

天门市文化和旅游综合执法支队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2021 年单位预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2021 年单位预算公开收支附表

- 一、单位预算收支总表
- 二、单位预算收入总表
- 三、单位预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、单位主要职责

1、天门市文化和旅游综合执法支队是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关文化市场、广播电视、电影、新闻出版、版权和文化遗产保护等方面的法律、法规、规章和方针政策，做好有关法律、法规、规章和方针的宣传工作。

2、为维护文化和旅游市场秩序提供法律保障。

3、查处（文化、旅游、体育、出版、广播电视、电影）经营活动中的违法行为；文化和旅游市场执法监督管理；旅游质量投诉受理和调查处理；“扫黄打非”案件查办。

二、机构设置情况

本单位下设机构 5 个机构：三个大队一个办公室和一个法规室；现有正式编制 30 人，实有人数 25 人，退休 1 人。

第二部分 天门市文化和旅游市场综合执法支队预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 天门市文化和旅游市场综合执法支队 2021 年预算总收入 334.8 万元比上年增加 20.6 万元，增长 6%。其中：一般公共预算财政拨款 334.8 万元，占收入总额的 100 %；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0 %；纳入专户管理的非税收入 0 万元，占收入总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0 %。收入增长主要原因是人员经费增加预算相应的增加。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 326.3 万元，比上年预算增加 4.6 万元，增长 1.4%。其中：基本支出 326.3 万元，占总支出的 100 %；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。本年支出构成为：一般公共服务支出 326.3 万元，占本年支出 100 %；社会保障和就业支出 53.5 万元，占本年支出 16 %；医疗卫生支出 0 万元，占本年支出 0%。支出增长主要原因是人员经费增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 55.31 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 8 %。其中：办公费 19.75 万元、印刷费 0.27 万元、水费 0.25 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.75 万元、报刊费 0 万元、差旅费 2.5 万元、维修（护）费 0.25 万元、会议费 0.5 万元、培训费 3.5 万元、公务接待费 0.18 元、特定业务费 25 万元、工会经费 1.85 万元。增长主要原因是人员增加费用增加。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 0.18 万元，较上年预算减少 0.1 万元，下降 35 %，其中：公务接待费 0.18 万元，较上年减少的原因是厉行节约。

四、政府采购预算安排情况

2021 年我单位政府采购预算为 0 万元，相比上年增加 0 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 98 万元，主要资产为：土地 300 平方米，房屋 1000 平方米，一般公务用车 2 辆。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位项目预算为文化市场管理预算金额 44 万元是，为日常监管、巡查工作。

第三部分 2021 年单位预算公开收支附表

附表：2021 年单位预算公开收支附表

- 一、单位预算收支总表
- 二、单位预算收入总表
- 三、单位预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表

表一：2021年单位预算收支总表

填报单位：天门市文化和旅游市场综合执法支队

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	3,348,307	工资福利性支出	2,709,762	一般公共服务	
经费拨款（补助）	2,498,307	对个人和家庭补助支出	375	外交	
纳入预算管理的非税收入	850,000	商品和服务支出	553,170	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入	850,000.00	其他资本性支出		教育	
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	3,263,307
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	3,348,307	本年支出合计	3,263,307	本年支出合计	3,263,307
		结转下年	85,000	结转下年	85,000
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	3,348,307	支 出	3,348,307		3,348,307

表二：2021年单位预算收入总表

填报单位：天门市文化和旅游市场综合执法支队

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	3,348,307				3,348,307	2,498,307	850,000						
天门市文化市场综合执法支队	3,348,307				3,348,307	2,498,307	850,000						

表三：2021年单位预算支出总表

填报单位：天门市文化和旅游市场综合执法支队

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
221010	天门市文化市场综合执法支队	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
20701	文化和旅游	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
2070112	文化和旅游市场管理	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市文化和旅游市场综合执法支队

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	3,348,307	工资福利性支出	2,709,762	一般公共服务	
经费拨款(补助)	2,498,307	对个人和家庭补助支出	375	外交	
纳入金库管理的非税收入	850,000	商品和服务支出	553,170	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	3,263,307
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	3,348,307	支出合计	3,263,307	本年支出合计	3,263,307
		结转下年	85,000	结转下年	85,000
收 入 总 计	3,348,307	支 出	3,348,307		3,348,307

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市文化和旅游市场综合执法支队

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
221010	天门市文化市场综合执法支队	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
20701	文化和旅游	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
2070112	文化和旅游市场管理	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市文化和旅游市场综合执法支队

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		3,263,307	2,710,137	553,170
		3,263,307	2,710,137	553,170
301	工资福利支出	2,709,762	2,709,762	
30103	岗位工资	532,680	532,680	
30104	薪级工资	528,480	528,480	
30109	物业补贴	60,000	60,000	
30110	住房补贴	39,146	39,146	
30111	女职工卫生费	1,920	1,920	
30112	工改保留津贴	16,800	16,800	
30119	基础性绩效工资	294,540	294,540	
30120	奖励性绩效工资	501,400	501,400	
30122	城镇职工医疗保险 缴费	145,000	145,000	
30123	机关事业单位基本 养老保险缴费	390,000	390,000	
30127	住房公积金	199,796	199,796	
302	商品和服务支出	553,170		553,170
30201	办公费	197,500		197,500
30203	水费	2,500		2,500
30204	电费	5,000		5,000
30205	维修(护)费	2,500		2,500
30206	邮电费	7,500		7,500
30208	差旅费	25,000		25,000
30209	印刷费	2,750		2,750
30210	会议费	5,000		5,000
30211	培训费	35,000		35,000
30212	公务接待费	1,855		1,855
30214	特定业务费	250,000		250,000
30215	工会经费	18,565		18,565
303	对个人和家庭的补助	375	375	
30302	退休费	375	375	

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：天门市文化和旅游市场综合执法支队

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计								
221010	天门市文化市场综合执法支队								
207	文化旅游体育与传媒支出								
20701	文化和旅游								
2070112	文化和旅游市场管理								

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市文化和旅游市场综合执法支队

单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	1,855	1,855	1,855	1,855								
天门市文化市场综合执法支队	1,855	1,855	1,855	1,855								

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：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等。

五、“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。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购

过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。