

# 重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队 2022年度部门决算公开说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担体育市场方面的执法职能。

5.承担旅游市场方面的执法职能。

6.承担全区文化市场综合行政执法组织协调工作。

7.监督指导各镇（街道）综合行政执法机构开展职责权限范围内的文化市场综合执法工作。

8.承担文化、体育和旅游市场投诉、举报受理工作。

9.承担“扫黄打非”有关工作任务。

10.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

## （二）机构设置

重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队以重庆市綦江区文化市场行政执法支队为基础，整合文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场领域的行政执法职责，相应将重庆市綦江区文化市场行政执法支队更名为重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队，为区文化旅游委管理的行政执法机构，机构规格为副处级。

## （三）内设机构

根据上述职能，重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队内设综合科、法制科、文化市场执法科、旅游和体育市场执法科。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计226.13万元，支出总计226.13万元。收支较上年决算数增加27.92万元，增长14.1%，主要原因：一是人员正常调资及新增1人造成人员性收支增加38.84万元；二是严格控制公用性支出而减少收支6.50万元；三是项目性收支正常减少4.42万元。

2.收入情况。2022年度收入合计226.13万元，较上年决算数增加58.25万元，增长34.7%，主要原因：一是剔除上年结转结余后，人员正常调资及新增1人造成人员性收支增加69.17万元；二是严格控制公用性支出而减少收支6.50万元；三是项

目性收支正常减少 4.42 万元。其中：财政拨款收入 226.13 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 226.13 万元，较上年决算增加 27.92 万元，增长 14.1%，主要原因：一是人员正常调资及新增 1 人造成人员性收支增加 38.84 万元；二是严格控制公用性支出而减少收支 6.50 万元；三是项目性收支正常减少 4.42 万元。其中：基本支出 195.30 万元，占 86.4%；项目支出 30.83 万元，占 13.6%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是当年无结转结余，与上年持平。

## （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、支总计 226.13 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.92 万元，增长 14.1%。主要原因：一是人员正常调资及新增 1 人造成人员性收支增加 38.84 万元；二是严格控制公用性支出而减少收支 6.50 万元；三是项目性收支正常减少 4.42 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 226.13 万元，较上年决算数增加 58.25 万元，增长 34.7%。主要原因：

一是剔除上年结转结余后，人员正常调资及新增 1 人造成人员性收支增加 69.17 万元；二是严格控制公用性支出而减少收支 6.50 万元；三是项目性收支正常减少 4.42 万元。较年初预算数增加 34.87 万元，增长 18.2%。主要原因：一是人员正常调资及新增 1 人造成人员性收支增加 39.09 万元；二是少量公用费用调剂为人员性支出而减少公用支出 1.80 万元；三是项目性收支正常减少 2.42 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 226.13 万元，较上年决算数增加 27.92 万元，增长 14.1%。主要原因：一是人员正常调资及新增 1 人造成人员性收支增加 38.84 万元；二是严格控制公用性支出而减少收支 6.50 万元；三是项目性收支正常减少 4.42 万元。较年初预算数增加 34.87 万元，增长 18.2%。主要原因：一是人员正常调资及新增 1 人造成人员性收支增加 39.09 万元；二是少量公用费用调剂为人员性支出而减少公用支出 1.80 万元；三是项目性收支正常减少 2.42 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是当年无结转结余，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 187.96 万元，占 83.1%，较

年初预算数增加 22.67 万元，增长 13.7%，主要原因：一是剔除上年结转结余后，人员正常调资及新增 1 人造成人员性收支增加 26.89 万元；二是少量公用费用调剂为人员性支出而减少公用支出 1.80 万元；三是项目性收支正常减少 2.42 万元。

（2）社会保障与就业支出 19.14 万元，占 8.5%，较年初预算数增加 6.11 万元，增长 46.9%，主要原因是正常增加 1 人后基数增大引起支出正常增加 6.11 万元。

（3）卫生健康支出 6.80 万元，占 3%，较年初预算数增加 0.36 万元，增长 5.6%，主要原因是正常增加 1 人后基数增大引起支出正常增加 0.36 万元。

（4）住房保障支出 12.23 万元，占 5.4%，较年初预算数增加 5.72 万元，增长 87.9%，主要原因是，主要原因是正常增加 1 人后基数增大引起支出正常增加 5.72 万元。

#### （四）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 195.30 万元。其中：人员经费 163.85 万元，较上年决算数增加 38.84 万元，增长 31.1%，主要原因是人员正常增加 1 人，相应增资及人员性支出类缴费基数增加，故相应的人员经费支出增加 38.84 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。

公用经费 31.45 万元,较上年决算数减少 6.50 万元,下降 17.1%,主要原因是部分公用费用调剂用于人员支出而引起公用支出正常减少 6.50 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,与上年持平。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,与上年持平。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 3.10 万元,较年初预算数减少 3.70 万元,下降 54.4%,主要原因厉行节约,严控公车出行节约支出 3.70 万元。较上年支出数增加 1.40 万元,增长 82.4%,主要原因:一是当年执法检查相对增加而出车增加,从而造成公车运行维护费用正常增加 1.10 万元;二是当年发生公务接待费而增加 0.30 万元。

#### (二) “三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是当年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是当年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是当年未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是当年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.80万元，主要用于市内因公出行、执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.70万元，下降56.9%，主要原因是厉行节约，严控公车出行节约支出3.70万元。较上年支出数增加1.10万元，增长64.7%，主要原因是当年执法检查相对增加而出车增加，从而造成公车运行维护费用正常增加1.10万元。

公务接待费0.30万元，主要用于接待本市内外单位来人检查工作、交流工作等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格执行预算，未超支。较上年支出数增加0.30万元，增长100.0%，主要原因是上年实际未发生公务接待费支出，当年确有公务接待支出0.30万元。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 7 批次 39 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 76.41 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.80 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是当年未发生会议费支出，与上年持平。本年度培训费支出 0.28 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 49.1%，主要原因是当年参加培训人数、培训次数减少而正常减少支出 0.27 万元。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 31.45 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 6.50 万元，下降 17.1%，主要原因是部分公用费用调剂到人员性支出而减少 6.50 万元。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副



部（省）级及以上领导用车 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）

#### （四）政府采购支出情况说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对当年 7 个二级项目均开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 30.83 万元；以委托第三方形式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0.00 万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，群众满意度较高。

#### （二）绩效自评结果

##### 1.绩效目标自评表

（1）公开范围。因本单位属二级预算单位，无重点专项，故仅选择 3 个一般性二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见附件。

2.绩效自评报告或案例：无。

3.关于绩效自评结果的说明：无。

（三）重点绩效评价结果：无。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收

支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王林娜      023-48621131