

附件 2

**2023 年度**

**永宁县文化市场综合  
执法大队部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

#### 一、部门职责

1、主要职能：负责永宁县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法及“扫黄打非”有关工作任务。

2、我大队属于永宁县文化旅游广电局下属单位，全额拨款副科级事业单位。

3、我大队核定编制人数 10 人，年末实际在岗人数 10 人。

#### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县文化市场综合执法大队 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

无下属二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县文化市场综合执法大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1880125.12	一、一般公共服务支出	31	69303.57
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	1407981.92
八、其他收入	8	34802.64	八、社会保障和就业支出	38	283691.54
	9		九、卫生健康支出	39	77198.62
	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	121037
	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	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1914927.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1914609.08</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	44284.89	年末结转和结余	61	44603.57
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1959212.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1959212.65</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



20807	就业补助	34802.64						34802.64
2080705	公益性岗位补贴	34802.64						34802.64
20899	其他社会保障和就业支出	5544.56	5544.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	5544.56	5544.56					
210	卫生健康支出	77198.62	77198.62					
21007	计划生育事务	2100	2100					
2100799	其他计划生育事务支出	2100	2100					
21011	行政事业单位医疗	75098.62	75098.62					
2101102	事业单位医疗	44653.24	44653.24					
2101103	公务员医疗补助	30445.38	30445.38					
221	住房保障支出	121037.00	121037					
22102	住房改革支出	121037.00	121037					
2210201	住房公积金	121037.00	121037					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县文化市场综合执法大队

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1914609.08	1822225.12	92383.96			
201			一般公共服务支出	24700		24700			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	24700		24700			
2013105			专项业务	24700		24700			
207			文化旅游体育与传媒支出	1407981.92	1374781.92	33200			
20701			文化和旅游	1407981.92	1374781.92	33200			
2070114			文化和旅游管理事务	1374781.92	1374781.92				
2070199			其他文化和旅游支出	33200		33200			
208			社会保障和就业支出	283691.54	249207.58	34483.96			
20805			行政事业单位养老支出	243663.02	243663.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130713.6	130713.6				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112949.42	112949.42				
20807			就业补助	34483.96		34483.96			
2080705			公益性岗位补贴	34483.96		34483.96			

20899	其他社会保障和就业支出	5544.56	5544.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	5544.56	5544.56				
210	卫生健康支出	77198.62	77198.62				
21007	计划生育事务	2100	2100				
2100799	其他计划生育事务支出	2100	2100				
21011	行政事业单位医疗	75098.62	75098.62				
2101102	事业单位医疗	44653.24	44653.24				
2101103	公务员医疗补助	30445.38	30445.38				
221	住房保障支出	121037	121037				
22102	住房改革支出	121037	121037				
2210201	住房公积金	121037	121037				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县文化市场综合执法大队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	1880125.12	一、一般公共服务支出	33		24700		
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		1407981.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40		283691.54		
	9		九、卫生健康支出	41		77198.62		
	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		121037		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1914927.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>1914609.08</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1959212.65</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>		<b>1959212.65</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县文化市场综合执法大队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1914609.08	1822225.12	92383.96
201		一般公共服务支出	24700			24700
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	24700			24700
2013105		专项业务	24700			24700
207		文化旅游体育与传媒支出	1407981.92	1374781.92		33200
20701		文化和旅游	1407981.92	1374781.92		33200
2070114		文化和旅游管理事务	1374781.92	1374781.92		
2070199		其他文化和旅游支出	33200			33200
208		社会保障和就业支出	283691.54	249207.58		34483.96
20805		行政事业单位养老支出	243663.02	243663.02		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130713.6	130713.6		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112949.42	112949.42	
20807	就业补助	34483.96		344863.96
2080705	公益性岗位补贴	34483.96		344863.96
20899	其他社会保障和就业支出	5544.56	5544.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	5544.56	5544.96	
210	卫生健康支出	77198.62	77198.62	
21007	计划生育事务	2100	2100	
2100799	其他计划生育事务支出	2100	2100	
21011	行政事业单位医疗	75098.62	75098.62	
2101102	事业单位医疗	44653.24	44653.24	
2101103	公务员医疗补助	30445.38	30445.38	
221	住房保障支出	121037	121037	
22102	住房改革支出	121037	121037	
2210201	住房公积金	121037	121037	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1538767.45	302	商品和服务支出	241340.67	310	资本性支出	1617
30101	基本工资	362768.4	30201	办公费	15143.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	263131.18	30202	印刷费	7814	31002	办公设备购置	1400
30103	奖金	361680	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	28981	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	61872	30205	水费	673.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130713.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	217
30109	职业年金缴费	112949.42	30207	邮电费	4989.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44653.24	30208	取暖费	12382.13	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30445.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5544.56	30211	差旅费	710	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121037	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	591.67	30213	维修（护）费	17280	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14400	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40500	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8724	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17395.2	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7588.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9300	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	40500	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	139341	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1579267.45	公用经费合计：242957.67					
合 计		1822225.12						

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，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县文  
化市场综合执法大队

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9300	0	9300	0	9300	0	9300		9300	0	9300	0

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县文化市场综合执法大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县文化市场综合执法大队

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

## 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

2023 年度收入总计 1959212.65 元,支出总计 1959212.65 元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 3480424.83 元,下降 63.98%,主要原因是年初结转和结余资金金额大,财政资金紧张,部分项目未支付到位。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1914927.76 元,其中:财政拨款收入 1880125.12 元,占 98.18%; 上级补助收入 0 元,占 0%; 事业收入 0 元,占 0%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 34802.64 元,占 1.82%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1914609.08 元,其中:基本支出 1822225.12 元,占 95.17%; 项目支出 92383.96 元,占 4.83%; 上缴上级支出 0 元,占 0%; 经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

### 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 1883480.54 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 3515227.47 元,下降 65.11%,主要原因是年初财政拨款结转和结余资金金额大,2022 年由于财政资金紧张,导致部分项目未支付到位。

(此项统计收支相等)

### 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 1880125.12 元,占本年支

出合计的 98.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3515227.47 元，下降 65.15%，主要原因是 2023 年未发生基础设施建设项目支付资金，导致下降比例高。

**（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 1880125.12 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 24700 元，占 1.31%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1407981.92 元，占 74.89%；社会保障和就业（类）支出 249207.58 元，占 13.26%；卫生健康（类）支出 77198.62 元，占 4.1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 121037 元，占 6.44%，等等。

**（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 1810350.57 元，支出决算为 1880125.12 元，完成年初预算的 103.85%。其中：

（以下要将支出决算按所涉及的支出功能科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24700 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年度拨入信创电脑专项资金，用于购买国产信创电脑。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度未发生一般公共服务支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 1506177.6 元，支出决算为 1407981.92 元，完成年初预算的 93.48%，决算数小于预算数的主要原因本年度未支付以往年度项目剩余款项。

5. 社会保障和就业支出。年初预算为 274994.65 元，支出决算为 249207.58 元，完成年初预算的 90.62%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年 10 月一人辞职，本年度 9 月新招考人员到位，因新增人员工资批复未下达，各项社会费未缴纳，导致决算数小于预算数。

6. 卫生健康支出。年初预算为 98256.36 元，支出决算为 77198.62 元，完成年初预算的 78.57%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年 10 月一人辞职，本年度 9 月新招考人员到位，因新增人员工资批复未下达，各项保险费未缴纳，导致决算数小于预算数。

7. 住房保障支出。年初预算为 134025.27 元，支出决算为 121037 元，完成年初预算的 90.31%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年 10 月一人辞职，本年度 9 月新招考人

员到位，因新增人员工资批复未下达，住房公积金未缴纳，导致决算数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1822225.12元，其中：人员经费1579267.45元，公用经费242957.67元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1538767.45元，较2023年度年初预算数减少122618.11元，下降7.4%，主要原因是2022年10月一人辞职，2023年9月新招考一人工资批复未下达，工资未发放到位，导致决算数小于预算数；较2022年度决算数减少308834.12元，降低16.72%。

2. 商品和服务支出241340.67元，较2023年度年初预算数减少68659.33元，下降22.15%，主要原因是本年度财政资金紧张，制作宣传物料未支付到位，导致决算数小于预算数；较2022年度决算数增加77511.83元，增长47.31%。

3. 对个人和家庭的补助40500元，较2023年度年初预算数增加40500元，增长100%，主要原因是本年度拨入公岗人员各项社保费；较2022年度决算数增加38400元，增长105.46%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出1617元，较2023年度年初预算数增加1617元，增长100%，原因是本年度无变化；较2022年度决算

数减少3567元，降低68.8%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9300元，支出决算为9300元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度预算数与决算数无变化。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少5528.36元，下降37.28%，主要原因是严格实行厉行节约制度，本单位无公务接待费用发生，公务用车严格规范燃油费及维修费制度报销。

### （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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因无。决算数较上年减少的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为9300元，支出决算为9300元，完成预算的100%；比2022年度减少5528.36元，下降37.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无变化，决算数与预算数相一致。决算数较上年减少的主要原

因是严格执行厉行节约制度，降低公务用车燃油费及各种运行费用。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出9300元，主要用于车辆保险、维修、燃油费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023 年度本部门机关运行经费支出 242957.67 元，比 2022 年度增加 73944.83 元，增长 43.75%。主要原因 2023 年制作文化领域宣传物料，制作安全生产、扫黄打非折页，导致本年较上年增加。

## (二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门永宁县文化市场综合执法大队政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，永宁县文化市场综合执法大队组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0

个，共涉及资金 31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“文化市场综合执法综合业务费”、“2023 年长城保护员补助费项目”、“文化市场领域对口交流协作项目项目”自评得分为 95 分。发现的主要问题：对于预算绩效管理工作认识不到位，缺乏足够重视。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，认真做好预算法的学习，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和完整性。二是加强财务管理，严格财务审批。三是树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效效果应用。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指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。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、 “三公” 经费:是指地方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,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(含外宾接待支出)。

20、 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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料