

双鸭山市文化市场
综合行政执法支队
2020 年度部门决算

2021 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
三、部门决算编报范围和人员情况	5
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出情况说明	12
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	13
四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	14
六、机关运行经费支出情况说明	15
七、国有资产占用情况说明	15
八、政府采购支出情况说明	15
九、预算绩效情况说明	16

第四部分	名词解释.....	17
第五部分	附录.....	20

双鸭山市文化市场综合行政执法支队 2020 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

市文化市场综合行政执法支队以市文化广电和旅游局的名义统一行使文化、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场领域和文物的行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，市文化市场综合行政执法支队内设机构 8 个（按照正科级管理，）具体设置如下：

1. 综合办公室：负责党建、人事、电文、财务、档案、后勤保障等相关工作；负责制定文化市场执法工作计划、案件的备案、“双随机，一公开”和法治建设、执法工作的对外宣传报道、对执法人员的监督管理、受理有关文化市场综合执法方面的来信来访工作。

2. 监控指挥中心：负责全市互联网音频视频、网络文化、网络视听、网络出版等方面经营活动的技术监控工作；负责互联网上网服务营业场所的技术监管工作；负责 12318 文化

市场、12345 旅游市场投诉举报电话的接听及受理工作；负责全市文化市场综合案件查办及突发事件的指挥调度工作。

3. 执法一大队：负责区域内娱乐、营业性演出、美术品（艺术品）、社会艺术水平考级执法工作；负责本辖区内重大案件的指导、监督、协调和查处工作。

4. 执法二大队：负责区域内新闻出版、版权、印刷市场的监督检查及“扫黄打非”有关工作；负责本辖区内重大案件的指导、监督、协调和查处工作。

5. 执法三大队：负责区域内互联网文化经营及非经营单位、营业性演出执法工作；负责本辖区内重大案件的指导、监督、协调和查处工作。

6. 执法四大队：负责区域内文物执法、协同有关部门打击文物犯罪活动；负责本辖区内重大案件的指导、监督、协调和查处工作。

7. 执法五大队：负责区域内依法查处从事旅游经营的单位、导游等旅游经营者违规经营、服务行为，受理旅行社质量保证金理赔案件、受理旅游投诉及赔付工作；负责本辖区内重大案件的指导、监督、协调和查处工作。

8. 执法六大队：负责区域内广播电视、电影、地面卫星接收设施市场的监督检查工作；负责本辖区内重大案件的指导、监督、协调和查处工作。

双鸭山市文化市场综合行政执法支队单位内设机构（处室）共 8 个，包括：综合办公室、监控指挥中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。

三、部门决算编报范围和人员情况

2020 年末双鸭山市文化市场综合行政执法支队实有人数 33 人，其中：参公人员 9 人、事业人员 24 人、退休人员 4 人。与 2019 年度决算相比，人数无变化。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：双鸭山市文化市场综合行政执法支队			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、一般公共预算财政拨款收入	1	337.92	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	253.50
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	19.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	27.21
	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	0.00
	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	337.98	本年支出合计	58	300.49
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	22.90	年末结转和结余	60	60.40
	30			61	
总计	31	360.88	总计	62	360.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
部门：双鸭山市文化市场综合行政执法支队								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		337.98	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	267.25	267.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20701	文化和旅游	267.25	267.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2070112	文化和旅游市场管理	267.25	267.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	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	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	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：双鸭山市文化市场综合行政执法支队								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		300.49	290.00	10.48	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	253.50	243.02	10.48	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	253.50	243.02	10.48	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	253.50	243.02	10.48	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.21	27.21	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								
部门：双鸭山市文化市场综合行政执法支队			公开04表					
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	337.92	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	253.50	253.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.78	19.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	27.21	27.21	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	337.92	本年支出合计	59	300.49	300.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.30	年末财政拨款结转和结余	60	44.74	44.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	345.22	总计	64	345.22	345.22	0.00	0.00

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				
部门：双鸭山市文化市场综合行政执法支队			公开05表	
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		300.49	290.00	10.48
207	文化旅游体育与传媒支出	253.50	243.02	10.48
20701	文化和旅游	253.50	243.02	10.48
2070112	文化和旅游市场管理	253.50	243.02	10.48
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	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									
部门：双鸭山市文化市场综合行政执法支队								公开06表	
								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	266.24	302	商品和服务支出	15.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	129.80	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	87.23	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	27.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	7.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.08				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.89				
人员经费合计		274.75	公用经费合计					15.26	
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。									

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：双鸭山市文化市场综合行政执法支队										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
7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	9.82	0.00	9.82	0.00	9.82	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：双鸭山市文化市场综合行政执法支队						公开08表	
						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
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	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。

——说明：双鸭山市文化市场综合行政执法支队 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开09表
部门：双鸭山市文化市场综合行政执法支队							金额单位：万元

[illegible]

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。

——说明：双鸭山市文化市场综合行政执法支队 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

双鸭山市文化市场综合行政执法支队 2020 年度部门决算收、支总计 360.88 万元，其中：本年收入 337.98 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 22.9 万元；本年支出 300.49 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 60.4 万元。2020 年度部门决算收、支总计与 2019 年相比，增加 192.89 万元，同比增长 144 %。原因是 2019 年选调我支队 22 人，2020 年 8 月财政将 22 人经费划入我单位，导致本年收入支出和结转增长。

（一）2020 年度本年收入 337.98 万元，其中：财政拨款 337.92 万元，占 99.98 %；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.02 %。

（二）2020 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2020 年初结转和结余 22.9 万元，其中：基本支出结转 19.03 万元，占 83%；项目支出结转和结余 0 万 3.87 元，占 17%。

（四）2020 年度本年支出 300.49 万元。

按照支出性质分类：基本支出 290 万元，占 96.5 %，项目支出 10.48 万元，占 3.5 %。

按照支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出 253.5 万元，占 84.36 %；社会保障和就业（类）支出 19.78 万元，占 6.58%；住房保障支出 27.21 万元，占 9.06%。

（五）2020 年末结转和结余 60.4 万元，其中：基本支出结转 58.88 万元，占 97 %；项目支出结转和结余 1.2 万元，占 3 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市文化市场综合行政执法支队 2020 年度财政拨款收、支总计 345.22 万元，其中：本年收入 337.92 万元，年初财政拨款结转和结余 7.3 万元。本年支出 300.49 万元，年末财政拨款结转和结余 44.74 万元。2020 年度财政拨款收入总计与 2019 年相比，增加 192.83 万元，同比增长 126.54 %。主要原因是：2019 年选调我支队 22 人，2020 年 8 月财政将 22 人经费划入我单位，导致本年财政拨款收入、支出和财政拨款结转增长。

（一）2020 年度财政拨款本年收入 337.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款 337.92 万元，占 100 %

（二）2020 年末财政拨款结转和结余 44.74 万元，其中：基本支出结转 43.22 万元，占 96.60 %；项目支出结转和结余 1.52 万元，占 3.4 %。

（三）2020 年度财政拨款本年支出 300.49 万元，年初预算为 129.60 万元，完成年初预算的 231.86 %。

按照支出性质分类：基本支出 290 万元，占总支出 96.5%；项目支出 10.48 万元，占总支出 3.5 %。

按照支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 253.5 万元，

占 84.36 %，年初预算为 100.80 万元，完成年初预算的 253.50 %。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 8 月财政将选调 22 人经费划入我单位，故文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出增长，文化保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）支出 7.9 万元，占 2.63 %，年初预算为 7.9 万元，完成年初预算的 100 %。文化保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.88 万元，占 3.95%，年初预算数 11.90 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额取整故大于实际支出，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.21 万元，占 9.05%，年初预算为 9 万元，完成年初预算的 330.76 %。决算数大于预算数的主要原因是支队本年增加选调 22 人，故住房公积金（项）支出较上年增长。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市文化市场综合行政执法支队 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市文化市场综合行政执法支队国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市文化市场综合行政执法支队认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2020年度“三公”经费财政拨款支出9.82万元，比2019年增加1.21万元，增长12%。年初预算为7.4万元，完成年初预算的132.7%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出0万元，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数0个，人次数0人，变化的主要原因是2020年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.82万元，与年初预算数比增加2.42万元，增长32.7%。与上年决算比增加1.21万元，增长14%。其中：公务用车购置支出0万元，比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行支出9.82万元，比2019年增加1.21万元，增长14%，公务用车购置0辆，公务用车保有3辆，变化的主要原因是文物遗址、网吧、歌厅等巡查次数增加。

3. 公务接待费支出0万元，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：国内公务接待0批次，接待0人，变化的主要原因是2020年本单位无公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市文化市场综合行政执法支队 2020 年度机关运行经费支出 15.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 3.86 万元，增长 33.86 %，比 2019 年减少 15.61 万元，同比下降 50.57 %。主要原因是：2019 年度选调 22 人购置办公设备 2020 已无此项支出，所以运行经费减少。其中：办公费 0.93 万元，印刷费 1.41 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 0.42 万元，物业管理费 0.05 万元，差旅费 1.79 万元，培训费 0.02 万元，工会经费 0.41 万元，福利费 0.2 万元，其他交通费用 8.08 万元，其他商品和服务支出 1.90 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，双鸭山市文化市场综合行政执法支队办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共有车辆 3 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、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

八、政府采购支出情况说明

双鸭山市文化市场综合行政执法支队 2020 年度无政府

采购支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我支队对 2020 年度部门预算整体支出（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 7.4 万元；支出部门评价，涉及一般公共预算支出 8.08 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

双鸭山市文化市场综合行政执法支队为文化广电和旅游局下属单位，此项无需说明。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我支队对 1 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 7.4 万元，执行数合计 8.08 万元，完成预算的 109.20%，平均得分 88 分。具体情况为：

1. “办案补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 88 分。全年预算数为 7.4 万元，执行数为 8.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初绩效指标共计设置产出、效益、满意度 3 个一级指标，数量目标、质量目标、时效指标、社会效益目标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等 6 个二级指标和 6 个三级指标。经认真检查对照，经过自评，自评总分为 88 分，自评等级良好。

发现的主要问题及原因：通过对执法人员关于执法车辆使用情况的问卷调查，发现由于执法车辆使用年限较长设备老旧导致巡查面不够广，达到高效完成巡查工作难度较大。

下一步改进措施：集中执法人员力量，克服巡查车辆车况不佳的困难，按时如约保质保量高效完成执法巡查工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

双鸭山市文化市场综合行政执法支队为文化广电和旅游局下属单位，此项无需说明。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政

预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评

部门预算整体支出绩效自评表
(2020年度)

部门名称		双鸭山市文化市场综合行政执法		下属单位个数	1	填报人及电话		15146905577
年度 单位 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	全年完成各类专项整治行动，确保文化及旅游市场健康有序发展			全年完成“校园周边集中整治”、暑期网吧专项整治、歌舞娱乐场所曲库清理行动、“飓风行动”“暑期游艺娱乐场所专项整治”、利剑行动、“新风”、“正道”八项整治行动，确保文化及				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	日常执法巡查	≥4万余次	54000次	20	20	受疫情影响，每日对文化业户关停情况进行检查
		质量指标	高效完成巡查工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	当年	100%	100%	10	10	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	使文化市场秩序有序进行，得到净化	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	当年	100%	100%	15	15	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	对执法用车进行问卷调查	从执法人员中调查	15	10	8	执法用车使用年限长，设备老旧。
总分						100		
部门整体绩效自评得分			88	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）		
说明	无							

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
		年度资金总额：			10分					
		其中：中央补助								
		省级资金								
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分					100					
说明：简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

说明：本部门 2020 年度无省级项目支出，列入本部门预算中，故本表为 0。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

说明：本部门 2020 年度无省级（专项）项目支出，故本表为 0。