

# 2023年度沅江市文化市场综合行政执法大队 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市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

### 沅江市文化市场综合行政执法大队部门概况

## 一、部门职责

沅江市文化市场综合行政执法大队的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场管理的法律法规和方针、政策；

（二）负责全市文化市场综合行政执法工作；

（三）承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的工作；

（四）承担市委宣传部和市新闻出版局交办的工作；

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

单位内设机构包括：网吧中队、旅游体育中队、新闻出版中队、KTV中队、办公室、财务室。

### （二）决算单位构成

沅江市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：沅江市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：沅江市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  | 340.17 | 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 | 342.20 |
| 八、其他收入           | 8  | 22.58  | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.29   |
|                  | 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 | 22.40  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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：沅江市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 | 362.74 | 本年支出合计          | 58 | 364.89 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 2.15   | 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 | 364.89 | 总计              | 62 | 364.89 |

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：沅江市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          | 362.74 | 340.17 |        |      |      |          | 22.58 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 340.05 | 317.48 |        |      |      |          | 22.58 |
| 20701    | 文化和旅游       | 340.05 | 317.48 |        |      |      |          | 22.58 |
| 2070101  | 行政运行        | 304.05 | 281.47 |        |      |      |          | 22.58 |
| 2070102  | 一般行政管理事务    | 36.01  | 36.01  |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出      | 0.29   | 0.29   |        |      |      |          |       |
| 21007    | 计划生育事务      | 0.29   | 0.29   |        |      |      |          |       |
| 2100717  | 计划生育服务      | 0.29   | 0.29   |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出      | 22.40  | 22.40  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出      | 22.40  | 22.40  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金       | 22.40  | 22.40  |        |      |      |          |       |

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：沅江市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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计          | 364.89 | 328.88 | 36.01 |        |      |           |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 342.20 | 306.20 | 36.01 |        |      |           |
| 20701        | 文化和旅游       | 342.20 | 306.20 | 36.01 |        |      |           |
| 2070101      | 行政运行        | 306.20 | 306.20 |       |        |      |           |
| 2070102      | 一般行政管理事务    | 36.01  |        | 36.01 |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出      | 0.29   | 0.29   |       |        |      |           |
| 21007        | 计划生育事务      | 0.29   | 0.29   |       |        |      |           |
| 2100717      | 计划生育服务      | 0.29   | 0.29   |       |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出      | 22.40  | 22.40  |       |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出      | 22.40  | 22.40  |       |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金       | 22.40  | 22.40  |       |        |      |           |

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：沅江市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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 340.17 | 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 | 317.48 | 317.48         |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |                |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.29   | 0.29           |                 |                  |
|                | 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 | 22.40  | 22.40          |                 |                  |
|                | 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：沅江市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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 340.17 | 本年支出合计          | 59 | 340.17 | 340.17         |                 |                  |
| 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 | 340.17 | 总计              | 64 | 340.17 | 340.17         |                 |                  |

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：沅江市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<br>编码 | 科目名称        | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计          | 340.17 | 304.16 | 36.01 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 317.48 | 281.47 | 36.01 |
| 20701        | 文化和旅游       | 317.48 | 281.47 | 36.01 |
| 2070101      | 行政运行        | 281.47 | 281.47 |       |
| 2070102      | 一般行政管理事务    | 36.01  |        | 36.01 |
| 210          | 卫生健康支出      | 0.29   | 0.29   |       |
| 21007        | 计划生育事务      | 0.29   | 0.29   |       |
| 2100717      | 计划生育服务      | 0.29   | 0.29   |       |
| 221          | 住房保障支出      | 22.40  | 22.40  |       |
| 22102        | 住房改革支出      | 22.40  | 22.40  |       |
| 2210201      | 住房公积金       | 22.40  | 22.40  |       |

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：沅江市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         | 279.15 | 302   | 商品和服务支出   | 23.39 | 307   | 债务利息及费用支出     |     |
| 30101 | 基本工资           | 95.84  | 30201 | 办公费       | 3.18  | 30701 | 国内债务付息        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.03  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息        |     |
| 30103 | 奖金             | 31.24  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出         |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建       |     |
| 30107 | 绩效工资           | 17.31  | 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 | 28.89  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置        |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.18   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.08  | 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       | 2.76   | 30211 | 差旅费       | 0.46  | 31008 | 物资储备          |     |
| 30113 | 住房公积金          | 24.82  | 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       |        | 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      | 1.62   | 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            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.83  | 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            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置        |     |
| 30305 | 生活补助           | 1.02   | 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          | 0.10   | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出      |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 8.53  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.29   | 30229 | 福利费       | 0.54  | 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：沅江市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    | 8.41 | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21   | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 |       |        |       |
|       | 人员经费合计      | 280.77 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 23.39 |

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：沅江市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：沅江市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<br>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：沅江市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    |
| 1.00 |          |            |         |         | 1.00  | 0.83 |          |            |         |         | 0.83  |

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。

## 第三部分

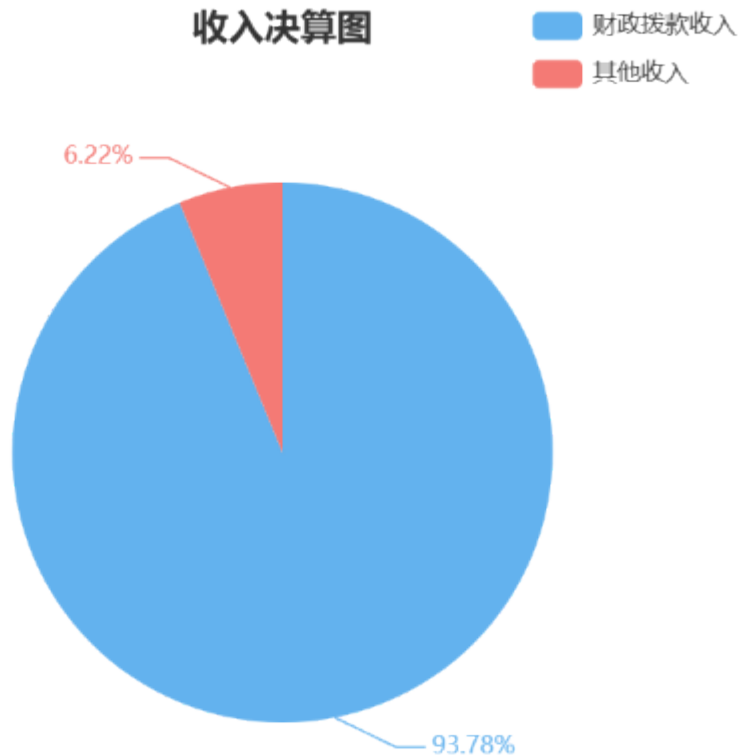
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 364.89 万元，与上年相比减少 23.90 万元，下降 6.15%。主要是因为 1. 本年度一名在职转退休减少了经费拨款。  
2. 落实中央过紧日子相关工作要求专项经费压减 20%。

## 二、收入决算情况说明

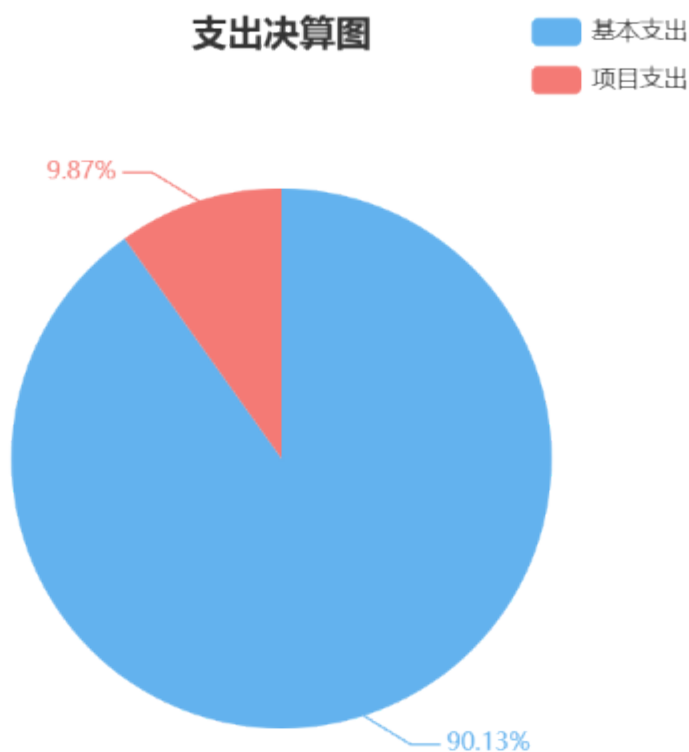
2023 年度收入合计 362.74 万元，其中：财政拨款收入 340.17 万元，占 93.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 22.58 万元，占 6.22%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 364.89 万元，其中：基本支出 328.88 万元，

占 90.13%；项目支出 36.01 万元，占 9.87%；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 340.17 万元，与上年相比，减少 31.42 万元，下降 8.46%。主要是因为 1. 本年度一名在职转退休减少了经费支出。2. 落实中央过紧日子相关工作要求厉行节约压缩开支。

#### 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 340.17 万元，占本年支出合计的 93.23%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.42

万元,下降 8.46%。主要是 1. 本年度一名在职转退休减少了经费支出 2. 落实中央过紧日子相关工作要求厉行节约压缩开支。

## (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 340.17 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类) 317.48 万元,占比 93.33%;卫生健康支出(类) 0.29 万元,占比 0.09%;住房保障支出(类) 22.40 万元,占比 6.58%。

## (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 336.42 万元,支出决算数为 340.17 万元,完成年初预算的 101.11%,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 266.02 万元,支出决算为 281.47 万元,完成年初预算的 105.81%,决算数大于预算数主要原因是: 1. 新增人员经费核算中单位绩效部分。2. 新增高危体育执法、旅游市场执法专项经费预算。3. 扫黄打非专项经费增加 3.6 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 48 万元,支出决算为 36.01 万元,完成年初预算的 75.02%,决算数小于预算数的主要原因是: 落实中央过紧日子相关工作要求专项经费压减 20%。

3、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 0.29 万元,年初预算为 0 万元,

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加独生子女奖励金 0.29 万元。

4、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 22.4 万元，支出决算为 22.4 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 304.16 万元，其中：

人员经费 280.77 万元，占基本支出的 92.31%，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 23.39 万元，占基本支出的 7.69%，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 1.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 83.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央过紧日子相关工作要求厉行节约压缩开支，与上年相比减少 0.17 万元，下降 17.00%，减少的主要原因是落实中央过紧日子相关工作要求厉行

节约压缩开支。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，主要原因是本年度无因公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 83.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央过紧日子相关工作要求厉行节约压缩开支，与上年相比减少 0.17 万元，下降 17.00%，减少的主要原因是落实中央过紧日子相关工作要求厉行节约压缩开支。

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，主要原因是本年度无公务用车购置支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置支出。

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，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。

## （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 0.83 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占

0.00%。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 0.83 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 54 人次，主要是实施东西部文化市场综合执法对口交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 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 23.39 万元，年初预算数 26 万元，比年初预算减少 2.61 万元，减少 10.04%，主要原因是：落实中央过紧日子相关工作要求压缩开支。

#### 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 1.69 万元，用于开展各业务培训培训，人数 240 人，



内容为网吧、电竞酒店、新闻出版（印刷、书店）、高危体育项目（营业性游泳场所）、旅游从业人员等行业培训和执法人员业务培训。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 0.1024 万元，其中：政府采购货物支出 0.1024 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

## 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

按照《沅江市财政局关于做好 2023 年度预算绩效自评工作的通知》（沅财绩〔2024〕3 号）等有关文件精神，我单位对 2023 年度专

项资金绩效开展了自评。本单位 2023 年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对于职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对全市文化市场而言，规范了全市文化市场经营秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度整体支出绩效自评分 97 分。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023 年度支出总额 364.89 万元，其中基本支出 328.89 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额 36.01 万元，项目支出主要用于扫黄打非专项工作、文化执法工作、文物保护工作等各类支出，包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、培训费等。2023 年度我单位从绩效预期目标、组织实施、资金使用及管理等情况进行了全面跟踪，较好完成绩效目标任务。从项目实施经费使用情况来看，项目资金安排是合理可行的，在实施项目过程中做到能省就省，绝不乱用，有效控制项目成本，提高资金使用率；本年度，积极高效完成了项目实施，在经济效益上，规范了全市文化市场管理秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献，带来可观的经济效益；在社会效益上，扫除各类文化垃圾，积极营造风清气正的社会文化环境。荣获“2023 年全省文化市场综合行政执法考评先进单位”。

### （三）存在的问题及原因分析

1. 存在的问题。预算执行中，经济科目不能完全按照预算编制的执行，主要原因是在实际业务发生中，有些费用不能完全精准预估。
2. 改进措施。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

21. 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