

附件 1

汉中市文化市场综合执法支队 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行有关文化市场综合行政执法的法律法规和方针政策；拟订全市文化市场领域的执法制度、标准、规范并组织实施。

2.负责全市范围内跨区域和具有影响的文化和旅游、文物、广播电视等领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制执行职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作。接受市委宣传部委托，负责全市新闻出版（版权）、电影等领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制执行职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作。

3.承担法律法规直接赋予市本级的相关执法职责及《陕西省文化市场综合行政执法事项指导目录》中明确由市本级实施的执法事项。

4.指导、协调县级文化市场综合行政执法工作，负责查处大案、要案及跨区域、管辖权不明确、有争议区域的违法案件和上级交办、督办的案件。

5.组织全市性的各类文化市场专项治理行动，承担市本级文化市场专项巡查检查和整治工作。

6.负责全市文化市场综合行政执法队伍建设、业务培训、业务考核及行风建设等工作；健全文化市场执法平台的维护

和应用，完善综合行政执法信息化建设等工作；监督、指导全市文化市场综合行政执法体系建设。

7.承担市本级“扫黄打非”相关工作，并对各县区扫黄打非工作进行指导。

8.完成市文化和旅游局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

市文化市场综合执法支队内设机构 4 个，均为正科级。

1.办公室：编制 4 名，设主任 1 名、副主任 1 名。负责支队日常运转工作。负责重要文件和会议决定事项的督查督办。承担机要保密、机关安全、信访工作。承担组织人事、机构编制、队伍建设、目标考核、财务管理、后勤服务等工作。承担党建、党风廉政建设和精神文明建设工作。承担行政处罚案卷的监督审核和执法案卷的评查工作；受理和审查执法行为的举报、投诉；承办行政复议、行政赔偿和行政诉讼的相关工作；负责组织全市文化市场综合行政执法人员培训工作。

2.执法一大队：编制 3 名，设大队长 1 名。负责查处全市范围内跨区域和具有影响的文化娱乐、互联网（网吧）、广播、电影、电视、网络文化、网络视听、网络出版等领域违法行为。对全市文化市场综合执法行动进行综合分析研判并开展行政执法检查；受理 12318、12301 举报平台、全国旅游监管服务平台等投诉举报案件核查。

3.执法二大队：编制 3 名，设大队长 1 名。负责查处全市范围内跨区域和具有影响的不可移动文物、馆（库）藏、出土可移动文物和旅游星级饭店、旅行社、旅游景区等领域

违法行为。配合相关部门对文物市场经营活动、文物保护区内基建工地的违法行为进行专项核查。受理游客投诉举报以及上级部门交（转）办的旅游等投诉举报案件核查。

4.执法三大队：编制3名，设大队长1名。负责查处全市范围内跨区域和具有影响的图书、音像制品、出版物（电子出版物）、寄递、社会艺术考级等领域违法行为。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。协同有关部门处理涉外案件、事故和纠纷，受理投诉举报案件核查。承担市本级“扫黄打非”有关工作任务，并对县区“扫黄打非”有关工作任务进行指导。

（三）工作亮点及成效

一是开展专项整治，规范文化旅游市场秩序。统筹推进“清浊行动”“扫黄打非”、扫黑除恶等，深入开展旅游市场专项整治、农村演出活动专项执法检查、文旅游市场领域未成年人保护工作专项整治等，强化全国文化市场技术监管与服务平台运用，严厉打击文化、旅游、文物、广电领域违法违规行为。2024年全市文化市场综合执法机构针对文旅市场专项整治累计出动执法人员6310人次，检查文旅经营单位2823家次，核查省厅交办问题线索26个，办理行政处罚案件16件，罚没金额113197.9元，核实核查招徕宣传演出业务相关互联网账号12个，没收非法出版物1356本。与宣传、市场监管等开展联合执法检查7次，处理旅游投诉85起（均已办结）。

二是与兄弟单位加强对口交流协作。邀请怀化市国家文

旅部师资库讲师及怀化文化市场综合执法队伍业务骨干 10 余人来汉对我市执法办案人员进行业务交流指导，两地市执法人员就文化市场典型案例、新时期文化综合执法存在的不足及对策等进行了深度交流。

三是加强文化执法队伍建设。本年度举办了全市文化市场综合执法能力提升培训班、汉中·安康文化市场综合行政执法处罚案卷评查及规范化建设培训班，承办了 2024 年全省旅游市场投诉处理能力提升培训班，开展了 2024 年文化市场综合执法岗位大练兵活动，进一步提升了执法人员政治素养、专业能力和执法水平。

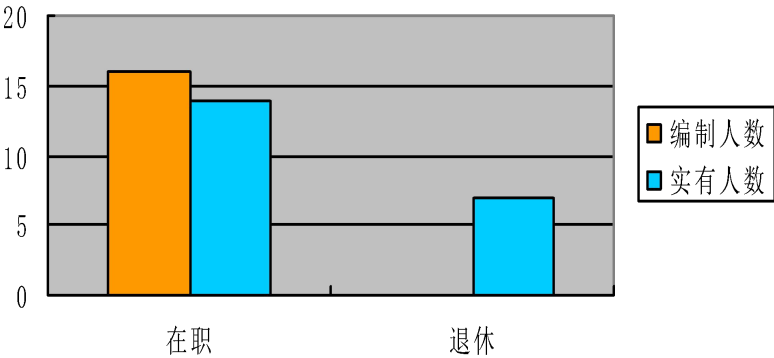
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 7 人。

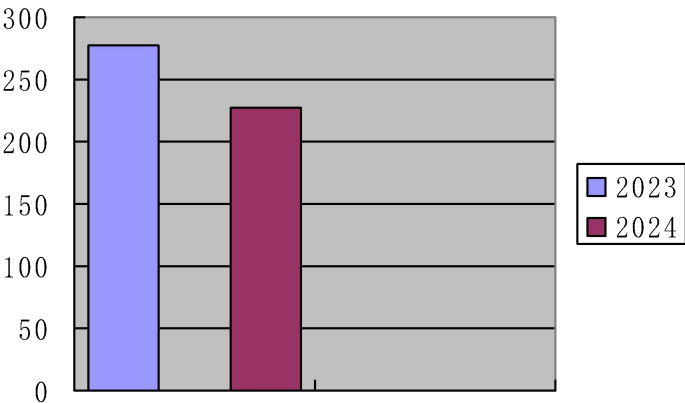
2024 年人员情况



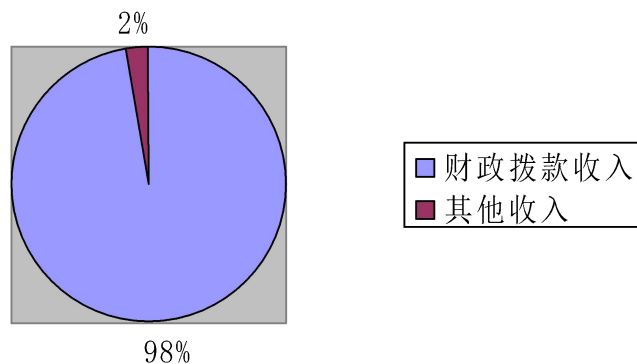
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 226.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 50.25 万元，下降 18.13%。主要是因人员减少财政拨款收支减少，其他收入也减少。



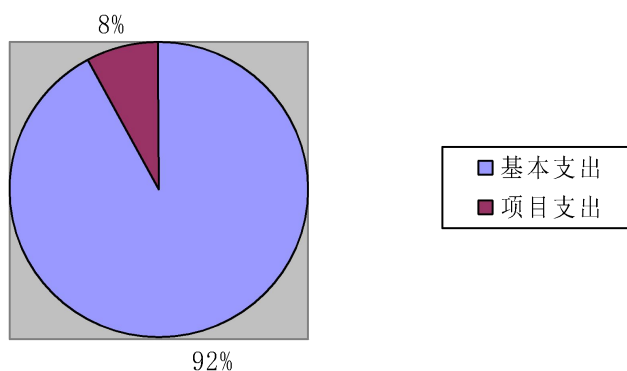
二、收入决算情况说明



2024 年度本年收入合计 215.83 万元，其中：财政拨款收入 210.73 万元，占 97.64%；其他收入 5.1 万元，占 2.36%。

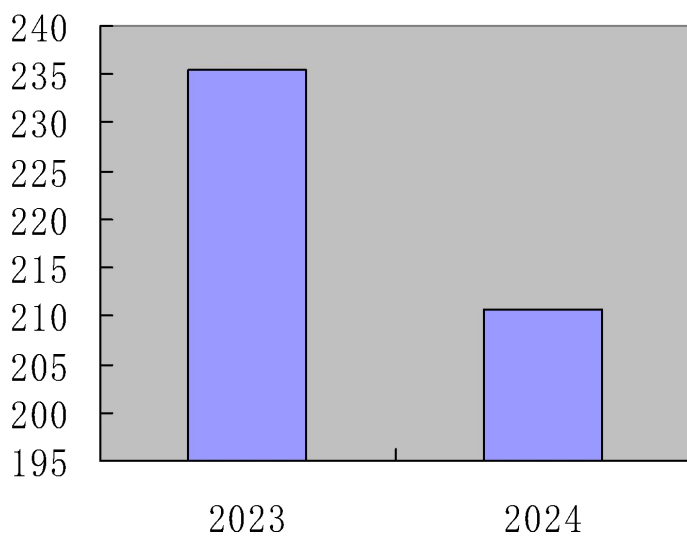
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 221.64 万元，其中：基本支出 204.36 万元，占 92.20%；项目支出 17.28 万元，占 7.80%。



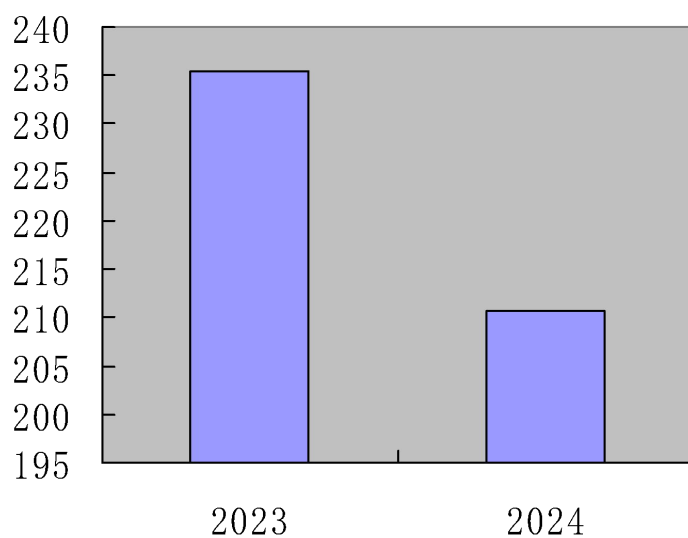
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 210.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 24.66 万元，下降 10.48%。主要原因是人员减少，造成人员经费的收入及支出均有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 216.08 万元，支出决算 210.73 万元，完成年初预算的 97.52%，占本年支出合计的 95.08%。与上年相比 235.39，财政拨款支出减少 24.66 万元，下降 10.48%，主要原因是人员减少，造成人员经费的收入及支出均有所减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算 160.35 万元，支出决算 154.58 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度第 13 个月工资未发放。

2.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）。

预算 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

预算 20.70 万元，支出决算 20.70 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

预算 10.35 万元，支出决算 10.35 万元，完成年初预算的 100%。

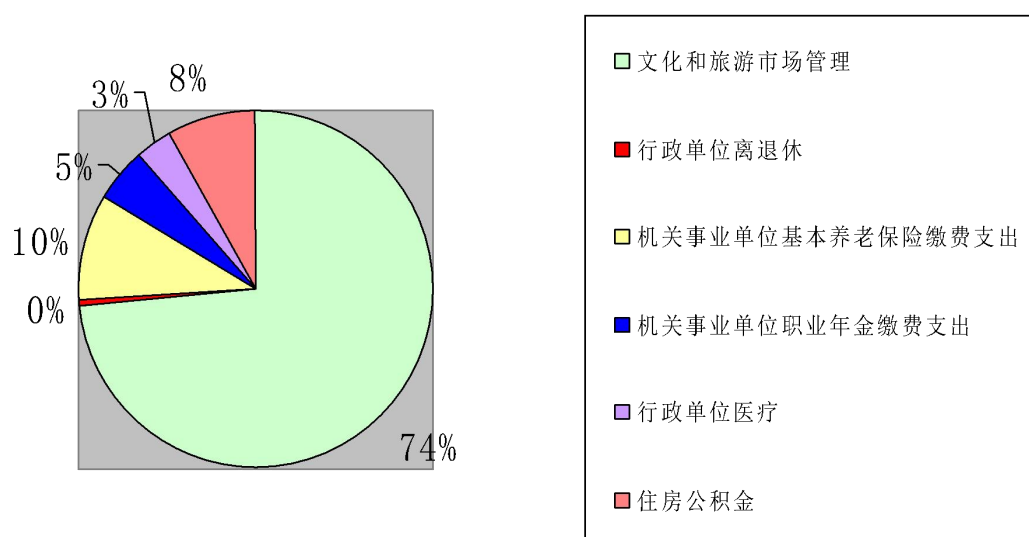
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 6.87 万元，支出决算 7.29 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于年初预算数的原因是：大病统筹医疗保险单位部分为年中财政追加，未列入财政年初预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。

预算 16.84 万元，支出决算 16.84 万元，完成年初预算的 100%。



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 204.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 200.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 4 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年培训费预算中含有 2022 年因疫情未开展的培训结转

经费，因此 2023 年培训费预算较高。主要用于全市文化市场执法能力提升培训班培训费开支。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 5.14 减少 1.14 万元，主要原因是节约经费，减少公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，支队主要完成以下几项工作：

1.注重人才培养，加强文化执法队伍建设。本年度举办了全市文化市场综合执法能力提升培训班暨对口交流协作活动、汉中·安康文化市场综合行政执法处罚案卷评查及规范化建设培训班。承办了 2024 年全省旅游市场投诉处理能力提升培训班，开展了 2024 年文化市场综合执法岗位大练兵活动，进一步提升了执法人员政治素养、专业能力和执法水平。

2.开展专项整治，规范文化旅游市场秩序。统筹推进“清浊行动”“扫黄打非”、扫黑除恶等，深入开展旅游市场专项整治、农村演出活动专项检查、文旅游市场领域未成年人保护工作专项整治等，强化全国文化市场技术监管与服务平台运用，严厉打击文化、旅游、文物、广电领域违法违规行为。2024年全市文化市场综合执法机构针对文旅市场专项整治累计出动执法人员6310人次，检查文旅经营单位2823家次，核查省厅交办问题线索26个，办理行政处罚案件16件，罚没金额113197.9元，核实核查招徕宣传演出业务相关互联网账号12个，没收非法出版物1356本。与宣传、市场监管等开展联合执法检查7次，处理旅游投诉85起（均已办结）。

3.抓好执法检查，切实履行行政执法职责。一是聚焦“春节、五一、端午”等黄金周，紧扣重点领域和关键环节，全力做好假日期间文旅市场执法检查工作。假日期间，全市文化市场综合执法机构累计出动执法人员5963人次，巡查检查文旅企业2950家次，互联网上网服务营业场所视频监控系統巡查检查425家/次，检查巡查过程中，处置并整改隐患问题6个，确保假日文旅市场安全平稳有序。二是制定干部下沉景区暗访督查工作方案，在全国“两会”、油菜花节、节假日、旅游旺季等重点时段，针对全市热门景区、观花线路、出版物市场、校外艺术培训机构、安全生产开展暗访督导和执法巡查。2024年以来，支队共开展暗访督导和执法巡查19次，检查文旅企业、景区景点、观花线路101个，发现并

交办隐患问题 106 个,有效遏制文旅领域违法违规突出问题。**三是**常态化推进“双随机、一公开”执法抽查,与市卫健委开展联合抽查 2 次,抽查文旅企业 8 家;开展本部门抽查 10 次,检查文旅企业 35 家。开展全市文旅市场交叉执法检查,共检查文旅企业经营单位 87 家,发现违法违规问题 1 个,隐患问题 46 个,达到立案标准线索 1 个。**四是**加强文物执法巡查,对勉县产业园及勉阳中心小学新教学楼两个在建项目未做文物勘探而开工建设情况开展执法调查;对蔡伦墓和祠、智国寺、良马寺觉皇殿三处国保单位开展汛期执法检查,参加第四次全国文物普查实地调查工作,开展了校园文物建筑消防安全隐患排查整治,联合市消防救援支队对汉中市博物馆、圣水寺、午子山等 14 家文物点开展文物执法检查,共发现隐患问题 21 个。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 92,全年预算数 216.08 万元,执行数 210.73 万元,完成预算的 97.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:全市文化市场综合执法机构全年累积出动执法人员 7953 人次,巡查检查文旅单位 3566 家次,排查整治风险隐患 147 个,办理案件 12 起(互联网上网服务营业场所 2 起,出版物市场 3 起,娱乐场所 6 起,校外艺术培训机构 1 起),罚没金额为 83425 元(没收违法所得 5866.1 元,罚款 77558.9 元),没收非法出版物 1346 本,处理旅游投诉 276 件,未出现重大

行政案件和重大群体性事件。发现的问题：一是市级层面各部门之间执法协作不够，市、县（区）文化市场综合执法队伍执法联动机制有待加强；二是执法队伍素能亟待提升，执法专业人员缺乏，执法人员业务能力需进一步加强；三是支队执法人员下沉后，一定程度上影响了市支队对县区执法业务指导、执法人员培训等工作，执法工作矛盾较为明显。下一步改进措施：一是持续整治优化市场秩序。牵头组织全市积极开展“春季、暑期、秋冬”、“剧本娱乐”“不合理低价游”“未经许可经营旅行社业务”“校园周边”等专项整治行动，不断推进落实“扫黄打非”工作任务，深化全市文化和旅游市场“清浊行动”“扫黑除恶”成效，常态化开展节假日、文物安全、安全生产、文旅市场执法巡查，完成年度“双随机、一公开”抽查任务，开展全市交叉执法检查，全面提升“监管”水平和“治乱”能力，切实维护文旅市场健康有序发展。二是努力提高办案质效。严格落实三项制度，提高全国文化市场技术监管与服务平台执法检查、案件办理数据质量；加强对县区执法的指导、协调、督办，定期通报执法数据和典型案例，充分发挥典型案例的示范警示作用和执法办案指导效能。三是加大文物执法检查。利用“双随机、一公开”，对全市文博单位开展常态化执法检查，重点对消防、安防、值班值守、水电设施等方面进行巡查检查，开展座谈交流，了解基层文博单位存在困难、问题，查找短板、不足，对存在问题的单位责令整改，始终把文物安全作为执法检查的关键一环，全力确保文物安全。四是加强执法队伍建设。采取“线

上+线下”模式，举办全市文化市场综合执法能力提升培训班，持续开展执法队伍岗位练兵，加强全国文化市场技术监管与服务平台应用和培训工作，全年组织不少于2场在线考试；继续做好对口交流协作活动，搭建优势互补、资源共享、协调发展平台；严格规范执法服装着装使用，不断提升执法形象和执法能力。五是妥善处理文化旅游投诉、举报。按原则、按程序、按要求积极、及时受理文化旅游投诉及举报线索（案件），坚持依法、公平、公正办事，确保全年全市文化旅游投诉及举报案件结案率100%。

汉中市文化市场综合执法支队整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市文化市场综合执法支队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	足额保障	205.68	205.68		200.33	200.33		—	97.4	—
	任务 2	公用经费	正常运转	4	4		4	4		—	100	—
	任务 3	运转类项目经费	按照预算项目已完成	6.4	6.4		6.4	6.4		—	100	—
	金额合计			216.08	216.08		210.73	210.73		10	97.52	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保证人员工资正常发放 目标 2：保证支队日常办公行政运转 目标 3：保证支队文化市场行政执法工作按目标有序开展						保证支队人员工资足额正常发放，保障支队正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；文化市场行政执法工作按目标任务有序开展并完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10 分）	经济成本	严格控制费用规模			按本年预算支出		按要求支出		5	5	
			严格执行相关规定			按照国家相关标准制定		未超标准支出		5	5	
	产出指标（40 分）	数量指标	在职人员数量			14 人		14 人		5	5	
			退休人员数量			7 人		7 人		5	5	
			遗属人数			2 人		2 人		5	5	
		质量指标	人员工资			足额发放		足额发放		5	5	
			执法工作			正常开展		正常开展		8	6	
		时效指标	人员工资及社保			按时发放及缴纳		均按时发放及缴纳		5	5	
			行政执法			及时有效		及时有效		7	5	
		效益指标（30 分）	经济效益指标	保工资			按要求发放		按要求发放		6	6
	社会效益指标			市场执法			规范有序		规范有序		6	5
			文化旅游市场投诉处理			及时有效		及时有效		6	6	
			可持续影响指标	文化旅游市场经营			规范有序		规范有序		6	5
	行政执法能力			不断提升		有所提升		6	5			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2996561。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	210.73	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	161.77
八、其他收入	8	5.10	八、社会保障和就业支出	39	32.02
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		215.83	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2070112	文化和旅游市场管理	154.58	154.58					
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35					
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29					
2210201	住房公积金	16.84	16.84					
2299999	其他支出	5.10						5.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		221.64	204.36	17.28			
2070112	文化和旅游市场管理	161.77	148.18	13.59			
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.70	20.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.35	10.35				
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29				
2210201	住房公积金	16.84	16.84				
2299999	其他支出	3.72	0.03	3.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	210.73	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	154.58	154.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.02	32.02		
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
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		210.73	204.33	6.40
2070112	文化和旅游市场管理	154.58	148.18	6.40
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	
2210201	住房公积金	16.84	16.84	

注：本表反映部门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

公开06表

部门：								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.58	302	商品和服务支出	4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.22	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.30	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		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.42	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.75	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	0.97	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		200.33	公用经费合计					4

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。