

附件 2:

潜江市文化和旅游市场综合执法支队 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 市文化和旅游市场综合执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市文化和旅游市场综合执法支队 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 市文化和旅游市场综合执法支队 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
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

2022 年部门决算经潜江市财政局批复，现将市文化和旅游市场综合执法支队 2022 年部门决算说明如下：

第一部分 市文化和旅游市场综合执法支队概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化市场的法律法规和方针政策，维护国家文化安全和意识形态安全。

（二）依照国家有关法律法规的规定，以文化和旅游局的名义，统一行使文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、体育、旅游等市场领域的执法职责，依法行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。执法范围包括：

1. 查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；
2. 查处营业性演出、艺术品经营及进出口活动中的违法行为；
3. 查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；
4. 查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营行为；
5. 查处社会艺术水平考级活动中的违法行为；
6. 查处文物经营活动中的违法行为；
7. 查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版

活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；

8. 查处非法出版单位和个人的违法出版活动；

9. 查处著作权侵权行为；

10. 查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为；

11. 查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；

12. 查处电影放映单位的违法行为；

13. 查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；

14. 查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为；

15. 查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为；

16. 查处非法从事导游业务行为；

17. 配合查处生产、销售、使用伪基站设备的违法行为；

18. 查处体育市场的违法行为；

19. 承担“扫黄打非”有关工作任务；

20. 依照法律法规开展的其他执法活动。

（三）负责相关法律法规规章的宣传普及工作。

（四）完成上级下达的执法任务和其他任务。

二、机构设置情况

市文化和旅游市场综合执法支队属市文化和旅游局下

属单位，为财政全额拨款事业单位，设置了二个科室：办公室、法制科；四个大队：文化和旅游市场综合执法一大队、文化和旅游市场综合执法二大队、文化和旅游市场综合执法三大队、文化和旅游市场综合执法四大队。

市文化和旅游市场综合执法支队地址位于潜江市园林办事处江汉路 16 号。

第二部分 市文化和旅游市场综合执法支队 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：潜江市文化市场综合执法支队

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	312.67	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	593.43
八、其他收入	8	164.31	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	476.99	本年支出合计	58	593.43
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	116.63	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	593.61	总计	62	593.61

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
金额单位：万元

部门：潜江市文化市场综合执法支队

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		476.99	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	164.31
207	文化旅游体育与传媒支出	476.99	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	164.31
20701	文化和旅游	476.99	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	164.31
2070112	文化和旅游市场管理	476.99	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	164.31

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
金额单位：万元

部门：潜江市文化市场综合执法支队

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		593.43	593.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	593.43	593.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	593.43	593.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	593.43	593.43	0.00	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
金额单位：万元

部门：潜江市文化市场综合执法支队

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	312.67	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	371.07	371.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	312.67	本年支出合计	59	371.07	371.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.55		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	371.23	总计	64	371.23	371.23	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支出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
金额单位：万元

部门：潜江市文化市场综合执法支队

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		371.07	371.07	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	371.07	371.07	0.00
20701	文化和旅游	371.07	371.07	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	371.07	371.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：潜江市文化市场综合执法支队

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	323.46	302	商品和服务支出	43.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.37	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.55	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.03
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	169.99	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费	0.39	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	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.46	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	3.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.05	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	0.00	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	0.00	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	1.10	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	17.01	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	2.96	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	3.41	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	1.18			
	人员经费合计	323.46		公用经费合计				47.61

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
金额单位：万元

部门：潜江市文化市场综合执法支队

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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：潜江市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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：潜江市文化市场综合执法支队

		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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00

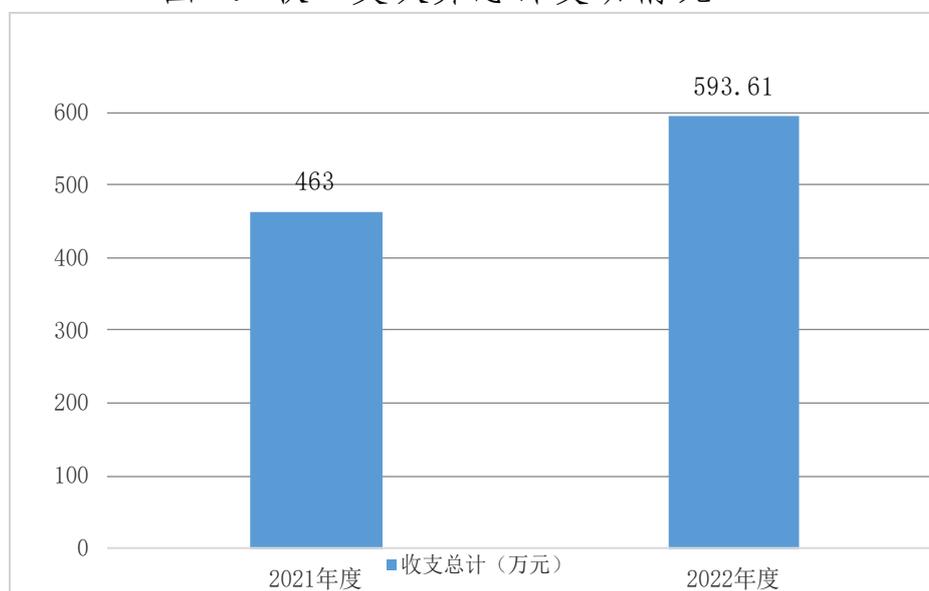
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 市文化和旅游市场综合执法支队 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 593.61 万元。与 2021 年度 463 万元相比,收、支总计各增加 130.61 万元,增加 28.21%,主要原因是大型执法监管平台建设支出使收支相应增加。

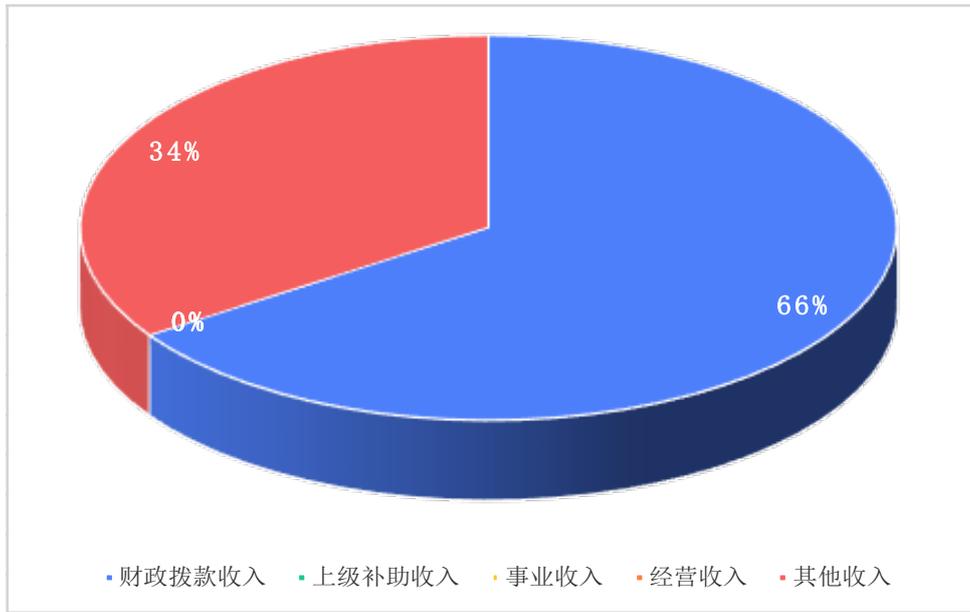
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 476.99 万元。其中:财政拨款收入 312.67 万元,占本年收入 65.55%;其他收入 164.31 万元,占本年收入 34.45%。

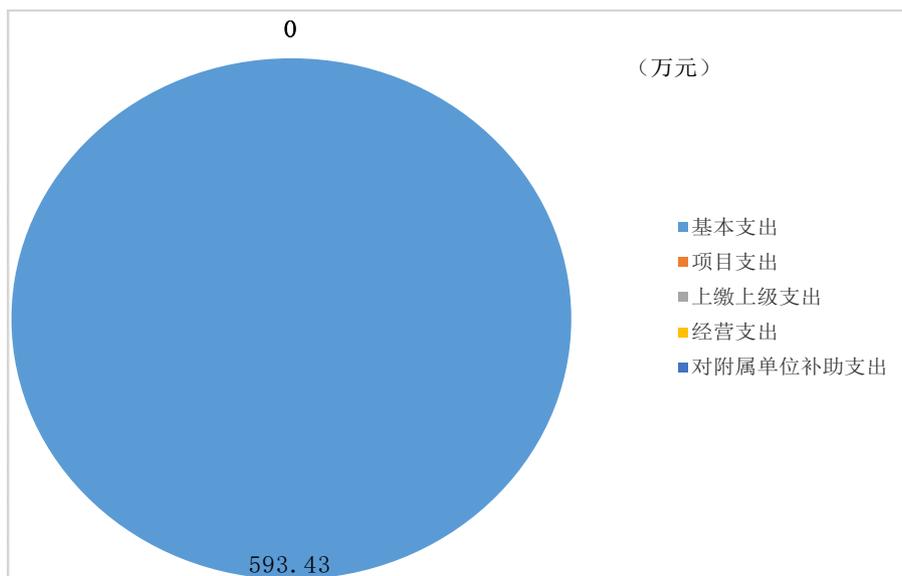
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计593.43万元。其中：基本支出593.43万元，占本年支出100%。

图 3：支出决算结构

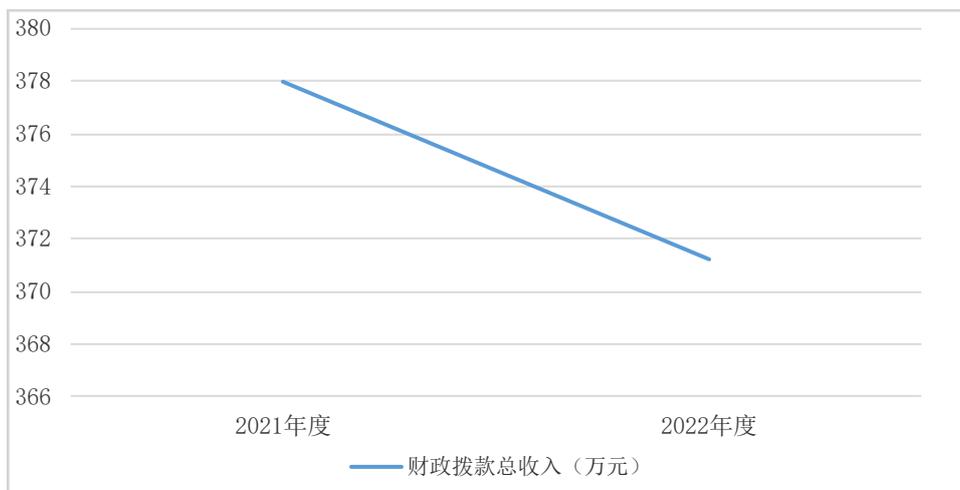


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 371.23 万元。与 2021 年度 377.99 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 6.76 万元，下降 1.79%。主要原因是 2022 年的年初财政拨款结转和结余小于 2021 年的年初财政拨款结转和结余。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 371.23 万元，比 2021 年度决算数 377.99 万元减少 6.76 万元。主要原因是 2022 年的年初财政拨款结转和结余小于 2021 年的年初财政拨款结转和结余。

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 年度财政拨款支出 371.07 万元，占本年支出合计 593.43 万元的 62.53 %。与 2021 年度 319.44 万元相比，财

财政拨款支出增加 51.63 万元，增长 16.16%。主要原因是 2020 年及 2021 年绩效都在 2022 年发放，使支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 371.07 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 371.07 万元，占比 100%。
2. 社会保障和就业支出 0 万元，占比 0%。
3. 卫生健康支出 0 万元，占比 0%。
4. 住房保障支出 0 万元，占比 0%。

年末结转结余 0.16 万元。

(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 268.63 万元，支出决算为 371.07 万元，完成年初预算的 138.13%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 268.63 万元，支出决算为 371.07 万元，完成年初预算的 138.13%。主要原因是 2020 年及 2021 年绩效都在 2022 年发放，使支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是预决算科目未单独设置该类（款）（项），直接核算在文化旅游体育与传媒支出。

3.卫生健康支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是预决算科目未单独设置该类（款）（项），直接核算在文化旅游体育与传媒支出。

4.住房保障支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是预决算科目未单独设置该类（款）（项），直接核算在文化旅游体育与传媒支出。

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371.07元，较上年319.44万元增加51.63万元，上升16.16%。其中：

人员经费323.46万元，较上年293.26万元增加30.2万元，上升10.3%。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费47.61万元，较上年26.18万元增加21.43万元，上升10.70%。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、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他。

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

本单位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2万元，支出决算为3.41万元，完成预算的170.5%。决算数大于预算数的主要原因是燃油价格上涨及执法车辆出车执法频繁及车辆年久老化维修成本增加。

(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，主要原因是本单位没有此项工作业务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.41万元，完成年初预算2万元的170.5%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本年度本单位没有购置公务用车。

(2) 公务用车运行费3.41万元，完成年初预算2万元的170.5%，比年初预算增加1.41万元，主要原因是燃油价格上涨及执法车辆出车执法频繁及车辆年久老化维修成本增加。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算0万元的0%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”

的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 117.45 万元，其中：政府采购货物支出 4.03 万元、政府采购工程支出 113.42 万元。授予中小企业合同金额 113.42 万元，占政府采购支出总额的 96.57%，其中：授予小微企业合同金额 4.03 万元，占授予中小企业合同金额的 3.55%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，全部为执法执勤用车；2022 年新增执法监管平台设备 117.68 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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 1 个，资

金 7.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，从评价情况来看，评价覆盖率达到 100%，评价为优良。

（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均为优良。

2022 年项目绩效自评综述：纳入部门项目绩效的项目数为 1 个（扫黄打非示范市建设工作经费 7.29 万元），项目全年预算数为 7.29 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算 100%。

“扫黄打非示范市建设工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 7.29 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算 100%。

项目绩效完成情况：2022 年度为狠抓全市“扫黄打非”基层基础建设，我支队开展专项整治活动至少 4 次，在整个活动期间出动执法车辆不少于 60 台次、执法人员不少于 700 余人次，大力开展突出问题的专项整治，严肃查办大案要案，有力净化网上网下文化环境，维护社会意识形态安全和文化安全，大大提高了人民生活幸福感。自评情况附后。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时有绩效管理、完善项目分配办法和管理办法，评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时无未应用但拟应用的情况。

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。

本单位没有此项。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)行政运行(项)：确保文旅各部门和单位正常运行，有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等项目；包含各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项等其他运转类项目。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：为更好的保障基本公共文化服务项目，开展农村特色文化活动、加强农村基层文化人才队伍建设、丰富农民群众文化生活。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：为更好的保障我市文物事业的发展，维修保护我市的重点文物及代表性建筑等，挖掘楚国文化及章华台遗址保护等项目。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：为更好的普及全民健身理念，开展农村特色体育活动、加强农村基层体育人才队伍建设、丰富农民体育文化生活，开展多层次的“体育+”群众活动。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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 无

二、2022 年度扫黄打非示范市建设工作经费项目绩效评价报告

潜江市文化和旅游市场综合执行支队

“扫黄打非示范市建设工作经费”

绩效评价报告

为加强项目支出资金绩效管理,及时准确反映项目资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》(潜政发〔2013〕44号)和《潜江市财政局关于开展2020年预算绩效管理年度考核工作的通知》(潜财绩〔2020〕8号)精神,我支队对2022年“扫黄打非示范市建

设工作费”项目，认真开展了绩效评价工作，自评分 100 分。
现将绩效情况报告如下：

一、项目概况

扫黄打非示范市建设工作经费项目用于我市狠抓“扫黄打非”基层基础建设，大力开展突出问题的专项整治，有力净化文化环境，维护社会意识形态安全和文化安全。今年年初我市荣膺全省扫黄打非示范市称号，且是我省这一批次唯一通过验收的县市，为了更好的将扫黄打非示范市建设好需要经费保障。

二、项目资金使用管理情况

本年年初市级财政预算安排 7.29 万元，实际经费解决为 7.29 万元，全部为财政拨款——本级财政预算项目支出。项目实施单位是市文化和旅游市场综合执法支队，具体由市文化和旅游局市场科负责管理监督考核，项目资金年初纳入财政预算，年底前完成考核，并提请财政拨款。

三、项目绩效目标

在编报 2022 年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下：

数量指标：开展专项整治活动 4 次，实际开展专项整治活动 4 次，完成率 100%。

质量指标：行政执法合规率 100%，实际行政执法合规率达 100%。

时效指标: 经费使用期为 2022 年 1 月-12 月, 完成率 100%。

成本指标: 年初市级财政预算安排 7.29 万元, 实际经费解决为 7.29 万元, 经费使用限额 7.29 万元, 完成率 100%。

社会效益指标: 确保工作正常运转, 净化文化市场, 完成率 100%。

满意度指标: 社会公众满意度 $\geq 90\%$, 实际达到 95%。

四、项目实施情况

该项目由市文化和旅游局进行监督管理, 具体组织监督实施为市文化和旅游市场综合执法支队。实施情况是: 为加强项目资金管理, 项目均坚持“先预算后开支原则”, 严格执行项目审批手续, 根据项目要求合理制定用款计划, 认真填报专项资金拨付申请表, 由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况, 主管部门审核合格后上报财政局对口业务科室领导审批, 支队收到财政拨款的“扫黄打非示范市建设工作费”项目资金 7.29 万元后用于全市扫黄打非工作。

五、项目绩效完成情况

数量指标: 开展专项整治活动 4 次, 实际开展专项整治活动 4 次, 完成率 100%。

质量指标: 实际行政执法合规率达 100%。

时效指标: 经费使用期为 2022 年 1 月-12 月, 完成率 100%。

成本指标: 年初市级财政预算安排 7.29 万元, 实际经

费解决为 7.29 万元,经费使用限额 7.29 万元,完成率 100%。

社会效益指标:确保工作正常运转,净化文化市场,完成率 100%。

满意度指标:发放抽样调查问卷 20 份,有效问卷调查 20 份,满意度 95%。

六、其他需要说明的问题

无

三、2022 年度扫黄打非示范市建设工作经费项目自评结果

潜江市文化和旅游市场综合执法支队

“扫黄打非示范市建设工作经费”项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

为加强项目支出资金绩效管理,及时准确反映项目资金使用绩效。根据《潜江市财政局关于全面实施预算绩效管理工作的通知》(潜财绩[2019]8号)和《潜江市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》(潜财绩[2022]1号)精神,我支队对 2022 年“扫黄打非示范市建设工作费”项目,认真开展了绩效评价自评工作,自评分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排 7.29 万元，实际经费解决为 7.29 万元。我支队当年实际支出市级财政经费 7.29 万元，全部支付完毕，完成率达 100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：开展专项整治活动 4 次，实际开展专项整治活动 4 次，完成率 100%。

质量指标：行政执法合规率 100%，实际行政执法合规率达 100%。

时效指标：经费使用期为 2022 年 1 月-12 月，完成率 100%。

成本指标：年初市级财政预算安排 7.29 万元，实际经费解决为 7.29 万元，经费使用限额 7.29 万元，完成率 100%。

社会效益指标：确保工作正常运转，净化文化市场，完成率 100%。

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，实际达到 95%。

3. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年度结合我市狠抓全市“扫黄打非”基层基础建设具体实际，成本指标值为 10 万元。2020 年年初市级财政预算安排 9 万元，根据市级部门预算压缩经费过紧日子的相关政策通知，实际经费压缩解决为 7.29 万元，2022 年度实际经费解决为 7.29 万。为狠抓全市“扫黄打非”基层基础建

设，大力开展突出问题的专项整治，严肃查办大案要案，有力净化网上网下文化环境，维护社会意识形态安全和文化安全，我支队每年开展专项整治活动至少4次，在整个活动期间出动执法车辆不少于60台次、执法人员不少于700余人次。随着时代的发展，当前扫黄打非案件多呈现出跨区域、高技术、虚拟化、网上网下同步实施等特点，导致案件查办成本急剧增加，上级“扫黄打非”多次要求各地财政部门逐年增加专项工作经费，每年不得少于20万，为切实落实“扫黄打非”各项工作任务，加大对违法犯罪行为的打击力度，为提升工作效率和市场口碑，希望专项工作经费能得到更多的支持，更好的打造我市文化创新主体，满足群众精神文化需求，净化文化市场。

（四）下一步拟改进措施

加大资金投入力度，强化信息化建设，提升科技监管和执法能力。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

2022年财政拨款7.29万元，狠抓全市“扫黄打非”基层基础建设，大力开展突出问题的专项整治，严肃查办大案要案，有力净化网上网下文化环境，维护社会意识形态安全和文化安全。

2. 项目资金情况

扫黄打非示范市建设工作经费每年财政预算安排 10 万元,在 2020 年财政压缩经费后,财政实际安排为 7.29 万元,2022 年财政实际安排为 7.29 万元。全部为财政拨款——本级财政预算项目支出。项目实施单位是市文化和旅游市场综合执法支队,具体由市文化和旅游局市场科负责管理监督考核,项目资金年初纳入财政预算,年底前完成考核,并提请财政拨款。

(二) 部门自评工作开展情况

该项目由市文化和旅游局进行监督管理,具体组织监督实施为市文化和旅游市场综合执法支队。实施情况是:为加强项目资金管理,项目均坚持“先预算后开支原则”,严格执行项目审批手续,根据项目要求合理制定用款计划,认真填报专项资金拨付申请表,由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况,主管部门审核合格后上报财政局对口业务科室领导审批。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

经费来源于财政拨款 7.29 万元,该经费用于扫黄打非专项,全年使用支付完毕,完成率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：开展专项整治活动 4 次，实际开展专项整治活动 4 次，完成率 100%。

质量指标：实际行政执法合规率达 100%。

时效指标：经费使用期为 2022 年 1 月-12 月，完成率 100%。

成本指标：年初市级财政预算安排 7.29 万元，实际经费解决为 7.29 万元，经费使用限额 7.29 万元，完成率 100%。

社会效益指标：确保工作正常运转，净化文化市场，完成率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

有力净化网上网下文化环境，维护社会意识形态安全和文化安全，完成率达 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放抽样调查问卷 20 份，有效问卷调查 20 份，满意度 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022 年度部门自评 100 分，自评结果为：优良。

（五）其他佐证材料

相关活动、项目资金执行、调查问卷等资料。

四、2022 年度扫黄打非示范市建设工作经费项目支出绩效目标评分表

附件2:

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位: 潜江市文化和旅游市场综合执法支队 主管部门: 潜江市文化和旅游局

日期: 2022年11月17日

项目名称		创建省级扫黄打非示范市创建经费		资金总额	7.29万元	实施单位	潜江市文化市场综合执法支队		
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B ÷A)	自评分(每增减5% 扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政 资金总额	7.29万元	7.29万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值(B)	完成率(B ÷A)	自评 分	考评 评分
	产出指标 (50分)	数量指标(30 分)...	开展专项整治 行动	30	4次	4次	100%	30	
		质量指标(6 分)...	行政执法合规 率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标(7 分)...	经费使用期限	7	2022年1-12 月	2022年1- 12月	100%	7	
		成本指标(7 分)...	经费使用限额	7	7.29万元	7.29万元	100%	7	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	维护社会文化 环境	30	符合	符合	100%	30		
绩效报告或 绩效评价报 告(12分)	报告上报时间(4分)			分值			自评分 (选择一项得分)	考评 评分	
				按时上报	未按时 上报	未上报	按时上报		
				4分	2分	0分	4		
	报告质量(8分)			分值			自评分 (三项相加得分)	考评 评分	
				格式规范	内容完整	佐证资料齐 全	格式规范、内容完 整、佐证资料齐全		
2分				2分	4分	8			
合计		100							

注: 1. 绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标(1档), 部分达到预期指标并具有一定效果(2档), 未达到预期指标且效果较差(3档), 分别按100%, 70%, 0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。