

原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队(经费差额表)

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队 (经费差额表) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经 费差额表）2024 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 原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队 (经费差额表) 2024 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 原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表）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

从单位构成看，原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表）部门决算由实行独立核算的原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位只有原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表）（本级）。本单位编制 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。因机构改革，2024 年 7 月本单位所有人员转隶至其他单位，原单位撤销。2024 年 6 月 31 日有在职人员 23 人，退休 5 人。原市文旅执法支队无下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表）
2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	284.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	210.88
八、其他收入	8	4.69	八、社会保障和就业支出	38	51.16
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.12
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	289.16	本年支出合计	57	289.16
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	289.16	总计	60	289.16

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

单位：原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表） 2024 年度 公开 02 表 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		289.16	284.47					4.69
207	文化旅游体育与	210.88	206.20					4.69
20701	文化和旅游	210.88	206.20					4.69
2070112	文化和旅游市场	210.88	206.20					4.69
208	社会保障和就业	51.15	51.15					
20805	行政事业单位养	50.30	50.30					
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95					
2080505	机关事业单位基	21.93	21.93					
2080506	机关事业单位职	19.42	19.42					
20899	其他社会保障和	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和	0.85	0.85					
221	住房保障支出	27.12	27.12					
22102	住房改革支出	27.12	27.12					
2210201	住房公积金	19.57	19.57					
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。

二、支出决算表

单位：原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表） 2024 年度 公开 03 表 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		289.16	279.83	9.33			
207	文化旅游体育与传	210.88	201.55	9.33			
20701	文化和旅游	210.88	201.55	9.33			
2070112	文化和旅游市场管	210.88	201.55	9.33			
208	社会保障和就业支	51.15	51.15				
20805	行政事业单位养老	50.30	50.30				
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95				
2080505	机关事业单位基本	21.93	21.93				
2080506	机关事业单位职业	19.42	19.42				
20899	其他社会保障和就	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就	0.85	0.85				
221	住房保障支出	27.12	27.12				
22102	住房改革支出	27.12	27.12				
2210201	住房公积金	19.57	19.57				
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。

三、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表） 2024 年度 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	政府性基金预算财政	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	284.47	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	39	206.2	206.20		
	8		八、社会保障和就	40	51.16	51.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障支	51	27.12	27.12		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
本年收入合计	27	284.47	本年支出合计	59	284.47	284.47		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	284.47	总计	64	284.47	284.47		

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

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表） 2024 年度 金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		284.47	279.83	4.64
2	文化旅游体育与传媒支出	206.20	201.55	4.64
2	文化和旅游	206.20	201.55	4.64
2	文化和旅游市场管理	206.20	201.55	4.64
2	社会保障和就业支出	51.15	51.15	
2	行政事业单位养老支出	50.30	50.30	
2	事业单位离退休	8.95	8.95	
2	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	21.93	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	
2	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2	住房保障支出	27.12	27.12	
2	住房改革支出	27.12	27.12	
2	住房公积金	19.57	19.57	
2	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。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表） 2024 年度 金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.48	30	商品和服务支	21.03	30	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	73.99	30	办公费	0.98	30	国内债务付息	
3010	津贴补贴	9.19	30	印刷费		30	国外债务付息	
3010	奖金		30	咨询费		31	资本性支出	
3010	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	103.38	30	水费	0.37	31	办公设备购置	
3010	机关事业单	21.93	30	电费	1.16	31	专用设备购置	
3010	职业年金缴	19.42	30	邮电费	0.62	31	基础设施建设	
3011	职工基本医		30	取暖费		31	大型修缮	
3011	公务员医疗		30	物业管理费	1.68	31	信息网络及软件购置	
3011	其他社会保	0.85	30	差旅费		31	物资储备	
3011	住房公积金	19.57	30	因公出国		31	土地补偿	
3011	医疗费		30	维修（护）		31	安置补助	

3019	其他工资福利	0.14	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿费	
303	对个人和家庭	10.31	30	会议费		31	拆迁补偿费	
3030	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
3030	退休费	8.95	30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
3030	退职（役）		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
3030	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
3030	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
3030	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		30	工会经费	5.67	39	对民间非营利组织和	
3030	奖励金	1.36	30	福利费	3.34	39	经常性赠与	
3031	个人农业生		30	公务用车运		39	资本性赠与	
3031	代缴社会保		30	其他交通费	0.75	39	其他支出	
3039	其他对个人		30	税金及附加				
			30	其他商品和	6.46			
人员经费合计		258.79	公用经费合计					21.03

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。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表） 2024 年度 金额单位：万元

科目代码	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表） 2024 年度 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：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
5.13		4.80		4.80	0.33	0.65		0.32		0.32	0.33

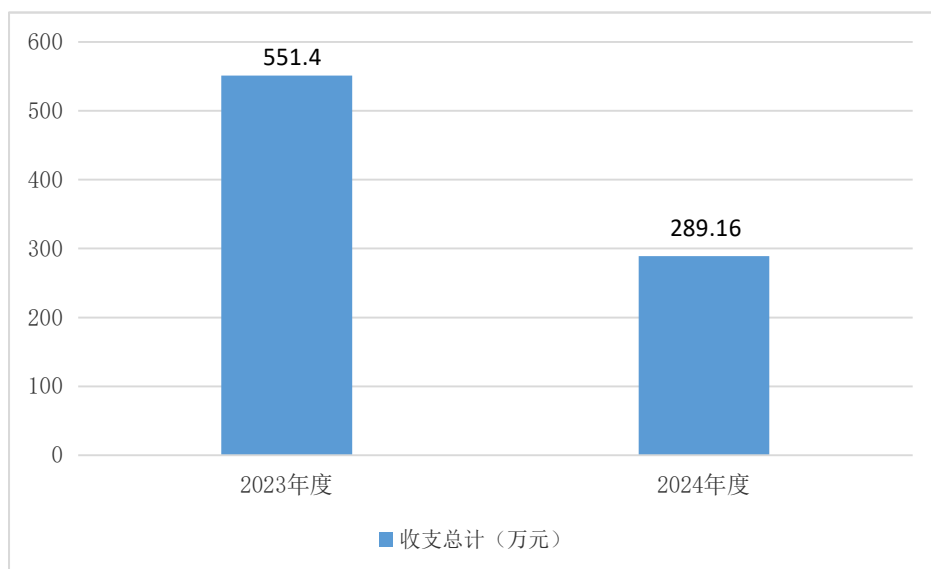
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 289.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 262.24 万元，下降 47.56%，主要原因是机构改革，2024 年 7-12 月经费随人员划转至其他单位。

图 1: 收、支决算总计变动情况

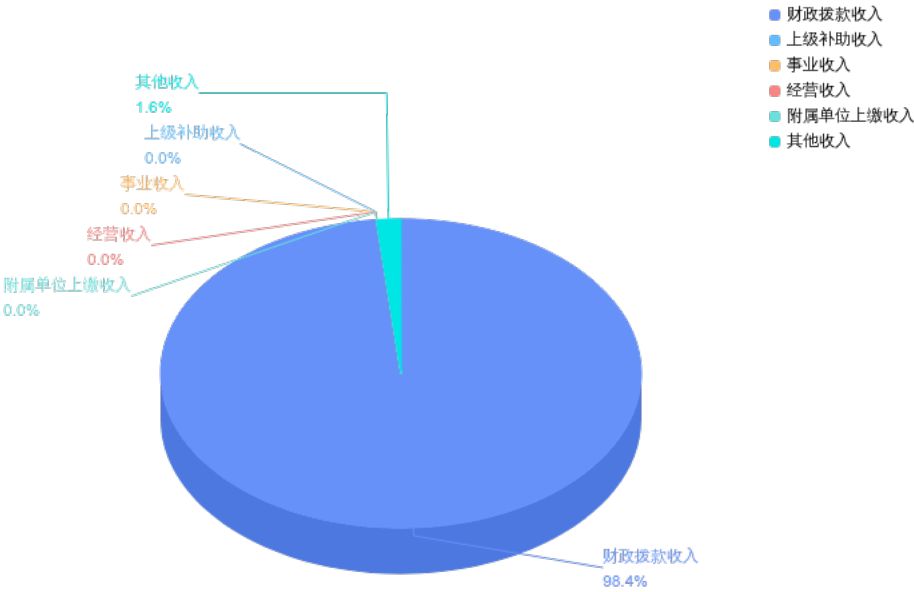


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 289.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 262.24 万元，下降 47.56%。其中：财政拨款收

入 284.47 万元，占本年收入 98.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 4.69 万元，占本年收入 1.6%。

图 2：收入决算结构

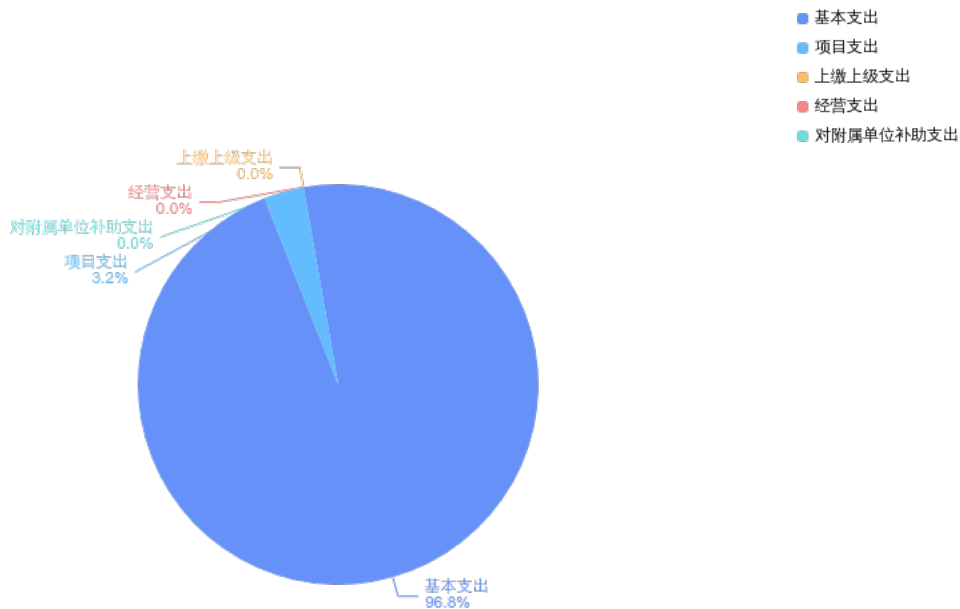


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 289.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 262.24 万元，下降 47.56%。其中：基本支出 279.83 万元，占本年支出 96.8%；项目支出 9.33 万元，占本年支出 3.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支

出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

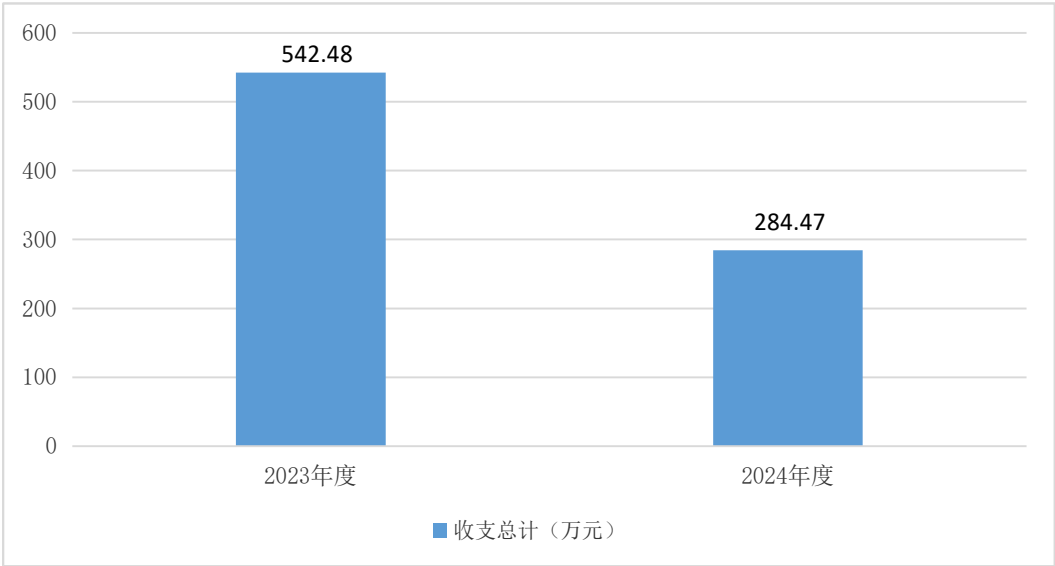


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 284.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 258.01 万元，下降 47.56%。主要原因是机构改革，2024 年 7-12 月经费随人员划转至其他单位。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 284.47 万元，比 2023 年度决算数减少 258.01 万元，减少主要原因是机构改革，2024 年 7-12 月经费随人员划转至其他单位。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金预算财

财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 284.47 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.01 万元，下降 47.56%。主要原因是机构改革，2024 年 7-12 月经费随人员划转至其他单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 284.47 万元，主要用于以下方面：

- 1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 206.20 万元，占 72.49%。主要是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. 社会保障和就业支出类支出 51.15 万元，占 17.99%。主要是用于在职人员养老保险、医疗保险、职业年金、退休人员统筹待遇等支出。

3. 住房保障支出类支出 27.12 万元，占 9.53%。主要是用于在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 535.13 万元，支出决算为 284.47 万元，完成年初预算的 53.2%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（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）年初预算为 389.32 万元，支出决算为 206.20 万元，完成年初预算的 52.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革，2024 年 7-12 月经费划转至其他单位。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 15.8 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 56.65%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因是机构改革，2024 年 7-12 月经费划转至其他单位。

（2）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 47.22 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 46.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，2024 年 7-12 月经费划转至其他单位。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 14.98 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 129.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 3 月退休一人，职业年金做实。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.74 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 31.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，2024 年 7-12 月经费划转至其他单位。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 40.67 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 48.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，2024 年 7-12 月经费划转至其他单位。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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用于发放工资。

4. 卫生健康支出具体包括：

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 16.85 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：在职人员医保在 2024 年 7 月缴纳，因机构改革，2024 年 7-12 月经费划转至其他单位。

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 279.82 万元，其中：

人员经费 258.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.53 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 11.75%。较上年减少 5.1 万元，下降 88.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：机构改革，2024 年 7-12 月经费划转至其他单位。决算数较上年减少的主要原因：机构改革，2024 年 7-12 月经费划转至其他单位。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持

平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)收入。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.80 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 6.7%；较上年减少 5.11 万元，下降 94.1%。决算数小于全年预算数的主要原因机构改革，2024 年 7-12 月经费划转至其他单位。决算数较上年减少的主要原因：机构改革，2024 年 7-12 月经费划转至其他单位。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是 2024 年没有购车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.32 万元，主要用于执法办案公车加油。截至 2024 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 0.16 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.73 万元，支出决算为 0.33 万元，完成全年预算的 45.21%，较上年增加 0.01 万元，增长 3.1%。决算数比上年增加，主要是 2023 年有部分公务接待在 2024 年支付。决算数小于全年预算数的主要原因：机构改革，2024 年 7-12 月经费划转至其他单位。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年无外宾接待。2024 年

共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

国内公务接待支出 0.33 万元，接待对象主要是各县执法人员，主要是开展执法交流工作。2024 年共接待国内来访团组 7 个，37 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，无机关运行经费只有公用经费。2024 年度公用经费支出 21.03 万元，比年初预算数减少 14.05 万元，主要是机构改革，2024 年 7-12 月经费随人员转隶至其他单位；比上年决算数减少 9.33 万元。主要原因是机构改革，2024 年 7-12 月经费随人员转隶至其他单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.4 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 0.4 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%，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 2024 年 6 月 31 日，原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队（经费差额表）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以

上领导干部用车 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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2024 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 1 个，资金 4.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目使用基本合规。因机构改革，2024 年 7 月-12 月经费划转至其他单位，本单位注销，所以预算绩效没达到预定的目标。

组织开展了部门整体支出绩效评价，2024 年整体资金执行情况良好，各项工作有序开展，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。

本单位 2024 年一般公共预算项目共一个：文旅市场执法办案及安全生产检查经费；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 4.64 万元，完成预 18.56%。主要产出和效益：一是全年双随机一公开检查，年初预算 ≥ 2 次，实际检查 1 次；二是日常检查，年初预算 ≥ 360 次，实际大于 189 次；三是执法培训，年初指标值是 ≥ 2 次，实际开展 0 次；

发现的问题及原因：双随机检查、日常检查、执法培训

都没有完成年初预算目标。主要原因是机构改革，2024 年 7 月-12 月经费划转至其他单位，本单位注销。

下一步改进措施：因本单位已注销，无下一步改进措施。

(三) 绩效评价结果应用情况。

因本单位已注销，无绩效评价结果应用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

（十）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）：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。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（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)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度原咸宁市文化和旅游市场综合执法支队
(经费差额表) 整体绩效评价自评表或 (报告)

2024 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		279.83 万元		项目支出总额		9.33 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)	
		542.13	289.16	53.34%	11	
	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	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	数量指标	双随机一公开检查	≥ 2 次	50%	1.5

效 目 标	指标 (40 分)	数量指标	市区执法检查	≥ 360 次	50%	1. 5
		数量指标	县（市）执法人员及 经营业主培训	≥ 2 次	0%	0
		质量指标	双随机一公开检查 合格率	≥ 90%	100%	3
		质量指标	日常检查合格率	≥ 90%	100%	3
		质量指标	执法培训合格率	≥ 90%	0%	0
		时效指标	双随机一公开检查	每半年一 次	50%	1. 5
		时效指标	日常执法检查	每天	100%	3
		时效指标	执法培训	每半年一 次	0%	0
		成本指标	差旅费	全年次≤ 7040 元	100%	3
		成本指标	油耗	执法车每年 运行费≤ 34000 元	100%	3
		成本指标	培训成本	执法人均培 训成本≤300 元	100%	3
		效益 指标 (30 分)	社会效益指标	文化市场秩序	更规范	90%
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥ 9 5%	95%	10
总 分	73. 5					

偏差大或目标未完成原因分析	因机构改革，2024 年 7-12 经费随人员划转至其他单位，本单位已注销，所以预决算目标偏差较大。
改进措及结果应用方案	因本单位已注销，无改进措施及结果应用。

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2024 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 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	4.64	18.56%	4		
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 （40分）	数量指标		三级指标		年初目标值（A）	实际完成（B）	得分
		数量指标		双随机一公开检查		≥2次	50%	1.5
		数量指标		市区执法检查		≥360次	50%	1.5
		质量指标		县（市）执法人员及经营业主培训		≥2次	0%	0
		质量指标		双随机一公开检查合格率		≥90%	100%	3
		质量指标		日常检查合格率		≥90%	100%	3
		时效指标		执法培训合格率		≥90%	0%	0
		时效指标		双随机一公开检查		每半年一次	50%	1.5

		时效指标	日常执法检查	每天	100%	3
		成本指标	执法培训	每半年一次	0%	0
		成本指标	差旅费	全年次≤7040元	100%	3
		成本指标	油耗	执法车每年运行费≤34000元	100%	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训成本	执法人均培训成本≤300元	100%	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文化市场秩序	更规范	90%	30
	总分	73.5				
偏差大或目标未完成原因分析		因机构改革，2024年7-12经费随人员划转至其他单位，本单位已注销，所以预决算目标偏差较大。				
改进措施及结果应用方案		因本单位已注销，无改进措施及结果应用。				