

柳州市文化市场综合行政执法支队  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市文化市场综合行政执法支队概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市文化市场综合行政执法支队2023年度单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州市文化市场综合行政执法支队2023年度单位决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市文化市场综合行政执法支队概况

## 一、主要职能

（一）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。（二）依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。（三）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、电影、电视活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为；查处安装和使用卫星电视广播地面接收设施、传送境外电视节目中的违法行为；查处破坏广播电视设施安全运行的违法行为；查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。（四）依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动。（五）依法查处著作权侵权行为。（六）依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。（七）配合查处生产、销售、使用“伪基站”“黑广播”设备的违法行为。

（八）负责受理、处理和转办旅游投诉。依法查处旅游市场违法违规经营行为。（九）承担“扫黄打非”有关工作任务。（十）指导各县开展文化市场综合行政执法工作。（十一）依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。（十二）完成主管部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共1个，编制数80人，实有人数37人，事业单位编制数80人，实有人数37人，分别是：柳州市文化市场综合行政执法支队，参照公务员管理事业单位。

# 第二部分：柳州市文化市场综合行政执法支队2023年度单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州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	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,107.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	842.84
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	146.30
		九、卫生健康支出	78.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,107.61	<b>本年支出合计</b>	1,121.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.50	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,121.10	<b>支出总计</b>	1,121.10

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,107.61	1,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	837.43	837.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	837.43	837.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	652.32	652.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	185.11	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.11	25.11	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	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：柳州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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,121.10	936.00	185.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	842.84	657.73	185.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	842.84	657.73	185.11	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	657.73	657.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	185.11	0.00	185.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.11	25.11	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	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州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收入	1	1,107.61	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收入	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收入	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	842.84	842.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.30	146.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.23	78.23	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	53.73	53.73	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,107.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,121.10	1,121.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.50	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	13.50		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				
<b>合计</b>	32	1,121.10	<b>合计</b>	64	1,121.10	1,121.10	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州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		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,121.10	936.00	185.11
207	文化旅游体育与传媒支出	842.84	657.73	185.11
20701	文化和旅游	842.84	657.73	185.11
2070101	行政运行	657.73	657.73	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	185.11	0.00	185.11
208	社会保障和就业支出	146.30	146.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.30	146.30	0.00
2080501	行政单位离退休	31.39	31.39	0.00
2080502	事业单位离退休	25.11	25.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	0.00
210	卫生健康支出	78.23	78.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23	0.00
2101102	事业单位医疗	41.49	41.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74	0.00
221	住房保障支出	53.73	53.73	0.00
22102	住房改革支出	53.73	53.73	0.00
2210201	住房公积金	53.52	53.52	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市文化市场综合行政执法支队

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	771.86	302	商品和服务支出	103.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.34	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.10	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.57	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.34	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.64	30207	邮电费	8.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.74	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	12.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.52	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	2.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.44	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	60.38	30215	会议费	0.24	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	27.47	30217	公务接待费	0.71	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	23.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.26	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	0.00	30229	福利费	2.52	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	0.00	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	33.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.22			
	人员经费合计	832.24					公用经费合计	103.76

注：本表反映单位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

单位名称：柳州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
功能分类科目代 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：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州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		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州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
1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71

注：本表反映单位本年度“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：柳州市文化市场综合行政执法支队2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入1,121.10万元，其中本年收入1,107.61万元，较2022年度决算数减少6.14万元，下降0.54%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,107.61万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少6.14万元，下降0.55%，主要原因是：增人增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余13.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出1,121.10万元，其中本年支出1,121.10万元，较2022年度决算数减少6.14万元，下降0.54%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）842.84万元，主要用于：人员办公经费、工资、津贴补贴、工会经费、其他交通费用、印刷费、其他商品和服务支出等。较2022年度决算数减少17.23万元，下降2%，主要原因是：过紧日子，压减预算。

2. 社会保障和就业支出（类）146.30万元，主要用于：支付退休人员的退休费、缴纳职工养老保险和职业年金。较2022年度决算数增加9.78万元，增长7.16%，主要原因是：增人增资。

3. 卫生健康支出（类）78.23万元，主要用于：缴纳医疗保险、公务员医疗补助。较2022年度决算数增加14.12万元，增长22.02%，主要原因是：增人增资。

4. 住房保障支出（类）53.73万元，主要用于：缴纳职工住房

公积金。较2022年度决算数增加0.68万元，增长1.28%，主要原因是：与上年数据基本持平，公积金基数上调。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为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。较2022年度决算数减少13.50万元，下降100%，主要原因是：使用结转资金支付职工养老、工伤、医疗保险等。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,121.10万元，较2022年度决算数增加7.35万元，增长0.66%。其中：基本支出936万元，项目支出185.11万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,029.15万元，支出决算1,121.10万元，完成年初预算的108.93%。

支出具体情况如下：

（一）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584.18万元，支出决算为657.73万元，完成年初预算的112.59%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：人员办公经费、工资、津贴补贴、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）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178.59万元，支出决算为185.11万元，完成年初预算的103.65%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年行政执法办案费等项目经费结转到2023年进行支付。主要用于：支付单位办公场地租金水电费物业费，购买执法工作人员人身意外险，文化市场整治工作经费，办理文化旅游案件工作经费，网络监控平台运维费等。

（三）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31.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：有退休人员去世，支付退休人员抚恤金。主要用于：支付去世退休人员抚恤金。

（四）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25.38万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的98.94%。决算数低于预算数的主要原因是：结余为退休人员公用经费，在合理使用范围内，完成年初预算率较高。主要用于：支付退休人员各类补贴、公用经费。

（五）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74.07万元，支出决算为60.06万元，完成年初预算的81.09%。决算数低于预算数的主要原因是：年中有人员退休，且2023年11-12月养老保险的支付申请财政未审批。主要用于：缴纳在职职工单位部分养老保险。

（六）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37.03万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的80.34%。决算数低于预算数的主要原因是：年中有人员退休，且2023年11-12月养老保

险的支付申请财政未审批。主要用于：缴纳在职职工单位部分职业年金。

（七）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36.11万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的114.90%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年社保基数有调整，年中增加预算。主要用于：缴纳在职职工单位部分医疗保险。

（八）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38.23万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的96.10%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年公务员医疗补助的基数有调整。主要用于：缴纳在职职工及退休职工的公务员医疗补助。

（九）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55.55万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的96.35%。决算数低于预算数的主要原因是：年末提交的支付申请，未得到行政审批。主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位部分。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴为每年中年追加，不纳入年初预算编制。主要用于：发放职工购房补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出936万元，其中：人员经费832.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费103.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为704.48万元，支出决算为771.86万元，完成年初预算的109.56%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出年初预算为113.12万元，支出决算为103.76万元，完成年初预算的91.73%。决算数低于预算数的主要原因是：由单位根据本单位结余资金主要包含“三公两费”，严格执行中央八项规定，减少资金开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为32.95万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的183.25%。决算数高于预算数的主要原因是：有退休人员去世，支付退休人员抚恤金。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.44万元，支出决算为0.71万元，比预算减少0.73万元，低于预算的主要原因是：严格执行中央八项规定，过紧日子，减少资金开支。较2022年决算数减少1.28万元，下降64.32%，主要原因是：严格执行中央八项规定，过紧日子，减少资金开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.71万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市文化市场综合行政执法支队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少1.80万元，下降100%，主要原因是：我支队原有执法车由市机关事务局统一收编，车辆预算也由市机关事务局编制。

2023年，柳州市文化市场综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.44万元，支出决算为0.71万元，比预算减少0.73万元，低于预算的主要原因是：严格执行中央八项规定，过紧日子，减少资金开支。较2022年决算数增加0.51万元，增长255%，主要原因是：2022年公务接待费为0.2万元，2023年公务接待费为0.71万元，在合理使用范围内。其中：国内公务接待费支出0.71万元，国内公务接待8批次、56人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为113.12万元，支出决算为103.76万元，完成年初预算的91.73%。决算数低于预算数的主要原因是：严格使用公用经费，减少开支。较2022年决算数增加1.49万元，增长1.46%，主要原因是：购置一批办公设施设备。

### （二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、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2.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.98万元，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%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0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。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，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。共涉及资金154.67万元，占一般公共预算项目支出总额的83.56%。共组织对“行政执法办案费”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出175.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目完成情况良好。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“租金、物业管理费及其他费用”项目自评综述：全年预算数154.67万元，执行数154.67万元，执行率为100%，自评得分为99.53分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足服务对象的需求。下一步改进措施：制定完善工作流程，提高服务质量。

## 2023年度市本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	租金、物业管理费及其他费用							
主管部门	柳州市文化广电和旅游局		项目实施单位:柳州市文化市场综合行政执法支队					
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算资金执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	154.67	154.67		100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:一般公共预算	154.67	154.67					
	政府性基金预算							
国有资本经营预算								
项目概况	根据《关于柳州市文化广电和旅游局申请租用办公用房的复函》,租赁期间,我支队需支付使用该房屋的租赁费及所发生的水、电、空调、物业服务费、卫生费和其他有关费用。							
项目起止时间	2023年1月-12月							
年度总体目标	满足日常办公需求,保障单位能正常运行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	本年度办公楼运行主要设备完好;本年度办公楼未发生火灾事件;本年度办公楼未发生重大治安案件	20	设备完好率≥90%;火灾发生率为0;重大治安案件发生率为0	设备完好率≥90%;火灾发生率为0;重大治安案件发生率为0	20	
		质量指标	全年广电网络公司接到投诉事件处置情况	10	投诉处置率100%	投诉处置率100%	10	
		时效指标	2023年1月1日到2023年12月31日	10	费用支付及时率100%	费用支付及时率100%	10	
		成本指标	支付租金水电、物业服务费等	10	预算内	预算内	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	因广电网络公司的日常运行,需聘用工作人员	30	增加就业	增加就业	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各部门工作人员满意度	10	≥85%	88%	10	
绩效自评得分		99.53						
填报人:韦海瑞		联系电话:2858644						
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限;2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值;4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。