

2020 年度攸县文化市场综合执法大队部门决算

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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岷县文化市场综合执法大队概况

一、部门职责

- （一）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。
- （二）查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。
- （三）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》的电影和走私放映盗版电影等违法活动。
- （四）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。
- （五）查处著作权侵权行为。
- （六）查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。
- （七）配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。
- （八）完成“扫黄打非”专项整治行动；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

岷县文化市场综合执法大队内设机构包括：岷县文化市场综合执法大队是岷县文化旅游广电体育局二级机构事业单位，内设四个股室分别为：综合办公室、法规股、执法一中队、执法二中队，在职人员13人，退休人员4人，临聘人员1人。

（二）决算单位构成

岷县文化市场综合执法大队 2020 年部门决算汇总公开单位构成

包括：2020 年部门决算编报范围仅包括本单位决算，无二级决算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县文化市场综合执法大队

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	214.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	200.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	214.47	本年支出合计	58	214.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	214.47	总计	62	214.47

注：本表反映部门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数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县文化市场综合执法大队

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	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县文化市场综合执法大队

功能分类科目编码	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	214.47	204.47	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.47	190.47	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县文化市场综合执法大队

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	214.47	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	200.47	200.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.00	14.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	214.47	本年支出合计	59	214.47	214.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	214.47	总计	64	214.47	214.47	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数误差。

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：攸县文化市场综合执法大队

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	214.47	204.47	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.47	190.47	10.00
20701	文化和旅游	190.47	190.47	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	190.47	190.47	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	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数误差。

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：攸县文化市场综合执法大队

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	166.91	302	商品和服务支出	35.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.22	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.58	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	5.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.79	30205	水费	2.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	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	0.39	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.58	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	1.81	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.97	30217	公务接待费	1.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.74	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.86	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组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.72	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
人员经费合计		168.72	公用经费合计					35.75

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数误差。

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												
7	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	6.68	0.00	4.72	0.00	4.72	1.96												

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县文化市场综合执法大队

功能分类 科目编码	项目 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
				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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县文化市场综合执法大队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位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，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 214.47 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 4.33 万元，下降 1.98%。主要是因为严格执行中央八项规定，减少基本支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 214.47 万元，其中：财政拨款收入 214.47 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

2020 年度支出合计 214.47 万元，其中：基本支出 204.47 万元，占 95.34%；项目支出 10 万元，占 4.66%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 214.47 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.33 万元，下降 1.98%。主要是因为严格执行中央八项规定，减少基本支出。

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

2020 年度财政拨款支出 214.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 4.33 万元，下降 1.98%。主要是因为严格执行中央八项规定，减少基本支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 214.47 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 200.47 万元，占 93.47%；社会保障和就业支出 14 万元，占 6.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 210 万元，支出决算数为 214.47 万元，完成年初预算的 102.13%，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 210 万元，支出决算为 190.47 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算经济科目设置未分类，导致预算与决算经济科目设置不配比。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经济科目设置未分类，导致预算与决算经济科目设置不配比。

3、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经济科目设置未分类，导致预算与决算经济科目设置不配比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 204.47 万元，其中：人员经费 168.72 万元，占基本支出的 82.52%，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缴费、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、其他对个人和家庭的补助。公用经费 35.75 万元，占基本支出的 17.48%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 95.43%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵照中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少 1.25 万元，下降 38.94%，下降的主要原因是严格遵照中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，合理安排公务用车出行。力求节支节约，与上年相比减少 0.58 万元，下降 10.94%，下降的主要原因是严格执行公务用车管理制度，合理安排公务用车出行。力求节支节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.96 万元，占 29.34%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.72 万元，占 70.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.96 万元，全年共接待来访团组 38 个、来宾 136 人次，主要是攸县文化市场综合执法大队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.72 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.72 万元，主要是执法用车支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县文化市场综合执法大队 2020 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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县文化市场综合执法大队 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 13 万元，下降 100%。主要原因是：攸县文化市场综合执法大队为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县文化市场综合执法大队一般性支出 28.34 万元，其中：会议费 0.2 万元，用于召开文化市场经营业主大会，人数 80 人，内容为告知专项整治相关事宜；开支培训费 0.06 万元，用于开展法律法规培训，人数 15 人，内容为学习《行政法规》；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元；办公费 4.93 万元；印刷费 2.67 万元；咨询费 0 万元；水费 2.26 万元；电费 2.06 万元；邮电费 3.2 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0.48 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0.57 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 1.96 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 2.32 万元；委托业务费 0.74 万元；公务用车运行维护费 4.72 万元；其他交通费用 2.17 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县文化市场综合执法大队 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县文化市场综合执法大队共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部

用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

本单位严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评工作，自评结果反映我队较好的实现了绩效目标，提升了绩效水平。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2020年部门整体支出绩效报告

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，属文旅广体局二级机构，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13人，退休人员4人，临聘人员1人。

二、单位财政资金收支情况

(一) 2020年总收入214.5万元，其中财政拨款210万元，其他收入4.5万元。

(二) 2020年总支出214.5万元，其中工资福利支出175万元，商品和服务支出37.4万元，对个人和家庭的补助支出1.8万元，其他资

本性支出 0.3 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。2020 年我单位三公经费支出 6.68 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 4.72 元，公务接待费 1.96 万元。

3、结转结余控制情况。

我单位 2020 年财政拨款结转为 2000 元，是年终支出银行账号错误退回的。

(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

2020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897多人次，检查经营单位1274家次，开展市场日常巡查257次，立案查处35件，办结案件27件，责令违规经营单位停业整改3家次，限期整改5家次，警告17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《2020年部门财政支出绩效评价指标体系》考评内容，对照我单位2020年预算支出情况分析，实际评价2020年度财政支出总体合理、规范、有效，绩效自评为97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。

攸县文化市场综合执法大队

2021 年 1 月 10 日