

咸宁市文化和旅游市场综合执法支队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市文化和旅游市场综合执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市文化和旅游市场综合执法支队 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 咸宁市文化和旅游市场综合执法支队 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

咸宁市文化和旅游市场综合执法支队主要职责是：贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、新闻出版、体育的方针政策 and 省委决策部署，落实市委、市政府和市文化和旅游局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游市场综合执法工作的集中统一领导，以市文化和旅游局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

二、机构设置情况

市文旅执法支队编制 30 人，内设办公室、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、投诉举报受理中心。2023 年 12 月 31 日有在职人员 24 人，退休 4 人。市文旅执法支队无下属单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	542.4	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	414.24
八、其他收入	8	9.00	八、社会保障和就业支出	39	61.39
	9		九、卫生健康支出	40	16.54
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.31
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	27	551.4	本年支出合计	58	551.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28		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	551.4	总计	62	551.48

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

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		551.48	542.48					9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	414.24	405.24					9.00
20701	文化和旅游	410.70	401.70					9.00
2070112	文化和旅游市场管理	410.70	401.70					9.00
20708	广播电视	3.54	3.54					
2070899	其他广播电视支出	3.54	3.54					
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40					
20805	行政事业单位养老支出	59.95	59.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15					
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	16.54	16.54					
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54					
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54					
221	住房保障支出	59.31	59.31					
22102	住房改革支出	59.31	59.31					
2210201	住房公积金	51.76	51.76					
2210202	提租补贴	7.55	7.55					

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

公开 03 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

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		551.48	511.28	40.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	410.70	374.04	36.66			
20701	文化和旅游	410.70	374.04	36.66			
2070112	文化和旅游市场管理	410.70	374.04	36.66			
20708	广播电视	3.54		3.54			
2070899	其他广播电视支出	3.54		3.54			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	59.95	59.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15				
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	16.54	16.54				
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54				
221	住房保障支出	59.31	59.31				
22102	住房改革支出	59.31	59.31				
2210201	住房公积金	51.76	51.76				
2210202	提租补贴	7.55	7.55				

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

公开 04 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

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	国有 资本 经营 预算 财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	542.48	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	405.24	405.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.39	61.39		
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.31	59.31		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	542.48	本年支出合计	59	542.48	542.48		
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	31			63				
总计	32	542.48	总计	64	542.48	542.48		

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入和年

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

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		542.48	511.28	31.20
207	文化旅游体育与传媒支出	405.24	374.04	31.20
20701	文化和旅游	401.70	374.04	27.66
2070112	文化和旅游市场管理	401.70	374.04	27.66
20708	广播电视	3.54		3.54
2070899	其他广播电视支出	3.54		3.54
208	社会保障和就业支出	61.39	61.39	
20805	行政事业单位养老支出	59.95	59.95	
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	16.54	16.54	
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	
221	住房保障支出	59.31	59.31	
22102	住房改革支出	59.31	59.31	
2210201	住房公积金	51.76	51.76	
2210202	提租补贴	7.55	7.55	

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

公开表 06

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

金额 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	459.75	302	商品和服务支出	35.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.20	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.53	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	64.93	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	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	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.17	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	15.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.80	30217	公务接待费		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		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	5.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	5.33	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.63	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	12.60			
人员经费合计		475.58	公用经费合计				35.69	

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

公开 07 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

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		0	0	0	0	0	0

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。

我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

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		0	0	0

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。

我单位 2023 年度无国有资本经营预算拨款支出决算，所以本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

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
14.81		14.49	10.73	3.76	0.32	5.75		5.43	1.67	3.76	0.32

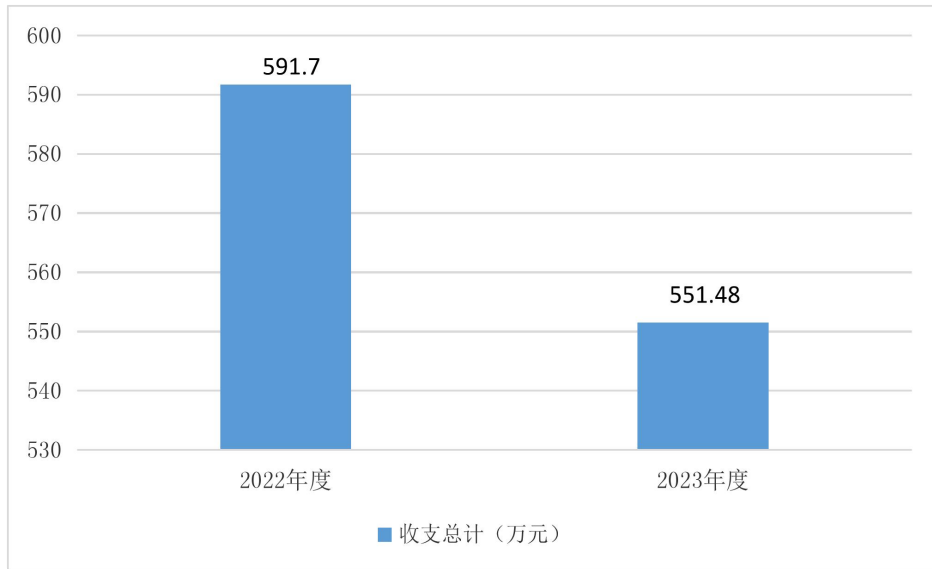
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 551.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 40.22 万元，下降 6.8%，主要原因是 2022 年度补发了 2021 年度和 2022 年度单列绩效工资。

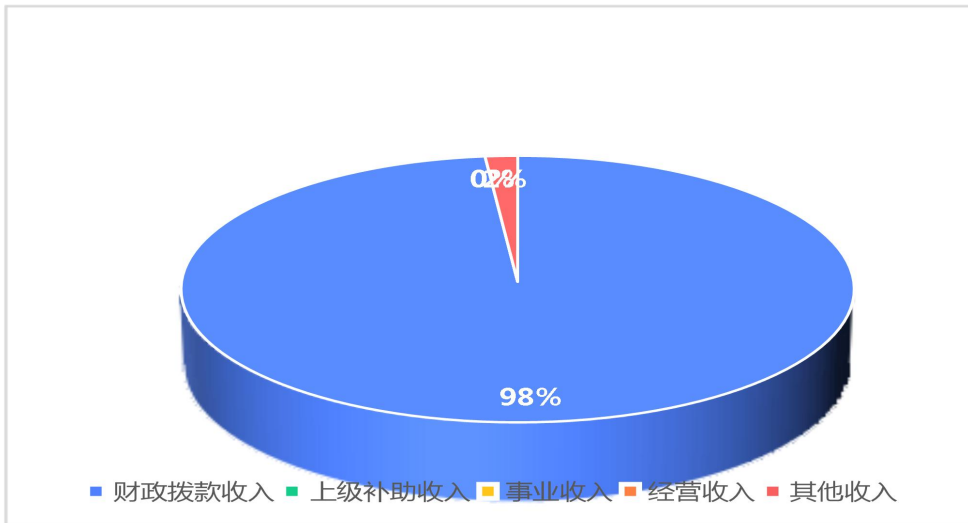
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 551.48 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 40.22 万元，下降 6.8%。其中：财政拨款收入 542.48 万元，占本年收入 98.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 9 万元，占本年收入 1.6%。

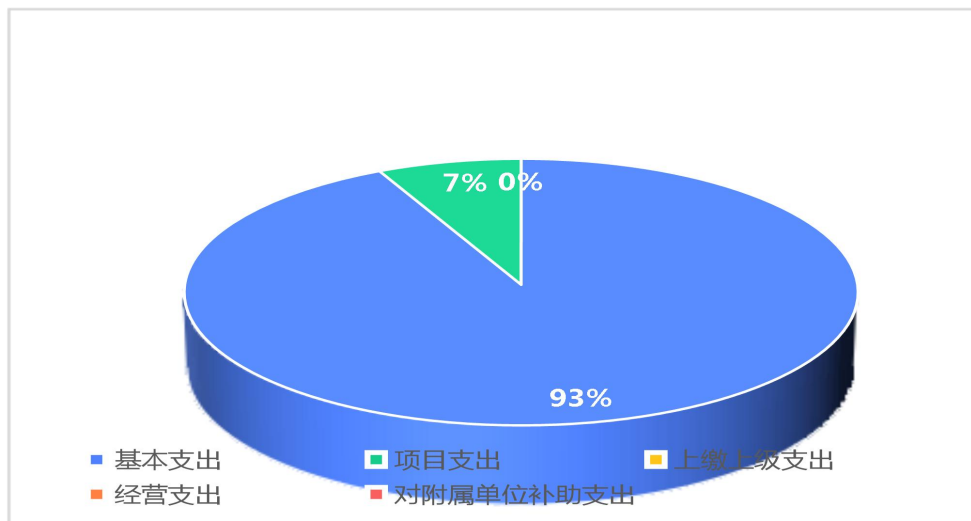
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 551.48 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 40.22 万元，下降 6.8%。其中：基本支出 511.28 万元，占本年支出 92.7%；项目支出 40.2 万元，占本年支出 7.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

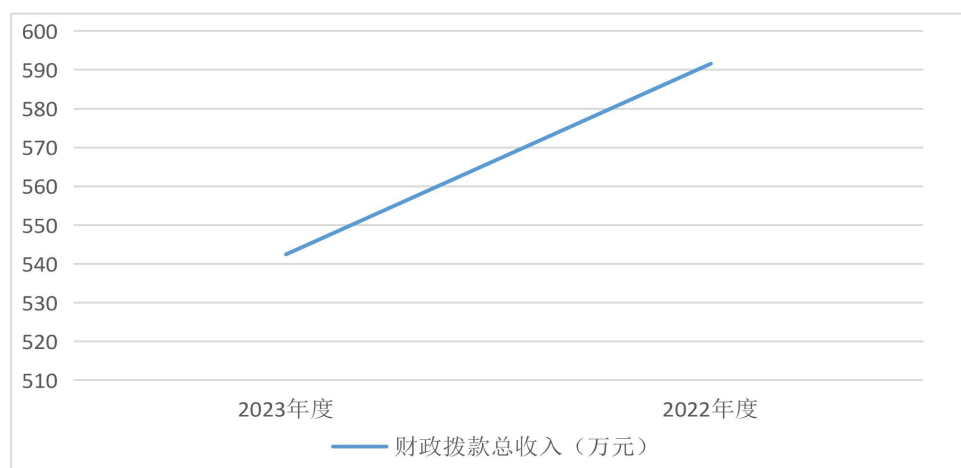


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 542.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.13 万元，下降 8.3%。主要原因是 2022 年补发 2021 年度和 2022 年度单列绩效工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 542.48 万元，比 2022 年度决算数减少 49.13 万元，下降 8.3%。减少主要原因是 2022 年补发 2021 年度和 2022 年度单列绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因是 2022 年和 2023 年都没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因是 2022 年和 2023 年都没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 542.48 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.13 万元，下降 8.3%。主要原因是 2022 年补发 2021 年度和 2022 年度单列绩效工资。

(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 542.48 万元，主要用于以下方面：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）401.7 万元，主要用于单位开展各项工作和业务

活动产生的运转支出及职工工资支出等。

2. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）3.54万元，主要是卫星锅检查支出。

3. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.15万元，主要是在职人员养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）事业单位离退休（项）15.8万元，主要是退休人员统筹待遇支出。

5. 社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）1.45万元，主要是在职人员工伤、失业险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.54万元，主要是在职人员医疗保险支出。

7. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）51.76万元，主要是在职人员住房公积金支出。

8. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）提租补贴（项）7.55万元。主要是在职人员住房补贴支出。

（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514.09万元，支出决算为542.48万元，完成年初预算的105.5%。其中：

1. 文化体育与传媒支出具体包括：

（1）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为386.98万元，支出决算为401.7万元，完成年初预算的103.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是实际支出包含预算追加的楼顶维修费4.8万元、2022年工资异动7.7万元、2022年结转到2023年缴纳的代扣住房公积金个人部分7.3万元；二是预算少下达经费3.3万元及预算结

余 1.9 万元。

(2) 文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 3.54 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该笔支出属于市文旅局下半年下拨的卫星锅检查专项经费,不属于单位年初预算。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 46.31 万元,支出决算为 44.15 万元,完成年初预算的 95.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:实际缴纳的养老保险基数小于养老保险预算基数。

(2) 社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(类)事业单位离退休(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 15.8 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023 年部门预算公开不包含退休人员统筹待遇 15.8 万元。

(3) 社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 14.7 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:实际职业年金没有下达但预算数包含。

(4) 社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 2.02 万元,支出决算为 1.45 万元,完成年初预算的 71.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:失业保险实际缴纳人数小于预算人数。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 16.54 万元,支出决算为 16.54 万元,完

成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数的主要原因：医疗保险实际缴纳基数和预算基数一致。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(款)住房改革支出(类)住房公积金(项)年初预算为 40 万元，支出决算为 51.76 万元，完成年初预算的 129.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年异动工资公积金在 2023 年缴纳。

(2) 住房保障支出(款)住房改革支出(类)提租补贴(项)年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：住房补贴实际发放数和预算数一致。

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 511.27 万元，其中：

人员经费 475.58 万元，主要包括：1、基本工资 86.2 万元；2、津贴补贴 23.03 万元；3、奖金 171.53 万元；4、绩效工资 64.93 万元；5、机关事业单位养老保险缴费 44.15 万元；6、其他工资福利支出 0.17 万元；7、职工基本医疗保险缴费 16.54 万元；8、其他社会保障缴费 1.45 万元；9、住房公积金 51.76 万元；10、奖励金 0.03 万元；11、退休费 15.8 万元。

公用经费 35.69 万元，主要包括：1、办公费 1.23 万元；2、水费 0.76 万元；3、电费 2 万元；4、邮电费 1.84 万元；5、物业管理费 3.36 万元；6、维修维护 0.12 万元；7、培训费 0.03 万元；8、工会经费 5.79 万元、福利费 5.33 万元；9、其他交通费 2.63 万元；10、其他商品和服务支出 12.6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出决

算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出决算。

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 14.81 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 38.8%。决算较上年减少 0.59 万元，下降 11.3%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数包含“其他收入”预算公务用车购置费 9 万元，而财政拨款“三公”经费支出决算表不统计“其他收入”支出的 9 万元。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。比预算增加 0 万元。主要原因市 2022 年和 2023 年都没有因公出国(境)费预算数和决算数。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，2023 年无出国(境)业务。

2.公务用车购置及运行费预算为 14.49 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 37.5%；较上年增加 0.38 万元，增长 7.5%，决算数小于预算数的原因是公务车购置费实际支出 10.67 万元，其中“其他收入”支出 9 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 1.67 万元，主要是支付购买公务用车部分款(公务车购置费实际支出 10.67 万元，其中“其他收入”支出 9 万元)。完成年初预算 15%，比年初预算减少 9.06 万元，主要原因是“其他收入”支出 9 万元，购置税等比预算节约 0.06 万元。本年度购置公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费预算数 3.76 万元，支出决算数 3.76 万元，

主要用于文旅市场执法检查及业务用车等，完成预算的 100%，决算较上年增加 0.14 万元，上升 3.9%。决算数等于预算数，原因是单位加强“三公”经费管理。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（两台执法电瓶车在设备类），平均公务用车运行维护费 1.88 万元。

3.公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0.21 万元，上升 176.9%（2022 年受疫情影响来咸宁执法交流人员减少，公务接待费减少）。决算数等于预算数，主要原因：单位加强“三公”经费管理。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年无外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），无来访对象。

国内公务接待支出 0.32 万元，接待对象主要是省文旅执法人员和县市区文旅执法人员。主要是开展执法交流工作。2023 年国内公务接待 7 次，约 36 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位是事业单位，没有机关运行经费，只有公用经费。公用经费决算总额 35.69 万元，比年初预算减少 1.53 万元，下降 4.1%，主要是福利费指标有结余。其中：1、办公费 1.23 万元；2、水费 0.76 万元；3、电费 2 万元；4、邮电费 1.84 万元；5、物业管理费 3.36 万元；6、维修维护 0.12 万元；7、培训费 0.03 万元；8、工会经费 5.79 万元、福利费 5.33 万元；9、其他交通费 2.63 万元；10、其他商品和服务支出 12.6 万元。

公用经费 2023 年决算比 2022 年决算减少 4.92 万元，主要是 2023 年度减少一人，公用经费支出相应下降。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10.3 万元，其中：政府采购货物支出 10.3 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 5 万元，占政府采购支出总额的 48.5%，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 48.5%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆(包含 2023 年新购的一辆公务用车)，主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。2023 年新增的固定资产有：公务车一辆、收音机两台、无人机一台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 23.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。从评价情况来看，项目使用基本合规，达到了预定的目标。

组织开展了部门整体支出绩效评价，2023 年整体资金执行情况良好，各项工作有序开展，各项支出和效益达到预期目标，圆满完成了单位基本职能工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2023 年共三个项目：1、文旅市场执法办案及安全生产检查经费；2、执法服装购置经费；3、公务用车购置经费。

绩效自评综述：文旅市场执法办案及安全生产检查经费项目

预算数为 25 万元，执行数为 21.8 万元，完成预 87.2%。主要产出和效益：一是各县执法检查，年初指标值 ≥ 4 次，实际检查 4 次；二是市区执法检查，年初指标值是 ≥ 360 次，实际大于 360 次；三是执法培训，年初指标值是 ≥ 1 次，实际开展 2 次；四是对口执法交流年初指标往返各 1 次，实际只开展 0 次。

发现的问题及原因：一、对口执法交流的对口单位黑河因 2023 年人员变动、工作计划调整等原因无法来咸交流，经过双方单位协商，我单位对黑河开展了一次远程视频培训。

下一步改进措施：以后要充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

绩效自评综述：执法服装购置项目预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：年初预算指标是购执法服装一套，金额不超过 0.34 万元，实际是采购一套，成本 0.34 万元。

发现的问题及原因：2022 年增加一人，因无法追加预算，所以 2022 年没有购买新增人员执法服装。2023 年比照 2022 年已经购买的其他列入预算的执法服装采购情况编制新增人员预算，所以 2023 年执法服装购置项目预算和决算绩效目标一致。

下一步改进措施：不需要改进。

绩效自评综述：公务用车购置项目预算数为 10.73 万元，执行数为 1.67 万元（实际成本 10.67 万元，其中“其他收入”支出 9 万元），完成预 6.2%。主要产出和效益：在 12 月份之前购公务用车一台，成本不超过 10.73 万元。实际是 7 月份购公务用车一台，成本 10.67 万元。

发现的问题及原因：一、因预算之前做好了充分询价，所以购车时间和成本都没有超过预算。

下一步改进措施：2023年公务车预算在上年结转中，实际支出在“其他收入”中，以后预算要保持预决算资金性质统一。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。按照上级部门的要求做好预算绩效管理工作，保障每一项预算经费落到实处，发挥预算绩效管理的最大效能。一是进一步加强学习培训力度，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。二是进一步科学合理编制预算。严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。三是加强结果与预算安排相结合。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。根据上年度绩效评价实际情况，编制今年年初预算，将结果与预算安排相结合落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指往来资金收入。

（三）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、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）：指是指在职人员工资经费、单位开展各项工作和业务活动产生的运转支出、执法办案及执法检查等支出等。

2、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员基本养老保险。

3、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职人员职业年金。

4、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金。

5、住房保障支出（款）住房改革支出（类）提租补贴（项）：指在职人员提租补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）三公经费：指单位公务用车购置费及运行维护费、因公出国（境）费和公务接待费。其中，公务用车运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费指单位购置公务用车费用；因公出国（境）费指单位因公出国、出境支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公用经费：指单位开展各项工作和业务活动产生的运转支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费、培训费、招待费等）。

（八）其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

附件 1:

2023 年度文化执法支队部门整体绩效自评表

单位名称		咸宁市文化和旅游市场综合执法支队				
基本支出总额		511.28 万元		项目支出总额		40.2 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		524.09	511.28	97.6%	20	
年度目标		维护文旅市场安全稳定,使市场秩序文明规范,违法违规行为得到及时查处,广大经营业主诚信守法且经营意识明显提高,文旅市场新型业态不断繁荣发展,社会对市场的满意度越来越高,人民群众对文旅市场的获得感越来越强,执法人员依法行政,依法办案的能力不断提高,文旅市场综合执法机构全面建设提档升级。				
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	双随机一公开检查	≥4 次	100%	2.5
		数量指标	市区执法检查	≥360 次	100%	2.5
		数量指标	县(市)执法人员及 经营业主培训	≥1 次	100%	2.5
		数量指标	全年执法交流往返 各次数	每年往返 各一次	0	0
		质量指标	双随机一公开检查 合格率	≥90%	100%	2.5
		质量指标	日常检查合格率	≥90%	100%	2.5
		质量指标	执法培训合格率	≥90%	100%	2.5

		质量指标	执法交流合格率	≥100%	0	0
		时效指标	双随机一公开检查	每个季度一次	100%	2.5
		时效指标	日常执法检查	每天	100%	2.5
		时效指标	执法培训	每半年一次	100%	2.5
		时效指标	执法交流	2022年12月之前	0	0
		成本指标	差旅费	每次≤1600元	100%	2.5
		成本指标	油耗	执法车每年运行费≤34000元	100%	2.5
		成本指标	培训成本	执法人均培训成本≤310元	100%	2.5
		成本指标	交流成本	往返各一次≤5680元	0	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化市场秩序	更规范	90%	30
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10

总分	90
偏差大或目标未完成原因分析	对口执法交流的对口单位黑河因 2023 年人员变动、工作计划调整等原因无法来咸交流，经过双方单位协商，我单位对黑河开展了一次远程视频培训。
改进措施及结果应用方案	以后要充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

附件 2:

2023 年度文旅市场执法办案及安全生产检查经费绩效自评表

项目名称	文旅市场执法办案及安全生产检查经费					
主管部门	咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市文化和旅游局综合执法支队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		25	21.8	87.2%	17.44	
年度绩效目标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	双随机一公开检查	≥4次	100%	2.5
		数量指标	市区执法检查	≥360次	100%	2.5
		数量指标	县(市)执法人员及经营业主培训	≥1次	100%	2.5
		数量指标	全年执法交流往返各次数	每年往返各一次	0	0

	质量指标	双随机一公开检查合格率	≥ 90%	100%	2.5
	质量指标	日常检查合格率	≥ 90%	100%	2.5
	质量指标	执法培训合格率	≥ 90%	100%	2.5
	质量指标	执法交流合格率	≥ 100%	0	0
	时效指标	双随机一公开检查	每个季度一次	100%	2.5
	时效指标	日常执法检查	每天	100%	2.5
	时效指标	执法培训	每半年一次	100%	2.5
	时效指标	执法交流	2022年12月之前	0	0
	成本指标	差旅费	每次 ≤ 1600 元	100%	2.5
	成本指标	油耗	执法车每年运行费 ≤ 34000 元	100%	2.5
	成本指标	培训成本	执法人均培训成本 ≤ 310 元	100%	2.5
	成本指标	交流成本	往返各一次 ≤ 5680 元	0	0
效益指标 (30分)	社会效益指标	文化市场秩序	更规范	90%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	95%	10

总分	87.44
偏差大或目标未完成原因分析	对口执法交流的对口单位黑河因2023年人员变动、工作计划调整等原因无法来咸交流，经过双方单位协商，我单位对黑河开展了一次远程视频培训。
改进措施及结果应用方案	以后要充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

附件 3:

2023 年度执法服装购置经费绩效自评表

项目名称	执法服装购置经费					
主管部门	咸宁市文化和旅游局		项目实施单位		咸宁市文化和旅游市场综合执法支队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		0.34	0.34	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	执法服装数量	24套	90%	9
		质量指标	执法服装管理	通过加强执法服装使用管理,合理提高执法服装使用寿命	100%	13
		时效指标	执法服装购买时间	2023年7月之前	10%	13

	成本指标	总成本	不高于 0.34 万元	100%	14
效益指标 (30分)	社会效益指标	执法检查	提高执法人员整体形象, 规范文明执法。	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	员工满意度	98%	100%	10
总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析	预定目标有偏差分析: 无偏差。				
改进措施及 结果应用方案	无偏差, 所以无改进措施。				

附件 4:

2023 年度公务用车购置经费绩效自评表

项目名称	公务用车购置经费					
主管部门	咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市文化和旅游局综合执法支队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		10.73	10.67	99.4%	19.9	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	执法车辆	一台	100%	10
		质量指标	执法效率	提高	100%	10

	(40分)	时效指标	购车完成时间	12月份之前	10%	10
		成本指标	购车总成本	≤10.73万元	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法检查	更便捷	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	车辆使用者 满意度	≥98%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		预定目标有偏差分析：无偏差。				
改进措施及结果应用方案		无偏差，所以无改进措施。				

咸宁市文化和旅游市场综合执法支队
2024年9月23日