

2022 年度
龙岩市文化市场综合执法支队
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市文化市场综合执法支队单位的主要职责是：以龙岩市文化和旅游局、龙岩市体育局的名义依法统一行使文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场等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，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市文化市场综合执法支队	参照公务员法管理 事业单位	13

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市文化市场综合执法支队单位主要任务是：完成全市文化市场、旅游市场综合检查执法，处理投诉案件，开展文化执法培训。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）执法检查情况 2021 年截至目前，全市共出动执法人员 6789 人次，检查各类经营场所 2583 家次，其中，支队出动执法人员 225 人次，检查各类经营场所 102 家次，新罗直属大队 1702 人次，检查各类经营场所 705 家次。

（二）投诉举报受理情况 2021 年截止 11 月底，全市共接收各类旅游咨询投诉 172 件。其中，通过电话沟通、政策解答等方式前端化解诉求 110 件；正式投诉件 62 件，目前均已结案，结案率 100%。

（三）案件办理情况全市共办理案件 28 起，罚没款 148000 元。亮点一：支队办理案件 13 起，其中旅游案件 3 起，侵权盗版类案件 2 起，实现零的突破。其他各县（市、区）办理网吧案件 6 起，歌舞娱乐场所案件 12 起，新闻出版类案件 5 起，文物案件 1 起。

（四）开展各类专项行动情况 1. 积极推进扫黄打非和版权执法工作根据年初全国、全省、全市扫黄打非电视电话精神，支队在市扫黄打非办的领导下，先后开展多次专项行动：一是主动联合市扫黄打非办、市民宗局、市教育局、市市场监督管理局开展出版物集中整治行动。二是联合市文旅局新闻出版管理科开展出版物企业整治行动。三是 8 月底 9 月初，为确保我市中小学的顺利开学，配合教育局开展开学前校园周边市场专项整治行动。2. 根据《福建省文化和旅游厅关于开展旅游市场专项整治行动的通知》和《文旅部执法监督局

关于报送未经许可经营旅行社业务专项整治行动开展情况及执法案例的函》要求，持续保持旅游市场秩序整治高压态势，切实保障旅游市场秩序平稳有序，推动“放心游福建”深入开展，一方面加快“诉转案”办理力度，另一方面积极部署开展一系列专项行动，今年以来共检查旅行社 42 家次，旅游购物场所 36 家次、旅游团队 67 团次，导游员 46 人次，景区 83 家次，星级酒店 79 家次，5 月份筛查甄别 3 条微信等网络发布旅游广告信息，约谈 2 家旅行社。开展旅行社双随机检查 8 家，责令整改 3 家次，有效维护我市旅游市场秩序。

3. 开展网吧、娱乐场所高考环境整治专项执法行动，督促中心城区网吧、KTV 在晚间 22 点以后停止营业，为高考考生营造良好环境。

4. 为贯彻《省文化和旅游厅关于开展“静夜守护”城市夜间噪声污染整治专项行动的通知》的工作精神，着力解决城市夜间娱乐场所噪声污染问题，促进娱乐场所依法规范经营，营造健康有序文化氛围，我局于 5 月下旬起至 9 月底组织全市文旅系统开展“静夜守护”城市夜间噪声污染整治专项行动。截至目前，采取日常检查、随机抽查、与生态环境、市场监管、城市综合执法、交通等多部门联合检查等方式，全市共出动 1500 余人次执法人员对辖区内娱乐场所开展了 500 余次的全面排查，依法查处违规经营行为 2 家，立案查处 2 家，有效缓解了全市娱乐场所噪音污染问题。

5. 根据市局部署，开展了 2021 “双随机”检查工作，共

检查印刷企业 9 家、出版物经营单位 5 家，出版物 29 册，旅行社 8 家，发现部分旅行社存在组接团档案中填写不完整规范等问题，已督促整改。检查中未发现其他违法违规情况。

6、联合龙岩市广电网络公司、龙岩市住建局，到漳平、连城开展联合广播电视联合执法检查行动。7. 其他执法行动：

（1）配合新闻出版科前往漳平开展“雷锋报记者站”的调查工作。（2）完成张泽民涉嫌擅自从事出版活动案件的移交公安工作。

（五）组织执法人员参训共组织执法人员参加培训七次，共计 70 余人次参训：包括国家版权局第一期版权执法监管工作培训班、文化和旅游部 2021 年第一期全国文化市场综合执法师资巡讲培训班、文化和旅游部第三期旅游执法以案施训培训班、福建省文化和旅游厅旅游市场行政执法培训班、全市安全和执法培训班等。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	343.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	278.87
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.76
		九、卫生健康支出	14.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	343.93	本年支出合计	341.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.98	年末结转和结余	10.23
总计	351.92	总计	351.92

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市文化市场综合执法支队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	278.83	278.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	278.83	278.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	254.19	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	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	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市文化市场综合执法支队

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	341.69	315.42	26.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	278.87	252.60	26.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	278.87	252.60	26.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	254.22	247.33	6.89	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	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	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	343.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	278.87	278.87	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	343.93	本年支出合计	341.69	341.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.82	年末财政拨款结转和结余	9.07	9.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.82			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	350.76	总计	350.76	350.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市文化市场综合执法支队

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
合计		341.69	315.42	26.27
207	文化旅游体育与传媒支出	278.87	252.60	26.27
20701	文化和旅游	278.87	252.60	26.27
2070101	行政运行	5.27	5.27	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	254.22	247.33	6.89
2070114	文化和旅游管理事务	19.38	0.00	19.38
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	0.00
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市文化市场综合执法支队

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	281.52	302	商品和服务支出	24.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.05	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.43	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	1.20
30103	奖金	105.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.45	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	1.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.93	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	3.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.57	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		289.36	公用经费合计					26.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.97
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩市文化市场综合执法支队

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市文化市场综合执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计351.92万元，支出总计351.92万元，与上年决算数相比，各增加122.09万元，增长53.12%。主要是机构改革单位合并，人员增加，经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入343.93万元，比上年决算数增加115.64万元，增长50.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入343.93万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出341.69万元，比上年决算数增加115.35万元，增长50.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 315.42 万元。其中，人员支出 289.37 万元，

公用支出 26.05 万元。

2. 项目支出 26.27 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 350.76 万元，支出总计 350.76 万元，与上年决算数相比，各增加 130.93 万元，增长 59.56%。主要是：机构改革单位合并，人员增加，经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 341.69 万元，比上年决算数增加 124.19 万元，增长 57.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 5.27 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 7.55%。主要原因是机构改革单位合并，人员增加，经费增加。

(二) 2070112-文化和旅游市场管理支出 254.22 万元，较上年决算数增加 92.85 万元，增长 57.54%。主要原因是机构改革单位合并，人员增加，经费增加。

（三）2070114-文化和旅游管理事务支出 19.38 万元，较上年决算数净增加 19.38 万元。主要原因是主管局下拨资金。

（四）2080501-行政单位离退休支出 6.20 万元，较上年决算数增加 4.43 万元，增长 250.28%。主要原因是财政保障退休人员生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.93 万元，较上年决算数增加 10.25 万元，增长 95.97%。主要原因是机构改革单位合并，人员增加，经费增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.63 万元，较上年决算数净增加 5.63 万元。主要原因是机构改革单位合并，人员增加，经费增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 14.35 万元，较上年决算数增加 3.72 万元，增长 35.00%。主要原因是机构改革单位合并，人员增加，经费增加。

（八）2210201-住房公积金支出 15.70 万元，较上年决算数增加 7.09 万元，增长 82.35%。主要原因是机构改革单位合并，人员增加，经费增加。

（九）2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.53 万元，下降 100%。主要原因是 21 年退休人员死亡 1 人，22 年无此项资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 315.42 万元，其中：

（一）人员经费 289.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.97 万元，完成全年预算的 86.84%；较上年增加 2.61 万元，增长 725.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：22 年度无公务接待费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出

国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.97 万元，完成全年预算的 99.00%；较上年增加 2.61 万元，增长 725.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 2.97 万元，完成全年预算的 99.00%；较上年增加 2.61 万元，增长 725.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：基本与预算持平。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：22 年度无公务接待。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是扫黄打非执法办案经费、文化和旅游产业发展扶持资金、文化综合执法支队基本业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 36.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 26.05 万元，比上年决算数增长 40.51%，主要是：机构改革单位合并，人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额20.09万元，其中：政府采购货物支出20.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.09 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金

额20.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			扫黄打非执法办案经费					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化市场综合执法支队	
项目概况			扫黄打非执法办案、日常运转、办公室零星修缮等					
主要成效			一是开展“扫黄打非”专项行动。共办理 51 起新闻出版物案件、6 起著作权案件（1 起禁止类案件），有效地净化了出版物市场，共办理 15 起违反印刷业五项承印制度案件，有效规范了印刷业行业经营行为。二是开展版权侵权专项整治。会同市文旅局、市场监督管理局、海关、烟草专卖局、中级人民法院联合举办 2022 年龙岩市知识产权宣传周活动，集中展示今年以来收缴的非法出版物予以现场辨别学习宣传，并联合开展校园周边出版物专项整治、侵权盗版网上巡查活动，取得良好社会效益。办理的龙岩市凡歌电子商务有限公司未经著作权人许可发行其作品以及赖某侵犯知识产权等两起案件上了全国扫黄打非信息平台。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展扫黄打非专项行动，开展校园周边非法出版物专项整治，查处含有禁止内容的文化产品和服务，维护国家文化安全和意识形态安全。保障单位日常运转，办公室零星修缮等。				共办理 51 起新闻出版物案件、6 起著作权案件（1 起禁止类案件），有效地净化了出版物市场，共办理 15 起违反印刷业五项承印制度案件，有效规范了印刷业行业经营行为。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	案件罚没收入	≥16 万元	19	10	10	无
		社会效益指标	省级督办件核查率	=100%	100	10	10	无
			执法人员线上培训覆盖率	≥90%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	执法业务培训次数	≥2 次	2	10	10	无
			文旅市场专项检查次数	≥1 次	2	10	10	无
			赴各县（市、区）指导专项检查及案件办理次数	≥7 次	7	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	0	5	0	12 月份资金下达，项目未来得及开展。
			时效指标	法定时限办案率	=100%	100	10	10
成本指标			资金使用率	=100%	0	5	0	12 月份资金下达，项目未来得及开展。

总分值、评价总分 (S)			80
评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	扫黄打非十万元经费下达后，因 12 月份才到账，资金未使用，项目未开展。	前期多进行项目筹备，及早谋划项目，加强沟通协调，待资金下达后，直接将资金用于项目开展上。

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			文化和旅游产业发展扶持资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化市场综合执法支队		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			及时制定印发了《龙岩市文化和旅游局关于加强 2022 年龙岩市文化市场综合执法工作的通知》《支队 2022 年执法检查及办案工作方案》，整合全市执法力量，通过开展日常执法检查与疫情防控落实情况督查“同步推进”，日常工作与重点工作进一步融合；开展日常市内“扫黄打非”行动和年度闽赣跨省“扫黄打非”交叉检查，新闻出版市场进一步净化；开展未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”、私设“景点”、打击文化旅游领域养老诈骗专项整治，旅游市场秩序进一步稳定；开展节假日文化市场执法检查、文化市场执法领域贯彻实施未成年人保护、“私人影院”排查等专项行动，文化市场经营进一步规范；开展“静夜守护”城市夜间噪声污染整治专项行动，大爱龙岩品牌进一步塑造；开展广电设备检查，节目安全播出进一步保障。同时采购 6 台移动执法装备箱，保障队员日常执法。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	19.38	19.38		19.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.38	19.38		19.38	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 对全市文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等领域相关活动进行监督、检查，对其违法违规行为进行查处；2. 对全市行政执法统筹协调，承担扫黄打非有关工作任务；3 受理相关领域相关活动和行为的举报投诉，监督各县（市、区）文化市场综合执法大队举报投诉受理工作；4. 对全市文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等领域行政执法培训考试工作；5. 负责指导、监督各县（市、区）文化市场综合执法大队执法工作，协调及查处跨区域及重大案件。			及时制定印发了《龙岩市文化和旅游局关于加强 2022 年龙岩市文化市场综合执法工作的通知》《支队 2022 年执法检查及办案工作方案》，整合全市执法力量，通过开展日常执法检查与疫情防控落实情况督查“同步推进”，日常工作与重点工作进一步融合；开展日常市内“扫黄打非”行动和年度闽赣跨省“扫黄打非”交叉检查，新闻出版市场进一步净化；开展未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”、私设“景点”、打击文化旅游领域养老诈骗专项整治，旅游市场秩序进一步稳定；开展节假日文化市场执法检查、文化市场执法领域贯彻实施未成年人保护、“私人影院”排查等专项行动，文化市场经营进一步规范；开展“静夜守护”城市夜间噪声污染整治专项行动，大爱龙岩品牌进一步塑造；开展广电设备检查，节目安全播出进一步保障。同时采购 6 台移动执法装备箱，保障队员日常执法。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购执法设备个数	=6 个		6	5	5	无
			本年度完成采购次数	=1 次		1	5	5	无
			执法装备投入使用个数	=6 个		6	5	5	无
			办理执法案件数量	≥15 件		28	10	10	无
			出动执法人员人次	≥600 人次		935	10	10	无
		时效指标	法定时限办案率	=100%		100	5	5	无
		成本指标	资金使用率	≥95%		100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	执法罚没收入	≥8 万		19	20	20	无
		社会效益指标	完成举报受理率	=100%		100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意	执法对象满意度	≥80%		100	10	10	无

		度指标					
总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表								
（2022 年度）								
专项名称			文化综合执法支队基本业务费					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化市场综合执法支队	
项目概况			保障日常执法， 单位运转经费开支					
主要成效			制定印发了《龙岩市文化和旅游局关于加强 2022 年龙岩市文化市场综合执法工作的通知》《支队 2022 年执法检查及办案工作方案》，整合全市执法力量，通过开展日常执法检查与疫情防控落实情况督查“同步推进”，日常工作与重点工作进一步融合；开展日常市内“扫黄打非”行动和年度闽赣跨省“扫黄打非”交叉检查，新闻出版市场进一步净化；开展未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”、私设“景点”、打击文化旅游领域养老诈骗专项整治，旅游市场秩序进一步稳定；开展节假日文化市场执法检查、文化市场执法领域贯彻实施未成年人保护、“私人影院”排查等专项行动，文化市场经营进一步规范；开展“静夜守护”城市夜间噪声污染整治专项行动，大爱龙岩品牌进一步塑造；开展广电设备检查，节目安全播出进一步保障。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	7.31	7.31	6.89	10	94.25	7	
	其中：当年财政拨款	7.31	7.31	6.89	—	94.25		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对全市文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等领域相关活动进行监督、检查，对其违法违规行为进行查处；2. 对全市行政执法统筹协调，承担扫黄打非有关工作任务；3 受理相关领域相关活动和行为的举报投诉，监督各县（市、区）文化市场综合执法大队举报投诉受理工作；4. 对全市文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等领域行政执法培训考试工作；5. 负责指导、监督各县（市、区）文化市场综合执法大队执法工作，协调及查处跨区域及重大案件。			2022 年，我市共出动执法人员 23473 人次，检查各类经营场所 6855 家次，办理 121 起案件。共接收各类旅游咨询投诉 128 件，其中通过电话沟通、政策解答等方式前端化解诉求 67 件，转给其他部门办理 6 件，文旅部门正式受理投诉 55 件，均已办结，办结率 100%，执法检查工作呈现好中向优的良好发展态势。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办线上执法考试	=2 次	2	10	10	无
			对县（市、区）办理案件监督、指导次数	≥1 次	1	5	5	无
			文旅市场专项检查次数	=2 次	2	5	5	无
			办理执法案件数量	≥5 个	8	5	5	无
			执法业务培训次数	=1 次	1	5	5	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5	无
		时效指标	法定时限办案率	=100%	100	5	5	无
		成本指标	资金使用率	=100%	94.25	10	9.43	本年公务接待费压减
	效益指标	社会效益指标	省级督办件核查率	=100%	100	15	15	无
		可持续影响指标	执法人员线上培训覆盖率	≥90%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	无

		度指标					
总分值、评价总分（S）						96.43	
评价等级		优（S≥90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议	