

收支总表

填报单位：[106] 柳州市文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,310.51	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	5,495.11	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	885.00	五、文化旅游体育与传媒支出	8,321.89
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	254.37
中央转移支付补助	1,930.40	七、卫生健康支出	210.05
二、政府性基金预算拨款收入	321.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	321.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	233.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	2,735.50
		廿二、债务付息支出	0.00
		廿三、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,631.51	本年支出合计	11,754.80
上年结转结余	3,123.29	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,754.80	支 出 总 计	11,754.80

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报单位：[106]鄂州市文化和旅游局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11,754.80	8,631.51	8,310.51	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.29	708.79	2,414.50	0.00	0.00	0.00
106001	鄂州市文化和旅游局本级	3,293.24	2,122.56	1,801.56	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.68	18.18	1,152.50	0.00	0.00	0.00
106002	鄂州市图书馆	1,032.88	934.88	934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106003	鄂州市博物馆	3,698.69	3,431.29	3,431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00
106004	鄂州市群众艺术馆	1,639.97	1,331.85	1,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.12	308.12	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	鄂州市青少年业余体育运动学校	930.34	303.34	303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00
106006	鄂州市艺术创作研究所	83.21	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106007	鄂州市社会体育管理中心	1,076.48	429.39	429.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.09	12.09	635.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

填报单位：[106] 鄂州市文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	11,754.80	3,533.77	8,221.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,321.89	2,836.36	5,485.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,106.45	1,851.57	2,254.88	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	646.16	646.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	982.52	0.00	982.52	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	916.10	493.90	422.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,490.87	645.71	845.16	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	70.80	65.80	5.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,541.99	618.99	2,923.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	873.40	0.00	873.40	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,668.59	618.99	2,049.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	673.45	365.80	307.65	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	55.56	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	422.28	175.19	247.09	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	195.60	190.60	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.37	254.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.37	254.37	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	254.37	254.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,735.50	0.00	2,735.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,735.50	0.00	2,735.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,735.50	0.00	2,735.50	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报单位: [106] 鄂州市文化和旅游局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,631.51	一、本年支出	11,754.80
(一) 一般公共预算拨款	8,310.51	(一) 一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	5,495.11	(二) 公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	(三) 教育支出	0.00
专项收入	0.00	(四) 科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	885.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	8,321.89
预算内基本建设投资	0.00	(六) 社会保障和就业支出	254.37
中央转移支付补助	1,930.40	(七) 卫生健康支出	210.05
(二) 政府性基金预算拨款	321.00	(八) 节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	(九) 城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	321.00	(十) 农林水支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(十一) 交通运输支出	0.00
二、上年结转	3,123.29	(十二) 资源勘探工业信息等支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	708.79	(十三) 商业服务业等支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	2,414.50	(十四) 金融支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(十五) 援助其他地区支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七) 住房保障支出	233.00
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(廿一) 其他支出	2,735.50
		(廿二) 债务付息支出	0.00
		(廿三) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,754.80	支 出 总 计	11,754.80

表5

一般公共预算支出表

填报单位: [106] 鄂州市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,019.30	3,533.77	3,072.20	461.58	5,485.53
207	文化旅游体育与传媒支出	8,321.89	2,836.36	2,374.78	461.58	5,485.53
20701	文化和旅游	4,106.45	1,851.57	1,519.24	332.32	2,254.88
2070101	行政运行	646.16	646.16	490.41	155.75	0.00
2070102	一般行政管理事务	982.52	0.00	0.00	0.00	982.52
2070104	图书馆	916.10	493.90	422.35	71.55	422.20
2070109	群众文化	1,490.87	645.71	550.40	95.31	845.16
2070111	文化创意与保护	70.80	65.80	56.09	9.71	5.00
20702	文物	3,541.99	618.99	530.06	88.93	2,923.00
2070204	文物保护	873.40	0.00	0.00	0.00	873.40
2070205	博物馆	2,668.59	618.99	530.06	88.93	2,049.60
20703	体育	673.45	365.80	325.47	40.32	307.65
2070306	体育训练	55.56	0.00	0.00	0.00	55.56
2070307	体育场馆	422.28	175.19	161.61	13.58	247.09
2070308	群众体育	195.60	190.60	163.86	26.74	5.00
208	社会保障和就业支出	254.37	254.37	254.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.37	254.37	254.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.37	254.37	254.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.05	210.05	210.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.05	210.05	210.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.69	139.69	139.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[100]鄂州市文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,533.77	3,072.20	461.58
301	工资福利支出	2,859.64	2,716.81	142.82
30101	基本工资	807.00	807.00	0.00
30102	津贴补贴	188.32	188.32	0.00
30103	奖金	794.96	794.96	0.00
30107	绩效工资	229.12	229.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.37	254.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.79	185.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.26	24.26	0.00
30113	住房公积金	233.00	233.00	0.00
30114	医疗费	18.33	0.00	18.33
30199	其他工资福利支出	124.49	0.00	124.49
302	商品和服务支出	317.80	0.00	317.80
30201	办公费	185.41	0.00	185.41
30202	印刷费	5.50	0.00	5.50
30205	水费	3.70	0.00	3.70
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	3.40	0.00	3.40
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	12.80	0.00	12.80
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位: 1061鄂州市文化和旅游局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	11.90	0.00	11.90
30228	工会经费	40.39	0.00	40.39
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	25.70	0.00	25.70
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
303	对个人和家庭的补助	355.39	355.39	0.00
30302	退休费	351.45	351.45	0.00
30305	生活补助	3.94	3.94	0.00
310	资本性支出	0.95	0.00	0.95
31002	办公设备购置	0.95	0.00	0.95
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表7



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[1106] 鄂州市文化和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
17.64	0.00	14.64	0.00	14.64	3.00

表8

政府性基金预算支出表

填报单位: [10] 鄂州市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2735.50	0.00	2735.50
229	其他支出	2735.50	0.00	2735.50
22960	彩票公益金安排的支出	2735.50	0.00	2735.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2735.50	0.00	2735.50

	
合计	

项目支出表

填报单位: [106]鄂州市文化和旅游局

单位: 万元

[illegible]

表9

项目支出表

填报单位：【106】鄂州市文化和旅游局

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	办公区域新建/维修	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	体育事业发展保障	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	体育运转经费	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	鄂州市艺术创作研究所	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	公共文化服务与推广	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	鄂州市社会体育管理中心	882.09	235.00	0.00	0.00	12.09	635.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运行保障经费	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	体育事业发展保障	712.09	65.00	0.00	0.00	12.09	635.00	0.00	0.00	0.00