

附件 2:

临汾市文化市场行政综合执法大队 2017 年度部门决算

第一部分 概况

一、单位职责

一是查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品的销售等活动中的违法行为；二是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；三是查处图书、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、出版物发行中的违法经营活动；四是查处体育市场的违法违规经营行为；五是查处盗版侵权行为，承担“扫黄打非”有关工作任务等。

二、机构设置

临汾市文化市场行政综合执法大队是经市机构编制管理部门批准成立的副县级全额事业单位，隶属于临汾市文化局，成立于 2009 年 12 月 26 日。目前大队内设 5 个科室（即：综合科、法制监督科、执法一中队、二中队、三中队），现有人员编制 17 人，实有在编人员 17 人。

第二部分 2017 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支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计 253.63 万元，其中：财政拨款收入 253.63 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 253.63 万元，其中：基本支出 195.7 万元，占比 77%；项目支出 57.93 万元，占比 23%。

三、支出决算具体情况

我单位 2017 年财政拨款 253.63 万元,2016 年财政拨款 166.68 万元,比上年支出增加 86.95 万元,增长率为 52%。2017 年年初预算安排财政资金 175.57 万元,实际支出 253.63 万元,比年初预算增加 78.06 万元,增幅 44%。主要原因是:(1)调入一名副县级领导。(2)工资正常调标调薪。(3)新增福利费。(4)新增养老保险金。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度,“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元,完成预算的 50%,主要原因是公务用车减少、外出乘坐城市公交以及高铁增多。2016 年度“三公”经费支出 4.5 万元,2017 年度增加 0.5 万元,原因是:主要原因是文化体制改革,体育与文化合并,工作任务增加。

其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%,比上年增加 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 5 万元,占 50%,比上年增加 0.5 万元,主要原因是文化体制改革,体育与文化合并,工作任务增加;公务接待费支出决算 0 万元,比上年减少(增加)1 万元,主要原因是由于文化体制改革,省级文化市场执法队伍撤消。

五、关于机关运行经费支出说明

2017 年本单位机关运行经费(公用经费)支出 8 万元,2016 年公用经费支出 7 万元,增加 1 万元,增长率为 1.4%。原因是调入人员 1 人,新增工会组织。

六、关于国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，我单位有执法车辆 1 辆，为一般执法执勤用车，价值 150663 元。固定资产账面价值 615669 元。

七、政府采购情况

2017 年度本单位无政府采购

八、其他需要说明的情况

2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 30 万元。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、其他需要公开的情况

2017年度本单位无其他需要公开的情况。

附件2

2017年度部门决算公开表

预算代码： 208002013

部门名称： 临汾市文化市场行政综合执法大队

临汾市财政局

2017年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市文化市场行政综合执法大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,536,343.13	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	1,853,875.78
	8		八、社会保障和就业支出	44	561,265.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	121,202.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	2,536,343.13	本年支出合计	60	2,536,343.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	62	
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
总计	36	2,536,343.13	总计	70	2,536,343.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市文化市场综合行政执法大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,536,343.13	2,536,343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	1,853,875.78	1,853,875.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	1,853,875.78	1,853,875.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化市场管理	1,853,875.78	1,853,875.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	561,265.35	561,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	561,265.35	561,265.35	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★	561,265.35	561,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	121,202.00	121,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	121,202.00	121,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	121,202.00	121,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表

编制单位：临汾市文化市场行政综合执法大队

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,536,343.13	1,957,079.13	579,264.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	1,853,875.78	1,274,611.78	579,264.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	1,853,875.78	1,274,611.78	579,264.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化市场管理	1,853,875.78	1,274,611.78	579,264.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	561,265.35	561,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	561,265.35	561,265.35	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★	561,265.35	561,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	121,202.00	121,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	121,202.00	121,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	121,202.00	121,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市文化市场综合行政执法大队

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,536,343.13	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			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	1,853,875.78	1,853,875.78	
	8		八、社会保障和就业支出	38	561,265.35	561,265.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	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、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	121,202.00	121,202.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	2,536,343.13	本年支出合计	77	2,536,343.13	2,536,343.13	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	2,536,343.13	总计	83	2,536,343.13	2,536,343.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市文化市场行政综合执法大队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,536,343.13	1,957,079.13	579,264.00
207		文化体育与传媒支出	1,853,875.78	1,274,611.78	579,264.00
20701		文化	1,853,875.78	1,274,611.78	579,264.00
2070112		文化市场管理	1,853,875.78	1,274,611.78	579,264.00
208		社会保障和就业支出	561,265.35	561,265.35	0.00
20805		行政事业单位离退休	561,265.35	561,265.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	561,265.35	561,265.35	0.00
221		住房保障支出	121,202.00	121,202.00	0.00
22102		住房改革支出	121,202.00	121,202.00	0.00
2210201		住房公积金	121,202.00	121,202.00	0.00

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。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市文化市场行政综合执法大队

2018年8月

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,671,457.13	1,671,457.13	302	商品和服务支出	585,764.00	81,800.00	309	基本建设支出		
30101	基本工资	638,303.00	638,303.00	30201	办公费	77,334.78	1,600.00	30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	38,480.00	38,480.00	30202	印刷费	43,800.00	0.00	30902	办公设备购置		
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	65,787.78	65,787.78	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30205	水费	2,000.00	2,000.00	30906	大型修缮		
30107	绩效工资	367,621.00	367,621.00	30206	电费	20,000.00	20,000.00	30907	信息网络及软件购置更新		
30108	事业单位基本养老保险	561,265.35	561,265.35	30207	邮电费	13,496.00	5,000.00	30908	物资储备		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	28,422.00	28,422.00	30913	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30209	物业管理费	30,000.00	0.00	30919	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	203,822.00	203,822.00	30211	差旅费	70,801.00	0.00	30999	其他基本建设支出		
30301	离休费	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	310	其他资本性支出	75,300.00	
30302	退休费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	68,652.70	12,500.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	75,300.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30215	会议费	8,334.00	0.00	31003	专用设备购置		
30305	生活补助	0.00	0.00	30216	培训费	86,587.00	0.00	31005	基础设施建设		
30306	救济费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31006	大型修缮		
30307	医疗费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30308	助学金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31008	物资储备		
30309	奖励金	1,980.00	1,980.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31009	土地补偿		
30310	生产补贴	0.00	0.00	30226	劳务费	3,000.00	0.00	31010	安置补助		
30311	住房公积金	121,202.00	121,202.00	30227	委托业务费	44,924.27	3,778.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30312	提租补贴	0.00	0.00	30228	工会经费	8,500.00	8,500.00	31012	拆迁补偿		
30313	购房补贴	0.00	0.00	30229	福利费	29,264.00	0.00	31013	公务用车购置		
30314	采暖补贴	80,640.00	80,640.00	30231	公务用车运行维护费	44,058.25	0.00	31019	其他交通工具购置		
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	6,590.00	0.00	31020	产权参股		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31099	其他资本性支出		
30400	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	399	其他支出		
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	30700	债务利息支出	0.00	0.00	39906	赠与		
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	39907	贷款转贷		
30403	财政贴息	0.00	0.00	30707	国外债务付息	0.00	0.00	39999	其他支出		
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临汾市文化市场行政综合执法大队

公开07表
单位：元

2017年度预算数						2017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
107800		107800		97800	10000	50648.25		50648.25		50648.25	

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市文化市场行政综合执法大队

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市文化市场行政综合执法大队

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	60000	74900
货物	2	60000	74900
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	1	
1. 省部级领导干部用车	8		
2. 一般公务用车	9		
3. 一般执法执勤用车	10	1	
4. 特种专业技术用车	11		
5. 其他用车	12		
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	13		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	14		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

