

安阳市文化市场综合行政执法支队
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市文化市场综合行政执法支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市文化市场综合行政执法支队概况

一、部门职责

安阳市文化市场综合行政执法支队为安阳市文化广电体育旅游局管理的综合行政执法机构，参公事业单位，机构规格为副处级。编制 69 人，实有在职人数 34 人，退休人数 30 人。其主要职责为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场管理方面的法律、法规、规章以及有关方针政策。以市文化广电体育旅游局的名义实施执法，依法统一行使市辖区范围内文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二）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、文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（三）依法查处企事业单位、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。联合有关部门查处非法电台、非法电视台的违法行为。

（四）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；查处著作权侵权行为。

（五）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；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（六）依法查处高危性体育项目方面的违法经营活动；查处违规出租公共文化体育设施或管理单位开展与公共文化体育设施功能、用途不相适应的服务活动；查处社会体育指导员的违规活动；查处擅自举办市级体育竞赛及其他体育市场领域的违法行为。

（七）依法查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为；查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为；查处非法从事导游业务行为；查处旅游景区的非法经营行为；查处旅游者的有关不文明旅游行为；查处旅游经营者未经认定非法使用质量标准等级标志和称谓行为及其他旅游市场领域的违法行为。

（八）依法查处文物市场经营活动中的违法行为。受市文物局委托行使文物市场以外的文物行政处罚及与行政处罚相关的行政检查行政强制等职能。

（九）组织开展全市性文化市场专项治理和重大执法活动。

（十）承担“扫黄打非”有关工作任务，并依法履行法

律、法规、规章及地方政府赋予的其他职责。

（十一）完成上级交办的其他工作。

（十二）有关文物市场以外的行政执法工作接受市文化广电体育旅游局和市文物局的双重领导。市文化广电体育旅游局、市文物局和市文化市场综合行政执法支队建立文物行政执法协同机制。市文物局要完善文物违法案件责任追究机制，健全文物行政执法和刑事司法衔接机制；市文化市场综合行政执法支队要建立健全文物违法案件报告制度和信息公开制度，及时向市文物局报送案件情况。

二、机构设置

安阳市文化市场综合行政执法支队内设 8 个职能机构，分别是办公室、法规科、执法一至四大队、文物执法大队和网络机动执法大队。

从决算单位构成看，安阳市文化市场综合行政执法支队部门决算仅包括本部门决算，无下属二级机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

2021年度

公开01表
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	566.44	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	0.00
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	566.44
八、其他收入	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	566.44	本年支出合计	58	566.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	566.44	总 计	62	566.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		566.44	566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	566.44	566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	566.44	566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	566.44	566.44	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

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

2021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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		566.44	566.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	566.44	566.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	566.44	566.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	566.44	566.44	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

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

2021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	566.44	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	0.00	0.00	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	566.44	566.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	566.44	本年支出合计	59	566.44	566.44	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	566.44	总 计	64	566.44	566.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

项		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	566.44	566.44	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	566.44	566.44	0.00
20701	文化和旅游	566.44	566.44	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	566.44	566.44	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表

公开06表
金额单位：万元

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

人员经费			公用经费						
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	405.51	302	商品和服务支出	108.84	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	116.97	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	80.87	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	161.22	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.42	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.41	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.72	30211	差旅费	17.86	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	7.32	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	41.29	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.71	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	40.72	30217	公务接待费	0.40	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	0.00	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	11.18	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.41				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.43				
人员经费合计		457.18	公用经费合计						109.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：206001

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

制表日期：2022年9月

公开07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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	7.39	0.00	6.99	0.00	6.99	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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。

说明：我部门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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)						
填报人	单位经办人				联系电话	
部门(单位)名称		安阳市文化市场综合执法支队				
预期目标				实际完成情况		
1、进一步深入学习和贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以党的政治建设为统领，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度保持一致。2、突出党建引领作用，提高党建工作质量，创新党建工作载体，牢牢掌握意识形态阵地主动权。3、严格落实全面从严治党主体责任，坚定不移正风肃纪反腐，建立健全制度机制，严格落实依法行政、执法为民理念，坚决杜绝滥职侵权、依法受贿等违法行为，持续做好作风建设。4、强化市场综合行政执法队伍自身建设，牢固树立学习理念，建立常态化学习制度。5、建立健全各项管理制度，实施和完善《文化市场综合行政执法考评办法》和《文化市场台帐工作管理制度》。6、加强干部队伍、人才队伍建设。7、加大文化市场行政执法工作力度。8、完善市场监管体系，创新文化市场监管手段，推进文化市场技术监管措施建设。9、严格落实市场必须管意识形态的责任机制，扎实做好“扫黄打非”工作。10、加强互联网领域监管。11、坚决落实习近平总书记关于文物保护指示精神，切实提升文物保护理念，加大文物场所巡查频次，强化文物违法案件办理力度，探索建立多部门文物执法联动和长交工作机制，全面提升文物行政执法水平和能力。12、强化安全生产理念，坚决避免重特大事故发生。13、把人民群众生命安全和身体健康放在首位，牢固树立防控意识，认真落实常态化疫情防控决策部署，确保各项疫情防控措施落实到位。扎实做好文化和旅游市场疫情防控各项工作。14、积极推进文化市场综合行政				全部完成		
任务名称	主要内容	实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
全面提升支队政治水平和能力。	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出党建引领作用，严格落实全面从严治党总要求；制定支队2021年度学习方案；全面推进从严治党；	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出党建引领作用，严格落实全面从严治党总要求；制定支队2021年度学习方案；全面推进从严治党；				
完成文化市场综合执法体制改革任务，进一步完善文化市场综合行政执法体制机制。	1、进一步完善支队内部管理体制机制，全面提升支队整体能力和水平。2、加强干部队伍、人才队伍建设，建立健全干部任用体制机制。3、明确文化市场行政执法边界，理顺和相关职能部门关系。4、完成各项改革任务，执法人员、执法车辆、执法用房等各项保障到位。	完善支队内部管理体制机制，全面提升支队整体能力和水平。2、加强干部队伍、人才队伍建设，建立健全干部任用体制机制。3、明确文化市场行政执法边界，理顺和相关职能部门关系。4、完成各项改革任务，执法人员、执法车辆、执法用房等各项保障到位。				
大力提升文化市场监管能力和水平。促进公平竞争，保障市场主体依法规范发展、市场经济平稳有序运行。	1、进一步强化大文化市场监管力度，案件线索查处率达到百分之百，人均办案数达到三起以上。2、创新文化市场监管手段，提升文化市场科学化监管水平。3、统筹抓好发展和安全生产两件大事，坚决防范重特大事故发生。	、进一步强化大文化市场监管力度，案件				
加强支队内部管理，提升工作效能，圆满完成市委市政府各项工作要求。	1、完善内部管理，支队运行更加高效有序。2、创先争优，继续保持省级文明单位先进称号，力争创建平安建设先进单位。	1、完善内部管理，支队运行更加高效				
持续做好文化市场常态化疫情防控工作。	1、提高认识，牢固树立防控意识，不松懈、不麻痹。2、认真落实常态化疫情防控决策部署和工作要求。3、加大执法巡查力度，持续性开展文化市场疫情防控防控工作。	提高认识，牢固树立防控意识，不松懈				
		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
部门预算总额(万元)		463.4005	463.4005	566.4438	122.24%	人员职级晋升及社保缴费的增加
资金来源:	罚没收入	10.00	453.4005	561.4438	123.83%	
	财政拨款	453.4005	463.4005	566.4438	122.24%	
资金结构:	基本支出	463.4005	10.00	5.00	50.00%	
	项目支出	0.00	0.00	0.00	—	
二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度		100.0	
	结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数		0.46	
	“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%		82.16	
	政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划		100.0	
总分		93				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。			2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。	

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门: _____							单位: 万元
项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	_____						
项目单位	_____						
主管部门	_____						
一、项目基本情况							
项目负责人	_____			联系电话	_____		
项目地址	_____			邮 编	_____		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内							
年初预算数（万元）	_____	全年预算数（万元）	_____	实际支出（万元）	_____	结余（万元）	_____
其中：上级财政资金	_____	其中：上级财政资金	_____	其中：上级财政资金	_____	其中：上级财	_____
市级财政资金	_____	市级财政资金	_____	市级财政资金	_____	市级财政资金	_____
其它	_____	其它	_____	其它	_____	其它	_____
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	_____	_____	_____	_____	
		质量指标	_____	_____	_____	_____	
		时效指标	_____	_____	_____	_____	
	成本指标	成本指标	_____	_____	_____	_____	
	效益指标	经济效益指标	_____	_____	_____	_____	
		社会效益指标	_____	_____	_____	_____	
满意度指标	服务对象满意度指标	_____	_____	_____	_____		
绩效自评综合得分 _____							
评价等次 _____							

我部门2021年没有项目支出，故项目绩效评价自评表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 566.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.65 万元，增长 3.78%。主要原因是人员经费职级晋升增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 566.44 万元，其中：财政拨款收入 566.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 566.44 万元，其中：基本支出 566.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 566.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.65 万元，增长 3.78%。主要原因是人员经费职级晋升增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 566.44 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.65 万元，增长 3.78%。主要原因是人员经费职级晋升增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 566.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 566.44 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 463.40 万元，支出决算为 566.44 万元，完成年初预算的 122.24%。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）。年初预算为 463.4 万元，支出决算为 566.44 万元，完成年初预算的 122.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年报本年预算时漏报养老保险和医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.44 万元。其中：人员经费 457.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 109.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 82.11%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公车、公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8 万元，完成预算的 87.38%，占 94.59%；公务接待费支出决算 0.4 万元，完成预算的 40%，占 5.41%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 决算数与年初预算数持平，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 年初预算为 8 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.99 万元。主要用于公车维修费、汽油费、保险费、过路过桥费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费 年初预算为 1 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。我单位没有接待外宾支出。

其他国内公务接待支出 0.4 万元。主要用于国内来访团组接待。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 113.45 万元，支出决算为 109.26 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完成非税收入任务，非税返还未到位。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.42 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 0.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 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、一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：严格按照市财政部门要求，根据部门实际情况设定了年度履职目标，主要包括以下几方面：1、进一步深入学习和贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以党的政治建设为统领，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2、突出党建引领作用，提高党建工作质量，创新党建工作载体，牢牢掌握意识形态阵地主动权。3、严格落实全面从严治党主体责任，坚定不移正风肃纪反腐，建立健全制度机制，严格落实依法行政、执法为民理念，坚决杜绝渎职侵权、依法受贿等违法行为，持续做好作风建设。4、强化市场市场综合行政执法队伍自身建设，牢固树立学习理念，建立常态化学习制度。5、

建立健全各项管理制度，实施和完善《文化市场综合行政执法考评办法》和《文化市场台帐工作管理制度》。6、加强干部队伍、人才队伍建设。7、加大文化市场行政执法工作力度。8、完善市场监管体系，创新文化市场监管手段，推进文化市场技术监管措施建设。9、严格落实管市场必须管意识形态的责任机制，扎实做好“扫黄打非”工作。10、加强互联网领域监管。11、坚决落实习近平总书记关于文物保护指示精神，切实提升文物保护理念，加大文物场所巡查频次，强化文物违法案件办理力度，探索建立多部门文物执法联动和长交往机制，全面提升文物行政执法水平和能力。12、强化安全生产理念，坚决避免重特大事故发生。13、把人民群众生命安全和身体健康放在首位，牢固树立防控意识，认真落实常态化商情防控决策部署，确保各项疫情防控措施落实到位，扎实做好文化和旅游市场商情防控各项工作。14、积极推进文化市场综合行政执法改革工作落实。

（二）部门整体效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 463.40 万元，决算总额 566.44 万元，部门绩效自评得分 93 分。其中，年度主要任务及完成情况：全部完成；预算情况指标设定及完成情况：全部完成；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 100%；结转结余率 46%；三公经费控制率 82.16%；政府采购执行率 100%，全部完成；发现的主要问题三公经费控制率为 82.16%，主要为压缩公车运行费和公务接待费。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0%，我部门 2021 年度没有项目支出情况。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位针对预算执行率、结转结余率、三公经费控制率、政府采购执行率进行了自评，自评得分 93 分。三公经费控制率为 82.11%，主要为单位压缩公务用车运行费以及公务接待费用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。