

**攸县文化市场综合执法大队**

**2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分攸县文化市场综合执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2018年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分2018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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# **第一部分 岐县文化市场综合执法大队概况**

## **一、部门职责**

- (一) 贯彻执行党和国家以及省、市有关文化、新闻出版、版权、广播电影电视工作的法律、法规和方针、政策；规范全县文化市场综合执法依据、程序和标准，并组织实施；
- (二) 负责文化、广播影视、新闻出版、版权等文化市场的日常的监督管理；负责对文化、广播影视、新闻出版、版权等方面违反法律、法规、规章制定的案件实施行政处罚；
- (三) 受理文化市场违法违规的投诉、举报。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。岐县文化市场综合执法大队属文旅文体局二级单位，内设综合办公室、法规股、执法一中队、执法二中队四个股室。实有在职人员 14 人，退休人员 3 人，临聘人员 4 人。

(二) 决算单位构成。

岐县文化市场综合执法大队 2018 年部门决算公开范围为岐县文化市场综合执法大队本单位。

## **第二部分 部门决算表**

## 部门收支决算总表

部门：攸县文化市场综合执法大队					公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	265.58	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	5
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	20	260.58
	8		八、社会保障和就业支出	21	
本年收入合计	9	265.58	本年支出合计	22	265.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	265.58	总计	26	265.58

## 部门收入决算表

部门：攸县文化市场综合执法大队

公开02表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265.58	265.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2070112	文化市场管理	260.58	260.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出决算表

部门：攸县文化市场综合执法大队

公开03表  
单位：万元

## 财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：攸县文化市场综合执法大队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	265.58	一、一般公共服务支出	15	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0		
	3		三、国防支出	17	0		
	4		四、公共安全支出	18	0		
	5		五、教育支出	19	5	5	
	6		六、科学技术支出	20	0		
	7		七、文化体育与传媒支出	21	260.58	260.58	
	8		八、社会保障和就业支出	22	0		
本年收入合计	9	265.58	本年支出合计	23	265.58	265.58	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	265.58	总计	28	265.58	265.58	0

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县文化市场综合执法大队

公开05表

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
栏次		1	2	3
	合计	265.58	217.80	47.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	
2070112	文化市场管理	260.58	212.80	47.78

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

部门：攸县文化市场综合执法大队

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.62	302	商品和服务支出	55.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	43.13	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.81	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	8.65
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.5	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.5	30217	公务接待费	3.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.01	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.46	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.56			
人员经费合计		154.12	公用经费合计					63.68

注：本表反映部门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

公开07表

金额单位：万元

部门：攸县文化市场综合执法大队

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		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务		
		小计	公务用车	公务用车	接待费				小计	公务用车	公务用车	接待费		
			购置费	运行费						购置费	运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
24	0	15	0	15	9	15.28	0	11.66	0	11.66	3.62			

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。

## 政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:攸县文化市场综合执法大队

公开08表

单位: 万元

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		无	无	无	无	无	无

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明: XX单位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)。

# **第三部分 2018年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计265. 58万元，与2017年相比较，减少 5万元，减少2. 4 %,主要原因是：虽然工资、各项基本保险有所提标，但是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费下降幅度较大。

2018年度支出总计265. 58 万元，，与2017年相比较，减少 5万元，减少2. 4 %,主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费下降幅度较大。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 265. 58万元，其中：财政拨款收入265. 58万元，占总收入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**

本年支出合计265. 58万元，其中：基本支出217. 8万元，占总支出82%; 项目支出47. 78万元，占总支出18%; 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**

2018年度财政拨款收入、支出合计265. 58万元，与2017年相比，减少 5万元，减少2. 4 %,主要原因是：虽然工资、各项基本保险有所

提标，但是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费下降幅度较大。

## 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

2018年度财政拨款支出决算数为265.58万元，占本年支出合计的100%，与上年比较减少5万元，减少2.4%，减少主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定执行。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出合计265.58万元，主要用于文化市场管理支出260.58万元，占98.12%；其他教育附加支出5万元，占1.88%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为267万元，支出决算数为265.58万元，完成年初预算的99.47%。其中：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为261.97万元，支出决算为260.58万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出决算数为217.8万元，其中：人员经费154.12万元，占基本支出70%，主要包括基本工资，津贴补贴、奖金、伙食费，各项社会性保险等等；公用经费支出63.68万元，占基本支

出30%，主要包括办公费、印刷费、水，电费、物业费、维护费、执法车辆运行维护费等。

## 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

2018年“三公”经费年初预算为24万元，支出决算为15 . 28万元，完成预算的63. 66%，其中：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元（人次），支出决算为0万元，主要原因是本年无此项安排。

2. 公务接待费预算为4万元，支出决算为 3.62 万元(公务接待 57 批次，412 人)，完成预算的90. 5%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出，与上年相比较减少 2万元，减少35. 59%，主要是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定执行。

3. 公务用车购置及运行维护费年初预算为15万元，支出决算为11. 66万元，完成预算的77. 73%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出，与上年相比较减少4万元，减少25. 54%，主要原因是：严格按照公车管理制度执行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3. 62万元，占23. 69%。因公出国（境） 费支出决算0万元，占0. 0%；公务用车购置及运行费11. 66万元， 占比76. 31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为3. 62万元，全年共接待国内来访团组57 批次，来宾412余人次（不包括陪同人员），主要是省市部门调研、检

查相关工作及周边县市区本部门单位交流学习。

3、公务用车购置及运行费支出决算为11.66万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位机关更新公务用车0辆，公务用车运行维护费11.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算收支。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2018年整体绩效目标是：（一）坚持依法行政，法定职责必须为、法无授权不可为，严格规范公正文明执法，杜绝违规执法，杜绝不文明执法。（二）完成“扫黄打非”各项工作任务。（1）完成“扫黄打非”专项整治行动；（2）“扫黄打非”宣传任务；（3）“扫黄打非”示范点建设任务。（三）完成文化市场日常监管任务，规范经营秩序，确保文化市场经营场所无安全事故。全年不少于260次日常检查，下乡不少于48次。（四）完成文化市场专项整治行动，确保文化市场安全、稳定、健康发展。开展网吧、娱乐、演出、电影、印刷、广播电视台等文化市场行业专项整治，净化社会文化环境。全年立案调查、办理结案不少于20件。（五）完成县委宣传部下达的文化市场党报党刊发行任务。（六）确保远程监控平台正常运转，确保文化市场举报电话24小时畅通，确保对群众举报和投诉电话一个工作日内予以办理并答复。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率2%，；二是部

门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出63.68万元，年初预算为187万元，比年初预算数减少127.68万元，减少65%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费用0.23万元，用于召开加强文化市场管理工作会议，参会人数120人，内容为加强文化市场日常监管工作会议；开支培训费用0.05万元，用于开展文化市场的法律法规培训，培训人数80人，内容为开展文化市场的法律法规培训。

### （三）政府采购支出情况

本单位2018年度无政府采购事项。

### （四）国有资产占用情况

本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，本部门公务用车共有辆 2 辆。固定资产 65 万元。其中通用设备 21 件，价值 11 万元；家具用具 17 套，价值 12 万元；专用设备一套 37 万元。

#### （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县政府门户网站统一公开。

## 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、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。

## **第五部分 附件**

# 攸县文化市场综合执法大队

## 2018 年财政整体支出绩效报告

### 一、单位概况

(一) 机构组成：攸县文化市场综合执法大队是为副科级全额拨款事业单位，核定事业编制 15 个。大队设有综合办公室、法规(处罚)股、执法一中队、执法二中队四个股室。

(二) 机构职能：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；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；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；查处图书、音像制品、电子出版物等方面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；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

(三) 人员概况：攸县文化市场综合执法大队在编在岗人员 14 人，退休人员 3 人，临聘人员 4 人。

## **二、单位财政资金收支情况**

- (一) 收入决算 265.58 万元，财政拨款 265.58 万元。
- (二) 支出决算 265.58 万元，其中基本支出 217.8 万元，文化市场专项整治项目支出 47.78 万元。

## **三、部门财政支出管理情况**

(一) 预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

(二) 执行管理情况。本单位严格按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

### **1、运转保障。**

在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

### **2、厉行节约。**

我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府等关于厉行节约等有关文件精神，严格控制“三公”经费。2018 年我单位三公经费支出 15.28 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 11.66 万元，公务接待费 3.62 万元。

### **3、结转结余控制情况。**

我单位 2018 年财政拨款结转为 0 元，比 2017 年持平。

### **(三) 综合管理情况。**

一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

#### （四）整体绩效

2018 年，大队认真贯彻党的十九大精神，坚持党的领导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，深入开展“扫黄打非”斗争，着力净化文化市场环境，确保全县文化市场安全健康稳定有序发展，今年归纳起来主要为三个抓：抓安全，抓监管，抓队伍。今年市场巡查共出动执法人员 900 多人次，检查经营单位 1650 家次，开展市场日常巡查 267 次，立案查处 30 件，办结案件 28 件，责令违规经营单位停业整改 5 家次，限期整改 10 家次，警告 12 家次，完成市督办网络案件 2 件，省督办印刷案件 1 件，未发生一例行政复议及赔偿案件。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。按照《2018 年部门财政支出绩效评价指标体系》考评内容，对照我单位 2018 年预算支出情况分析，实际评价 2018 年度

财政支出总体合理、规范、有效，绩效自评为 98 分。

## （二）存在的问题和下一阶段工作重点：

文化市场管理工作目前还仍然存在一些不容忽视的问题，如文化市场领域的违法违规经营现象屡禁不绝；一些治理过的重点区域、重点问题出现反弹现象；网络现在是“扫黄打非”主战场但是我们的技术力还不能及时跟上，网络执法力量薄弱等等问题。对此，我们在今后的工作中必须进一步强化工作措施，加大工作力度，认真加以解决。

## **2018 年项目支出自评报告**

全县文化市场综合执法整治行动项目：2018 年项目资金年初预算安排支出 47.78 万元，实际支出 47.78 万元，主要用于全县文化市场各行业的专项整治及网吧监控系统的维护。本年度，根据要求我队制定了文化市场各行业的文化市场整治行动，网吧监控系统运行较稳定，有效的规范经营秩序，确保全县文化和旅游市场安全、健康、稳定、有序发展。