

# 市文化市场综合执法支队部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 中山市文化市场综合执法支队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市文化市场综合执法支队 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市文化市场综合执法支队 概况**

### **（一）部门主要职责**

中山市文化市场综合执法支队的主要职责是：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）、艺术品销售、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爲；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）部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市文化市场综合执法支队 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1220.50	一、一般公共服务支出	26	20.48
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2.44
六、其他收入	6	2.40	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1081.18
	8		八、社会保障和就业支出	33	108.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	10.80
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1222.90	<b>本年支出合计</b>	47	1222.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	1222.90	<b>总计</b>	50	1222.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市文化市场综合执法支队

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		1222.90	1220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
201	一般公共服务支出	20.48	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20133	宣传事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013399	其他宣传事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1081.18	1079.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市文化市场综合执法支队

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		1222.90	1220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20701	文化	1071.18	1069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2070101	行政运行	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1057.48	1057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
20704	新闻出版广播影视	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影 视支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	48.02	48.02	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	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市文化市场综合执法支队

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		1222.90	1220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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		1222.90	1015.39	207.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1081.18	896.59	184.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1071.18	896.59	174.59	0.00	0.00	0.00

## 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		1222.90	1015.39	207.51	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1057.48	884.79	172.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.02	48.02	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	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		1222.90	1015.39	207.51	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.80	10.80	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

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	1220.50	一、一般公共服务支出	29	19.98	19.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2.44	2.44	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1079.28	1079.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	108.00	108.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市文化市场综合执法支队

单位： 万元

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.80	10.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1220.50	<b>本年支出合计</b>	52	1220.50	1220.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1220.50	<b>总计</b>	56	1220.50	1220.50	0.00

注：本表反映部门本年度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

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		1220.50	1015.39	205.11
201	一般公共服务支出	19.98	0.00	19.98
20199	其他一般公共服务支出	19.98	0.00	19.98
2019999	其他一般公共服务支出	19.98	0.00	19.98
205	教育支出	2.44	0.00	2.44
20508	进修及培训	2.44	0.00	2.44
2050802	干部教育	2.44	0.00	2.44
207	文化体育与传媒支出	1079.28	896.59	182.69
20701	文化	1069.28	896.59	172.69
2070101	行政运行	11.80	11.80	0.00
2070112	文化市场管理	1057.48	884.79	172.69
20704	新闻出版广播影视	10.00	0.00	10.00



## 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		1220.50	1015.39	205.11
2070499	其他新闻出版广播影视支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.00	108.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.02	48.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00
2210203	购房补贴	10.80	10.80	0.00

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

部门： 中山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
301	工资福利支出	611.4	302	商品和服务支出	107.05
30101	基本工资	107.01	30201	办公费	8.31
30102	津贴补贴	313.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.44	30203	咨询费	2.00
30104	其他社会保障缴费	24.79	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	9.98	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.97	30207	邮电费	1.32
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.45	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.94	30211	差旅费	4.07
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	31.87	30213	维修（护）费	3.96
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.30
30306	救济费	0.25	30217	公务接待费	0.66
30307	医疗费	4.07	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山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
30309	奖励金	12.49	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	27.54
30311	住房公积金	47.63	30227	委托业务费	3.76
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.91
30313	购房补贴	10.80	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.09
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	189.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.49
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	908.34		公用经费合计	107.05

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： 中山市文化市场综合执法支队

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
11.50	0.00	10.50	0	10.50	1.00	27.32	0.00	26.07	19.98	6.09	1.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中山市文化市场综合执法支队 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市文化市场综合执法支队 2017 年度总收入 1222.90 万元，其中本年收入 1222.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1220.50 万元，比上年决算数增加 228.3 万元，增长 23.01%。主要变动情况：一是人员经费增加；二是“扫黄打非”进基层、宣传等相关费用增加；三是更新购置执法用车 1 辆。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.40 万元，比上年决算数减少 4.1 万元，下降 63.08%。主要变动情况：本年度获得奖项拨入奖励金减少

##### (二) 年度支出总体情况

中山市文化市场综合执法支队 2017 年度总支出 1222.90 万元，其中本年支出 1222.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1015.39 万元，比上年决算数增加 178.15 万元，增长 21.28%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 207.51 万元，比上年决算数增加 46.05 万元，增长 28.52%，主要变动情况：一是“扫黄打非”进基层、宣传

等相关费用增加；二是更新购置执法用车 1 辆。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市文化市场综合执法支队 2017 年度财政拨款收入合计 1220.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1220.50 万元，比上年决算数增加 228.30 万元，增长 23.01%；主要变动情况：一是人员经费增加；二是“扫黄打非”进基层、宣传等相关费用增加；三是更新购置执法用车 1 辆；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本部门无政府性基金预算支出。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市文化市场综合执法支队 2017 年度财政拨款支出合计 1220.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1220.50 万元，比年初预算数增加 203.03 万元，增长 19.95%；主要变动情况：一是人员经费增加；二是“扫黄打非”进基层、宣传等相关费用增加；三是更新购置执法用车 1 辆；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本部门无政府性基金预算支出。

## 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市文化市场综合执法支队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.32 万元，完成预算 11.50 万元的 237.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.07 万元，完成预算 10.50 万元的 248.29%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 1.00 万元的 125%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，更新购置车辆 1 辆。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 20.69 万元，增长 312.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 20.46 万元，增长 364.71%；公务接待费支出决算增加 0.23 万元，增长 22.55%。因公出国（境）费支出减少 0 的主要情况：本部门近年无安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，更新购置车辆 1 辆；公务接待费支出增加的主要情况：到中山进行案件采访的媒体及上级相关部门到我市进行调研等工作比上年增多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 26.07 万元，

占 95.42%；公务接待费支出 1.25 万元，占 4.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.07 万元，其中：公务用车购置支出为 19.98 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.09 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于文化市场执法。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于到中山进行案件采访的媒体及上级相关部门到我市进行调研等工作。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 111 人，主要包括接待媒体采访、上级相关部门到我市进行调研、考评等工作接待及接待兄弟单位业务交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 121.34 万元，比上年增加 26.54 万元，增长 28%。主要增减变动情况是：本年度印刷、宣传等费用增多。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 32.15 万元，其中：政府采购货物支出 8.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 23.73 万元。授予中小企业合同金额 32.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度本部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 122.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.50%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

**执法办案经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，执法办案经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 17.16 万元，执行数为 16.94 万元，完成预算的 98.71%。主要产出和效果：一是 2017 年全年出动执法人员 24686 人次，检查各类文化经营单位 12343 家次，受理举报 300 宗，全市办结文化市场行政处罚案件 168 宗，案件类型涵盖 9 个行业 20 种案由；二是 2017 年，本部门对文化市场各领域实施强有力监管，获评全

省文化市场管理执法考评优秀地区，有效确保了我市文化市场健康、平稳、有序发展，未出现行政复议的案件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效率。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.42 万元，完成预算的 94.61%。主要产出和效果：一是按照中山市政府采购相关文件要求对办公设备进行采购，购置办公设备：电脑 13 套；打印机 6 台；传真机 1 台；碎纸机 4 台；经验收，合格率 100%；二是通过更新一批办公设备，提高了设备使用者的工作效率，进一步提升了我队的行政效能。发现的主要问题及原因：通过货比三家，价低者得的方式购买，在完成办公设备购置任务的同时节省财政资金 4839 元。下一步改进措施：继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效率。

文化执法制服费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化执法制服费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年制作服装：1、冬装外套 40 件；2、衬衣+长裤 80 套，经验收，合格率 100%；二是通过统一执法制服突显文化执法人员的良好、规范的形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效率。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培

训经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 97.88%。主要产出和效果：一是着眼于研究解决近年来文化市场执法工作中面临的新形势和遇到的新问题，全年组织培训班 3 次，共 4 天，有 220 人次参加，覆盖全市从事文化市场综合执法的人员；二是通过培训，提高了文化市场行政执法人员的业务能力，规范了行政执法行为，文化市场秩序得到进一步规范，为营造一个更健康有序、公平竞争的市场环境提供强有力的法制保障。发现的主要问题及原因：业务培训主要停留在集中授课、开会等形式，有待进一步创新方式方法。下一步改进措施：日后将多利用实操、研讨等形式，提高针对性与参与性。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 87.24 万元，执行数为 87.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是根据相关文件精神，租用办公用房 1211 平方米，租期由 2016 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，通过合理规划，办公场所得得到有效利用；二是立足文化市场综合执法改革实际，租用办公用房全面开展文化市场综合执法各项工作，有效确保了本市文化市场健康、平稳、有序发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对执法办案经费等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 122.05 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

本部门暂未组织开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。本部门无重点项目绩效评价报告  
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门暂无以部  
门为主体开展的项目绩效评价报告

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。