

**2024 年度**

**平罗县文化市场综合  
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 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明
- 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）贯彻执行国家、自治区有关文化市场方面的法律法规和政策。

（二）依照国家有关法律、法规、规章的规定，对全县互联网上网服务营业场所、娱乐场所、演出市场、艺术品市场、社会艺术水平考级、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游等文化旅游市场进行监督检查，并依法处理违法行为。

（三）负责全县文化市场技术监管和服务平台建设，做好与各有关部门信息系统的衔接共享工作。

（四）配合县“扫黄打非”办开展文化市场“扫黄打非”有关工作。

（五）完成县文化旅游广电局交办的其他工作。

### **二、机构设置**

平罗县文化市场综合执法大队内设：综合办公室、执法科、监督科。截止 2024 年年底事业编制 11 人，年末实有人数 10 人。纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位 1 个；纳入 2024 年度部门决算的二级预算单位 1 个。

综合办公室：负责党群、精神文明、执法用车管理、人员考核登记等综合协调性等各项工作。负责执法大队综合协调及统筹工作，包括协调人员、车辆的调配、使用等；负责大队日常培训和会务相关工作，包括拟定议程、资料、记录等工作；负责文件的收发、登记、整理、归档等工作；负责

综合类报表填制、审核、报送等工作；负责安排事项、重点工作落实情况的督查、通报等工作；负责上报材料、信息等资料的审核、校对等工作；配合开展互联网+监管平台执法信息录入，文化市场行政处罚案件办理等工作。

执法科：负责“扫黄打非”、扫黑除恶、未成年人保护工作和文化市场技术监管与服务平台人员信息、双随机信息录入工作。负责区域、领域内文化市场的建立台账，开展日常检查、执法及投诉处理回复，处罚案件办理及案卷资料归档，撰写调研报告、信息、检查汇报等材料。

监督科：负责财产财务、安全生产、信访、考勤（请销假）、扶贫工作。负责大队综合性文件、各项规章制度的起草、修订等相关工作；负责区域、领域内文化市场的建立台账，开展日常检查、执法及投诉处理回复，处罚案件办理及案卷资料归档，撰写调研报告、信息、检查汇报等材料。

第二部分 2024 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：平罗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	2,291,908.29	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	1599801.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	397,143.70
	9		九、卫生健康支出	39	70244.00
	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	224,719.00
	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	
本年收入合计	27	2,291,908.29	本年支出合计	59	2,291,908.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	2,291,908.29	总计	62	2,291,908.29

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

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：平罗县文化市场综合  
执法大队

项目			科目名称	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 编码							小 计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计				2, 291, 908. 29	2, 291, 908. 29						
207			文化旅游体育与传媒支出	1599801. 59	1599801. 59						
20701			文化和旅游	1599801. 59	1599801. 59						
2070112			文化市场综合执法	1565301. 59	1, 565, 301. 59						
2070119			其他文化和旅游支 出	34500. 00	34500. 00						
208			社会保障和就业支出	397143. 7	397143. 7						
20805			行政事业单位养老支出	397143. 7	397143. 7						
2080502			事业单位离退休	12000. 00	12000. 00						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	174854. 00	174854. 00						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	210289. 70	210289. 70						
210			卫生健康支出	70244. 00	70244. 00						
21011			行政事业单位医疗	70244. 00	70244. 00						
2101102			事业单位医疗	70244. 00	70244. 00						
221			住房保障支出	224719. 00	224719. 00						
22102			住房改革支出	224719. 00	224719. 00						
2210201			住房公积金	157375. 00	157375. 00						
2210203			购房补贴	67344. 00	67344. 00						

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：平罗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	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2291908.29	2177417.29	114491			
207			文化旅游体育与传媒支出	1599801.59	1599801.59				
20701			文化和旅游	1599801.59	1599801.59				
2070112			文化市场综合执法	1565301.59	1485310.59	79991			
2070119			其他文化和旅游支出	34500.00	34500.00				
208			社会保障和就业支出	397143.7	397143.7				
20805			行政事业单位养老支出	397143.7	397143.7				
2080502			事业单位离退休	12000.00	12000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174854.00	174854.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	210289.70	210289.70				
210			卫生健康支出	70244.00	70244.00				
21011			行政事业单位医疗	70244.00	70244.00				
2101102			事业单位医疗	70244.00	70244.00				
221			住房保障支出	224719.00	224719.00				
22102			住房改革支出	224719.00	224719.00				
2210201			住房公积金	157375.00	157375.00				
2210203			购房补贴	67344.00	67344.00				

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：平罗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	政府性基金	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	2,291,908.29	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	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	1545622	1545622		
	8		八、社会保障和就业支出	40	397143.7	397143.7		
	9		九、卫生健康支出	41	70244	70244		
	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	224719	224719		
	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				
本年收入合计	27	2,291,908.29	本年支出合计	59	2,291,908.29	2,291,908.29		
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	31			63				
合计	32	2,291,908.29	合计	64	2,291,908.29	2,291,908.29		

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：平罗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	2291908. 29	2177417. 29	114491			
207			文化旅游体育与传媒支出	1599801. 59	1599801. 59				
20701			文化和旅游	1599801. 59	1599801. 59				
2070112			文化市场综合执法	1565301. 59	1485310. 59	79991			
2070119			其他文化和旅游支出	34500. 00	34500. 00				
208			社会保障和就业支出	397143. 7	397143. 7				
20805			行政事业单位养老支出	397143. 7	397143. 7				
280502			事业单位离退休	12000. 00	12000. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174854. 00	174854. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	210289. 70	210289. 70				
210			卫生健康支出	70244. 00	70244. 00				
21011			行政事业单位医疗	70244. 00	70244. 00				
2101102			事业单位医疗	70244. 00	70244. 00				
221			住房保障支出	224719. 00	224719. 00				
22102			住房改革支出	224719. 00	224719. 00				
2210201			住房公积金	157375. 00	157375. 00				
2210203			购房补贴	67344. 00	67344. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：平罗县文化市场综合执法大队

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	2070538.7	302	商品和服务支出	92778.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	503760	30201	办公费	21442	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	677617	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	259408	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174854	30206	电费	4588	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	210289.7	30207	邮电费	5935.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70244	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24440.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	157375	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12000	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		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	11973	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	9400	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		2082538.7	公用经费合计					92778.59
合 计		2291908.29						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县文化  
市场综合执法大队

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 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；决算数是包括当年一般公共预算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。本年未安排“三公”经费支出预算。

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：平罗县文化市场综  
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	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结余情况, 数据取自财决 09 表，本年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出预算。

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：平罗县文化市场综  
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	0	0	0

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，本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出预算。

### **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 年度收入总计 2291908.29 元，支出总计 2291908.29 元。与 2023 年度相比，收入减少 151656.7 元，下降 6.2%，主要原因是减少 1 人；支出减少 151656.7 元，下降 6.2%，主要原因是减少 1 人。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2291908.29 元，其中：财政拨款收入 2291908.29 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2291908.29 元，其中：基本支出 2177417.29 元，占 95%；项目支出 114491 元，占 5%；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**

2024 年度财政拨款收入总计 2291908.29 元，支出总计 2291908.29 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 151656.7 元，下降 6.2%，主要原因是减少 1 人；财政拨款支出减少 151656.7 元，下降 6.2%，主要原因是减少 1 人。

#### **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 2291908.29 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 151656.7 元，下降 6.2%，主要原因是减少 1 人。

（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 2291908.29 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；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 1,599,801.59 元，占 69.8%；社会保障和就业（类）支出 397,143.70 元，占 17.33%；卫生健康（类）支出 70244 元，占 3.06%；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 224719 元，占 9.81%。

（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 2107930 元，支出决算为 2291908.29 元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于预算数的主要原因：是人员调资、做实职业年金导致人员经费有所增加。

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 1545622 元，支出决算为 1599801.59 元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调资人员经费有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休支出（项）。年初预算为 12000 元，支出决算为 12000 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为172923元，支出决算为174854元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是职工晋级调资，基本养老保险缴费相应增加。

4、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)。年初预算数为86462元，支出决算为210289.7元，完成年初预算的243.2%，决算数大于预算数的原因是做实职业年金，补缴了2018年和2021年职业年金。

5、医疗卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为70244元，支出决算为70244元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预决算差异原因主要是职工晋级调资，医疗保险费相应增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为155735元，支出决算为157375元，完成年初预算的101.05%，决算数大于预算数的主要原因是2023年末职工晋级调资，事业单位住房公积金相应增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项)。年初预算为64944元，支出决算为67344元，完成年初预算的103.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年末职工晋级调资，事业单位住房补贴相应增加。

## **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2177417.29元，其中：人员经费2084638.7元，公用经费92778.59元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2070538.7元，较2024年度年初预算数增加138111.7元，增长7.14%，主要原因是一是工资晋级，二是职业年金做实，补缴2018年-2021年职业年金；较2023年度决算数减少190883.72元，降低8.44%。

2. 商品和服务支出92778.59元，较2024年度年初预算数增加24375.59元，增长35.63%，主要原因是年度中间增加物业管理费；较2023年度决算数减少843.98元，降低0.9%。

3. 对个人和家庭的补助14100元，较2024年度年初预算数减少13000元，降低47.97%，主要原因是年初预算对个人和家庭的补助中含职工体检费，决算中不含；较2023年度决算数增加5580元，增长65.49%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有对企业补助支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有对企业补助支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长

0%，主要原因是没有其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度没有“三公”经费。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是没有公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是没有公务接待费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024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。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024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**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长%。主要原因是：本年度未安排政府性基金财政拨款收入支出预算。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2024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2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

#### **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**

2024年度本部门机关运行经费支出92778.59元，比2023年度减少843.98元，下降0.9%。主要原因是：减少1人，导致机关运行经费下降。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度平罗县文化市场综合执法大队政府采购支出总额61563元。其中：政府采购货物支出61563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 61563 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61442 元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，平罗县文化市场综合执法大队组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 2 个，共涉及资金 114500 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%。

执法队工作经费和执政能力建设经费，预算绩效金额 114500 元；主要绩效目标：购置执法设备、开展文化市场执法检查，严厉查处、打击文化市场违法违规行为，让人民群众对文化市场的满意度达到 98%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“文化市场综合执法工作经费”、中央补助地方公共文化资金（文化设备购置经费）项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：以文促旅收入增长不明显，有歌舞娱乐场所扰民现象，人民法治观念淡薄，安全意识不强。下一步改进措施：联合市

场监管局加大夜查力度，加强对文化经营场所的监督检查力度，加大相关法律知识的宣传力度。

附《项目支出绩效自评表》

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），行政事业单位离退休支出（项）：指事业单位离退休方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

六、年末结转和结余资金：是指本年度预算安排、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继续使用的资金。

七、基本支出：是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。

八、“三公”经费：是指县级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

十、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

十一、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

十二、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。



十三、绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

十四、政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

第五部分 附件

平罗县文化市场综合执法工作经费（项目）绩效  
目标自评表  
(2024 年度)

转移支付 （项目）名称			文化市场综合执法工作经费						
地方主管部门			平罗县财政局		资金使用单位	平罗县文化市场综合执法大队			
资金投入情况（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	预算执行 率（B/A ×100%）	分值	得分	
			年度资金总额：	8	8	100	10分		
			其中：自治区级 财政资金						
			地方资金						
			其他资金						
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施			
			分配科学性						
			下达及时性						
			拨付合规性						
			使用规范性						
			执行准确性						
			预算绩效管理情况						
			支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	该项目计划 8 万元，已经完成 8 万元。				实际完成 8 万元				
绩效指标	一级指	二级指	三级指标		指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和改进措施

	标	标			际 完 成 值			
	产出指标 (50分)	数量指标	工作人员	11 人	95 %	10	9	退休 1 人
		质量指标	保障全县文化市场健康发展	98%	98 %	10	8	有歌舞娱乐场所扰民现象、联合市场监管局加大夜查力度
		时效指标	2024 全年	1 月-12 月	10 0%	10	10	
		成本指标	预算控制数	8 万元	10 0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过文明旅游相关知识宣传,促进旅游收入增长	促进	10 0%	10	8	收入增长不明显
		社会效益指标	繁荣、净化文化市场, 查处、打击违法行为	净化、打击	10 0%	10	9	检查力度不够, 有投诉现象
			有效净化市场, 提升全县文化修养水平	有效净化	10 0%	10	9	自觉守法意识不强
		生态效益指标	保证了全县文化市场的长期健康发展	100%	10 0%	10	9	人民法治观念淡薄, 安全意识不强
		可持续	长期保障全县文化市场健康发展	100%	10 0%	10	8	人民法律意识淡薄, 有待提高

		影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对文化市场的满意度	99%	100%	10	8	人民法律意识淡薄导致对执法认识不够
得分合计					100	88		

平罗县文化市场综合执法工作经费（项目）绩效

# 目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称			中央补助地方公共文化资金（文化设备购置经费）					
地方主管部门			平罗县财政局		资金使用单位	平罗县文化市场综合执法大队		
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
			年度资金总额：	3.45	3.45	100	10分	
			其中：自治区级财政资金					
			地方资金					
			其他资金					
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施		
			分配科学性					
			下达及时性					
			拨付合规性					
			使用规范性					
			执行准确性					
			预算绩效管理情况					
			支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	该项目计划 3.45 万元，已经完成 3.45 万元。				实际完成 3.45 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出	数量	采购设备	10 件	9 件	10	9	因一件商品需

	指标 (50分)	指标						要文旅厅调试,没有到位
		质量指标	保障全县文化市场健康发展	98%	98%	10	8	有歌舞娱乐场所扰民现象、联合市场监管局加大夜查力度
		时效指标	项目完成时限	2024 年	100%	10	10	
	成本指标		预算控制数	3.45 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过文明旅游相关知识宣传,促进旅游收入增长	促进	100%	10	8	收入增长不明显
		社会效益指标	繁荣、净化文化市场,查处、打击违法行为	净化、打击	100%	10	9	检查力度不够,有投诉现象
			有效净化全县文化修养水平	有效净化	100%	10	9	自觉守法意识不强
		生态效益指	保证了全县文化市场的长期健康发展	全力保障		10	9	人民法治观念淡薄,安全意识不强

		标						
		可 持 续 影 响 指 标	长期保障全县文化市 场健康发展	长期保障		10	8	人民法 律意识 淡薄， 有待提 高
	满 意 度 指 标 （10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人民群众对文化市场 的满意度	99%		10	8	人民法 律意识 淡薄导 致对执 法认识 不够
		得分合计					100	88
	说 明							