

# 唐县文化市场行政执法队 2018 年度部门决算

二〇一九年七月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2018年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 2018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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## **一、部门职责**

### **(一) 单位基本职能**

1、承担县内所有文化市场综合执法工作。具体查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、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、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、出版发行中的违法经营活动；查处盗版侵权行为等；

2、承办市局指定管辖的跨区县案件；

3、参与上级组织的联合执法活动；

4、承担县“扫黄打非”有关工作；

5、承办县委、县政府交办的其他工作。

### **(二) 单位基本情况**

我单位编制人数 18 人，财政补助 19 人，与预算一致。实有人数 20 人，其中：在职 19 人，退休 1 人。

## **二、部门决算单位构成**

唐县文化市场行政执法队 2018 年部门决算单位 1 个，执行行政事业单位会计制度。

# 第二部分

## 2018 年度部门决算报表

详情见附件：唐县文化市场行政执法队 2018 年部门决算报  
表. pdf

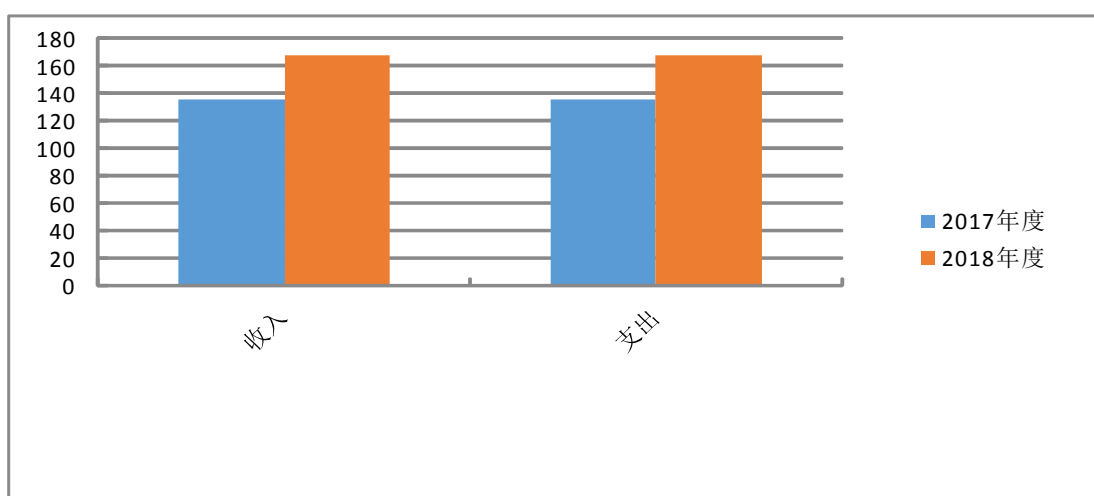
# 第三部分

## 2018 年度部门决算情况说明



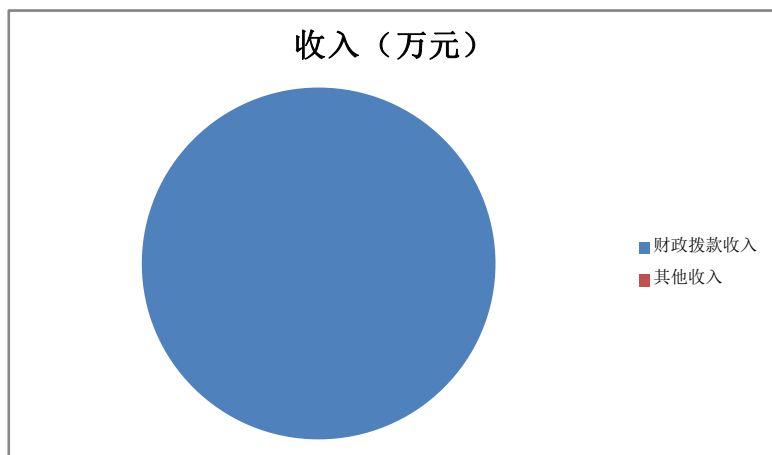
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度唐县文化市场行政执法队收入总计 168.08 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 16.67 万元，增加了 12.34%，主要原因是职工工资增加。2018 年支出总计 168.08 万元，与 2017 年度决算相比，支出增加 16.67 万元，增加了 12.34%，主要原因是职工工资增加。如图所示：



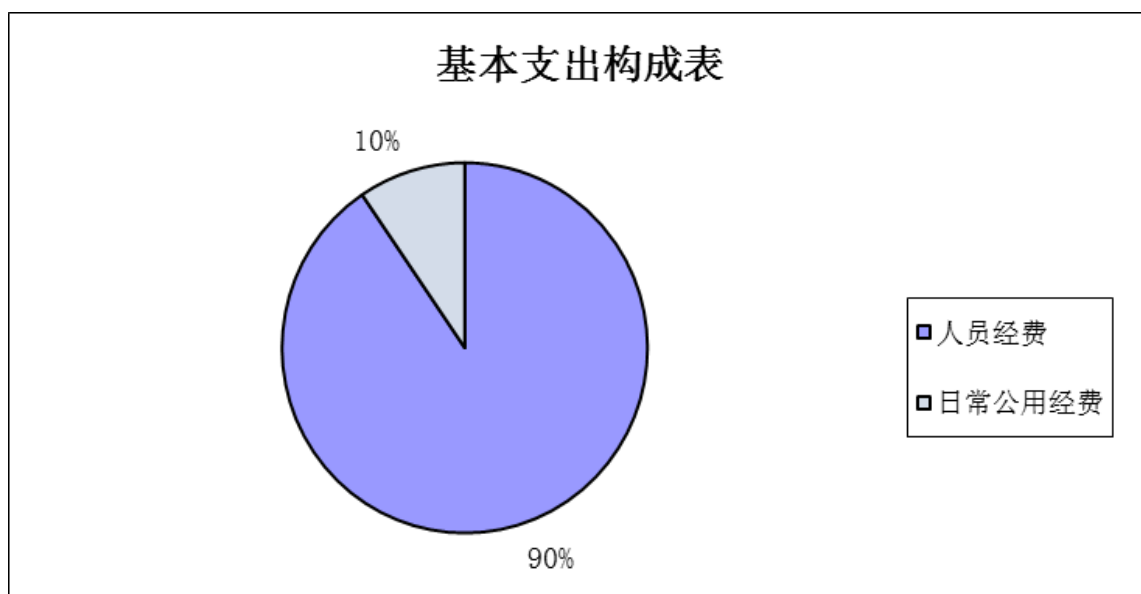
## 二、收入决算情况说明

年收入合计 168.08 万元，其中：财政拨款收入 168.08 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 168.08 万元，其中：基本支出 168.08 万元，占 100%，其中人员经费 152.1 万元，日常公用经费 15.97 万元。如图所示：



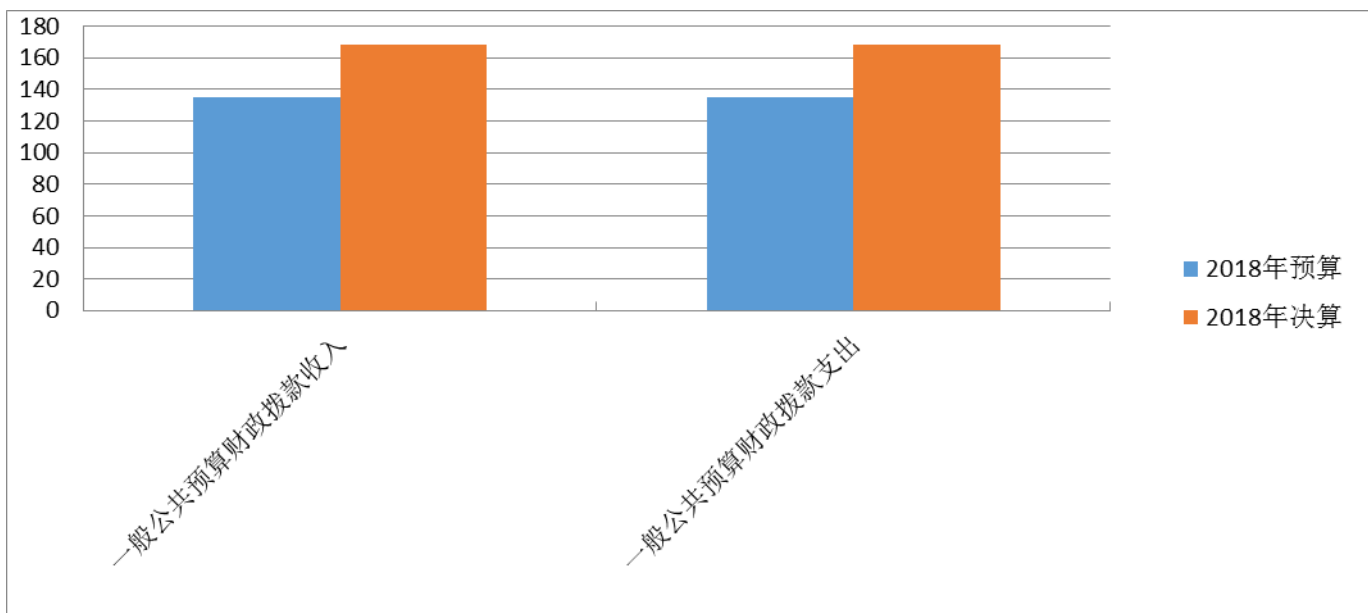
### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

唐县文化市场行政执法队 2017 年度财政拨款收入决算总计 135.14 万元，财政拨款支出决算总计 135.14 万元。

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

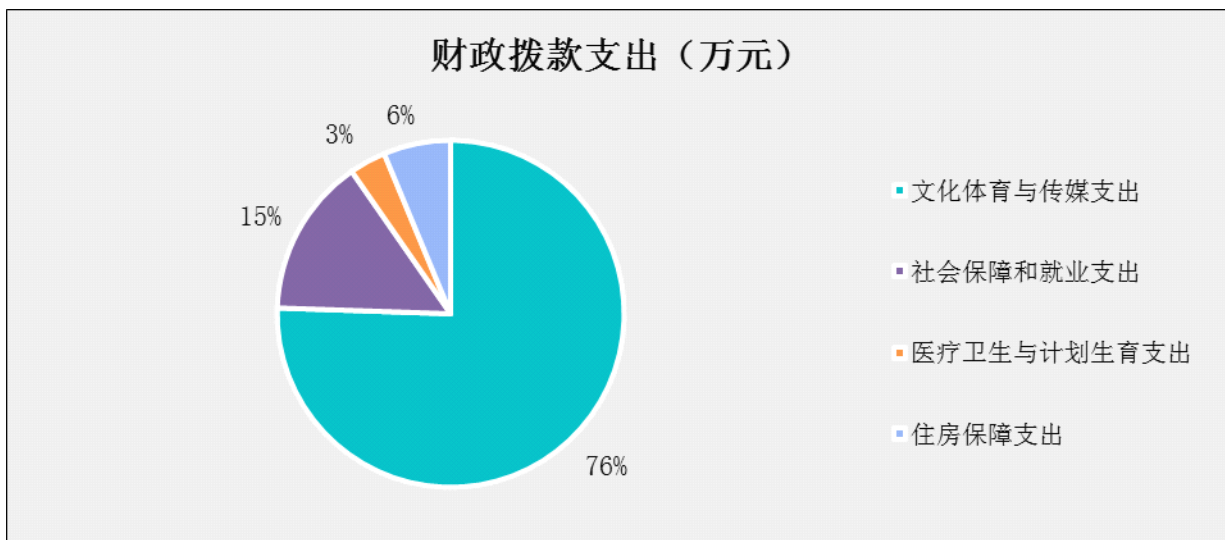
唐县文化市场行政执法队 2018 年度财政拨款支出年初预算为 145.67 万元，本年支出决算为 168.08 万元，占年初预算的 115.38%。如图所示：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

唐县文化市场行政执法队 2018 年度财政拨款支出 168.08 万元，按功能分类主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 126.96 万元；社会保障和就业（类）支出 24.88 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.71 万元；住房保障（类）支出 10.53 万元。

如图所示：



#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

唐县文化市场行政执法队 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.08 万元，其中：人员经费 152.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

唐县文化市场行政执法队无三公经费支出。

#### **六、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，2018 年度承担的项目均设定了绩效目标、指标和评价标准。唐县文化市场行政执法队以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清

晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## **(二) 预算项目绩效评价开展情况**

按照预算绩效管理要求，唐县文化市场行政执法队对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

2018 唐县文化市场行政执法队强化了单位财政资金管理，提高了财政资金使用效率。通过支出绩效评价，较好的完成了各项绩效指标，绩效评价总体良好以上，公众满意度较高，在文化市场管理、净化市场服务社会、保障和改善民生等方面发挥了积极作用。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

唐县文化市场行政执法队无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2018 年度无政府采购。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门没有执法车辆等国有资产。

### **(四) 其他需要说明的情况**

唐县文化市场行政执法队 2018 年度无国有资本经营预算收支。国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（三）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（四）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（五）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（六）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（七）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（八）“三公”经费：**指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。

**（九）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十一）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十二）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十三）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。