

榆林市文化市场综合执法支队

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度决算表

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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市文化市场综合执法支队在 2022 年按照各级要求扎实开展了文旅市场扫黑除恶、安全生产三年行动、“双随机”抽查、百日行动蹲点、保障“二十大”、清浊行动等各类执法行动；市县两级执法机构共出动执法检查 6304 人次，检查经营单位 1995 家次，案件查办方面立案调查 34 件，办案结案 47 件；参加文旅厅举办的各类线上执法培训 20 余批次，不断提高执法人员水平；印刷相关法律法规等宣传资料 5 万余份，并向市民、涉文旅企业发放相关资料 3 万多份；全面加强文物保护工作，2022 年累计开展文物安全执法检查 75 次，出动执法人员 600 余人次，检查文物保护单位 300 余家；加大“扫黄打非”APP 工作平台利用率，确保非法出版物无处遁形。

（一）主要职责。

承担法律法规直接赋予市本级相关部门的执法责任，以榆林市文化和旅游局（榆林市文物广电局）的名义统一行使文化和旅游、文物、广播电视、电影行政管理部门行政处罚以及与之相关的行政检查与行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构。

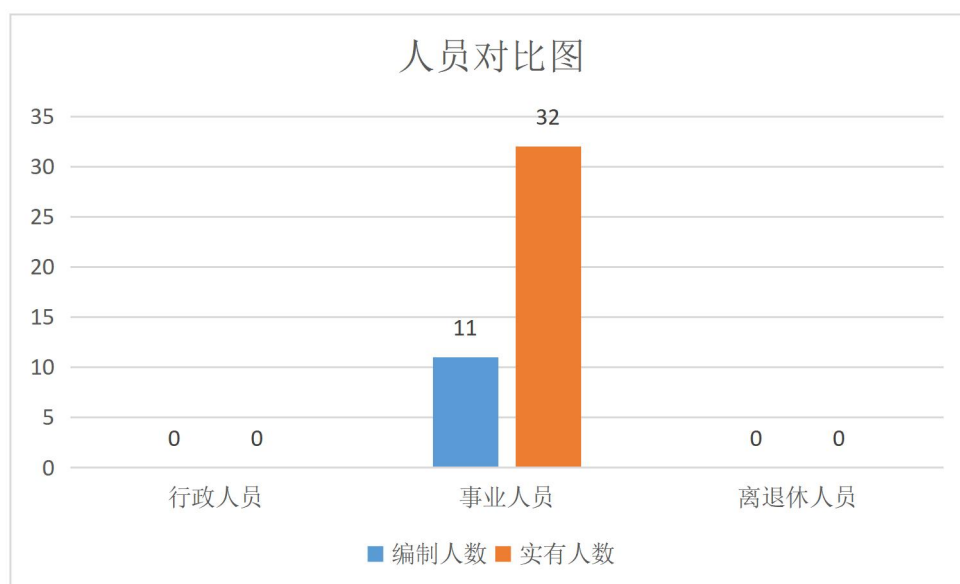
内设机构 5 个：办公室、文化旅游执法科、新闻出版执法科、文物广电执法科四个科室。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、人员情况

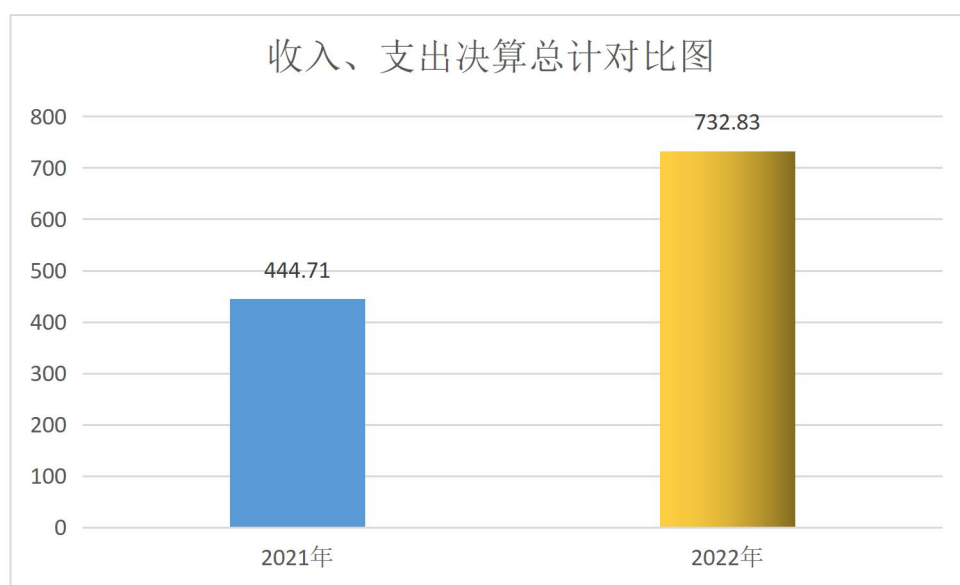
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度决算情况说明

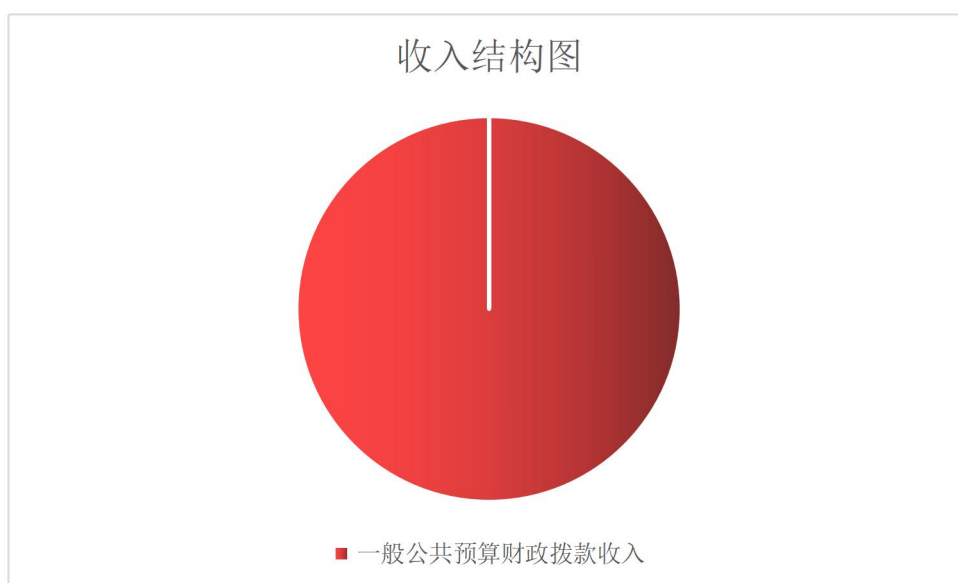
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 732.83 万元，与上年相比收、支总计增加 288.12 万元，增长 64.79%。主要原因是本年基本支出增加，其中主要是本年人员经费增加。



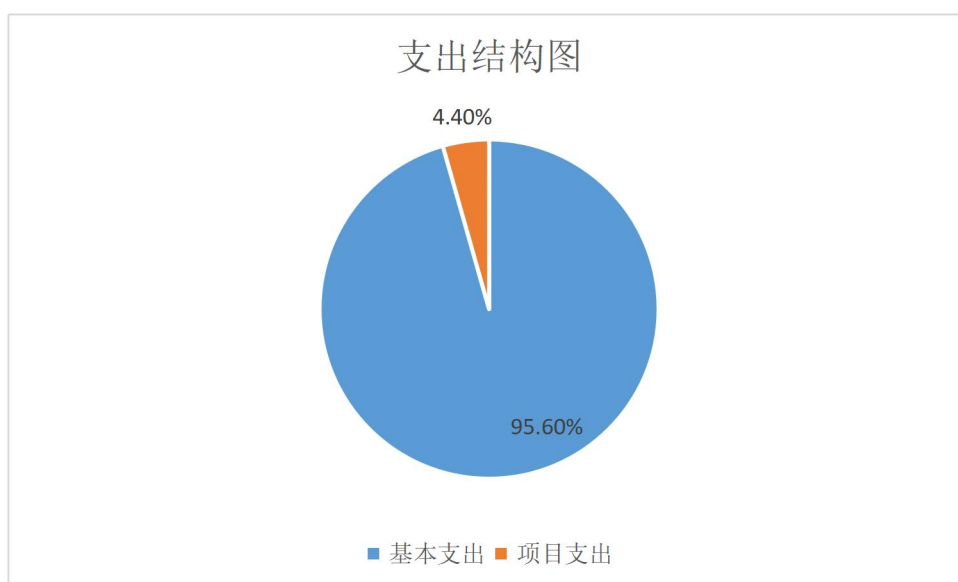
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 732.83 万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的 100%。



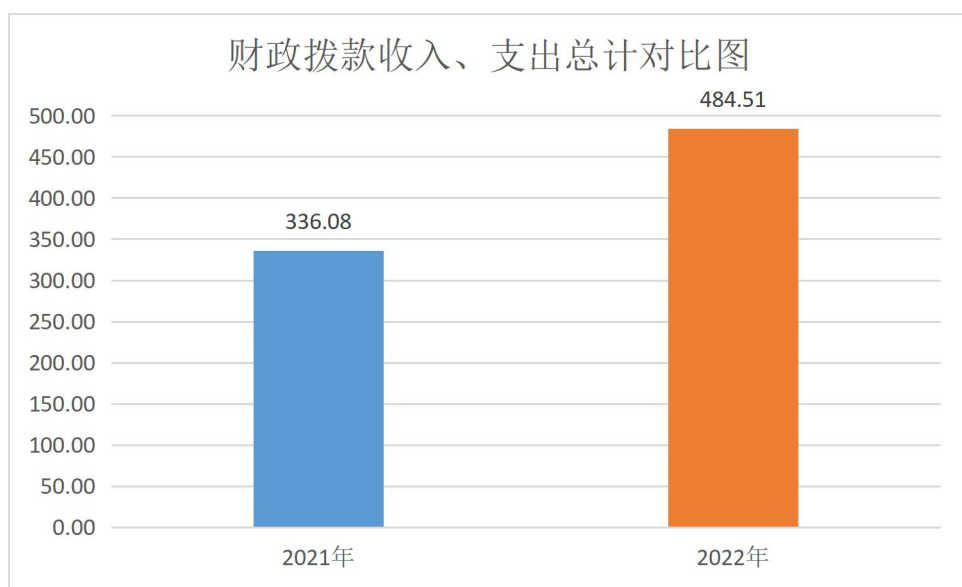
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 732.83 万元，其中：基本支出 700.83 万元，占 95.6%；项目支出 32 万元，占 4.4%。

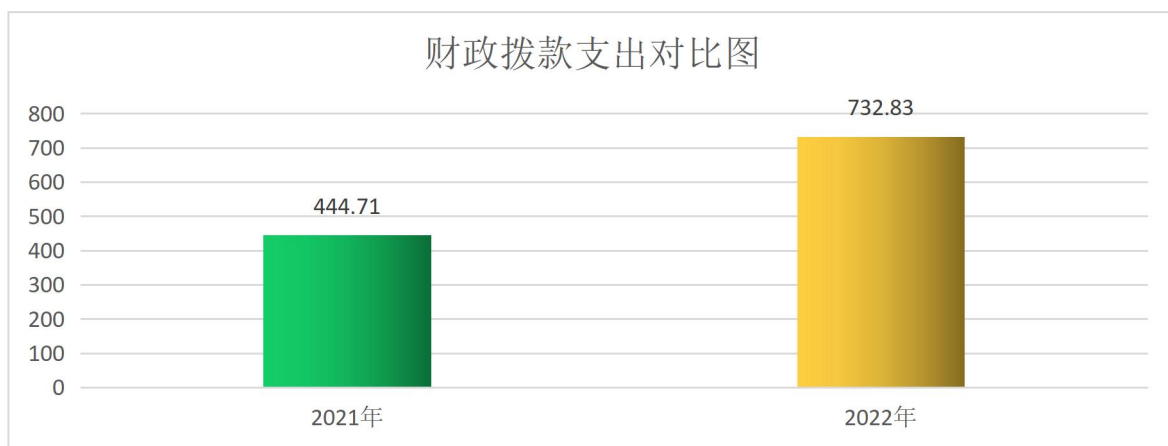


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 732.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 288.12 万元，增长 64.79%。主要原因是本年基本支出增加，其中主要是人员经费收支增加。

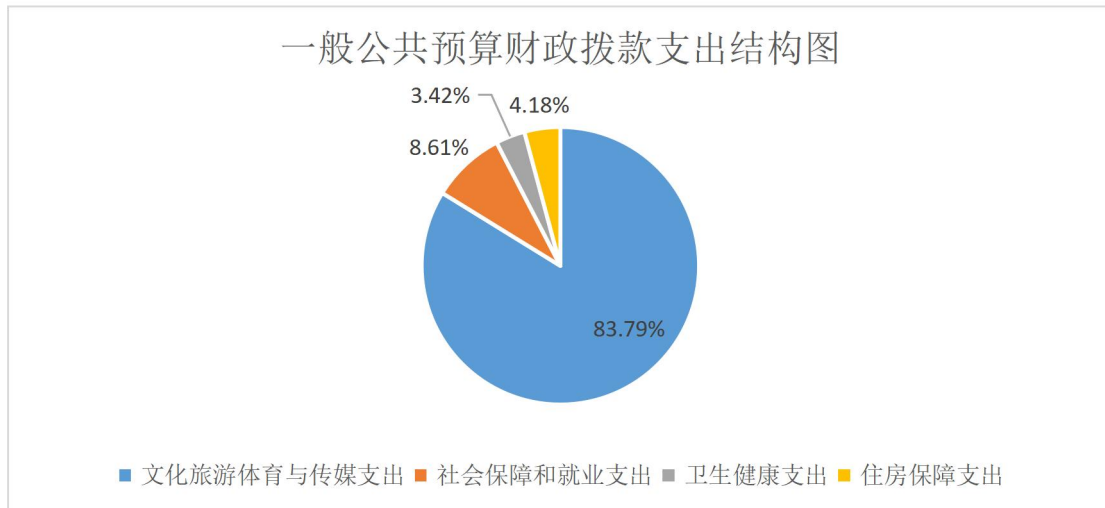


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 528.49 万元，支出决算 732.83 万元，完成年初预算的 138.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 288.12

万元，增长 64.79%。主要原因是本年基本支出增加，其中主要是本年工资调整，人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算 359.87 万元，支出决算 614.05 万元，完成年初预算的 170.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年工资调整，人员经费收支增加。

2. 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 63.8 万元，支出决算 42.00 万元，完成年初预算的 65.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 21.10 万元，支出决算 31.90 万元，完成年初预算的 66.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

4. 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 25.07 万元，支出决算 25.05 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 47.85 万元，支出决算 30.64 万元，完成年初预算的 64.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

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 700.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 678.28 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。

（二）**公用经费 22.55 万元**，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%。决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 3.8%，决算数较预算数减少 9.62 万元，主要原因是本年因疫情无培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因导致培训费支出减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市文化市场综合执法支队预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，初步形成了“预算编制

有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

一是规范申报项目时的绩效指标填报，使绩效指标具备应有的概括性和代表性，明确绩效指标的合理量化，提高绩效指标的准确性和指向性。二是通过项目绩效目标监测，提醒业务部门对自己项目的进度及绩效问题及时纠偏。三是做好绩效自评，按照市财政局统一部署，开展绩效自评工作，并形成绩效自评报告，并针对自评过程中发现的问题，积极进行整改。通过开展绩效管理工作，我单位绩效管理水平得到进一步提高，资金使用效益显著提升，促进文旅市场稳健发展。

明确了绩效管理职能，本单位设置了 3 个绩效管理岗位。人员配置分别是：绩效管理负责人、绩效管理审核员、绩效管理操作员。岗位设置情况：绩效管理负责人由本单位支队长担任、绩效管理审核员由本单位办公室主任担任、绩效管理操作员由本单位会计担任。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年榆林市文化市场综合执法支队按照各级要

求扎实开展文旅市场扫黑除恶、安全生产三年行动、“双随机”抽查、百日行动蹲点、保障“二十大”、清浊行动等各类执法行动；市县两级执法机构共出动执法检查 6304 人次，检查经营单位 1995 家次，案件查办方面立案调查 34 件，办案结案 47 件；参加文旅厅举办的各类线上执法培训 20 余批次，不断提高执法人员水平；印刷相关法律法规等宣传资料 5 万余份，并向市民、涉文旅企业发放相关资料 3 万多份；全面加强文物保护工作，2022 年累计开展文物安全执法检查 75 次，出动执法人员 600 余人次，检查文物保护单位 300 余家；加大“扫黄打非”APP 工作平台利用率，确保非法出版物无处遁形。。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映市文化市场综合执法支队专项业务费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 文化市场综合执法支队项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障本单位正常办公及各项工作顺利开展；做好日常维修维护工作，全面落实文化旅游市场安全生产责任制，提升文旅市场综合执法队伍建设，牢守行业市场安全底线，推动平安榆林。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化市场综合执法支队专项业务费						
主管部门及代码		榆林市文化和旅游局 219001		实施单位	榆林市文化市场综合执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实文化旅游市场安全生产责任制，提升综合执法支队队伍建设，牢守行业市场安全底线，推动平安榆林			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文旅市场执法检查出动人次	≥5000 人次	5020 人次	10	10	
			经营单位培训	≥320 人次	200 人次	10	7	疫情原因
			执法人员培训	≥ 1000 人次	1100 人次	10	10	
		质量指标	文旅市场执法检查质量	100%	100%	5	5	
			培训经营单位合格率	100%	100%	5	5	
			执法人员培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			资金支出执行进度	2022 年 12 月底完成	90%	10	9	疫情原因
		成本指标	资金投入	40 万元	32 万元	5	3	疫情原因
	效益指标	社会效益指标	群众对遵守文化市场秩序的意识	显著提高	显著提高	5	5	
			文旅市场健康有序发展	有效维护	有效维护	5	5	
			新闻出版市场健康有序	有效维护	有效维护	5	5	
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平与综合执法能力	显著提高	显著提高	5	5	
			提升全社会维护文旅市场安全意识，营造和谐文旅市场环境	显著提升	显著提升	5	5	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 732.83 万元，执行数 732.83 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年榆林市文化市场综合执法支队按照各级要求扎实开展了文旅市场扫黑除恶、安全生产三年行动、“双随机”抽查、百日行动蹲点、保障“二十大”、清浊行动等各类执法行动；市县两级执法机构共出动执法检查 6304 人次，检查经营单位 1995 家次，案件查办方面立案调查 34 件，办案结案 47 件；参加文旅厅举办的各类线上执法培训 20 余批次，不断提高执法人员水平；印刷相关法律法规等宣传资料 5 万余份，并向市民、涉文旅企业发放相关资料 3 万多份；全面加强文物保护工作，2022 年累计开展文物安全执法检查 75 次，出动执法人员 600 余人次，检查文物保护单位 300 余家；加大“扫黄打非”APP 工作平台利用率，确保非法出版物无处遁形。

发现的问题及原因：一是绩效考核指标的设计较简单；二是绩效考核的评价体系还需完善。

下一步改进措施：一是强化认识，进一步加强宣传，全面推进预算绩效管理，确保绩效考核制度的长效化。二是强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力。依据“谁支出、谁负责”的原则，明确项目绩效考核责任人，切实做到“花钱必问效、问效必问责”。三是合理测算，提高绩效考核的科学性。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算

执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,细化指标,为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	单位本年未有采购项目
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	圆满完成 2022 年预期工作任务	1、榆林市市县两级执法机构按照各级要求继续认真开展文旅市场扫黑除恶、“双随机”抽查、清浊行动等各类执法行动，确保全市文化市场平稳运行。 2、榆林市文化市场综合执法支队计划开展全市文化市场执法人员培训，提高执法人员执法能力。 3、加大“扫黄打非”APP 工作平台利用率，确保非法出版物无处遁形；监管与宣传，不断增强人民群众法律意识。 4、全面加强文物保护工作，加大文物保护和长城巡查力度。 5、认真完成上级部门交办的其他工作。	10	10	
		单位职能工作	全面落实文化旅游市场安全生产责任制，守牢行业市场安全底线，推动平安榆林建设。开展文旅市场综合执法队伍线上线下培训，提高执法能力和水平。管和鉴定研究工作。	按照各级要求扎实开展了文旅市场扫黑除恶、安全生产三年行动、“双随机”抽查、百日行动蹲点、保障“二十大”、清浊行动等各类执法行动；市县两级执法机构共出动执法检查 6304 人次，检查经营单位 1995 家次，案件查办方面立案调查 34 件，办案结案 47 件；参加文旅厅举办的各类线上执法培训 20 余批次，不断提高执法人员水平；印刷相关法律法规等宣传资料 5 万余份，并向市民、涉文旅企业发放相关资料 3 万多份；全面加强文物保护工作，2022 年累计开展文物安全执法检查 75 次，出动执法人员 600 余人次，检查文物保护单位 300 余家；加大“扫黄打非”APP 工	15	15	

				作平台利用率，确保非法出版物无处遁形。			
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	社会 效益	文化市场健康有序发展	文化市场健康有序发展	8	8	
			出版物市场健康有序发展	出版物市场健康有序发展	7	7	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3251537。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	732.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	614.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.10
	9		九、卫生健康支出	40	25.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	732.83	本年支出合计	58	732.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	732.83	总计	62	732.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：榆林市文化市场综合执法支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		732.83	732.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	614.05	614.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	614.05	614.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	614.05	614.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：榆林市文化市场综合执法支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		732.83	700.83	32.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	614.05	582.05	32.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	614.05	582.05	32.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	614.05	582.05	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市文化市场综合执法支队

金额单位：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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	732.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	614.05	614.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.10	63.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.05	25.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.64	30.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	732.83	本年支出合计	59	732.83	732.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	732.83	总计	64	732.83	732.83	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市文化市场综合执法支队

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		732.83	700.83	32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	614.05	582.05	32.00
20701	文化和旅游	614.05	582.05	32.00
2070112	文化和旅游市场管理	614.05	582.05	32.00
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
221	住房保障支出	30.64	30.64	0.00
22102	住房改革支出	30.64	30.64	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：榆林市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	678.28	302	商品和服务支出	22.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	128.43	30201	办公费	4.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.74	30202	印刷费	3.76	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	273.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	103.64	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.10	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.31			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.89			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		678.28	公用经费合计					22.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：榆林市文化市场综合执法支队

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市文化市场综合执法支队

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市文化市场综合执法支队

公开09表
金额单位：万元

单位：榆林市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。