

2018 年韶关市文化市场综合执法大队部 门决算报告

目 录

第一部分 韶关市文化市场综合执法大队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市文化市场综合执法大队 2018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 韶关市文化市场综合执法大队 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市文化市场综合执法大队 概况

（一）部门主要职责

韶关市文化市场综合执法大队的主要职责是：宣传、贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章。依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的监督检查和承担对违法违规经营行为进行行政处罚。负责查处演出和娱乐、网吧、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为。查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为。查处图书、报纸、期刊、音像制品、录像放映、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处盗版侵权行为。承担“扫黄”“打非”有关工作任务。承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能。总结、交流文化市场综合执法工作的经验，并向政府有关部门反映完善有关法律、法规和规章的建议。指导县（市、区）文化市场综合执法队的行政执法工作。承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市文化市场综合执法大队 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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	253.74	一、一般公共服务支出	26	49.09
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	159.24
	8		八、社会保障和就业支出	33	29.61
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	15.80
	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
本年收入合计	22	253.74	本年支出合计	47	253.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	253.74	总计	50	253.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	139.24	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.70	0.70	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	24.78	24.78	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	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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	253.74	225.74	28.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	159.24	131.24	28.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	139.24	131.24	8.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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	253.74	225.74	28.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70	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	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	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

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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
一、一般公共预算财政拨款	1	253.74	一、一般公共服务支出	29	49.09	49.09	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	0.00	0.00	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	159.24	159.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.61	29.61	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	15.80	15.80	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
本年收入合计	24	253.74	本年支出合计	52	253.74	253.74	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

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	253.74	总计	56	253.74	253.74	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

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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	253.74	225.74	28.00
201	一般公共服务支出	49.09	49.09	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.09	49.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.09	49.09	0.00
207	文化体育与传媒支出	159.24	131.24	28.00
20701	文化	139.24	131.24	8.00
2070101	行政运行	131.24	131.24	0.00
2070112	文化市场管理	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.61	29.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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	253.74	225.74	28.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00
221	住房保障支出	15.80	15.80	0.00
22102	住房改革支出	15.80	15.80	0.00
2210201	住房公积金	14.31	14.31	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	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

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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	193.34	302	商品和服务支出	29.72
30101	基本工资	41.68	30201	办公费	4.67
30102	津贴补贴	62.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.10	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.83
30113	住房公积金	15.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80
30199	其他工资福利支出	12.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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
303	对个人和家庭的补助	2.68	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	2.68	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.96
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	196.02		公用经费合计	29.72

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

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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
10.28	0.00	7.00	0.00	7.00	3.28	7.86	0.00	7.69	0.00	7.69	0.17

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

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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
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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市文化市场综合执法大队

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
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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 韶关市文化市场综合执法大队 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市文化市场综合执法大队 2018 年度总收入 253.74 万元，其中本年收入 253.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 253.74 万元， 比上年决算数增加 44.95 万元，增长 21.53%。主要变动情况：一是项目收入增加，二是机关养老保险缴费支出增加。

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 0 万元， 比上年决算数减少 0.51 万元，下降 100.0%。主要变动情况：无其他收入安排。

(二) 年度支出总体情况

韶关市文化市场综合执法大队 2018 年度总支出 253.74 万元，其中本年支出 253.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 225.74 万元， 比上年决算数增加 35.44 万元，增长 18.62%。主要变动情况：一是机关养老保险缴费支出增加，二是住房公积金、住房改革补贴调标。

2. 项目支出 28.00 万元， 比上年决算数增加 9 万元，增长 47.37%。主要变动情况：省级安排项目增加。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市文化市场综合执法大队 2018 年度财政拨款收入合计 253.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 253.74 万元，比上年决算数增加 44.95 万元，增长 21.53%；主要变动情况：一是项目经费增加；二是机关养老保险缴费支出增加；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，增长幅度为 0；与上年一致。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市文化市场综合执法大队 2018 年度财政拨款支出合计 253.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 253.74 万元，比年初预算数增加 58.08 万元，增长 29.69%；主要变动情况：上级安排项目经费增加；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%；与上年一致。

三、2018 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

韶关市文化市场综合执法大队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.86 万元，完成预算 10.28 万元的 76.46%。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 7.69 万元，完成预算 7.00 万元的 109.91%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 3.28 万元的 5.27%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 3.98 万元， 增长 102.58%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 4.09 万元，增长 113.57%；公务接待费支出决算 减少 0.1 万元，下降 35.93%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：执法车辆老化，达到报废期限，易出故障，维修成本高；公务接待费支出减少的主要情况：严格控制公务接待人数和次数，降低行政运行成本。

（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 0 万元，占 比为 0；公务用车购置及运行费支出 7.69 万元，占 97.80%；公务接待费支出 0.17 万元，占 2.20%。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：无因公出

国（境）费用开支事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.69 万元，2018 年我大队公务用车保有量为 1 辆，主要用于 文化市场综合执法。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于 上级检查及各县开展业务工作接待。2018 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 30 人，主要包括上级部门来韶检查，各县（市、区）业务部门来韶开展工作接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 29.72 万元，比上年减少 3.02 万元，降低 9.23%。主要增减变动情况是：其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4.41 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 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 4.41 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 4.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。主要项目绩效自评情况：

2018 年韶关市文化市场综合执法能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年韶关市文化市场综合执法能力建设项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年，通过开展文化市场各类专项整治，加大文化市场案件办理力度，强化全市文化市场综合执法队伍建设，提高文化市场监管水平，全面净化我市文化市场经营环境。发现的主要问题及原因：资金使用过程中还存在资金的实际支出与计划支出时间上还有部分不一致，存在滞后的问题。下一步改进措施：按照年初提出的资金使用计划，进一步抓好资金的支出进度，确保按时按要求支出。

组织对 2018 年韶关市文化市场综合执法能力建设 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 8 万元。从评价情况来看，整体上能达到预期效果，为我市文化市场的经营发展提供良好的秩序保障。

重点项目绩效评价报告。我单位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。

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018年韶关市文化市场综合执法能力建设经费		编码	(由市财政局统一编码)		
	资金预算支出功能科目名称	文化市场管理		资金预算支出功能名称编码	2070112		
	资金安排文号	主管部门:韶财预(2018)2号 资金使用单位:韶财预(2018)2号		评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>		
	资金主管部门	韶关市文化广电新闻出版局		主管部门经办人、联系电话	包其华 8895538		
	资金使用单位	韶关市文化市场综合执法大队		资金使用单位经办人、联系电话	卢明轩 8886260		
	扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input checked="" type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>		项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018年1月	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018年12月 实际: 2018年12月
	扶持项目数量	主管部门:扶持项目总数 (1) 个,其中省级 () 个,地市 (1) 个,县(市、区) () 个; 资金使用单位:子项目 () 个(如有)。					
绩效目标(20分)	完整性(15分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				部门预算批复文	

	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>						5	件、 资金 申报 文件、 分配 办法、 方案 等相关 资料				
		可衡 量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							5			
	量化 指标 (5分)		预期 产出 指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出					3		
		深入开展文化市场各类专项整治行动, 加强文化市场将官力度, 加大我市文化市场综合执法队伍建设, 强化文化市场案件办理力度, 全力提升我市文化市场监管水平, 全面净化我市文化市场环境。		阶段 1	文化市场专项整治及案件办理	通过开展文化市场各类专项整治, 加强案件办理力度, 进一步净化我市文化市场及网络环境							
阶段 2				加强文化市场队伍建设	通过组织开展全市文化市场综合执法业务培训, 加强与兄弟地市工作交流的方式, 进一步提升我市文化市场综合执法队伍的业务水平。								
预期 效果 指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)		计划完成时间			2						
提升我市文化市场监管水平, 营造良好的市场环境。	100%		2018年12月										
绩效 监控 (30分)	资金 管理 (18分)	资金 到 位、 支付 情况 (10分)	资金来 源	本次评价资金情况 (万元)						10	资金 支出 明细 表、 资金 明细 账、 资金 管理 办法、		
				上年 度结 转结 余金 额	评价年度预 算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目 单位支出)			结转 结余 金额	
						到位金额	到 位 率%	到位时间	支出金额				支 出 率%
				合计	8	8	100%	2018年1月					
		中央财 政资金											

			调整内容:	无								
			调整原因及批复文件:	无								
			未办理批复的项目及原因:	无								
			是否按规定进行验收	是			如不需办理验收, 具体原因说明:					
			<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>									
		验收情况	验收时间:	2018. 4. 25	验收单位:	执法大队	办理验收手续项目数:	(1) 个	验收程序:	设备拆装现场验收		
		项目已完成未办理验收的说明	无									
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	(2)次	实际自查次数:	(2)次	完成自查率	100%	监管方式	实地查看	4	部门管理规定, 执行情况总结等资料监管意见等资料
绩效	经济	预算	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (8)							5	项目	

结果 (50分)	性 (5分)	(成本) (5分)	万元，实际按进度支付（8）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（0）万元； 2. 具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> ，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> ，主要措施： （3）其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> ，主要情况（包括超支的资金来源）： （主管部门填报，并附汇总表）1. 结余项目： <input type="checkbox"/> 个；2. 超支项目： <input type="checkbox"/> 个						预算、支出资料等
			完成进度 (5分，主管部门填报)	项目时间安排	项目开始时间	计划：2018年2月	进度安排合理性	计划实施内容	
实际：2018年2月	文化市场专项整治及案件办理	2018年2月至12月				100%			
效率性 (10分)	完成进度 (5分，主管部门填报)	项目时间安排	项目完成时间	计划：2018年12月	进度安排合理性	全市文化市场业务培训	2018年3月至6月	100%	
				实际：2018年12月		市辖三区网吧视频监控宽带费用	2018年6月至12月	100%	
效率性 (10分)	完成进度 (5分，主管部门填报)	项目时间安排	项目完成时间	完成项目数：整体计划完成项目数（3）个，实际按计划完成项目数（3）个，未按计划完成的项目数（0）个。					5
				产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因	
					阶段1	文化市场专项整治及案件办理	开展了各类文化市场专项整治，大队共出动执法人员892人（次），检查各类文化经营单位共288家（次），查办案件10宗，行政处罚款51300元，		
阶段2	文化市场业务培训	2018年开展了2次全市的文化执法队伍培训，培训执法人员110余人次							

		完成质量 (5分)	质量目标完成情况: 2018年, 通过开展文化市场各类专项整治, 加大文化市场案件办理力度, 强化全市文化市场综合执法队伍建设, 提高文化市场监管水平, 全面净化我市文化市场经营环境。	未完成原因(如是):	有无发生质量、安全事故: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	5	检测、鉴定、验收结论, 专家鉴定, 第三方评估意见, 满意度调查结论等
效果性 (30分)	社会经济 效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	完成情况 信息项	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析	25	相关统计资料, 权威部门出具证据, 纳税等原始凭证, 满意度调查材料等
		绩效指标 1	2018年开展文化市场各项专项整治, 加大文化市场案件办理力度, 提升全市文化市场的监管水平, 营造良好的文化市场环境。	100%			
		绩效指标 2	2018年组织开展全市文化市场培训2次, 培训有关业务人员110余人次, 同时加强了与省文化市场综合执法局、广州市、东莞市文化执法部门的交流与学习, 进一步提升了我市文化执法队伍能力素质	100%			

		<p>可持 续发 展 (5 分)</p> <p>1. 机构可持续：我单位系行政执法机构，长期承担文化市场执法职能； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：我单位为财政全额拨款单位，根据工作开展要求，积极争取财政投入； 3. 政策或制度可持续：文化市场的监督管理是一项长期性的工作； 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：未对环境造成负面影响。</p>	<p>5</p> <p>稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料</p>
	<p>公平性 (5 分)</p> <p>公共属性 (5 分， 公众 满意度)</p>	<p>我市各级文化市场综合执法人员对我局组织开展文化市场综合执法业务培训以及开展与兄弟地市的学习交流有利于扩宽工作视野，提升业务水平； 广大市民及文化经营业主对文化市场开展各项专项整治行动活动表示认可，通过系列活动，有效的净化了我市文化市场环境和网络环境，产生了较好的社会效应。</p>	<p>5</p> <p>满意度调查材料或公共属性分析结论等资料</p>

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市文化市场执法能力建设经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市文化广电新闻出版局
填报人姓名:	卢明轩
联系电话:	8886260
填报日期:	2019 年 3 月

一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市文化市场综合执法大队为韶关市文化广电新闻出版局直属行政执法机构。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	文化市场执法工作是意识形态一项重要工作，2018年深入开展了文化市场各类专项整治行动，加强文化市场综合执法队伍建设，加大文化市场案件的办理力度，有效的净化了我市文化市场和网络环境，我市文化市场监管工作水平整体提升。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2018年我市文化市场综合执法工作按照省市有关工作部署和要求，按照明确的工作任务和要求认真抓好落实，积极开展文化市场专项整治行动，加大执法队伍能力素质建设，提升市场监管手段，加大文化市场案件办理力度，逐步提高了我市文化市场监管水平，有效的净化了我市文化市场环境。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	2018年我市文化市场监管水平整体得到了提升，专项整治行动得到进一步加强，案件办理的力度进一步加大，文化市场和网络环境得到了有效净化，文化执法队伍能力建设得到了进一步加强，执法能力建设资金得到了有效地利用。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	资金使用过程中还存在资金的实际支出与计划支出时间上还有部分不一致，存在滞后的问题。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	按照年初提出的资金使用计划，进一步抓好资金的支出进度，确保按时按要求支出。

附件 3

绩效自评工作情况报告

部门名称：韶关市文化市场综合执法大队

工作内容	工作情况 (每项指标描述在 300 字以内)
------	---------------------------

1. 本部门自评组织工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况	成立了 2018 年度市级财政支出项目绩效自评工作领导小组，由韶关市文广新局分管领导任组长，由财务人员和相关业务科室工作人员任成员，办公室设在财务室。
	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	我单位收到《关于开展 2018 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》后立即传达文件精神到各相关科室，要求各科室高度重视此项工作，认真学习领会通知精神，组织人员认真开展自评，自评材料需经过单位分管审核通过后上报。
2. 项目用款单位自评工作情况	2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	能够按照按照《关于开展 2018 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》的要求，及时完整报送项目资金绩效自评材料，组织人员撰写绩效自评工作报告、佐证材料递交说明和财政使用资金绩效基础信息表等相关资料。
	2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。	能够正确填报基础信息表、指标表。自评报告能够按要求撰写，报告内容与绩效目标相符，数据正确，与指标表一致。
3. 本部门项目绩效情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	2018 年，通过开展文化市场各类专项整治，加大文化市场案件办理力度，强化全市文化市场综合执法队伍建设，提高文化市场监管水平，全面净化我市文化市场经营环境。该项目资金绩效自评等级为优良，分数 100 分。
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	
4. 自评工作存在的问题及建议	4-1. 存在问题	资金使用过程中还存在资金的实际支出与计划支出时间上还有部分不一致，存在滞后的问题。
	4-2. 有关建议	按照年初提出的资金使用计划，进一步抓好资金的支出进度，确保按时按要求支出。

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。