

2022年度
焦作市文化市场综合执法支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市文化市场综合执法支队概况

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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市文化市场综合执法支队概 况

一、单位职责

依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物保护及经营等活动中的违法行为；依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；依法查处著作权侵权行为；依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“黑广播”“黑电视”“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；受理文化、旅游市场的投诉和举报；依法查处旅游市场的非法经营行为。

二、机构设置

焦作市文化市场综合行政执法支队内设机构9个，包括：综合科、法规科、监控举报科、党的建设工作室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。规格均为正科级。核定人员编制48名，其中支队长1名，副支队长2名，正科级领导职数9名，副科级领导职数9名。

焦作市文化市场综合行政执法支队决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市文化市场综合执法支队

2022年度

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	408.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	339.38
八、其他收入	8	6.34	八、社会保障和就业支出	39	46.31
	9		九、卫生健康支出	40	21.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.04
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	414.83	本年支出合计	58	408.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.42	年末结转与结余	60	6.76
	30			61	
收入总计	31	415.25	支出总计	62	415.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市文化市场综合执法支队

2022年度

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	414.83	408.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
205	教育支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.72	339.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
20701	文化和旅游	345.72	339.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
2070112	文化和旅游市场管理	345.72	339.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	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	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市文化市场综合执法支队

2022年度

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	408.49	381.33	27.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	339.38	312.22	27.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	339.38	312.22	27.16	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	339.38	312.22	27.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	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	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市文化市场综合执法支队

2022年度

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	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	408.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.39	1.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	339.38	339.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.31	46.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.37	21.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.04	0.04	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	408.49	本年支出合计	59	408.49	408.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	408.49	总计	64	408.49	408.49	0.00	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市文化市场综合执法支队

2022年度

单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	408.49	381.33	27.16
205	教育支出	1.39	1.39	0.00
20508	进修及培训	1.39	1.39	0.00
2050803	培训支出	1.39	1.39	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	339.38	312.22	27.16
20701	文化和旅游	339.38	312.22	27.16
2070112	文化和旅游市场管理	339.38	312.22	27.16
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.70	14.70	0.00
20808	抚恤	6.38	6.38	0.00
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00
229	其他支出	0.04	0.04	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市文化市场综合执法支队

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.34	302	商品和服务支出	11.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.81	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.50	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
	人员经费合计	369.44					公用经费合计	11.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市文化市场综合执法支队

2022年度

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

注：本表反映单位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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市文化市场综合执法支队

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市文化市场综合执法支队

2022年度

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为415.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加19.08万元，增长4.82%，主要原因是：人员增加，日常经费及差旅增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计414.83万元，其中：财政拨款收入408.49万元，占98.47%；其他收入6.34万元，占1.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计408.49万元，其中：基本支出381.33万元，占93.35%；项目支出27.16万元，占6.65%。

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408.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.42万元，增长3.14%，主要原因是：人员增加，日常经费及差旅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出408.49万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.42万元，增长3.14%，主要原因是：人员增加，日常经费及差旅增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出408.49万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.39万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出339.38万元，占83.08%；社会保障和就业（类）支出46.31万元，占11.34%；卫生健康（类）支出21.37万元，占5.23%；其他（类）支出0.04万元，占0.01%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.44万元，支出决算为408.49万元，完成年初预算的99.28%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的39.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结余资金。

2. 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）。年初预算为296.09万元，支出决算为339.38万元，完成年初预算的114.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保缴费基数增加，日常市场检查差旅费增加。

3. 社会保障和就业支出（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24.6万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数增加，缴纳保险增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为15.58万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是按照标准严格使用资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.53万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的102.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴纳保险增多。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.23万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴纳保险增多。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原旅游其他资金。

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381.33万元，其中：人员经费369.44万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.90万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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3.90万元，支出决算为2.94万元，完成预算的75.38%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照标准使用公车。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.94万元，完成预算的75.38%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为3.90万元，支出决算数为2.94万元，完成预算的75.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照标准使用公车。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.94万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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：日常市场检查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为408.49万元，其中基本支出381.33万元；项目支出27.16万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金21.91万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分”附件。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：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。

十九、社会保障和就业支出（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）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		市场检查及办案经费						
主管部门		文化广电和旅游局		实施单位		焦作市文化市场综合行政执法支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.76	10.76	10.76	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10.76	10.76	10.76	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	项目,根据往年工作量,按照市场检查及日常工作			5	5	无	
	拨付合规性	数的预算规划,每项支出确保有充足的资金,不			5	5	无	
	使用规范性	过程中,严格按照单位各项管理制度,合理理			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金,对资金使用严格把控,及时调整支取进度			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	旅游质量监督管理所、旅游监察大队合并到焦作市文化市场综合行政执法支队,编制48名,该项目用于日常文化、旅游市场检查的差旅费、办公费、公务用车运行维护费等,日常检查的市场包括文化市场、旅游景区、新闻出版、广播电视、文物、旅游等执法内容。公车两辆,均为调剂车辆,车龄长损耗大。	该项目每月完成市场检查108家次,对查出的问题及投诉积极解决,公务用车严格按照标准使用,未超出预算范围。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	每月市场检查家次	≥100家次	108家次	20	20	0.00	
	质量指标	查出问题整改率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	旅游文化市场监管提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		设备购置及培训费						
主管部门		文化广电和旅游局		实施单位			焦作市文化市场综合行政执法支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.15	2.15	2.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.15	2.15	2.15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			该项目的绩效目标, 确保每项支出都有充足的资	5	5	无	
	拨付合规性			属于常年性项目, 根据重要性和合理性进行基	5	5	无	
	使用规范性			在资金分配中, 严格按照财政要求使用资金	5	5	无	
预算绩效管理情况			时跟踪检查资金分配方案的执行情况, 及时调	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于执法队伍建设培训, 提高执法人员市场检查办案水平和质量, 提升专业度, 同时需要对文化、旅游市场进行安全生产培训教育, 维护市场安全稳定发展。另用于增加执法必备设备。			目开展业务培训1次, 购买办公设备一件, 资金100%使用, 较好完成预算绩效目标, 通过开展业务培训对办案卷、执法检查等都				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤2.8万元	2.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展业务培训	≥2次	1次	15	7.5	-50.00	该项目资金只能用于开展业务培训一次, 执法队伍逐渐扩大培训费用增加, 年初预算时孟
	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训学员水平提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		网吧远程计算机系统维护费							
主管部门		文化广电和旅游局		实施单位		焦作市文化市场综合行政执法支队			
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	2.99	10	99.67 %	9.97		
	年度资金总额:	3	3	2.99	-	99.67 %	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金的范围,合理估计项目风险,并根据其重要性			5	5	无		
	拨付合规性	,根据资金使用用途上报预算项目绩效,确保			5	5	无		
	使用规范性	绩效,根据其重要性合理使用资金,确保年度			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金分配和执行情况,及时调整使用方案,确保			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障互联网上网服务系统正常运行,维护市场公平竞争市场秩序。			该项目实际保障了2022年互联网上网服务系统的正常运行,保障基本工作没有出现问题,市场满意度优良。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	系统维护数	≥100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	系统安全等级提升程度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.97			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		文化广电和旅游局						
主管部门		执法制服服装和标志购置						
实施单位		焦作市文化市场综合行政执法支队						
项目资金 (万元)	年初预算数	6	6	5.99	10	99.83 %	9.98	
	年度资金总额:	6	6	5.99	-	99.83 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算规划, 确定购买执法服装的金额, 确保资			5	5	无	
	拨付合规性	法服装购买要求进行预算规划, 确保资金充足,			5	5	无	
	使用规范性	求对中标单位进行购买, 签订合同, 严格按照招			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效规划, 及时跟踪和审查, 确保资金按照			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	该项目用于配备执法服装, 建立文化市场综合行政执法支队队伍形象, 提升专业能力, 维护好文化和旅游市场平安稳定发展。			实际完成情况			
		根据省厅要求, 购买21套执法服装, 建立执法支队队伍形象, 提升专业水平。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	=6万元	5.99万元	10	9.98	0.17	余74元
产出指标	数量指标	制服换装数量	=21套	21套	15	15	0.00	
	质量指标	制服质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	制服使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		