

2021 年度
卢氏县文化市场综合行政执法大队
部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 卢氏县文化市场综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卢氏县文化市场综合行政执法大队概况

一、部门职责

履行文化市场行政执法职责；履行广播电视市场行政执法职责；履行旅游市场行政执法职责；履行文物市场行政执法职责；履行出版（版权）市场行政执法职责；履行电影市场行政执法职责；依法查处网络文化、网络视听、网络出版方面的违法违规经营活动；承担“扫黄打非有关工作任务；配合市支队做好跨区域案件的协调查处工作。依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责，完成县文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县文化市场综合行政执法大队内设 5 个职能科室，包括：办公室、法制和指挥中心、一中队、二中队、三中队；共有编制 22 人，其中：参公编制 12 人，事业编制 10 人；在职人员 14 人，离退休人员 5 人。

从决算单位构成看，本部门决算仅包括本级决算

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级机关预算。

第二部分 2021 年度部门决算表

	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	7.77
	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	
	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	112.77	本年支出合计	58	112.77
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	112.77	总计	62	112.77

注：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。

收入决算表

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

部门：卢氏县文化市场综合执法大队

项目								
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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	112.77	112.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	89.02	89.02					
20701	文化和旅游	89.02	89.02					
2070112	文化和旅游市场管理	89.02	89.02					
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93					
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93					
210	卫生健康支出	5.05	5.05					
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05					
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05					
221	住房保障支出	7.77	7.77					
22102	住房改革支出	7.77	7.77					
2210201	住房公积金	7.77	7.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：卢氏县文化市场综合执法大队 2021 年度 公开 03 表
 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		112.77	112.77				
207	文化旅游体育与传媒支出	89.02	89.02				
20701	文化和旅游	89.02	89.02				
2070112	文化和旅游市场管理	89.02	89.02				
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93				
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				
210	卫生健康支出	5.05	5.05				
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05				
221	住房保障支出	7.77	7.77				
22102	住房改革支出	7.77	7.77				
2210201	住房公积金	7.77	7.77				

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
金额单位：万
元

2021 年度

部门：卢氏县文化市场综合执法大队

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	112.77	一、一般公共服务支出	33				
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	89.02	89.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.93	10.93		
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05		
	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	7.77	7.77	
	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			
	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	112.77	本年支出合计	59	112.77	112.77	
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	112.77	总计	64	112.77	112.77	

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

部门：卢氏县文化市场综合执法大队

2021 年度

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		112.77	112.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	89.02	89.02	
20701	文化和旅游	89.02	89.02	
2070112	文化和旅游市场管理	89.02	89.02	
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
210	卫生健康支出	5.05	5.05	
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

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表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：卢氏县文化市场综合执法大队

2021 年度

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	98.99	302	商品和服务支出	12.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.23	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	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	0.67	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	2.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.85			
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	1.01			
人员经费合计		98.99	公用经费合计				13.78	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：卢氏县文化市场综合执法大队

2021 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：卢氏县文化市场综合执法大队

2021 年度

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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 112.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.36 万元，下降 6.12%。主要原因是我单位本年度有人员退休导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 112.77 万元，其中：财政拨款收入 112.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 112.77 万元，其中：基本支出 112.77 万元，占 100%。

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、支总计均为 112.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 7.36 万元，下降 6.12%。主要原因是我单位本年度有退休人员导致收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 112.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.36 万元，下降 6.12%。主要原因是我单位本年度有退休人员导致收支减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 112.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 7.36 万元，下降 6.12%。主要原因是我单位本年度有退休人员导致收支减少。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.33 万元，支出决算为 112.77 万元，完成年初预算的 104.1%。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 83.92 万元，支出决算为 89.02 万元，完成年初预算的 106.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员工资调整标准，工资增加。

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 11.61 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整标准，养老保险基数调整；本年度有退休人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整标准，医疗保险基数调整。

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 7.98 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.77 万元。与上年度相比，减少 7.36 万元，下降 6.12%，主要原因：我单位本年度有人员退休。其中：人员经费 98.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 13.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无三公经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出 决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位没有因公出国（境）。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：我单位没有参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：我单位没有参加出国谈判、工作磋商支。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策：我单位没有参加用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2021 年期末，部门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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神没有公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：我单位没有接待外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，其中无项目年末结转和结余资金，主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 13.85 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人在职人员退休。

2021 年度机关运行经费支出 13.78 万元，较上年度增加 5.58 万元，增长 68.04%。增加的主要原因是：商品和服务、其他交通费用等支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 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 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 112.77 万元，其中人员经费支出 98.99 元，公用经费支出 13.78 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年度我单位预算项目执行情况开展全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，其中自评等级为优的项目 0 个，自评等级为良项目 0 个，自评等级为中项目 0 个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会效益。

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年度我单位未安排重点项目资金，没有进行重点绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

