

天门市文化和旅游局（本级）2023 年度部门 决算公开

目录

第一部分天门市文化和旅游局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成

第二部分 2023 年度部门决算表公开表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、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

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

三、人员构成

天门市文化和旅游局（本级）行政编制 23 人。在职实有人数 22 人，退休 27 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天门市文化和旅游局（本级）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	2,428.23	一、一般公共服务支出	32	2.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	562.38	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	0.00
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	2,330.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.79
	9		九、卫生健康支出	40	23.98
	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	37.52
	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	562.38
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	2,990.61	本年支出合计	58	2,990.61
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,990.61	总计	62	2,990.61

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

公开 02 表

部门：天门市文化和旅游局（本级）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		2,990.61	2,990.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,330.15	2,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,075.04	2,075.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	541.91	541.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,327.81	1,327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	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	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	562.38	562.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	562.38	562.38	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	562.38	562.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：天门市文化和旅游局（本级）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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,990.61	548.59	2,442.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,330.15	453.30	1,876.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,075.04	400.97	1,674.07	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	541.91	400.97	140.94	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	162.02	0.00	162.02	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,327.81	0.00	1,327.81	0.00	0.00	0.00
20703	体育	176.78	0.00	176.78	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	176.78	0.00	176.78	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	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	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	562.38	0.00	562.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	562.38	0.00	562.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	562.38	0.00	562.38	0.00	0.00	0.00

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

部门：天门市文化和旅游局（本级）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	2,428.23	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	562.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,330.14	2,330.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.79	33.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.98	23.98	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	37.52	37.52	0.00	0.00

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
	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	562.38	0.00	562.38	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	2,990.61	本年支出合计	59	2,990.61	2,428.23	562.38	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	2,990.61	总计	64	2,990.61	2,428.23	562.38	0.00

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

部门：天门市文化和旅游局（本级）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		2,428.23	548.59	1,879.64
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	0.00	2.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80	0.00	2.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2,330.15	453.30	1,876.85
20701	文化和旅游	2,075.04	400.97	1,674.07
2070101	行政运行	541.91	400.97	140.94
2070102	一般行政管理事务	21.30	0.00	21.30
2070103	机关服务	162.02	0.00	162.02
2070108	文化活动	22.00	0.00	22.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,327.81	0.00	1,327.81
20703	体育	176.78	0.00	176.78
2070308	群众体育	176.78	0.00	176.78
20706	新闻出版电影	26.00	0.00	26.00
2070607	电影	26.00	0.00	26.00
20708	广播电视	7.44	7.44	0.00
2070801	行政运行	7.44	7.44	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.89	44.89	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.89	44.89	0.00
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79	0.00

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
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	0.00
221	住房保障支出	37.52	37.52	0.00
22102	住房改革支出	37.52	37.52	0.00
2210201	住房公积金	37.52	37.52	0.00

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

部门：天门市文化和旅游局（本级）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	456.64	302	商品和服务支出	91.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.96	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.69	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.52	30212	因公出国（境）费用	5.98	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.42	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	0.00	30229	福利费	6.52	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	1.47	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	15.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.68			
人员经费合计		456.64	公用经费合计					91.95

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

部门：天门市文化和旅游局（本级）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	562.38	562.38	0.00	562.38	0.00
229	其他支出	0.00	562.38	562.38	0.00	562.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	562.38	562.38	0.00	562.38	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	562.38	562.38	0.00	562.38	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市文化和旅游局（本级）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。
说明：天门市文化和旅游局 2023 年度无国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市文化和旅游局（本级）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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.45	5.98	1.47	0.00	1.47	0.00	7.45	5.98	1.47	0.00	1.47	0.00

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 2023 年度部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况

2023 年度收入、支出总计均为 2990.61 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 590.18 万元，增加 24.6%。增加原因主要是项目增加，项目收入增加。

二、收入决算情况

2023 年度收入合计 2990.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 590.18 万元，增长 24.6%。其中：财政拨款收入 2990.61 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况

2023 年度支出 2990.61 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 590.18 万元，增长 24.6%。其中：基本支出 548.59 万元，占本年支出合计的 18.3%；项目支出 2442.02 万元，占本年支出合计的 81.7%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算合计 2990.61 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 590.18 万元，

增长 24.6%。主要原因是项目增加，项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款 2428.23 万元，占收入、支出决算合计的 81.2%；政府性基金预算财政拨款 562.38 万元，占收入、支出决算合计的 18.8%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2428.23 万元，比 2022 年度决算数增加 353.8 万元。增加主要原因是项目增加，项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 562.38 万元，比 2022 年度决算数增加 236.38 万元。增加主要原因是体育项目增加，项目收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2428.23 万元，其中：基本支出 548.59 万元，占本年支出合计的 22.6%；项目支出 1879.64 万元，占本年支出合计的 77.4%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 362.7 万元，增加 17.6%。增加原因主要是项目增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 548.59 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 456.64 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、住房公积金等。

公用经费 91.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 562.38 万元；本年支出 562.38 元；年末结转和结余 0 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 236.38 万元，增加 72.5%；支出总计增加 236.38 万元，增加 72.5%。增加原因主要是体育项目增加，收入、支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年度无国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 5.04 万元，增长 209.1%。决算数较上年增加的主要原因：参加湖北省广播电视局组织的 2023 视听中国·美加湖北传媒周活动。

（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 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 5.98 万元，

增长 100%。决算数较上年增加的主要原因参加湖北省广播电视局组织的 2023 视听中国·美加湖北传媒周活动。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：参加湖北省广播电视局组织的 2023 视听中国·美加湖北传媒周活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.94 万元，下降 39%。决算数较上年减少的主要原因：公务用车使用减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 1.47 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截至 2023 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 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 91.95 万元，比上年数减少 147.23 万元，减少 61.6%。其中：办公费 3.61 万

元、印刷费 0.32 万元，水费 0.16 万元，差旅费 5.99 万元，因公出国（境）费 5.98 万元，维修（护）费 0.8 万元，会议费 1.03 万元、培训费 0.35 万元、委托业务费 38.25 万元、工会经费 8.42 万元、福利费 6.52 万元、公务用车运行维护费 1.47 万元、其他交通费用 15.37 万元、其他商品和服务支出 3.68 万元。主要原因是：委托业务费减少，其他商品和服务支出减少。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 82.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 76.09 万元、政府采购服务支出 3.39 万元。其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 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）。

十三、关于 2023 年度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，我单位组织对 2023 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 8 个，资金为 1879.64 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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2023 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1879.64 万元，执行数为 1879.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：成功举办茶文化节活动；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；送电影、戏曲下乡，普惠群众；发放文旅消费券，激发文旅消费活力；新建体育公园，填补我市无体育公园的状况。

3. 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、专项支出、转移支付支出情况说明

2023 年度无专项支出、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、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。

第六部分附件

天门市文化和旅游局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)	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。 评价要点： 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)	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的合理性。 评价要点： 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 (5分)	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。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值	4
		在职人员控制率 (5分)	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。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 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。 编制数：机构编制部门核定批复的部门编制数。	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： 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	5
过程 (55分)	预算执行 (32分)	预算完成率 (5分)	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。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	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： 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。	5

		预 算 调 整 率 (5 分)	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。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	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: 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。	0
		支付进 度 率 (8 分)	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。 支付进度率=(季度支付数/预算数)×100%	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: 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6.5
		结 转 结 余 率 (4 分)	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。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%	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: 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。	4
		公 用 经 费 控 制 率 (5 分)	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。 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%	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: 得分=[max(公用经费控制率-某部门公用经费控制率)]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	5

过程 (55分)	预算执行 (32分)	政府采购执行率 (5分)	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。 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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	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: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	4.5
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (8分)	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。评价要点: 1. 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规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途;	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)	8
		预决算信息公开性 (3分)	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。 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。 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	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)	3

		基础信息完善性(4分)	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。评价要点: 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。	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)	4
	资产管理(8分)	资产管理完整性(3分)	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。 评价要点: 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。	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)	3
过程(55分)	资产管理(8分)	固定资产利用率(5分)	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。 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%	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。	5
产出(20分)	项目履行(20分)	项目实际完成率(6分)	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。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%	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	5

				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。	
		项目质量达标率 (7分)	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。 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% 项目质量达标是指项目决算验收合格。	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。	6
		活动关键指标达标率 (7分)	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。 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%。 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。	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)	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。 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。 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。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)×5分	4

	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。	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： 优秀(5)；良好(3)；合格(1)；不合格(0)	5
总 分					89