**2018年度**

**四川省****达州市达川区**

**文化市场综合执法大队**

**部门决算**

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc17360_WPSOffice_Level1)** **[3](#_Toc17360_WPSOffice_Level1)**

[一、基本职能及主要工作](#_Toc28785_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc28785_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc1907_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc1907_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2018年度部门决算情况说明](#_Toc8302_WPSOffice_Level1)** **[5](#_Toc8302_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc23918_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc23918_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明](#_Toc26826_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc26826_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明](#_Toc12556_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc12556_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc17649_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc17649_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc51_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc51_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc29389_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc29389_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc21075_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc21075_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc24689_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc24689_WPSOffice_Level2)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc30709_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc30709_WPSOffice_Level2)

[十、预算绩效情况说明](#_Toc21507_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc21507_WPSOffice_Level2)

[十一、其他重要事项的情况说明](#_Toc24439_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc24439_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc2031_WPSOffice_Level1)** **[13](#_Toc2031_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附表](#_Toc28925_WPSOffice_Level1)** **[16](#_Toc28925_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc1445_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc1445_WPSOffice_Level2)

[二、收入总表](#_Toc12963_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc12963_WPSOffice_Level2)

[三、支出总表](#_Toc7036_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc7036_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc16233_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc16233_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc28265_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc28265_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc11903_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc11903_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc28331_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc28331_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc13775_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc13775_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc28316_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc28316_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc27129_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc27129_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc21830_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc21830_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc20259_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc20259_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算支出决算表](#_Toc29297_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc29297_WPSOffice_Level2)**第一部分 部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能**

1.负责宣传贯彻文化（文物）、广播影视、新闻出版（版权）和市场管理方面的法律、法规和规章。

2.对文化、新闻出版和经营活动进行监督和检查，及时制止和查处经营中的违规行为。

3.负责扫黄打非工作，依法保护文化、广播影视、新闻出版单位和经营者的合法权益，打击非法经营活动，规范全区文化市场、新闻出版市场经营秩序。

4.严格按照文化，广播影视，新闻出版管理的相关法律程序，依法管理，依法行政。

5.建立健全行政处罚档案，配合有关行政执法部门实施联合执法工作，配合行政审批部门对新办文化，广播影视新闻出版经营单位进行现场勘。

6.及时办结局党组交办的其他工作。

**（二）2018年重点工作完成情况**

一是持续组织开展执法人员法律法规、业务知识学习，认真落实年度培训计划和体能训练计划，努力提高文化市场执法队伍综合素质。二是完善举报受理、日常巡查、重大案件管理、执法文书制作和案卷归档、应急管理等制度，推行文化市场行政执法人员执法资格准入制，完善激励约束机制和部门联动、行政执法与刑事司法衔接等工作机制，继续推进文化市场规范化建设。三是通过大清理大排查，摸清文化市场家底。四是加强文化市场日常巡查和执法监管，对网吧、演出、电子游戏、歌舞等娱乐场所、新闻出版（版权）和印刷复制业、广播电影电视领域、文化遗产和美术品艺术品市场、网络文化市场要加大巡查力度，严查违法违规经营行为。五是持续开展校园周边环境专项整治和寒署期网吧、游戏、歌舞等娱乐场所和出版物市场的专项整治。六是积极开展“平安文化市场”创建，建立文化市场安全生产台帐，强化经营单位安全生产教育，督促经营单位完善安全生产管理制度，落实安全生产措施，认真做好经营日志和安全巡查日志，加强消防、应急事件处置等防范工作，及时发现安全生产隐患，杜绝文化市场重大安全生产事故的发生。

**二、机构设置**

达州市达川区文化市场综合执法大队属一级预算单位，无下属预算单位。

**第二部分 2018年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计320.13万元。与2017年相比，收、支总计各增加33.67万元，增长11.75%。主要变动原因是人员经费正常增长，如工资正常晋升、调标和目标绩效考核正常增长。

**图1：收、支决算总计变动情况图**



**二、收入决算情况说明**

2018年本年收入合计274.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.33万元，占99.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.77万元，占0.65%。

**图2：收入决算结构图**



**三、支出决算情况说明**

2018年本年支出合计267.58万元，其中：基本支出217.85万元，占81.41%；项目支出49.73万元，占18.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**图3：支出决算结构图**



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年财政拨款收、支总计318.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加31.90万元，增长11.14%。主要变动原因是人员经费正常增长，如工资正常晋升、调标和目标绩效考核正常增长。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**



**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出267.12万元，占本年支出合计的99.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.69万元，增长11.10%。主要变动原因是人员经费正常增长，如工资正常晋升、调标和目标绩效考核正常增长。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出267.12万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出（类）支出213.90万元，占80.08%；社会保障和就业支出（类）20.94万元，占7.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.55万元，占5.82%；住房保障支出（类）支出16.73万元，占6.26%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构**



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年般公共预算支出决算数为267.12，完成预算83.91%。其中：

1.文化化育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）: 支出决算为213.90万元，完成预算80.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位已发生的“扫黄打非”及文化市场专项整治、扶贫工作等专项经费以及单位日常公用经费和人员经费暂未支出，结转至2019年。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为10.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为16.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出217.86万元，其中：

人员经费206.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成预算91.01%，决算数小于预算数的主要原因是公务接批次、人次减少，严禁按规定标准开支公务接待费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0.81万元，占100%。具体情况如下：

**图7：“三公”经费财政拨款支出结构**



1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.81万元，完成预算91.01%。公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元，下降8.99%。主要原因是公务接批次、人次减少，严禁按规定标准开支公务接待费用。

主要用于上级检查、文化市场联动执法等业务活动开支的公务接待费用。

国内公务接待23批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：上级主管部门、本级部门检查11批次，开支公务接待费0.38万元；文化市场联运执法检查12批次，开支公务接待费0.43万元（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.81万元。主要用于上级部门、本级部门检查和文化市场联动执法等业务活动开支。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

**十、预算绩效情况说明**

2018年我大队暂未开展预算绩效评价工作。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，达州市达川区文化市场综合执法大队机关运行经费支出11.29万元，比2017年增长0.67万元，增长6.31%。主要原因是2018年度扶贫工作职工差旅费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，达州市达川区文化市场综合执法大队政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，达州市达川区文化市场综合执法大队严格执行公务用车改革的相关要求，单位无公务用车。单价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）。

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市文化市场综合执法大队补助的工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8.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。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和单位正常运转日常公用所需经费以及开展文化市场监管、扫黄打非专项整治等业务未单独设置项级科目的项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于职工的医疗补助经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.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。

16.“三公”经费：纳入达川区文化市场综合执法大队预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

**第四部分 附表**

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无）

十三、国有资本经营预算支出决算表（无）