

2021年度益阳市文化市场综合行政执法支队部门决算

目 录

第一部分 益阳市文化市场综合行政执法支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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2021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 益阳市文化市场综合行政执法支队概况

一、部门职责

（一）办公室综合协调处理支队日常事务；负责制定各项工作制度、规定；负责文秘、机要、行政、保密、调研、档案、会务及后勤服务等工作；负责党建、党务、组织、人事、纪检、宣传、工会、群团、老干、安全保卫、计划生育、关心下一代等方面的工作。承办支队领导交办的其他工作。

（二）执法监督科负责对涉及文化、文物、广播、电影、电视、旅游、体育等方面的政策、法律、法规、规章进行宣传、咨询；负责对支队起草的规范性文件进行合法性审核；承办文化、体育、广播、电影、电视、旅游、文物等听证、行政复议、诉讼、行政赔偿和其他法律性事务；负责行政处罚执法案卷评查工作；负责行政执法证的管理；负责举报案件和上级督办案件的受理、登记、交办、反馈和汇总工作；负责“12345”、“12318”、“12301”等热线举报电话、媒体投诉等举报受理工作和“文网卫士”网络技术监控平台的管理；负责对执法大队提供的证据和违法违规事实进行立案、取证调查、审理、案件报批和立卷工作；做好扣押物品入库登记、保管、返回和牵头销毁处理工作；负责全市执法数据的统计、信息、分析、总结、上报、通报和归档管理工作；负责执法人员线上线下学习培训工作和指导各区县市文化执法队伍建设和业务工作；承办支队领导交办的其他工作。

（三）财务装备科负责组织实施各项财务管理规章制度；负责编制和执行财务预算，汇总财务决算；负责统一管理各项经费、装备、行政性收费和罚款票据的使用；负责单位的财务、统计、装备、工资福利、社会保障和资产管理。承办支队领导交办的其他工作。

（四）直属一大队负责查处市中心城区内娱乐场所、互联网上网服务营业场所经营活动中的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口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；查处艺术水平考级市场的违法行为；研究制定业务范围内的专

项治理行动方案，并组织实施；承担市中心城区娱乐场所、互联网上网服务营业场所的监管和安全生产工作。承办支队领导交办的其他工作。

（五）直属二大队负责查处全市图书、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，查处著作权侵权行为；研究制定业务范围内的专项治理行动方案，并组织实施；承担全市新闻出版（版权）市场的监管及安全生产工作和全市“扫黄打非”案件查处工作。研究制定业务范围内的专项治理行动方案，并组织实施。承办支队领导交办的其他工作。

（六）直属三大队负责全市旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护消费者和经营者合法权益，查处旅游经营单位和个人的违法经营行为。查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为；查处非法从事导游业务行为。负责旅游市场服务营业场所的监管和安全生产工作。负责全市文物违法案件的查处工作；负责全市重点文物保护单位行政执法巡查工作；研究制定文物安全防控专项行动方案并组织实施。承办支队领导交办的其他工作。

（七）直属四大队负责查处全市广播、电影、电视、网络文化、网络游戏、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；负责体育行政执法工作和重大专项行动；负责体育活动及场馆、卫星电视广播地面接收设施、电影电视等重大案件的查处工作；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担全市广播电视电影市场的监管和安全生产工作。承办支队领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市文化市场综合行政执法支队内设机构包括：本单位共有编制人数42人，实有人数36人，内设7个，分别为办公室、执法监督科、财务装备科、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队。

（二）决算单位构成

益阳市文化市场综合行政执法支队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市文化市场综合行政执法支队属于益阳市文化旅

游广电体育局下的二级机构，财务核算独立，没有其他决算单位纳入编制范围。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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	637.06	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	557.67
八、其他收入	8	17.50	八、社会保障和就业支出	39	42.85
	9		九、卫生健康支出	40	31.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	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	32.13
	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	654.56	本年支出合计	58	666.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	666.04	总计	62	666.04

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

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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		654.56	637.06					17.50
207	文化旅游体育与传媒支出	546.19	528.69					17.50
20701	文化和旅游	521.98	506.48					15.50
2070101	行政运行	426.14	426.14					
2070112	文化和旅游市场管理	80.34	80.34					
2070199	其他文化和旅游支出	15.50						15.50
20706	新闻出版电影	11.00	11.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	11.00	11.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.21	11.21					2.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.21	11.21					2.00
208	社会保障和就业支出	42.85	42.85					
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85					
210	卫生健康支出	31.39	31.39					
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39					
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31					
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	32.13	32.13					
22102	住房改革支出	32.13	32.13					
2210201	住房公积金	32.13	32.13					

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

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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		666.04	589.94	76.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	557.67	483.57	74.09			
20701	文化和旅游	533.45	483.57	49.88			
2070101	行政运行	427.59	427.59				
2070112	文化和旅游市场管理	90.37	55.99	34.38			
2070199	其他文化和旅游支出	15.50		15.50			

20706	新闻出版电影	11.00		11.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	11.00		11.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.21		13.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.21		13.21			
208	社会保障和就业支出	42.85	42.85				
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85				
210	卫生健康支出	31.39	31.39				
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39				
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31				
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	32.13	32.13				
22102	住房改革支出	32.13	32.13				
2210201	住房公积金	32.13	32.13				

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

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

金额单位：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	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	637.06	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				

款							
三、国有资本经营财政拨款	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	540.17	540.17	
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.85	42.85	
	9		九、卫生健康支出	41	31.39	31.39	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00	
	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	32.13	32.13	
	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	637.06	本年支出合计	59	648.54	648.54	
年初财政拨款结转和结余	28	11.47	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	11.47		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	648.54	总计	64	648.54	648.54	

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

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

公开05表
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		648.54	589.94	58.59
207	文化旅游体育与传媒支出	540.17	483.57	56.59
20701	文化和旅游	517.95	483.57	34.38
2070101	行政运行	427.59	427.59	
2070112	文化和旅游市场管理	90.37	55.99	34.38
20706	新闻出版电影	11.00		11.00
2070699	其他新闻出版电影支出	11.00		11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.21		11.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.21		11.21
208	社会保障和就业支出	42.85	42.85	
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	
210	卫生健康支出	31.39	31.39	
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	

212	城乡社区支出		2.00		2.00
21201	城乡社区管理事务		2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2.00		2.00
221	住房保障支出		32.13	32.13	
22102	住房改革支出		32.13	32.13	
2210201	住房公积金		32.13	32.13	

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明细表

公开06表

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

金额单位：万元

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	486.80	302	商品和服务支出	82.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.24	30201	办公费	13.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.29	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.85	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.56	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	3.36	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.58	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	20.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.78	30217	公务接待费	0.83	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	0.68	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	0.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	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	5.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.99			
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	8.29			
人员经费合计		507.25	公用经费合计				82.69	

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

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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
16.70		14.00		14.00	2.70	6.45		5.62		5.62	0.83

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

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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							

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

部门：益阳市文化市场综合行政执法支队

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				

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 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年度收入总计666.04万元。与上一年度相比，收入总计减少36.42万元，下降5.18%。主要是因为2021年年初结转结余数比2020年年初结转结余少。

2021年度支出总计666.04万元。与上一年度相比，支出总计减少36.42万元，下降5.18%。主要是因为2021年年初结转结余数比2020年年初结转结余数少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计654.56万元，其中：财政拨款收入637.06万元，占97.33%；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17.5万元，占2.67%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计666.04万元，其中：基本支出589.94万元，占88.58%；项目支出76.09万元，占11.42%；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年度财政拨款收入总计648.54万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少49.31万元，下降7.07%。主要是因为2021年年初财政拨款结转结余数比2020年年初财政拨款结余少。

2021年度财政拨款支出总计648.54万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少49.31万元，下降7.07%。主要是因为2021年年初财政拨款结转结余数比2020年年初财政拨款结余少。

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

2021年度财政拨款支出648.54万元，占本年支出合计的97.37%。与上一年度相比，财政拨款支出增加20.28万元，增长3.23%。主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出648.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出540.17万元，占83.29%；社会保障和就业支出42.8

5万元，占6.61%；卫生健康支出31.39万元，占4.84%；城乡社区支出2万元，占0.31%；住房保障支出32.13万元，占4.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为545.07万元，支出决算数为648.54万元，完成年初预算的118.98%，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410.6万元，支出决算为427.59万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了增人增资金额和单位综治奖。

2、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28.1万元，支出决算为90.37万元，完成年初预算的321.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年度绩效评估奖励资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年扫黄打非补助经费。

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11.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金（市县）。

5、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42.85万元，支出决算为42.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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19.31万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、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12.08万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年城市维护资金（八小行业长效监管工作经费）。

9、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32.13万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出589.94万元，其中：人员经费507.25万元，占基本支出的85.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。公用经费82.69万元，占基本支出的14.02%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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。

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16.7万元，支出决算为6.45万元，完成预算的38.62%，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2.7万元，支出决算为0.83万元，完成预算的30.74%，决算数小于预算数的主要原因是缩减公务开支，与上年相比增加0.18万元，增长27.69%，增长的主要原因是与上年相比公务接待次数稍有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为5.62万元，完成预算的40.14%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费开支，与上年相比减少6.89万元，下降55.08%，下降的主要原因是缩减公车维修费用。

（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0.83万元，占12.87%，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5.62万元，占87.13%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组7个、来宾59人次，主要是接待区县执法人员学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.62万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.62万元，主要是罚款、保险、维修维护、平台服务支出，截至2021年12月31日，我单位开支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

益阳市文化市场综合行政执法支队2021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

益阳市文化市场综合行政执法支队2021年度机关运行经费支出82.69万元，比上一年决算数减少5.03万元，下降5.73%。主要原因是：机构改革人员经费划出。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市文化市场综合行政执法支队开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市文化市场综合行政执法支队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2021年12月31日，益阳市文化市场综合行政执法支队共有车辆2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2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，项目2个，共涉及资金44.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度无、无等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无、无等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2021年度业务专项工作项目资金绩效自评”“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付2021年度绩效自评”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度业务专项工作项目资金绩效自评98分，较好保障了文化、旅游、娱乐场所、出版日常和专项行动执法，对违法经营主体加大办案力度，提高执法透明度和公信力。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付2021年度绩效自评分得分为90分，财政支出绩效等级为“良好”。

组织对“无”“无”等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，无（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度业务专项工作项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为28.1万元，

执行数为28.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断在提高执法人员理论水平、实践能力；二是接到各类投诉举报共计65件，其中立案4件，责令改正26件，市民满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度稍有拖延。下一步改进措施：一是无特殊情况资金支付严格遵循项目计划。中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展娱乐场所禁止性内容专项整治，办理一起扫黄打非案件；二是查缴各类非法出版物3000余册，立案查处发行非法出版物的违法行为5起。三是查处涉嫌非法销售地面卫星接收设施经营户3户，拆除辖区内非法地面卫星接收装置18套，对国安网络公司擅自传送境外节目一案进行立案查处。加强辖区内3家网络直播平台监管，严厉打击涉黄。发现的主要问题及原因：一是资金用于项目内容不清晰；二是专项资金使用管理不明确。下一步改进措施：一是尽力推动各项目之间有序开展，做到科室权属明确内容清晰，二是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理编制预算，避免年终中大幅度追加预算，同时严格按照预算执行，提高资金使用效率。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。(将绩效报告作为附件上传)

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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

[2021年部门决算报表.xlsx](#)

[2021年度业务专项工作项目资金绩效自评报告（执法支队）.docx](#)