

咸宁市文化和旅游市场综合执法支队 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

咸宁市文化和旅游市场综合执法支队主要职责是：贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、新闻出版、体育的方针政策 and 省委决策部署，落实市委、市政府和市文化和旅游局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游市场综合执法工作的集中统一领导，以市文化和旅游局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

二、机构设置情况

市执法支队编制 30 人，内设办公室、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、投诉举报受理中心。2022 年 12 月 31 日有在职人员 24 人，退休 4 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	591.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	488.23
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	48.11
	9		九、卫生健康支出	40	15.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	591.70	本年支出合计	58	591.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	591.70	总计	62	591.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		591.70	591.61					0.09
207	文化旅游体育与传媒支出	488.23	488.14					0.09
20701	文化和旅游	488.23	488.14					0.09
2070102	一般行政管理事务	0.09						0.09
2070112	文化和旅游市场管理	488.14	488.14					
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11					
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15					
210	卫生健康支出	15.50	15.50					
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50					
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50					
221	住房保障支出	39.86	39.86					
22102	住房改革支出	39.86	39.86					
2210201	住房公积金	32.28	32.28					
2210202	提租补贴	7.57	7.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		591.70	560.91	30.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	488.23	457.44	30.79			
20701	文化和旅游	488.23	457.44	30.79			
2070102	一般行政管理事务	0.09		0.09			
2070112	文化和旅游市场管理	488.14	457.44	30.70			
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11				
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
210	卫生健康支出	15.50	15.50				
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50				
221	住房保障支出	39.86	39.86				
22102	住房改革支出	39.86	39.86				
2210201	住房公积金	32.28	32.28				
2210202	提租补贴	7.57	7.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

金额单位：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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	591.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	488.14	488.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.11	48.11		
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	39.86	39.86		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	591.61	本年支出合计	59	591.61	591.61		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	591.61	总计	64	591.61	591.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		591.61	560.91	30.70
207	文化旅游体育与传媒支出	488.14	457.44	30.70
20701	文化和旅游	488.14	457.44	30.70
2070112	文化和旅游市场管理	488.14	457.44	30.70
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	15.50	15.50	
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	
221	住房保障支出	39.86	39.86	
22102	住房改革支出	39.86	39.86	
2210201	住房公积金	32.28	32.28	
2210202	提租补贴	7.57	7.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开表 6

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.13	302	商品和服务支出	40.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.12	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.20	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.57	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	17.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.61			
人员经费合计		520.30	公用经费合计					40.61

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

金额单位：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
科目代码	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	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	0	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以本表无数字。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
20701	文化和旅游	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算拨款支出决算，所以本表无数字。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市文化和旅游市场综合执法支

队

金额单位：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维护 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行维护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.47	0	5.05	1.43	3.62	0.42	5.17	0	5.05	1.43	3.62	0.12

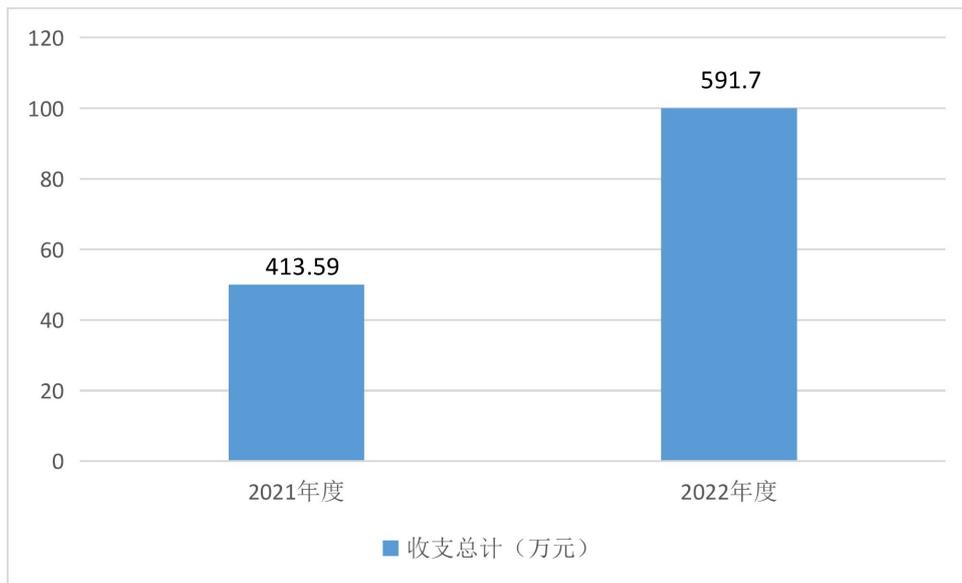
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 591.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 178.11 万元，增长 43.06%，主要原因是补发 2021 年度和 2022 年度单列绩效发放。

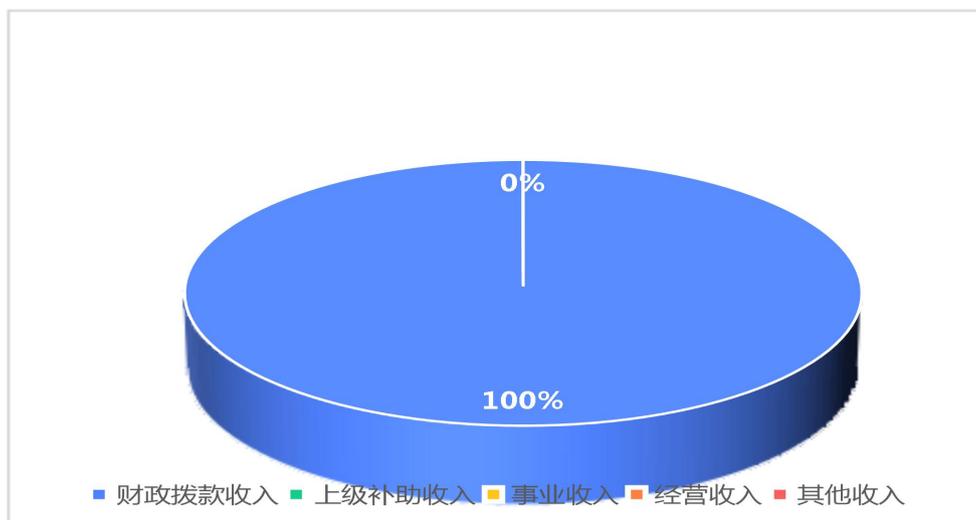
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 591.7 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 178.11 万元，增长 43.06%。其中：财政拨款收入 591.61 万元，占本年收入 99.98%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.09 万元，占本年收入 0.02%。

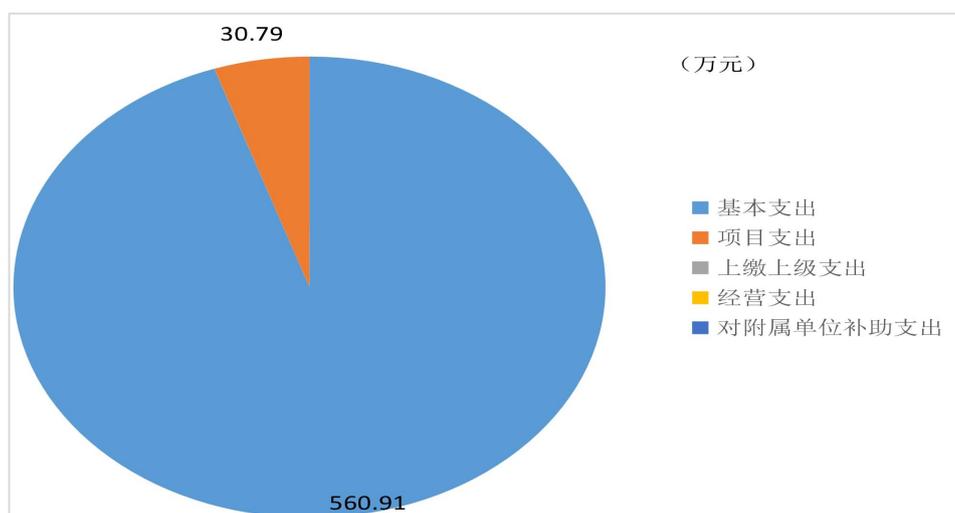
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 591.7 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 178.11 万元，增长 43.06%。其中：基本支出 560.91 万元，占本年支出 94.80%；项目支出 30.79 万元，占本年支出 5.20%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



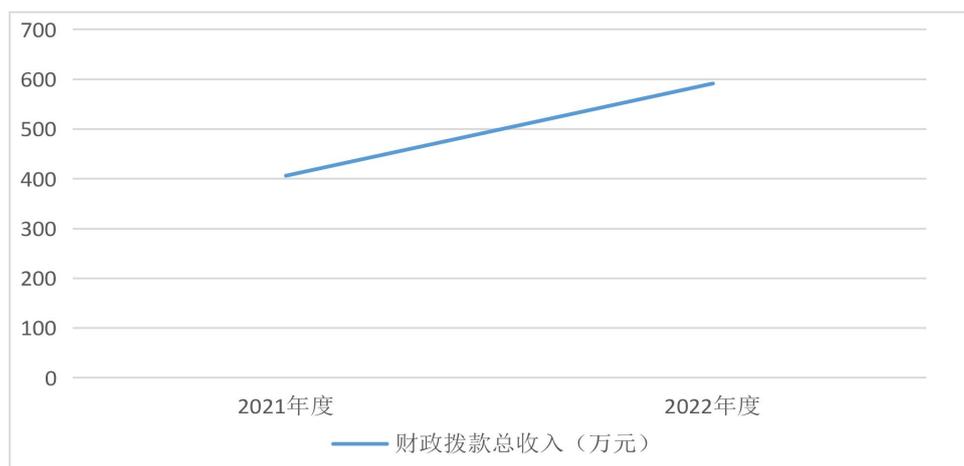
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 591.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.27 万元，增长 45.59%。主要原因是 2022 年补发 2021 年度和 2022 年度单列绩效。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

591.61 万元，比 2021 年度决算数增加 185.27 万元。增加主要原因是 2022 年补发 2021 年度和 2022 年度单列绩效。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 591.61 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.27 万元，增长 45.59%。主要原因是 2022 年补发 2021 年度和 2022 年度单列绩效。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 591.61 万元，主要用于以下方面：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）488.14 万元，主要用于单位开展各项工作和业务活动产生的运转支出及职工工资支出等。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管

理事务（项）0.09万元，主要是执法课件制作费。

3. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.96万元，主要是在职人员养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.15万元，主要是2022年退休人员职业年金做实支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）15.50万元，主要是在职人员医疗保险支出。

6. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）32.28万元，主要是在职人员住房公积金支出。

7. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）提租补贴（项）7.57万元。主要是在职人员住房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.22万元，支出决算为591.61万元，完成年初预算的132%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为350.25万元，支出决算为488.14万元，完成年初预算的139.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年补发2021年和2022年单列绩效工资。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔支出属于上年结余。

3. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 27.56 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 152.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年补发 2021 年和 2022 年单列绩效工资，机关养老保险实际缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 13.78 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 44.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金预算只下达了做实部分。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）年初预算为 33.56 万元，支出决算为 32.28 万元，完成年初预算的 96.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年单位有一名退休人员，公积金减少。

7. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）提租补贴（项）年初预算为 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.91 万元，其中：

人员经费 520.30 万元，主要包括：1、基本工资 114.12 万元；2、津贴补贴 20.27 万元；3、奖金 209.50 万元；4、绩效工资 58.20 万元；5、机关事业单位基本养老保险缴费 45.57 万元；6、职业年金

缴费 6.15 万元；7、职工基本医疗保险缴费 16.33 万元；8、其他社会保障缴费 0.71 万元；9、住房公积金 32.28 万元；10、其他对个人和家庭的补助 1.81 万元；11、退休费 15.36 万元。

公用经费 40.61 万元，主要包括：1、办公费 1.72 万元；2、水费 0.79 万元；3、电费 1.82 万元；4、邮电费 1.87 万元；5、物业管理费 3.36 万元；6、维修维护 0.23 万元；7、培训费 0.02 万元；8、工会经费 5.43 万元；9、其他交通费 6.47 万元；10、其他商品和服务支出 18.61 万元；11、办公设备购置 0.30 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款支出决算。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.47 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 94.51%。较上年减少 0.85 万元，下降 14.17%。决算数小于预算数的主要原因是，决算数较上年减少的原因是 2022 年招待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。2021 年和 2022 年都没有因公出国(境)费预算数和决算数。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 100%；决算数等于预算数。其中：

(1) 公务用车购置费支出 1.43 万元，主要是结清执法电瓶车车辆尾款。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，报废公务用车一台。

(2) 公务用车运行费预算数 3.62 万元，支出决算数 3.62 万元，主要用于文旅市场执法检查及业务用车等，完成预算的 100%，较

上年增加 1.11 万元，上升 44.22%。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，平均公务用车运行维护费 0.92 万元。决算数等于预算数。

3. 公务接待费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 28.57%，较上年减少 0.22 万元，下降 64.70%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响来咸宁执法交流人员减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是省文旅执法人员和县市区文旅执法人员。2022 年共接待国内来访团组 2 个，约 9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位是事业单位，没有机关运行经费，只有公用经费。公用经费决算总额 40.61 万元，比年初预算增加 4.93 万元，增加 13.82%，主要是交通补贴预算在人员支出中，而实际支出经济科目在“其他交通费”中。其中：1、办公费 1.72 万元；2、水费 0.79 万元；3、电费 1.82 万元；4、邮电费 1.87 万元；5、物业管理费 3.36 万元；6、维修维护 0.23 万元；7、培训费 0.02 万元；8、工会经费 5.43 万元；9、其他交通费 6.47 万元；10、其他商品和服务支出 18.61 万元；11、办公设备购置 0.30 万元。

公用经费 2022 年决算比 2021 年决算减少 1.22 万元，主要是 2021 年减少一人，公用经费支出相应下降。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 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 0.42 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位保障和业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。2022 年报废公务用车一台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 30.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目使用基本合规，达到了预定的目标。受疫情影响，执法培训和执法交流没有开展，导致预算执行率较低。

组织开展了部门整体支出绩效评价，2022 年整体资金执行情况良好，各项工作有序开展，各项支出和效益达到预期目标，圆满完成了单位基本职能工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2022 年共两个项目：1、文旅市场执法办案及安全生产检查经费；2、执法服装购置经费。

绩效自评综述：文旅市场执法办案及安全生产检查经费项目预算数为 27 万元，执行数为 23 万元，完成预算 85.19%。主要产出和效益：一是各县执法检查，年初指标值 4 次，实际检查 4 次；

二是市区执法检查，年初指标值是 360 次，实际大于 360 次；三是执法培训，年初指标值是 2 次，实际开展 2 次；四是对口执法交流年初指标 2 次，实际只开展 1 次。

发现的问题及原因：一、因疫情影响对口执法交流只开展一次。

下一步改进措施：因疫情原因，因疫情影响对口执法交流只开展一次，明年预算要增加对口交流预算以完成今年未完成的执法交流。以后要充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

绩效自评综述：执法服装购置项目预算数为 9.69 万元，执行数为 7.79 万元，完成预算 80.39%。主要产出和效益：提高执法人员整体形象，规范文明执法。

发现的问题及原因：因市场行情变化实际采购成本比预算少，且退休一人购买数量减少一套。

下一步改进措施：结余资金退回财政。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。按照上级部门的要求做好预算绩效管理工作，保障每一项预算经费落到实处，发挥预算绩效管理的最大效能。一是进一步加强学习培训力度，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。二是进一步科学合理编制预算。严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。三是加强结果与预算安排相结合。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。根据上年度绩效评价实际情况，编制今年年初预算，将结果与预算安排相结合落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年安排的资金。

2、纳入预算管理的非税：指文化市场罚没收入。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指是指在职人员工资经费、单位开展各项工作和业务活动产生的运转支出、执法办案及执法检查等支出等。

4、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员基本养老保险。

5、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职人员职业年金。

6、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金。

7、住房保障支出（款）住房改革支出（类）提租补贴（项）：指在职人员提租补贴。

8、公用经费：指单位开展各项工作和业务活动产生的运转支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费、培训费、招待费等）。

9、三公经费：指单位公务用车购置费及运行维护费、因公出国（境）费和公务接待费。其中，公务用车运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费指单位购置公务用车费用；因公出国（境）费指单位因公出

国、出境支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第五部分 附件

附件 1:

2022 年度文化执法支队部门整体绩效自评表

单位名称		咸宁市文化和旅游市场综合执法支队				
基本支出总额		591.7 万元		项目支出总额		36.68 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	支出总额	465.68	591.7	127.06%	20	
年度目标		维护文旅市场安全稳定，使市场秩序文明规范，违法违规行为得到及时查处，广大经营业主诚信守法且经营意识明显提高，文旅市场新型业态不断繁荣发展，社会对市场的满意度越来越高，人民群众对文旅市场的获得感越来越强，执法人员依法行政，依法办案的能力不断提高，文旅市场综合执法机构全面建设提档升级。				
年度 绩 效 目 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	各县执法检查	每年大于或 等于 3 次	100%	2.5
		数量指标	市区执法检查	每年大于 360 次	100%	2.5
		数量指标	县(市)执法人员 及经营业主培训	每年大于 一次	100%	2.5

	数量指标	全年执法交流往返各次数	每年往返各一次	50%	1
	质量指标	合格率	≥90%	100%	2.5
	质量指标	合格率	≥90%	100%	2.5
	质量指标	合格率	≥90%	100%	2.5
	质量指标	合格率	≥100%	≥50%	1
	时效指标	全年不定期	每个季度一次	100%	2.5
	时效指标	每天不定期	每天	100%	2.5
	时效指标	全年不定期	每半年一次	100%	2.5
	时效指标	完成时间	2022年12月之前	50%	1
	成本指标	差旅费	每次小于或等于4150元	100%	2.5
	成本指标	油耗	每年小于或等于3万元	100%	2.5
	成本指标	培训成本	人均小于或等于280	100%	2.5
	成本指标	交流成本	小于或等于5.36万元	100%	1
效益指标 (30分)	社会效益指标	文化市场秩序	更规范	90%	28
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10

	指标(10分)	指标				
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析	预定目标有偏差：因疫情影响每年两次的对口执法交流培训只一次开展。					
改进措施及结果应用方案	对口执法交流活动延期进行					

附件 2:

2022 年度文旅市场执法办案及安全生产检查经费绩效自评表

项目名称	文旅市场执法办案及安全生产检查经费					
主管部门	咸宁市文化和旅游市场综合执法支队			项目实施单位		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		27	23	85.19%	17.03	
年度绩效 (40)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	各县执法检查	每年大于或等于3次	100%	2.5
		数量指标	市区执法检查	每年大于360次	100%	2.5

目 标	分)	数量指标	县(市)执法人员 及经营业主培训	每年大于一次	100%	2.5
		数量指标	全年执法交 流往返各次数	每年往返各 一次	50%	1
		质量指标	合格率	≥90%	100%	2.5
		质量指标	合格率	≥90%	100%	2.5
		质量指标	合格率	≥90%	100%	2.5
		质量指标	合格率	≥100%	≥50%	1
		时效指标	全年不定期	每个季度一 次	75%	2.5
		时效指标	每天不定期	每天	100%	2.5
		时效指标	全年不定期	每半年一次	100%	2.5
		时效指标	完成时间	2022年12月 之前	50%	1
		成本指标	差旅费	每次小于或 等于4150元	100%	2.5
		成本指标	油耗	每年小于或 等于3万元	100%	2.5
		成本指标	交流成本	人均小于或 等于280	100%	2.5
		成本指标	培训成	小于或等于 5.36万元	50%	1
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	文化市场秩序	更规范	100%	30
满意度	服务对象	文化市场经营业	≥95%	95%	10	

	指 标 (10 分)	满意度指标	主满意度			
总 分	91.03					
偏差大或 目标未完成 原因分析	预定目标有偏差的有两项：一、受疫情每年两次的对口执法交流培训活动只开展一次；二、因疫情影响黑龙江省黑河市文旅系统未到湖北咸宁进行对口交流活动。					
改进措施及 结果应用方案	黑龙江黑河市对口交流活动延期进行					

附件 3:

2022 年度执法服装购置经费绩效自评表

项目名称		执法服装购置经费					
主管部门		咸宁市文化和旅游市场综合执法支队		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			9.69	7.79	80.39%	16	
年度 绩效 目标 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	执法服装数量		24 套	90%	9
		质量指标	执法服装管理		通过加强执 法服装使用 管理, 合理提	100%	10

				高执法服装 使用寿命		
		时效指标	执法服装	不高于 9.69 万元	50%	10
		成本指标	总成本	提高执法人员整体形象，规范文明执法。	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法检查	提高执法人员整体形象，规范文明执法。	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	员工满意度	98%	100%	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	预定目标有偏差的有两项：一、因市场行情影响服装购置成本小于预算，结余资金已退回财政，二是退休一人没有购买，结余资金退财政。					
改进措施及结果应用方案	服装购置结余资金已退回财政。					

咸宁市文化和旅游市场综合执法支队

2023年9月23日