

柳州市文化市场综合行政执法支队
2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市文化市场综合行政执法支队 2022 年度 单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市文化市场综合行政执法支队 2022 年度 单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）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、文物经营等活动中的违法行为。

（二）依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（三）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；查处安装和使用卫星电视广播地面接收设施、传送境外电视节目中的违法行为；查处破坏广播电视设施安全运行的违法行为；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。

（四）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。

（五）依法查处著作权侵权行为。

（六）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。

（七）配合查处生产、销售、使用“伪基站”“黑广播”设备的违法行为。

（八）负责受理、处理和转办旅游投诉。依法查处旅游市场违法违规经营行为。

- (九) 承担“扫黄打非”有关工作任务。
- (十) 指导各县开展文化市场综合行政执法工作。
- (十一) 依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。
- (十二) 完成主管单位交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 1 个，编制数 80 人，实有人数 37 人，事业单位编制数 80 人，实有人数 37 人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市文化市场综合行政执法支队	参照公务员管理事业单位

第二部分：柳州市文化市场综合行政执法支队 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,113.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	860.07
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	136.52
		九、卫生健康支出	64.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,113.75	本年支出合计	1,113.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.50	年末结转和结余	13.50
收入总计	1,127.24	支出总计	1,127.24

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 113. 75	1, 113. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	860. 07	860. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	860. 07	860. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	667. 69	667. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	192. 37	192. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	136. 52	136. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	136. 52	136. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 66	23. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 92	21. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 113. 75	1, 113. 75	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	60. 63	60. 63	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	30. 31	30. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	64. 11	64. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	64. 11	64. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	29. 85	29. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	34. 26	34. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	53. 05	53. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	53. 05	53. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	52. 63	52. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 113. 75	1, 113. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 42	0. 42	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。

支出决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 113. 75	921. 37	192. 37	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	860. 07	667. 69	192. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	860. 07	667. 69	192. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	667. 69	667. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	192. 37	0. 00	192. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	136. 52	136. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	136. 52	136. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 66	23. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 92	21. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,113.75	921.37	192.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,113.75	921.37	192.37	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州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	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收入	1	1,113.75	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收入	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收入	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	0.00	0.00	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	860.07	860.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.52	136.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.11	64.11	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州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	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
	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	53.05	53.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州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	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,113.75	本年支出合计	59	1,113.75	1,113.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.50	年末财政拨款结转和结 余	60	13.50	13.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.50		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州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	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
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				
合计	32	1,127.24	合计	64	1,127.24	1,127.24	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,113.75	921.37	192.37
207	文化旅游体育与传媒支出	860.07	667.69	192.37
20701	文化和旅游	860.07	667.69	192.37
2070101	行政运行	667.69	667.69	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	192.37	0.00	192.37
208	社会保障和就业支出	136.52	136.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.52	136.52	0.00
2080501	行政单位离退休	23.66	23.66	0.00
2080502	事业单位离退休	21.92	21.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,113.75	921.37	192.37
210	卫生健康支出	64.11	64.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.11	64.11	0.00
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26	0.00
221	住房保障支出	53.05	53.05	0.00
22102	住房改革支出	53.05	53.05	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.00

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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	762.54	302	商品和服务支出	102.27
30101	基本工资	161.24	30201	办公费	9.06
30102	津贴补贴	124.47	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	194.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.63	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	30.31	30207	邮电费	8.41
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.26	30209	物业管理费	0.74
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	13.04
30113	住房公积金	52.63	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	71.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	18.20	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.66	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	8.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.05
30399	其他对个人和家庭的补助	14.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.62
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	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
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	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

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	819.10		公用经费合计	102.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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
1.99	0.00	1.80	0.00	1.80	0.20	1.99	0.00	1.80	0.00	1.80	0.20

注：本表反映单位本年度“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

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

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

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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市文化市场综合行政执法支队

单位：万元

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	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。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市文化市场综合行政执法支队

2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1,127.24万元，其中本年收入1,113.75万元，较2021年决算增加145.73万元，增长14.85%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,113.75万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加132.24万元，增长13.47%，主要原因是：增人增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余13.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：年末结余社保及医疗保险用于解决增人增资。

（二）本单位2022年度总支出1,127.24万元，其中本年支出1,113.75万元，较2021年决算增加145.73万元，增长14.85%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）860.07万元，主要用于：人员办公经费、工资、津贴补贴、工会经费、其他交通费用、印刷费、其他商品和服务支出等。较2021年决算增加110.61万元，增长14.76%，主要原因是：增人增资。

2. 社会保障和就业支出（类）136.52万元，主要用于：支付退休人员的退休费、缴纳职工养老保险和职业年金。较2021年决算增加18.20万元，增长15.38%，主要原因是：增人增资。

3. 卫生健康支出（类）64.11万元，主要用于：缴纳医疗保险、公务员医疗补助。较2021年决算增加17.76万元，增长38.32%，主要原因是：增人增资。

4. 住房保障支出（类）53.05万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2021年决算减少0.84万元，下降1.56%，主要原因是：与上年数据基本持平，公积金基数下调。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福

利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余13.50万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,113.75万元，较2021年决算增加145.73万元，增长15.05%，主要原因是：增人增资。其中：基本支出921.37万元，项目支出192.37万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,027.48万元，支出决算1,113.75万元，完成年初预算的108.40%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为587.23万元，支出决算为667.69万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：人员办公经费、工资、津贴补贴、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）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198.44万元，支出决算为192.37万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，原计划举办的执法业务培训

班无法如期举办。主要用于：支付单位办公场地租金水电费物业费，购买执法工作人员人身意外险，文化市场整治工作经费，办理文化旅游案件工作经费，网络监控平台运维费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：有退休人员去世，支付退休人员抚恤金。主要用于：支付去世退休人员抚恤金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为22.75万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是：结余为退休人员公用经费，在合理使用范围内，完成年初预算率较高。主要用于：支付退休人员各类补贴、公用经费。

（五）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67.51万元，支出决算为60.63万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员退休。主要用于：缴纳在职职工单位部分养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.76万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员退休。主要用于：缴纳在职职工单位部分职业年金。

（七）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32.91万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员退休。主要用于：缴纳在职职工单位部分医疗保险。

（八）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34.26万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于缴纳在职职工及退休职工的公务员医疗补助。

（九）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50.63万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于预算数的主要原因是：年中有公积金补缴的情况。主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位部分。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：购房补贴为每年中年追加，不纳入年初预算编制。主要用于：发放职工购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出921.37万元，其中：人员经费819.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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102.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出762.54万元，完成年初预算的112.63%。决算大于预算数主要原因是：增人增资。主要包括：基本工资161.24万元、津贴补贴124.47万元、奖金194.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.63万元、职业年金缴费30.31万元、职工基本医疗保险缴费29.85万元、公务员医疗补助缴费34.26万元、其他社会保障缴费2.48万元、住房公积金52.63万元、其他工资福利支出71.73万元。

（二）对个人和家庭的补助56.56万元，完成年初预算的158.88%。决算大于预算数主要原因是：有退休人员去世，支付退休人员抚恤金。主要包括：退休费18.20万元、抚恤金23.66万元、其他对个人和家庭的补助14.70万元。

（三）商品和服务支出102.27万元，完成年初预算的87.85%。决算小于预算数主要原因是：结余资金主要包含“三公两费”，严格执行中央八项规定，减少资金开支。主要包括：办公费9.06万元、印刷费1.10万元、水费0.39万元、电费1.30万元、邮电费8.41万元、物业管理费0.74万元、差旅费13.04万元、维修（护）费0.63万元、培训费0.68万元、

公务接待费0.20万元、工会经费8.44万元、福利费1.82万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用34.05万元、其他商品和服务支出20.62万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的57.18%，较2021年决算增加0.60万元，增长43.17%，主要原因是：2022年增长额小，属于合理开支范围。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元；公务接待费支出决算为0.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为2万元，支出决算为1.80万元，完成预算的89.85%，较2021年决算增加0.45万元，增长33.33%，主要原因是：公务用车车龄较大，维修次数及费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市文化市场综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.80万元，平均每辆1.80万元。

（三）公务接待费支出预算为1.48万元，支出决算为0.20万元，完成预算的13.51%，较2021年决算增加0.16万元，增长400.00%，主要原因是：2021年公务接待费为0.04万元，2022年公务接待费为0.2万元，在合理使用范围内。其中：国内公务接待费支出0.20万元，国内公务接待2批次、11人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为116.41万元，支出决算为102.27万元，完成年初预算的87.85%。决算小于预算数主要原因是：严格使用公用经费，减少开支。较2021年决算增加4.99万元，增长5.13%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额19.07万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.27万元。授予中小企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，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。共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的12.09%。

共组织对“行政执法办案费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出205.34万元，政府性基金预算支

出 0 万元。从评价情况来看，各个项目完成情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“行政执法办案费”项目自评得分为 95.68 分。发现的主要问题及原因：在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足服务对象的需求。下一步改进措施：制定完善工作流程，提高服务质量。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。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。

十三、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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		行政执法办案费		项目编码		450200220440600004049			
项目实施单位		406007-柳州市文化市场综合行政执法支队		主管部门		406-柳州市文化广电和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算 调整数	调整后预算 数	实际支 出数	预算执行率 (%)	
	合计		24		0	24	19.563	81.51%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	24.0		0.0	24.0	19.563	81.51	
	政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		办理文化市场一般案件，上级机关督办案件，大案要案费，宣传资料印刷、对口交流、下县执法等差旅费。根据《柳州市本级公务租车管理试行办法》的要求，我支队根据日常对市场监管的实际需要，为保障日常工作的正常开展，计划公务租车4台。							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		拟支出24万元，其中：1、印刷费3万元（用于文化市场法律法规、安全生产、创城等宣传资料，印制执法文书、检查记录表等办案资料、全国性专项整治宣传活动的展板制作及宣传资料的印制）；2、差旅费4万元（用于对口交流学习差旅费，外出培训、执法办案等差旅费）；4、办案业务费17万元（公务用车租赁4辆电车15.84万元，租赁电车充电费0.16万元等其他零星支出,1万元网络案件查办相关支出）。							
年度绩效目标		监督文化市场的活动，科学指导文化市场管理工作，保障文化市场环境更加规范、健康和有序。							
自评得分（满分100分）			95.68		预算执行（10分）		8.15		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	立案件	≥100件	20	167	20	已完成案件立案数167件	为保障二十大顺利召开，文化市场安全稳定发展，加大检查宣传力度，在检查中摸排出生更多案件线索，提高立案办案数量
		质量指标	办结案件	≥100件	10	163	10	已完成办结案件163件	为保障二十大顺利召开，文化市场安全稳定发展，加大检查宣传力度，在检查中摸排出生更多案件线索，提高立案办案数量
		时效指标	案件办理时长	≤12月	10	12	10	在规定时间内完成	
		成本指标	办案成本	预算内	10	达成预期指标	10	在预算内完成	
	效益指标	社会效益指标	文化市场发展	监督文化市场的活动，保障文化市场环境更加的规范、	30	达成预期指标	30	文化市场平安稳定健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥85%	10	81	7.53	满意度良好	设定指标值时，对满意度情况不熟悉，导致指标值设置不合理。广西的满意度排名中，均不达到85%满意度。今后财务人员吸取经验教训，设置指标值更科学合理。