

# 2024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 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、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2024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）综合科。负责支队日常运转，承担文电、会务、保密、机构编制、组织人事、档案管理、绩效考核、后勤保障、党务、纪检监察等工作；负责支队财务管理、资产管理、执法装备采购与管理、罚没物品管理等工作；负责行政执法案件的审核审查工作：承担有关处罚案件立案审查、登记、审核报批、统计分析、备案、评查等工作；受理并督促办理上级交办、相关部门移交、下级移送以及群吹投诉举报案件；负责制订执法标准规范，组织开展执法稽查和培训；负责文化市场综合行政执法与刑事司法的衔接工作；负责全市文化市场综合行政执法业务指导、培训和考核评价工作。

（二）新闻出版（版权）大队。负责依法查处各类出版、印刷、复制、发行中的违法经营活动；负责查处出版单位、个人的违法出版活动；负责查处著作权侵权行为；负责制订新闻出版（版权）领域的专项治理行动方案，并组织实施；负责文化市场领域跨县市区和重大复杂违法违规案件、上级交办案件的查处；负责执法领域相关法律法规规章和政策规定的宣传教育工作。

（三）赫山大队。为市文化市场综合行政执法支队的派出机构。负责赫山区辖区内有关文化、文物、广播电视台、电影、体育、旅游市场的行政执法工作；负责执法领域相关法律法规规章和政策规定的宣传教育工作。

（四）资阳大队。为市文化市场综合行政执法支队的派出机构。负责资阳区辖区内有关文化、文物、广播电视台、电影、体育、旅游市

场领域的行政执法工作；负责执法领域相关法律法规规章和政策规定的宣传教育工作。

## 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：本单位共有编制人数50人，实有人数47人，其中在职36人，退休11人。内设科室4个，分别为综合科、新闻出版（版权）大队、赫山大队、资阳大队。

### （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2024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 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

公开01表  
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	685.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	535.34
八、其他收入	8	14.00	八、社会保障和就业支出	38	82.36
	9		九、卫生健康支出	39	37.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	699.14	<b>本年支出合计</b>	57	699.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	699.14	<b>总计</b>	60	699.14

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  
金额单位:  
万元

部门: 益阳市文化市场综合行政执法支队

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	<b>699.14</b>	<b>685.14</b>					<b>14.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	535.34	521.34					14.00
20701	文化和旅游	478.44	478.44					
20701 01	行政运行	464.39	464.39					
20701 12	文化和旅游市场管理	14.05	14.05					
20706	新闻出版电影	1.00	1.00					
20706 05	出版发行	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	55.90	41.90					14.00
20799 99	其他文化旅游体育与传媒 支出	55.90	41.90					14.00
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36					
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14					
20805 01	行政单位离退休	5.75	5.75					
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.29	57.29					
20805 99	其他行政事业单位养老支 出	2.09	2.09					
20808	抚恤	17.22	17.22					

20808 01	死亡抚恤	17.22	17.22					
210	卫生健康支出	37.48	37.48					
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48					
21011 01	行政单位医疗	24.21	24.21					
21011 03	公务员医疗补助	11.13	11.13					
21011 99	其他行政事业单位医疗支 出	2.14	2.14					
212	城乡社区支出	1.00	1.00					
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00					
21201 99	其他城乡社区管理事务支 出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	42.97	42.97					
22102	住房改革支出	42.97	42.97					
22102 01	住房公积金	42.97	42.97					

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

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

项目 科目代 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	699.14	669.09	30.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	535.34	506.29	29.05			
20701	文化和旅游	478.44	464.39	14.05			
207010 1	行政运行	464.39	464.39				
207011 2	文化和旅游市场管理	14.05		14.05			
20706	新闻出版电影	1.00		1.00			
207060 5	出版发行	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.90	41.90	14.00			
207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	55.90	41.90	14.00			
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36				

20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14				
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09				
20808	抚恤	17.22	17.22				
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22				
210	卫生健康支出	37.48	37.48				
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48				
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21				
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
212	城乡社区支出	1.00	1.00				
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	42.97	42.97				
22102	住房改革支出	42.97	42.97				
2210201	住房公积金	42.97	42.97				

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  
金额单位：万元

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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	685.14	栏次	2	33			5
一、一般公共预算财政拨款	1	685.14	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	521. 34	521.34		
	8	八、社会保障和就业支出	40	82.3 6	82.36		
	9	九、卫生健康支出	41	37.4 8	37.48		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00		
	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	42.9 7	42.97		
	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				
	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	685. 14	本年支出合计	59	685. 14	685.14	
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			
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			62			

国有资本经营预算 财政拨款	31			63				
总计	32	685. 14	总计	64	685. 14	685.14		

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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		685.14	669.09	16.05
207	文化旅游体育与传媒支出	521.34	506.29	15.05
20701	文化和旅游	478.44	464.39	14.05
2070101	行政运行	464.39	464.39	
2070112	文化和旅游市场管理	14.05		14.05
20706	新闻出版电影	1.00		1.00
2070605	出版发行	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.90	41.90	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.90	41.90	
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09	
20808	抚恤	17.22	17.22	
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22	
210	卫生健康支出	37.48	37.48	
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48	
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	42.97	42.97	
22102	住房改革支出	42.97	42.97	
2210201	住房公积金	42.97	42.97	

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  
金额单位  
：万元

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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	526.72	302	商品和服务支出	92.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.32	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.56	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	3.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.14	30205	水费		31002	办公设备购置	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.18	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	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	46.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.32	30217	公务接待费	0.58	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	17.22	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	9.79	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	16.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	30229	福利费	6.57	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	10.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	30.06	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	4.25			
人员经费合计		573. 26	公用经费合计				95.83

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

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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	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  
金额单位  
: 万元

部门: 益阳市文化市场综合行政执法支队

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		
10. 70		10. 12		10.12	0.58	10. 70		10. 12		10.12	0.58		

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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计699.14万元。与上一年度相比，收入总计减少38.55万元，减少5.23%。主要原因是年初预算压减了项目经费。

2024年度支出总计699.14万元。与上一年度相比，支出总计减少38.55万元，减少5.23%。主要原因是预算总收入减少同比总支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计699.14万元，其中：财政拨款收入685.14万元，占98%；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14万元，占2%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计699.14万元，其中：基本支出669.09万元，占95.7%；项目支出30.05万元，占4.3%；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

2024年度财政拨款收入总计685.14万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少49.55万元，降低6.74%。主要原因是年初财政拨款收入压减项目经费。

2024年度财政拨款支出总计685.14万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少49.55万元，降低6.74%。主要原因是年初预算财政拨款支出减少同比财政拨款总支出减少。

## 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

2024年度财政拨款支出685.14万元，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出减少49.55万元，降低6.74%。主要是因为文化旅游体育与传媒支出减少48.09万元，社会保障和就业支出减少

8.28万元，卫生健康支出增加3.18万元，住房保障支出增加3.64万元

。。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出685.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出521.34万元，占76.09%；社会保障和就业支出82.36万元，占12.02%；卫生健康支出37.48万元，占5.47%；城乡社区支出1万元，占0.15%；住房保障支出42.97万元，占6.27%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为659.98万元，支出决算数为685.14万元，完成年初预算的103.81%，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506.1万元，支出决算为464.39万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出支出决算数比年初预算数减少。

### 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14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

### 3. 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1万元，由于年初预算为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：年中追加办案经费奖励。

### 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0万元，支出决算为41.9万元，由于年初预算为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：年中追加的工资福利支出。

### 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，由于年初预算为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：年中预算调整个人和家庭的补助支出。

#### **6. 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57.29万元，支出决算为57.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **7. 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2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **8. 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17.22万元，由于年初预算为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：年中追加的死亡抚恤支出。

#### **9. 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24.21万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **10. 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11.13万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **11. 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2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

## 12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为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：年中预算调整的“八小行”项目支出。

## 13. 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42.97万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出669.09万元，其中：

人员经费573.26万元，占基本支出的85.68%，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、职业年金缴费、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95.83万元，占基本支出的14.32%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.48万元，降低18.82%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是压减公务用车运行维护费公务接待费。

### （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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.14万元，降低17.46%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市文化市场综合行政执法支队更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，主要是用于公车燃油费维修费保险费过路过桥费等支出，完成预算的100%，与上年相比减少2.14万元，降低17.46%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是压减了公务运行维护费，截至2024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。

3、公务接待费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.34万元，降低36.96%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是压减公务接待费。

## **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2024年度没有政府性基金预算收入，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2024年度机关运行经费支出95.83万元，比上一年度决算减少8.31万元，下降7.98%。主要原因是：商品服务支出减少。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.46万元，召开“利剑护蕾，雷霆行动”培训，人数164人，内容为未成年保护和禁毒工作；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**

本部门2024年度政府采购支出总额10.51万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.7万

元。授予中小企业合同金额10.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.35%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.75%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024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，其中：副部（省）级以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金699.14万元。其中，一般公共预算项目1个685.14万元，占一般公共预算支出总额的98%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

### （二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数659.98万元，执行数699.14万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：本项目符合国家政策，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，项目运行政策、资金、人员的落实，为项目的实施提供较好的保障，具有高度的可持续性。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）评价结果应用情况。

无。

## 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

[部门整体专项自评表和报告（文化执法支队）.rar](#)