

天长市文化市场综合执法大队2021年度单位决
算

2022年8月

目 录

第一部分 天长市文化市场综合执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 天长市文化市场综合执法大队 2021 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天长市文化市场综合执法大队 2021 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 天长市文化市场综合执法大队概况

一、主要职责

天长市文化市场综合执法大队统一行使全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等文化旅游市场行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作和市委市政府安排的其他工作任务。

二、单位决算构成

文化市场综合执法大队 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 天长市文化市场综合执法大队 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天长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	281.49	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	234.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	46.71
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	281.49	本年支出合计	61	281.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	281.49	总计	65	281.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：天门市文化市场综合执法大队

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	281.49	281.49						
207			文化旅游体育与传媒支出	234.78	234.78						
20701			文化和旅游	10	10						
2070111			文化创作与保护	10	10						
20708			广播电视	224.78	224.78						
2070899			其他广播电视支出	224.78	224.78						
208			社会保障和就业支出	46.71	46.71						
20805			行政事业单位养老支出	46.71	46.71						
2080502			事业单位离退休	2.15	2.15						
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	44.56	44.56						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：天门市文化市场综合执法大队

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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				281.49	281.49				
207			文化旅游体育与传媒支出	234.78	234.78				
20701			文化和旅游	10	10				
2070111			文化创作与保护	10	10				
20708			广播电视	224.78	224.78				
2070899			其他广播电视支出	224.78	224.78				
208			社会保障和就业支出	46.71	46.71				
20805			行政事业单位养老支出	46.71	46.71				
2080502			事业单位离退休	2.15	2.15				
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	44.56	44.56				

注：本表反映单位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

单位：天长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	小计	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	281.49	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	234.78	234.78		
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.71	46.71		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	281.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	281.49	281.49		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	281.49	总计	58	281.49	281.49		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市文化市场综合执法大队

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	281.49	281.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	234.78	234.78	
20701			文化和旅游	10	10	
2070111			文化创意与保护	10	10	
20708			广播电视	224.78	224.78	
2070899			其他广播电视支出	224.78	224.78	
208			社会保障和就业支出	46.71	46.71	
20805			行政事业单位养老支出	46.71	46.71	
2080502			事业单位离退休	2.15	2.15	
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	44.56	44.56	

注：本表反映单位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

单位：天长市文化市场综合执法大队

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.26	302	商品和服务支出	36.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.11	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.72	30202	印刷费	5.0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.70	30205	水费	0.19	310	资本性支出	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	30206	电费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.018	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.1	30227	委托业务费	1.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.53	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.072	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		242.41	公用经费合计					39.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市文化市场综合执法大队

金额单位：万元

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			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

说明：文化市场综合执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

单位：天门市文化市场综合执法大队

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	
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						

说明：文化市场综合执法大队没有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 天长市文化市场综合执法大队 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 281.49 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 281.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 281.49 万元，增长主要原因：是新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 281.49 万元，其中：财政拨款收入 281.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 281.49 万元，其中：基本支出 281.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 281.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 281.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 281.49 万元，增长主要原因：是新增预算单位。

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 281.49 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.49 万元，增长主要原因是新增预算单位。

（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 281.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 234.78 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 46.71 万元，占 17%。

（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为 0 万元，支出决算为 281.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：主要是新增预算单位。其中：基本支出 281.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.78 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15

万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位。

4. **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 0 万元，支出决算为 44.56 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位。

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 281.49 万元，其中：人员经费 242.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助；公用经费 39.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、资本性支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

文化市场综合执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

文化市场综合执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨

款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文化市场综合执法大队为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，天长市文化市场综合执法大队政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市文化市场综合执法大队共有执法执勤用车 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 20 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,在执法过程中建立健全文化和旅游领域突出问题整治长效机制,确保了“扫黄打非”工作的重要性持久性,达到了预期绩效目标。

组织对“执法办案经费”等 1 个项目开展了单位评价,共涉及资金 20 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看,在执法过程中建立健全了文化和旅游领域突出问题整治长效机制,确保了“扫黄打非”工作的重要性持久性,达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,在执法过程中建立健全了文化和旅游领域突出问题整治长效机制,确保了“扫黄打非”工作的重要性持久性,达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

文化市场综合执法大队在 2021 年度单位决算中反映“执法办案经费”等 1 个项目绩效自评结果。

执法办案经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。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:一是夯实“扫黄打非”工作基础;二是持续保持市场整治高压态势;三是确保“扫黄打非”工作的重要性持久性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化市场执法办案经费							
主管部门		文化和旅游局			实施单位	文化市场综合执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%		
		其中: 本年财政拨款	20	20				-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	夯实“扫黄打非”工作基础, 制定工作方案, 完善工作举措, 压实工作责任, 扎实开展好扫黑除恶整治行动。				确保“扫黄打非”工作的重要性持久性。严厉打击各类文化和旅游市场违法违规经营行为, 持续保持市场整治高压态势。				
年度绩效指标完成情况	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	专项执法行动次数		$\geq X$ 次	完成目标	20	20	
			指标 2:						
								
	产出指标 (50分)	质量指标	案件办理规范性		按照相关程序要求	完成目标	10	10	
			指标 2:						
								
	产出指标 (50分)	时效指标	处置投诉举报及时性		规定时间	完成目标	10	10	
			指标 2:						
								
	产出指标 (50分)	成本指标	经费支出合理性		\leq 标准内	完成目标	10	10	

		指标 2:						
							
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	对执法工作认识度提升	提升程度	完成目标	15	15		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续发展影响指标	对涉黄涉黑非法行为遏	遏制程度	完成目标	15	15		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥标准值	完成目标	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、资本性支出、办公设备购置。

