

# 寿县文化市场综合执法大队 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

## 目 录

第一部分 寿县文化市场综合执法大队单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## **第二部分 寿县文化市场综合执法大队2022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

## **第三部分 寿县文化市场综合执法大队2022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、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

**寿县文化市场综合执法大队 2022 年度单位决算情况**

## 第一部分 寿县文化市场综合执法大队概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、旅游市场管理的法律、法规和方针、政策；研究拟定全县文化市场综合行政执法工作计划，并组织实施。

(二) 依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权。

(三) 受理公民、法人及其他组织举报的文化市场领域违法行为。

(四) 负责对乡镇文化市场管理的业务指导、协调；负责对文化市场综合执法人员的业务培训、考核评比工作。

(五) 完成上级交办的其他工作。

### 二、单位决算构成

寿县文化市场综合执法大队 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县文化市场综合执法大队 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县 XX 单位寿县文化市场综合执法大队

## 第二部分 寿县文化市场综合执法大队 2022 年度单位决 算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	266.40	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	208.05
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.04
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.55

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	266.40	<b>本年支出合计</b>	269.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.54	年末结转和结余	
<b>总计</b>	269.94	<b>总计</b>	269.94

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
201		一般公共服务支出	0.30	0.30						
20199		其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
2019999		其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
207		文化旅游体育与传媒支出	204.51	204.51						

20701	文化和旅游	204.51	204.51						
2070112	文化旅游市场管理	199.51	199.51						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04						
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98						
221	住房保障支出	7.55	7.55						
22102	住房改革支出	7.55	7.55						
2210201	住房公积金	7.55	7.55						

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

项目			科目名称	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							
类	款	项	合计	269.94	269.94				
201			一般公共服务支出	0.30	0.30				
20199			其他一般公共服务	0.30	0.30				

	支出						
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	208.05	208.05				
20701	文化和旅游	208.05	208.05				
2070112	文化和旅游市场管理	203.05	203.05				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04				
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98				
221	住房保障支出	7.55	7.55				
22102	住房改革支出	7.55	7.55				
2210201	住房公积金	7.55	7.55				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	金额	项目	小计	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	266.40	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	208.05	208.05		
		八、社会保障和就业支出	54.04	54.04		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.55	7.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				



		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	266.40	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	3.54	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	3.54	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	269.94	269.94		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	269.94	<b>总计</b>	269.94	269.94		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	269.94	269.94	
201			一般公共预算支出	0.30	0.30	
20199			其他一般公共预算支出	0.30	0.30	
2019999			其他一般公共预算支出	0.30	0.30	
207			文化旅游体育与传媒支出	208.05	208.05	
20701			文化和旅游	208.05	208.05	
2070112			文化和旅游市场管理	203.05	203.05	
2070199			其他文化和旅游	5.00	5.00	

	游支出			
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98	
221	住房保障支出	7.55	7.55	
22102	住房改革支出	7.55	7.55	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：

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	225.34	302	商品和服务支出	38.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.78	30201	办公费	20.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.66	30206	电费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.87	31006	大型修缮	

30113	住房公积金	17.38	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	2.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.36	30217	公务招待费		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	2.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	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	5.73	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	2.15	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		231.09	公用经费合计				38.84	

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

公开 07 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

(注：寿县文化市场综合执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。)

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

(注：寿县文化市场综合执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。)

## **第三部分寿县文化市场综合执法大队 2022 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 269.94 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 296.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 64.58 万元，增长 31%，主要原因：一是人员经费增加；二是监管范围增加，巡查力度加强。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 269.94 万元，其中：财政拨款收入 269.94 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 269.94 万元，其中：基本支出 269.94 万元，占 100%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 269.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 269.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.58 万元，增长 31%，主要原因：一是人员经费增加；二是监管范围增加，巡查力度加强。

### **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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 269.94 万元，占

本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.58 万元，增长 31%。主要原因一是人员经费增加；二是监管范围增加，巡查力度加强。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 269.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.3 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 208.05 万元，占 77.07%；社会保障和就业（类）支出 54.04 万元，占 20.02%；住房保障（类）支出 7.55 万元，占 2.80%；。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 269.94 万元，支出决算为 269.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 269.94 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 203.05 万元，支出决算为 203.05 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 43.98 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 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

2022 年度财政拨款基本支出 269.94 万元，其中：人员经费 231.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 38.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县文化市场综合执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县文化市场综合执法大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022 年度，寿县文化市场综合执法大队没有此项支出的安排。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年度，寿县文化市场综合执法大队政府采购支出总额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县文化市场综合执法大队共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 关于 2022 年度预算绩效情况说明**

#### **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 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 60 万元，占项目预算总额的 100%。本单位对“文化和旅游市场综合执法业务经费”项目开展了单位绩效评价，涉及资金 60 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为单位自主实施。从评价情况看，数量指标：商品和服务支出 60 万元；质量指标：保障人员文化市场综合执法大队经费及日



常公用经费开支；时效指标：2022年12月31日前；社会效益指标：完成寿县文化旅游市场日常管理工作；可持续影响指标：文化旅游市场健康有序发展；服务对象满意度指标：大于98%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，完成既定绩效预期目标，绩效自评结果显示良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县文化市场综合执法大队在2022年度部门决算中公开“文化和旅游市场综合执法业务经费”项目绩效自评结果。

“文化和旅游市场综合执法业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依法对文化、旅游、新闻出版、广播电视等市场进行监管查处，对文物保护单位进行执法巡查，承担“扫黄打非”相关工作任务；二是加强文化市场综合执法队伍建设，树立良好的文化执法形象。规范文化市场综合执法标志，完善文化市场主体信用信息记录；三是完成县委、县政府和县文旅局安排的临时性、阶段性专项整治行动和突击检查任务。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面；二是单位内部控制制度完善但执行不到位。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；二是加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

#### 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、**基本支出**：指单位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。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

## 寿县 XX 单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

## 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2.00	2.15
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	2.00	2.15
其中：公务用车运行维护费	2.00	2.15
公务用车购置费		

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

寿县文化市场综合执法大队 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 107.5%，决算数大于预算数的主要原因一是需要管理的市场庞大，用车次数增加，二是油费上涨。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

寿县文化市场综合执法大队 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决

算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.15 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，无增减变化。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，与 2022 年度预算相比，增加 0.15 万元，增长 7.5%，增长的原因是公务用车运行维护费增加。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度预算相比，无增减变化。公务用车运行维护费 2.15 万元，与 2022 年度预算相比，增加 0.15 万元，增长 7.5%，增长的原因一是需要管理的市场庞大，涉及全县歌舞娱乐场所、网吧游艺场所、出版物市场、文物市场、旅游市场、非学科类校外培训机构等，因此用车次数增加。二是油费上涨。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于对全县文化和旅游市场、文物市场的日常巡查、检查。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县文化市场综合执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。