

2023年度益阳市文化市场综合行政执法支队部门决算

目 录

第一部分 益阳市文化市场综合行政执法支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 益阳市文化市场综合行政执法支队概况

一、部门职责

（一）办公室综合协调处理支队日常事务；负责制定各项工作制度、规定；负责文秘、机要、行政、保密、调研、档案、会务及后勤服务等工作；负责党建、党务、组织、人事、纪检、宣传、工会、群团、老干、安全保卫、计划生育、关心下一代等方面的工作。承办支队领导交办的其他工作。

（二）执法监督科负责对涉及文化、文物、广播、电影、电视、旅游、体育等方面的政策、法律、法规、规章进行宣传、咨询；负责对支队起草的规范性文件进行合法性审核；承办文化、体育、广播、电影、电视、旅游、文物等听证、行政复议、诉讼、行政赔偿和其他法律性事务；负责行政处罚执法案卷评查工作；负责行政执法证的管理；负责举报案件和上级督办案件的受理、登记、交办、反馈和汇总工作；负责“12345”、“12318”、“12301”等热线举报电话、媒体投诉等举报受理工作和“文网卫士”网络技术监控平台的管理；负责对执法大队提供的证据和违法违规事实进行立案、取证调查、审理、案件报批和立卷工作；做好扣押物品入库登记、保管、返回和牵头销毁处理工作；负责全市执法数据的统计、信息、分析、总结、上报、通报和归档管理工作；负责执法人员线上线下学习培训工作和指导各区县市文化执法队伍建设和业务工作；承办支队领导交办的其他工作。

（三）财务装备科负责组织实施各项财务管理规章制度；负责编制和执行财务预算，汇总财务决算；负责统一管理各项经费、装备、行政性收费和罚款票据的使用；负责单位的财务、统计、装备、工资福利、社会保障和资产管理。承办支队领导交办的其他工作。

（四）直属一大队负责查处市中心城区内娱乐场所、互联网上网服务营业场所经营活动中的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处艺术水平考级市场的违法行为；研究制定业务范围内的专项治理行动方案，并组织实施；承担市中心城区娱乐场所、互联网上网服务营业场所的监管和安全生产工作。承办支队领导交办的其他工作。

（五）直属二大队负责查处全市图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动，查处著作权侵权行为；研究制定业务范围内的专项治理行动方案，并组织实施；承担全市新闻出版（版权）市场的监管及安全生产工作和全市“扫黄打非”案件查处工作。研究制定业务范围内的专项治理行动方案，并组织实施。承办支队领导交办的其他工作。

（六）直属三大队负责全市旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护消费者和经营者合法权益，查处旅游经营单位和个人的违法经营行为。查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为；查处非法从事导游业务行为。负责旅游市场服务营业场所的监管和安全生产工作。负责全市文物违法案件的查处工作；负责全市重点文物保护单位行政执法巡查工作；研究制定文物安全防控专项行动方案并组织实施。承办支队领导交办的其他工作。

（七）直属四大队负责查处全市广播、电影、电视、网络文化、网络游戏、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；负责体育行政执法工作和重大专项行动；负责体育活动及场馆、卫星电视广播地面接收设施、电影电视等重大案件的查处工作；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担全市广播电视电影市场的监管和安全生产工作。承办支队领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市文化市场综合行政执法支队内设机构包括：内设科室和大队共7个，分别为办公室、执法监督科、财务装备科、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队。本单位共有编制人数42人，实有人数37人。

（二）决算单位构成

益阳市文化市场综合行政执法支队无下属单位，因此，益阳市文化市场综合行政执法支队2023年单位决算即益阳市文化市场综合行政执法支队本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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	734.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	572.43
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	90.64
	9		九、卫生健康支出	40	34.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	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	39.33
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	737.69	本年支出合计	58	737.69
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	737.69	总计	62	737.69

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		737.69	734.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	572.43	569.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	528.16	527.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070101	行政运行	457.14	457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20702	文物	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57	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	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		737.69	694.41	43.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	572.43	530.15	42.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	528.16	499.04	29.12	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	457.14	457.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.47	37.37	28.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.55	4.53	1.02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.59	19.43	1.16	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.68	11.68	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.68	11.68	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57	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	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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	734.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	569.43	569.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.64	90.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.30	34.30	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	1.00	1.00	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	39.33	39.33	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	734.69	本年支出合计	59	734.69	734.69	0.00	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	734.69	总计	64	734.69	734.69	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

公开05表
金额单位：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		734.69	694.41	40.28
207	文化旅游体育与传媒支出		569.43	530.15	39.28
20701	文化和旅游		527.16	499.04	28.12
2070101	行政运行		457.14	457.14	0.00
2070112	文化和旅游市场管理		65.47	37.37	28.10
2070199	其他文化和旅游支出		4.55	4.53	0.02
20702	文物		20.59	19.43	1.16
2070201	行政运行		19.43	19.43	0.00
2070204	文物保护		1.16	0.00	1.16
20706	新闻出版电影		10.00	0.00	10.00
2070605	出版发行		10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		11.68	11.68	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		11.68	11.68	0.00
208	社会保障和就业支出		90.64	90.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出		59.51	59.51	0.00
2080502	事业单位离退休		5.57	5.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.43	52.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.51	1.51	0.00
20808	抚恤		31.13	31.13	0.00
2080801	死亡抚恤		31.13	31.13	0.00
210	卫生健康支出		34.30	34.30	0.00
21011	行政事业单位医疗		34.30	34.30	0.00
2101101	行政单位医疗		22.44	22.44	0.00
2101103	公务员医疗补助		10.32	10.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.54	1.54	0.00
212	城乡社区支出		1.00	0.00	1.00
21299	其他城乡社区支出		1.00	0.00	1.00
2129999	其他城乡社区支出		1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出		39.33	39.33	0.00
22102	住房改革支出		39.33	39.33	0.00

2210201	住房公积金	39.33	39.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市文化市场综合行政执法支队

金额单位：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	535.90	302	商品和服务支出	104.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.45	30201	办公费	18.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.48	30202	印刷费	8.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	116.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.27	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	34.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.52	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	2.35	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97	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	54.37	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.24	30217	公务接待费	0.92	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	31.13	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.03	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	4.62	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	12.26	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	29.36	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	12.45			
人员经费合计		590.27	公用经费合计					104.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

公开07表
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

公开08表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.18	0.00	12.26	0.00	12.26	0.92	13.18	0.00	12.26	0.00	12.26	0.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计737.69万元。与上一年度相比，收入总计减少23.83万元，下降3.13%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2023年度支出总计737.69万元。与上一年度相比，支出总计减少23.83万元，下降3.13%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计737.69万元，其中：财政拨款收入734.69万元，占99.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计737.69万元，其中：基本支出694.41万元，占94.13%；项目支出43.28万元，占5.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计734.69万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少22.83万元，下降3.01%。主要原因是年初专项经费和非税项目经费预算收入减少。

2023年度财政拨款支出总计734.69万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少22.83万元，下降3.01%。主要原因是年初专项经费和非税项目经费预算收入减少所以财政拨款支出减少。

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734.69万元，占本年支出合计的99.59%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.83万元，下降3.01%。主要是因为年初专项经费和非税项目经费预算减少。

（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734.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出569.43万元，占77.5%；社会保障和

就业支出90.64万元，占12.34%；卫生健康支出34.3万元，占4.67%；城乡社区支出1万元，占0.14%；住房保障支出39.33万元，占5.35%。

（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627.09万元，支出决算数为734.69万元，完成年初预算的117.16%，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471.43万元，支出决算为457.14万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费和基层党组织活动工作经费有结余。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为28.1万元，支出决算为65.47万元，完成年初预算的232.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加2022年市直单位年度考核奖37.37万元。

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0万元，支出决算为4.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调入经费划转。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调入经费划转。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门对“扫黄打非”案件经费补助。

7、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0万元，支出决算为11.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政发放事业和退休人员的绩效奖金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.57万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政发放退休人员2022年市直单位年度考核奖。

9、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52.43万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加干职工死亡抚恤费。

12、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22.44万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政拨付中心城区食品“三小”及公共场所“五小”行业治理工作经费。

16、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39.33万元，支出决算为39.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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694.41万元，其中：

人员经费590.27万元，占基本支出的85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费104.14万元，占基本支出的15%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.18万元，支出决算为13.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.45万元，下降3.3%，下降的主要原因是公务用车维护费和公务接待支出略有降低。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.04万元，下降4.17%，下降的主要原因是公务接待经费正常波动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.41万元，下降3.24%，下降的主要原因是公务用车维护费和保险费降低。

（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0.92万元，占6.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.26万元，占93.02%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组7个、来宾53人次，主要是区县人员来我单位执法工作交流学习，和商洛市文化市场执法支队工作交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.26万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.26万元，主要是维修费、保险费、燃油费、年检费、ETC费用等等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市文化市场综合行政执法支队2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市文化市场综合行政执法支队2023年度机关运行经费支出104.14万元，比年初预算数减少10.26万元，下降8.97%。主要原因是：基层党组织活动经费和三公经费有结余。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.33万元，用于召开电竞酒店规范会会务费会议，人数37人，内容为加强电竞酒店管理中未成年人保护工作，促进行业健康有序发展。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市文化市场综合行政执法支队2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市文化市场综合行政执法支队共有车辆2辆（台），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2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）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年根据益阳市“绩效管理巩固年”行动有关要求，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，开展了非税征收成本专项绩效管理工作、业务专项经费绩效管理工作、部门整体支出绩效管理工作。项目绩效成果显著查处案件207件，办结案件207件，案件办结率100%。开展以“清源”“净网”“护苗”“利剑”“护蕾”等专项行动，维护意识形态和文化安全。益阳“3·05”非法经营少儿类出版物案被评为全国“扫黄打非”十大案件，得到了上级的充分肯定。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年围绕市场主体开展日常巡查、专项检查、上级督查工作，突出内容监管确保意识形态和文化安全切实维护文旅市场秩序；紧跟法律法规通过举办执法会议培训交流，不断创新执法方式凸显执法工作亮点；进一步规范专项经费使用，严格控制支出。全年基本支出694.41万元，2023年全年项目支出43.28万元。本项目符合国家的政策，与实际需求高度相关，项目有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程严格按照实际需求实施，具有较高的效率，项目运

行政政策、资金、人员的落实，为项目的实施提供了较好的保障，具有高度可持续性，项目综合评定结论为：优秀。

（三）存在的问题及原因分析

一是工作量、工作内容和工作任务模糊不清，使得绩效指标细化不完整；二是项目管理有待进一步加强，项目开始、项目推进、项目检测、项目结束整个流程制度不完善监测不到位；三是项目实施过程不严谨不科学，如非税征收成本专项绩效管理资金年底才能安排，而项目实施工作已年中已开展，导致项目资金安排和项目进度不匹配。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年益阳市文化市场综合行政执法支队部门决算公开表.xlsx](#)

[2023年益阳市文化市场综合行政执法支队绩效自评.rar](#)