

2020 年度
醴陵市文化市场综合执法大
队部门决算

目录

第一部分醴陵市文化市场综合执法大队单位概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市文化市场综合执法大队概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家、省、株洲市有关文化、文物、出版、广播电视台、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策，参与拟定全市文化、文物、出版、广播电视台、电影、体育、旅游等领域行政执法工作的规范性文件总体规划和年度计划，并组织实施；

（2）以醴陵市文化旅游广电体育局的名义统一执法，依法统一行使辖区内文化、文物、出版、广播电视台、电影、体育旅游等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权等执法职能。

（3）负责组织查处辖区内跨区域案件和大案要案监督指导，辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作。

（4）负责“扫黄打非”有关工作任务。

（5）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大队内设机构包括：办公室（投诉举报受理中心）、法制信息股、网络网吧与旅游文物执法中队、娱乐演艺与体育执法中队、广播影视与新闻出版（版权）执法中队，均为正股级。本部门无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。大队 2020 年部门决算汇总公开单位 构成包括：本级决算。醴陵市文化市场综合执法大队是市人民政府根据《关于醴陵市文化体制改革中有关机构编制调整事项的批复》》（株编办 2011）318 号）精神。设立醴陵市文化市场综合 执法大队，为醴陵市文化旅游广电体育局管理的全额拨款的副科 级事业机构。本单位没有二级机构，归口股室为财政局文化教育 股，执行事业单位会计制度。

第二部分

部门决算表

		收入支出决算总表				
部门: 醴陵市文化市场综合执法大队					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	244.39	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	280.48	
八、其他收入	8	50.50	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	5.35	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		H. 城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	8.00	
	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	294.89	本年支出合计	58	293.83	
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	1.06	
	30			61		
总计	31	294.89	总计	62	294.89	

注: 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02

部门: 醴陵市文化市场综合执法大队

项目		1	1	1	1	1	1	「金额单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	294.89	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
207	文化旅游体育与传媒支出	281.54	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
20701	文化和旅游	256.54	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
2070101	行政运行	210.48	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24.44
2070102	一般行政管理事务	46.06	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	8.00	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

		支出决算表				
部门: 醴陵市文化市场综合执法大队				公开 03 表 金额单位: 万元		
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
		栏次	1	2	3	4
合计		293.83	215.83	78.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	280.48	210.48	70.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	255.48	210.48	45.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00	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：醴陵市文化市场综合执法大

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	244.39	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	231.04	231.04	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	5.35	5.35	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	8.00	8.00	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	244.39	本年支出总计	59	244.39	244.39	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				11
总计	32	244.39	总计	64	244.39	244.39	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

部门: 醴陵市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
栏次		1	2	3
	合计	244.39	191.39	53.00
207	文化旅游体育与传媒支出	231.04	186.04	45.00
20701	文化和旅游	206.04	186.04	20.00
2070101	行政运行	186.04	186.04	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00

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：醴陵市文化市场综合执法大队

项 目 科 码	科目名称	决算数	公用经费				
			科 目 名 称	决算数	项 目 科 码	决算数	
301	工资福利支出	134.73	302商品和服务支出	21.76	307债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	50.87	30201办公费	1.44	30701国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202印刷费	0.00	30702国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.11	30203咨询费	0.00	310资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	1.32	30204手续费	0.00	31001房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	29.39	30205水费	0.07	31002办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	30206电费	0.94	31003专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207邮电费	0.00	31005基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	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	1.09	30211差旅费	1.92	31008物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.99	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	2.33	31010安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.28	30214租赁费	0.00	31011地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	34.89	30215会议费	0.05	31012拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216培训费	0.00	31013公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217公务接待费	0.00	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	0.00	399其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227委托业务费	0.03	39906赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228工会经费	3.48	39907国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	34.34	30229福利费	5.97	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	1.80	39999其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239其他交通费用	2.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240税金及附加费用	0.00			
		30299其他商品和服务支出	1.19				
人员经费合计		169.63	公用经费合计				21.76

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											
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
6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00

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入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：醴陵市文化市场综合执法大队

功能分类 科目编码	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		2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表				
公开 09 表				
部门: 醴陵市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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况

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 294.89 万元。与上年相比，增加 83.06 万元，增长 39.21%，主要是因为机构改革，人员和职能增加，再加上突发疫情，加大市场的执法巡查。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 294.89 万元，其中：财政拨款收入 244.39 万元，占 82.87%；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 50.5 万元，占 17.13%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计 293.83 万元，其中：基本支出 215.83 万元，占 73.45%；项目支出 78 万元，占 26.55%；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 244.39 万元，与上年相比，增加 32.79 万元，增长 15.5%，主要是因为机构改革，人员和职能增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 244.39 万元，占本年支出合计的 82.87%，与上年相比，财政拨款支出增加 32.79 万元，增长 15.5%，主要是因为机构改革，人员和职能增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 244.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 231.04 万元，94.54%；卫生健康支出 5.35 万元，占 2.19%。农林水支出 8 万元，占 3.27%。

（三）一般公共预算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 191.59 万元，支出决算数为 294.89 万元，完成年初预算的 153.92%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 171.59 万元，支出决算为 186.04 万元，完成年初预算的 108.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员和职能增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共文化服务体系 2018 年度对中央地方拨款 25 万元。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于年初预算数的主要原因是:农村公共文化服务 体系 8 万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。

年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算 的 100%，决算数等于年初预算数。

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 191.39 万元，其中：人员经费 169.63 万元，占基本支出的 88.63%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费 21.76 万元，占基本支出的 11.37%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.2 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 75.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，完成预算的 100%。公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是本单位无接待，与上年相比减少 0 万元，减少 0%，减少的主要原因是本单位无接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.2 万元, 支出决算 4.7 万元, 完成预算的 75.81%, 决算小于预算数的主要原因是全市公车改革, 8 月份处置了一辆公车。与上年相比减少 1.59 万元, 减少 25.28%, 减少的主要原因是全市公车改革, 8 月份处置了一辆公车。

（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 0 万元, 占 0%, 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 4.7 万元, 占 100%。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, 无开支内容。

2、公务接待费支出决算为 0 万元, 全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次, 无接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.7 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.7 万元, 主要是用于公务用车维修维护费, 截止 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元; 年初结转和结余 0 万元; 支出 0 万元, 其中基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元; 年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 其中基本支出

0 万元，项目支出 0 万元。本单位没有使用国有资本经营预算 安排的支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体 支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 21.76 万元，比年初预算数减 少 10.24 万元，降低 32%，主要原因是：压缩办公开支、减少支出；比上年决算数减少 1.25 万元，降低 0.54%。主要原因是： 压缩办公开支、减少支出。

（二） 一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 0. 05 万元，用于召开扫黄打非专项整治 部署会议（校园周边集中整治、两会期间集中整治），主要内容 是部署查处淫秽色情、暴力恐怖、侵权盗版音像制品，人数约 80 人/场、主要是 24 个乡镇分管领导及专干、还有联合相关部门 相关负责人，0.5 万元/场。

（三） 政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.23 万元，其中：政府采 购

货物支出 2.23 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%。

（四） 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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，无其他用车；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）。

（五） 其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中 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、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，切实提高本单位财政资金的使用效益，根据《醴陵市财政局关于报送 2020 年度绩效自评资料 的通知》（醴财函〔2021〕10 号）文件要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本单位的部门预算整体 支出进行了绩效评价，醴陵市文化市场综合执法大队现将情况汇报如下：

一，部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职责

（1）贯彻执行党和国家、省、株洲市有关文化、文物、出版、广播电视台、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策，参与拟定全市文化、文物、出版、广播电视台、电影、体育、旅游等领域行政执法工作的规范性文件总体规划和年度计划，并组织 实施；

（2）以醴陵市文化旅游广电体育局的名义统一执法，依法 统一行使辖区内文化、文物、出版、广播电视台、电影、体育旅游 等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 强制权等执法 职能。

（3）负责组织查处辖区内跨区域案件和大案要案监督指导 辖 区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作。

（4）负责“扫黄打非”有关工作任务。

（5）完成上级部门交办的其他工作。

2. 机构设置

本单位为醴陵市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属 于副科级全额拨款事业单位。设 5 个正股级内设机构，分别为：办公室（投诉举报受理中心）、法制信息股、网络网吧与旅游文物执法中队、娱乐演艺与体育执法中队、广播影视与新闻出版（版 权）执法中队。

3. 人员情况

根据《中共醴陵市委机构编制委员会关于印发〈醴陵市文化市场综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》核定事业编制 21 名。截止到 2020 年 7 月，我单位实有在 职在编人数 13 人，人事代理 1 人，临聘人员 3 人，退休人员 3 人。

4. 重点工作计划

（1）加强市场执法监管。坚持日常巡查、专项整治检查和“双随机”抽查相结合，高度重视城市创建工作，加大对文化市场的监管力度，采用错时执法、联合执法、突击检查等手段。

（2）加强联合执法检查。大队积极组织开展并主动联合文旅广体局、公安局、市场监督管理局、街道、环保、工商、消防 等相关部门，先后开展“清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”、“固边”五个专项行动，有效提高管理工作。

（3）加强市场业务培训。组织疫情防控、扫黄打非、安全生产、三创四化等专项内容业务培训，制定各项学习规章制度，加强文化娱乐、广播影视、体育、新闻出版市场等方面学习培训，规范执法行为，有效提高执法办案规范。

（二）部门整体支出情况

2020 年收入 294.89 万元，其中基本支出 215.83 万元，项目支出 78 万元，年末财政补助结转 1.06 万元。财政拨款为 294.89 万元，一般公共预算财政拨款 244.39 万元；其他收入 50.5 万元。基本支

出 215.38 万元，系保障我单位正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；财政专项 资金 78 万元，主要是上级项目经费拨款和重点专项，用于文化执法、扫黄打非、小片网等方面工作支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 整体情况

2020 年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情给文旅市场带来深 远的影响，也给市场监管提出新的挑战。面对既要推动经济社会 发展，又要确保防疫到位的双重压力，文化执法部门认真贯彻落 实市委市政府的部署和省、株洲市主管部门的要求，坚定政治站 位，坚持围绕中心服务大局，转变观念，调整思路，创新手段， 紧紧围绕“打高疫情 防控战”总目标奋力将各项工作落到实处 2020 年，醴陵市文化市场综合行政执法大队再次获评株洲市 “扫黄打非” 办案有功集体。

2. 资产管理情况

我单位高度重视国有资产管理 工作不断规范、完善国有资产 管理工作。严格按照资产配置标准、采购流程、处置程序等相 关 规定，做好固定资产购置、报废、调整、使用等相关管理工作加 强对资产管 理系统的使用，及时更新资产管理系统数据，提高资产使用效率，保

障单位日常工作的正常开展。2020 年年末单位固定资 产总额 63. 02 万元， 累计折旧 40. 1 万元， 固定资产净值 22. 92 万元。2020 年新购固定资产 2. 23 万元。

3. “三公经费”的执行和控制情况

2020 年“三公经费”年初预算数 6. 2 万元，本年决算数 4. 7 万元，较年初预算数减少了 0. 8 万元，下降了 12. 9%。我大队严格遵守中央“八项规定”精神及省市有关规定，本着厉行节约的原则，加强单位公务接待的审批程序，严控公务接待范围和执行公务接待标准按照公务用车管理办法，实行集中管理、统一调度，严格公务用车派车审批手续加强公务用车的使用管理，降低车辆运行成本。

（二）专项支出

2020 年我单位专项支出 78 万元，主要包括文化执法、扫黄打非、农村小片网、创建等专项支出。专项项目资金使用实行专款专用，严格管理，由大队领导班子全面统筹领导，财务人员具体管理，并由项目分管领导及相关人员参与管理，每项资金使用均按计划内容细化支付经费，开具并存档付款凭证，做好每笔资金使用记录，现项目内容均已完成。

三、 部门专项组织实施情况

在全面做好文体娱乐场所监管规范工作，加强文化队伍建设，强化优秀历史文化传承与发展，鼓励、引导群众开展丰富多彩的文体活动，为全市经济社会健康发展提供了强大的精神动力和文化支撑。

根据财政部门制定的绩效评价办法及工作规范和单位事业发展规划及目标，召开会议和座谈会，听取资金下达单位使用情况汇报，制定绩效评价的原则和依据，查看会计报表、账簿、凭证，有关资金管理办法资料等，做好监督管理工作。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出定性目标及实施计划完成情况

在预算执行方面，财政资金严格按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行了内部财务管理制度、资产管理制度、公务卡管理制度。2020年全面完成了上级主管部门下达我单位各项工作任务和重点工作计划。

（二）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析

（1）经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

（2）效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能。

（3）有效性分析

2020年以来，大队坚持“一手抓疫情防控，一手抓市场繁荣”的方针，全年共检查经营单位9443家次，立案查处62件，全面维护文化市场经营秩序和安全稳定、全面维护国家文化安全和意识形态安全、全面促进文化事业和文化产业繁荣发展。各项工作均成绩喜人，

使有限的资金发挥了最大的效益。各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

（4） 可持续性分析

本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展文化、文物、出版、广播、电视、电影、体育、旅游等领域日常监管上来，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

五、存在的主要问题

在实现没有经过资金绩效目标自评业务培训的情况下，开展这次绩效自评工作，工作难度较大，绩效自评材料上报不及时。六、改进措施和有关建议

1. 严格按照《预算法》的要求，科学合理编制部门预算，使预算编制更加贴合实际预测更准确，尽量减少年中预算指标的调整；
2. 增强财务工作的计划性，严格按照预算批复，合理安排资金支出，加快预算执行进度。
3. 加强预算绩效管理工作，结合文化市场执法工作的性质合理设置预算绩效目标，使绩效指标的设置更加细化，可操作化。