

2021 年度
通许县文化市场综合行政执法大队部
门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 通许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明细表
- 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
- 九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 通许县文化市场综合行政执法大队概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、出版、广

播电视、电影、旅游市场等方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化市场发展规划并监督实施，拟订全县文化市场综合行政执法行为规范，做好有关法律、法规、规章和方针政策的宣传工作。

(二)承担所辖区域内文化市场综合行政执法工作，依法查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域的非法经营活动，落实全县“扫黄打非”工作计划，组织“扫黄打非”集中行动和协调查处重大案件工作。

(三)监督、指导各乡镇(街道)文化市场综合行政执法工作，负责重大执法和案件查处活动的组织、协调工作。

(四)承担法律法规赋予的其他行政执法职责;承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

通许县文化市场综合执法大队内设机构 3 个：办公室、执法队、人事股

从决算单位构成看，通许县文化市场综合执法部门决算包括：通许县文化市场综合执法。

2021 年度，通许县文化市场综合执法。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位为 1 个：

1. 通许县文化市场综合执法

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通许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	116.69	一、一般公共服务支出	32	
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	103.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.82
	9		九、卫生健康支出	40	2.07
	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	
	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	116.69	本年支出合计	58	116.69
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	116.69	总计	62	116.69

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

公开 02 表

部门：通许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		116.69	116.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	103.80	103.80					
20701	文化和旅游	103.80	103.80					
2070112	文化和旅游市场管理	103.80	103.80					
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82					
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82					
210	卫生健康支出	2.07	2.07					
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07					
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：通许县文化市场综合行政执法大队

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116.69	116.69				
207	文化旅游体育与传媒支出	103.80	103.80				
20701	文化和旅游	103.80	103.80				
2070112	文化和旅游市场管理	103.80	103.80				
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82				
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82				
210	卫生健康支出	2.07	2.07				
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				

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：通许县文化市场综合行政执法大队

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	116.69	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	103.80	103.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.82	10.82		
	9		九、卫生健康支出	41	2.07	2.07		
	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			
	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	116.69	本年支出合计	59	116.69	116.69	
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	116.69	总计	64	116.69	116.69	

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：通许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		116.69	116.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	103.80	103.80	
20701	文化和旅游	103.80	103.80	
2070112	文化和旅游市场管理	103.80	103.80	
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	

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

部门：通许县
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	91.41	302	商品和服务 支出	17.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.67	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.67	30205	水费		31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.82	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	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	11.97	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	

30113	住房公积金		30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.21	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	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	0.34	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用				
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	5.14		
人员经费合计		91.41	公用经费合计				25.28

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：通许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
4.27		3.80		3.80	0.47	1.89		1.55		1.55	0.34

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

部门：通许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：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。

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 116.69 万万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.55 万元，增加 37.05%。主要原因是人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 116.69 万元，其中：财政拨款收入 116.69 万元，占 100%；上年结余 0 万元；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 116.69 万元，其中：基本支出 116.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 116.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.55 万元，增加 27.04%。。主要原因是人员变动。

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 116.69 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 0 万元，增长 37.05%。主要原因主要原因是人员经费增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 116.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 103.8 万元，占 88.96%；社会保障和就业支出（类）支出 10.82 万元，占 9.27%；卫生健康支出（类）支出 2.07 万元，占 1.77%。

（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 116.69 万元，支出决算为 116.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化体育传媒（类）：年初预算为 103.8 万元，支出决算为 103.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）：年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数不存在差异

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116.69万元。其中：人员经费91.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费25.28万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算为1.89万元，完成预算的44.26%。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公务接待减少、公务用车运行费减少。

（二）“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 1.55 万元，公务接待费支出决算 0.37 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数不存在差异，本年度没有开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台 0。

公务用车运行支出决算为 1.55 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费支出决算为 0.34 万元决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。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）。

其他国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于国内公务接待。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 198 人次。

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%。主要原因：2021年本单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表说明

2021年度国有资本经营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%。其中0个项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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25.28万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的100%。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆3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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位积极推进预算绩效管理工作，完善了预算绩效考核办法，不断完善预算绩效管理工作体系。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，我单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2021 年，我单位拟组织对单位整体预算进行绩效评价，涉及资金 116.69 万元；

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量及财政资金的安全。

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、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。

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，指单位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。