

曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 2022 年度部门决算情况说明	14

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	25
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	28

第一部分 曾都区文化和旅游市场综合执法大队概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻执行国家和省、市、区有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等方针政策和法律法规，维护文化和旅游市场秩序和稳定。

(二)建立和完善全区统一的文化和旅游市场综合执法制度，加强综合执法队伍的专业化、规范化、信息化建设，切实提高全区文化和旅游市场行政执法工作质量。

(三)负责查处曾都区执法范围内(随州市城区青年路以北、厥水河以西、白云湖以南城区范围，以及曾都经济开发区、何店镇、万店镇、府河镇、洛阳镇，下同)演出、娱乐、互联网上网服务营业场所、互联网文化产品及服务、电子游戏、艺术品销售等活动中的违法行为。

(四)负责查处曾都区执法范围内违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放影行为。

(五)负责查处曾都区执法范围内图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。

(六)负责查处曾都区执法范围内盗版侵权行为。

(七)负责查处曾都区执法范围内体育市场领域的违规行为。

(八)负责曾都区执法范围内旅游经营单位、导游人员的监督检查，受理、调查、处理游客投诉案件，并对违规旅行社、导游人员进行行政处罚。

(九)负责查处涉及区级文物保护单位和文物保护单位，破坏文物建筑，损坏文物，文保单位馆藏文物流失，违法违规考古勘探和发掘，违法违规购销文物等行为。负责查处文物保护单位保护范围内和建设控制地带内的违法违规建设行为。负责查处文物计施工单位在古建筑修缮过程中的违法违规行为。

(十)承担曾都区“扫黄打非”相关工作任务。

(十一) 承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区文化和旅游市场综合执法大队决算由实行独立核算的曾都区文化和旅游市场综合执法大队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位，曾都区文化和旅游市场综合执法大队内设 3 个机构，包括：

1. 办公室
2. 财务室
3. 业务室

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区文化和旅游市场综合执法大队

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	122.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	109.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.64
	9		九、卫生健康支出	40	8.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	122.53	本年支出合计	58	133.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	133.36	总计	62	133.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

金额单

位：万元

部门：曾都区文化和旅游

市场综合执法大队

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		122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗							
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单

位：万元

部门：曾都区文化和旅游市
场综合执法大队

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		133.36	105.36	28.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	109.18	81.18	28.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	109.18	81.18	28.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市 场管理	109.18	81.18	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	8.64	8.64	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门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

金额单

位：万元

部门：曾都区文化和旅游市场
综合执法大队

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	122.53	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	109.18	109.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.64	8.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30	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
	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	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出						
	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	7.23	7.23	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	
	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	122.53	本年支出合计	59	133.36	133.36	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	10.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	10.83		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	133.36	总计	64	133.36	133.36	0.00	0.00

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。

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

部门：曾都区文化和旅游市场综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支	项目支出

		出		
栏次		1	2	3
合计		133.36	105.36	28.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.18	81.18	28.00
20701	文化和旅游	109.18	81.18	28.00
2070112	文化和旅游市场管理	109.18	81.18	28.00
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区文
化和旅游市场
综合执法大队

公开
06表
金额
单位：
万元

人员经费			公用经费					
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	95.08	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.61	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		101.18	公用经费合计					4.18

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。

七、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 07
表
金额单位：万元

部门：曾都区文化和旅游市场综合执法大队

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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 08 表
金额单位：万
元

部门：曾都区文化和旅游市场综合执法大队

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
09 表
金额
单位：
万元

部门：曾都区文化和旅游市
场综合执法大队

预算数						决算数					
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	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

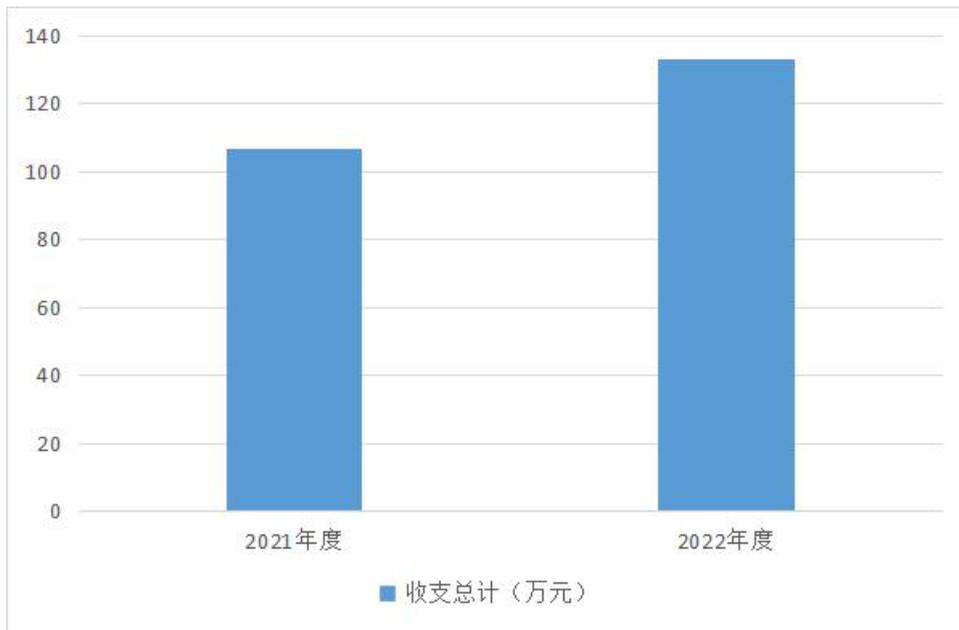
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 133.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 26.63 万元，增长 24.95%，主要原因是新进人员及人员增资、项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 122.53 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 16.43 万元，增长 15.49%。其中：财政拨款收入 122.53 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

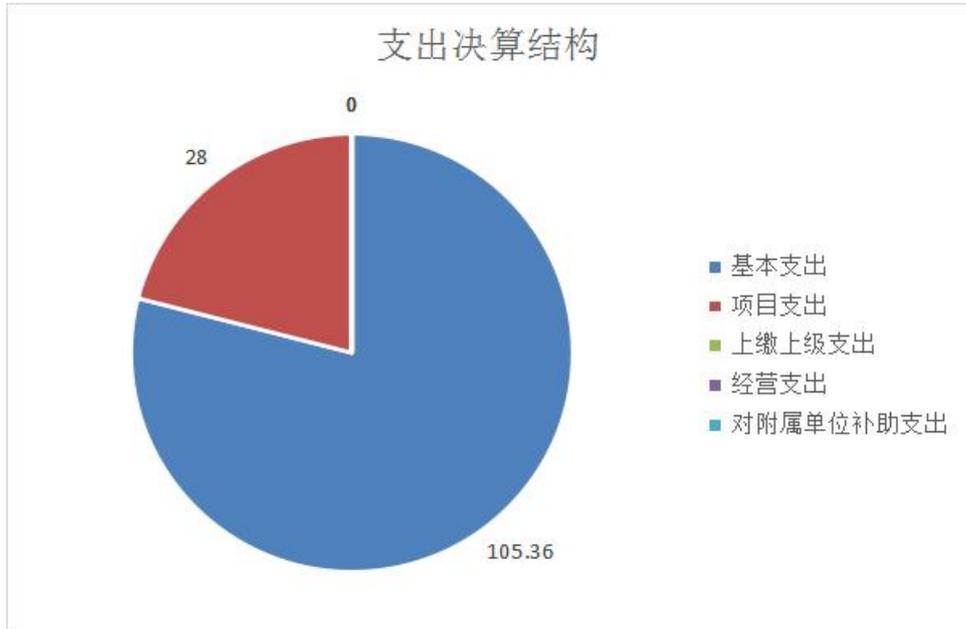
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 133.36 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 37.52 万元，增长 39.15%。其中：基本支出 105.36 万元，占本年支出 79.00%；项目支出 28 万元，占本年支出 21.00%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

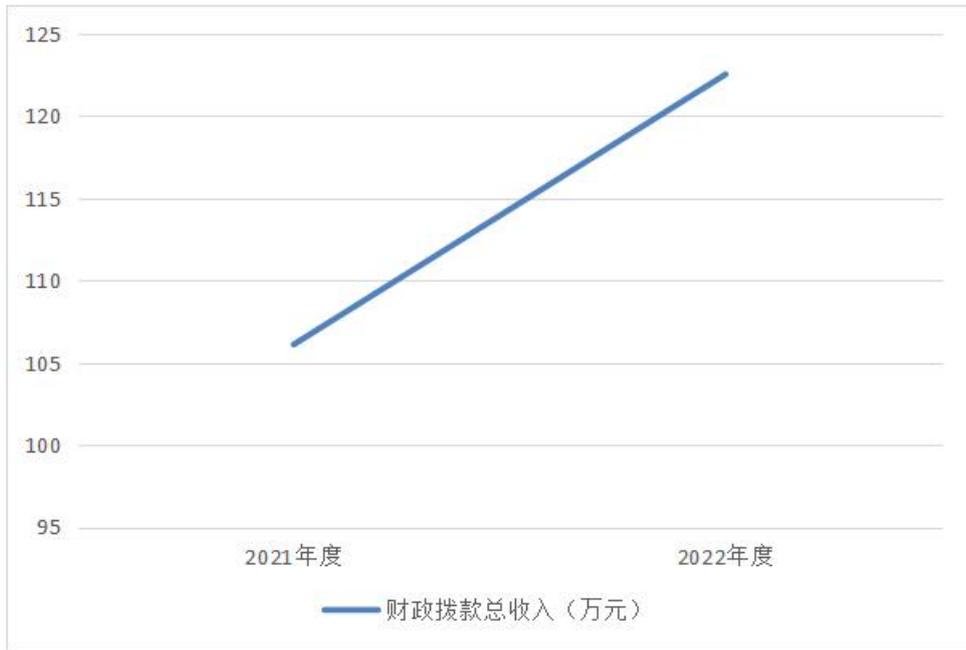


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 133.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.63 万元，增长 24.95%。主要原因是新进人员及人员增资、项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 122.53 万元，比 2021 年度决算数增加 16.43 万元。增加主要原因是新进人员及人员增资、项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门 2021、2022 年度均无政府性基金支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门 2021、2022 年度均无国有资本经营预算支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 133.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.52 万元，增长 39.15%。主要原因是新进人员及人员增资、项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 133.36 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）109.18 万元，占 81.87%。主要是用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）8.64 万元，占 6.48%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）8.30 万元，占 6.22%。主要用于

事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）7.23 万元，占 5.42%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.81 万元，支出决算为 133.36 万元，完成年初预算的 143.69%。其中：

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）。年初预算为 76.11 万元，支出决算为 109.18 万元，完成年初预算的 143.50%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算未包含新进人员经费。

2. 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 5.25 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 164.57%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算未包含新进人员经费。

3. 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 4.6 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 180.43%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算未包含新进人员经费。

4. 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 6.85 万元，支出决算为 7.23 万元，完

成年初预算的 105.55%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算未包含新进人员经费。

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 105.36 万元，其中：

人员经费 101.18 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2021、2022 年度均无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展工作：未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费预算。决算数较上年减少的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务接待费。

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度未开展此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本年度无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，本年度无接待对象，主要是开展无工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11.82 万元，其中：政府采购货物支出 11.82 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 11.82 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 11.82 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，完成全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年在区文旅局的正确领导下，我队充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价，部门整体支出绩效指标自评得分 96 分。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著，具有较强的可持续性。

附件 1：《2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队部门整体绩效自评结果》

《2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队整体部门绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

文化市场执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文旅市场日常巡查，完成值 100%。对辖区文化和旅游市场经营单位的年平均检查次数不低于 24 次，积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文旅市场安全；二是安全生产检查，完成值 100%。全年安全生产检查次数不低于 12 次；三是组织开展专项行动，完成值 100%，全年开展专项行动次数不低于 2 次。四是规范性执法，完成值 100%。五是促进社会文明进步，完成值 90%。六是举报回复率，完成值 100%。对于举报做到及时回复，回复满意率达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2：《2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队文化市场执法经费绩效自评结果》

《2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队文化市场执法经费绩效自评表》

执法装备工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文旅市场日常巡查，完成值 100%。对辖区文化和旅游市场经营单位的年平均检查次数不低于 24 次，积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性

行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全；二是移动执法设备配置，完成值 100%。本年购置执法用平板三台、执法记录仪四台，满足日常执法需求；三是执法人员服装配备，完成值 100%，本年度在职执法人员 6 人，购置 6 套执法服装，做到执法人员执法服装配置齐全。四是执法装备工作成本 14 万，完成值 100%，本年度 14 万执法装备经费全部用于执法装备购置。五是专项治理成效。净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。六是举报回复率，完成值 100%。对于举报做到及时回复，回复满意率达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 3：《2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队执法装备工作经费绩效自评结果》

《2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队执法装备工作经费绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我单位根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2023 年工作计划、重要工作安排和工作开展，对 2023 年度项目预算编制和部门整体支出绩效目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我单位起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内

容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)

2. 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)。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队

部门整体支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队部门整体支出绩效自评得分 96 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队部门整体支出经费预算数 121.01 万元，执行数 133.36 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是加强日常监管：1、重点检查网吧、歌舞娱乐场所违规接纳未成年人，未实名登记等违法违规经营行为；2、加大整治旅游市场非法经营活动，打击非法经营旅行社业务；3、加强检查体育经营场所落实安全生产主体责任问题，督促排查整改安全隐患；4、坚决查缴政治性非法出版物，打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动。二是专项治理成效。净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。三是促进社会文明进步。促进社会文明进步，提高公众扫黄打非意识。四是举报回复率。针对群众的举报及时回复并及时采取行动，回复率达到100%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度部门整体支出总额预算数与执行数有差异。

（三）存在的问题和原因

本年度部门整体支出总额预算数与执行数有差异，主要原因是新增2名人员，人员经费相应增加。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

以后年度更进准预测预算数。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度曾都区文化市场综合执法大队部门整体

支出绩效自评表

2022 年度曾都区文化市场综合执法大队绩效自评表

填报日期： 2023 年 6 月 18 日

总分： 96

单位名称	随州市曾都区文化和旅游市场综合执法大队				
基本支出总额	105.36		项目支出总额	28	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体 支出总额	121.01	133.36	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
<p>目标1(80分)：切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，为青少年健康成长营造良好环境，继续加大我区文化市场巡查工作力度；积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全</p>					
产出指标	职责履行 情况指标 (40分)	<p>加强日常监管(40分)一是重点检查网吧、歌舞娱乐场所违规接纳未成年人，雇佣未成年人等违法违规经营行为；二是加大整治旅游市场非法经营活动，打击非法经营旅行社业务；三是加强检查体育经营场所落实安全生产主体责任问题，督促排查整改安全隐患；四是坚决查缴政治性非法出版物，打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动。</p>	100%	100%	40分

效益指标	社会效益指标（40分）	专项治理成效。（14分）净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。	100%	90%	12分
		社会进步。（14分）促进社会文明进步，提高公众扫黄打非意识。	100%	90%	12分
		举报回复率。（12分）针对群众的举报及时回复并及时采取行动，回复率达到100%。	100%	100%	12分
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	本年度部门整体支出总额预算数与执行数有差异，主要原因是新增2名人员，人员经费相应增加。				
改进措施及结果应用方案	以后年度更精准预测预算数				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

二、2022年度文化市场执法经费绩效评价报告

2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队 文化市场执法经费绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队文化市场执法经费绩效自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队文化市场执法经费预算数 14 万元，执行数 14 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是文旅市场日常巡查，完成值 100%。对辖区文化和旅游市场经营单位的年平均检查次数不低于 24 次，积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全；二是安全生产检查，完成值 100%。全年安全生产检查次数不低于 12 次；三是组织开展专项行动，完成值 100%，全年开展专项行动次数不低于 2 次。四是规范性执法，完成值 100%。五是促进社会文明进步，完成值 90%。六是举报回复率，完成值 100%。对于举报做到及时回复，回复满意率达到 100%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件： 2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队
文化市场执法经费绩效自评表

2022 年度曾都区文化市场综合执法大队项目绩效自评表

填报日期： 2023 年 6 月 18 日

总分： 99

项目名称	文化市场执法经费				
主管部门	曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区文化和旅游市场综合执法大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	14	14	100%	20

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	市场日常巡查 (10分)全年共组织开展文旅市场日常巡查次数24次。	100%	100%	10
		组织开展专项行动 (10分)全年共组织开展专项行动次数2次。	100%	100%	10
		安全生产检查 (10分)全年共组织开展安全生产检查12次。	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	规范性执法 (20分)促进规范性行政执法。	100%	100%	20
		促进社会文明进步 (10分)通过调查,促进社会文明进步达到90%	90%	90%	9
		举报回复率 (20分)针对群众的举报及时回复并及时采取行动,回复率达到100%。	100%	100%	10
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度执法装备工作经费绩效评价报告

2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队 执法装备工作经费绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区文化市场综合执法大队执法装备工作经费绩效自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队执法装备工作经费预算数 14 万元，执行数 14 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是文旅市场日常巡查，完成值 100%。对辖区文化和旅游市场经营单位的年平均检查次数不低于 24 次，积极推进

“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全；二是移动执法设备配置，完成值 100%。本年购置执法用平板三台、执法记录仪四台，满足日常执法需求；三是执法人员服装配备，完成值 100%，本年度在职执法人员 6 人，购置 6 套执法服装，做到执法人员执法服装配置齐全。四是执法装备工作成本 14 万，完成值 100%，本年度 14 万执法装备经费全部用于执法装备购置。五是专项治理成效。净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。六是举报回复率，完成值 100%。对于举报做到及时回复，回复满意率达到 100%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件： 2022 年度曾都区文化和旅游市场综合执法大队执法装备工作经费绩效自评表

2022 年度曾都区文化市场综合执法大队项目绩效自评表

填报日期： 2023 年 6 月 18 日

总分： 98

项目名称	执法装备工作经费				
主管部门	曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区文化和旅游市场综合执法大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	14	14	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	市场日常巡查 (10 分) 全年共组织开展文旅市场日常巡查次数 24 次。	100%	100%	10
		移动执法设备配置 (10 分) 移动执法设备满足日常执法需求	100%	100%	10
		执法人员服装配备 (10 分) 全体执法人员配置执法服装	100%	100%	10
	成本指标	执法装备工作成本 (10 分) 全年预算 14 万元。	100%	100%	10

效益指标 (40分)	社会效益 指标	专项治理成效 (20分)净化 校园周边环 境,为青少年 健康成长营造 良好环境。	100%	90%	18
		举报回复率 (20分)针对 群众的举报及 时回复并及时 采取行动,回 复率达到 100%。	100%	100%	20
总分	98				
偏差大或目 标未完成原 因分析	无				
改进措施及 结果应用方 案	无				
<p>备注:</p> <p>1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为$\geq X$得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为$\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					