

附件

杨陵区文化市场综合执法大队 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

区文化市场综合执法大队主要职责：

负责辖区文化、文物、出版、电影、旅游市场等领域执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务，以区文化和旅游体育局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

(二) 内设机构。

执法队（办公室）。负责单位日常运转，负责办文、办会，发文（案件办理）登记，市场检查统计，日常工作及考核工作，文化市场抽查，配合收集省文化厅、示范区和区委区政府关于文化市场考核有关资料，以及按时完成领导交办的其他工作。

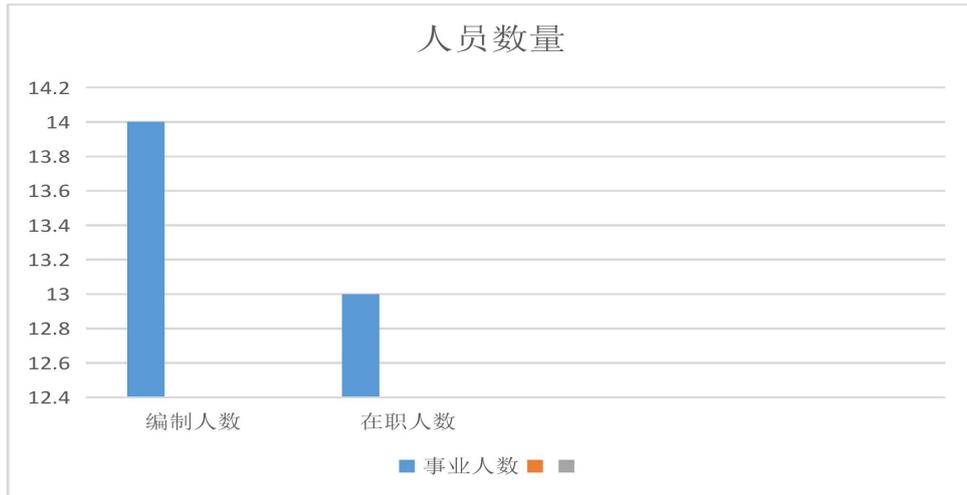
二、部门决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区文化市场综合执法大队

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门事业编制人员 14 人，实有人员 13 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区文化市场综合执法大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	173.64	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	191.33
8、其他收入	11	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	184.64	本年支出合计	191.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.06	年末结转和结余	1.36
收入总计	192.70	支出总计	192.70

注：本表反映单位本年度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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：杨陵区文化市场综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	173.64	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出	173.64	173.64		
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
本年收入合计	173.64	本年支出合计	173.64	173.64		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：杨陵区文化市场综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨 款结转和结 余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	173.64	支出总计	173.64	173.64		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：杨陵区文化市场综合执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		163.77	163.77		
301	工资福利支出	163.73	163.73		
30101	基本工资	47.01	47.01		
30102	津贴补贴	6.46	6.46		
30103	奖金	31.68	31.68		
30107	绩效工资	41.50	41.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44		
30109	职业年金缴费	0.56	0.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16		
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	16.32	16.32		
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨陵区文化市场综合执法大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区文化市场综合执法大队

金额单位：万元

项 目		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
合计				

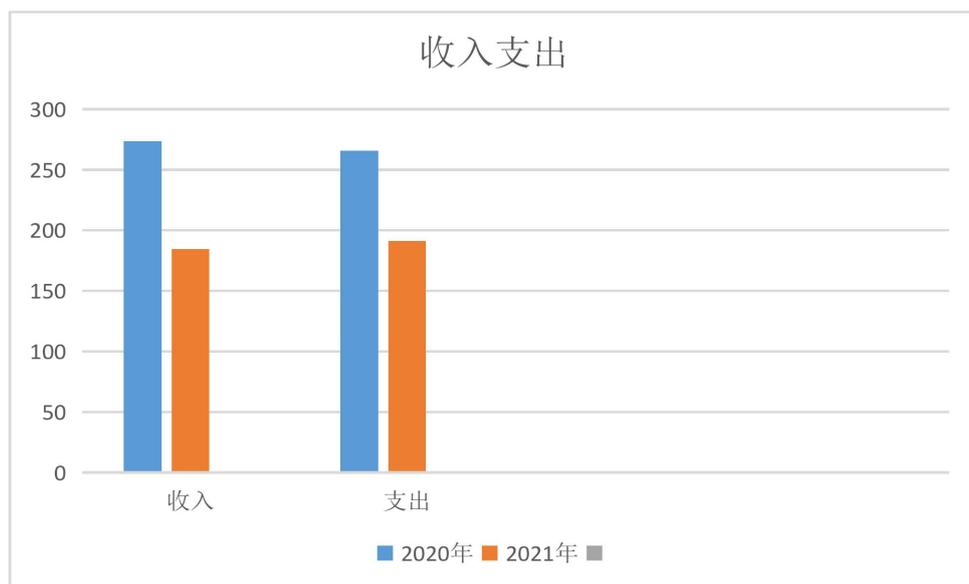
注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

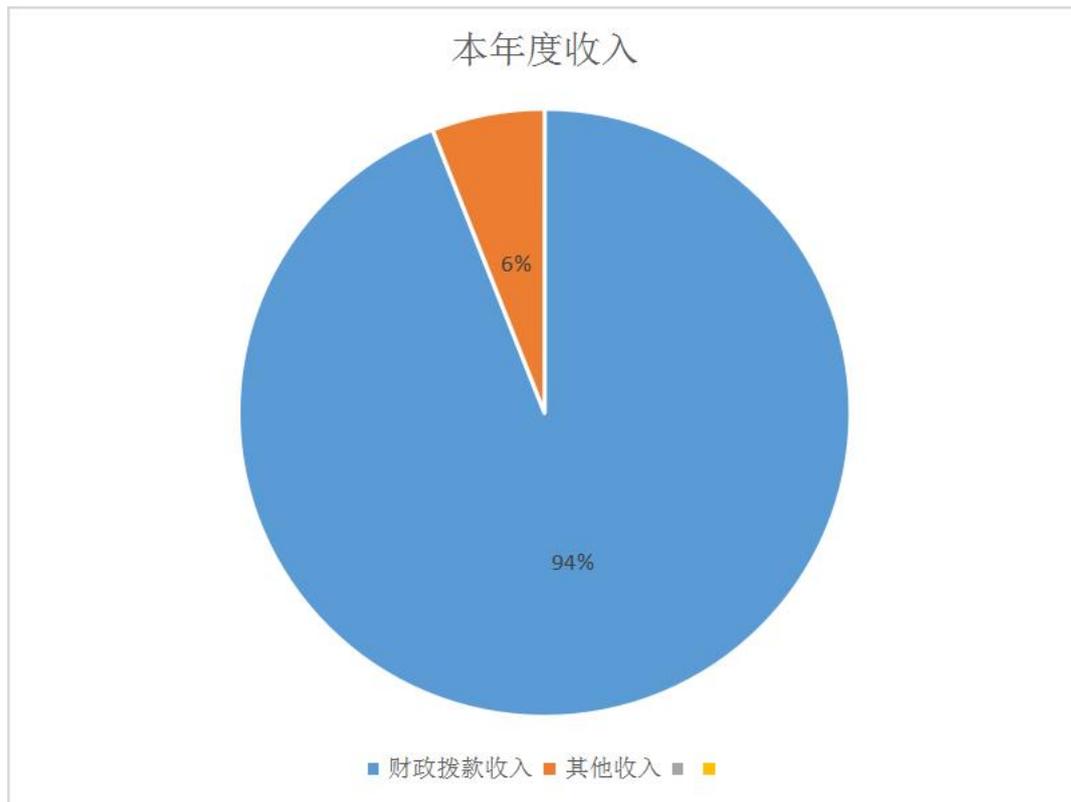
2021 年收入 184.64 万元，较上年 273.62 万元减少了 88.98 万元，下降 48%。主要原因是由于人员变动，收入减少。

2021 年支出 191.33 万元，较上年 265.67 万元减少了 74.34 万元，下降 38%。主要原因是由于人员变动，支出减少。



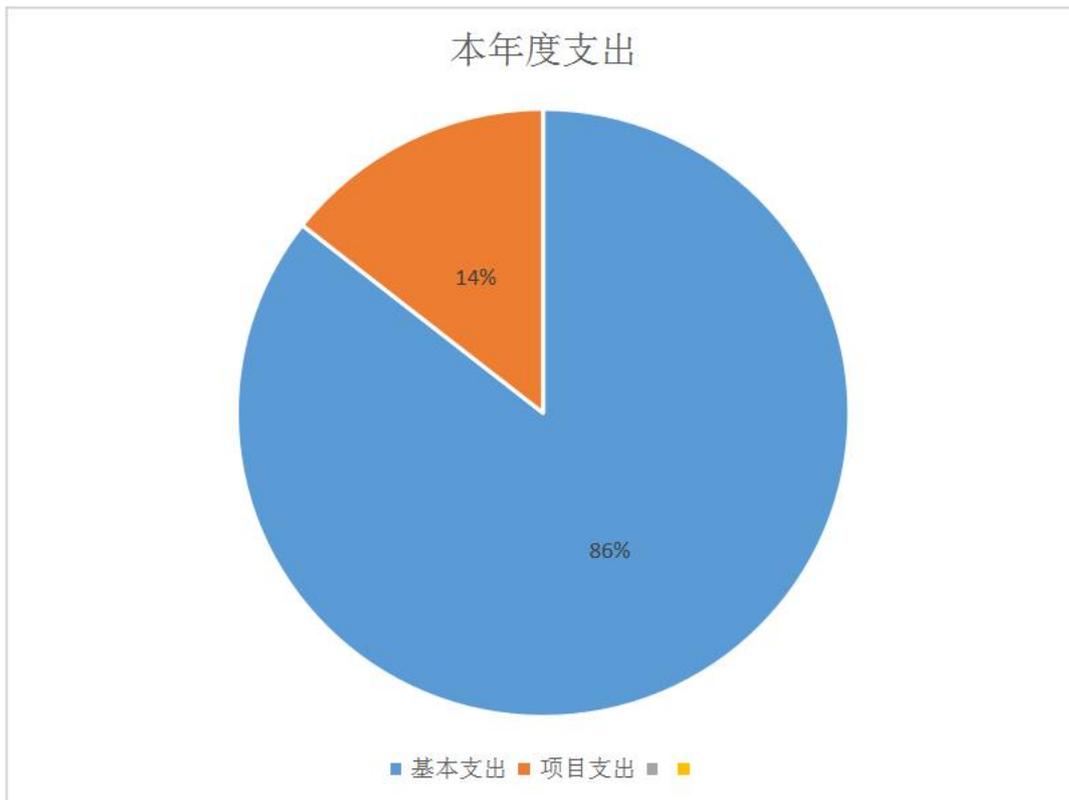
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 184.64 万元，其中：财政拨款收入 173.64 万元，占 94%；其他收入 11 万元，占 6%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计191.33万元，其中：基本支出163.77万元，占86%；项目支出27.56万元，占14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 173.64 万元，较上年 263.62 万元减少 89.98 万元，主要原因是人员变动，收入减少。

2021 年财政拨款支出 173.64 万元，较上年 263.62 万元减少 89.98 万元，主要原因是人员变动，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 173.64 万元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出减少 89.98 万元，减少 8%，主要原因是人员变动，支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

年初预算为 205.97 万元，支出决算为 173.64 万元，完成年初预算的 84%，按照政府功能分类科目，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 205.97 万元，支出决算为 173.64 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是本年有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.77 万元，全部来源人员经费支出 163.77 万元。

人员经费 163.77 万元，主要包括基本工资 47.01 万元、津贴补贴 6.46 万元、奖金 31.68 万元、绩效工资 41.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.44 万元、职工基本医疗保险缴费 6.16 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 16.32 万元、奖励金 0.04 万元、职业年金缴费 0.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费决算收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.06%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年杨陵区文化市场综合执法大队项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

一、加强行业普法宣传。增强文旅行业经营单位守法经营理念在人员密集场所开展集中宣传 7 场次，发放手提袋 3000 多个、法律法规宣传页 25000 多个（份）。通过普法宣传教育，督促各经营单位按照法律法规要求，文明守法经营，同时有力地形成了全社会监督文化旅游市场的良好局面。

二认真落实疫情防控各项措施。向各经营单位印发《消费者登记册》《场所消毒登记册》《员工健康管理登记册》及给全区网吧、歌舞娱乐场所、艺术培训机构统一制作了疫情防控场所码+行程码标志牌，始终将疫情防控措施落实情况作为市场巡查必查内容，加强常态化疫情防控监管力度。发布杨陵区文化市场安全生产及疫情防控“红黑榜”五期，对受到红榜表彰的经营单位赠送了防疫物资，对疫情防控措施落实不到位的经营单位，约谈其场所负责人 12 人次，督促业主规范管理、守法经营。

三是及时部署安排安全生产工作任务。今年分别召开文旅市场管理工作会议，对市场管理、安全生产、疫情防控等工作作出安排部署，与各经营单位主要负责人签订了《安全生产守规经营责任书》，要求各经营单位每月 15 日前开一次全体员工安全生产培训会议，开展演练，提高员工应对突发事件的能力和水平。

四是专项整治扎实有效。深化无黑无恶创建成果，扎实推进“清浊行动”，在全国两会、五一等重要节点开展市场整治，先后开展了娱乐场所违禁内容、互联网上网服务营业场所未实名登记、营业性演出劣迹艺人复出、违规网络音乐、出版物市场、印刷市场等全区集中性专项整治行动 8 次，“双随机、一公开”抽查任务 3 次，同时，坚持每天市场巡查，累计出动执法人员 3200 人次，检查各类经营单位 1430 家次，立案 25 件，办结 25 件，任务完成率 119%。实现旅游

市场案件办理零突破，引导 1 个娱乐场所取得经营许可证，有力地维护了文化市场秩序。

存在的问题：个别执法人员的执法意识和执法能力还有待提高。特别是对演出、旅游等领域的执法办案等方面的专业技能不足，下一步措施：坚持政治理论学习、业务学习和文化知识学习全覆盖，从而进一步提高执法人员的业务能力和水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文化市场综合执法队伍工作经费				
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施单位		杨陵区文化市场综合执法大队
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		10	10	100%
		其中: 省级财政资金		0	0	0
		其他资金		10	10	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	优化杨陵区文化市场综合执法大队机构设置, 按期完成行政执法改革任务。1、加强文化市场执法监管力度, 确保市场平安健康发展; 2、加强法制宣传工作, “谁执法、谁普法”; 3、严控“三公经费”和重点费用开支。			已全面完成行政执法改革工作、		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	加强网吧专项整治、有效控制未成年人进入网吧; 开展日常执法检查工作的	全年检查500-600家次	1430家次	已完成
		质量指标	切实维护好国家意识形态安全, 深入开展以保护未成年人健康成长专项行动	全年开展2次	3次	已完成
		时效指标	资金到位率	10万元	10万元	已完成
		成本指标	控制预算, 严格控制“三公经费”支出, 做到预算支出不超标	10万元	10万元	已完成
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业健康有序发展	提升	已提升	已完成
		社会效益指标	文化市场监管做到全覆盖, 切实维护国家文化和意识形态安全, 营造健康的文化氛围	提升	已提升	已完成
		生态效益指标	净化文化市场生态环境, 维护文化市场生态环境安全	提升	已提升	已完成
		可持续影响指标	做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究, 提高文化执法水平	提升	已提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场满意度达到较高水平	≥90%	95%	已完成

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。