

附件：

2022 年度

吉林市文化市场综合行政执法支队单位决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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、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 2022 年度单位决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关文化市场行政执法的法律、法规和规章；

（二）依法查处艺术品经营、动漫、娱乐、营业性演出、互联网服务、图书、报纸、期刊、音像、电子出版、计算机软件、印刷、复制、出版物发行经营活动中违法违规行为；

（三）查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收传送境外电视节目和走私盗版影片放映行为；

（四）指导、协调、监督县（市、区）文化市场行政执法工作；

（五）承担“扫黄打非”有关工作

二、机构设置

根据上述职责，吉林市文化市场综合执法支队内设 10 个机构，分别为综合办公室、人事（监察）科、财务科、法规科、业务指导科、船营执法大队、昌邑执法大队、丰满执法大队、龙潭执法大队、开发区执法大队。

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
单位：吉林市文化市场综合行政执法支队						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、一般公共预算财政拨款收入	1	702.88	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	19	542.59	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	93.30	
八、其他收入	8	0.99	九、卫生健康支出	21	26.18	
	9		十九、住房保障支出	22	46.48	
本年收入合计	10	703.87	本年支出合计	23	708.55	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	6.69	年末结转和结余	25	2.01	
总计	13	710.56	总计	26	710.56	

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
单位：万元

单位：吉林市文化市场综合行政执法支队

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		703.87	702.88					0.99
207	文化旅游体育与传媒支出	537.91	536.92					0.99
20701	文化和旅游	537.91	536.92					0.99
2070101	行政运行	518.27	518.18					0.09
2070112	文化和旅游市场管理	14.13	13.23					0.90
2070199	其他文化和旅游支出	5.51	5.51					
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30					
20805	行政事业单位养老支出	89.12	89.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.12	89.12					
20811	残疾人事业	4.18	4.18					
2081199	其他残疾人事业支出	4.18	4.18					
210	卫生健康支出	26.18	26.18					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98					
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98					
221	住房保障支出	46.48	46.48					
22102	住房改革支出	46.48	46.48					
2210201	住房公积金	46.48	46.48					

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
单位：万元

单位：吉林市文化市场综合行政执法支队

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		708.55	698.67	9.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	542.59	532.71	9.88			
20701	文化和旅游	542.59	532.71	9.88			
2070101	行政运行	522.95	522.95				
2070112	文化和旅游市场管理	14.13	9.76	4.37			
2070199	其他文化和旅游支出	5.51		5.51			
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30				
20805	行政事业单位养老支出	89.12	89.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.12	89.12				
20811	残疾人事业	4.18	4.18				
2081199	其他残疾人事业支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	26.18	26.18				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98				
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98				
221	住房保障支出	46.48	46.48				
22102	住房改革支出	46.48	46.48				
2210201	住房公积金	46.48	46.48				

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

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	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	702.88	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	541.60	541.60		
	6		八、社会保障和就业支出	20	93.30	93.30		
	7		九、卫生健康支出	21	26.18	26.18		
	8		十九、住房保障支出	22	46.48	46.48		
本年收入合计	9	702.88	本年支出合计	23	707.56	707.56		
年初财政拨款结转和结余	10	6.69	年末财政拨款结转和结余	24	2.01	2.01		
一般公共预算财政拨款	11	6.69		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	709.57	总计	28	709.57	709.57		

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

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
合计		707.56	698.58	614.83	83.75	8.98
207	文化旅游体育与传媒支出	541.60	532.62	448.87	83.75	8.98
20701	文化和旅游	541.60	532.62	448.87	83.75	8.98
2070101	行政运行	522.86	522.86	440.78	82.08	
2070112	文化和旅游市场管理	13.23	9.76	8.09	1.67	3.47
2070199	其他文化和旅游支出	5.51				5.51
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	93.30		
20805	行政事业单位养老支出	89.12	89.12	89.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.12	89.12	89.12		
20811	残疾人事业	4.18	4.18	4.18		
2081199	其他残疾人事业支出	4.18	4.18	4.18		
210	卫生健康支出	26.18	26.18	26.18		
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20		
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	25.98		
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	25.98		
221	住房保障支出	46.48	46.48	46.48		
22102	住房改革支出	46.48	46.48	46.48		
2210201	住房公积金	46.48	46.48	46.48		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：吉林市文化市场综合行政执法支队								公开06表
								单位：万元
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	584.76	302	商品和服务支出	83.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.44	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.61	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.26	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.17	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	30208	取暖费	3.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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	24.02	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	0.05	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	7.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	23.60	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	30.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
	人员经费合计	614.83		公用经费合计				83.75

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							
单位：吉林市文化市场综合行政执法支队						公开07表	
						单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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
单位：万元

单位： 吉林市文化市场综合行政执法支队

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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
单位：万元

单位： 吉林市文化市场综合行政执法支队

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
0.50					0.50	0.21					0.21

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 710.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 49.02 万元，降低 6.5%。主要原因：减少了绩效奖金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 703.87 万元，其中：财政拨款收入 702.88 万元，占 99.9%；上级补助收入 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 0.99 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 708.55 万元，其中：基本支出 698.67 万元，占 98.6%；项目支出 9.88 万元，占 1.4%；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%。基本支出中，人员经费 614.83 万元，占 88%；公用经费 83.84 万元，占 12%。

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、支总计各 709.57 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.34 万元，降低 6%。主要原因：减少了绩效奖金。

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 707.56 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.65 万元，降低 5.4%。主要原因：减少了绩效奖金。

（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 707.56 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 541.6 万元，占 76.5%；社会保障和就业（类）支出 93.3 万元，占 13.2%；

卫生健康（类）支出 26.18 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 46.48 万元，占 6.6%。

（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 599.9 万元，支出决算为 707.56 万元，完成年初预算的 117.9%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 454.6 万元，支出决算为 522.86 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为 6.1 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 216.9%。决算数大于预算数的主要原因是拨付了原吉林市旅游监察支队的欠缴的养老保险和职业年金。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 91.8 %。决算数小于预算数的主要原因是年末办公费财政系统未支付。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 59.7 万元，支出决算为 89.12 万元，完成年初预算的 149.3 %。决

算数大于预算数的主要原因是补缴区上划人员养老保险和职业年金。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0，支出决算为 4.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金年初未核定。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是独生子女奖励金年初预算未核定。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 28.7 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是年末医保未及时缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 44.8 万元，支出决算为 46.48 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调基。

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 698.58 万元，其中：人员经费 614.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 83.75 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.5 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 42%；较上年增加 0.06 万元，增长 40%，主要原因是接待人数增加。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 100%。具体情况如下：

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 42%；较上年增加 0.06 万元，增长 40 %，主要原因是接待人数增加。决算数小于与预算数的主要原因是减少接待次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于接待省厅人员督导检查 and 宿州市文化市场对口交流。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度单位预算文化市场网络专线服务费

项目等 4 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 12.1 万元,绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位（单位）绩效评价结果应用情况如下：根据绩效评价结果，2023 年度不再申报文化市场综合执法检查及培训费项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出83.75万元，比年初预算数减少6.75万元，降低7.5%，主要是搬至新办公楼后不需聘用临时工，劳务费减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市文化市场综合行政执法

支队共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是盘亏未处理车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：包括银行存款利息收入，从非省财政取得的经费。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十一、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十四、其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房公积金：反映行政事业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。