2024年海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队（单位）预算

目 录

1. 海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队概况
2. 主要职能主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化市场行政执法的方针政策和相关法律法规，落实省委、市委决策部署以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设的政策措施，制定本市文化市场行政执法工作计划并组织实施。

（二）负责依法查处娱乐场所、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、文物经营等活动中的违法行为。

（三）负责依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（四）负责依法查处除制作、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。

（五）负责依法查处图书、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。

（六）负责依法查处著作权侵权行为。

（七）负责依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

（八）负责配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（九）负责依法查处本市体育市场违法违规经营行为。

（十）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队 2024年（单位）预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门（单位）收支总表
9. 部门（单位）收入总表
10. 部门（单位）支出总表
11. 项目支出绩效信息表

第三部分 海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年预算情况说明

一、关于海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年财政拨款收支总预算932.58万元。其中，收入总计932.58万元，包括一般公共预算本年收入932.58万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计932.58万元，包括一般公共服务支出932.58万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。

二、关于海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年一般公共预算当年拨款932.58万元，比上年预算数增加50.95万元，主要是人员工资福利及社保支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出932.58万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为932.58万元，比上年预算数增加50.95万元，主要是工资福利及社保支出增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是正常运行。

三、关于海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年一般公共预算基本支出为852.58万元，其中：人员经费781.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费70.63万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.53万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：......。根据2024年（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0：......；公务用车购置及运行费7.53万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.53万元），与上年预算减少9.97，下降原因是车辆定编为1台公务用车，4台执法用车，经费定额减少。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待0批0人。

（二）海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。下降/增长的主要原因包括：......。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年政府性基金预算当年拨款932.58万元，比上年预算数增增加50.95万元，主要是工资福利支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出781.96万元，占83.85%；社会保障和就业支出（类）支出131.33万元，占14.08%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是没有开支，不增不减。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是没有开支，不增不减。

六、关于海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年收支总预算932.58万元。

七、关于海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年收入预算情况说明

海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年收入预算932.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入932.58万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加50.95万元，主要是人员工资福利及社保支出增加。

八、关于海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年支出预算情况说明

海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队2024年支出预算932.58万元，其中：基本支出852.58万元，占91.42%；项目支出80万元，占8.58%。比上年预算数增长50.95万元，主要是人员工资福利及社保支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市综合行政执法局文化市场行政执法支队1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算36万元、政府性基金0万元、……。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。