

2022 年度
连城县文化市场综合执法大队
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县文化市场综合执法大队单位的主要职责是：连城县文化市场综合执法大队以连城县文化体育和旅游局、连城县新闻出版广电局的名义依法统一行使文化、旅游、文物出版、广播电视、电影、体育市场等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，并承担“扫黄打非”有关工作任务，包括投诉举报的处理和行政处罚案件的立案，调查处理等具体为：。

（一）宣传、贯彻落实文化、旅游、文物出版、广播电视、电影、体育市场行政执法政策和法律、法规、规章。

（二）依法对本行政区域公民、法人或其他组织的文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场等领域相关活动和行为进行监督、检查，对其违法违规行为进行查处。

（三）受理本行政区域文化、旅游、文物出版、广播电视、电影、体育市场等领域相关活动和行为的举报投诉。

（四）负责本行政区域文化、旅游、文物出版、广播电视、电影、体育市场行政执法信息上报、执法数据统计、法律法规培训工作。

（五）做好文化、文物、体育、旅游、出版、广播电视、

电影发行放映等公众聚集场所消防安全的监督、检查工作。

（六）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（七）承办县委、县政府和上级行政主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连城县文化市场综合执法大队	参照公务员法管理 事业单位	6

三、单位主要工作总结

2022 年，连城县文化市场综合执法大队单位主要任务是：连城县文化市场综合执法大队紧紧围绕全局工作重点及上级部门部署的工作任务，攻坚克难，主动作为，立足工作实际，多措并举，强化文化旅游市场监管，依法严查文化旅游市场违法违规行为，确保我县文化旅游市场健康有序发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）（一）执法数据。2022 年度大队共出动检查 2615 人次，检查场所 749 家（歌舞娱乐场所 233 家次、互联网上

网服务营业场所 46 家次、电影放映发行单位 20 家次、书报刊经营单位 103 家次、印刷经营单位 49 家次、旅游市场 61 家次、文物 235 家次、其他 2 家次）。立案调查 15 件，办结案件 13 件，罚没 64041 元，其中办理新类型旅游案件 1 起，禁止类新闻出版案件 3 起。

（二）主要执法检查情况 1. 开展“扫黄打非”各类专项行动。按工作安排部署，组织执法人员加强对全县文化市场范围的侵权盗版检查，积极开展“扫黄打非”专项行动，通过日常巡查和群众举报得到的相关线索，对书店、印刷企业、出版物经营单位针对性开展了清理整治。会同莲峰镇镇政府、公安局、安监局等部门开展联合专项执法，对全县中心小学的校园周边市场进行检查和整顿，发现未经许可擅自从事出版发行的 5 家商铺，开具责令整改通知书，其中 1 家商铺因未整改到位对其立案查处。2. 开展“扫黄打非”进校园活动。认真排查本地各级各类学校特别是农村乡镇中小学校订购、使用教材教辅读物的情况，并确定重点，开展执法检查。与中小学校开展“绿书签、净网”宣传活动，向学生们讲解“绿书签行动”的目的意义。播放网络安全进课堂系列课程之“护苗网络安全公益宣传片”“远离不良信息”“抵制盗版出版物”等短视频，引导广大学生养成“绿色阅读、文明上网”，“多读书、读好书、善读书”的良好习惯，增强青少年自觉抵制有害出版物、网络信息的能力。3. 开展旅游市场专项整

治工作。包括景区专项整治行动、旅行社专项整治行动和黑导游专项整治行动，进一步加强对景区、旅行社和导游的市场监控，严查无证导游、企业非法从事旅行社业务、未取得导游资格证，擅自从事导游活动等违法违规行为。通过有效规范旅游市场经营行为，让旅游市场经营者逐步由“不敢、不能违规经营”转变为“不想违规经营”，确保旅游市场规范有序经营。

4. 开展文物执法工作。重点对文物保护单位的安全设施设备、文保人员值守情况、文保单位保护范围和建设控制地带是否有违法建设情况进行了检查，同时执法人员主动落实“谁执法谁普法”普法责任，向附近居民宣传了关于文物保护的法律法规，有利于增强全社会文物保护的自觉意识，为文物执法工作营造了良好的社会氛围。

5. 开展“静夜守护”专项行动。执法人员通过日常巡查、突击检查和“双随机”抽查方式等，强化夜间敏感时段的执法检查工作，并依托 12345 平台、12318 文化市场举报电话，对校园、居民区周边等群众频繁举报的重点区域加大巡查频率。加强与生态环保、公安、城市管理等部门的协调配合，开展联合治理，打击夜间噪声扰民行为，形成有效的执法合力，提升监管效能。

6. 开展网吧及歌舞娱乐场所专项检查。重点对网吧、歌舞娱乐场所证照是否过期，是否在经营场所显著位置悬挂未成年禁止入内的标志，是否接纳未成年人进入网吧、娱乐场所，曲库是否含有盗版或违禁歌曲等问题进行深入检查，加强文

化市场管理，规范文化市场经营秩序。7. 开展疫情防控工作。疫情防控期间，执法人员一是通过微信工作群、电话等形式向全县的网吧、娱乐场所等人员密集场所宣传新冠肺炎的基本常识、疫情防控的实时情况，确保所有业主充分认识到目前的严峻形势，配合落实相关政策，不信谣、不造谣、不传谣。二是加强对各经营业主和从业人员的宣传教育，要求各场所切实负起主体责任，严格落实好各项疫情防控措施，同时要提高安全防范意识，守牢安全底线，全面排查各类隐患，加强经营期间的安全巡查，确保将各类隐患消灭在萌芽状态。2022 年，累计开展疫情市场巡查 54 次、联合执法 4 次，出动执法人员 401 人次，检查场所 164 家次。

（三）加强队伍建设。组织全体执法人员完成全国文化执法平台网上培训，每月组织 2 次专题法律法规集中学习，积极组织执法人员参加上级各类培训活动；依托由市文化和旅游局、宣传部等单位联合举办的龙岩市第三届文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛，精心组织，认真筹备，荣获团体奖二等奖、政策法规项目一等奖（杨铭铭）、个人全能奖三等奖（杨铭铭、许奕岚）、案卷纠错项目三等奖（杨铭铭、许奕岚）。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：连城县文化市场综合执法大队

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	131.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	132.51
八、其他收入	4.85	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	136.61	本年支出合计	132.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.59	年末结转和结余	24.70
总计	157.20	总计	157.20

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：连城县文化市场综合执法大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	136.61	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
207	文化旅游体育与传媒支出	136.61	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
20701	文化和旅游	136.61	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2070101	行政运行	136.61	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：连城县文化市场综合执法大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：连城县文化市场综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	131.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	131.76	131.76	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	131.76	本年支出合计	131.76	131.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	131.76	总计	131.76	131.76	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：连城县文化市场综合执法大队

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
合计		131.76	131.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	131.76	131.76	0.00
20701	文化和旅游	131.76	131.76	0.00
2070101	行政运行	131.76	131.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：连城县文化市场综合执法大队

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.77	302	商品和服务支出	16.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.27	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	37.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.72	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		114.77	公用经费合计					16.98

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：连城县文化市场综合执法大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.54
3. 公务接待费	6	0.21

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：连城县文化市场综合执法大队

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：连城县文化市场综合执法大队

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计157.20万元，支出总计157.20万元，与上年决算数相比，各减少17.88万元，下降10.21%。主要是人员减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入136.61万元，比上年决算数减少20.51万元，下降13.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入131.76万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入4.85万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出132.51万元，比上年决算数减少21.98万元，下降14.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 132.51 万元。其中，人员支出 114.94 万元，

公用支出 17.57 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 131.76 万元，支出总计 131.76 万元，与上年决算数相比，各增加 7.79 万元，增长 6.28%。主要是：人员工资调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 131.76 万元，比上年决算数增加 7.79 万元，增长 6.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 131.76 万元，较上年决算数增加 7.79 万元，增长 6.28%。主要原因是人员工资调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 131.76 万元，其中：

（一）人员经费 114.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.75 万元，完成全年预算的 24.27%；较上年增加 0.79 万元，增长 82.29%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车维修费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.54 万元，完成全年预算的 31.11%；较上年增加 0.67 万元，增长 77.01%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排公务用车购置费支出,当年也未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 1.54 万元,完成全年预算的 31.11%;较上年增加 0.67 万元,增长 77.01%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公务用车维修费。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.21 万元,完成全年预算的 9.29%;较上年增加 0.12 万元,增长 133.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:接待人数增加。累计接待 4 批次、21 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是市场监管、扫黄打非、网络监控等项目，涉及财政拨款资金共计 22.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 16.98 万元，比上年决算数增长 15.27%，主要是：行政执法经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称			市场监管、扫黄打非、网络监控							
主管部门			连城县文化体育和旅游局		实施单位		连城县文化市场综合执法大队			
项目概况			强化文化旅游市场监管，依法严查文化旅游市场违法违规行为，确保我县文化旅游市场健康有序发展							
主要成效			2022 年度大队共出动检查 2615 人次，检查场所 749 家（歌舞娱乐场所 233 家次、互联网上网服务营业场所 46 家次、电影放映发行单位 20 家次、书报刊经营单位 103 家次、印刷经营单位 49 家次、旅游市场 61 家次、文物 235 家次、其他 2 家次）。立案调查 15 件，办结案件 13 件，罚没 64041 元，其中办理新类型旅游案件 1 起，禁止类新闻出版案件 3 起。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		22.80	20.32	20.29	10	99.85	7		
	其中：当年财政拨款		22.80	20.32	20.29	—	99.85			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	强化文化旅游市场监管，依法严查文化旅游市场违法违规行为，确保我县文化旅游市场健康有序发展				2022 年度大队共出动检查 2615 人次，检查场所 749 家（歌舞娱乐场所 233 家次、互联网上网服务营业场所 46 家次、电影放映发行单位 20 家次、书报刊经营单位 103 家次、印刷经营单位 49 家次、旅游市场 61 家次、文物 235 家次、其他 2 家次）。立案调查 15 件，办结案件 13 件，罚没 64041 元，其中办理新类型旅游案件 1 起，禁止类新闻出版案件 3 起。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文化市场检查次数	≥1000 次		2615	10	10	无偏差	
			培训班次	≥95%		95	10	10	无偏差	
		质量指标	净化文化市场环境，保障文化场所经营安全	≥4 次		4	10	10	无偏差	
			时效指标	预算支出完成率	≥95%		95	10	10	无偏差
			成本指标	投入资金	=22.8 万元		99.85	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	预算支出完成率	≥95%		95	10	10	无偏差	
		生态效益指标	安全意识提高率	≥85%		85	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	持续为群众提供优秀的文化执法服务	≥95%		95	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		85	10	10	无偏差	
	总分值、评价总分（S）						97			

评价等级	优（S≥90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议