

白水县文化市场综合执法局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

宣传贯彻中、省、市和县文化、体育、文物和旅游市场的政策和法律法规；依法查处娱乐场所、互联网营业场所、文化艺术经营、图书、音像制品、网络文化、网络视听、网络出版等方面违法经营活动；监督全县文物保护工作、旅游场所秩序和服务质量；承担我县“扫黄打非”工作任务。

（二）内设机构

白水县文化市场综合执法局的决算单位构成有一个单位。白水县文化市场综合执法局全额事业单位，隶属白水县文化和旅游局下属，内设办公室、财务室、一中队和二中队。人员编制 16 人，比去年同期无增加编制。现有人数 24 人。与去年同期增长 9 人。

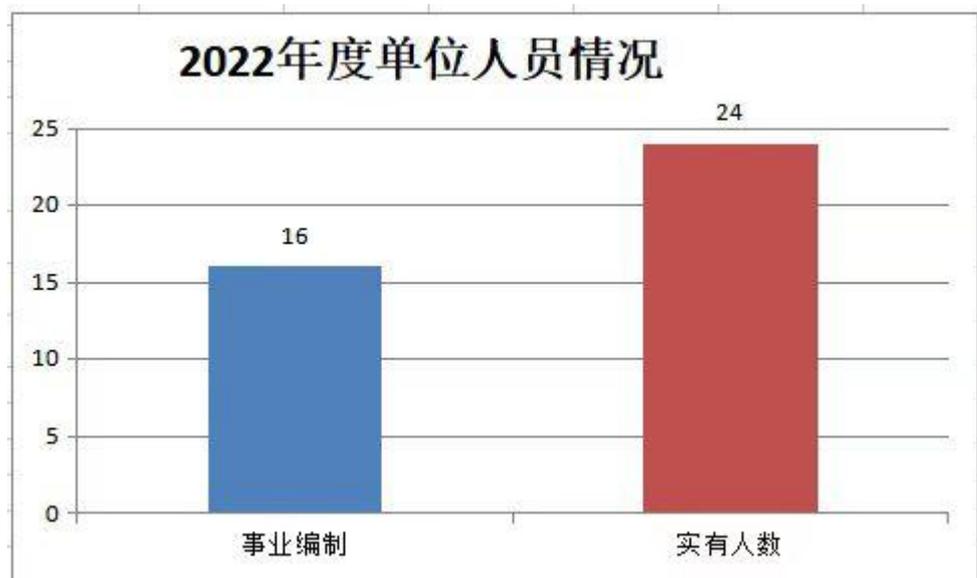
二、部门决算单位构成

本单位作为白水县文化和旅游局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事

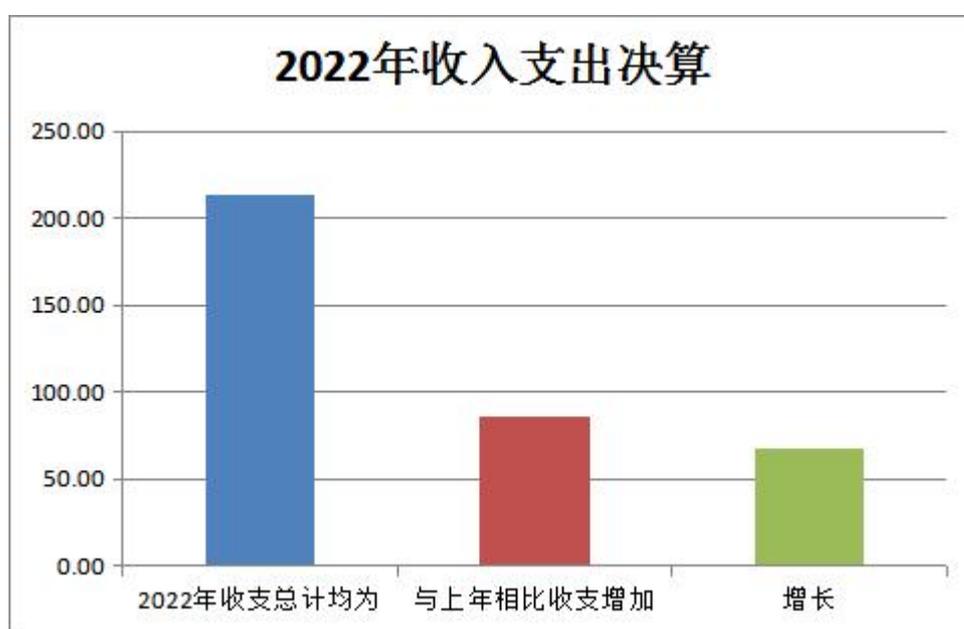
业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

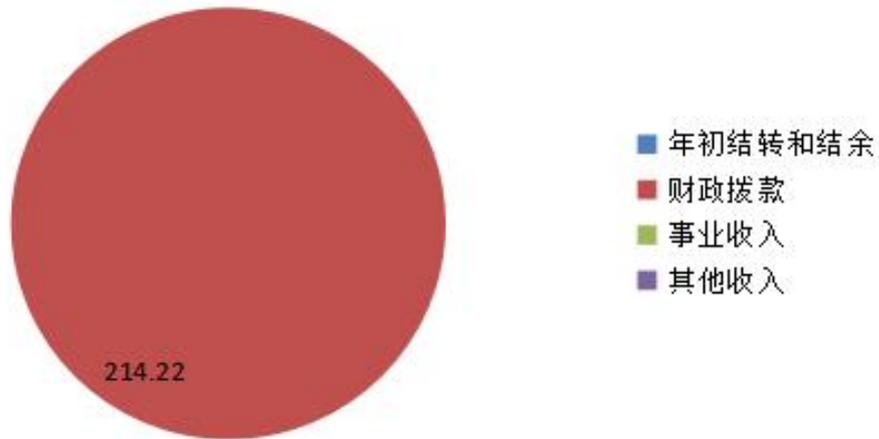
2022 年度收入总计、支出总计均为 214.22 万元，与上年相比收、支总计增加 86.38 万元，增长 67.57%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 214.22 万元，其中：财政拨款收入 214.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

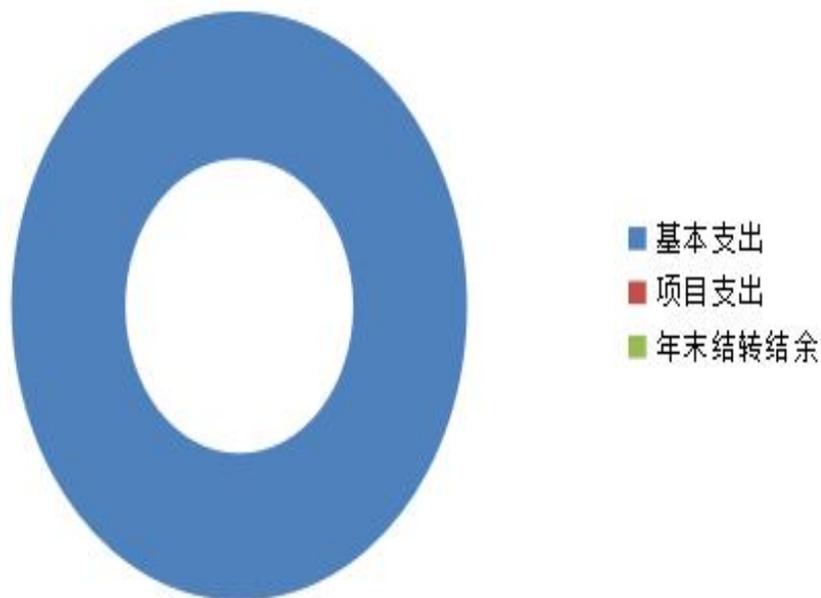
2022年度部门决算收入构成情况



三、支出决算情况说明

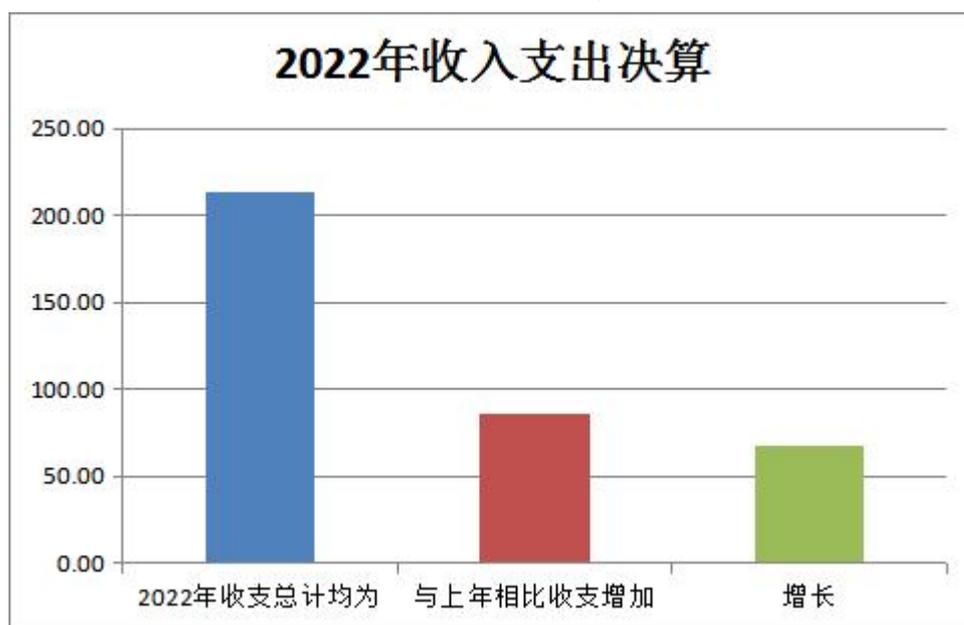
2022年度本年支出合计214.22万元，其中：基本支出214.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

2022年度部门决算支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 214.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 86.38 万元，增长 67.57%。主要原因是机构改制人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 212.12 万元，支出决算 214.22 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 86.38 万元，增长 67.57%，主要原因是机构改制人员增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、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 214.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 205.22 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险金、医疗保险费、住房公积金及其他社会保障。

（二）**公用经费 90.01 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、专用燃油费、工会费、其他交通费及办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费预算

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩经费。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）1 万元，主要原因是压缩会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度无政府采购支出预算。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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，主要是单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年共出动日常检查 396 次，在日常巡查中，对于娱乐场所、互联网、影院、书店印刷企业，主要检查是否落实疫情防控措施，是否采取了测温、消杀、消毒，人员是否按时登记。5.1 小长假前夕渭南市文化市场综合执法支队一行三人来我县开展

业务指导培训并进行了节前市场检查、端午节前进行市场检查、中秋、国庆坚持每日市场巡查汇报；处理市支队转办的旅游市场投诉 5 起；赴市开展业务学习、参与执法竞赛；完成案件办理 16 件，完成全年“双随机” 52 次抽查任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 214.22 万元，执行数 214.22 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据上级安排要求，执法局党支部结合单位实际，认真学习党的二十大全会精神，坚持学习强国学习，并撰写心得体会。今年疫情反复，我局承担着互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、电影放映单位等经营场所的巡查工作，组织执法人员坚持每天对各个场所进行检查，并及时向局机关市场股报送信息，坚决杜绝疫情期间擅自经营情形。做好春节、冬奥期间文化和旅游市场专项执法检查。根据渭南市转发的《陕西省文化和旅游厅关于开展春节、北京冬奥会期间文化和旅游市场专项执法检查工作的通知》要求，我局高度重视，划分重点，从元月起至 3 月底在县域内开展了专项执法检查。一是重点检查互联网电视等平台非法传播冬奥赛事节目的行为；短视频平台公众账号未经授权提供冬奥赛事节目盗播链接，涉及直播中未经授权传播冬奥赛事节目的行为。发现的问题及原因：1. 执法力量薄弱，市场大，人员少，存在“小马拉

大车”现象。2. 无执法经费，导致办理案件只保证数量，无经费办理大案要案。3. 机构改革持续时间久，一直未到位，一人身肩多职，不能保证执法人员执法项目挖深挖精。下一步改进措施：1. 努力做好文化、旅游等市场日常巡查和疫情防控工作，及时办结各类行政案件。2. 完成好新闻出版影视传媒市场和扫黄打非等各项工作。3. 狠抓市场安全生产，联合有关部门开展消防培训和检查工作，有效遏制文化、旅游市场发生重大安全事故。4. 积极开展行业“扫黑除恶”、“平安白水”工作，确保市场健康发展。

白水县文化市场综合执法局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			白水县文化市场综合执法局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	工资福利支出	完成	205.22	205.22	0	205.22	205.22	0	—	100%	—
	任务 2	商品和服务支出	完成	9	9	0	9	9	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			214.22	214.22	0	241.22	214.22	0	10		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	依法查处娱乐场所、互联网营业场所、文化艺术经营、图书、音响制品、网络文化视听出版等方面违法经营活动, 监督全县文物保护工作旅游市场场所秩序和服务质量。						完成年度设定目标市场查处等工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	在职人数			24		100%		10	10	
		质量指标	人员经费公用经费			按照工资标准发放按照实际支出		100%		10	10	
		时效指标	工资发放时限			按月发放		100%		10	10	
		成本指标	在职预算支出			214.22 万		214.22 万		10	10	
	效益指标	经济效益指标	依法查处违法经营活动			违法经营降低		显著		10	10	
		社会效益指标	普法宣传广大人民群众文化市场法律法规			显著提升		显著		10	10	
		生态效益指标	净化白水县域文化市场环境			显著提升		显著		10	10	
		可持续影响指标	群众知晓率			显著提升		显著		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点项目评价。

（六）财政重点评价项目绩效评

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白水县文化市场综合执法局决算数据反映1个预算单位数据情况，不涉及代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6298196。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：白水县文化市场综合执法局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214.22	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	169.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.36
	9		九、卫生健康支出	40	8.25
	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	139.75
	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	214.22	本年支出合计	58	214.22
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	214.22	总计	62	214.22

注：1. 本表反映部门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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：白水县文化市场综合执法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		214.22	214.22				
207	文化旅游体育与传媒支出	169.64	169.64				
20701	文化和旅游	169.64	169.64				
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25				
221	住房保障支出	13.97	13.97				
2210201	住房公积金	13.97	13.97				

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
单位：万元

单位：白水县文化市场综合执法局

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	214.22	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	169.64	169.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.36	22.36		
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25		
	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	13.97	13.97		
	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	214.22	本年支出合计	59	214.22	214.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	214.22	总计	64	214.22	214.22		

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

单位：万元

单位：白水县文化市场综合执法局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		214.22	214.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	169.64	169.64	
20701	文化和旅游	169.64	169.64	
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	
211	住房保障支出	13.97	13.97	
2110201	住房公积金	13.97	13.97	

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明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：白水县文化市场综合执法局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.22	302	商品和服务支出	8.90	310	资本性支出	0.11
30101	基本工资	84.25	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.75	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	0.11
30103	奖金	8.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	59.80	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.33	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	205.22		公用经费合计				9.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：白水县文化市场综合执法局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：白水县文化市场综合执法局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：白水县文化市场综合执法局

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	会议费	培训费	
			小计	公务用车 购置费				公务用车 运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						1		
决算数						0		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。