

附件 2

武汉市江夏区全域旅游发展中心 2022 年度部门决算

目录

第一部分 武汉市江夏区全域旅游发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江夏区全域旅游发展中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江夏区全域旅游发展中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江夏区全域旅游发展中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游业发展的方针、政策和法律、法规、标准。

（二）分析跟踪区内外旅游产业发展趋势，参与拟订全区旅游业发展政策措施、总体规划。

（三）负责旅游公共服务工作，负责旅游资源信息化工作，负责旅游培训工作，负责旅游活动组织，负责全区旅游形象打造和宣传推广。

（四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江夏区全域旅游发展中心部门决算由实行独立核算的武汉市江夏区全域旅游发展中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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					
部门：武汉市江夏区全域旅游发展中心			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	853.51	一、一般公共服务支出	32	13.27
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	768.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.11
	9		九、卫生健康支出	40	11.30
	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	
	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	35.68
	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、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	853.51	本年支出合计	58	855.76
使用非财政拨款结余	28	2.26	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	855.76	总计	62	855.76
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：武汉市江夏区全域旅游发展中心								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	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		853.51	853.51					
201	一般公共服务支出	13.27	13.27					
20101	人大事务	13.27	13.27					
2010101	行政运行	13.27	13.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	768.41	768.41					
20701	文化和旅游	768.41	768.41					
2070113	旅游宣传	768.41	768.41					
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85					
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59					
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	11.30	11.30					
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30					
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30					
221	住房保障支出	35.68	35.68					
22102	住房改革支出	35.68	35.68					
2210201	住房公积金	29.53	29.53					
2210202	提租补贴	6.15	6.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：武汉市江夏区全域旅游发展中心							公开03表 金额单位：万元
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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		855.76	545.76	310.00			
201	一般公共服务支出	13.27	13.27				
20101	人大事务	13.27	13.27				
2010101	行政运行	13.27	13.27				
207	文化旅游体育与传媒支出	768.41	458.41	310.00			
20701	文化和旅游	768.41	458.41	310.00			
2070113	旅游宣传	768.41	458.41	310.00			
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11				
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85				
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	11.30	11.30				
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30				
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30				
221	住房保障支出	35.68	35.68				
22102	住房改革支出	35.68	35.68				
2210201	住房公积金	29.53	29.53				
2210202	提租补贴	6.15	6.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
部门：武汉市江夏区全域旅游发展中心						公开04表 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	853.51	一、一般公共服务支出	33	13.27	13.27		
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	768.41	768.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.85	24.85		
	9		九、卫生健康支出	41	11.30	11.30		
	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	35.68	35.68		
	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				
	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	853.51	本年支出合计	59	853.51	853.51		
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	853.51	总计	64	853.51	853.51		
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。								

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支出和年末结转结余情况。

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				
部门：武汉市江夏区全域旅游发展中心			公开05表	
			金额单位：万元	
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		853.51	543.51	310.00
201	一般公共服务支出	13.27	13.27	
20101	人大事务	13.27	13.27	
2010101	行政运行	13.27	13.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	768.41	458.41	310.00
20701	文化和旅游	768.41	458.41	310.00
2070113	旅游宣传	768.41	458.41	310.00
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	11.30	11.30	
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
221	住房保障支出	35.68	35.68	
22102	住房改革支出	35.68	35.68	
2210201	住房公积金	29.53	29.53	
2210202	提租补贴	6.15	6.15	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
部门：武汉市江夏区全域旅游发展中心						公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
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	344.57	302	商品和服务支出	198.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.98	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.15	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	151.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.15			
人员经费合计		344.57	公用经费合计			198.93		

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。

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								公开07表
部门：武汉市江夏区全域旅游发展中心								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								
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。								

(我部门 2022 年度未安排政府性基金财政拨款收入支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

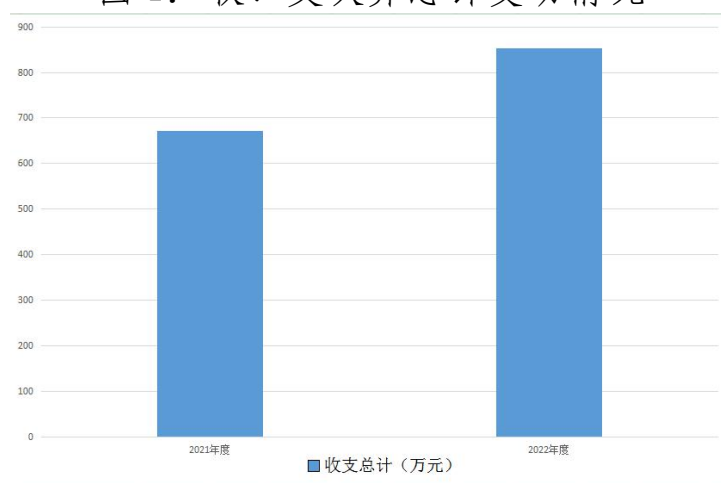
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市江夏区全域旅游发展中心										公开09表	
										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22						
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

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 853.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 181.89 万元，增长 27.08%，主要原因是：一是人员工资基数调增，相应社保基数也有所增加；二是履行单位工作职能，专项工作经费有所追加。

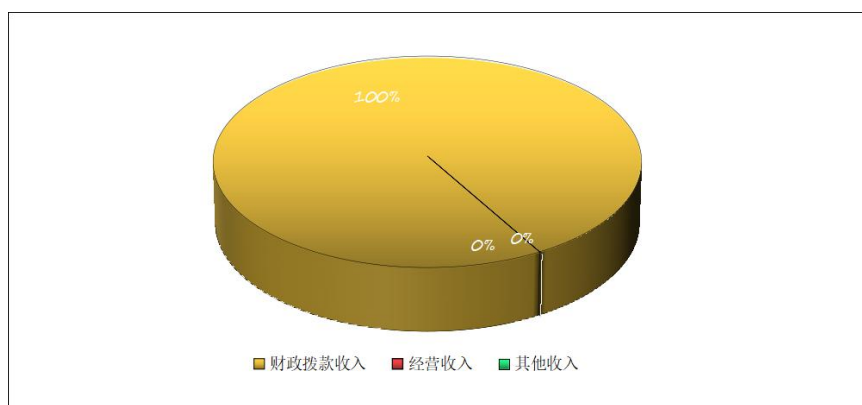
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 853.51 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 181.89 万元，增长 27.08%。其中：财政拨款收入 853.51 万元，占本年收入 100.00%。

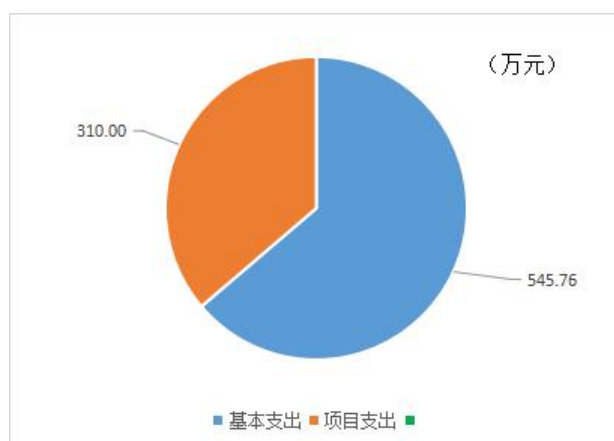
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 855.76 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 184.14 万元，增长 27.42%。其中：基本支出 545.76 万元，占本年支出 63.77%；项目支出 310.00 万元，占本年支出 36.23%。

图 3：支出决算结构

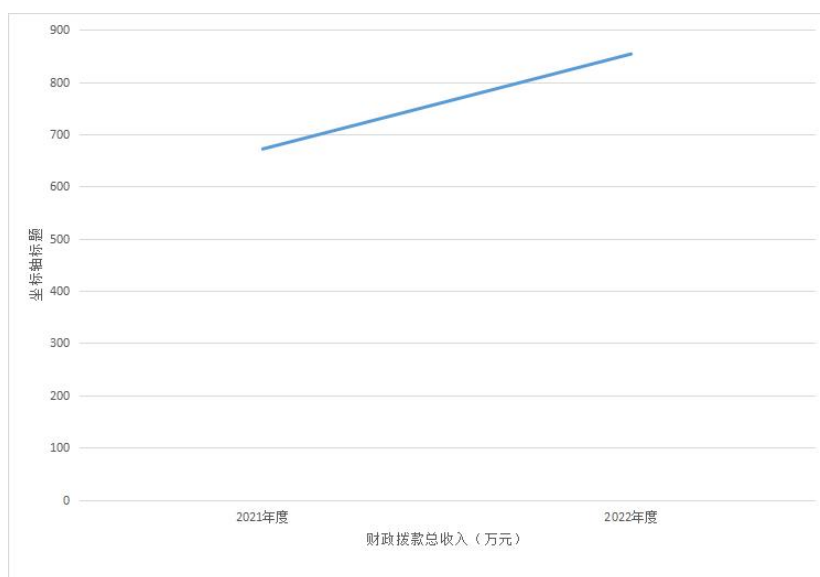


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 853.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.89 万元，增长 27.08%。主要原因是一是人员工资基数调增，相应社保基数也有所增加；二是履行单位工作职能，专项工作经费有所追加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 853.51 万元，比 2021 年度决算数增加 181.89 万元。增加主要原因是一是人员工资基数调增，相应社保基数也有所增加；二是履行单位工作职能，专项工作经费有所追加。

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 853.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.89 万元，增长 27.08%。主要原因是一是人员工资基数调增，相应社保基数也有所增加；二是履行单位工作职能，专项工作经费有所追加。

（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 853.51 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 13.27 万元，占 1.55%。主要是用于人员工资支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）768.41 万元，占 90.03%。主要是用于人员工资性支出、公用经费支出及履职性专项支出等。

3. 社会保障和就业支出（类）27.11 万元，占 3.18%。主要是用于人员社保类支出。

4. 卫生健康支出（类）11.30 万元，占 1.32%。主要是用于人员医保类支出。

5. 住房保障支出（类）35.68 万元，占 4.18%。主要是用于人员公积金支出。

（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 472.22 万元，支出决算为 853.51 万元，完成年初预算的 180.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13.27 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 375.82 万元，支出决算为 768.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 22.59 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 29.53 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 543.51 万元，其中：

人员经费 344.57 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 198.93 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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0.01 万元，增长 4.76%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度未使用“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0.01 万元，增长 4.76%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度未使用“三公经费-公务接待费”。

十、机关运行经费支出说明

我部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 228.40 万元,其中: 政府采购货物支出 4.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 223.96 万元。授予中小企业合同金额 228.40 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予 小微企业合同金额 228.40 万元,占授予中小企业合同金额 的 100.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的 100.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 100.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支 出金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,武汉市江夏区全域旅游发展 中心共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0(台、 套等); 单价 100 万元(含)以上专用设备 0(台、套等)。 占有房屋 0 平方米,其中: 办公用房和业务用房均在区政府 协调调拨的原规划局大楼集中办公。设备 129 件共 69.28 万 元,陈列品 1 件共 5.98 万元,家具用具 227 件共 28.87 万 元; 无形资产(软件使用权) 2 件共 5.08 万元。

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,本部门组织对 2022 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 1 个,资 金 310 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从 绩效评价情况来看,2022 年度预算总额资金共 110.00 万元 (全部为财政拨款收入),2022 年度调整后预算数为 310.00

万元，本年支出合计为 310.00 万元。我单位已按要求完成绩效目标，无资金结余，预算执行率为 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，资金 853.51 万元。从评价情况来看，2022 年度预算总额资金共 472.22 万元（全部为财政拨款收入），2022 年度调整后预算数为 853.51 万元，本年支出合计为 853.51 万元。2022 年度无资金结余，预算执行率为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

全域旅游专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 310 万元，完成预算 100.00%。

主要产出和效益：

一是完成闲置旅游资源调研、（过境）短信提示服务、策划旅游节庆活动、协调涉旅企业贷款政策宣讲、正式开放“江夏有礼”展厅、“夏金农”电商平台签约企业和省政协第 598 号委员提案。二是通过完善各景区景点安全管理措施和现场应急处置措施，保障旅游市场安全生产零事故；稳步推进江夏区《文化旅游体育业“十四五”规划》重点工作，树立了“走遍天下，最美江夏”的全域旅游形象，提升江夏旅游品牌影响力。发现的问题及原因：一是本项目实际总支出与项目计划投入资金的用途基本相符；资金的拨付有完整的审批程序和手续，做到了专款专用。二是由于部分业务相关事项未设置绩效目标，本次是根据项目实际补充绩效目标

申报表的基础上开展绩效自评工作。三是本项目年中预算调增 200 万元，调增比率达 181.82%，预算调增幅度较大。下一步改进措施：一是我中心在以后年度预算编制时，应总结上年预算编制不到位的问题与经验，结合项目实际预算需求，重点关注项目预算编制的合理、合规性，提升预算编制的准确性。二是在每年项目预算绩效目标编制前，对相关业务人员采取“理论+实例”的方式进行培训，从当年绩效目标编制的新变化、新要求和新任务等方面，结合实例展示财政预算绩效目标的填列方法以及注意事项，使业务人员掌握绩效目标规范编制的基本方法，提高单位绩效目标编制水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据 2022 年度全域旅游专项工作经费项目绩效自评结果，本项目 2022 年度预算执行情况良好，项目绩效目标基本实现，在以后年度预算编制时，将作为安排财政资金的重要参考依据及项目执行的重要指导。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我部门 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)，指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本

支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)，指反映文化和旅游管理事务支出。

3. 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)，指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。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，指反映其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，指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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，指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）发放的租金补贴。

(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) 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江夏区全域旅游发展中心整体绩效评价报告

(详见附件)

二、2022 年度全域旅游专项工作经费项目绩效评价报告

(详见附件)

三、2022 年度全域旅游专项工作经费项目支出绩效自评表

(详见附件)