

辽宁省阜新市文化市场综合行政执法队
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省阜新市文化市场综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市文化市场综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省阜新市文化市场综合行政执法队部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省阜新市文化市场综合行政执法队部门 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、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

第五部分 绩效

第一部分 辽宁省阜新市文化市场综合行政执法队概况

一、主要职责

阜新市文化市场综合行政执法队贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场执法工作的方针政策和决策部署，负责市区（含海州区、细河区、太平区、新邱区、清河门区、阜新高新技术产业开发区、阜新高新技术产业园区）上述范围的综合行政执法工作。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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、文物等活动中的违法行为，查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

2、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，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，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。

3、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；查处著作权侵权行为。

4、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；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

5、负责监管市辖区旅游市场服务质量工作，负责市辖区旅游投诉受理、统计和旅游案件处罚工作，负责旅游服务质量保证金

的赔偿工作。

6、承担“扫黄打非”有关具体工作任务。负责监督指导县文化市场综合行政执法工作。

7、依法履行法律法规规章赋予的其他执法权以及完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市文化市场综合行政执法队 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市文化市场综合行政执法队

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 260.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 260.81 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 260.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 260.81 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年度新增单位，无上年数据可对比。

(二) 支出总计 260.81 万元，包括：

1. 基本支出 260.81 万元，占支出总计的 100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 203.43 万元；商品和服务支出 23.47 万元；对个人和家庭的补助 33.91 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 260.81 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年度新增单位，无上年数据可对比。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位是 2023 年度新增单位，无年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 260.81 万元，其中：基本支出 260.81 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 260.81 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年度新增单位，无上年数据可对比。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.30%，其中：基本支出完成年初预算的 111.30%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 260.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 162.71 万元，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）162.71 万元，主要是人员经费、办公经费等支出，完成年初预算的 96.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有一名职工退休，所以实际支出比预算少。

2. 社会保障和就业支出 66.06 万元，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）4.60 万元，主要是退休职工取暖费及遗属补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是决算数与年初预算数一致。

(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)21.32万元,主要是在职工养老保险等支出,完成年初预算的93.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有一名职工退休,所以实际支出比预算少。

(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)10.86万元,主要是职工交纳职业年金等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是临时追加项目未做预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)23.50万元,主要是本年度死亡职工丧葬费及抚恤金等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是临时追加项目未做预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)5.78万元,主要是伤残人员伤残抚恤金等支出,完成年初预算的107%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金是按新的文件标准支付的,所以比年初预算数多。

3. 卫生健康支出 12.76 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.11万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的91.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有一名职工退休,所以实际支出比预算少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.65万元,主要是参公人员公务员医疗补助等支出,

完成年初预算的 96.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有一名职工退休，所以实际支出比预算少。

4. 住房保障支出 19.28 万元，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）19.28 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 99.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有一名职工退休，所以实际支出比预算少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.70 万元，完成预算的 91.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.70 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位为 2023 年度新增单位，无上年数据可对比等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上

年持平，主要是本单位为 2023 年度新增单位，无上年数据可对比等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.70 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 91.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩经费。比上年增加 3.70 万元，增长 0.00%，主要是本单位为 2023 年度新增单位，无上年数据可对比等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.70 万元，主要用于公务车辆加油及保险支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.81 万元，其中：人员经费 237.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 23.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位

和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，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 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目（0）个（其中：一般公共预算项目（0）个，政府性基金预算项目（0）个，国有资本经营预算项目（0）个），涉及资金（0）万元（其中：一般公共预算资金（0）万元，政府性基金预算资金（0）万元，国有资本

经营预算资金（0）万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）无，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无。

组织对（0）个单位开展整体绩效自评，涉及资金（0）万元，自评平均分（0）分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映等（0）个项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果

2023 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果

2023 年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第四部分 2023 年度部门决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省阜新市文化市场综合行政执法队

2023 年度

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		260.81	260.81				
207	文化旅游体育与传媒支出	162.71	162.71				
20701	文化和旅游	162.71	162.71				
2070112	文化和旅游市场管理	162.71	162.71				
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06				
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78				
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86				
20808	抚恤	29.28	29.28				
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50				
2080802	伤残抚恤	5.78	5.78				
210	卫生健康支出	12.76	12.76				
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76				
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11				
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				
221	住房保障支出	19.28	19.28				
22102	住房改革支出	19.28	19.28				
2210201	住房公积金	19.28	19.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省阜新市文化市场综合行政执法队

2023 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	260.81	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	162.71	162.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.06	66.06		
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76		
	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	19.28	19.28		
	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	260.81	本年支出合计	59	260.81	260.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	260.81	总计	64	260.81	260.81		

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转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市文化市场综合行政执法队 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		260.81	260.81	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	162.71	162.71	0.00
20701	文化和旅游	162.71	162.71	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	162.71	162.71	0.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	0.00
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	0.00
20808	抚恤	29.28	29.28	0.00
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50	0.00
2080802	伤残抚恤	5.78	5.78	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省阜新市文化市场综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203. 43	302	商品和服务支出	23. 47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73. 21	30201	办公费	2. 99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0. 06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27. 61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33. 62	30205	水费	0. 12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	21. 32	30206	电费	1. 20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10. 86	30207	邮电费	0. 25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 11	30208	取暖费	1. 94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 93	30211	差旅费	0. 06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19. 28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3. 78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33. 91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3. 81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29. 28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0. 02	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		237. 34	公用经费合计					23. 47

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市文化市场综合行政执法队 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 绩效