附件 1：

2023 年度
白城市文化市场综合行政执法支队
部门决算

2024 年09月29 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

依法统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域的行政处罚权一级与之相关的行政检查、行政强制权，承担“扫黄打非”有关工作任务；组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市文化市场综合行政执法支队无内设机构。

纳入白城市文化市场综合行政执法支队2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.白城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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：白城市文化市场综合行政执法支队

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	247.89
八、其他收入	8	0.09		21	
	9			22	
本年收入合计	10	207.01	**本年支出合计**	23	247.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	72.06	年末结转和结余	25	31.18
总计	13	**279.07**	**总计**	26	**279.07**

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

收入决算表

部门：白城市文化市场综合行政执法支队

公开02表
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		**207.00**	**206.92**					**0.09**
207	文化旅游体育与传媒支出	207.00	206.92					0.09
20701	文化和旅游	207.00	206.92					0.09
2070112	文化和旅游市场管理	207.00	206.92					0.09

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

支出决算表

公开03表

部门：白城市文化市场综合行政执法支队　　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		**247.89**	**239.89**	**8.00**			
207	文化旅游体育与传媒支出	247.89	239.89	8.00			
20701	文化和旅游	247.89	239.89	8.00			
2070112	文化和旅游市场管理	247.89	239.89	8.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白城市文化市场综合行政执法支队　　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	206.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	247.89	247.89		
	8			22				
本年收入合计	9	206.92	**本年支出合计**	23	247.89	247.89		
年初财政拨款结转和结余	10	71.15	年末财政拨款结转和结余	24	30.18	30.18		
一般公共预算财政拨款	11	71.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	278.07	**总计**	28	278.07	278.07		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白城市文化市场综合行政执法支队　　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		**247.89**	**239.89**	**8.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	247.89	239.89	8.00
20701	文化和旅游	247.89	239.89	8.00
2070112	文化和旅游市场管理	247.89	239.89	8.00

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

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：白城市文化市场综合行政执法支队　　单位：万元

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	208.39	302	商品和服务支出	28.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.65	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.28	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.30	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	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	1.62	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	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	2.91	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.31	30217	公务接待费	0.26	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.42	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	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	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	3.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.07	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	1.07			
人员经费合计		211.30	公用经费合计					28.59

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白城市文化市场综合行政执法支队　　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：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城市文化市场综合行政执法支队　　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：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市文化市场综合行政执法支队　　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
8	0	8	8	0	0	11.27	0	11.01	7.38	3.63	0.26

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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207.01万元，与2022年相比减少8.42万元，降低3.9%，主要原因是退休人员工资纳入社保；支出总计247.89万元，与2022年相比增加59.03万元，增长31.3%，主要原因是补缴旅游支队社保。

二、收入决算情况说明

本年收入合计207.01万元，其中：财政拨款收入206.92万元， 比上年减少8.39万元，下降3.9%，主要是 退休人员工资纳入社保；上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %， 主要是无此项收入；事业收入0.00万元， 比上年增加0.00万元， 增长0%，主要是无此项收入；经营收入0.00万元， 比上年增 加0.00万元，增长0.00 %，主要是无此项收入；附属单位上缴收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %， 主要是无此项收入；其他收入0.09万元，比上年减少0.13万元，下降30.8%，主要是银行结息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计247.89万元，其中：基本支出247.89万元， 比上年增加51.03万元，增长27%，主要原因是补缴旅游支队社保；项目支出8.00万元， 比上年增加8万元，增长100%，主要是 本年度新增车辆购置项目；上缴上级支出0.00万元

，比上年增加0.00万元， 增长0.00%，主要是无此项支出；经营支出0.00万元， 比上年增加0.00万元，增长0.00 %，主要是无此项支出；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％， 主要是无此项支出。

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206.92万元， 比上年减少8.39万元，下降3.9%，主要是退休人员工资纳入社保；财政拨款支出总计247.89万元， 比上年增加59.03万元，增长31.3%，主要原因是补缴旅游支队社保。

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247.89万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.03万元，增长31.3%，主要原因是补缴旅游支队社保。

（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247.89万元，主要用于 以下方面：文化旅游体育与传媒支出 247.89万元，占100%.

（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为205.68 万 元，支出决算为 247.89万元，完成年初预算的 120.5 %。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为205.68 万元，支出决算为 247.89 万元，完成年初预算 的 120.5 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴旅游支队社保。

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239.89万元，其 中：

人员经费 211.3**万元**，主要包括：基本工资80.65万元、津贴补贴43.28万元、奖 金5.27万元、绩效工资16.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.47万元、职业年金缴费11.61万元、职工基本医疗保险缴费8.56万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金15.63万元、退休费2.31万元、奖励金0.60万元。

公用经费28.59 万元，主要包括：办公费1.76万元、印刷费0.37万元、手续费0.14万元、水费0.45万元、邮电费0.06万元、差旅费3.80万元、维修（护）费0.36万元、会议费0.12万元、培训费0.19万元、公务接待费0.26万元、劳务费6.42万元、工会经费2.51万元、公务用车运行维护费3.01

万元、其他交通费用8.07万元、其他商品和服 务支出1.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %，主要是无政府性基金财政拨款收入支出；本年支出0.00 万元， 比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是无政府性基金财政拨款收入支出 ；年末结转和结余0.00万元。

我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %， 主要是 无国有资本经营财政拨款收入支出；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元， 增长0.00 %，主要是无国有资本经营财政拨款收入支出；年末结转和结余0.00万元。

我单位无国有资本经营财政拨款收入支出。

九、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8.00万元，支出决算为11.27万元，完成预算的140.9%，较2022年度增加8.51万元、增长308.3%，主要原因是本年度新增车辆购置预算。决算数大于预算数的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费年初无预算。

（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）费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元， 完成预算的100%；支出决算较 2022 年度增加0.00 万元， 增长0.00%，主要原因无此项支出。全年共有因公出国（境） 团组0个，因公 出国（境）0人次。主要包括：无。

2.公务用车购置及运行费预算为8.00万元，支出决算为7.38万元，完成预算的92.3%；较 2022 年度增加7.38万

元， 增长100%，主要原因：本年度新增购车预算。决算数小于预算数的主要原因是节约开支 。其中：

公务用车购置费支出7.38万元。主要是购置一辆业务用车；截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为1 辆。

公务用车运行维护费支出3.63万元，主要是公务车辆燃油费、保险费、维修费等支出。

公务接待费预算为0万元，支出决算为 0.26万元，完成预 算的 100 %；较 2022 年度增加0.26万元，增长100 %， 主要原因是本年度新增接待任务。决算数大 于预算数的主要原因 是本年度新增接待任务。其中：

外事接待费支出 0万元。主要用于：无。全年共接待外 事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.26 万元。主要用于：日常公务接待。全年共 接待国内来访团组1 个、来宾15人次（不包括陪同人 员） 。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（ 一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元， 占一般公共 预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元， 占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2023 年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二） 项目绩效自评结果。

2023年度我单位无重大项目绩效评价。

（三） 部门评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 28.59 万元，较2022年度减少29.20万元，降低2.1%，主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7.38万元，其中：政府采购货 物支出7.38 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%，其中：授予小微企业合同金额0 万元， 占授予中 小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，白城市文化市场综合行政执法支队共有 车辆 2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 干部用车 0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单 位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。

十八、文化旅游体育与传媒（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（一）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

1、文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。