

2022年度
厦门市文化市场综合执法支队
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
七、预算绩效情况说明	15
八、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市文化市场综合执法支队单位的主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市文化、旅游、文物、出版、著作权、广播电视、电影市场领域方面的法律法规规章。

二、负责全市文化和旅游市场综合执法工作的组织协调，承担跨区域综合执法和大案要案的查处以及思明区、湖里区文化和旅游市场综合执法工作，指导和监督集美区、海沧区、同安区、翔安区的文化和旅游市场综合执法工作。

三、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。

四、查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

五、查处除制作、播出、传输等机构外的企业、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。

六、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。

七、查处著作权侵权行为。

八、查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

九、配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

十、查处旅行社、星级饭店、导游及领队等旅游从业人员的违法行为，加强旅游质量监管，维护旅游市场秩序。

十一、承担“扫黄打非”有关工作任务。

十二、完成市委、市政府和市文化和旅游局交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市文化市场综合执法支队单位包括 9 个副处级内设处室、大队，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市文化市场综合执法支队	公益一类事业单位	162

三、单位主要工作总结

2022 年，厦门市文化市场综合执法支队单位主要任务是：统一行使文化和旅游、文物、出版、著作权、广播电视、电影市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能，并承担“扫黄打非”有关工作任务。围绕上诉任务，重点完成了以下工作：

1. 专项行动发力“准”，强化市场执法监管。今年以来，支队组织开展了冬奥版权保护、院线电影版权保护、“清朗 2022”、“清风行动”、“静夜守护”、“剑网 2022”、“护苗 2022”、未经许可经营旅行社业务及“不合理低价游”专项整治、石刻文物拓印清查专项整治、境外卫星电视管理和非法卫星地面接收设施专项整治、安全生产专项整治三年行动、绿书签行动、涉及未成年人有害出版物及信息专项整治、校园周边出版物市场清理整治、文旅市

场禁毒、旅游市场秩序优化提升、平安文化市场创建、打击整治养老诈骗、“私人影院”版权执法、创城文化市场专项整治、集中清理查处“问题图书”、净化艺术品市场环境专项整治、私设“景点”问题专项整治等 23 项行动，共出动执法人员 21578 人次，检查各类文旅经营场所 8236 家次、旅游团队 45 团次、导游人员 148 人次。立案查处文化和旅游市场综合执法案件 160 件，罚没款累计 143.5 万元。其中，办理重大行政处罚案件 24 起。开具安全隐患整改通知书 29 份，排查安全隐患 45 条（均已整改）。同步持续做好市场常态化监管，扎实开展“双随机”抽查工作，共抽派执法人员 1167 人次，抽查经营单位 389 家。

2. 扫黄打非成效“大”，护航意识形态安全。始终把“扫黄打非”作为党管意识形态的重要抓手，以高度的政治责任感和历史使命感，久久为功，动真碰硬。紧盯残奥会、春节、“两会”、“七一”、“9.8”、国庆、二十大等重要节点，紧盯互联网文化、校园及周边、演出等重点领域，紧盯出版物市场、印刷发行行业等重点环节，结合执法巡查、办案督查、明察暗访、随机抽查、普法宣传等形式，深入开展行业综合治理，重拳打击各类非法有害出版传播活动，有力净化文化市场环境和网络空间。2022 年，共巡查互联网平台 940 家次、涉嫌侵权网站 142 个，检查中小学校园周边出版物经营单位 475 家次、文具店 163 家次；立案查处“扫黄打非”案件 27 起，罚款 23.6 万元，没收违法所得 1.1 万元，没收非法出版物 1430 册。以重点突破之功收整体推进之效，着力为迎接党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会文化环境。

3. 举报投诉接处“快”，提升为民服务实效。严格落实领导带班和 24 小时驻队值班制度，全面对接省旅游投诉热线“12315”、市政务服务热线“12345”、市公共安全管理平台，及时化解文旅消费矛盾纠纷，共办理各类举报 1467 件，处理旅游投诉、咨询建议 915 件，为游客挽回经济损失 58.56 万余元等

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,686.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5,742.37
八、其他收入	9.90	八、社会保障和就业支出	514.32
		九、卫生健康支出	301.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,696.70	本年支出合计	6,558.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.34	年末结转和结余	176.62
总计	6,735.04	总计	6,735.04

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

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		6,696.70	6,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
207	文化旅游体育与传媒支出	5,879.84	5,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
20701	文化和旅游	5,879.84	5,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
2070101	行政运行	5,684.68	5,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	195.16	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出	514.41	514.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.41	514.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.71	79.71	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	408.47	408.47	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	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补助						
--	----	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

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		6,558.42	6,358.42	200.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,742.37	5,542.37	200.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,742.37	5,542.37	200.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5,542.37	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	192.33	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.32	514.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.32	514.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.62	79.62	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	408.47	408.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.74	301.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.74	301.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	6,686.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,733.45	5,733.45	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	514.32	514.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	301.74	301.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,686.80	本年支出合计	6,549.50	6,549.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.17	年末财政拨款结转和结余	146.47	146.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9.17					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,695.97	总计	6,695.97	6,695.97	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

公开 05 表
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		6,549.50	6,358.42	191.08
207	文化旅游体育与传媒支出	5,733.45	5,542.37	191.08
20701	文化和旅游	5,733.45	5,542.37	191.08
2070101	行政运行	5,542.37	5,542.37	0.00
2070102	一般行政管理事务	183.41	0.00	183.41
2070199	其他文化和旅游支出	7.67	0.00	7.67
208	社会保障和就业支出	514.32	514.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.32	514.32	0.00

2080501	行政单位离退休	79.62	79.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.47	408.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	0.00
210	卫生健康支出	301.74	301.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.74	301.74	0.00
2101101	行政单位医疗	212.69	212.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.05	89.05	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,625.93	302	商品和服务支出	645.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,369.72	30201	办公费	15.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,180.52	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	5.69
30103	奖金	769.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.69
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.47	30206	电费	20.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.23	30207	邮电费	60.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.05	30209	物业管理费	24.14	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	1.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	565.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.58	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.73	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	81.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,707.29	公用经费合计				651.13	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：厦门市文化市场综合执法支队 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.27

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

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
支出功能分类科目编 码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：厦门市文化市场综合执法支队

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
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 38.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,696.70 万元，本年支出 6,558.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 176.62 万元。

（一）2022 年收入 6,696.70 万元，比上年决算数减少 211.68 万元，下降 3.06%，主要原因是：减少项目经费支出，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,686.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 9.90 万元。

（二）2022 年支出 6,558.42 万元，比上年决算数减少 373.01 万元，下降 5.38%，主要原因是：减少项目经费支出，具体情况如下：

1. 基本支出 6,358.42 万元。其中，人员支出 5,707.29 万元，公用支出 651.13 万元。

2. 项目支出 200.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6,549.50 万元，比上年决算数减少 370.68 万元，下降 5.36%，主要原因是：减少项目经费支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 5542.37 万元，较上年决算数减少 416.3 万元，下降 6.98%。主要原因是在职人员经费变动。

(二) 一般行政管理事务 183.41 万元，较上年决算数减少 81.59 万元，下降 30.78%。主要原因是：减少项目经费支出。

(三) 其他文化和旅游支出 7.67 万元，较上年决算数减少 7.33 万元，下降 48.86%。主要原因是减少项目经费支出。

(四) 行政单位离退休 79.62 万元，较上年决算数增加 31 万元，增长 63.75%。主要原因是退休人员经费变动。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 408.47 万元，较上年决算数增加 96.26 万元，增长 30.83%。主要原因是养老保险缴费基数变动。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出 26.23 万元，较上年决算数增加 5.52 万元，增长 26.65%。主要原因是职业年金缴费基数变动。

（七）行政单位医疗 212.69 万元，较上年决算数增加 71.8 万元，增长 50.96%。主要原因是医疗保险缴费基数变动。

（八）公务员医疗补助 89.05 万元，较上年决算数增加 22.85 万元，增长 34.51%。主要原因是医疗补助保险缴费基数变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 6,358.42 万元，其中：

（一）人员经费 5,707.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 651.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0.27万元，比本年预算的1.80万元下降85.00%。主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是：本年度无购置公务用车安排。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是本年度无公务用车运行维护费支出。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.27万元，比本年预算的1.80万元下降85.00%。主要是厉行节约，减少公务接待支出，累计接待3批次、18人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于2022年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费 651.13 万元，比上年决算数增长 2.70%，主要是：新增 1 人。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.13 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 3.13 万元，占授予中小企业合同金额 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。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。

十三、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

无