

2022年度

郑州市文化市场综合行政执法支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市文化市场综合行政执法支队概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2022年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第五部分 附件.....	25
郑州市文化市场综合行政执法支队-公车购置经费.....	26
郑州市文化市场综合行政执法支队-配发行政执法制式服装和标志经费.....	27

第一部分 郑州市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场综合行政执法工作的法律法规以及有关方针政策，统一负责市内五区及各开发区文化市场综合行政执法工作。

(二) 依法查处互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐（电子游艺）场所及营业性演出的违法经营行为；查处艺术品经营及进出口、文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

(三) 依法查处企事业单位、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、传送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活动；联合相关单位查处非法电台、非法电视台的违法行为。

(四) 依法查处图书、音响制品、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，查处著作权侵权行为。

(五) 依法查处文物市场经营活动中的违法行为，协同有关单位打击文物犯罪行为。

(六) 依法查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为；查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为；查处旅游经营者未经认定非法使用质量标准等级标志和称谓的行为；查处非法从事导游业务行为；查处旅游景区的非法经营行为；查

处旅游者的有关不文明旅游行为；受理旅行社质量保证金理赔等相关事务；联合有关单位对旅游市场进行综合整治。

（七）负责依法查处网络文化、网络试听、网络出版等方面的违法经营活动。

（八）负责受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场违法行为的投诉、举报；落实行政执法和刑事司法衔接工作。

（九）依法承担“扫黄打非”有关工作任务，履行法律法规规章要求完成的其他事项。

（十）指导协调督促各县（市）、上街区文化市场综合行政执法工作；负责文化市场重大违法违规案件的调查处理；做好文化市场举报和监控平台建设工作，协调指导文化市场相关行业协会工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市文化市场综合行政执法支队内设机构15个，包括：办公室、法制科、组织人事科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、指挥中心、纪检监察室、党建办和工会等。

从决算单位构成看，郑州市文化市场综合行政执法支队单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度单位决算范围的为郑州市文化市场综合行政执法支队本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,891.24	一、一般公共服务支出	32	17.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,267.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	292.71
	9		九、卫生健康支出	40	75.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	237.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,891.24	本年支出合计	58	2,891.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,891.24	总计	62	2,891.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：郑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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,891.24	2,891.24					
201	一般公共服务支出	17.98	17.98					
20106	财政事务	17.98	17.98					
2010699	其他财政事务支出	17.98	17.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,267.74	2,267.74					
20701	文化和旅游	2,267.74	2,267.74					
2070112	文化和旅游市场管理	2,225.61	2,225.61					
2070199	其他文化和旅游支出	42.13	42.13					
208	社会保障和就业支出	292.71	292.71					
20805	行政事业单位养老支出	291.76	291.76					
2080502	事业单位离退休	135.22	135.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.55	156.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	75.70	75.70					
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70					
2101101	行政单位医疗	43.14	43.14					
2101102	事业单位医疗	32.56	32.56					
221	住房保障支出	237.12	237.12					
22102	住房改革支出	237.12	237.12					
2210201	住房公积金	237.12	237.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：郑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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,891.24	2,831.14	60.11			
201	一般公共服务支出	17.98		17.98			
20106	财政事务	17.98		17.98			
2010699	其他财政事务支出	17.98		17.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,267.74	2,225.61	42.13			
20701	文化和旅游	2,267.74	2,225.61	42.13			
2070112	文化和旅游市场管理	2,225.61	2,225.61				
2070199	其他文化和旅游支出	42.13		42.13			
208	社会保障和就业支出	292.71	292.71				
20805	行政事业单位养老支出	291.76	291.76				
2080502	事业单位离退休	135.22	135.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.55	156.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	75.70	75.70				
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70				
2101101	行政单位医疗	43.14	43.14				
2101102	事业单位医疗	32.56	32.56				
221	住房保障支出	237.12	237.12				
22102	住房改革支出	237.12	237.12				
2210201	住房公积金	237.12	237.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：郑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	1	2,891.24	一、一般公共服务支出	33	17.98	17.98		
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	2,267.74	2,267.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.71	292.71		
	9		九、卫生健康支出	41	75.70	75.70		
	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	237.12	237.12		
	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	27	2,891.24	本年支出合计	59	2,891.24	2,891.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,891.24	总计	64	2,891.24	2,891.24		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：郑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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,891.24	2,831.14	60.11
201	一般公共服务支出	17.98		17.98
20106	财政事务	17.98		17.98
2010699	其他财政事务支出	17.98		17.98
207	文化旅游体育与传媒支出	2,267.74	2,225.61	42.13
20701	文化和旅游	2,267.74	2,225.61	42.13
2070112	文化和旅游市场管理	2,225.61	2,225.61	
2070199	其他文化和旅游支出	42.13		42.13
208	社会保障和就业支出	292.71	292.71	
20805	行政事业单位养老支出	291.76	291.76	
2080502	事业单位离退休	135.22	135.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.55	156.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	75.70	75.70	
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	
2101101	行政单位医疗	43.14	43.14	
2101102	事业单位医疗	32.56	32.56	
221	住房保障支出	237.12	237.12	
22102	住房改革支出	237.12	237.12	
2210201	住房公积金	237.12	237.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：郑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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,505.59	302	商品和服务支出	179.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.03	30201	办公费	52.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	872.70	30202	印刷费	8.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	573.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.80	30205	水费	2.85	310	资本性支出	10.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.10	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.68	30207	邮电费	9.11	31002	办公设备购置	10.91
30110	职工基本医疗保险缴费	92.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.37	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	474.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.49	30214	租赁费	31.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.22	30215	会议费	9.93	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	118.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.80	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.71	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.43	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	39999	其他支出	
人员经费合计		2,640.81	公用经费合计					190.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：郑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

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：郑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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 郑州市文化市场综合行政执法支队

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.38		31.98	17.98	14.00	0.40	31.60		31.60	17.98	13.62	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2891.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加1272.60万元，增长78.62%。主要原因是2021年11月机构改革人员划转工作完成，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2891.24万元，其中：财政拨款收入2891.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2891.24万元，其中：基本支出2831.14万元，占97.92%；项目支出60.11万元，占2.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2891.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1272.60万元，增长78.62%。主要原因是2021年11月机构改革人员划转工作完成，本年人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2891.24万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1272.60万元，增长78.62%。主要原因是2021年11月机构改革人员划转工作完成，本年人员经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2891.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.98万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出2267.74万元，占78.43%；社会保障和就业（类）支出292.71万元，占10.12%；卫生健康（类）支出75.70万元，占2.62%；住房保障（类）支出237.12万元，占8.21%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1781.04万元，支出决算为2891.24万元，完成年初预算的162.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为17.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公务用车采购经费。

2. 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 1353.4万元，支出决算为2225.61万元，完成年初预算的164.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为42.13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加配发行政执法制式服装和标志采购计划经费。

4. 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 18.43万元，支出决算为135.22万元，完成年初预算的733.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员工资结构改革，退休费支出增加。

5. 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 134.87万元，支出决算为156.55万元，完成年初预算的 116.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年初预算为预估费用，本年度养老保险缴费基数调整支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.84万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的111.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险、工伤保险年初预算为预估费用，本年度失业保险、工伤保险缴费基数调整支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.09万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的 110.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险年初预算为预估费用，本年度医疗保险缴费基数调整支出增加。

8. 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 32.56万元，支出决算为32.56万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是事业单位医疗（项）差额部分在行政单位医疗（项）列支。

9. 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201.86万元，支出决算为237.12万元，完成年初预算的 117.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初预算为预估费用，本年度住房公积金基数调整支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2831.14万元。其中：人员经费 2640.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 190.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.38万元，支出决算为31.60万元，完成预算的97.59%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位今年公务用车主要以新能源车为主，燃油费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算31.60万元，完成预算的98.81%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位未安排出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为31.98万元，支出决算为31.60万元，完成预算的98.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位今年公务用车主要以新能源车为主，燃油费支出减少。其中：

公务用车购置支出17.98万元，购置车辆1辆。其中一般公务用车1辆。

公务用车运行维护支出13.62万元。主要用于车辆维修费、车辆燃油费和车辆保险支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位未安排公务接待工作。其中：

外宾接待支出0万元。2022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。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2022年度政府采购支出总额10.91万元，其中：政府采购货物支出10.91万元。授予中小企业合同金额10.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4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4辆；单位价值50万元（含）以上设备1台

(套)，价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2891.24万元,其中基本支出2831.13万元;项目支出60.11万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2022年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目2个。涉及预算资金60.11万元,占单位预算项目支出总额的100.00%。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2022年度2个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价。

我单位未选取2022年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2022年度项目开展财政重点绩效评价。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公务用车经费						
主管部门		实施单位		郑州市文化广电综合行政执法支队				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	17.96	17.96	10	10.00		
	财政拨款	0	17.96	17.96	-	100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题及改进措施		
资金管理情况	安排科学性	预算执行率为100%，车辆预算金额严格执行公务用车采购标准，反映出项目预算资金执行情况良好。		5	5			
	拨付合规性	公务用车购置费用申请审批程序和批复完整，符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定。		5	5			
	使用规范性	严格按照固定资产集中支付制度的有关规定和政府采购平台流程支付采购资金，严格按照下达预算的科目和合同规定的用途执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	依据郑州市公务用车管理规定申报公务用车购置预算资金，预算内容与项目内容一致。同时合理设置绩效管理指标，通过清晰、可衡量的指标值作为绩效目标的绩效指标。		5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	完成一辆公务用车采购工作，并录入河南省系统一纳入河南省公务用车信息管理平台管理。	根据市事务机关管理局审批公务用车采购计划，2023年6月已完成一辆公务用车采购，并已纳入公务用车信息管理平台。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤179600万元	17.96万元	5	5	0.00	
		采购成本节约率	≥0%	0%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	车辆采购数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆购置验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接使用者满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		配发行政执法制服及标志经费								
主管部门		实施单位				郑州市文化市场综合行政执法支队				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分	
	年度资金总额:	0	42.13	42.13	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	0	42.13	42.13	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	响应河南省文化和旅游厅文化市场综合执法服装制式服装和标志项目招标采购内容,测算编制郑州市文化市场综合行政执法支队115名在职执法人员执法服装经费金额。				5		5		
	执行合规性	依据实际115名在职执法人员执法制式服装和标志配备需求,编制预算。				5		5		
	使用规范性	依据行政执法人员制式服装配备要求和国家财经法规及有关专项资金管理办法规定,严格执行政府采购流程,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5		5		
	预算绩效管理情况	该项目启动后依据绩效管理相关要求纳入预算管理,合理制定绩效目标,按计划执行预算资金。				5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	本年度完成在职执法人员行政执法制式服装及标志配备。		已完成115名在职执法人员行政执法制式服装及标志配备。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	购置总成本	≤421300元	421282元	10	10	0.00			
		数量指标	采购数量	=115套	115套	15	15	0.00		
产出指标	质量指标	服装验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00			
		社会效益指标	执法工作提升和识别度提升程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务对象满意度	≥97%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				