

瑞金市文化市场综合执法大队 2022 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市文化市场综合执法大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市文化市场综合执法大队概况

一、单位主要职责

（一）查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；

（二）查处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以及放映走私盗版影片的行为；

（三）查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版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行为；

（四）完成上级文化市场稽查部门、主管部门以及执法授权单位交办的工作任务。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、一中队、二中队。

本单位 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市文化市场综合执法大队		2022年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.98	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	146.08
八、其他收入	8	3.17	八、社会保障和就业支出	39	30.42
	9		九、卫生健康支出	40	6.89
	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	2.59
	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	3.17
	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	189.15	本年支出合计	58	189.15
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	189.15	总计	62	189.15

注：1. 本表反映部门(单位)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	
编制单位：瑞金市文化市场综合执法大队					2022年度												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									
支出功能分类科目编码		科目名称																
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7								
			合计	189.15	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17								
207		文化旅游体育与传媒支出		146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20701		文化和旅游		146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2070101		行政运行		126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2070112		文化和旅游市场管理		19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
208		社会保障和就业支出		30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805		行政事业单位养老支出		19.48	19.48	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		15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20807		就业补助		5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080711		就业见习补贴		5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20808		抚恤		4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080801		死亡抚恤		4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20899		其他社会保障和就业支出		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2089999		其他社会保障和就业支出		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210		卫生健康支出		6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011		行政事业单位医疗		6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101102		事业单位医疗		6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221		住房保障支出		2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102		住房改革支出		2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201		住房公积金		2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
229		其他支出		3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22999		其他支出		3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2299999		其他支出		3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表	
编制单位：瑞金市文化市场综合执法大队				2022年度						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		
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	189.15	169.17	19.98	0.00	0.00	0.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	146.08	126.10	19.98	0.00	0.00	0.00		
20701			文化和旅游	146.08	126.10	19.98	0.00	0.00	0.00		
2070101			行政运行	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070112			文化和旅游市场管理	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	19.48	19.48	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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807			就业补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080711			就业见习补贴	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
229			其他支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999			其他支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299999			其他支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。											

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：瑞金市文化市场综合执法大队		2022年度						公开04表
								金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	185.98	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	146.08	146.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.42	30.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.89	6.89	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	2.59	2.59	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	185.98	本年支出合计	59	185.98	185.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	185.98	总计	64	185.98	185.98	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

注：本表反映部门(单位)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	
编制单位：瑞金市文化市场综合执法大队				2022年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	185.98	166.00	19.98	
207		文化旅游体育与传媒支出		146.08	126.10	19.98	
20701		文化和旅游		146.08	126.10	19.98	
2070101		行政运行		126.10	126.10	0.00	
2070112		文化和旅游市场管理		19.98	0.00	19.98	
208		社会保障和就业支出		30.42	30.42	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		19.48	19.48	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.27	15.27	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.21	4.21	0.00	
20807		就业补助		5.93	5.93	0.00	
2080711		就业见习补贴		5.93	5.93	0.00	
20808		抚恤		4.17	4.17	0.00	
2080801		死亡抚恤		4.17	4.17	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出		0.84	0.84	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出		0.84	0.84	0.00	
210		卫生健康支出		6.89	6.89	0.00	
21011		行政事业单位医疗		6.89	6.89	0.00	
2101102		事业单位医疗		6.89	6.89	0.00	
221		住房保障支出		2.59	2.59	0.00	
22102		住房改革支出		2.59	2.59	0.00	
2210201		住房公积金		2.59	2.59	0.00	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：瑞金市文化市场综合执法大队			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.13	302	商品和服务支出	10.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.81	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.53	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208	取暖费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.76	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		155.15	公用支出合计					10.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门(单位)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	
编制单位：瑞金市文化市场综合执法大队				2022年度				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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)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	
编制单位：瑞金市文化市场综合执法大队						2022年度		金额单位：万元	
项 目						合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次 合计			1	2	3	
								</	

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞金市文化市场综合执法大队		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.84	0.70	0.70
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.84	0.70	0.70
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.70
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	8
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	55
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市文化市场综合执法大队		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 189.15 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 13.36 万元，下降 100%；本年收入合计 189.15 万元，较 2021 年增加 34.01 万元，增长 21.92%，主要原因是：职工干部人员正常加薪和提高福利待遇等，相关工资及福利待遇收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 185.98 万元，占 98.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.17 万元，占 1.68%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 189.15 万元，其中本年支出合计 189.15 万元，较 2021 年增加 20.65 万元，增长 12.26%，主要原因是：职工干部人员正常加薪和提高福利待遇等，相关工资及福利待遇支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年一致。

本年支出的具体构成为：基本支出 169.17 万元，占 89.44%；项目支出 19.98 万元，占 10.56%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 159.56 万元，决算数为 185.98 万元，完成年初预算的 116.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1.73 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：预算执行调整。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 117.84 万元，决算数为 146.08 万元，完成年初预算的 123.96%，主要原因是：预算执行调整。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 23.16 万元，决算数为 30.42 万元，完成年初预算的 131.35%，主要原因是：预算执行调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为 6.46 万元，决算数为 6.89 万元，完成年初预算的 106.66%，主要原因是：预算执行调整。

（五）住房保障支出年初预算数为 10.37 万元，决算数为 2.59 万元，完成年初预算的 24.98%，主要原因是：公积金财政配套由财政直接拨付公积金中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166 万元，其中：

（一）工资福利支出 150.13 万元，较 2021 年减少 2.86 万元，下降 1.87%，主要原因是：本年在职人员转退休。

（二）商品和服务支出 10.22 万元，较 2021 年增加 8.78 万元，增长 609.72 %，主要原因是：资金拨付及时。

（三）对个人和家庭补助支出 5.01 万元，较 2021 年增加 3.93 万元，增长 363.89 %，主要原因是：本年在职人员转退休。

（四）资本性支出 0.63 万元，较 2021 年增加 0.63 万元，增长 100 %，主要原因是：购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.7 万元，决算数为 0.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.7 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：单位没有因公出国（境）业务。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位没有因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.7 万元，决算数为 0.7 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0.7 万元，增长 100 %，主要原因是：上年部分接待费未及时报账，

于本年元月才报账。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情原因，单位接待活动减少。全年国内公务接待 8 批，累计接待 55 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：两年均未发生车辆购置费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022 年未安排车辆购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：实行公务用车改革，单位没有配备公务车辆，故没有车辆维护支出业务，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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，占授予中小

企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度文化稽查工作经费的《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	文化稽查工作经费							
主管部门	瑞金市文化广电新闻出版旅游局				实施单位	瑞金市文化市场综合执法大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20	19.9801	10	99.9	7	
	其中:财政拨款	20	20	19.9801	-	99.9	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				完成年初预算。				
				1、查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为； 2、查处 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以及放映走私盗版影片的行为； 3、查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版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行为。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	查处文化市场违法行为覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量	查处文化市场违法行为质量指标率	=100%	100	5	5	
		时效	是否按时间节点完成查处文化市场违法行为	是	100	5	5	
		成本	查处文化市场违法行为成本	<=20万元	19.98万元	20	20	
	效益指标	经济效益	是否推进全市经济高质量发展	是	100	20	20	
		社会效益	是否促进文化市场的安全和稳定	是	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	社会公众满意度	>=95%	95	10	10	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三） 本单位实际发生的政府收支分类科目：

2070101 行政运行：反映行政单位的基本支出。

2071102 文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映用于其他方面社会保障和就业方面的支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（四）“三公”经费支出：指用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

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。