

市文化市场综合执法支队

2015 年部门决算基本情况说明

一、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 and 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 35 名，其中行政编制 34 名；原编内后勤服务人员 1 名；雇员指标 4 名。

在职人员 34 名，其中行政编制 33 名，原编内后勤服务人员 1 名、离退休 5 名，政府雇员 8 名，临工 2 名。

收入支出决算汇总表

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	865.16	一、一般公共服务支出	14	0.00		
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00		
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00		
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00		
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	5.89		
六、其他收入	6	1.00	六、文化体育与传媒支出	19	818.48		
	7		七、社会保障和就业支出	20	41.79		
	8			21			
本年收入合计	9	866.16	本年支出合计	22	866.16		
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00		
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00		
	12			25			
合计	13	866.16	合计	26	866.16		

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

部门：中山市文化市场综合执法支队
 公开02表
 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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	866.16	865.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	818.48	817.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701	文化	818.48	817.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070112	文化市场管理	804.98	804.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	13.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.79	41.79	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

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	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	866.16	810.60	55.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	818.48	768.81	49.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化	818.48	768.81	49.67	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	804.98	768.81	36.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.79	41.79	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汇总表

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	865.16	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	5.89	0.00
	6		六、文化体育与传媒支出	20	817.48	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	41.79	0.00
	8			22		
本年收入合计	9	865.16	本年支出合计	23	865.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		
	13			27		
合 计	14	865.16	合 计	28	865.16	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入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：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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	865.16	810.60	54.56
205	教育支出	5.89	0.00	5.89
20508	进修及培训	5.89	0.00	5.89
2050802	干部教育	5.89	0.00	5.89
207	文化体育与传媒支出	817.48	768.81	48.67
20701	文化	817.48	768.81	48.67
2070112	文化市场管理	804.98	768.81	36.17
2070199	其他文化支出	12.50	0.00	12.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 中山市文化市场综合执法支队 公开06表 单位: 万元

经济分类科目编码	项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
	科目名称	栏次			
		1	2	3	
	合计	810.60	684.44	126.16	
301	工资福利支出	426.21	426.21		0.00
30101	基本工资	57.60	57.60		0.00
30102	津贴补贴	258.36	258.36		0.00
30103	奖金	29.87	29.87		0.00
30104	社会保障缴费	45.22	45.22		0.00
30199	其他工资福利支出	35.16	35.16		0.00
302	商品和服务支出	126.16	0.00	126.16	
30201	办公费	6.26	0.00	6.26	
30202	印刷费	0.41	0.00	0.41	
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00	
30204	手续费	0.08	0.00	0.08	
30207	邮电费	1.38	0.00	1.38	
30211	差旅费	5.19	0.00	5.19	
30213	维修(护)费	1.01	0.00	1.01	
30216	培训费	0.43	0.00	0.43	
30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68	
30226	劳务费	21.27	0.00	21.27	
30227	委托业务费	3.43	0.00	3.43	
30231	公务用车运行维护费	6.82	0.00	6.82	
30239	其他交通费用	72.86	0.00	72.86	
30299	其他商品和服务支出	4.34	0.00	4.34	
303	对个人和家庭的补助	258.23	258.23	0.00	
30302	退休费	28.31	28.31	0.00	
30306	救济费	0.65	0.65	0.00	
30307	医疗费	2.75	2.75	0.00	
30309	奖励金	12.05	12.05	0.00	
30311	住房公积金	42.16	42.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	172.31	172.31	0.00	

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。

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

2015年度预算数						2015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
17	4	12	0	12	1	10.56	3.06	6.82	0	6.82	0.68

注：2015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

部门：中山市文化市场综合执法支队
 公开08表
 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		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。

二、预算执行情况分析

（一）2015 年决算收支情况

2015 年收入支出决算数 866.16 万元，比 2014 年决算数 730.83 万元，增加 135.33 万元。主要原因是基本支出增加。

2015 年财政拨款支出 865.16 万元，比年初预算 881 万元减少 15.84 万元。主要原因是厉行节约。

（二）“三公经费”支出情况

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 10.56 万元，比 2014 年决算数 12.35 万元减少 1.79 万元，比年初预算 17 万元减少 6.44 万元，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.06 万元，全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个共 4 人次，用于参加广东省版权局组织地级以上版权行政管理人员赴香港进行研讨交流。因公出国（境）费支出比 2014 年决算数增加 3.06 万元，比年初预算减少 0.94 万元，主要原因是：在参加研讨交流的过程中厉行节约，尽量减少开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.82 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 6.82 万元，平均每辆 1.71 万元。运行维护费支出比 2014 年决算及 2015 年年初预算均减少 5.18 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. 公务接待费支出 0.68 万元，共 5 批次 45 人，主要用于文化市场管理方面的公务接待。包括接待省相关部门领导、外省（市）交流学习团等。2015 年公务接待支出比 2014 年增加 0.33 万元，比年初预算减少 0.32 万元，主要原因是：外省（市）到我单位交流学习的批次和人数比上年增多，在接待过程中注重厉行节约，减少支出。

（三）机关运行经费支出情况

2015 年机关运行经费支出 126.16 万元，比 2014 年 55.81 万元增加 70.35 万元。主要原因是：根据相关要求，调整了经济类预算科目。

（四）政府采购支出情况

2015 年无政府采购支出。

（五）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 4 辆，无价值 200 万元以上大型设备。

（六）预算绩效管理工作开展情况

2014 年-2014 年无绩效评价项目

（七）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：为保障行政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

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中山市文化市场综合执法支队

2016 年 9 月 27 日