

2023年度安化县文化市场综合行政执法大队 部门决算

目 录

第一部分 安化县文化市场综合行政执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县文化市场综合行政执法大队部门概况

一、部门职责

安化县文化市场综合行政执法大队的主要职责是：

（一）主要职责：宣传、贯彻文化、旅游、广电、体育市场管理的法律法规。

（二）依法对文化、旅游、广电、体育经营单位及其经营活动进行监督和检查，依法管理和维护全县文化、旅游、广电、体育市场秩序。

（三）依法管理演出市场、新闻出版市场，依法清理、整顿全县演出、版权市场，适时开展有关“扫黄打非”工作。

（四）依法管理全县文物、音像制品、娱乐和互联网市场，保护合法经营，制止和查处文化、旅游、广电、体育经营中的违法行为。

（五）依法对全县广播电视工作进行行政监管，查处违法违规行 为，打击破坏广播电视信号及其设施的行为，维护广播电视正常工作秩序。

（六）负责组织协调全县文化、旅游、广电、体育市场统一集中执法，承担全县文化市场综合执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构设置：安化县文化市场综合行政执法大队内设：办公室、财务室、文化广电体育办案组、新闻出版旅游文物办案组。

（一）.办公室。负责组织、管理、协调队内日常工作，负责绩效

考核、后勤管理、督查督办、文秘、机要、保密、档案（含各案卷编号、登记造册及保管）、考勤、对外联络、党建等工作，完成上级交代的其他工作任务。

（二）. 财务室。负责财务、内部审计、资产管理、人事管理、工会工作。按上级要求组织实施单位财务制度，对报销单据进行审核，每月按时报送财务报表。负责处理工会、女工日常事务工作，组织全队干职工开展健康向上的文化体育活动，丰富干职工生活。

（三）. 文化广电体育办案组。宣传、贯彻文化、广电、体育市场管理的法律法规；依法管理和维护全县文化、广电、体育市场秩序，对文化、广电、体育经营单位及经营活动进行监督和检查；制止和查处文化、广电、体育经营活动中的违法行为，负责经办案件卷宗归档前的保管。配合法制安全股完成文化经营单位的疫情防控和安全生产工作，完成上级交办的其他工作任务。

（四）. 新闻出版旅游文物办案组。根据《新闻出版（版权）行政执法委托书》的规定，负责组织开展新闻出版市场管理的法律法规宣传教育活动，负责对县域内音像制品经营活动以及印刷企业、书报刊经营场所等进行监督检查并查处违法违规行为。负责“扫黄打非”专项整治工作。宣传、贯彻旅游市场管理的法律法规；依法管理全县旅游、文物市场，保护合法经营；制止和查处旅游经营活动中的违法行为以及文物管理中的违法行为，负责经办案件卷宗归档前的保管。配合法制安全股完成新闻出版经营单位的安全生产工作，完成上级交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成

安化县文化市场综合行政执法大队 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县文化市场综合行政执法大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县文化市场综合行政执法大队

金额单位：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	248.95	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		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	210.15
八、其他收入	8	14.35	八、社会保障和就业支出	39	17.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.98
	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	1.96
	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	12.31
	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	14.35
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	263.30	本年支出合计	58	263.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	263.30	总计	62	263.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县文化市场综合行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	263.30	248.95					14.35
207	文化旅游体育与传媒支出	210.15	210.15					
20701	文化和旅游	208.83	208.83					
2070101	行政运行	162.33	162.33					
2070114	文化和旅游管理事务	9.33	9.33					
2070199	其他文化和旅游支出	37.17	37.17					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.32	1.32					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.32	1.32					
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55					
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	6.98	6.98					
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县文化市场综合行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98					
213	农林水支出	1.96	1.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.96	1.96					
2130501	行政运行	1.96	1.96					
221	住房保障支出	12.31	12.31					
22102	住房改革支出	12.31	12.31					
2210201	住房公积金	12.31	12.31					
229	其他支出	14.35						14.35
22999	其他支出	14.35						14.35
2299999	其他支出	14.35						14.35

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县文化市场综合行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	263.30	213.55	49.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	210.15	165.76	44.39			
20701	文化和旅游	208.83	165.76	43.07			
2070101	行政运行	162.33	162.33				
2070114	文化和旅游管理事务	9.33		9.33			
2070199	其他文化和旅游支出	37.17	3.43	33.74			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.32		1.32			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.32		1.32			
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55				
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	6.98	6.98				
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县文化市场综合行政执法大队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
213	农林水支出	1.96		1.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.96		1.96			
2130501	行政运行	1.96		1.96			
221	住房保障支出	12.31	12.31				
22102	住房改革支出	12.31	12.31				
2210201	住房公积金	12.31	12.31				
229	其他支出	14.35	10.95	3.41			
22999	其他支出	14.35	10.95	3.41			
2299999	其他支出	14.35	10.95	3.41			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县文化市场综合行政执法大队

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	248.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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支出	39	210.15	210.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.55	17.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98		
	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	1.96	1.96		
	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	12.31	12.31		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县文化市场综合行政执法大队

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
	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	248.95	本年支出合计	59	248.95	248.95		
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	248.95	总计	64	248.95	248.95		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

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	248.95	202.60	46.35
207	文化旅游体育与传媒支出	210.15	165.76	44.39
20701	文化和旅游	208.83	165.76	43.07
2070101	行政运行	162.33	162.33	
2070114	文化和旅游管理事务	9.33		9.33
2070199	其他文化和旅游支出	37.17	3.43	33.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.32		1.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	6.98	6.98	
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

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
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
213	农林水支出	1.96		1.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.96		1.96
2130501	行政运行	1.96		1.96
221	住房保障支出	12.31	12.31	
22102	住房改革支出	12.31	12.31	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县文化市场综合行政执法大队

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	192.14	302	商品和服务支出	10.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.39	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.64	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	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县文化市场综合行政执法大队

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	192.39					公用经费合计	10.21

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县文化市场综合行政执法大队

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
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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县文化市场综合行政执法大队

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县文化市场综合行政执法大队

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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

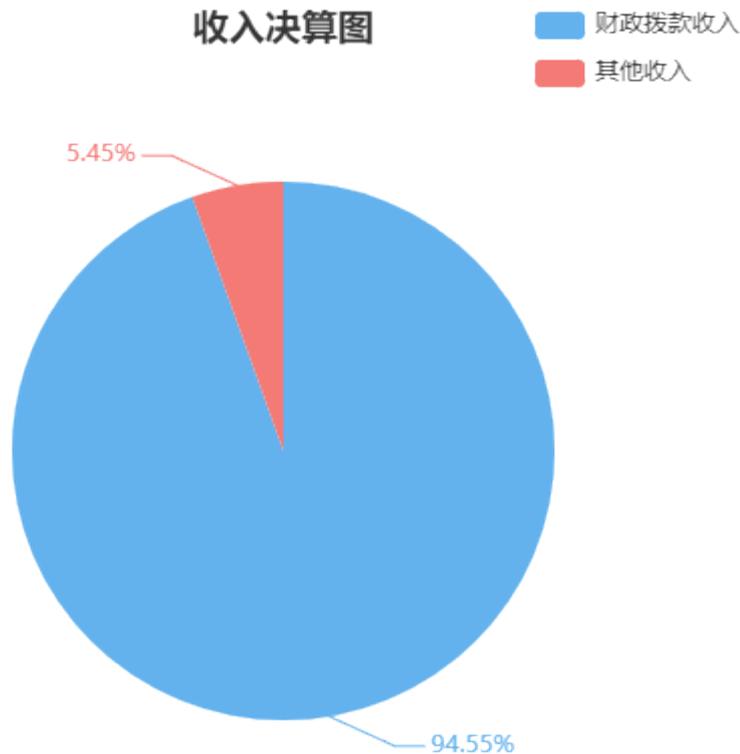
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 263.30 万元，与上年相比增加 21.64 万元，上升 8.95%。主要是因为新进 3 人的工资福利支出。

二、收入决算情况说明

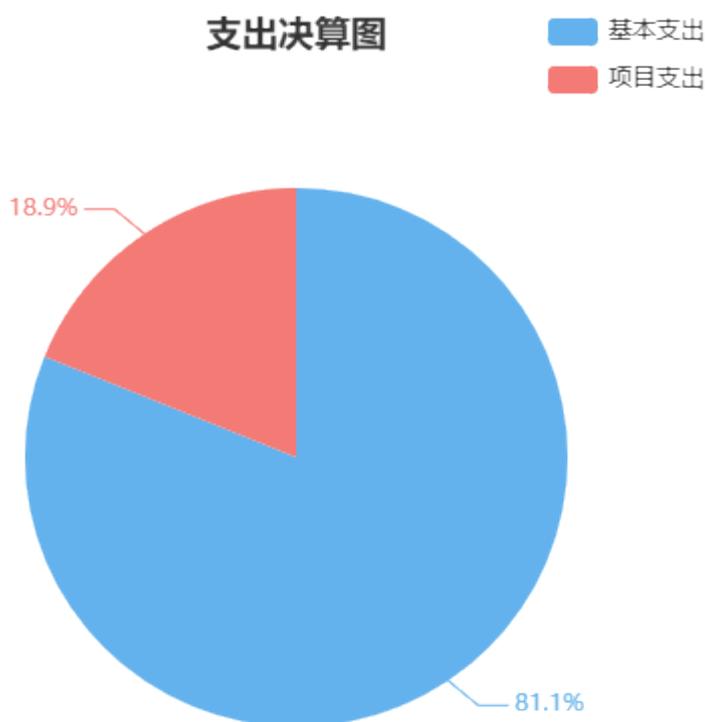
2023 年度收入合计 263.30 万元，其中：财政拨款收入 248.95 万元，占 94.55%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 14.35 万元，占 5.45%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 263.30 万元，其中：基本支出 213.55 万元，占 81.11%；项目支出 49.76 万元，占 18.90%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 248.95 万元，与上年相比，增加 15.69 万元，上升 6.73%。主要是因为 2023 年新进人员 3 人。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 248.95 万元，占本年支出合计的 94.55%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.69 万元，上升 6.73%。主要是 2023 年新进人员 3 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 248.95 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）210.15 万元，占比 84.41%；社会保障和就业支出（类）17.55 万元，占比 7.05%；卫生健康支出（类）6.98 万元，占比 2.80%；农林水支出（类）1.96 万元，占比 0.79%；住房保障支出（类）12.31 万元，占比 4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 158.82 万元，支出决算数为 248.95 万元，完成年初预算的 156.75%，其中：

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 162.33 万元，支出决算为 162.33 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 37.17 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的

100%。

5、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 16.42 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.60 万元，其中：

人员经费 192.39 万元，占基本支出的 94.96%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 10.21 万元，占基本支出的 5.04%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年局机关将原分配至所属二级机构的“三公”经费在局机关进行预算，统一支出管理，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年局机关将原分配至所属二级机构的“三公”经费在局机关进行预算，统一支出管理。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年局机关将原分配至所属二级机构的“三公”经费在局机关进行预算，统一支出管理，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年局机关将原分配至所属二级机构的“三公”经费在局机关进行预算，统一支出管理。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年局机关将原分配至所属二级机构的“三公”经费在局机关进行预算，统一支出管理，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年局机关将原分配至所属二级机构的“三公”经费在局机关进行预算，统一支出管理。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年局机关将原分配至所属二级机构的“三公”经费在局机关进行预算，统一支出管理，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年局机关将原分配至所属二级机构的“三公”经费在局机关进行预算，统一支出管理。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年局机关将原分配至所属二级机构的“三公”经费在局机关进行预算，统一支出管理，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年局机关将原分配至所属二级机构的“三公”经费在局机关进行预算，统一支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数

为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、

晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.1 万元。授予中小企业合同金额 16.6 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.6 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。 本单位按要求及时（三）对部门决算管理工作的意见和建议。1. 自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，

包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。3. 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

（二）部门整体支出绩效情况

本部门在 2023 年度部门决算中反映 2 个大类项目绩效目标实际完成情况：1. “2022 年省“扫黄打非”有关补助经费；2. “中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励补助资金。2023 年省“扫黄打非”经费全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施以来，安化县“扫黄打非”办联合县文化市场综合行政执法大队开展“扫黄打非. 奋战一百天”市场专项督查行动，针对县域内 18 家书店、16 家印刷企业、23 家娱乐场所、16 家打字复印店进行拉网式排查整治，通过此次行动，有效净化了我县的文化市场环境，夯实了文化经营业主安全意识，为二十大的顺利召开营造了安全稳定的文化氛围。设立“扫黄打非”“拒绝有害出版物”等宣传展板、设立咨询台、发放宣传册等方式，向过往家长和学生宣传“扫黄打非”相关法律法规和网络安全自我防护知识，提高广大群众尤其是青少年的法律意识，筑牢思想防线，自觉抵制不良诱惑。另一方面开展了学校周边文化市场综合治理，以取缔中小学校园周边 200 米范围内的娱乐场所、黑网吧和落实未成年人不得进入互联网上网服务营业场所为重点，整顿网吧市场和娱乐市场；以取缔校园及周边流动书摊、流动音像制品经营摊点，查缴政治类、淫秽色情、宣扬暴力和盗版等违法出版物为重点，整顿出版

物市场:通过专项治理使校园周边文化环境得到净化。“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”经费全年预算数 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。通过项目实施以来县文旅广体局针对文旅领域存在非法集资风险的市场行为进行了全面清查和整治,先后出动执法人员 110 人次,对 5 家涉嫌涉众型非法集资企业进行了调查走访,采取叫停、注销、清退等方式严厉打击涉众型非法集资行为,目前已有 2 家退出风险主体,2 家正在申请退出风险主体。

(三) 存在的问题及原因分析

通过前述对整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算配置、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:一是预算还不够精细化;二是需进一步加强项目前期管理,加快项目执行进度。针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,县文化市场综合行政执法大队拟实施的改进措施如下:1. 预算进一步精细化对年初的预算数据测算更加精细、准确,确保预算的编制质量。2. 加快预算执行进度加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。在今后工作中,我们将严格按照中央、省、市、县里有关精神及各项规章制度不断完善预算资金绩效管理办法,修改完善我会的制度实施细则,细化项目预算监督评价体系,增强风险监控意识,提高财政资金的使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件