

重庆市文化市场行政执法总队

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆市文化市场综合行政执法总队以市文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度；承担文化、文物方面的执法职能；承担出版、广播电视、电影方面的执法职能；承担旅游市场方面的执法职能；承担全市文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨区域执法。监督、指导区县（自治县）文化市场综合行政执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务；承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作；完成市委、市政府和市委宣传部、市文化旅游委交办的其他任务。

(二) 机构设置。重庆市文化市场综合行政执法总队为副局级，无下属单位，设 9 个内设机构（正处级）。分别为：综合处、政治处（纪检室）、法制处、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队、执法五支队、案件受理处（重庆市旅游投诉中心）。

按照《中共重庆市委机构编制委员会关于重庆市文化市场综合行政执法总队机构编制事项的通知》要求，将重庆市旅游监察执法总队划入重庆市文化市场行政执法总队，整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的行政执法职责，相应将重庆市文化市场行政执法总队更名为重庆市文化市场综合行政执法总队。由于新组织机构代码未重新确定，目前由重庆市文化市场行政执法总队与重庆市旅游监察执法总队分别单独进行公开。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 2,220.44 万元，支出总计 2,220.44 万元。收支较上年决算数增加 639.98 万元、增长 40.5%，主要原因是 2021 年按计划继续实施信息化创新项目；年中新增办公楼装修项目 264.34 万元；收市文化旅游委调剂经费 150 万元等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2,219.86 万元，较上年决算数增加 639.40 万元，增长 40.5%，主要原因是 2021 年按计划继续实施信息化创新项目；年中新增办公楼装修项目 264.34 万元；新增市文化旅游委调剂经费收入 150 万元。其中：财政拨款收入 2,219.86 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.58 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,134.34 万元，较上年决算数增加 554.46 万元，增长 35.1%，主要原因是支出信息化创新项

目部分经费；年中支出办公楼装修项目 264.34 万元；新增支出市文化旅游委调剂经费 150 万元。其中：基本支出 1,590.19 万元，占 74.5%；项目支出 544.16 万元，占 25.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 86.10 万元，较上年决算数增加 85.52 万元，增长 14744.8%，主要原因是信息化创新项目变更建设内容，减少项目经费支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,219.86 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 695.59 万元，增长 45.6%。主要原因是 2021 年按计划继续实施信息化创新项目；年中新增办公楼装修项目 264.34 万元；新增市文化旅游委调剂经费收入 150 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,219.86 万元，较上年决算数增加 695.59 万元，增长 45.6%。较年初预算数增加 697.46 万元，增长 45.8%。主要原因是 2021 年按计划继续实施信息化创新项目；年中新增办公楼装修项目；收市文化旅游委调剂经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,133.76 万元，较上年决算数增加 609.49 万元，增长 40%。较年初预算数增加 611.36 万元，增长 40.2%。主要原因是支出信息化创新项

目部分经费；支出办公楼装修项目；支出市文化旅游委调剂经费。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 86.10 万元，较上年决算数增加 86.10 万元，增长 100%，主要原因是信息化创新项目变更建设内容，减少项目经费支出。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 3.06 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，支出与年初预算数一致。

（2）文化旅游体育与传媒支出 1,850.77 万元，占 86.7%，较年初预算数增加 570.44 万元，增长 44.6%，主要原因是支出信息化创新项目部分经费；年中支出办公楼装修项目；年底支出市文化旅游委调剂经费。

（3）社会保障与就业支出 163.98 万元，占 7.7%，较年初预算数增加 33.47 万元，增长 25.6%，主要原因是单位人员增加等。

（4）卫生健康支出 56.35 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 7.45 万元，增长 15.2%，主要原因是单位人员增加等。

（5）住房保障支出 59.60 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，支出与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,589.61 万元。其中：人员经费 1,181.06 万元，较上年决算数增加 232.11 万元，增长 24.5%，主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 408.55 万元，较上年决算数增加 18.53 万元，增长 4.8%，主要原因是单位人员增加，同时增加相应公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 31.58 万元，较年初预算数减少 18.42 万元，下降 36.8%。较上年支出数减少 0.19 万元，下降 0.6%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，减少非必要公务开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算和上年决算数相比，基本持平。主要原因是坚持厉行节约。

公务车运行维护费 28.18 万元，主要用于机要文件交换、文化市场日常执法、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 13.82 万元，下降 32.9%。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 0.5%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，减少非必要公务出行。

公务接待费 3.40 万元，主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研执法工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.60 万元，下降 32%。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 2%，主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 60 批次 360 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 94.41 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.03 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 21.52 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.4%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，严格会议费管理。本年度培训费支出 6.60 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 3.6%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，严格培训费管理。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 408.55 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 18.53 万元，增长 4.8%，主要原因是单位人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 54.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 54.49 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购信息化创新项目相关物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，总队对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 311.47 万元，从评价情况来看，一是总队主要领导高度重视预算绩效管理工作，并明确综合处牵头负责此项工作，有关业务处室配合，形成齐抓共管的格局。二是合理选择项目，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。三是通过开展预算资金绩效评价，健全了项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制。四是通过预算绩效评价，提高了管理水平和资金的使用效益。进一步加强财政资金的管理，提升财政资金的使用效益，确保财政资金使用安全、高效，逐步实现科学化、精细化管理，稳步推进预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

二级项目自评表

项目名称	文化和旅游市场管理执法经费			项目编码	2021A257【5624】20013492			自评总分(分)	96.49		
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会			财政处室	002-教科文处	联系人	田源	联系电话	67225628		
项目资金(万元)		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	47.13	47.13		47.13			100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	2021年12月完成专项行动 \geq 5项,出动检查人次 \geq 1000人次,核实文化和旅游市场问题线索处置率=100%,整改落实率=100%。				2021年12月完成专项行动 \geq 5项,出动检查人次 \geq 1000人次,核实文化和旅游市场问题线索处置率=100%,整改落实率=100%。			2021年12月完成专项行动5项,出动检查人次1013人次,核实文化和旅游市场问题线索处置率100%,整改落实率100%。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	检查对象数量	项	\geq	5	5	5	100	50	50	核心指标	
	发现问题处置率	%	\geq	100	100	100	100	10	10	非核心指标	
	问题整改落实率	%	\geq	100	100	100	100	10	10	非核心指标	
	现场检查次数	人次	\geq	1000	1000	1013	87	30	26.1	核心指标	

二级项目自评表

项目名称	办公楼装修工程			项目编码	2021A257【5624】21027033			自评总分(分)	91.9		
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会			财政处室	002-教科文处	联系人	乔健	联系电话	67225655		
项目资金(万元)		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	264.34	264.34		264.34			100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	通过投入 264.34 万元，完成装修(改造)面积 ≥ 2700 平方米，达到年度投资计划完成率 100%，质量验收合格率 100%，控制单位成本 ≤ 600 元/平方米，完成预期使用人数 ≥ 81 人的办公楼装修改造项目。				通过投入 264.34 万元，完成装修(改造)面积 ≥ 2700 平方米，达到年度投资计划完成率 100%，质量验收合格率 100%，控制单位成本 ≤ 600 元/平方米，完成预期使用人数 ≥ 81 人的办公楼装修改造项目。			通过投入 264.34 万元，完成装修(改造)面积 2804.87 平方米，达到年度投资计划完成率 100%，质量验收合格率 100%，控制单位成本 596.43 元/平方米，完成预期使用人数 81 人的办公楼装修改造项目。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	预期使用人数	人	\geq	81	81	81	100	20	20	非核心指标	
	质量验收合格率	%	=	100	100	100	100	20	20	核心指标	
	装修(改造)面积	平方米	\geq	2700	2700	2804.87	61	20	12.2	核心指标	
	装修(改造)单位成本	元/平方米	\leq	600	600	596.43	94	20	18.8	非核心指标	
	年度投资计划完成率	%	=	100	100	100	100	20	20	非核心指标	

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

单位年度绩效目标均完成。

(三)重点绩效评价结果

本单位无重点项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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（含外宾接待）支出。

（十二）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67225801