2024年度

怀化市文化市场综合行政执法支队部门决算

目 录

第一部分 怀化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

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市文化市场综合行政执法支队

概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策；起草相关领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2.以区文化旅游广电体育局的名义统一执法，集中行使辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。依法查处相关违法违规案件和行为，具体为：

①依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法违规行为，演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法违规行为，文化艺术经营、展览展播活动中的违法违规行为，艺术培训、考级活动中的违法违规行为。

②依法查处文物和非物质文化遗产等方面的违法违规行为，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、出版物发发行中的违法经营活动；依法查处非法出版单位和个人的违法出版活动，著作权侵权行为。

③依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播电视活动中的违法违规行为，电影放映单位的违法违规行为，安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法违规行为，放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法行动。

④依法查处网络电影、网络视听、网络出版、网络表演等网络文化的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法违规行为。

⑤依法查处体育行为的经营活动、体育赛事、体育设施、体育彩票销售、高危险性体育项目运营、体育类企业的违法违规行为。

⑥依法查处旅游市场的违法违规行为。

3.承担制定执法标准规范，执法队伍规范化建设和全区文化市场综合行政执法人员的业务培训。

4.承担“扫黄打非”有关工作任务。

5.完成区文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市文化市场综合行政执行支队内设机构包括：办公室；政策法规室；监控举报投诉室；娱乐演艺执法中队；网吧执法中队；新闻出版和版权网络执法中队；文物、旅游和广电体育执行中队。

（二）决算单位构成。怀化市文化市场综合行政执法支队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市文化市场综合行政执法支队本级。

第二部分 部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化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 | 674.89 | 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 | 517.87 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 90.39 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.97 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 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 | 43.64 |
|  | 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 | 19.96 |
|  | 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 | 674.89 | **本年支出合计** | 58 | 674.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 674.89 | **总计** | 62 | 674.89 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  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：怀化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 | **674.89** | **674.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 517.87 | 517.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 507.97 | 507.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 474.83 | 474.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.39 | 90.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.39 | 90.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.16 | 34.16 | 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 | 56.24 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.97 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.97 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.97 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.64 | 43.64 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：怀化市文化市场综合行政执法支队 |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **674.89** | **631.84** | **43.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 517.87 | 474.83 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 507.97 | 474.83 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 474.83 | 474.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 23.14 | 0.00 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.39 | 90.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.39 | 90.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.16 | 34.16 | 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 | 56.24 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.97 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.97 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.97 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：怀化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 | 674.89 | 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 | 517.87 | 517.87 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 90.39 | 90.39 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.97 | 22.97 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 43.64 | 43.64 | 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 | 674.89 | **本年支出合计** | 59 | 674.89 | 674.89 | 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 | 674.89 | **总计** | 64 | 674.89 | 674.89 | 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：怀化市文化市场综合行政执法支队 |  |  | 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 | **674.89** | **631.84** | **43.04** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 517.87 | 474.83 | 43.04 |
| 20701 | 文化和旅游 | 507.97 | 474.83 | 33.14 |
| 2070101 | 行政运行 | 474.83 | 474.83 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 23.14 | 0.00 | 23.14 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.39 | 90.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.39 | 90.39 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.16 | 34.16 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.24 | 56.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.97 | 22.97 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.97 | 22.97 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.97 | 22.97 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.64 | 43.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.64 | 43.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.64 | 43.64 | 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。 |

|  |
| --- |
| 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：怀化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 | 518.78 | 302 | 商品和服务支出 | 73.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 164.00 | 30201 |  办公费 | 0.33 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 89.30 | 30202 |  印刷费 | 0.30 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 45.10 | 30203 |  咨询费 | 0.20 | 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 | 68.44 | 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 | 56.24 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.02 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 44.22 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 7.83 | 30211 |  差旅费 | 4.95 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 43.64 | 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 | 0.22 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.19 | 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 | 39.92 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.65 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 39.15 | 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 | 0.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.70 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 24.97 | 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 | 0.12 | 30229 |  福利费 | 11.49 | 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 | 5.50 | 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 | 22.22 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.65 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.44 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 558.69 | 公用经费合计 | 73.15 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：怀化市文化市场综合行政执法支队 |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 说明：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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：怀化市文化市场综合行政执法支队 |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。说明：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。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化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 |
| 6.25 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 0.65 | 6.25 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 0.65 |
| 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。 |

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、支总计674.89万元。与上年相比，减少11.28万元，降低1.6%，主要是因为响应紧缩财政支出的号召，精简各项支出，单位运行成本得到有效控制。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计674.89万元，其中：财政拨款收入674.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计674.89万元，其中：基本支出643.81万元，占95.40%；项目支出42.36万元，占6.38%。

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、支总计674.89万元，与上年相比，增加8.69万元,增长1.31%，主要是因为预算年度内工资调整，导致人员经费较上年增加。

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674.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加8.69万元,增长1.31%，主要是因为预算年度内工资调整，导致人员经费较上年增加。**（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674.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出517.87万元，占76.74%；社会保障和就业（类）支出90.39万元，占13.40%;卫生健康（类）支出22.97万元，占3.41%；住房保障（类）支出43.64万元，占6.47%。

**（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693.41万元，支出决算数为674.89万元，完成年初预算的97.33%，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493.51万元，支出决算为474.83万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应紧缩财政支出的号召，精简各项支出，单位运行成本得到有效控制。

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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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27.35万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的84.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应紧缩财政支出的号召，精简各项支出，单位运行成本得到有效控制。

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9.90万元，决算数大于年初预算数。由于预算数为0，无法计算百分比。此项为调整款项，按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

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36.33万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位预算年度内有1人病逝，社会保障实际缴费数低于年初预算数。

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57.04万元，支出决算为56.24万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位预算年度内有1人病逝，社会保障实际缴费数低于年初预算数。

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24.02万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位预算年度内有1人病逝，社会保障实际缴费数低于年初预算数。

8、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45.16万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位预算年度内有1人病逝，住房公积金实际缴费数低于年初预算数。

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631.84万元，其中：

**人员经费**558.69万元，占基本支出的88.43%,主要包括基本工资164万元、津贴补贴89.30万元、奖金45.10万元、绩效工资68.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.24万元、职工基本医疗保险缴费44.22万元、其他社会保障缴费7.83万元、住房公积金43.64万元、生活补助39.15万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助0.65万元。

**公用经费**73.15万元，占基本支出的11.58%，主要包括办公费0.33万元、印刷费0.30万元、咨询费0.20万元、邮电费0.02万元、差旅费4.95万元、维修（护）费0.22万元、公务接待费0.65万元、劳务费0.14万元、委托业务费0.70万元、工会经费24.97万元、福利费11.49万元、公务用车运行维护费5.50万元、其他交通费用22.22万元、其他商品和服务支出1.44万元。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.32万元，降低17.44%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央入项规定，按照“三公”经费“只减不增”的原则，从严从紧安排“三公”经费预算支出。

**（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，因预算数为0，无法计算百分比；与上年相比持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.41万元，降低6.83%。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，因预算数为0，无法计算百分比；与上年相比持平。怀化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5.59万元，支出决算为5.59万元，主要是车辆油料费0.8万元，车辆维修费3.77万元，车辆保险费0.7万元，其他0.32万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.41万元，降低6.83%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央入项规定，按照“三公”经费“只减不增”的原则，从严从紧安排“三公”经费预算支出。截止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。

1. 公务接待费支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.91万元，降低58.%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央入项规定，按照“三公”经费“只减不增”的原则，从严从紧安排“三公”经费预算支出。2024年度共接待来访团组9个、来宾67人次，主要是下级部门及业务单位来怀联系、汇报工作或执法案件交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度，我单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出73.15万元，比上年决算数减少19.22万元，降低20.81%。主要原因是响应过紧日子的号召，在保障职能的前提下，节约成本，精简各项支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出12.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.98万元。授予中小企业合同金额26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26万元，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100%，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2024年12月31日，怀化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2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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、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。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目7 个，共涉及资金43.04万元。其中，一般公共预算项目7 个43.04万元，占一般公共预算支出总额的6.38%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“扫黄打非专项治理经费”、“网吧专项治理经费”、“打击政治性非法出版物专项经费”、“网络实时监控平台专项经费”、“能力建设专项经费”、“文化队伍建设专项（非税）”、“中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金”7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.04万元。**三是事前绩效评估开展情况。**2024年度单位无重大政策和重大项目，未开展无重大政策和重大项目事前绩效评估。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门整体支出全年预算数700.34万元，执行数674.89万元，完成预算的96.37%，绩效自评得分99.64分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况见附件《怀化市文化市场综合行政执法支队整体支出绩效自评报告》。

**（三）评价结果应用情况。**

2024年我单位整体支出绩效自评得分99.64分，评价等级为优，依据这一结果，我单位在资金管理，制度建设、项目管理等方面进行补充和完善，力求实现财政资金支出效益最大化。

第四部分 名词解释

一、文化旅游体育与传媒支出：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。

二、文化和旅游市场管理：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。

三、其他文化旅游体育与传媒支出：反映用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、机关事业单位基本养老保险缴费：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。

六、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位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。

七、住房公积金：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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排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、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。与部门决算中财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

九、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。“三公”经费是财政拨款口径。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………