

滑县文化市场综合执法大队
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 滑县文化市场综合执法大队概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 滑县文化市场综合执法大队 2017 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 滑县文化市场综合执法大队 2017 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

滑县文化市场综合执法大队概况

一、部门职责

(一)、根据县政府授权集中行使文化、新闻出版、文物等行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

(二)、宣传、贯彻执行有关文化、新闻出版、文物等文化市场执法的法律、法规和规章；研究起草全县文化市场综合执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划，并组织实施。

(三)、负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、艺术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚。

(四)、负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等文化市场进行监督检查，对印刷、复制和出版物的发行中的违法违规行为进行查处；查处盗版侵权行为。

(五)、负责全县“扫黄打非”有关工作任务的检查落实；承担“扫黄打非”执法工作。

(六)、负责全县文化市场综合执法中跨区域案件和领导交办的重大案件的查处工作。

(七)、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

滑县文化市场综合执法大队内设五个股室：办公室、法制室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

二、机构设置

滑县文化市场综合执法大队部门决算包括部门本级决算，不包含二级机构。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省安阳市滑县文化市场综合执法大队（本级）

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、财政拨款收入	1	238.85	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	7.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	218.92
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.52
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	245.85	本年支出合计	50	227.38
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	23.72	年末结转和结余	52	42.18
	26			53	
总计	27	269.56	总计	54	269.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省安阳市滑县文化市场综合执法大队（本级）

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		245.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
207	文化体育与传媒支出	237.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20701	文化	232.38	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2070101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	17.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20704	新闻出版广播影视	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省安阳市滑县文化市场综合执法大队（本级）

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		227.38	217.57	9.81	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	218.92	209.11	9.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化	218.92	209.11	9.81	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.50	2.69	9.81	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	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

部门：河南省安阳市滑县文化市场综合执法大队（本级）

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	238.85	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	216.23	216.23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.52	0.52	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.95	7.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	238.85	本年支出合计	49	224.70	224.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	21.72	年末财政拨款结转和结余	50	35.87	35.87	0.00
一般公共预算财政拨款	24	21.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	260.56	总计	54	260.56	260.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：河南省安阳市滑县文化市场综合执法大队（本级）

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		224.70	214.89	9.81
207	文化体育与传媒支出	216.23	206.42	9.81
20701	文化	216.23	206.42	9.81
2070101	行政运行	30.00	30.00	0.00
2070112	文化市场管理	176.42	176.42	0.00
2070199	其他文化支出	9.81	0.00	9.81
210	医疗卫生与计划生育支出	0.52	0.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	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

决算表

公开 06 表

部门：河南省安阳市滑县文化市场综合执法大队（本级）

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	149.65	302	商品和服务支出	51.07	310	其他资本性支出	4.00	
30101	基本工资	59.39	30201	办公费	14.91	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	68.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	

30104	其他社会保障缴费	0.52	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	3.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	10.17	30211	差旅费	10.87	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股		0.00
303	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00

05									
30306	救济费	0.20	30217	公务接待费	1.42	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.58	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.71	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	9.40	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.45	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.74	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与		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				

		30299	其他商品和服务支出	1.96				
人员经费合计	159.82	公用经费合计						55.07

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：河南省安阳市滑县文化市场综合执法大队（本级）

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
12.30	0.00	10.00	0.00	10.00	2.30	10.96	0.00	9.54	0.00	9.54	1.42

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。

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
2017 年度部门决算情况说明

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 269.56 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 78.26 万元，增长 40.91%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 245.85 万元，其中：财政拨款收入 238.85 万元，占 97.15%；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 7 万元，占 2.85%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 227.38 万元，其中：基本支出 217.57 万元，占 95.69%；项目支出 9.81 万元，占 4.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 260.56 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.26 万元，增长 36.2%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出224.7万元，占支出合计的98.82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.88万元，增长52.01%。变动的主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出224.7万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出216.23万元，占96.23%；医疗卫生和计划生育(类)支出0.52万元，占0.23%；住房保障(类)支出7.95万元，占3.54%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.78万元，支出决算为224.7万元，完成年初预算的129.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出214.89万元。与2016年相比，增加67.07万元，增长45.37%。变动的主要原因：人员增加。其中：人员经费159.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；公用经费55.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.3万元，支出决算为10.96万元，完成预算的89.13%。2017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节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算9.54万元，占87.02%，完成预算的95.41%；公务接待费支出决算1.42万元，占12.98%，完成预算的61.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出9.54万元。其中：

公务用车运行支出9.54万元。主要用于执法燃油费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.08万元，下降0.87%，主要原因是节俭开支。

3. 公务接待费支出1.42万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.42万元，主要用于公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.15万元，下降

9.25%，主要原因是节省开支。

河南省安阳市滑县文化市场综合执法大队（本级）2017年度共接待国内来访团组37个、来访人员300人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，滑县文化市场综合执法大队共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，滑县文化市场综合执法大队共组织对0个项目进行了绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2017年无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出55.07万元，较2016年度减少6.41万元，下降10.42%。减少的主要原因是：节俭开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017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。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省安阳市滑县文化市场综合执法大队（本级）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；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、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。