

附件 1

# 商洛市文化市场综合执法支队 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 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、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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

#### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

- 1、负责监督指导全市文化、旅游、文物、广播电视、出版、电影市场综合行政执法体系建设和执法工作。
- 2、负责组织查处跨区域及具有全市影响的重大案件。
- 3、联合有关部门开展文化和旅游市场综合整顿。
- 4、监督管理全市旅游服务质量，解决旅游质量纠纷。
- 5、负责全市文化市场和旅游投诉的受理、调查处理、转办协调工作。
- 6、负责对全市文化旅游执法队伍建设业务培训等工作。
- 7、完成文化和旅游局交办的其他工作。

### （二）内设机构

商洛市文化市场综合执法支队内设科室分别是1.综合科2.法制科3.文化执法科4.文物执法科5.旅游执法科6.广电新闻出版执法科7.网络执法科共7个。

## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括

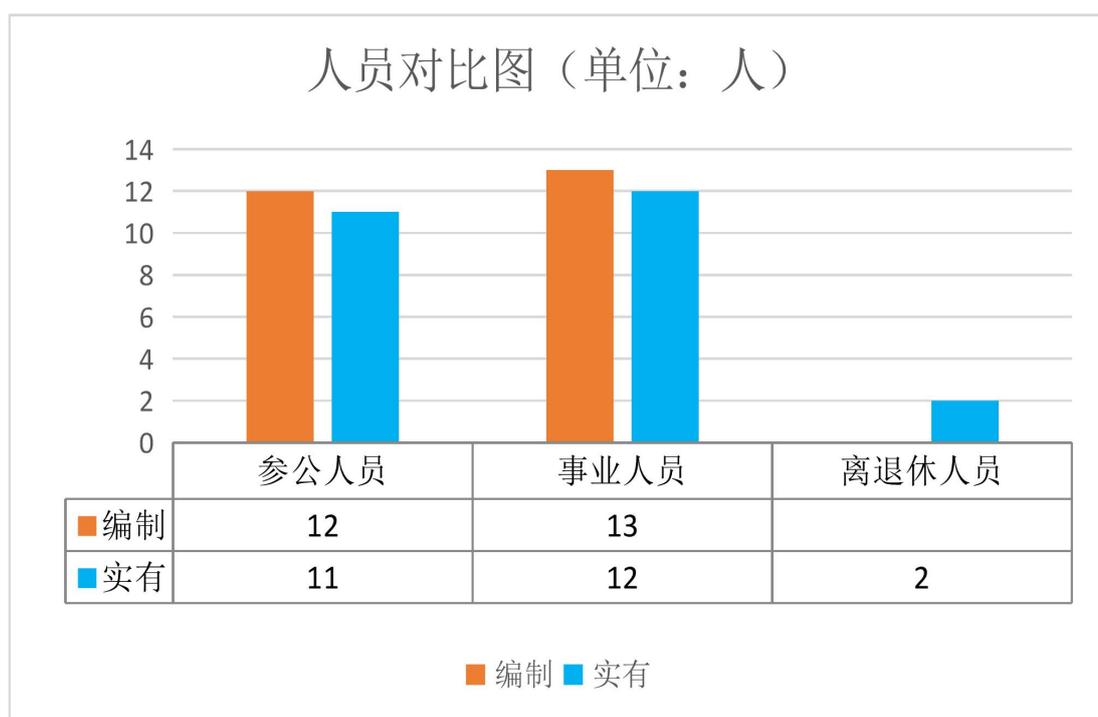
本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市文化市场综合执法支队

本单位作为商洛市文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

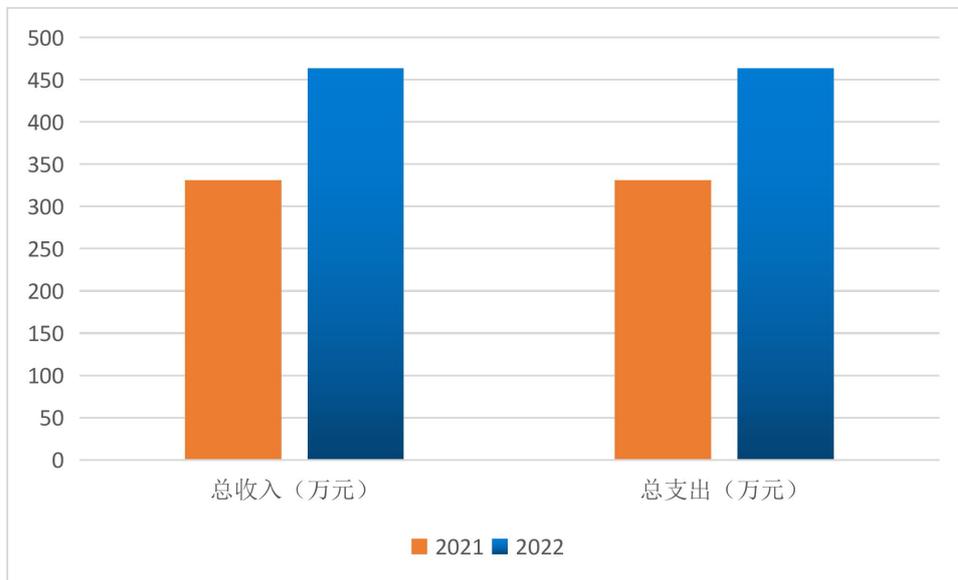
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 25 人，其中行政编制 12 人、事业编制 13 人；实有人员 23 人，其中行政 11 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

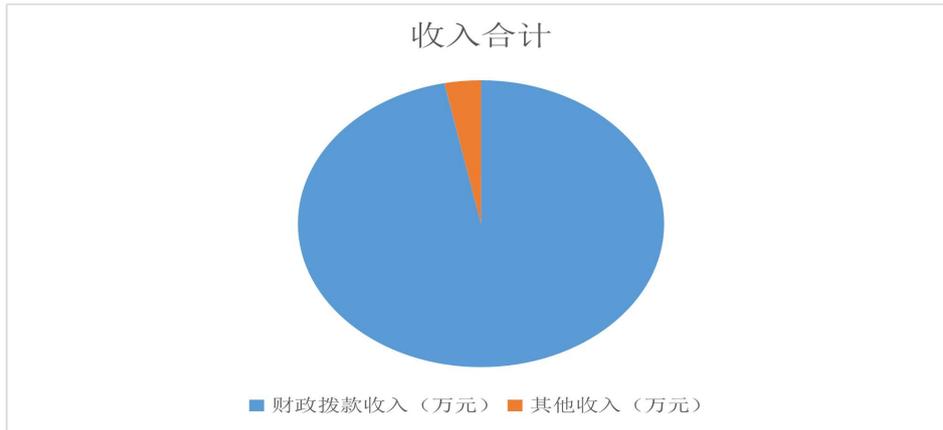
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 463.64 万元，与上年相比收、支总计 331.22 万元，增加 132.42 万元，增长 40%。主要原因是：本年度随着文化市场综合执法改革的深入人员增加 12 人、职能、业务进一步拓展，财政拨款不断增加。



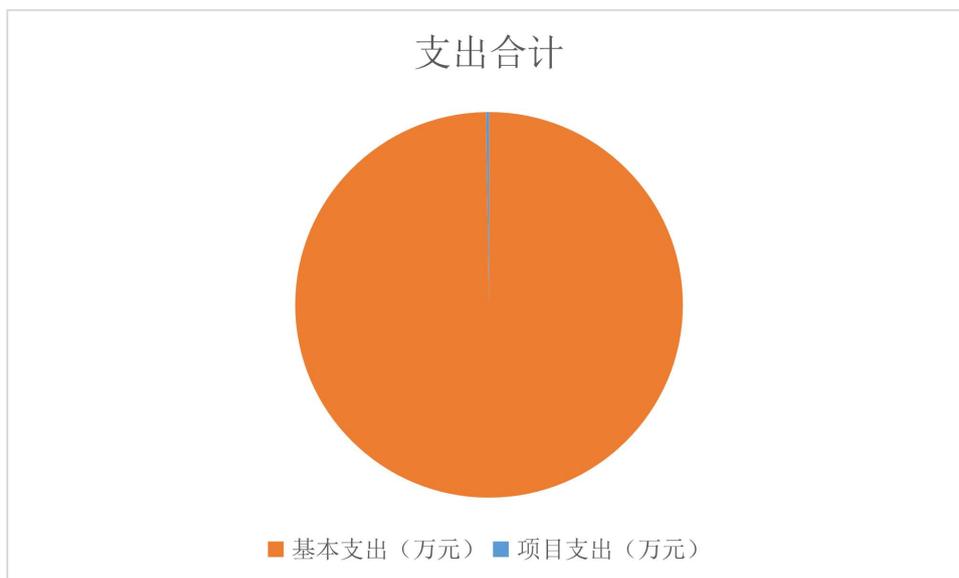
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 453.17 万元，其中：财政拨款收入 438.17 万元，占 0.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 0.04%。



### 三、支出决算情况说明

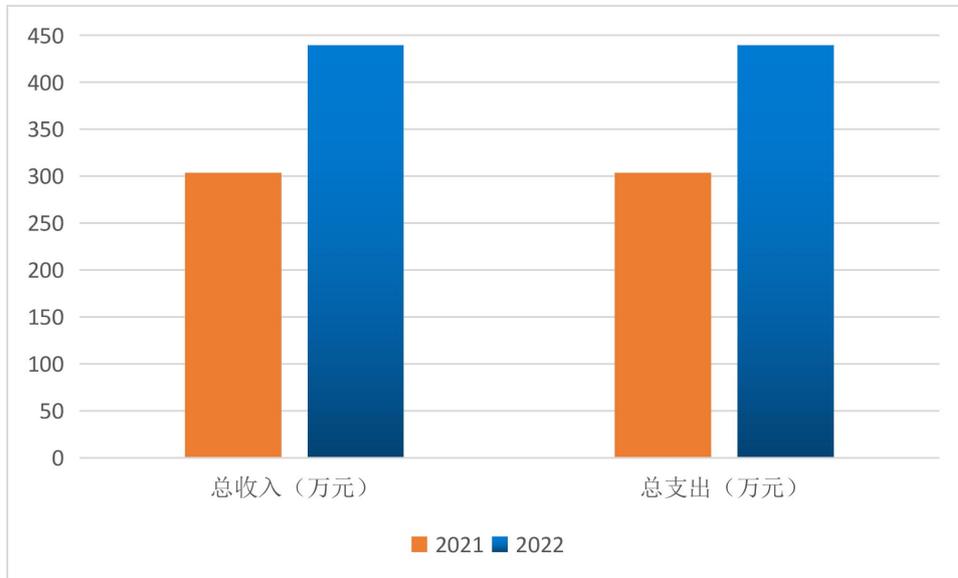
2022 年度本年支出合计 439.29 万元，其中：基本支出 438.22 万元，占 0.99%；项目支出 1.07 万元，占 0.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

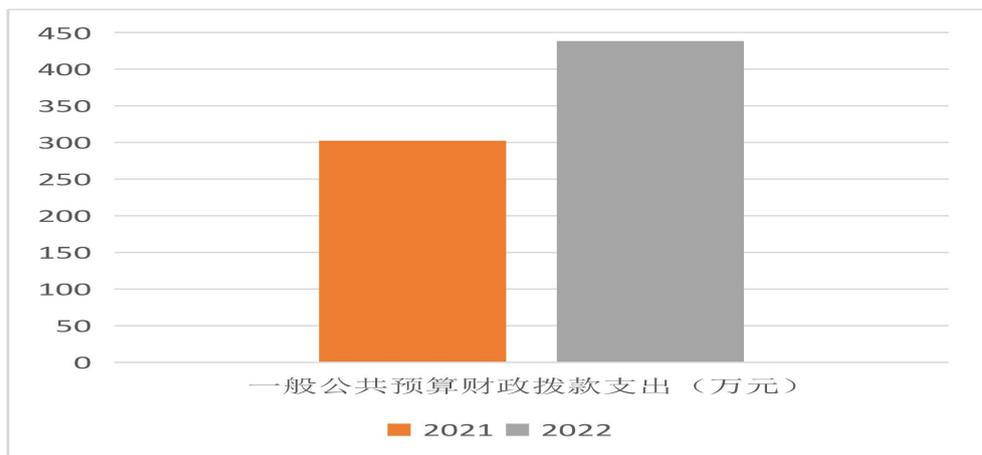
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 439.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计 303.50 万元，增加 136.3 万

元，增长 45%。增减变化的主要原因是：本年度随着文化市场综合执法改革的深入人员增加 12 人、职能、业务进一步拓展，财政拨款不断增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 438.22 万元，支出决算 438.22 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 0.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.83 万元，增长 44%，增减变化的主要原因是本年度随着文化市场综合执法改革的深入人员增加 12 人、职能、业务进一步拓展，财政拨款不断增加。



1、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 363.26 万元，支出决算 363.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障就业支出（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 29.35 万元，支出决算 29.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金支出（项）

年初预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 20.01 万元，支出决算为 20.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 349.93 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费 88.29 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年度随着文化市场综合执法改革的深入人员增加 12 人、职能、业务进一步拓展，人员培训不断增加。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出

**十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 363.26 万元，支出决算 363.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 60.87 万元，主要原因是本年度随着文化市场综合执法改革的深入人员增加 12 人、职能、业务进一步拓展，支出不断增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，草拟了预算绩效管理制度和实施细则，加快了我单位预算绩效管理有章可循、有规可依进程；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，支队领导为组长，各科室单位负责人为成员，综合科为预算绩效管理牵头科室，负责本部门预算绩效管理工作。下一步改进措施：在以后的工作中，进一步加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理，确保各项工作及资金使用合理规范。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2335306。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

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	438.17	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	363.26
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	21	42.34
	9		九、卫生健康支出	22	12.60
			十九、住房保障支出		20.01
			二十三、其他支出		1.07
<b>本年收入合计</b>	10	453.17	<b>本年支出合计</b>	23	439.29
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.47	年末结转和结余	25	24.35
<b>总计</b>	13	463.64	<b>总计</b>	26	463.64

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

单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		453.17	438.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	368.21	363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	368.21	363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	368.21	363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	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	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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  
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		439.29	438.22	1.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	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	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.07	0.00	1.07	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  
单位：万元

部门：

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	438.17	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	363.26	363.26		
			八、社会保障和就业支出		42.34	42.34		
	8		九、卫生健康支出	22	12.60	12.60		
			十九、住房保障支出		20.01	20.01		
<b>本年收入合计</b>	9	438.17	<b>本年支出合计</b>	23		438.22		
年初财政拨款结转和结余	10	1.11	年末财政拨款结转和结余	24		1.06		
一般公共预算财政拨款	11	1.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	439.28	<b>总计</b>	28		439.28		

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  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		438.22	438.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	363.26	363.26	0
20701	文化和旅游	363.26	363.26	0
2070112	文化和旅游市场管理	363.26	363.26	0
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	0
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0
221	住房保障支出	20.01	20.01	0
22102	住房改革支出	20.01	20.01	0
2210201	住房公积金	20.01	20.01	0

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

部门：

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.65	302	商品和服务支出	88.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.18	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.59	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.97	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	33.96	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	48	30213	维修（护）费	6.38	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	0.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.05	39999	其他支出	
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	23.83			
	人员经费合计	349.93		公用经费合计				88.29

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.5
决算数								1.5

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。