

2018 年度
郑州市上街区文化市场综合执法大队
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区文化市场综合执法大队概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 上街区文化市场综合执法大队概况

一、部门职责

1、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；

2、依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；

3、依法查处除制作、播出、传播等机构外的企业、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、传递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行为；

4、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；

5、依法查处著作权侵权行为；

6、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；

7、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；

8、承担扫黄打非有关工作任务；

9、依法履行法律法规规章及政府赋予的其他职责。

二、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本部门决算，
本单位无内设科室。

第二部分 2018 年度部门决算表

详见部门决算公开报表

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

2018 年度收、支总计均为 389.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.75 万元，增长 23.35%。主要原因是：社保调整、公积金调整、平时考核奖调整、工资调整等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 389.65 万元，其中：财政拨款收入 389.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 389.65 万元，其中：基本支出 353.64 万元，占 90.76%；项目支出 36.01 万元，占 9.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 389.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.75 万元，增长 23.35%。主要原因是社保调整、公积金调整、平时考核奖调整、工资调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 389.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.75 万元，增长 23.35%。主要原因是社保调整、公积金调整、平时考核奖调整、工资调整等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 389.65 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 321.74 万元，占 82.57%；社

会保障和就业支出 33.84 万元；占 8.68%；医疗卫生与计划生育支出 11.32 万元，占 2.91%；住房保障支出 22.75 万元，占 5.84%

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 294.98 万元，支出决算为 389.65 万元，完成年初预算的 132.01%。决算数与年初预算数差异的主要原因是社保调整、公积金调整、平时考核奖调整、工资调整、增加执法车辆及执法装备等。

其中：

1. **文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。**年初预算为 227.57 万元，支出决算为 285.73 万元，完成年初预算的 125.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整、精神文明奖、平时考核奖等。

2. **文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 36.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加执法车辆及执法装备。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 4.24 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 153.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费、平时健康休养费等。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 26.5 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）年初预算为 11.7 万元，支出决算为 10.98
万元，完成年初预算的 93.85%。决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是上半年与下半年医疗基数变动，支出共计减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）年初预算为 9.06 万元，支出决算为 0.34
万元，完成年初预算的 3.75%。决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是在职和退休的住院基金未支。

7. 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 15.9 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的
143.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金
基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.64 万元。其
中：

1. 人员经费 336.36 万元，主要包括：基本工资 68.66 万元、
津贴补贴 92.42 万元、奖金 106.95 万元、机关事业单位基本养老
保险缴费 27.34 万元、职工基本医疗保险缴费 10.39 万元、公务
员医疗补助缴费 0.34 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房
公积金 22.75、退休费 6.5 万元。

2. 公用经费 17.28 万元，主要包括：办公费 6.76 万元、印刷
费 1.99 万元、手续费 0.05、邮电费 1.56 万元、差旅费 2.5、维
修（护）费 0.89 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 2.64 万元、
福利费 0.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为30万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：购置执法车辆及执法装备。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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0万元，公务用车购置及运行费支出决算27.64万元，公务接待费支出决算0万元，

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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年初预算为：30万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：购置执法车辆及执法装备。其中：

公务用车购置支出为26.4万元，购置车辆2辆，其中新能源车2辆。

公务用车运行支出1.24万元。主要用于车辆保险及上牌费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018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0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

无

(二) 项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：我单位只有一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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

2018 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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），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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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。