

2024年度贵阳市文化市场综合行政执法支队部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市文化市场综合行政执法支队概况

一、部门职责

贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队主要职能：宣传和贯彻执行国家、省、市有关文化市场和旅游市场等方面的法律、法规、规章、方针、政策、行业标准；依法行使文化和旅游、出版、广播电视、电影行政管理部门市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能；研究制订并组织实施全市文化和旅游市场专项整治行动方案，对旅游行业服务质量进行监督和管理。协同有关部门在开展文化和旅游市场综合治理，指导、协调、监督县（市）文化和旅游市场行政执法工作；受理文化和旅游市场行政违法案件的举报、投诉，负责对举报、移送或上级交办的违法案件进行查处；依法组织查处跨区域文化和旅游市场方面的违法案件和重、特大违法案件；组织、指导县（市）文化和旅游市场执法人员业务培训工作；负责落实有关行政管理部门及“扫黄打非”办公室的工作部署和任务；依法履行法律法规规定的其他文化和旅游市场行政执法职责。

二、机构设置

贵阳市文化市场综合行政执法支队为贵阳市文化和旅游局（贵阳市广播电视局）所属副县级财政全额预算管理的行政执法机构，为副县级。设下列 10 个正科级内设机构及 6 个正科级派出机构。

其中内设机构：办公室、人事科、宣传教育科、法制审查科、技术监管服务科、投诉受理科、网络执法监管科、文物执法大队、贵阳市文化市场综合行政执法支队直属一大队、贵阳市文化市场综合行政执法支队直属二大队。

派出机构：贵阳市文化市场综合行政执法支队云岩区、南明区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区大队。
从预算单位构成看，贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队部门决算包括：本级决算。

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：万元

单位：贵阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2382.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1713.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	369.09
	9		九、卫生健康支出	40	123.62

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	166.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2382.36	本年支出合计	58	2384.73

使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.73		60	3.36
	30			61	
总计	31	2388.09	总计	62	2388.09

注：1.本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

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		2,359.82	2,353.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
205	教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1711.61	1711.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20701	文化和旅游	1711.61	1711.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070112	文化和旅游市场管理	1686.62	1686.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.99	24.99					
208	社会保障和就业支出	369.10	369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.18	350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.67	34.67	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	162.53	162.53	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	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：贵阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

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		2384.73	2296.95	87.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1713.98	1638.19	75.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1713.98	1638.19	75.79	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1688.99	1638.19	50.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.99		24.99			
208	社会保障和就业支出	369.10	369.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.18	350.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.67	34.67	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	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：贵阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

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	2382.36	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	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	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	12	12	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	1711.60	1711.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	369.09	369.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.62	123.62	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	166.05	166.05	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	2382.36	本年支出合计	59	2382.36	2382.36	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				
总计	32	2382.36	总计	64	2382.36	2382.36	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：贵阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.37
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	2.37
使用非财政拨款结余（含专用	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.73	年末结转和结余	60	3.36
	30			61	
总计	31	5.73	总计	62	5.73
注：1.本表反映部门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。					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

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		2,353.82	2,296.78	57.04
205	教育支出	12.00	0.00	12.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050803	培训支出	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1711.61	1638.19	73.42
20701	文化和旅游	1711.61	1638.09	73.42
2070112	文化和旅游市场管理	1686.62	1638.19	48.43
2070199	其他文化和旅游支出	24.99	0.00	24.99

208	社会保障和就业支出	369.10	369.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.18	350.18	0.00
2080501	行政单位离退休	56.85	56.85	0.00
2080502	事业单位离退休	34.67	34.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.53	162.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.13	96.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.92	18.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.92	18.92	0.00
210	卫生健康支出	123.62	123.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	0.00
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	0.00
2101102	事业单位医疗	41.84	41.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.70	48.70	0.00
221	住房保障支出	166.05	166.05	0.00
22102	住房改革支出	166.05	166.05	0.00

2210201	住房公积金	166.05	166.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	1949.68	302	商品和服务支出	245.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	445.02	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	536.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	148.85	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	11.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.53	30206	电费	8.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	96.13	30207	邮电费	26.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.92	30211	差旅费	10.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.05	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	10.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	90.15	30215	会议费	0.00	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	90.01	30217	公务接待费	0.00	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	35.81	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	1.80	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	23.45	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	0.13	30229	福利费	0.00	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	41.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	115.29			
人员经费合计		2039.83	公用经费合计					257.12

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 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市文化市场综合行政执法支队

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：贵阳市文化市场综合行政执法支队
2024 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年度收入、支出决算总计 2388.09 万元，与 2023 年度相比，增加 24.54 万元，增长 1.04%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年度收入合计 2382.36 万元，其中：财政拨款收入 2382.36 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年度支出合计 2384.73 万元，其中：基本支出 2296.95 万元，占 96.32%；项目支出 87.78 万元，占 3.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年度财政拨款收支决算总计 2382.36 万元。2023 年度收支决算总计 2353.82 万元。与 2023 年度相比，增加 28.54 万元，主要原因是：项目

支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市文化市场综合行政执法支队2024年度非财政拨款收入决算总计5.73万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余5.73万元。

贵阳市文化市场综合行政执法支队非财政拨款支出决算总计5.73万元。其中:本年支出合计2.37万元,结余分配0.00万元,年末结转结余3.36万元。

六、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

贵阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2382.36 万元,占本年支出合计的 99.90%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 28.54 万元,增长 1.21%,主要原因是:项目支出增加。

(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 2382.36 万元,主要用于以下方面:教育支出(类) 12 万元,占 0.50%;文化旅游体育与传媒支出(类) 1711.60 万元,占 71.85%;社会保障和就业支出(类) 369.09 万元,占 15.49%;卫生健康支出(类) 123.62 万元,占 5.19%;住房保障支出(类) 166.05 万元,占 6.97%。

（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2221.77万元，支出决算为2382.36万元，完成年初预算的107.23%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元,完成年初预算的100% 。

2.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1578.15万元，支出决算为1686.62万元,完成年初预算的106.87%；决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)年初预算为25万元，支出决算为24.99万元,完成年初预算的99.96%；决算数小于预算数的主要原因是:项目减少支出。

4. 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51.35万元，支出决算为56.85万元，完成年初预算的110.71%；决算数大于预算数的主要原因是:基本支出增加。

5. 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11.32万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的306.27%；决算数大于预算数的主要原因是:基本支出增加。

6. 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169.21万元，支出决算为162.53万元，完成年初预算的96.05%；决算数小于预算数的主要原因是:基本支出减少。

7. 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83.90万元，支出决算为96.13万元，完成年初预算的114.57%；决算数大于预算数的主要原因是:基本支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为13.98万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的135.33%；决算数大于预算数的主要原因是:基本支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为23.53万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的140.58%。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出增加。

10.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41.84万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的100%。

11.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49.99万元，支出决算为48.70万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是:基本支出减少。

12.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173.50万元，支出决算为166.05万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因是:基本支出减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2296.95 万元，其中：

（一）人员经费2039.83万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金等及退休人员的退休费。

（二）公用经费257.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修维护费及劳务费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入与 2023 年度相比，持平，主要原因是:本年无预算安排。

贵阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2023 年度相比，持平，主要原因是:本年无预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵阳市文化市场综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是:本年无预算安排。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是:本年无预算安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。与上一年相比，支出决算数较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算

0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

3.公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市文化市场综合行政执法支队 2024 年度机关运行经费支出 257.12 万元，与 2023 年度相比减少 22.41 万元，下降 8.02%。主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 16.94 万元，其中：政府采购货物支出 10.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.87 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00

辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是：；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0.00 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金48.42万元，自评覆盖率达到100 %（二级预算单位模版）。

2.绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1、办公大楼维修改造项目完成情况综述:项目全年预算数 20.36 万元，执行数 20.36 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。

2、文化、旅游及广电行业管理市场检查经费项目完成情况综述：项目全年预算数72.86万元，执行数28.06万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		办公大楼维修改造						
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文化市场综合行政执法支队			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	203600	203600	203600	10	100.00	10
		财政拨款：	203600	203600	203600	-	-	-
		-----本级安排：	203600.00	203600.00	203600.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对原市文旅局大楼二楼库房（487.13平方米）进行维修改造，使办公区域及执法用房增加，提高执法效率。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	办公大楼二楼改造面积	=487.13平方米	=487.13平方米	20	20	
		质量指标	库房维修改造质量	合格	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善执法办公条件	有效改善	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	项目已完成，完成率 100%，评价优。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		文化、旅游及广电行业管理市场检查经费						
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文化市场综合行政执法支队			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	728600	728600	280653.3	10	38.52	3.85
		财政拨款：	728600	728600	280653.3	-	-	-
		-----本级安排：	728600.00	728600.00	280653.30	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市文旅局关于执法工作的安排部署，对全市的文化旅游经营场所开展专项检查和日常巡查，确保全市文化旅游经营场所健康发展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	网吧管理系统运行维护数量	≥340 家	≥340 家	10	10	
			日常巡查检查及办案类别	=6 类	=6 类	10	10	
			执法终端网络（流量）运行维护数量	=114 份	=114 份	10	10	
			律师咨询服务次数	≥20 次	≥20 次	5	5	
		质量指标	执法案件处置率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	实施时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标（3	社会效益指标	建立健全执法工作日常巡查制度	长效机制	达成年度指标	15	15	
			提升全市文化旅游及经营场所管理水平	持续提升	达成年度指标	15	15	

	0分)							
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统运维网吧满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	93.85	
自评结论	项目已完成，完成率 94%。评价优							