务接待费
		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	12

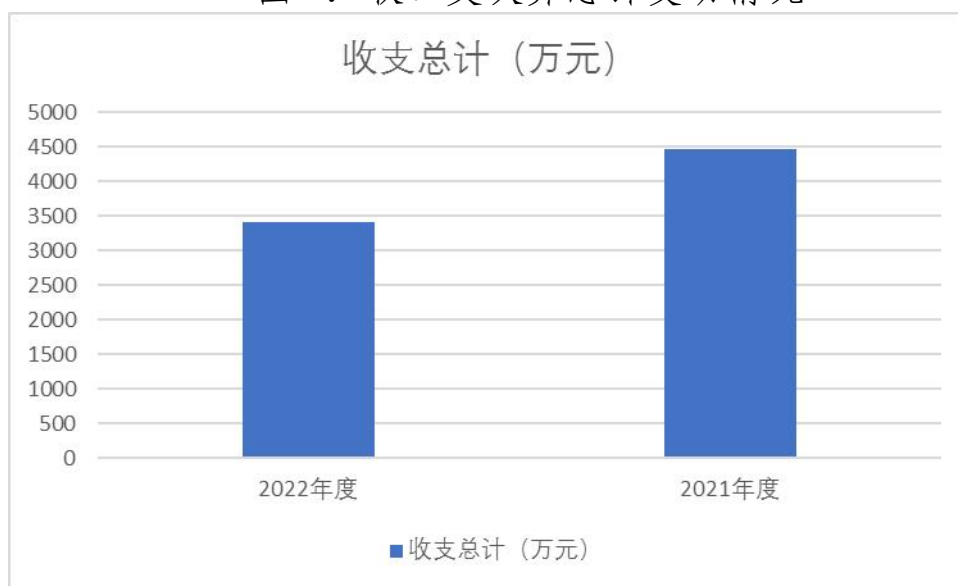
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 3417.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1053.77 万元，下降 23.57%，主要原因是由于疫情及经费原因，项目支出较上年减少 29.82%。

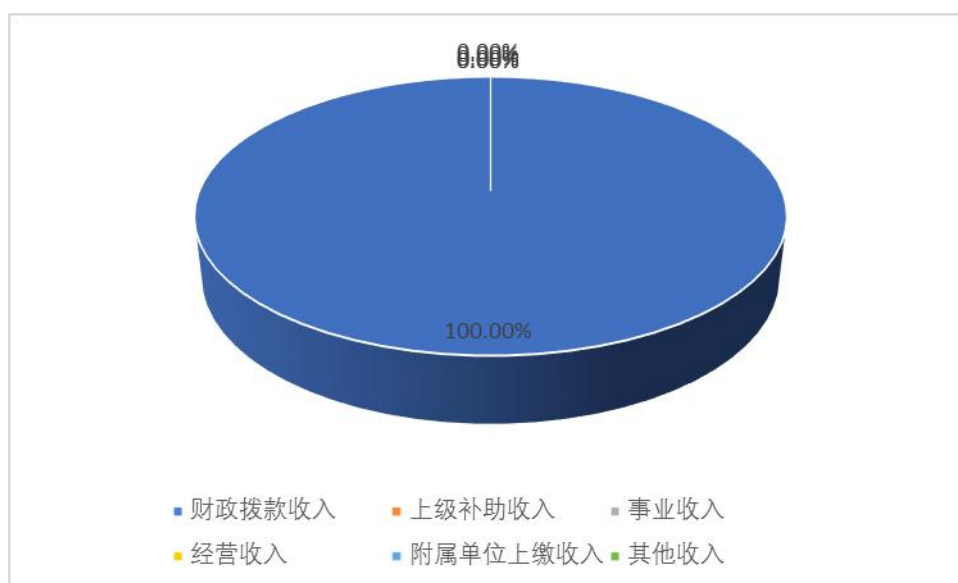
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3417.14 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1053.77 万元，下降 23.57%。其中：财政拨款收入 3417.14 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

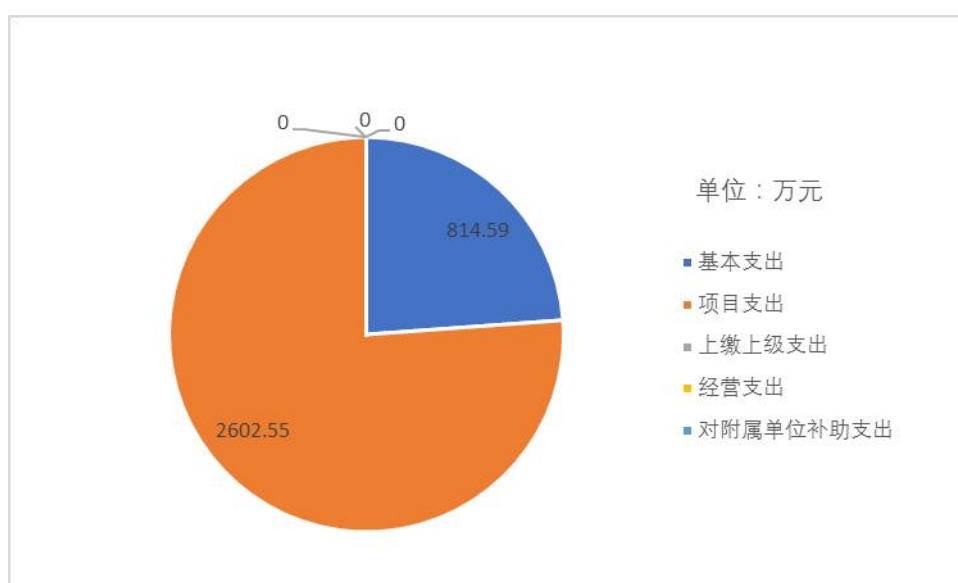
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3417.14 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1053.77 万元，下降 23.57%。其中：基本支出 814.59 万元，占本年支出 23.84%；项目支出 2602.55 万元，占本年支出 76.16%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

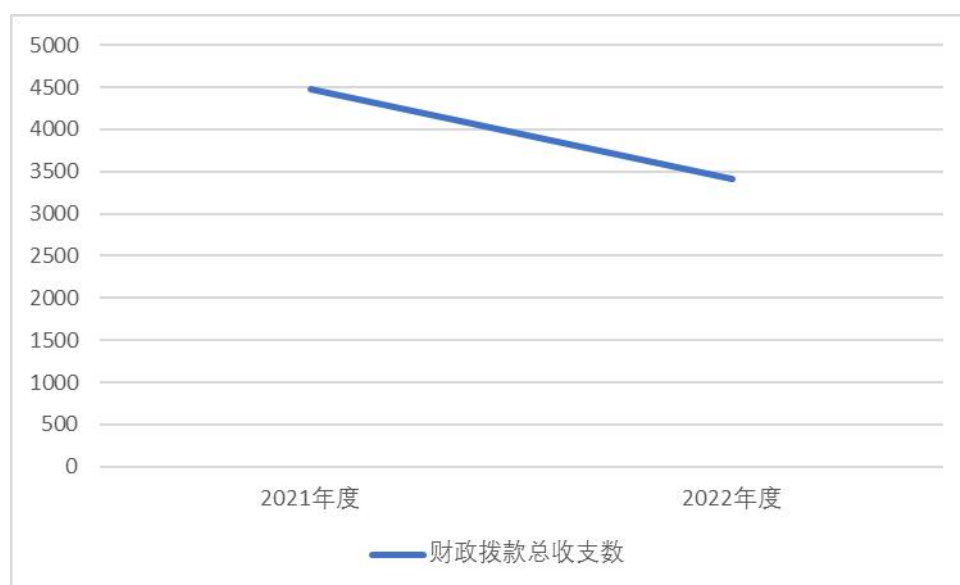


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3417.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1053.78 万元，下降 23.57%。主要原因是由于疫情及经费原因，项目支出较上年减少 29.82%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2447.32 万元，比 2021 年度决算数减少 1413.81 万元。减少主要原因是由于疫情及经费原因，项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 969.82 万元，比 2021 年度决算数增加 360 万元。增加主要原因是市级、省级补助体彩公益金增加。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2447.32 万元，占本年支出合计的 71.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 1413.81 万元，下降 36.62%。主要原因是由于疫情及经费原因，项目支出减少。

（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 2447.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.01%。主要是用于优秀人员奖励。

2. 科学技术（类）支出 700 万元，占 28.6%。主要是用于对企业的补助。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1790.36 万元，占 73.15%。主要是用于本单位人员类、公用类及文物保护、体育竞赛等文化和旅游方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）支出 82.68 万元，占 3.38%。主要是用于本单位人员养老保险、职业年金。

5. 卫生健康（类）支出 28.4 万元，占 1.16%。主要是用于本单位人员医疗保险。

6. 住房保障（类）支出 58.57 万元，占 2.39%。主要是用于本单位人员住房公积金。

7. 其他（类）支出 756.82 万元，占 30.92%。主要是用于购置健身路径等支出。

（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

2125.59 万元，支出决算为 2447.32 万元，完成年初预算的 115.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加个人优秀奖励 3000 元。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 700.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算用于对企业补助。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 663.97 万元，支出决算为 644.90 万元，完成年初预算的 97.13%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1295.00 万元，支出决算为 833.10 万元，完成年初预算的 64.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算指标调减到街镇乡。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文物保护项目预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体育比赛项目预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加电影项目预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加电影院补助项目预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为130.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项

目预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算用于设备购置等。

13. 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）。年初预算为53.57万元，支出决算为52.86万元，完成年初预算的98.67%。

14. 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）。年初预算为27.74万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员离职。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.51万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的99.70%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是：年中追加预算用于医疗费用报销。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.88万元，支出决算为43.39万元，完成年初预算的94.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金测算口径变化。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的95%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的95.47%。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为756.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加政府性基金。

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814.59万元，其中：

人员经费446.01万元，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、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、生活补

助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 368.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、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、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 万元，本年收入 969.82 万元，本年支出 969.82 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 213 万元，主要用于电影补助等方面支出。

(二) 其他支出（类）。支出决算为 756.82 万元，主要用于全民健身路径设备购置等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 368.58 万元，比上年决算数增加 4.39 万元，增长 1.21%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 878.98 万元，其中：政府采购货物支出 677.98 万元、政府采购服务支出 201 万元。授予中小企业合同金额 878.98 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 628.98 万元，占授予中小企业合同金额的 71.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位整体绩效评价在部门公开文本中体现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2022 年,在区委区政府的领导下,全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,充分发挥大学之城资源优势,丰富公共文化服务供给,繁荣发展文化产业,保障文化市场平稳有序,奋力开创文、旅、体事业高质量发展新格局。《学习强国》《湖北日报》《长江日报》《武汉宣传》以及湖北电视台《湖北新闻》、武汉电视台《乐游武汉》等主流媒体纷纷聚焦报道我局工作,产生了良好的社会影响。

二、重点工作完成情况表

2022 年,在区委区政府的领导下,全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,充分发挥大学之城资源优势,丰富公共文化服务供给,繁荣发展文化产业,保障文化市场平稳有序,奋力开创文、旅、体事业高质量发展新格局。《学习强国》《湖北日报》《长江日报》《武汉宣传》以及湖北电视台《湖北新闻》、武汉电视台《乐游武汉》等主流媒体纷纷聚焦报道我局工作,产生了良好的社会影响。

重点工作	工作完成情况
------	--------

<p>一、深耕“惠民理念”，服务基层服务群众，推动公共文化服务提质增效</p>	<p>公共文化服务深入基层。结合“下基层察民以情解民忧暖民心实践”和“美好生活共同缔造”活动，深化“总馆+分馆+服务点”服务模式，着力打造线上线下品牌惠民活动。举办公益文艺培训进社区 288 班次，文化馆内常年开设 22 门公益课程，惠及群众 20000 余人次。区图书馆新增图书 4919 册，为城市书房赠送图书 12000 册，改善街道社区图书室，为产业园区配备书柜，不断改善基层阅读条件，提供数字资源服务。组建洪山区文化文艺志愿服务总队，“红色文艺轻骑兵”进一步深入群众。“洪孩子”文化志愿服务队荣获“武汉市最佳志愿服务组织”“武汉市十佳文旅志愿服务项目”。</p> <p>文化惠民润泽群众生活。发挥文化铸魂、文化赋能作用，围绕“喜迎党的二十大”主题开展群众文化活动，传播党的“好声音”，凝聚时代正能量，丰富人民群众</p>
---	---

	<p>精神文化生活。开展阅读推广活动 104 场，惠及读者 23300 余人次；举办“礼赞新时代”文艺惠民演出、“武汉之夏”街头音乐汇、广场舞蹈大赛等各类文艺活动 60 余场；举办首届南湖诗歌艺术节，让诗歌进社区、进校园、进企业，咏叹洪山历史变迁和日新月异的精神风貌；潜心创作舞蹈《穿越时空的诉说》、绘画《春之韵 2022》等一批优秀作品获得“黄鹤群星奖”等省市奖项；情景剧《时代印记馆》参加武汉市展示交流活动。</p> <p>传承保护赓续文化根脉。坚持创造性转化、创新性发展，推动文化遗产传下去、活起来。“武汉剪纸”“楚香制作技艺”获评省市非遗传承项目；开展洪山区第六批区级非物质文化遗产保护项目申报评选。开展古琴音乐专辑云上展演、“文化和自然遗产日”宣传展示、非遗展示进社区等线上线下活动 27 场。编辑《洪</p>
--	---

	<p>山文史》非物质文化遗产专辑，大力宣传、传承、保护、创新、发展洪山非遗文化。积极推动非遗跨界融合焕发新生，举行“非遗市集”活动推介“非遗”项目衍生产品；助力百布堂、韩氏楚香等非遗项目产业化发展。加强文物保护，对我区13处不可移动文物保护单位加强管理，开展文物安全巡查217次，对省级文物保护单位老人桥新石器文化遗址周边环境进行综合整治，彻底“根除”圈地种菜、私搭乱建问题，改善老人桥遗址环境风貌。</p> <p>持续深化擦亮经典品牌。以项目化推进、品牌化提升的发展思路，推进一批文化品牌持续向纵深发展。“洪孩子”少儿阅读品牌发展成为城市文化新IP，创造性开展“洪孩子”志愿者故事汇、冬奥百科小讲堂、走读洪山等阅读实践活动。举办“新征程 正青春”第十六届武汉市高校艺术节摄影类、书法美术类、舞台艺术类优</p>
--	---

	<p>秀作品展，扩大高校文化品牌影响力。举办第十九届“温馨家园”社区艺术节，搭建展示平台，让群众不仅是观众，还是参与者、创作者，共建共享美好生活。</p> <p>数字赋能提升服务体验。实施“互联网+公共文化服务”工程，文化服务从阵地向云端延伸。积极建设“洪山区图书馆”“洪山区文化云”“学游洪山”“洪山区智慧旅游平台”等数字文旅矩阵，进一步优化体验、扩大范围、提升效能。建立公共文化服务资源库，推动公共文化服务资源“触网”、“上线”，区图书馆数字资源达12T；开展“庆元旦 剪窗花”非遗课堂云直播、“迎冬奥 过大年”原创绘画主题展、名家工作室优秀作品展等活动，实现线上线下融合、演出展播并举；完善数字化设备设施，提升自助化、数字化、智能化，群众足不出户尽享便利，一部手机即可图书查询办证借阅、数字资源阅览欣赏、</p>
--	--

	公益培训选课报名、文化场馆预约预定。
二、推进全民健身，共建共享健康生活，推动体育事业蓬勃发展	<p>不断完善体育设施。着力打造 12 分钟文体圈，破解群众“健身去哪儿”难题。积极开展“美好生活共同缔造”活动，推进体育设施提档升级，公共服务提能增效，投入 300 余万元，更新及新增全民健身路径 118 套，新装乒乓球台 6 副；完成青菱建和、武铁佳苑、南湖新城等社区羽毛球场、篮球场改造升级；在 7 处公园复合利用，新建青少年体育无动力设施。加快团结公园和白沙片区生态环形步道建设，将其申报为省级智慧体育项目。武汉理工大学体育馆列入武汉市低免开放体育场馆，促进常态化防疫背景下高校体育场馆向市民有序开放。</p> <p>广泛开展全民健身。成立区级体育协会 10 个，现有体育晨晚练点 432 个，体育健身团队 365 个，区社会体育指导员数 3884 人，全区</p>

	<p>参与体育锻炼的人群比例达到45%，体育惠民培训进社区（村）活动覆盖率达到100%。成功举办洪山区第十届全民健身运动会，组织开展洪山区中老年人健身展示赛、杨春湖健康跑、重阳节门球赛轮滑挑战赛等线上线下体育活动100场，其中区级比赛14场。在8月8日全民健身日设立多个分会场，轮滑挑战赛、青少年免费游泳技能培训等活动吸引2000余人次参与，掀起全民健身的新热潮。</p> <p>青少年体育持续发展。深化推进体教融合，指导科学运动健身，引导广大青少年强健体魄，砥砺意志。以北京冬奥会为契机，举办“圆梦冬奥 通向未来”青少年体育冬令营，积极开展“冰雪进校园”工作，宣传冰雪运动文化，帮助学生掌握冰雪运动技能。举办洪山区青少年体育夏令营，新增跆拳道、乒乓球、击剑3个项目，青少年免费体育技能培训项</p>
--	---

	<p>目增至 10 个，培训点达 20 个，培训学员 2100 人为全市最多。代表武汉市参加湖北省第十六届运动会跆拳道比赛取得较好成绩，荣获体育道德风尚奖。</p>
<p>三、突出融合创新，产业转型集聚发展，推动文化产业健康发展</p>	<p>产业集聚成效初显。形成了以武汉文化金融服务中心、南湖科技创意产业园、武汉创意天地、融创智谷为代表的“一中心、多园区”文化产业基地。积极创建国家级文化与金融合作示范区，建立上市后备文化企业库，推进文化产业连链集群、融合创新，初步形成出版教育、动漫游戏、创意设计为主导的产业发展格局。成立洪山区文化产业联盟、洪山区出版教育产业联合会，推动武汉文化创意产业协会、武汉数字创意与游戏产业协会、湖北省电竞协会落户洪山。游戏产业大厦与行业近百家游戏公司建立广泛联系与合作，形成覆盖游戏研发、渠道、发行等业务为一体的游戏</p>

	<p>产业集群。直播影视产业聚集卡司互娱、南拳互娱等一批直播代表企业，涵盖游戏、教育、生活、电竞等丰富的直播产业类型。在“第二届湖北省文化产业品牌选树活动”中亿童文教获评“湖北省文化企业十强”，百布堂获评“湖北省十大文化产业品牌”。</p> <p>纳入我局统计范畴的43家规上文化企业营收28.85亿元，同比增长3.21%。</p> <p>文旅融合项目进展顺利。DE未来港申报3A级景区，武钢云谷·606文创产业园加快推进，湖北好礼文创街、华农梦想岛、爱立方文化教育产业项目建成使用。开展2022洪山“花季文创嘉年华”摄影和短视频大赛、“声动洪山”音频创意大赛、“仲夏之旅打卡洪山暨2022天兴洲西瓜节”等活动，展示洪山文旅资源、文创特色。成功举办“感恩有你 清凉一夏”首届恩施州凉交会，出台《2022年武汉人游建始县补助方</p>
--	---

	<p>案》，协助打造建始县旅游产品，促进建始县旅游经济发展。</p> <p>服务企业尽心尽力。持续开展“送政策、听情况、解难题、促平安”联系服务企业活动。对重点企业“一企一策”，对中小微企业“网格化”“清单式”服务，对企业“问需、问供、问计”，走访企业 908 次，新增规上企业 17 家，为辖区文旅体行业企业落实惠企政策资金 2098.76 万元。邀请银行及投资机构赴企业现场调研，定制信贷产品，为小桔灯、童学文化等公司破解融资难题；联合区教育局、区出版教育联合会举办校企合作对接会，帮助优质文教产品走进校园；积极联系区政府相关职能部门，帮助武汉卡司互娱等多家公司解决生产经营销售、政策咨询、人才招工等多方面问题。营造识才用才爱才敬才良好氛围，推送 20 人次参加“武汉英才”“洪山英才”评选。</p>
四、统筹防疫安全，优化服务依	疫情防控严格落实。我区现有星

<p>法监管，推动文化市场繁荣发展</p>	<p>级酒店 5 家，景区 1 家，网吧 87 家，娱乐（歌舞、游艺）场所 35 家，电影院 12 家，出版物经营单位 171 家，印刷企业 61 家，剧本杀、密室逃脱 55 家，健身房等体育场所 110 家，艺术类校外培训机构 128 家。我局始终坚持“管行业必须管安全”“管行业必须管疫情防控”，紧盯重点场所、重点人员、重点环节，通过强化宣传、全面摸排、巡查督查、执法约谈、开展联合行动等多项举措，切实亚市文化市场经营单位主体责任意识，持续指导相关场所做好各项常态化疫情防控措施，筑牢疫情防护底线。</p> <p>文化执法有力有序。强化文旅产品内容监管和活动导向管理，牢牢把握意识形态主动权。深入源头治理，以网络文化市场及出版物市场为主战场，着力阻断政治性有害出版物、网络非法有害信息，“剑网”、“护苗”等专项行动和集中整治组织有序，保障</p>
-----------------------	--

	<p>有力。加强社会隐患排查和专项整治行动，累计出动检查人员12405人次，检查各类市场主体6832家次，排查整改安全隐患1319处。全年未发生安全生产事故。</p> <p>非学科培训安全稳定。今年8月，非学科（艺术、体育类）培训监管工作从教育局移交至我局。我局迅速成立非学科工作专班，重点做好涉稳风险防控及处置工作。妥善处置Find智慧钢琴、海沛美学、海伦多兰等机构“暴雷”退费事件，受理群众投诉280余件，摸排相关人员944人次，家长退费、转消课率95.1%，切实解决人民群众合理诉求，积极推进培训行业安全稳定有序发展。</p> <p>各类案件处理及时。认真办理市民热线、信访案件等各类群众投诉及其它督转办案件，查处率和回复率100%。2022年累计办理市民热线1650起、信访案件149起，行政处罚案件6起，完成了对东</p>
--	--

	方国旅的行政处罚，案件事实清楚，证据充分，程序合法，成功结案。这是我局第一起独立完成的旅游行政处罚案件，得到了市局的高度赞扬。
--	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）
电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展
专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）：反映
国家电影事业发展专项资金安排的资助影院放映国产影片
支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展
专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展 专项资
金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项
资金支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育
与传媒支出（款）（项）：反映除上述项目以外其他用于文
化旅游体育与传媒方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩

票公益金支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。