

2022年度
衡南县文化市场综合行政执法大队
部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、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”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

衡南县文化市场综合行政执法大队部门概况

一、部门职责

衡南县文化市场综合行政执法大队的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广播影视、新闻出版、版权管理的方针、政策和法律、法规；拟订全县文化市场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。

（二）受县文体广电新闻出版局委托，负责对全县文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

（三）组织开展有关文化、广播电影电视、新闻出版市场管理的法律、法规宣传教育活动。

（四）负责查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行等活动中的违法行为；负责查处信息网络传播中的违法行为。

（五）负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法行为。

（六）负责查处互联网上网服务营业场所的违法经营行为。

（七）受理出版物鉴定、著作权纠纷的相关工作，查处侵权盗版行为。

（八）负责组织全县性文化市场治理专项行动，查处重大案件。

（九）负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报。

（十）承办县委县政府及县文体广电新闻出版局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县文化市场综合执法大队下设 5 个内设机构分别是：办公室、文化娱乐执法股、广播电影电视执法股、新闻出版版权网络执法股、法制股（加挂 12318 举报中心）。截止 2022 年底实有在职人员 19 人，事业编制 19 人。

（二）决算单位构成

衡南县文化市场综合行政执法大队 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县文化市场综合行政执法大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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	272.06	一、一般公共服务支出	32	84.90
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	164.61
八、其他收入	8	12.25	八、社会保障和就业支出	39	18.95
	9		九、卫生健康支出	40	9.29
	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	6.56
	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	

注：1. 本表反映部门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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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
	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	284.31	本年支出合计	58	284.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	284.31	总计	62	284.31

注：1. 本表反映部门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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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	284.31	272.06					12.25
201	一般公共服务支出	84.90	72.65					12.25
20101	人大事务	72.65	72.65					
2010101	行政运行	72.65	72.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.25						12.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	12.25						12.25
207	文化旅游体育与传媒支出	164.61	164.61					
20701	文化和旅游	163.61	163.61					
2070101	行政运行	163.61	163.61					
20706	新闻出版电影	1.00	1.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95					
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95					
210	卫生健康支出	9.29	9.29					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33					
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96					
221	住房保障支出	6.56	6.56					
22102	住房改革支出	6.56	6.56					
2210201	住房公积金	6.56	6.56					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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	284.31	219.69	64.63			
201	一般公共服务支出	84.90	21.28	63.63			
20101	人大事务	72.65	21.28	51.38			
2010101	行政运行	72.65	21.28	51.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.25		12.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.25		12.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	164.61	163.61	1.00			
20701	文化和旅游	163.61	163.61				
2070101	行政运行	163.61	163.61				
20706	新闻出版电影	1.00		1.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95				
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95				
210	卫生健康支出	9.29	9.29				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33				
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96				
221	住房保障支出	6.56	6.56				
22102	住房改革支出	6.56	6.56				
2210201	住房公积金	6.56	6.56				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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	272.06	一、一般公共服务支出	33	72.65	72.65		
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	164.61	164.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.95	18.95		
	9		九、卫生健康支出	41	9.29	9.29		
	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	6.56	6.56		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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
	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	272.06	本年支出合计	59	272.06	272.06		
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	272.06	总计	64	272.06	272.06		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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	272.06	219.69	52.38
201	一般公共服务支出	72.65	21.28	51.38
20101	人大事务	72.65	21.28	51.38
2010101	行政运行	72.65	21.28	51.38
207	文化旅游体育与传媒支出	164.61	163.61	1.00
20701	文化和旅游	163.61	163.61	
2070101	行政运行	163.61	163.61	
20706	新闻出版电影	1.00		1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	
210	卫生健康支出	9.29	9.29	
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	6.56	6.56	
22102	住房改革支出	6.56	6.56	
2210201	住房公积金	6.56	6.56	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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	200.67	302	商品和服务支出	19.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.09	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.15	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.37	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	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		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	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.45	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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		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		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	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	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	0.83			
	人员经费合计	200.67					公用经费合计	19.02

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县文化市场综合行政执法大队

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
4.00					4.00	0.11					0.11

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

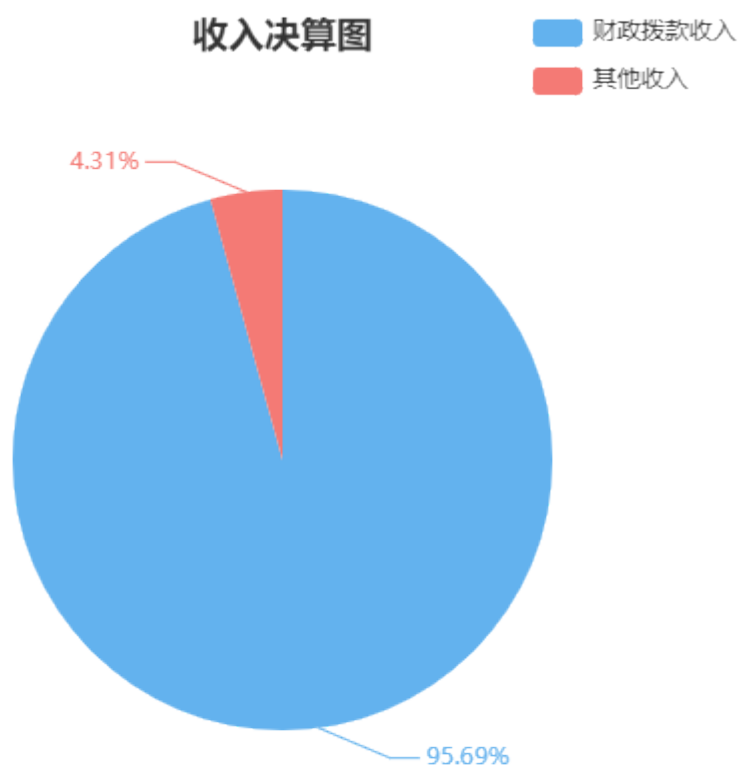
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 284.31 万元，与上年相比增加 53.98 万元，上升 23.44%。主要是因为项目经费增加。

2022 年度支出总计 284.31 万元，与上年相比增加 53.98 万元，上升 23.44%。主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

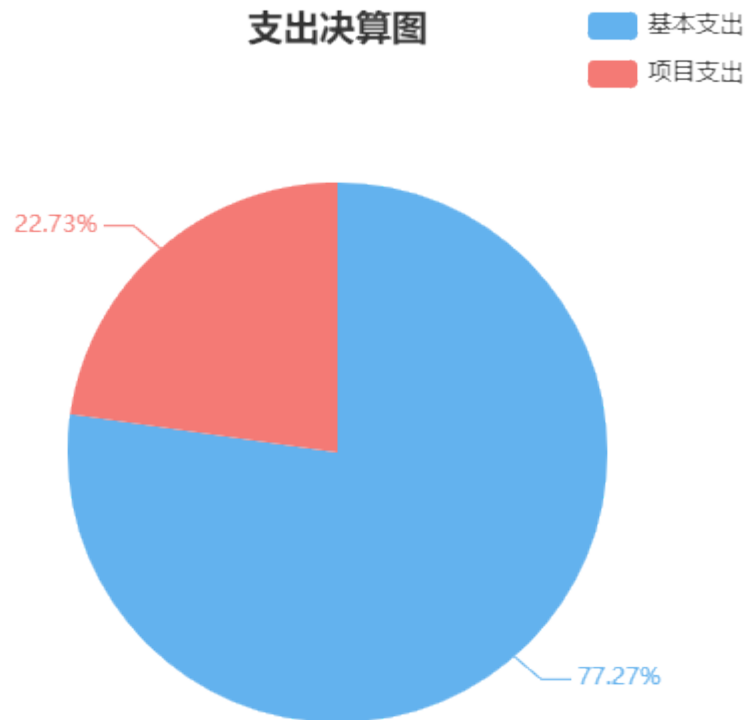
2022 年度收入合计 284.31 万元，其中：财政拨款收入 272.06 万元，占 95.69%。其他收入 12.25 万元，占 4.31%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 284.31 万元，其中：基本支出 219.69 万元，

占 77.27%。项目支出 64.63 万元，占 22.73%。



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 272.06 万元，与上年相比，增加 41.73 万元，上升 18.12%。主要是因为项目经费增加。

2022 年度财政拨款支出总计 272.06 万元，与上年相比，增加 41.73 万元，上升 18.12%。主要是因为项目经费增加。

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

2022 年度财政拨款支出 272.06 万元，占本年支出合计的 95.69%，与上年相比，财政拨款支出增加 41.73 万元，上升 18.12%。主要是项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 272.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）72.65 万元，占比 26.70%；文化旅游体育与传媒支出（类）164.61 万元，占比 60.51%；社会保障和就业支出（类）18.95 万元，占比 6.97%；卫生健康支出（类）9.29 万元，占比 3.41%；住房保障支出（类）6.56 万元，占比 2.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 237.79 万元，支出决算数为 272.06 万元，完成年初预算的 114.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 72.65 万元，支出决算为 72.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 120.87 万元，支出决算为 163.61 万元，完成年初预算的 135.36%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。

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 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

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 18.95 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算

的 100%。

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 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 219.69 万元，其中：人员经费 200.67 万元，占基本支出的 91.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 19.02 万元，占基本支出的 8.66%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 2.75%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 2.75%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，减少接待工作，与上年相比减少 0.10 万元，下降 47.62%，减少的主要原因是疫情原因，减少接待工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.11 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.11 万元，全年共接待来访团组 1 个，来宾 12 人次，主要是文化市场监督、管理工作交流。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 19.02 万元，年初预算数 11.4 万元，比年初预算增加 7.62 万元，增加 66.84%，主要原因是：年中追加项目预算，工作经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.15 万元，用于文化市场监管与管理工作培训，人数 19 人，内容为如何促进文化产业的健康发展、文化市场监督与管理；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 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%；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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一、预算配置、预算管理、固定资产管理情况预算编制过程中单位各部门间沟通协调充分；预算编制与资产配置相结合；预算编制与具体工作相对应；严格按照预算批复的额度和开支范围执行，进度合理，不存在无预算、超预算的支出等情况；预算执行的控制有效；决算报告编制真实、完整、准确、及时。加强固定资产管理，健全各项管理制度，合理配备并节约，提高固定资产使用效益。二、职责履行情况为管好市场，我队多措并举，切实加强市场监管，以确保市场净化，政治安全，大局稳定。全年实现了“零行政复议、零行政诉讼、零安全事故，零执法违纪”的工作目标，取得了良好的社会效应。1、监管多措并举。我们采取广宣传、常检查、重整治、严执法等方式方法，多措并举。一是加大宣传力度。通过发放法律法规宣传册、“未成年人禁入”警示标志、出动执法宣传车、悬挂张贴宣传横幅标语等加大宣传力度，强化经营业主遵纪守法和行业自律意识，促使业主守法经营，安全经营，讲社会公德，对社会负责，此外，还充分通过电

视媒体、报纸、政府门户网站、衡南手机报等广泛宣传单位的职能、工作动态，营造了良好氛围，不断提高文化执法的影响力；二是狠抓专项整治。以专项整治行动为抓手，深入开展专项行动，全年共开展“护蕾”“百日”“清源”、“净网”、“秋风”“利剑”及安全生产等专项行动。通过密集的检查和查办案件，严厉打击违法犯罪行为，震慑不法分子，不断规范经营行为，扩大文化综合执法影响。三是强化日常监管。定期或不定期经常性开展对市场的日常巡查、错时检查、突击抽查、技术监控、零点行动、典型案件曝光等措施切实加强监管。在学校中午、下午、晚上放学及节假日等重点时段不间断反复查，做到发现一起，从严查处一起，让违规经营行为无处遁形。四是加大打击处罚力度。按照上级“取缔一批、停业一批、吊销一批”的严格执法要求，对那些屡教不改胆大妄为，无视国家法律法规依然接纳未成年人的网吧或留宿的业主，依法依规严厉打击，绝不心慈手软。

2、市场平安有序。通过畅通 12318 举报电话，有效对接 12345 政府热线等措施切实加强监管。特别是校园周边文化市场，以及重点乡镇、重点领域、重点地段不间断反复查，地毯式检查，做到发现一起，从严查处一起，让违规经营行为无处遁形。全年出动执法检查车辆 657 台次，执法人员 6692 余人次，检查经营场所 2752 家次，办理文化市场举报 23 起，立案调查 2 件，当场处罚 29 件，办结案 31 件，其中停业整顿 1 件，移送案件 1 件，共收缴各类非法出版物 1500 余册（份）

3、社会反响良好。由于我们执法人员经常巡查市场执法，下基层多，接触群众机会多，常与举报人见面，虚心听取他们对我们工作的意见建议，

他们对我们的举报畅通，举报查处及时，反映迅速，有举报必查处，有举报必回复的工作作风赞赏有加。未成年人上网虽时有反弹，但通过我们扎实的工作，网吧专项整治取得了阶段性成果，在全社会形成了齐抓共管的有效态势和良好舆论氛围，未成年人上网现象相比以前得到有效遏制

（二）存在的问题及原因分析

单位内部绩效评价机制有待进一步完善。现阶段单位内部财政支出绩效评价工作处于起步阶段，在评价管理方法中缺乏一定的操作性，在一定程度上制约了单位财政支出绩效评估成效的发挥

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022年，我大队积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，2022年部门整体支出绩效评价自查自评结果为95分

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件