

天门市文化和旅游局（汇总）2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 天门市文化和旅游局（汇总）部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表公开表（汇总）

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

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 天门市文化和旅游局（汇总）部门概况

一、主要职能

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、广播电视政策措施，起草文化和旅游、体育、广播电视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、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动。负责推进全市广播电视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、广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。负责广播电视统计工作。

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、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和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、部门决算单位构成

纳入部门决算汇总范围的有：1 个行政机关（文旅局机关）和 9 个下属单位，9 个下属单位明细为：

1. 天门市图书馆
2. 天门市群众艺术馆
3. 天门市博物馆
4. 天门市花鼓戏剧院
5. 天门市文化和旅游市场综合执法支队
6. 天门市文化艺术研究室
7. 天门市体育中心
8. 天门市岳口文化馆
9. 天门市皂市文化馆

第二部分 2021 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表见附件）

第三部分 2021 年度部门决算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021 年度收入、支出总计均为 6146.75 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 789.86 万元，减少 11.4 %。减少原因主要是因为疫情的原因，项目收入支出减少。

（二）收入决算情况

2021 年度本年收入 5038.1 万元，其中：财政拨款收入 4135.1 万元，占 82%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；政府性基金收入 903 万元，占本年收入合计的 18%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

（三）支出决算情况

2021 年度本年支出 5566.75 万元，其中：基本支出 2342.43 万元，占本年支出合计的 42%；项目支出 3224.32 万元，占本年支出合计的 58%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 5038.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4135.1 万元，占收入决算合计的 82%；政府性基金预算财政拨款 903 万元，占收入决算合计的 18%。年初财政拨款结转和结余 1108.65 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 5566.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4516.69 万元，占支出决算合计的 81%；政府性基金预算财政拨款 1050.06 万元，占支出决算合计的 19%。年末财政拨款结转和结余 580 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 4516.69 万元，其中：基本支出 2342.43 万元，占本年支出合计的 52 %；项目支出 2174.26 万元，占本年支出合计的 48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 603.27 万元，减少 12%。减少原因主要是因为疫情原因项目收入减少，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 2342.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2126.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活

补助、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 215.44 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及公务车运行费 7.46 万元，公务接待费 1.35 万元。

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及公务车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费决算比预算数减少 0.88 万元，主要原因公务用车运行费用减少。

2. “三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及公务车运行费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 7.46 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2021 年公务接待费 1.35 万元，全部为国内公务接待，主要用于接待调研考察、学习交流、检查指导、等公务活动所产生的工作餐费等各类支出，共计接待 26 批次，236 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度年初结转和结余 727.06 万元；本年收入 903 万元；本年支出 1050.06 元；年末结转和结余 580 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加 141 万元，增加 18%；支出总计增加 366.12 万元，增加 53%。减少原因主要是项目收入增加，支出增加。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年无国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 87.56 万元，比上年数增加 5.74 万元，增长 0.07%。其中：办公费 45.7 万元、印刷费 5 万元、水费 0.09 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 12.31 万元、接待费 0.93 万元、劳务费 1.68 万元、工会

经费 7.51 万元、福利费 11.33 万元、公务用车运行费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。主要原因是：会议、培训和检查增加，差旅费用增加。

（二）关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 590 万元，其中：政府采购货物支出 364.2 万元、政府采购工程支出 225.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆（公务用），单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 19 个，资金 1403.95 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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部门预算编报及时、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。但还存在基建采购类项目施工进度滞后，资金使用率低等问题，

最大化的提高了资金使用效率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2021 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1403.95 万元，执行数为 1403.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：大力实施基层文体阵地建设工程，为广大群众提供了满意的运动健身休闲场所，提高人民群众的幸福指。投入资金 1015 万元对我市基层文体阵地进行建设和配套体育器材，现已全部建设完成并配套到位。

3. 绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门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。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步落实和完成项目资金管理办法，加强项目规划、绩效目标管理，加强项目绩效考核力度，规范单位财务行为和项目建设管理，加强党风

廉政建设，确保管好人、用好钱、办好事，完善了基层配套设施，开展贴近实际、群众喜闻乐见的文体活动，不断丰富群众的文体生活。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：天门市文化和旅游局（汇总）2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：天门市文化和旅游局（汇总）

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	4,135.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	903.00	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	4,526.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,040.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,038.10	本年支出合计	58	5,566.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,108.65	年末结转和结余	60	580.00
	30			61	
总计	31	6,146.75	总计	62	6,146.75

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

部门：天门市文化和旅游局（汇总）

公开02表
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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,038.10	5,038.10					
207		文化旅游体育与传媒支出	4,135.10	4,135.10					
20701		文化和旅游	3,429.23	3,429.23					
2070101		行政运行	1,491.90	1,491.90					
2070104		图书馆	298.07	298.07					
2070107		艺术表演团体	505.30	505.30					
2070109		群众文化	767.65	767.65					
2070111		文化创作与保护	44.99	44.99					
2070112		文化和旅游市场管理	321.32	321.32					
20702		文物	562.27	562.27					
2070205		博物馆	562.27	562.27					
20703		体育	143.59	143.59					
2070307		体育场馆	143.59	143.59					
229		其他支出	903.00	903.00					
22960		彩票公益金安排的支出	903.00	903.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	903.00	903.00					

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

部门：天门市文化和旅游局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
			5,566.75	2,342.43	3,224.32			
207	文化旅游体育与传媒支出		4,526.69	2,342.43	2,184.26			
20701	文化和旅游		3,502.02	2,027.93	1,474.09			
2070101	行政运行		1,491.90	476.52	1,015.38			
2070104	图书馆		298.07	212.84	85.22			
2070107	艺术表演团体		578.09	392.26	185.83			
2070109	群众文化		767.65	596.35	171.31			
2070111	文化创作与保护		44.99	44.99				
2070112	文化和旅游市场管理		321.32	304.98	16.35			
20702	文物		871.08	249.79	621.28			
2070205	博物馆		871.08	249.79	621.28			
20703	体育		143.59	64.70	78.89			
2070307	体育场馆		143.59	64.70	78.89			
20709	旅游发展基金支出		10.00		10.00			
2070904	地方旅游开发项目补助		10.00		10.00			
229	其他支出		1,040.06		1,040.06			
22960	彩票公益金安排的支出		1,040.06		1,040.06			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,040.06		1,040.06			

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

部门：天门市文化和旅游局（汇总）

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	4,135.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	903.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4,526.69	4,516.69	10.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,040.06		1,040.06	

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
	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	5,038.10	本年支出合计	59	5,566.75	4,516.69	1,050.06	
年初财政拨款结转和结余	28	1,108.65	年末财政拨款结转和结余	60	580.00		580.00	
一般公共预算财政拨款	29	381.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	727.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,146.75	总计	64	6,146.75	4,516.69	1,630.06	

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
金额单位：万元

部门：天门市文化和旅游局（汇总）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 516. 69	2, 342. 43	2, 174. 26
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 516. 69	2, 342. 43	2, 174. 26
20701	文化和旅游	3, 502. 02	2, 027. 93	1, 474. 09
2070101	行政运行	1, 491. 90	476. 52	1, 015. 38
2070104	图书馆	298. 07	212. 84	85. 22
2070107	艺术表演团体	578. 09	392. 26	185. 83
2070109	群众文化	767. 65	596. 35	171. 31
2070111	文化创意与保护	44. 99	44. 99	
2070112	文化和旅游市场管理	321. 32	304. 98	16. 35
20702	文物	871. 08	249. 79	621. 28
2070205	博物馆	871. 08	249. 79	621. 28
20703	体育	143. 59	64. 70	78. 89
2070307	体育场馆	143. 59	64. 70	78. 89

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

部门：天门市文化和旅游局（汇总）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,103.94	302	商品和服务支出	215.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	935.71	30201	办公费	54.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.05	30202	印刷费	13.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.92	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	394.79	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.11	30206	电费	4.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.80	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	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	22.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.74	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	23.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.25	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	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	4.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	43.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.46	39999	其他支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.28			
人员经费合计		2,126.99	公用经费合计					215.44

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：天门市文化和旅游局（汇总）

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	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.69		8.5		8.5	1.19	8.81		7.46		7.46	1.35

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：天门市文化和旅游局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		727.06	903.00	1,050.06		1,050.06	580.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00		10.00	
20709	旅游发展基金支出	10.00		10.00		10.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00		10.00		10.00	
229	其他支出	717.06	903.00	1,040.06		1,040.06	580.00
22960	彩票公益金安排的支出	717.06	903.00	1,040.06		1,040.06	580.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	717.06	903.00	1,040.06		1,040.06	580.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市文化和旅游局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：天门市文化和旅游局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。