

**2021年度
株洲市文化市场综合行政执法支队部门决算**

目录

第一部分株洲市文化市场综合行政执法支队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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2021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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市文化市场综合行政执法支队单位概况

一、部门职责

根据株编委〔2020〕8号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物、出版、广播电视、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、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。

（二）以株洲市文化旅游广电体育局的名义统一执法，依法统一行使市本级及市辖区文化、文物、出版、广播电视、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。

（三）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。

（四）负责“扫黄打非”有关工作任务。

（五）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市文化市场综合行政执法支队内设机构包括：3个内设科室，分别为：办公室、法制信息科、综合监督科（“扫黄打非”工作科）；6个执法大队，分别为：网吧执法大队、娱乐演艺执法大队、出版版权执法大队、广播影视与体育执法大队、旅游执法大队、网络与文物执法大队。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市文化市场综合行政执法支队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2021年度

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	963.60	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	764.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.76
	9		九、卫生健康支出	40	43.42
	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	47.73
	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	963.60	本年支出合计	58	963.60
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	963.60	总计	62	963.60

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2021年度

公开02表
金额单位：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		963.60	963.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	764.69	764.69					
20701	文化和旅游	752.69	752.69					
2070101	行政运行	693.73	693.73					
2070102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2070112	文化和旅游市场管理	38.96	38.96					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	107.76	107.76					
20805	行政事业单位养老支出	84.66	84.66					
2080501	行政单位离退休	40.33	40.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33					
20808	抚恤	23.10	23.10					
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10					
210	卫生健康支出	43.42	43.42					
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42					
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75					
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82					
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84					
221	住房保障支出	47.73	47.73					
22102	住房改革支出	47.73	47.73					
2210201	住房公积金	47.73	47.73					

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：株洲市文化市场综合行政执法支队

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		963.60	924.64	38.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	764.69	725.73	38.96			
20701	文化和旅游	752.69	713.73	38.96			
2070101	行政运行	693.73	693.73				
2070102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2070112	文化和旅游市场管理	38.96	20.00	18.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00				
208	社会保障和就业支出	107.76	107.76				
20805	行政事业单位养老支出	84.66	84.66				
2080501	行政单位离退休	40.33	40.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33				
20808	抚恤	23.10	23.10				
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10				
210	卫生健康支出	43.42	43.42				
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42				
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82				
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84				
221	住房保障支出	47.73	47.73				
22102	住房改革支出	47.73	47.73				
2210201	住房公积金	47.73	47.73				

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：株洲市文化市场综合行政执法支队

2021年度

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	963.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	764.69	764.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.76	107.76		
	9		九、卫生健康支出	41	43.42	43.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.73	47.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	963.60	本年支出合计	59	963.60	963.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	963.60	总计	64	963.60	963.60		

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：株洲市文化市场综合行政执法支队

2021年度

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		963.60	924.64	38.96
207	文化旅游体育与传媒支出	764.69	725.73	38.96
20701	文化和旅游	752.69	713.73	38.96
2070101	行政运行	693.73	693.73	
2070102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2070112	文化和旅游市场管理	38.96	20.00	18.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	107.76	107.76	
20805	行政事业单位养老支出	84.66	84.66	
2080501	行政单位离退休	40.33	40.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	
20808	抚恤	23.10	23.10	
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10	
210	卫生健康支出	43.42	43.42	
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	
221	住房保障支出	47.73	47.73	
22102	住房改革支出	47.73	47.73	
2210201	住房公积金	47.73	47.73	

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明细表

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	663.31	302	商品和服务支出	190.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.54	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.65	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.94	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	4.31
30106	伙食补助费	23.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.33	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.81
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.62	30213	维修（护）费	5.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	66.92	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.11	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.94	30217	公务接待费	2.29	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	23.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	8.76	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	11.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.20			
人员经费合计		730.23	公用经费合计					194.40

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。

公开06表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队 2021年度 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
16.00		13.00		13.00	3.00	13.52		11.22		11.22	2.29

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

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2021年度

金额单位：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							

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。
因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

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2021年度

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				

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。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计963.6万元。与上年相比，减少63.82万元，减少6.2%，主要是因为本年人员减少了4人，且坚持厉行节约、强化过“紧日子”思想压减运转经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计963.6万元，其中：财政拨款收入963.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计963.6万元，其中：基本支出924.64万元，占96.0%；项目支出38.96万元，占4.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计963.6万元，与上年相比，减少63.82万元，减少6.2%，主要是因为本年人员减少了4人，且坚持厉行节约、强化过“紧日子”思想压减运转经费。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出963.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.82万元，减少6.2%，主要是因为本年人员减少了4人，且坚持厉行节约、强化过“紧日子”思想压减运转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出963.6万元，主要用于

以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出764.69万元，占79.4%；社会保障和就业（类）支出107.76万元，占11.2%；卫生健康（类）支出43.42万元，占4.5%；住房保障（类）支出47.73万元，占5.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为937.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为963.6万元，完成年初预算的102.8%，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701.94万元，支出决算为693.73万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员减少了4人。二是单位一名长期病休人员未足额发放奖金，扣发了部分奖金。

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%。

3. 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0万元，支出决算为38.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排，为本年追加的全省文化市

场综合执法工作考评先进单位和上年结转的办公专项经费共 18.96 万元、本年追加了绩效考核奖 20 万元。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排，为追加的 2020 年度温暖企业行动奖励 12 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 36.47 万元，支出决算为 40.33 万元，完成年初预算的 110.6%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增了退休人员 2 人。

6、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 49.37 万元，支出决算为 44.33 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少了 4 人。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度 1 名在职人员已故。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 33.55 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 8.2%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少了 4 人。

9、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 27.65 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少了 4 人。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 15.89 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少了 4 人。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 52.6 万元，支出决算数为 47.73 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：本年度人员减少了 4 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出924.64万元，其中：人员经费730.23万元，占基本支出的79.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公

积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费194.4万元，占基本支出的21.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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16万元，支出决算为13.52万元，完成预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化过“紧日子”思想，进一步规范公务接待，严格控制公务接待范围和接待标准，加强对单位公务用车的日常管理。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.29万元，完成预算的76.3%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制公务接待范围和接待标准。与上年相比增加1.22万元，增长了114.0%，增长的主要原因是随着上级部门检查力度加强，同时由于2021年执法工作交流学习、调研等各项工作的开展，造成了本年度公务接待费大幅上涨。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相

比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为 13 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 86.3%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，加强对单位公务用车的日常管理。与上年相比减少 0.18 万元，减少 1.6%，减少的主要原因是坚持厉行节约，加强对单位公务用车的日常管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.29万元，占17.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.22万元，占83.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.29万元，全年共接待来访团组20个、来宾176人次，主要是用于上级部门到我单位指导工作以及其他省市县到我单位执法工作交流学习、调研等各项工作的开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.22万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费11.22万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费支出 194.4 万元，比年初预算数减少 54.42 万元，降低 21.9%，主要原因是：运转经费支出的文明单位奖和伙食费补助账务处理记账计入人员经费的工资福利支出科目中；比上年决算数减少 3.5 万元，降低 1.8%，主要原因是：厉行节约，本年预算压减了公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年度预算1万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的52.0%，用于召开全市互联网上网服务营业场所管理工作会议，人数100人，内容为网吧业主管理工作，经费支出为会议场租费0.25万元；用于召开行政执法工作推进会议，人数20人，内容为全市文化市场综合行政执法工作推进，经费支出为参会人员住宿费0.12万元、会务用餐费0.15万元。

三类会议是召开全市互联网上网服务营业场所管理工作会议，人数100人，经费支出为会议场租费0.25万元；召开行政执法工作推进会议，人数20人，经费支出为参会人员住宿费0.12万元、会务用餐费0.15万元。

培训费年初预算3万元，支出决算为3.89万元（其中：一般公共预算基本支出培训费0.89万元），完成年初预算的129.7%。用于开展行政执法业务集中培训，人数82人，内容为行政执法业务集中培训，经费支出为3.24万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。组织参加湖南省事业单位工作人员网上培训，人数13人，内容为2021年公共科目、专业科目培训，经费支出为0.41万元；组织会计人员继续教育培训，人数7人，内容为会计人员继续教育，经费支出0.24万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额55.88万元，其中：政府采购货物支出10.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.98万元。授予中小企业合同金额54.32万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额54.32万元，占政府采购支出总额的97.2%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆；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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报

告。2021年整体支出963.6万元，其中：基本支出924.64万元，项目支出38.96万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金38.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2021 年度株洲市文化市场综合行政执法支队 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物、出版、广播电视、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、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. 以株洲市文化旅游广电体育局的名义统一执法，依法统一行使市本级及市辖区文化、文物、出版、广播电视、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

本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位。设 3 个副科级内设机构，分别为：办公室、法制信息科、综合监督科；设 6 个正科级执法大队，分别为：网吧执法大队、娱乐演艺执法大队、出版版权执法大队、

广播影视与体育执法大队、旅游执法大队、网络与文物执法大队。

（三）人员情况

2021 年末本部门共有编制人数 60 人（含市文化市场监控中心 4 人），实有在职人数 36 人（含市文化市场监控中心 4 人）、离休人员 1 人、退休人员 9 人，劳务派遣人员 5 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 963.6 万元，其中年初预算 937.47 万元，调整追加 26.13 万元，其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 963.60 万元，其中基本支出 924.64 万元，项目支出 38.96 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 整体绩效目标及预算执行情况

2021 年度整体支出绩效目标金额为 963.6 万元，其中基本支出 924.64 万元，项目支出 38.96 万元。

（1）基本支出 924.64 万元，占总支出的 96.0%，主要为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、日常公用经费，其中人员经费 730.23 万元，占基本支出的 79.0%；公用经费支出 194.40 万元，占基本支出的 21.0%。

（2）项目支出 38.96 万元，占总支出的 4.0%，主要是上年结转和年中追加的上级项目经费拨款，用于文化市场监控中心建

设、保障文化市场综合执法考评工作需要。

2. 整体支出绩效目标实现情况

全年共出动执法人员 17777 人次，执法车辆 7112 台次，检查文化和旅游经营场所 6032 家次，责令整改 11 家次，对 123 家违规经营场所进行了立案查处，取缔无证经营场所 26 家。

重点打击，全力维护意识形态安全。一是认真落实市“扫黄打非”办公室的“正道”（清源行动、固边行动）、“新风”（护苗行动、秋风行动、净网行动）专项行动部署，围绕庆祝建党 100 周年主题，结合重点时段，重点市场，开展了夜市专项行动、校园周边环境联合整治行动、出版物发行市场专项检查、出版物印刷企业专项检查、涉宗教场所发行出版物检查各类专项检查，KTV 曲库专项清理、网络文化专项行动等，严守了市场阵地，维护了意识形态安全。二是开展卫星电视接收设施专项行动。联合国安部门开展专项行动，针对中心城区违法违规销售、安装卫星电视接收设施、宾馆酒店私自安装卫星电视接收设施等行为开展政策宣讲、现场拆除。有效遏制了违法违规行为的蔓延。三是对重点场所开展宣传培训，提升经营业主的法律意识。对株洲书城、湘江边的旧书摊等集中经营场所主动上门发放“扫黄打非”宣传资料，召集旧书摊业主开展专题培训，要求严把进货关，发现问题书籍及时上报。全年全市文化市场未出现重大意识形态案件和事件。

多措并举，解决群众关心的重点难点问题。一是重点解决无

证 KTV 监管难问题。采取主动上门监管、办理取缔案件、启动信用惩戒、集体约谈、部门联合行动等方式，对无证经营行为强力施压。共组织公安、市场监管、消防等部门共同参加的联合行动 9 次。通过一系列行动，有效减少全市无证 KTV 类存量，控制了增量。二是重点解决旅游行业乱象问题。开展查处“黑导游”“不合理低价游”专项行动以及打击非法经营旅行社业务行为的“飓风行动”。会同公安、市场监管、民政等部门，连续 6 个月对保险、保健品营销网点和各种户外活动俱乐部加强排查，对一批以推销特色农产品、开展康养活动为名义，以高额返息、低价旅游为手段，以中老年人为目标群体，发展会员、吸纳集资的涉旅企业进行重点检查，共检查相关企业 42 家次，立案 9 起。三是重点解决未成年人进入网吧问题。加大“两节、两会”、节假日期间执法检查，结合创文创卫、高考护航、校园及周边环境整治等活动进行专项整治行动。加大联合执法力度。与市公安局进行联合专项行动，对城郊结合部、校园周边重点巡查检查，重点检查未成年人上网的问题，有效缓解了接纳未成年上网的问题，办理未成年进入网吧案件 4 起。四是重点关注高危型体育经营场所安全问题。联合市卫生计生综合监督执法局、市疾病预防控制中心开展专项行动，对城区各游泳场馆开展拉网式专项排查。对游泳场馆的经营资质、安全管理制度、消防设施、救生设备、救生人员配备、水质安全、疫情防控等进行逐一检查。

狠抓安全，确保市场平安。一是明确责任。明确管行业就要

管安全，将安全生产责任分解到分管领导和大队，要求执法检查 and 安全生产巡查同步落实。二是加强巡查。日常执法人员做好安全生产检查台账，节假日参与主管局领导带队的联合检查组，加大对重点场所的检查力度。检查场所安全生产制度是否落实、安全设施是否齐全合格，疫情防控常态化措施是否到位。三是落实一单四制，截止至 11 月 30 日，共检查各类场所安全 4695 次，发现安全隐患 64 起，并限期改正消除了隐患。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）”专项资金 20 万元，实际支出 20 万元。项目实施及绩效情况如下：

株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）项目支出 20 万元，主要用于市辖区网吧等文化市场经营场所与指挥平台的视频传输对接。2021 年完成了网吧等文化市场经营场所的远程视频监控和平台系统维护工作；对我市远程系统进行了系统接入互联网并与第三方公司系统平台对接调试和测试工作，为今后接入第三方系统打下了坚实的基础。上半年成为省广电局监测系统省市共享建设第一批试点城市，第一个实现了与省广电局监测系统的连接共享；下半年又完成了与省广电局人工智能简报系统的接入。

2. 年中追加项目“全省文化市场综合执法工作考评先进单位”，金额 16 万元，实际支出 16 万元，结余结转 0 万元。项目

实施及绩效情况如下：

“全省文化市场综合执法工作考评先进单位”项目支出 16 万元，主要用于开展行政执法评查工作。

（1）组织所属市县综合行政执法人员线下培训不少于 2 场，培训比例不少于 80.0%；在线学习率 100.0%并不少于 80 学时，在线考试不少于 1 次。全年组织市支队全体执法人员 8 余次，组织全市全体执法人员线下集中培训 2 次，主要针对旅游执法、电影市场执法、文物执法、新文书制作等方面的知识进行培训，参与人员达 100%。在线学习 100%过关，组织线上考试 3 次（市 2 次、省 1 次），全体参与。

（2）开展文化市场综合行政执法以案施训工作不少于 1 次（不含文旅部、国家文物局和省文旅厅、省文物局组织的）。4 月 27 至-29 日，全市 10 名执法人员参加了市支队举行的以案施训培训工作，办理长沙云茶旅行社有限公司株洲分公司未与旅游者签订旅游合同纠纷一案，有效提升了全市执法人员办理旅游案件的水平。

（3）开展案卷评查，2021 年我单位两案被省文化和旅游厅评为重大案件、一案被省文化和旅游厅评为优秀案卷、一案被省文化和旅游厅评为标准案卷。

3. 年中追加项目“办公专项经费”项目，金额 2.96 万元，实际支出 2.96 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

“办公专项经费”项目支出 2.96 万元，属上年结转项目，主要用于根据全市垃圾分类工作要求采购垃圾分类容器。

四、存在的问题及下一步改进措施

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。通过绩效自评工作，检查绩效目标的设置情况、资金使用情况、绩效目标完成情况，分析问题和原因，改进工作方法，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

五、其他需要说明的情况

无

附件： 2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市文化市场综合行政执法支队							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	937.47	963.6	963.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	937.47	963.6					
	上年结转资							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年工作目标：守护经营有序的平安市场，建设能力更强的执法队伍，刷新成效更显的工作业绩，将文化综合行政执法工作推上新台阶。			2021 年，市文化市场综合行政执法支队认真贯彻落实中央、省、市相关文件精神，以疫情防控和安全生产为重点，以日常巡查和专项治理为手段，以促进文化市场健康繁荣为目标，紧紧围绕 2021 年工作任务目标，外树形象，内强素质，不断加大文化旅游市场执法力度，全年共出动执法人员 17777 人次，执法车辆 7112 台次，检查文化和旅游经营场所 6032 家次，责令整改 11 家次，对 123 家违规经营场所进行了立案查处，取缔无证经营场所 26 家，使全市文化旅游市场秩序得到了明显好转，为促进我市文化旅游产业的繁荣和发展作出了应有的贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	日常巡查数	6000 家次	6032 家次	5	5	
			执法办案数	100 件	121 件	5	5	
			专项行动数	4 次	5 次	3	3	
			执法人员培训次数	4 次	4 次	2	2	
			监控文化市场经营场所	≥150 家	≥150 家	3	3	
			传输视频信号路数	≥700 路	≥700 路	2	2	
			覆盖范围	城市四区及云龙示范区	城市四区及云龙示范区	2	2	

		质量指标	立案案件办结率	≥90%	≥90%	3	3	
			执法人员参训率	100%	100%	3	3	
			文网卫士安装率和在线率	≥90%	≥90%	2	2	
			网络传输带宽	≥100M	≥100M	3	3	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%	3	3	
			举报核查时限	2个工作日内	2个工作日内	2	2	
			系统故障修复处理时间	≤48 小时	≤48 小时	2	2	
			系统运行维护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	2	2	
		成本指标	运行成本	严格预算执行	严格预算执行	4	4	
			项目成本	严格按项目指标执行	严格按项目指标执行	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	文化市场经营秩序	市场安全稳定、健康有序发展	市场安全稳定、健康有序发展	10	10	
			处罚结果公开率	100%	100%	5	5	
			提升市辖区网吧技术监管覆盖率	≥70%	≥70%	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	执法办案水平	居全省前列	一案优秀案卷、两案重大案件、一案标准案卷	5	5	
			行政执法各项考评工作	通过	通过	4	4	
			系统正常使用年限	≥3 年	≥3 年	1	1	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市长热线答复满意率	100%	100%	5	5	
			使用人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。