

中山市文化市场综合执法支队 2016 年部门决算

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部分 2016 年部门决算表

一、收支支出决算总表

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

第三部分 中山市文化市场综合执法支队 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职能

中山市文化市场执法支队内设机构分别为：办公室、稽查科、一至五大队 7 个科室。主要公共职能包括：

拟定全市文化市场行政执法工作的总体规划、规范性文件和年度计划；统一行使文化市场管理的行政处罚及相关的行政强制、监督检查职能；查处全市职责范围内演出、娱乐、游戏游艺、互联网上网服务营业场所（网吧）、美术品销售、文物经营、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件、印刷（复制）、出版物市场发行和广播、电影、电视、卫星接收等活动中的违法违规行为；查处各类侵权盗版案件；组织查处大案要案，以及上级交办的案件；组织开展全市“扫黄打非”集中行动和出版物等文化市场专项整治。

二、人员构成情况

市文化市场综合执法支队编制数 33 名，其中行政编制 32 名；原编内后勤服务人员 1 名；雇员指标 4 名。在职人员 33 名，其中行政编制 32 名，原编内后勤服务人员 1 名、离退休 6 名，政府雇员 4 名，临工 2 名。

第二部分 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：中山市文化市场综合执法支队

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	992.20	一、一般公共服务支出	27	1.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	3.99
六、其他收入	6	6.50	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	871.83
	8		八、社会保障和就业支出	34	50.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	71.03
本年收入合计	22	998.70	本年支出合计	48	998.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
总计	26	998.70	总计	52	998.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中山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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		998.70	992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
201	一般公共服务支出	1.68	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20133	宣传事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2013399	其他宣传事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	871.83	866.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化	871.83	866.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070101	行政运行	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	843.51	843.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	21.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	71.03	71.03	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：中山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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		998.70	837.24	161.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	871.83	781.47	90.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化	871.83	781.47	90.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	843.51	774.35	69.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.03	5.61	65.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.03	5.61	65.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	71.03	5.61	65.43	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

公开04表
单位：万元

部门：中山市文化市场综合执法支队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	992.20	一、一般公共服务支出	28	0.18	0.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3.99	3.99	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	866.83	866.83	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.16	50.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	71.03	71.03	0.00
本年收入合计	22	992.20	本年支出合计	49	992.20	992.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	992.20	总计	54	992.20	992.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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

部门：中山市文化市场综合执法支队

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		992.20	837.24	154.96
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
205	教育支出	3.99	0.00	3.99
20508	进修及培训	3.99	0.00	3.99
2050802	干部教育	3.99	0.00	3.99
207	文化体育与传媒支出	866.83	781.47	85.36
20701	文化	866.83	781.47	85.36
2070101	行政运行	7.12	7.12	0.00
2070112	文化市场管理	843.51	774.35	69.16
2070199	其他文化支出	16.20	0.00	16.20
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.16	50.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.16	50.16	0.00
229	其他支出	71.03	5.61	65.43
22999	其他支出	71.03	5.61	65.43
2299901	其他支出	71.03	5.61	65.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中山市文化市场综合执法支队

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	464.36	302	商品和服务支出	94.80	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	95.37	30201	办公费	7.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	209.43	30202	印刷费	3.85	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	50.71	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.21	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.83	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.09	30211	差旅费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	34.74	30213	维修（护）费	4.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.42	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.14	30217	公务接待费	1.02	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.03	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	10.26	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	25.89	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	40.95	30227	委托业务费	4.77	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.02	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	187.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.38			
	人员经费合计	742.45		公用经费合计				94.80

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
单位：万元

部门：中山市文化市场综合执法支队

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
11	0	10	0	10	1	6.63	0	5.61	0	5.61	1.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开08表
单位：万元

部门：中山市文化市场综合执法支队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	0	0	0	0

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：本单位没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中山市文化市场综合执法支队 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

(一) 2016 年决算收支情况

2016 年收入支出决算数 998.70 万元 (其中财政拨款收入 992.20 万元、其他收入 6.50 万元) , 比 2015 年决算数 866.16 万元, 增加 132.54 万元, 增长 15.30%。主要原因是: 由于办公场所搬迁, 本年度增加了办公用房租金支出以及搬迁所需的相关支出。

2016 年财政拨款支出 992.20 万元, 比年初预算 968.33 万元增加 23.87 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是: 1、由于办公场所搬迁, 本年度追加预算 165.43 万元; 2、按照相关文件要求核减公务交通补贴发放标准。

2016 年度支出决算数 998.70 万元, 按用途划分: 基本支出 837.24 万元, 占 83.83%, 其中工资福利支出 464.36 万元、商品和服务支出 94.80 万元、对个人和家庭的补助 278.08 万元; 项目支出 161.46 万元, 占 16.17%, 主要用于一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、其他支出等。

(二) 政府性基金情况

2016 年政府性基金支出 0 万元，与年初预算、2015 年决算数比，无增减。

(三)“三公”经费支出情况

2016 年“三公”经费年度决算数为 6.63 万元，比 2015 年决算数 10.56 万元减少 3.93 万元，比年初预算 11 万元减少 4.37 万元，主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

1.2016 年因公出国（境）费支出 0 万元，比 2015 年决算数减少 3.06 万元，与年初预算 0 万元比，无增减，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费支出。

2.2016 年公务用车购置及运行维护费支出 5.61 万元。主要包括（1）全年无报废及更新购置车辆；（2）公务车保有量 4 辆，全年运行维护费支出 5.61 万元，平均每辆 1.40 万元。运行维护费支出比 2015 年决算数 6.82 万元减少 1.21 万元，比 2016 年年初预算 10 万元减少 4.39 万元，主要原因是：厉行节约，采取有效措施，努力降低消耗，减少车辆运行维护的费用。

3.2016 年公务接待费支出 1.02 万元，共接待 8 批次 84 人，2016 年公务接待支出比 2015 年增加 0.34 万元，比年初预算增加 0.02 万元，主要原因是：文化部、省相关部门到我市进行调研及考评等工作比上年增多。

(四)机关运行经费支出情况

2016 年机关运行经费支出 94.80 万元，比 2015 年 126.16 万元减少 31.36 万元，降低 24.86%。主要原因是：按照相关文件要求核减公务交通补贴发放标准。

（五）政府采购支出情况

2016 年政府采购支出总额 16.20 万元，其中：政府采购货物支出 16.20 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 16.20 万元，占政府采购支出总额 100%，授予小微企业合同金额 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 4 辆，无价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

（ ）预算绩效管理工作开展情况

2016 年无绩效评价项目

二、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入；

一般公共服务支出：指提供一般公共服务的支出；

教育支出：指政府教育事务支出

文化体育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、

新闻出版等方面的支出；

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；

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；

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；

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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；

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。