# 柳州市文化市场综合行政执法支队
# 2025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2025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2025年度单位决算情况说明**

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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

1.宣传和贯彻执行国家、自治区及柳州市有关文化市场领域行政执法的法律法规、规章制度和方针政策。

2.以市文化广电和旅游局的名义实施执法。负责市辖区文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游等领域的行政执法工作。

3.承担“扫黄打非”有关工作任务。

4.承担市辖区文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场投诉、举报的调解处置工作。

5.负责指导、协调县级文化市场综合行政执法机构的执法和队伍建设工作。负责组织查处跨区域、重特大违法案件。

6.负责全市文化市场综合行政执法体系规范化、制度化建设工作；建立健全文化市场综合行政执法部门与司法机关、其它行政执法部门的联合协作机制。

7.负责全市文化市场综合行政执法信息化建设工作。

8.完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市文化市场综合行政执法支队是市文化广电和旅游局管理的副处级执法队伍,是参照公务员管理的事业单位。内设下列机构：

1.办公室。负责支队日常运转工作。承担文电、会务、机要

保密、财务、档案、后勤、制度建设、绩效管理等工作；承担党群工作。承担信息、新闻宣传工作。负责重大活动、重要项目的统筹协调和指挥调度;负责督办重要事项的贯彻落实。

2.人事教育科。拟定建设规划并组织实施。负责本单位干部人事、教育培训、离退休人员等工作；指导各县文化市场综合行政执法队伍建设工作。

3.政策法规科。负责法制建设、信用体系建设，承担法律法规宣传、法制审核、执法业务内训、执法案卷评查工作。配合主管部门完成行政处罚听证、行政复议、行政诉讼等涉法事务。联系行业协会。

4.信息网络科。承担文化市场综合行政执法信息化系统、平台应用和管理工作。承担信息化建设工作，负责信息化系统运营维护和网络信息安全工作，负责数字资产建设管理、技术支持和安全保障工作。承担市辖区网络文化和在线旅游市场的日常巡查、监督和执法工作。

5.投诉调处科。承担文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场投诉、举报的调解处置工作。负责投诉、举报的受理、移交、转办、跟踪、督办、答复和反馈工作。负责信访、旅游调解工作。负责承接和批转案件线索。承担舆情工作，负责舆情监控、分析、调查和处置。负责“诉转案”案件的办理。

6.特勤大队。承担文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场专项整治行动的统筹谋划、组织协调工作。负责统筹全市“扫黄打非”相关工作，负责大案要案的组织查办，督查指导各县大队的行政执法工作。

7. 柳江大队。8. 城中大队。9. 鱼峰大队。10. 柳南大队。11. 柳北大队。

以上五个城区大队第（七）至第（十一）的主要职责为:承担辖区内文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场的监督管理、举报核查和执法办案工作。承担辖区内“扫黄打非”工作任务等。

# 第二部分：柳州市文化市场综合行政执法支队2025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 | 1,157.54 | 一、一般公共服务支出 | 0.06 |
| 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 | 893.29 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 136.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 68.72 |
| | | 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 | 59.06 |
| | | 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 |
| **本年收入合计** | 1,157.54 | **本年支出合计** | 1,157.54 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计** | 1,157.54 | **支出总计** | 1,157.54 |

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。

公开02表

# 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 | | 1,157.54 | 1,157.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 893.29 | 893.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 893.29 | 893.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 748.86 | 748.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.42 | 136.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.42 | 136.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.11 | 36.11 | 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 | 67.39 | 67.39 | 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 | 32.92 | 32.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.72 | 68.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.72 | 68.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.85 | 58.85 | 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。

公开03表

# 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 | | 1,157.54 | 1,012.84 | 144.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 893.29 | 748.86 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 893.29 | 748.86 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 748.86 | 748.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 144.43 | 0.00 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.42 | 136.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.42 | 136.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.11 | 36.11 | 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 | 67.39 | 67.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.92 | 32.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.72 | 68.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.72 | 68.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.06 | 58.85 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.06 | 58.85 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

# 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 | 1,157.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.06 | 0.06 | 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 | 893.29 | 893.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 136.42 | 136.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.72 | 68.72 | 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 | 59.06 | 59.06 | 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 | 1,157.54 | **本年支出合计** | 59 | 1,157.54 | 1,157.54 | 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 | | | | |
| **合计** | 32 | 1,157.54 | **合计** | 64 | 1,157.54 | 1,157.54 | 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。

公开05表

# 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 | | 1,157.54 | 1,012.84 | 144.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 20133 | 宣传事务 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 893.29 | 748.86 | 144.43 |
| 20701 | 文化和旅游 | 893.29 | 748.86 | 144.43 |
| 2070101 | 行政运行 | 748.86 | 748.86 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 144.43 | 0.00 | 144.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.42 | 136.42 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.42 | 136.42 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.11 | 36.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.39 | 67.39 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.92 | 32.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.72 | 68.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.72 | 68.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.10 | 32.10 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.62 | 36.62 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.06 | 58.85 | 0.21 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.06 | 58.85 | 0.21 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.85 | 58.85 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |

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。

公开06表

# 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 | 863.11 | 302 | 商品和服务支出 | 104.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 216.26 | 30201 | 办公费 | 8.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 132.20 | 30202 | 印刷费 | 0.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 203.89 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.39 | 30207 | 邮电费 | 8.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.74 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.20 | 30211 | 差旅费 | 13.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 58.85 | 30213 | 维修(护)费 | 2.22 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 13.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.42 | 30215 | 会议费 | 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 | 44.99 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 36.11 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.02 | 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 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 37.48 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.88 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.50 | | | |
| 人员经费合计 | | 908.10 | 公用经费合计 | | | | | 104.74 |

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。

公开07表

# 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2025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。

公开08表

# 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2025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。

公开09表

# 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2025年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分：柳州市文化市场综合行政执法支队2025年度单位决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入1,157.54万元，其中本年收入1,157.54万元，较2024年度决算数增加32.24万元，增长2.87%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,157.54万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加32.24万元，增长2.87%，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出1,157.54万元，其中本年支出1,157.54万元，较2024年度决算数增加32.24万元，增长2.87%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.06万元，主要用于：扫黄打非工作经费。较2024年度决算数增加0.06万元，主要原因是：今年新增项目经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）893.29万元，主要用于：行政执法办案检查业务经费支出、职工工资福利支出、办公用品支出、办公场地租赁费、物业费水电费等。较2024年度决算数增加60.37万元，增长7.25%，主要原因是：增人增资。

3.社会保障和就业支出（类）136.42万元，主要用于：缴纳职工养老保险职业年金，支付退休职工的退休费。较2024年度决算数减少24.85万元，下降15.41%，主要原因是：增人增资。

4.卫生健康支出（类）68.72万元，主要用于：缴纳职工医疗

保险、公务员医疗补助。较2024年度决算数减少5.97万元，下降7.99%，主要原因是：增人增资。

5.住房保障支出（类）59.06万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2024年度决算数增加2.64万元，增长4.68%，主要原因是：增人增资。

6.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2024年度决算数持平，无增减变动。

7.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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出1,157.54万元，较2024年度决算数增加32.24万元，增长2.87%。其中：基本支出1,012.84万元，项目支出144.70万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,027.44万元，支出决算1,157.54万元，完成年初预算的112.66%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级下拨工作经费，属于年中追加预算。

（二）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620.65万元，支出决算为748.86万元，完成年初预算的120.66%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。

（三）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147.26万元，支出决算为144.43万元，完成年初预算的98.08%。决算数低于预算数的主要原因是：各项工作已完成，年末资金有结余。

（四）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35.92万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的100.53%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。

（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65.84万元，支出决算为67.39万元，完成年初预算的102.35%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。

（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32.92万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算100% 。

（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32.10万元，支出决算为32.10万元，完成年初预算100% 。

（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36.62万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算100% 。

（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56.12万元，支出决算为58.85万元，完成年初预算的104.86%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。

（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：购房补贴为年中追加预算。

## 三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,012.84万元，其中：人员经费908.10万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费104.74万元，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、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711.80万元，支出决算为863.11万元，完成年初预算的121.26%。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111.25万元，支出决算为104.74万元，完成年初预算的94.15%。决算数低于预算数的主要原因是：过紧日子，压减预算支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为57.12万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的78.76%。决算数低于预算数的主要原因是：增人增资。

## 四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2024年决算数减少0.23万元，下降100%，主要原因是：落实过紧日子，压减三公经费支出。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2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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2024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。与2024年决算数持平，无增减变动。2025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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2024年决算数减少0.23万元，下降100%，主要原因是：落实过紧日子，减少公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2025年度机关运行经费年初预算为111.25万元，支出决算为104.74万元，比预算减少6.51万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子，减少办公经费支出。较2024年决算数减少0.22万元，下降0.21%，主要原因是：落实过紧日子，减少经费开支。

### （二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、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1.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，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2025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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2025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144.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各个项目绩效管理工作完成情况良好。

**（二）部门决算中绩效自评结果情况。**

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：租金、物业管理费及其他费用项目。自评综述：全年预算数142.09万元，执行数142.09万元，执行率为100%，自评得分为100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：职工满意度基本达标。下一步改进措施：完善工作流程，提高服务质量。

# 项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 租金、物业管理费及其他费用 | | 项目编码 | 450200210440600005331 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 406007-柳州市文化市场综合行政执法支队 | | 主管部门 | 406-柳州市文化广电和旅游局 | | | | |
| 预算执行情况（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | |
| | 合计 | | 142.09 | 0 | 142.09 | 142.09 | 100.00% | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |
| | | 本级 | 142.09 | 0.0 | 142.09 | 142.09 | 100% | |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |
| 年度绩效目标 | 满足日常办公需求，使单位能正常运行。 | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | 100 | 预算执行（10分） | 10.00 | | | | |

| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付完成率 | ≥90% | 20.00 | 100 | 20 | 完成资金支付 | |
| | | 质量指标 | 资金支付准确率 | ＝100% | 10.00 | 100 | 10 | 完成资金支付准确率 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 10.00 | 12 | 10 | 在规定时限内完成 | |
| | | 成本指标 | 支付租金水电、物业服务费等 | 预算内 | 10.00 | 达成预期指标 | 10 | 在规定预算内完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障正常办公运转 | 保障 | 30.00 | 达成预期指标 | 30 | 保障正常办公运转 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥85% | 10.00 | 88 | 10 | 职工满意度较高 | |

| 自评分析 | | |
|---|---|---|
| | 全年目标完成情况 | 完成当年绩效目标。 |
| | 绩效目标偏离原因分析 | |
| | 整改措施及建议 | |
| | 其他需说明问题 | |

# 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。