

2022 年度
安阳市文化市场综合行政执法支队部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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机构 8 个,包括: 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包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

2022 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	791.80	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	727.73
八、其他收入	8	34.00	八、社会保障和就业支出	39	44.09
	9		九、卫生健康支出	40	19.98
	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	34.00
	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	825.80	本年支出合计	58	825.80
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	825.80	总计	62	825.80

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

2022 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		825.80	791.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
207	文化旅游体育与传媒支出	727.73	727.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	727.73	727.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	717.73	717.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.09	44.09	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	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
22999	其他支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2299999	其他支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

2022 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		825.80	791.80	34.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	727.73	727.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	727.73	727.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	717.73	717.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.09	44.09	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	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

2022 年度

公开 04 表
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	791.80	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	727.73	727.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.09	44.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.98	19.98	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	791.80	本年支出合计	59	791.80	791.80	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	791.80	总计	64	791.80	791.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

2022 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		791.80	791.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	727.73	727.73	0.00
20701	文化和旅游	727.73	727.73	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	717.73	717.73	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.09	44.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.09	44.09	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

2022 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	608.96	302	商品和服务支出	133.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.09	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.63	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.69	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.38
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	15.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	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	6.69	30211	差旅费	6.18	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	21.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.47	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.43	30217	公务接待费	0.09	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	12.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92	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	0.00	30229	福利费	2.36	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	9.41	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	29.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.55			
人员经费合计		657.43	公用经费合计				134.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

2022 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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营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

2022 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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市文化市场综合行政执法支队

2022 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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	9.50	0.00	9.41	0.00	9.41	0.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)		得分		
	年度资金总额			10					
	其中：政府预算资金			—			—		
	财政专户管理资金			—			—		
	单位资金			—			—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	社会成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	生态环境成本指标	指标 1:							

		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
时效 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分								

我单位 2022 年没有项目，故项目支出绩效评价自评表为空表。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 825.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 259.35 万元，增长 45.79%。主要原因是人员晋级晋档、职务晋升、移动执法终端和执法服装费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 825.80 万元，其中：财政拨款收入 791.80 万元，占 95.88%；其他收入 34.00 万元，占 4.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 825.80 万元，其中：基本支出 791.80 万元，占 95.88%；项目支出 34.00 万元，占 4.12%。

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、支总计均为 791.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 225.35 万元，增长 39.78%。主要原因是在职人员晋级晋档、职务晋升，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 791.80 万元，占支出合计的 95.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.35 万元，增长 39.78%。主要原因是在职人员晋级晋档、职务晋升，人员经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 791.80 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 727.73 万元，占 91.91%；社会保障和就业支出 44.09 万元，占 5.57%；卫生健康支出 19.98 万元，占 2.52%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 741.56 万元，支出决算为 791.80 万元，完成年初预算的 106.77%。其中：

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）。年初预算数为 667.35 万元，决算数 717.73 万元，完成年初预算的 107.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员晋级晋档、职务晋升，人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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）。年初预算数为 44.09 万元，决算数 44.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 20.12 万元，决算数 19.98 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 289.08 万元，增长 57.5%。主要原因是在职人员晋级晋档、职务晋升，人员经费增加。

其中：人员经费 657.43 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 210.63 万元，增长 47.14%。主要原因是在职人员晋级晋档、职务晋升，人员经费增加。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 134.36 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 78.45 万元，增长 140.29%。主要原因是移动执法终端和执法服装费用增加。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9 万元，支出决算为 9.50 万元，完成全年预算的 105.56%。2022 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单位业务量增加，公车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 9.41 万元，完成全年预算的 117.63%，占 99.08%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成全年预算的 9%，占 0.92%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 8.00 万元，支出决算为 9.41 万元，完成全年预算的 117.63%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位业务量增大以及公车老化油费、维修费增加。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.41 万元。主要用于支付公车汽油费、维修费、保险费。2022 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**，全年预算为 1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 9%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩公接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2022 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）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾人次 6 人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 134.36 万元，比 2021 年度增长 78.45 万元，增长 140.29%，主要原因是单位新增执法服装和移动执法终端费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 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）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：市支队共出动检查人员 8585 人次，检查文化市场经营单位 3825 家次，责令改正 71 家，警告 98 家，办理行政处罚案件 126 起，移交刑事案件 3 起。受到了省市领导的广泛认可，群众满意度达到 99%以上，市委年度考核领导班子测评满意度达到 100%。支队先后荣获国家版权局案件办理先进案件、省级文明单位、基层党组织“扫黄打非”先进单位、“意识形态”先进单位、文化执法工作先进单位、省文旅厅年度优秀案卷等荣誉称号。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

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。