

2021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明细表
- 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
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、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、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。

(二) 决算单位构成。大队 2021 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单位。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				
				公开01表

部门：醴陵市文化市场综合执法大队

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	217.46	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	209.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	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	217.46	本年支出合计	58	218.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	218.52	总计	62	218.52

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

								公开02表
部门：醴陵市文化市场综合执法大队								金额单位：万元
项目								
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		217.46	217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.15	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	205.15	205.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	175.15	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	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							
							公开03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		218.52	179.46	39.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.21	175.15	34.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	206.21	175.15	31.06	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	175.15	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	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	
部门：醴陵市文化市场综合执法大队							金额单位：万元	
收			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	217.46	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	208.15	208.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	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				
	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	217.46	本年支出合计	59	217.46	217.46		
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	217.46	总计	64	217.46	217.46		

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		217.46	179.46	38.00	
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	208.15	175.15	33.00	
20701	文化和旅游	205.15	175.15	30.00	
2070101	行政运行	175.15	175.15	0.00	
2070102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							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								
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	137.08	302	商品和服务支出	29.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.44	30201	办公费	3.18	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	3.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.57	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	30206	电费	0.00	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	5.78	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	0.79	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.79	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.84	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	12.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	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	0.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.56	30229	福利费	7.43	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	4.27	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		149.49	公用经费合计				29.97	

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	
部门：醴陵市文化市场综合执法大队										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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	4.58		4.27	0.00	4.27	0.31
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：醴陵市文化市场综合执法大队						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		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。 说明：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：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本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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218.52万元。与上年相比，减少76.37万元，减少25.90%，主要是压缩办公开支，减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计217.46万元，其中：财政拨款收入217.46万元，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

2021年度支出合计218.52万元，其中：基本支出179.46万元，占82.13%；项目支出39.06万元，占17.87%；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

2021年度财政拨款收、支总计217.46万元，与上年相比，减少26.93万元，减少11.02%，主要是因为压缩办公开支，减少项目支出。

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217.46万元，占本年支出合计的99.51%，与上年相比，财政拨款支出减少26.93万元，减少11.02%，主要是因为主要是因为压缩办公开支，减少项目支出。

(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217.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5.00万元，占2.30%；文化旅游体育与传媒支出208.15万元，占95.72%；卫生健康支出4.31万元，占1.98%。

(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223.30万元，支出决算数为217.46万元，完成年初预算的97.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了文化事业建设费。

2、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198.58万元，支出决算为175.15万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩办公开支，减少项目支出。

3、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30万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

4、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3.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文教卫协调工作经费。

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4.31万元，支出决算为4.31万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出179.46万元，其中：人员经费149.49万元，占基本支出的83.30%，主要包括基本工资、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，其他对个人和家庭的补助；公用经费29.97万元，占基本支出的16.70%，主要包括办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，

支出决算为4.58万元，完成预算的57.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例因支出数为0无法计算，与上年无变化。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的15.50%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则主要是控制了接待人员次数和标准。与上年相比增加0.31万元，增长100%，增长的主要原因是疫情防控工作常态化，上级部门督查工作。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例因支出数为0无法计算，与上年无变化。

公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为4.27万元，完成预算的71.17%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，与上年相比减少0.43万元，减少9.15%，减少的主要原因是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）“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0.31万元，占6.77%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.27万元，占93.23%。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。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组4个、来宾27人次，主要是省委宣传部文艺处副处长一行来执法大队进行实地考察调研。株洲市文化市场综合行政执法大队支队颜桂元一行来醴督查文化市场，株洲市文化市场综合行政执法大队支队颜桂元一行来醴督查文化市场，茶陵县文化市场综合行政执法大队宋云一行来醴案卷办理学习交流。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.27万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.27万元，主要是油费、车险、维修保养等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021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、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出29.97万元，比上年决算数增加8.21万元，增长37.73%。主要原因是：2021年增加旅游和文物两大领域执法监管，同时需要配合全市疫情防控常态化工作。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，2021年开支培训费

0.41万元，用于召开扫黄打非专项整治培训（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。

十一、政府采购支出说明

本部门2021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比例因合同总额为0无法计算，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的比例因合同总额为0无法计算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般

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2个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的17.47%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

农村小片网专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于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和整治农村非法有线电视小片网的安全播出工作。

扫黄打非专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于抵制低俗现象，查处淫秽色情、暴力恐怖、侵权盗版音像制品等行政执法检查。

十四、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

醴陵市文化市场综合执法大队 2021 年度 部门整体支出绩效自评报告

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 2021 年度绩效自评资料的通知》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，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、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、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〈醴陵市文化衫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 2021 年 12 月，我单位实有在职在编人数 11 人，人事代理 1 人，临聘人员 3 人，退休人员 4 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) 加强市场疫情防控。新型冠状病毒感染的肺炎疫情时有复苏，大队高度重视，迅速反应，严格按照上级有关部署开展工作，把全市文化市场疫情防控作为头等大事。大队加强文化市场巡查，开展“5+2”“白+黑”的不间断、不定期检查，通过微信群、QQ群、电话、张贴文件等方式及时下发通知 200 余条，要求全市文化市场的各项疫情防控工作落实到实处，同时，加强执法人员自身健康监管，有效守护了人民群众生命安全和身体健康。

(二) 部门整体支出情况

2021 年收入 218.52 万元，其中基本支出 179.46 万元，项目支出 39.06 万元。财政拨款为 217.46 元，一般公共预算财政拨款 217.46 万元。基本支出 179.46 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 39.06 万元，主要是上级项目经费拨款和重点专项，用于文化创建、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

2021 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，坚持“一手抓大局工作，一手抓市场规范”的方针，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，全年大队共出动执法人员 5369 人次，检查经营单位 2622 家，责令整改 28 家，停业整顿 1 家，依法取缔 3 家，立案查处 36 件，并获得全省文化市场综合执法工作先进单位、湖南省“扫黄打非”优秀集体、株洲市“扫黄打非”办案有功集体等荣誉称号。

2. 资产管理情况

我单位高度重视国有资产管理工作的不断规范、完善国有资产管理的工作。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。2021 年年末单位固定资产总额 38.28 万元，累计折旧 27.56 万元，固定资产净值 10.73 万元。2021 年新购固定资产 0 万元。

3. “三公经费”的执行和控制情况

2021 年“三公经费”年初预算数 8 万元，本年决算数 4.58 万元，较年初预算数减少了 3.42 万元，减少了 42.75%。

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

2021年我单位专项支出 39.06 万元，主要包括文化执法、扫黄打非、农村小片网、创建等方面的专项支出。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

在全面做好文化旅游场所监管规范工作，加强文化队伍建设，强化优秀历史文化遗产与发展，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，财政资金严格按照规定管理使用，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。2021 年全面完成了上级主管部门下达我单位各项工作任务和工作计划。

(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：2021 年以来，大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的全会精神，坚持“一手抓大局工作，一手抓市场规范”的方针，全年共检查经营单位 2622 家次，立案查处 36 件，责令整改 28 家次，全面维护文化市场秩序和安全稳定、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。今年先后获得全省文化市场综合执法工作先进单位、湖南省“扫黄打非”优秀集体、株洲市“扫黄打非”办案有功集体、醴陵市创建全国文明城市工作先进单位、醴陵市文旅广体系统先进单位等荣誉称号。

(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管绩效目标，使绩效指标的设置更加细化，可操作化。

2021 年度“农村小片网”专项资金绩效 自评报告

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 2021 年度绩效自评资料的通知》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 2021 年度“农村小片网”专项进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。醴陵市文化市场综合执法大队为市文旅广体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。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2021年12月，我单位实有在职在编人数11人，人事代理1人，临聘人员3人，退休人员4人。

(二) 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据全市“农村小片网”工作相关文件精神，下达给我单位资金为 10 万元，主要用于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和整治农村非法有线电视小片网的安全播出工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 资金到位情况。根据市委、市政府、人大会议批复，市财政安排 2021 年农村小片网专项资金 10 万元，实际到位 10 万元，资金到位率 100%。

(二) 资金使用情况。2021年农村小片网整治专项：10 万元，其中办公费1万， 印刷费1万，会议费1万，劳务费2万，委托业务费3万，其他商品和服务支出2万。

(三) 资金管理情况。项目资金由主管单位按季度向市财政呈报，严格按照专项资金管理办法使用，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

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。

四、项目绩效情况

农村小片网整治专项：社会满意率 100%，确保农村小片网安全播出。

五、其他需要说明的问题

无

2021 年度“扫黄打非”专项资金绩效 自评报告

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 2021 年度绩效自评资料的通知》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 2021 年度“扫黄打非”专项进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。醴陵市文化市场综合执法大队为市文旅广体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。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2021年12月，我单位实有在职在编人数11人，人事代理1人，临聘人员3人，退休人员4人。

(二) 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据全市“扫黄打非”工作相关文件精神，下达给我单

位资金为 10 万元，主要用于抵制低俗现象，查处淫秽色情、暴力恐怖、侵权盗版音像制品等行政执法检查。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 资金到位情况。根据市委、市政府、人大会议批复，市财政安排 2021 年扫黄打非专项资金 10 万元，实际到位 10 万元，资金到位率 100%。

(二) 资金使用情况。2021 年扫黄打非专项资金计划支出方向为：办公费 1 万，印刷费 2 万，会议费 1 万，培训费 1 万，劳务费 2 万，委托业务费 3 万。

(三) 资金管理情况。项目资金由主管单位按季度向市财政呈报，严格按照专项资金管理办法使用，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

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。

四、项目绩效情况

“扫黄打非”专项资金绩效自评综合评价为：部分达成预期指标并具有一定效果，资金到位率为 100%。有效维护全市意识形态领域的安全，避免低俗文化传播。

五、其他需要说明的问题

无