

贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队

2021 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021 年度部门决算公开报表

（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

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(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

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队概况

(一) 部门职责

贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队主要职能：宣传和贯彻执行国家、省、市有关文化市场和旅游市场等方面的法律、法规、规章、方针、政策、行业标准；依法行使文化和旅游、出版、广播电视、电影行政管理部门市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能；研究制订并组织实施全市文化和旅游市场专项整治行动方案，对旅游行业服务质量进行监督和管理。协同有关部门开展文化和旅游市

场综合治理，指导、协调、监督县（市）文化和旅游市场行政执法工作；受理文化和旅游市场行政违法案件的举报、投诉，负责对举报、移送或上级交办的违法案件进行查处；依法组织查处跨区域文化和旅游市场方面的违法案件和重、特大违法案件；组织、指导县（市）文化和旅游市场执法人员业务培训工作；负责落实有关行政管理部门及“扫黄打非”办公室的工作部署和任务；依法履行法律法规规定的其他文化和旅游市场行政执法职责。

（二）机构设置

贵阳市文化市场综合行政执法支队为贵阳市文化和旅游局（贵阳市广播电视局）所属副县级财政全额预算管理的行政执法机构，为副县级。设下列 10 个正科级内设机构及 6 个正科级派出机构。

其中内设机构：办公室、人事科、宣科教育科、法制审查科、技术监管服务科、投诉受理科、网络执法监管科、文物执法大队、贵阳市文化市场综合行政执法支队直属一大队、贵阳市文化市场综合行政执法支队直属二大队。

派出机构：贵阳市文化市场综合行政执法支队云岩区、南明区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区大队。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队部门决算包括：本级决算。

二、2021 年度部门决算公开报表

（详见附件）

三、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 年度收支决算总计 1,208.56 万元，与 2020 年相比，增加 579.92 万元，增长 92.25%。主要原因是：因机构改革，原文化市场综合执法支队与旅游质量监督管理局合并为贵阳市文化市场综合行政执法支队，财政拨款收入及支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,208.56 万元，其中：财政拨款收入 1,208.56 万元，占 100%；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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,208.56 万元，其中：基本支出 1,009.02 万元，占 83.49%；项目支出 199.54 万元，占 16.51%；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 年度财政拨款收支决算总计 1,208.56 万元。与 2020 年相比，增加 599.3 万元，增长 98.37%。主要原因是：因机构改革，原文化市场综合执法支队与旅游质量监督管理局合并为贵阳市文化市场综合行政执法支队，财政拨款收入及支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,208.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 599.3 万元，增长 98.37%。主要原因是：因机构改革，原文化市场综合执法支队与旅游质量监督管理所合并为贵阳市文化市场综合行政执法支队，财政拨款收入及支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050803（培训支出）支出 13.57 万元，占 1.13%；2070112（文化和旅游市场管理）支出 944.95 万元，占 78.38%；2070199（其他文化和旅游支出）支出 21 万元，占 1.74%；2080501（行政单位离退休）支出 49.58 万元，占 4.1%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出 50.9 万元，占 4.2%；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出 8.68 万元，占 0.7%；2089999（其他社会保障和就业支出）支出 1.17 万元，占 0.1%；2101101（行政单位医疗）支出 28.31 万元，占 2.35%；2101103（公务员医疗补助）支出 22.55 万元，占 1.9%；2210201（住房公积金）支出 57.85 万元，占 4.8%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1,208.56 万元，支出决算为 1,208.56 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是： 。其中：

(1) 205 (教育支出) 20508 (进修及培训) 2050803 (培训支出)。当年预算为 13.57 万元, 支出决算为 13.57 万元, 完成当年预算的 100 %。

(2) 207 (文化旅游体育与传媒支出) 20701 (文化和旅游) 2070112 (文化和旅游市场管理)。当年预算为 944.95 万元, 支出决算为 944.95 万元, 完成当年预算的 100 %。

(3) 207 (文化旅游体育与传媒支出) 20701 (文化和旅游) 2070199 (其他文化和旅游支出)。当年预算为 21 万元, 支出决算为 21 万元, 完成当年预算的 100 %。

(4) 208 (社会保障和就业支出) 20805 (行政事业单位养老支出) 2080501 (行政单位离退休) 当年预算为 49.58 万元, 支出决算为 49.58 万元, 完成当年预算的 100 %。

(5) 208 (社会保障和就业支出) 20805 (行政事业单位养老支出) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出), 当年预算为 50.9 万元, 支出决算为 50.9 万元, 完成当年预算的 100 %。

(6) 208 (社会保障和就业支出) 20805 (行政事业单位养老支出) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出), 当年预算为 8.68 万元, 支出决算为 8.68 万元, 完成当年预算的 100 %。

(7) 208 (社会保障和就业支出) 20899 (其他社会保障和就业支出) 2089999 (其他社会保障和就业支出), 当年预算为 1.17 万元, 支出决算为 1.17 万元, 完成当年预算的 100 %。

(8) 210 (卫生健康支出) 21011 (行政事业单位医疗) 2101101 (行政单位医疗) 当年预算为 28.31 万元, 支出决算为 28.31 万元, 完成当年预算的 100 %。

(9) 210 (卫生健康支出) 21011 (行政事业单位医疗) 2101103 (公务员医疗补助) 当年预算为 22.55 万元, 支出决算为 22.55 万元, 完成当年预算的 100 %。

(10) 221 (住房保障支出) 22102 (住房改革支出) 2210201 (住房公积金) 当年预算为 57.85 万元, 支出决算为 57.85 万元, 完成当年预算的 100 %。

(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 1,009.02 万元, 其中: 人员经费 859.61 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等; 公用经费 149.41 万元, 主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年机关运行经费支出 149.41 万元，比 2020 年增加 88.06 万元，增长 143.52%，主要原因是：因机构改革，原文化市场综合执法支队与旅游质量监督管理局合并为贵阳市文化市场综合行政执法支队，财政拨款收入及支出增加。。

（十一）政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 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

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，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、执勤执法用车 0 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（其他用车主要是： ）；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

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 5 个项目进行了绩效自评,涉及资金 243.08 万元,自评覆盖率达到 100 %。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（七）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

（十三）205（教育支出）20508（进修及培训）2050803（培训支出）反映各部门安排的用于培训的支出。

（十四）207（文化旅游体育与传媒支出）20701（文化和旅游）2070112（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。

（十五）207（文化旅游体育与传媒支出）20701（文化和旅游）2070199（其他文化和旅游支出）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出

（十六）208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080501（行政单位离退休）反映行政单位开支的离退休经费。

（十七）208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）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缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十九）208（社会保障和就业支出）20899（其他社会保障和就业支出）2089999（其他社会保障和就业支出）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）210（卫生健康支出）21011（行政事业单位医疗）2101101（行政单位医疗）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）210（卫生健康支出）21011（行政事业单位医疗）2101103（公务员医疗补助）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）221（住房保障支出）22102（住房改革支出）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。