

2021年度

永宁县文化市场综合
执法大队部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、主要职能：负责永宁县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法及“扫黄打非”有关工作任务。
- 2、我大队属于永宁县文化旅游广电局下属单位，全额拨款副科级事业单位。
- 3、我大队核定编制人数 10 人，年末实用在岗人数 10 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县文化市场综合执法大队 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

无下属二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：永宁县文化市场综合执法大队

公开01 表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入1329850.01	1		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4012343.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	135286.84
	9		九、卫生健康支出	39	56026.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55609
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计1329850.01	27		本年支出合计	59	4259265.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余9152191.2	29		年末结转和结余	61	
总计10482041.21	30		总计	62	10482041.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开
02 表
金额
单位：
元

公开部门：永宁县文化市场综合执法大队

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1329850.01	1329850.01							
207			文化旅游体育与传媒支出	1084143.45	1084143.45						
20701			文化和旅游	1084143.45	1084143.45						
2070114			文化和旅游管理事务	1084143.45	1084143.45						
208			社会保障和就业支出	135286.84	135286.84						
20805			行政事业单位养老支出	132537.3	132537.3						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69218.8	69218.8						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63318.5	63318.5						

20899	其他社会保障和就业支出	2749.54	2749.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	2749.54	2749.54				
210	卫生健康支出	54810.72	54810.72				
21007	计划生育事务	1260	1260				
2100799	其他计划生育事务支出	1260	1260				
21011	行政事业单位医疗	53550.72	53550.72				
2101102	事业单位医疗	31841.04	31841.04				
2101103	公务员医疗补助	21709.68	21709.68				
221	住房保障支出	55609	55609				
22102	住房改革支出	55609	55609				
2210201	住房公积金	55609	55609				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

公开部门：
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	4259265.9	1329850.01	2929415.89		
207			文化旅游体育与传媒支出	4012343.45	1084143.45	2928200		
20701			文化和旅游	3962343.45	1084143.45	2878200		
2070113			旅游宣传	2878200		2878200		

2070114	文化和旅游管理事务	1084143.45	1084143.45			
20709	旅游发展基金支出	50000		50000		
2070904	地方旅游开发项目补助	50000		50000		
208	社会保障和就业支出	135286.84	135286.84			
20805	行政事业单位养老支出	132537.3	132537.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69218.8	69218.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63318.5	63318.8			
20899	其他社会保障和就业支出	2749.54	2749.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	2749.54	2749.54			
210	卫生健康支出	56026.61	54810.72	1215.89		
21001	卫生健康管理事务	1215.89		1215.89		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1215.89		1215.89		
21007	计划生育事务	1260	1260			
2100799	其他计划生育事务支出	1260	1260			
21011	行政事业单位医疗	53550.72	53550.72			
2101102	事业单位医疗	31841.04	31841.04			
2101103	公务员医疗补助	21709.68	21709.68			
221	住房保障支出	55609	55609			
22102	住房改革支出	55609	55609			
2210201	住房公积金	55609	55609			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：永宁县文化市场综合执法大队

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	次行	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	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	1329850.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4012343.45	3962343.45	50000	
	8		八、社会保障和就业支出	40	135286.84	135286.84		
	9		九、卫生健康支出	41	56026.61	56026.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55609	55609		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1329850.01.0	本年支出合计	59	4259265.9	4209265.9		

年初财政拨款结转和结余	28	9111261.73	年末财政拨款结转和结余	60	6181845.84	6181845.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	9061261.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	50000		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10441111.74	合计	64	10441111.74	10391111.74	50000	

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			4209265.9	1329850.01	2879415.89
	207	文化旅游体育与传媒支出	3962343.45	1084143.45	2878200
	20701	文化和旅游	3962343.45	1084143.45	2878200
	2070113	旅游宣传	2878200		2878200
	2070114	文化和旅游管理事务	1084143.45	1084143.45	
	208	社会保障和就业支出	135286.84	135286.84	
	20805	行政事业单位养老支出	132537.3	132537.3	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69218.8	69218.8	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63318.5	63318.5	
	20899	其他社会保障和就业支出	2749.54	2749.54	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2749.54	2749.54	

210	卫生健康支出	56026.61	54810.72	1215.89
21001	卫生健康管理事务	1215.89		1215.89
2100199	其他卫生健康管理事业支出	1215.89		1215.89
21007	计划生育事务	1260	1260	
2100799	其他计划生育事务支出	1260	1260	
21011	行政事业单位医疗	53550.72	53550.72	
2101102	事业单位医疗	31841.04	31841.04	
2101103	公务员医疗补助	21709.68	21709.68	
221	住房保障支出	55609	55609	
22102	住房改革支出	55609	55609	
2210201	住房公积金	55609	55609	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表 金额单位
：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	267295.84	30201	办公费	20203.7	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	211491.24	30202	印刷费	55330	31002	办公设备购置	1350	
30103	奖金	231554	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	34976	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	47176.28	30205	水费	461.1	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69218.8	30206	电费	4500	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	63318.5	30207	邮电费	4261.6	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	31841.04	30208	取暖费	10460.77	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	21709.68	30209	物业管理费	336	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2749.54	30211	差旅费	300	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	55609	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25229	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	5000	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5285	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9324.72	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	12700	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	138168.2	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1049639.92	公用经费合计 280210.09						
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县文

化市场综合执法大队

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
10000	0	10000	0	10000	0	9689.72	0	9689.72	0	9689.72	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公

开 08 表

公开部门：永宁县文化市场综合执法

金额单位：

大队

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
	207	文化旅游体育与传媒支 出	50000				50000	
	20709	旅游发展基金支出	50000				50000	
	2070904	地方旅游开发项目补助	50000				50000	

--	--	--	--	--	--	--	--

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县文化市

场综合执法大队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
					栏次合计
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10482041.21 元、支出总计 10482041.21 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3030082.42 元，增长 22.4%，主要原因是上年末区专项资金结转和结余资金量大，部分项目未完成决算，导致本年度年末总计较上年增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1329850.01 元，其中：财政拨款收入 1329850.01 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4259265.9 元，其中：基本支出 1329850.01 元，占 31.22%；项目支出 2929415.89 元，占 68.78%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 10482041.21、支出总计 10482041.21 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3030082.42 元，增长 22.4%，主要原因是上年末结转和结余资金量大，导致本年度较上年增长。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4209265.9 元，占本年支出

合计的 98.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1149583.47 元，增长 37.58%，主要原因是其他商品和服务支出、其他资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4209265.9 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3962343.45 元，占 94.2%；社会保障和就业（类）支出 135286.84 元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 56026.61 元，占 1.3%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 55609 元，占 1.3%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1433964 元，支出决算为 420965.9 元，完成年初预算的 29.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出中人员经费减少，本年度调出工作人员 1 名；二是资本性支出减少；其中：

1.文化旅游体育一传媒支出（类）文化和旅游（款）决算数小于预算数的主要原因是本单位下半年调出工作人员 1 名，工资福利支出及商品和服务支出减少，导致决算数小于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）支出决算数小于预算数的主要原因是本单位下半年调离工

作人员 1 名，导致决算数小于预算数。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）支出决算数小于预算数的主要原因是2021年下半年调离工作人员 1 名，导致决算数小于预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出决算数小于预算数主要原因是 2021 年下半年本单位调离工作人员 1 名，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1329850.01元，其中：人员经费1036939.92元，商品和服务支出2140275.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1036939.92元，较2021年度年初预算数减少41739.08元，降低3.87%，主要原因是8月本单位调离工作人员1名；较2020年度决算数增加154368.18元，增长17.49%。

2.商品和服务支出2140275.98元，较2021年度年初预算数增加2134990.98元，增长402.8%，主要原因是年初预算数只包括工会经费，其他商品和服务支出未包含；较2020年度决算数增加541643.98元，增长33.88%。

3.对个人和家庭的补助12700元，较2021年度年初预算数增加12700元，增长100%，主要原因是本年度补缴在职人员养老保险职业年金；较2020年度决算数增加5300元，增长71.62%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数

增加0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数减少740.04元，降低100%。

5.资本性支出1069350元，较2021年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是无；较2020年度决算数减少800988.65元，降低42.83%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0*元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为9689.72元，完成预算的96.89%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年本单位无公务接待费用、因公出国境费用发生。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少2740.28元，下降22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2740.28元，下降22%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格按照厉

行节约相关规定，减少公务用车运行费用；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决9689.72元，占96.89%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10000元，支出决算为9689.72元，完成预算的96.89%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出9689.72元，主要用于单位执法车辆保险、燃油费、维修等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于我单位无公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出50000元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少

0元，降低0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位属于财政全额拨款事业单位，2021年度本部门年初预算机关运行经费支出280210.09元，比2020年度274219.96元增加5990.13元，增长2.18%。主要原因是：2021年维护费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门永宁县文化市场综合执法大队政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价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。 根据预算绩效管理要求，永宁县文化市场综合执法大队组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“文化市场综合执法综合业务费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：对于预算绩效管理工作认识不到位，缺乏足够重视。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，认真做好预算法的学习，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和完整性。二是加强财务管理，严格财务审批。三是树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效效果应用。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：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。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指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。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，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。

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

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、“三公”经费：是指地方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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料