

重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队

2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委（区体育局）名义执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。承担“扫黄打非”有关工作任务，完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委（区体育局）交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队下设 5 个内设机构：综合科、法制科、执法一大队、执法二大队和执法三大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 679.6 万元，支出总计 679.6 万元。收支较上年决算数增加 229.66 万元、增长 51.0%，主要原因是机构改革，原旅游执法队人员并入本单位。

2.收入情况。2021 年度收入合计 679.6 万元，较上年决算数增加 229.66 万元，增长 51.0%，主要原因是机构改革，原旅游执

法队人员并入本单位。其中：财政拨款收入 **679.6** 万元，占 **100.0%**。

3.支出情况。2021 年度支出合计 **679.6** 万元，较上年决算数增加 **229.66** 万元，增长 **51.0%**，主要原因是机构改革，原旅游执法队编制人员并入本单位。其中：基本支出 **580** 万元，占 **85.3%**；项目支出 **99.6** 万元，占 **14.7%**。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 **0** 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 **679.6** 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 **229.66** 万元，增长 **51.0%**。主要原因是机构改革，原旅游执法队人员并入本单位所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 **679.6** 万元，较上年决算数增加 **229.66** 万元，增长 **51.0%**。主要原因是机构改革，原旅游执法队人员及经费并入本单位。较年初预算数减少 **51.08** 万元，下降 **7.0%**。主要原因是财政收回年终目标绩效奖 **46.48** 万元、退休职工健康疗养费 **11.48** 万元；追加购房补贴 **1.66** 万元，基本养老保险、职业年金、医疗保险等 **5.22** 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 **0** 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 **679.6** 万元，较上年决算数增加 **229.66** 万元，增长 **51.0%**。主要原因是机构改革，原旅游执法队人员及经费并入本单位。较年初预算数减少 **51.08** 万元，下降 **7.0%**。主要原因是财政收回年终目标绩效奖 **46.48** 万元、退休职工健康疗养费 **11.48** 万元；又追加了购房补贴 **1.66** 万元，基本养老保险、职业年金、医疗保险等 **5.22** 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 **0** 万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位年末无结转结余。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 **571.7** 万元，占 **84.1%**，较年初预算数减少 **46.48** 万元，下降 **7.5%**，主要原因是财政收回单位年终目标绩效奖。

（2）社会保障与就业支出 **54.98** 万元，占 **8.1%**，较年初预算数减少 **7.8** 万元，下降 **12.4%**，主要原因是经济科目调整。

（3）卫生健康支出 **26.87** 万元，占 **4.0%**，较年初预算数增加 **1.54** 万元，增长 **6.1%**，主要原因是工资基数调整后，财政追加预算。

（4）住房保障支出 **26.05** 万元，占 **3.8%**，较年初预算数增加 **1.66** 万元，增长 **6.8%**，主要原因是财政追加职工购房补贴。

（四）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 580 万元。其中：人员经费 395.64 万元，较上年决算数增加 183.44 万元，增长 86.4%，主要原因是机构改革，原旅游执法队编制人员并入本单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、职业年金、职工基本养老保险、住房公积金、其它工资福利支出、对个人及家庭的补助等。公用经费 184.36 万元，较上年决算数增加 80.77 万元，增长 78.0%，主要原因是机构改革，原旅游执法队编制人员并入本单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 13.55 万元，较年初预算数减少 0.75 万元，下降 5.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约取得效果。较上年支出数增加 4.3 万元，增长 46.5%，主要原因是公务用车因使用年限较长，产生的大修费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 **2021** 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数和上年支出数基本持平。与上年因公出国（境）费用持平。

本单位 **2021** 年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数和上年支出数基本持平。

公务车运行维护费 **13.46** 万元，主要用于维修、燃油、保险、路桥等费用。费用支出较年初预算数减少 **0.04** 万元，下降 **0.3%**，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约取得效果。较上年支出数增加 **4.21** 万元，增长 **45.5%**，主要原因是公务用车因使用年限较长，产生的大修费用。

公务接待费 **0.08** 万元，主要用于接待四川省德阳市文化执法支队来我区调研、交流文化旅游市场执法工作。费用支出较年初预算数减少 **0.72** 万元，下降 **90.0%**，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约取得效果。较上年支出数增加 **0.08** 万元，增长 **100%**，主要原因是接待四川省德阳市文化执法支队来我区调研、交流文化旅游市场执法工作。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 **0** 个团组，**0** 人；公务用车购置 **0** 辆，公务车保有量为 **3** 辆；国内公务接待 **1** 批次 **15** 人，其中：国内外事接待 **0** 批次，**0** 人；国（境）外公务接待 **0**

批次，0人。2021年本部门人均接待费55.47元，车均购置费0万元，车均维护费4.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，与上年会议费支出持平。本年度培训费支出4.79万元，较上年决算数增加3.04万元，增长173.7%，主要原因是按照上级要求对文旅行业单位加强法制教育、开展疫情防控等方面的培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出184.36万元，机关运行经费主要用于开支：办公费70.64万元、邮电费7.18万元、差旅费31.63万元、培训费0.38万元、公务接待费0.08万元、劳务费3.96万元、委托业务费1.74万元、工会经费4.06万元、福利费8.44万元、公务用车运行维护费13.46万元、其他交通费19.50万元、其他商品和服务支出23.29万元。机关运行经费较上年决算数增加80.77万元，增长78.0%，主要原因是机构改革，原旅游执法队编制人员并入本单位所致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 99.6 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目绩效自评表										
项目名称	网吧监管平台运行维护费			自评总分 (分)		96				
主管部门	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会		项目联系人	陈常春	联系电话		18996017280			
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年 (调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)	
	15	15	15		15		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	对全区网吧经营场所进行监管			对全区网吧经营场所进行监管			完成年初绩效目标			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	产出指标	%	平台覆盖率	100	100	100	40	40	40	否
	效益指标	%	问题发现率	100	100	100	40	40	40	否
	满意度指标	份	满意度	85	85	80	10	10	6	否
未完成任务或偏离多原改措及其他说明	无									

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

4.重点绩效评价结果。

本单位 2021 年度无重点绩效项目。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67815566。