

天门市文化和旅游局本级

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市文化和旅游局本级概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置情况

第二部分 天门市文化和旅游局本级 2024 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 天门市文化和旅游局本级 2024 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 天门市文化和旅游局本级概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视台政策措施，起草文化和旅游、体育、广播电视台地方规范性文件草案。
2. 拟订全市文化和旅游、体育、广播电视台事业发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、体育、广播电视台领域的体制机制改革。
3. 指导、管理并组织实施全市性重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化和旅游、体育、广播电视台设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4. 管理全市文化艺术事业，组织、指导全市艺术创作生产，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. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、体育、广播电视台公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程、全民健身工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
6. 指导、推进全市文化和旅游、体育科技创新发展，推进文化和旅游、体育行业信息化、标准化建设。
7. 负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保

护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批及监管工作。协调重大文物保护和考古项目的组织实施。开展博物馆间的交流与协作。推动完善文物和博物馆公共文化服务体系与信息化建设。

9. 拟订全市地方志工作规划和编纂方案，组织志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导市级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。收集、整理、开发利用地方志资源。

10. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。负责对公共体育设施的监督管理。负责全市竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责指导和推进青少年体育工作。负责规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票的监督管理。负责组织、指导和协调全市举办的国际国内重大比赛，负责参加省级以上综合运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

11. 负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设

定的行政许可。监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目 的内容和质量。指导、监管广播电视台广告播放。指导、协调广播电视台全市性重大宣传活动。负责推进全市广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责全市广播电视台节目覆盖、监测和安全播出监管，推进应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视台系统安全和保卫工作。

12. 统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导、协调、推动全市体育产业、广播电视台领域产业发展，制定发展规划并组织实施。负责广播电视台统计工作。

13. 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

14. 负责全市文化市场综合行政执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

15. 指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。管理全市各文学艺术家协会等社团组织。履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责。

16. 完成上级交办的其他任务。

17. 有关职责分工。关于电影管理工作，市委宣传部负责

全市电影放映工作；市文化和旅游局负责全市电影工作的日常行政管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市文化和旅游局本级部门决算由实行独立核算的天门市文化和旅游局本级决算组成。

天门市文化和旅游局（本级）内设科室 10 个，包括：

1. 办公室
2. 政工科
3. 计划财务科
4. 公共服务科（艺术科）
5. 旅游科
6. 体育科
7. 广电科（产业发展科）
8. 文物科
9. 市场管理科（执法科）
10. 方志科

天门市文化和旅游局（本级）行政编制 23 人。在职实有人数 21 人，退休 29 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市文化和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	1,262.92	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	1,316.37	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	1,172.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.05
	9		九、卫生健康支出	39	25.11
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	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	1,316.37
	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	2,579.29	本年支出合计	57	2,579.29
使用非财政拨款结余（含	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	2,579.29	总计	60	2,579.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

单位：天门市文化和旅游局本级

2024 年度

金额单位：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	
科目代 码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,579.2	2,579.29						
207	文化旅游体育与	1,172.2	1,172.29						
20701	文化和旅游	1,060.2	1,060.21						
2070101	行政运行	545.24	545.24						
2070199	其他文化和旅游	514.97	514.97						
20703	体育	39.21	39.21						
2070307	体育场馆	11.77	11.77						
2070399	其他体育支出	8.00	8.00						
20706	新闻出版电影	26.00	26.00						
2070607	电影	26.00	26.00						
20799	其他文化旅游体	46.87	46.87						
2079999	其他文化旅游体	46.87	46.87						
208	社会保障和就业 支出	35.05	35.05						
20805	行政事业单位养	35.05	35.05						
2080505	机关事业单位基	35.05	35.05						
210	卫生健康支出	25.11	25.11						
21011	行政事业单位医	25.11	25.11						
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11						
221	住房保障支出	30.48	30.48						
22102	住房改革支出	30.48	30.48						
2210201	住房公积金	30.48	30.48						
229	其他支出	1,316.3	1,316.37						
22960	彩票公益金安排	1,316.3	1,316.37						
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	7	1,316.37						

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

公开 03 表

单位：天门市文化和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,579.29	466.52	2,112.78			
207	文化旅游体育与传媒支	1,172.29	375.88	796.41			
20701	文化和旅游	1,060.21	329.01	731.20			
2070101	行政运行	545.24	329.01	216.23			
2070199	其他文化和旅游支出	514.97		514.97			
20703	体育	39.21		39.21			
2070307	体育场馆	11.77		11.77			
2070308	群众体育	19.44		19.44			
2070399	其他体育支出	8.00		8.00			
20706	新闻出版电影	26.00		26.00			
2070607	电影	26.00		26.00			
20799	其他文化旅游体育与传	46.87	46.87				
2079999	其他文化旅游体育与传	46.87	46.87				
208	社会保障和就业支出	35.05	35.05				
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05				
210	卫生健康支出	25.11	25.11				
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11				
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11				
221	住房保障支出	30.48	30.48				
22102	住房改革支出	30.48	30.48				
2210201	住房公积金	30.48	30.48				
229	其他支出	1,316.37		1,316.37			
22960	彩票公益金安排的支出	1,316.37		1,316.37			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,316.37		1,316.37			

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

公开 04 表

单位：天门市文化和旅游局本级

2024 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,262.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,316.37	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	39	1,172.29	1,172.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.05	35.05		
	9		九、卫生健康支出	41	25.11	25.11		
	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	30.48	30.48		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,316.37		1,316.37	
	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	2,579.29	本年支出合计	59	2,579.29	1,262.92	1,316.37	
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	2,579.29	总计	64	2,579.29	1,262.92	1,316.37	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市文化和旅游局本级

2024 年度

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	1,262.92	466.52	796.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,172.29	375.88	796.41
20701	文化和旅游	1,060.21	329.01	731.20
2070101	行政运行	545.24	329.01	216.23
2070199	其他文化和旅游支出	514.97		514.97
20703	体育	39.21		39.21
2070307	体育场馆	11.77		11.77
2070308	群众体育	19.44		19.44
2070399	其他体育支出	8.00		8.00
20706	新闻出版电影	26.00		26.00
2070607	电影	26.00		26.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.87	46.87	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.87	46.87	
208	社会保障和就业支出	35.05	35.05	
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	35.05	35.05	
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	
221	住房保障支出	30.48	30.48	
22102	住房改革支出	30.48	30.48	
2210201	住房公积金	30.48	30.48	

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

公开 06 表

单位：天门市文化和旅游局本级

2024 年度

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	375.76	302	商品和服	46.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.95	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.24	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.22	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		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位	35.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	25.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补		30209	物业管		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障	0.26	30211	差旅费	7.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.48	30212	因公出		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利	0.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的	43.88	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.88	30217	公务接	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经	4.90	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用 车运行维	3.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交	15.84	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	4.31			
人员经费合计			公用经费合计					46.87

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市文化和旅游局本级

2024 年度

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			1,316.37	1,316.3		1,316.37	
229	其他支出		1,316.37	1,316.3		1,316.37	
2296	彩票公益金安排的支出		1,316.37	1,316.3		1,316.37	
2296 003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,316.37	1,316.3 7		1,316.37	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市文化和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

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				

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。

备注：天门市文化和旅游局本级 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市文化和旅游局本级

2024 年度

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
3.58		3.46		3.46	0.12	3.58		3.46		3.46	0.12

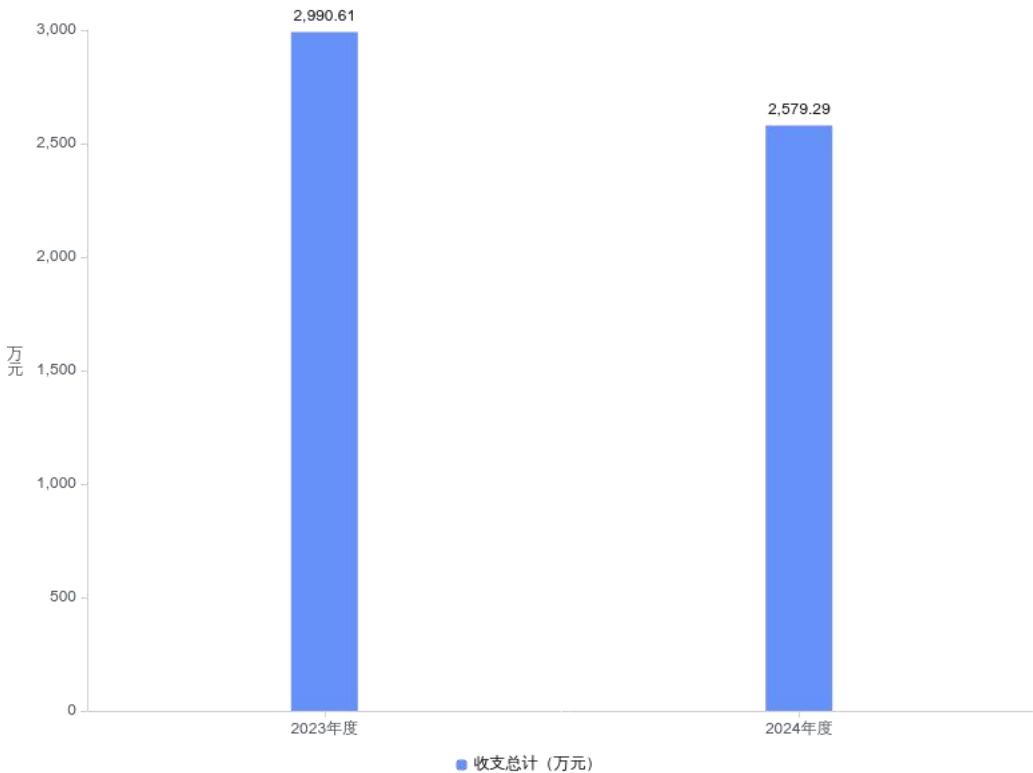
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2579.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 411.32 万元，下降 13.8%，主要原因是项目减少，收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

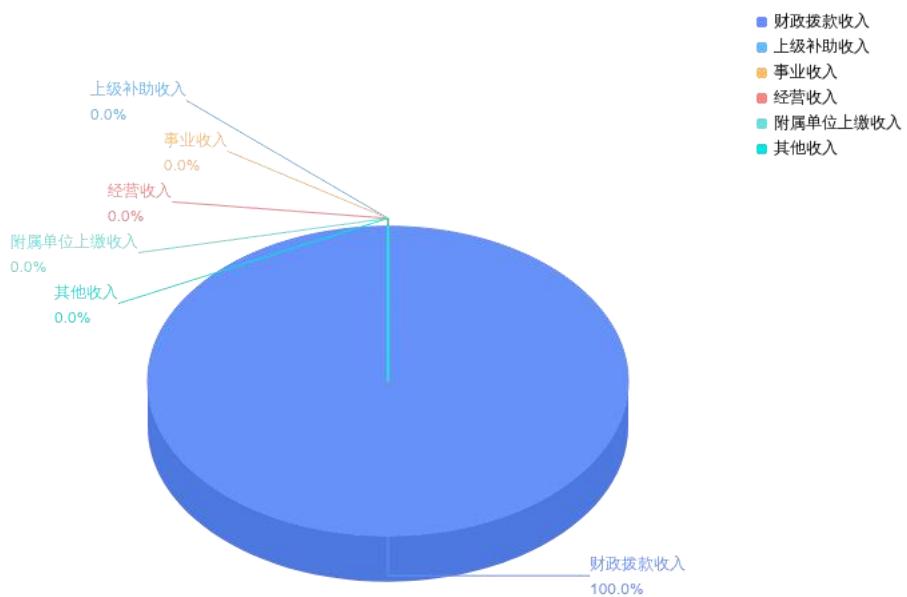


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2579.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 411.32 万元，下降 13.8%。其中：财政拨款收入 2579.29 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00

万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

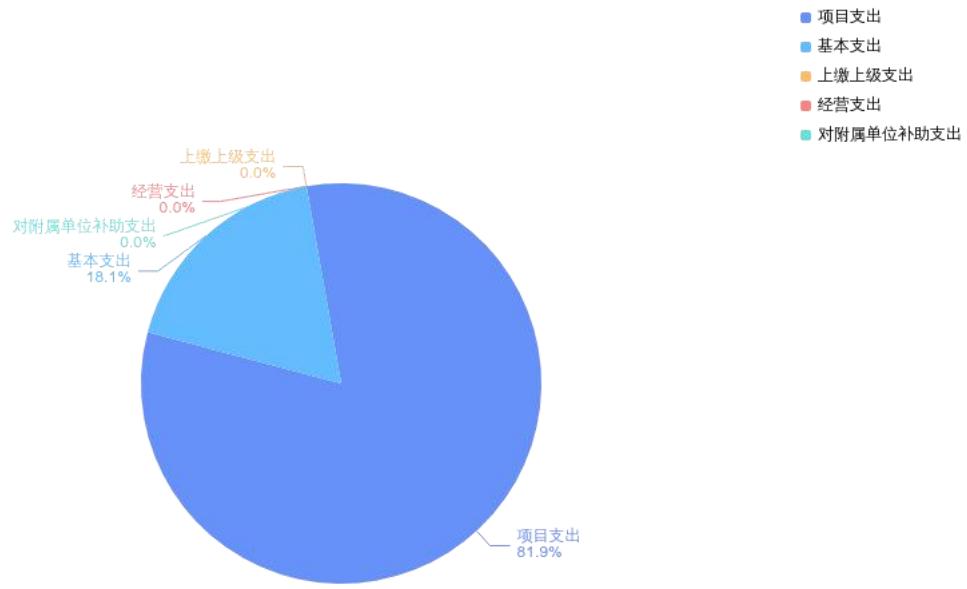
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2579.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 411.32 万元，下降 13.8%。其中：基本支出 466.52 万元，占本年支出 18.1%；项目支出 2112.78 万元，占本年支出 81.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

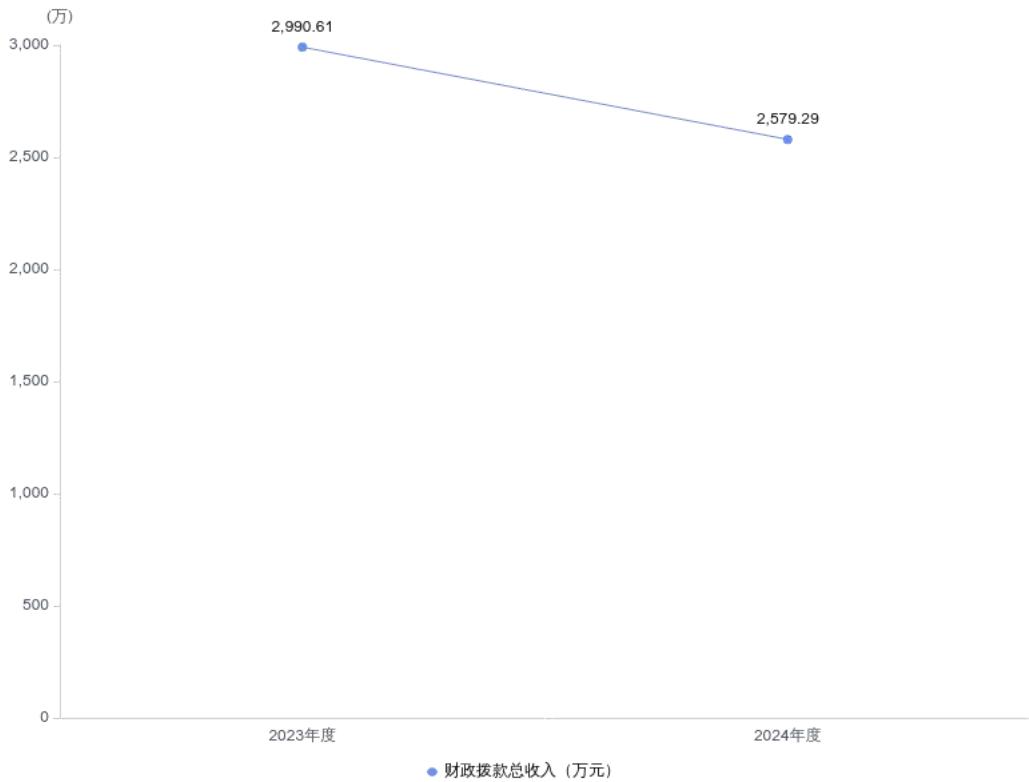


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2579.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 411.32 万元，下降 13.8%。主要原因是项目减少，支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1262.92 万元，比 2023 年度决算数减少 1165.31 万元，减少主要是因为项目减少，收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 1316.37 万元，比 2023 年度决算数增加 753.99 万元，增加主要是因为体育项目增加，收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2023 年度决算数无变化。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1262.92 万元，占本年支出合计的 49.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1165.31 万元，下降 48.0%，主要原因是项目减少，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1262.92 万元，主要用于以下方面：

- 文化旅游体育与传媒支出类支出 1172.29 万元，占 92.82%。主要是用于机关工资奖金和项目开支。
- 社会保障和就业支出类支出 35.05 万元，占 2.78%。主

要是用于机关行政人员养老保险开支。

3. 卫生健康支出类支出 25.11 万元，占 1.99%。主要是用于机关行政人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 30.48 万元，占 2.41%。主要是用于机关行政人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 748.71 万元，支出决算为 1262.92 万元，完成年初预算的 168.7%。

其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）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 610.26 万元，支出决算为 545.24 万元，完成年初预算的 89.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分人员经费结余；二是部分项目结余。

（2）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 万元，支出决算为 514.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市级项目预算追加；二是上级资金下达支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育馆（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加体育中心门球场草坪更换经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体

育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.44 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级项目资金城南体育公园配套开支。

（5）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 万元，支出决算为 8.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市级预算追加老年人体育活动经费。

（6）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 万元，支出决算为 26.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级资金老放映员补助经费下达。

（7）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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 47.57 万元，支出决算为 46.87 万元，完成年初预算的 98.53%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 34.73 万元，支出决算为 35.05 万元，完成年初预算的 100.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员新增，预算追加。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 25.87 万元，支出决算为 25.11

万元，完成年初预算的 97.06%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 30.29 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算的 100.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员新增，预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.51 万元，其中：

人员经费 419.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 46.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度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 1316.37 万元，本年支出 1316.37 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

其他支出类支出决算为 1316.37 万元，主要用于体育健身器材购置、参与体育赛事活动等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 3.87 万元，下降 51.9%，决算数较上年减少的主要原因：本年无因公出国（境）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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年减少 5.98 万元，下降 100.0%。决算数较上年减少的主要原因是本年无因公出国（境）经费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 1.99 万元，增长 135.4%。决算数较上年增加的主要原因：本年活动增加，公车运行维护费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.46 万元，主要用于机关公务车日常运转和维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.12 万元，增长 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是上级对口单位，主要是开展检查考察调研工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 46.87 万元，比年初预算数减少 0.70 万元，下降 1.5%；比上年决算数减少 45.08 万元，下降 49.0%。主要原因是：人员编制数量减少和落实过紧日子要求压减三公经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市文化和旅游局本级共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，我单位组织对 2024 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 9 个，资金为 2112.78 万元，自评面达 100%。从评价情况来看，项目实施情况较好，完成了项目的既定目标。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位预算编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，预算数据填报准确，账务处理规范；预决算相关资料完整、清晰，档案管理规范。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2024 年度部门财政整体支出绩效自评综合得分 92 分，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2112.78 万

元，执行数为 2112.78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：成功举办第五届荆楚乡村文化旅游节、湖北省龙舟公开赛（天门站）、全国广场舞锦标赛活动；完成体育器材采购，分发到各个乡镇（街道）、社区、企业；举办文化体育活动，吸引广大市民群众参与；送文化、电影、戏曲下乡，普惠群众；新建体育场地，完成 2024 年全民健身双创工程，增加我市人均体育场地面积。完成老放映员生活补助发放，保障困难群体生活。

（三）绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况：进一步优化和完善项目预算工作程序，通过项目初审、现场调研、部门评审等环节提高项目精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。强化项目绩效管理，落实“用钱必问效，问效必问责”，严格项目建设进度和资金执行进度的“双进度控制”，强化项目绩效对项目预算的影响力。

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。

无。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度天门市文化和旅游局本级整体绩效评价自评表

天门市文化和旅游局本级单位整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入(15分)	目标设定(5分)	职责明确(1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性	符合(1分)；不符合(0分)。	1
		活动合规性(2分)	<p>部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履、年度工作任务的相符性情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 	全部符合(2分) 其中一项不符合(0分)	2
		活动合理性(2分)	<p>部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可行，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 	全部符合(2分) 其中一项不符合(0分)	2
	预算配置(10分)	部门绩效自评项目占比率(5分)	<p>部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。</p> <p>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。</p> <p>部门支出项目绩效自评范围：</p> <p>本年度列入本级财政预算安排的项目。</p>	得分=占比率×该指标分值	5

		在职人员控制率(5分)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程序。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值</p>	5
过程 (55分)	预算执行(32分)	预算完成率(5分)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	<p>1. 预算完成率大于或等95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。</p>	5
		预算调整率(5分)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	<p>1. 预算调整率等0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。</p>	0
		支付进度率(8分)	<p>部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>支付进度率=(季度支付数/预算数)×100%</p>	<p>按第一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：</p> <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	7
		结转结余率(4分)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%</p>	<p>1. 结转结余率等于0的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3. 结转结余率在0%-50%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值</p>	4

			$\text{得分} = [\max(\text{公用经费控制率}) - \min(\text{公用经费控制率})] / [\max(\text{结转结余率}) - \min(\text{结转结余率})] * \text{该指标分值}$	
		公用经费控制率(5分)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的，在0分和满分之间计算确定： $\text{得分} = [\max(\text{公用经费控制率}) - \min(\text{公用经费控制率})] / [\max(\text{公用经费控制率}) - \min(\text{公用经费控制率})] * \text{该指标分值}$</p>
过程 (55分)	预算执行(32分)	政府采购执行率(5分)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于90%的，得0分； 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定： $\text{得分} = [\min(\text{政府采购执行率}) - \max(\text{政府采购执行率})] / [\max(\text{政府采购执行率}) - \min(\text{政府采购执行率})] * \text{该指标分值}$</p>
	预算管理(15分)	资金使用合规性(8分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 项目的重大开支经过评估论证； 符合部门预算批复的用途； 	<p>全部符合(8分) 符合其中四项(6分) 符合其中三项(4分) 符合其中二项(2分) 符合其中一项及以下(0分)</p>
		预决算信息公开性(3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <ol style="list-style-type: none"> 公开预决算信息； 按规定内容公开预决算信息； 按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合(3分) 符合其中两项(2分) 符合其中一项及以下(0分)</p>

		基础信息完善性(4分)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项(4分) 符合其中三项(2分) 符合其中两项(1分) 符合其中一项及以下(0分)</p>	4
	资产管理 (8分)	资产管理完整性(3分)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，账实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 	<p>符合全部三项(3分) 符合其中两项(2分) 符合其中一项(1分) 符合零项(0分)</p>	3
过程 (55分)	资产管理 (8分)	固定资产利用率(5分)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。</p>	5
产出 (20分)	项目履行 (20分)	项目实际完成率(6分)	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%</p>	<p>1. 项目实际完成率大于或等95%的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 项目实际完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。</p>	5
		项目质量达标率(7分)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>1. 项目质量达标率大于或等100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于99%的，得0分； 3. 项目实际完成率在99%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。</p>	6

		活动关键指标达标率 (7分)	<p>部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。</p> <p>活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。</p> <p>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。</p>	得分=活动关键指标达标率×该指标分值	7
效果 (10分)	工作成效 (5分)	部门预算绩效管理工作评价(5分)	<p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价管理。</p>	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)×5分	5
	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：</p> <p>优秀(5)；良好(3)；合格(1)；不合格(0)</p>	5
总 分					92