

2021 年梅州市文化广电旅游局执法支队 部门 决算

目 录

第一部分：梅州市文化广电旅游局执法支队 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市文化广电旅游局执法支队 2021 年 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：梅州市文化广电旅游局执法支队 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市文化广电旅游局执法支队 概况

一、单位 主要职责

梅州市文化广电旅游局执法支队的主要职责是：以市文化广电旅游局的名义实施执法，统一行使市级和梅江区文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，负责全市执法指导监督、大案要案督办、重大案件查处和跨区域执法的组织协调等工作，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、单位 机构设置

内设 3 个职能科室，分别为综合组、执法一组、执法二组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市文化广电旅游局执法支队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	433.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	306.69
八、其他收入	8	22.34	八、社会保障和就业支出	38	48.26
	9		九、卫生健康支出	39	11.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	455.54	本年支出合计	57	383.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.97	年末结转和结余	59	83.35
总计	30	466.51	总计	60	466.51

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

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	455.54	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
207	文化旅游体育与传媒支出	379.07	356.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
20701	文化和旅游	299.07	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
2070101	行政运行	299.07	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26	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	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

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	455.54	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

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	383.16	383.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26	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	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

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	383.16	383.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

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	433.20	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	284.38	284.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.26	48.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.38	11.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	16.84	16.84	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

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
	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	433.20	本年支出合计	59	360.85	360.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.97	年末财政拨款结转和结 余	60	83.32	83.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.97		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				
总计	32	444.17	总计	64	444.17	444.17	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	360.85	360.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	284.38	284.38	0.00
20701	文化和旅游	284.38	284.38	0.00
2070101	行政运行	284.38	284.38	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.12	14.12	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	360.85	360.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.40	302	商品和服务支出	52.33
30101	基本工资	160.55	30201	办公费	5.67
30102	津贴补贴	17.60	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	17.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	12.38	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.53
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.83
30113	住房公积金	16.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.41
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	14.12	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	23.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.86
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	19.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	284.52		公用经费合计	76.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

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
26.00	0.00	23.00	20.00	3.00	3.00	24.39	0.00	23.67	19.13	4.54	0.72

注：本表反映单位本年度“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。2021 年 5 月市机关事务管理局调拨一辆执法用车给我队，造成当年度的公务用车运行费超年初预算。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市文化广电旅游局执法支队

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市文化广电旅游局执法支队 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市文化广电旅游局执法支队 2021 年度总收入 466.51 万元，其中本年收入 455.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 433.2 万元，比上年决算数增加 127.02 万元，增长 41.5%。主要变动情况：一是财拨 2021 年补齐公共文化财政支出短板奖补资金 80 万元，二是财政拨 20 万执法车辆购置费致一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 22.34 万元，比上年决算数增加 12.29 万元，增长 122.29%。主要变动情况：一是财拨执法车辆购置费 19.6 万元，财拨退休人员慰问金 2.7 万元致其他收入比上年决算数增

加。

（二）年度支出总体情况

梅州市文化广电旅游局执法支队 2021 年度总支出 466.51 万元，其中本年支出 383.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 383.16 万元，比上年决算数增加 87.97 万元，增长 29.8%。主要变动情况：购置 1 辆执法车辆 20 万元，文化执法经费支出 10 万元，年度绩效考核奖金增加等致基本支出比上年决算数增加。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市文化广电旅游局执法支队 2021 年度财政拨款收入合计 433.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 433.2 万元，比上年决算数增加 127.02 万元，增长 41.5%；主要变动情况：一是财拨 2021 年补齐公共文化财政支出短板奖补资金 80 万元，二是财政拨 20 万执法车辆购置费致一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长--（基数为 0，不可比）

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市文化广电旅游局执法支队 2021 年度财政拨款支出合计 360.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 360.85 万元，比年初预算数增加 21.68 万元，增长 6.4%；主要变动情况：购置 1 辆执法车辆 20 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）

三、2021 年度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

梅州市文化广电旅游局执法支队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.39 万元，完成预算 26 万元的 93.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.67 万元，完成预算 23 万元的 102.91%（其中：公务用车购置支出决算为 19.13 万元，完成预算 20 万元的 95.65%；公务用车运行费支出决算为 4.54 万元，完成预算 3 万元的 151.33%）；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 3 万元的 24%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，其中公务用车运行费超预算的原因是 2021 年 5 月市机关事务管理局调拨一辆执法用车给我队，造成当年度的公务用车运行费超年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 23.67 万元，占 97.0%；公务接待费支出 0.72 万元，占 3.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.67 万元，其中：公务用车购置支出为 19.13 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.54 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于文化旅游市场执法需要。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于兄弟市及各县（市、区）文化执法业务工作往来，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 80 人。主要包括兄弟市及各县（市、区）文化执法业务工作往来。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 76.32 万元，比年初预算数减少 2.71 万元，下降 3.43%。主要增减变动情况是：认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、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3.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出360.85万元。从评价情况来看，2021年，在局党组的正确领导下，执法支队全体同志团结向上，开拓进取，严格文广旅市场综合执法，确保文广旅市场健康有序规范发展，取得了显著成效，圆满完成了全年的工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 339.16 万元，执行数 360.85 万元，完成预算的 106.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我单位认真履行文化市场意识形态监管职责，切实加强对文化市场中娱乐场所、互联网上网服务场所、卫星地面接收设施的监督检查，切实履行好监管责任；二是在市委宣传部的指导下，我单位加强对全市电影院、出版印刷、书报刊亭、打印复印、音像制品等市场的监管；三是加强对各娱乐场所曲库中是否有违禁歌曲、对互联网上网服务场所是否有浏览涉黄、暴力信息等进行持续监管；四是疫情防控工作实现有效监管；五是加强联动执法，圆满完成“双随机一公开”各项指标任务；六是强化案件办理，规范市场秩序。

发现的问题及原因主要是：一是净化文化、广电、新闻出版、版权、电影、旅游市场离上级及人民的期盼还有一段距离；二是做好文旅市场的服务工作还不够。下一步改进措施主要：一是我单位将一如既往“守初心、担使命，找差距、抓落实”，切实维护广大人民群众合法权益和市场经营秩序；二是为我市的公共文化事业交上一份让市委、市府、全市人民满意的答卷。

文化执法专项经费项目绩效自评综述：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与效益主要是：一是加强对文化市场中娱乐场所、互联网上网服务场所、卫星地面接收设施的监督检查，切实履行好监管责任；二是加强对全市电影院、出版印刷、书报刊亭、打印复印、音像制品等市场的监管；三是加强对各娱乐场所曲库中是否有违禁歌

曲、对互联网上网服务场所是否有浏览涉黄、暴力信息等进行持续监管。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设定合理性、科学性有待进一步完善；二是绩效工作依据仍需进一步更新和补充。下一步改进措施主要是：一是要合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量力为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际，进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平；二是绩效目标设定时要进行充分的调研与论证，要根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，绩效目标设定要科学、绩效工作依据要充足，评价工作才能达到预期效果。

下一步改进措施主要：一是要合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量力为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际，进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平；二是绩效目标设定时要进行充分的调研与论证，要根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，绩效目标设定要科学、绩效工作依据要充足，评价工作才能达到预期效果。

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预算财政拨款。

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。

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。

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。