

**2023 年度
枣庄市文化市场综合执法支队决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

单位概况

一、单位职责

指导全市文化市场综合执法工作，统筹综合执法队伍建设；建立统一规范的综合执法工作制度，建立全市文化市场技术监管体系；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、文物经营中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；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；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；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；对违反旅游行政管理的行为进行立案调查，并实施行政处罚；受理处理旅游服务质量投诉；负责全市旅游服务质量公报、提示等信息发布和诚信旅游建设工作；依法履行执法指导监督、跨区域执法协作、重大案件查处等职责；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予

的其他职责。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科、法制科、宣传教育科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

| 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 | 510.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 4.25 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 385.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 58.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.35 |
| | 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 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.11 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 510.82 | 本年支出合计 | 58 | 510.82 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 510.82 | 总计 | 62 | 510.82 |

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。

收入决算表

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

公开 02 表
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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 510.82 | 510.82 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.25 | 4.25 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.25 | 4.25 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.25 | 4.25 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 385.00 | 385.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 385.00 | 385.00 | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 385.00 | 385.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.11 | 58.11 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.11 | 58.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.74 | 38.74 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.37 | 19.37 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.35 | 27.35 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.35 | 27.35 | | | | | |

| 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 |
|---------|---------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.67 | 17.67 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.68 | 9.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.11 | 36.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.11 | 36.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.11 | 36.11 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

公开 03 表
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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 510.82 | 489.64 | 21.18 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.25 | 4.25 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.25 | 4.25 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.25 | 4.25 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 385.00 | 363.82 | 21.18 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 385.00 | 363.82 | 21.18 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 385.00 | 363.82 | 21.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.11 | 58.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.11 | 58.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.74 | 38.74 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.37 | 19.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.35 | 27.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.35 | 27.35 | | | | |

| 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 |
|---------|---------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.67 | 17.67 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.68 | 9.68 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.11 | 36.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.11 | 36.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.11 | 36.11 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

公开 04 表
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 | 510.82 | 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 | 4.25 | 4.25 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 385.00 | 385.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 58.11 | 58.11 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.35 | 27.35 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 36.11 | 36.11 | | |
| | 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 | 510.82 | 本年支出合计 | 59 | 510.82 | 510.82 | | |
| 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 | 510.82 | 总计 | 64 | 510.82 | 510.82 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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 | | 510.82 | 489.64 | 21.18 |
| 205 | 教育支出 | 4.25 | 4.25 | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.25 | 4.25 | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.25 | 4.25 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 385.00 | 363.82 | 21.18 |
| 20701 | 文化和旅游 | 385.00 | 363.82 | 21.18 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 385.00 | 363.82 | 21.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.11 | 58.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.11 | 58.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.74 | 38.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.37 | 19.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.35 | 27.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.35 | 27.35 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.67 | 17.67 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.68 | 9.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.11 | 36.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.11 | 36.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.11 | 36.11 | |

注：本表反映单位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

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

公开 06 表
金额单位：万元

| 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 | 445.92 | 302 | 商品和服务支出 | 42.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 116.40 | 30201 | 办公费 | 2.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 132.56 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 60.75 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.89 | 30206 | 电费 | 0.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.63 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.73 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.64 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.41 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.81 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.52 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 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 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 1.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.28 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.67 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.11 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 20.34 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.28 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 447.44 | 公用经费合计 | | | | | 42.20 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

公开 07 表
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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市文化市场综合执法支队

公开 09 表
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 |
| 1.24 | | 1.11 | | 1.11 | 0.13 | 1.24 | | 1.11 | | 1.11 | 0.13 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

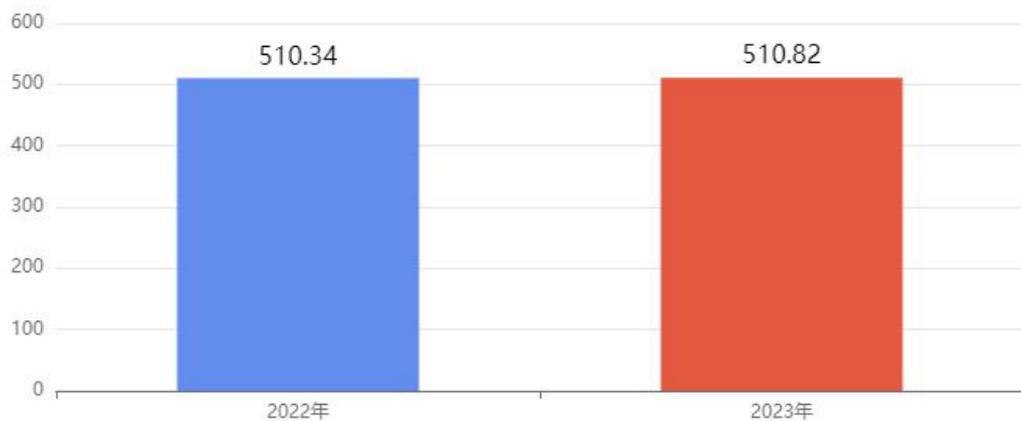
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 510.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.48 万元，增长 0.09%。主要是本年度收入增加，本年度支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

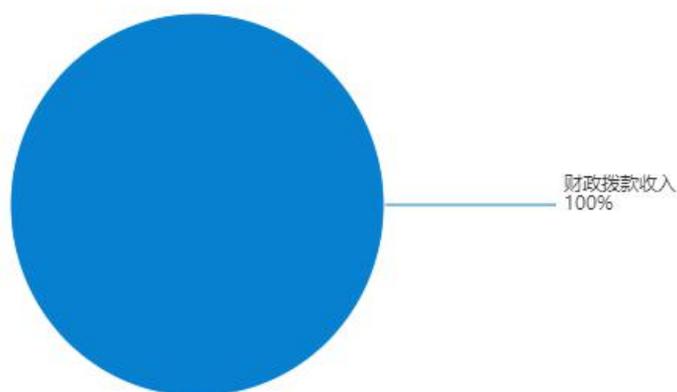


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 510.82 万元，其中：财政拨款收入 510.82 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

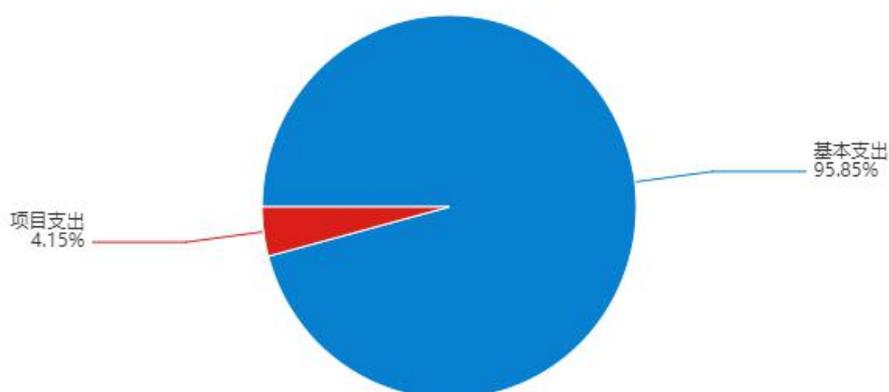
- 1、财政拨款收入 510.82 万元。与 2022 年度相比，增加 0.56 万元，增长 0.11%。主要是本年度财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 510.82 万元，其中：基本支出 489.64 万元，占 95.85%；项目支出 21.18 万元，占 4.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 489.64 万元。与 2022 年度相比，增加 10.67 万元，增长 2.23%。主要是本年度单位基本支出增加。

2、项目支出 21.18 万元。与 2022 年度相比，减少 10.19 万元，下降 32.48%。主要是本年度项目支出较上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

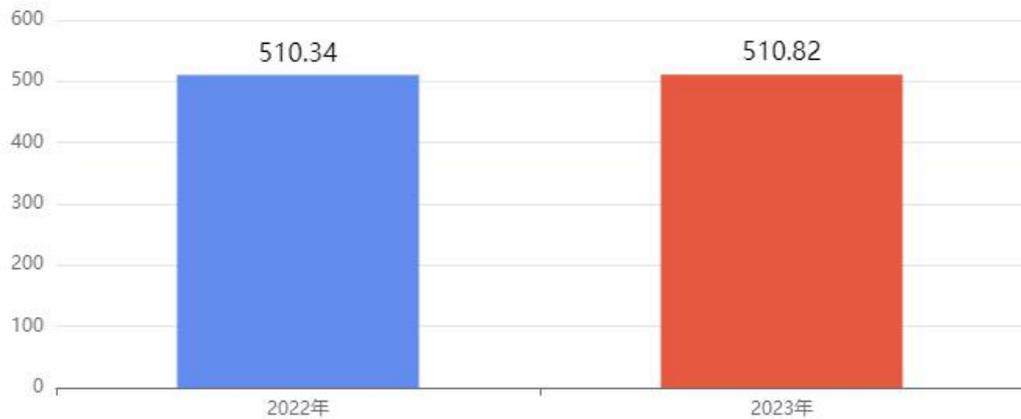
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 510.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.48 万元，增长 0.09%。主要是本年度财政拨款收入、支出较上年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

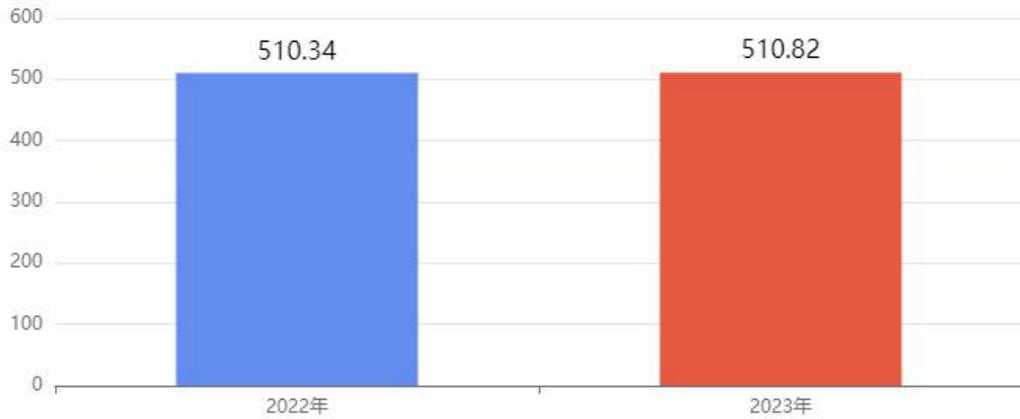


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 510.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.48 万元，增长 0.09%。主要是本年度基本支出较上年增加。

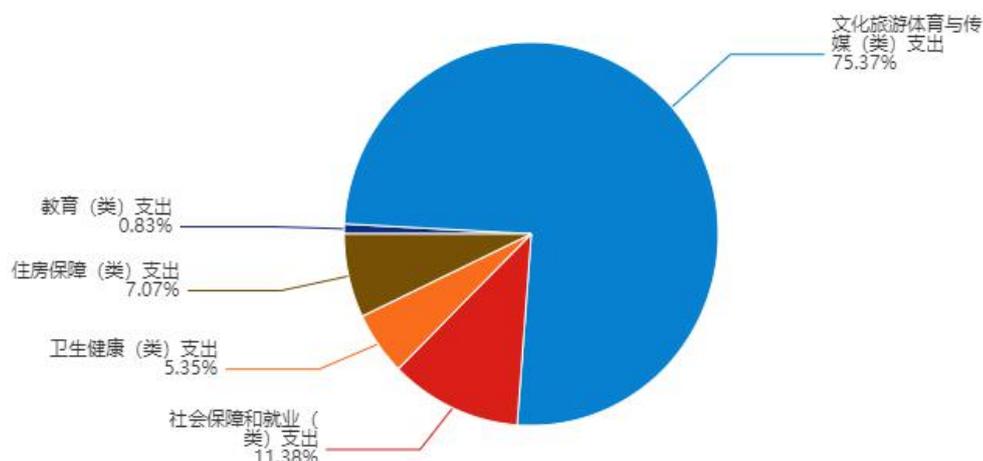
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 510.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.25 万元，占 0.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出 385 万元，占 75.37%；社会保障和就业（类）支出 58.11 万元，占 11.38%；卫生健康（类）支出 27.35 万元，占 5.35%；住房保障（类）支出 36.11 万元，占 7.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.53 万元，支出决算为 510.82 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本支出经费。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 368.15 万元，支出决算为 385 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本支出经费。

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38.06万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加基本养老保险缴费。

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）。年初预算为19.03万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加职业年金缴费支出。

5、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17.36万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加单位医疗保险缴费。

6、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0万元，支出决算为9.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加公务员医疗补助费用。

7、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32.17万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的112.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加住房公积金费用。

六、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决算 489.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 447.44 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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 42.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市文化市场综合执法支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市文化市场综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于单位的日常公务接待支出，共计接待 3 批次、15 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 42.2 万元，比年初预算数减少 0.49 万元，下降 1.15%，主要原因是年末财政收回剩余

机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 1.14 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 1.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 21.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对综合执法经费、扫黄打非经费等 2 个项目开展了

重点绩效评价，涉及预算资金 21.18 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市文化市场综合执法支队 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位项目开展状况较好。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及扫黄打非经费、综合执法经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、扫黄打非经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目预期绩效目标。

2、综合执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目预期绩效目标。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

0 项目，绩效评价得分为 0 分，等级为 0。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------|---------------|------|------|
| 1 | 扫黄打非经费 | 枣庄市文化市场综合执法支队 | 100 | 优秀 |
| 2 | 综合执法经费 | 枣庄市文化市场综合执法支队 | 100 | 优秀 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 扫黄打非经费 | | | 主管部门 | 枣庄市文化和旅游局 | | | |
|----------|-----------|----------|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完成年度工作任务。 | | | 完成年度工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | “扫黄打非”专项经费支出 | ≤5 万元 | 5 万元 | 8 | 8 | |
| | | 社会成本指标 | 按时购置执法终端设备 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | |
| | | 生态环境成本指标 | 按时购置执法终端设备 | 提高 | 提高 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展专项整治数量 | ≥5 次 | 5 次 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时推动“扫黄打非”各项工作的开展 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 开展扫黄打非相关行动工作情况 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 按时购置执法终端设备 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 打击“黄”“非”净化网上网下文化环境，推动健康良好的文化发展环境的形成 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 有利于进一步维护国家整治安全、意识形态安全和文化安全，促进文化市 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------------|------|-----|--------|--------|--|
| | | | 场长期健康发展 | | | | | |
| | | 生态效益 | 按时购置执法终端设备 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 按时购置执法终端设备 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 综合执法经费 | | | 主管部门 | 枣庄市文化和旅游局 | | | |
|----------|--------------|----------|----------------------------|---------------|------------|----------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完成年度综合执法工作目标 | | | 完成年度综合执法目标任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 各项执法检查、行动开展所需经费 | ≤18万元 | 18万元 | 8 | 8 | |
| | | 社会成本指标 | 综合执法经费 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | |
| | | 生态环境成本指标 | 综合执法经费 | 提升 | 提升 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化旅游市场专项整治运动和督查暗访的次数 | ≥6次 | 6次 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按照计划按时开展执法活动 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 严格依法行政，规范执法程序 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 综合执法经费 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 规范文化和旅游市场秩序，引导经营者合法经营 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 推动文化市场健康发展，促进形成积极健康的文化旅游环境 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 综合执法经费 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |