

2022 年度
郑州市上街区文化市场综合行政执法
大队决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区文化市场综合行政执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

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
- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市上街区文化市场综合行政执法大队概况

一、部门职责

1. 贯彻国家和省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育综合行政执法工作的法律、法规以及有关方针政策。负责上街区区域文化市场综合行政执法工作。

2. 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。

3. 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。

4. 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；联合相关部门查处非法电台、非法电视台的违法行为。

5. 依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印制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。

6. 依法查处文物市场经营活动中的违法行为，协同有关部门打击文物犯罪活动。。

二、机构设置

郑州市上街区文化市场综合行政执法大队内设机构 4 个，包括：综合科、法制室、执法一中队、执法二中队。

从决算单位构成看，郑州市上街区文化市场综合行政执法大队决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个：

1. 郑州市上街区文化市场综合行政执法大队本级

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：万元

部门：郑州市上街区文化市场综合行政执法大队

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	244.46	一、一般公共服务支出	32	
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	179.01
八、其他收入	8	1.35	八、社会保障和就业支出	39	25.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.51
	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	31.06
	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	245.81	本年支出合计	58	245.81
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	245.81	总计	62	245.81

注：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

部门：郑州市上街区文化市场综合行政执法大队

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		245.81	244.46					1.35
207	文化旅游体育与传媒支出	179.01	177.66					1.35
20701	文化和旅游	179.01	177.66					1.35
2070112	文化和旅游市场管理	179.01	177.66					1.35
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23					
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23					
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39					
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78					

210	卫生健康支出	10.51	10.51					
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51					
221	住房保障支出	31.06	31.06					
22102	住房改革支出	31.06	31.06					
2210201	住房公积金	31.06	31.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	179.01	177.66					1.35

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：万元

部门：郑州市上街区文化市场综合行政执法大队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		245.81	244.21	1.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	179.01	177.41	1.60			
20701	文化和旅游	179.01	177.41	1.60			
2070112	文化和旅游市场管理	179.01	177.41	1.60			
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23				
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23				
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78				

210	卫生健康支出	10.51	10.51				
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51				
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51				
221	住房保障支出	31.06	31.06				
22102	住房改革支出	31.06	31.06				
2210201	住房公积金	31.06	31.06				
207	文化旅游体育与传媒支出	179.01	177.41	1.60			

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：万元

部门：郑州市上街区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	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	244.46	一、一般公共服务支出	33				
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	177.66	177.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.23	25.23		
	9		九、卫生健康支出	41	10.51	10.51		
	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	31.06	31.06		
	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	244.46	本年支出合计	59	244.46	244.46		
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	244.46	总计	64	244.46	244.46		

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

部门：郑州市上街区文化市场综合行政执法大队

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				
207	文化旅游体育与传媒支出	177.66	176.06	1.60
20701	文化和旅游	177.66	176.06	1.60
2070112	文化和旅游市场管理	177.66	176.06	1.60
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23	
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	

210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	
221	住房保障支出	31.06	31.06	
22102	住房改革支出	31.06	31.06	
2210201	住房公积金	31.06	31.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	177.66	176.06	1.60

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

部门：郑州市上街区文化市场综合行政执法大队

单位：万元

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	228.87	302	商品和服务支出	8.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.46	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.85	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	5.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		234.17	公用经费合计					8.69

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：万元

部门：郑州市上街区文化市场综合行政执法大队

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

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：万元

部门：郑州市上街区文化市场综合行政执法大队

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。

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

部门：郑州市上街区文化市场综合行政执法大队

单位：万元

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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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 245.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 99.43 万元，下降 28.80%。主要原因是平时考核奖、年度奖金等未发放到位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 245.81 万元，其中：财政拨款收入 244.46 万元，占 99.45%；其他收入 1.35 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 245.81 万元，其中：基本支出 244.21 万元，占 99.35%；项目支出 1.6 万元，占 0.65%。

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 244.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.43 万元，下降 28.80%。主要原因是平时考核奖、年度奖金等未发放到位。

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 244.46 万元，占支出合计的 99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.43 万元，下降 28.80%。主要原因是平时考核奖、年度奖金等未发放到位。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 244.46 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 177.66 万元，占 72.67%；社会保障和就业（类）支出 25.23 万元，占 10.32%；卫生健康（类）支出 10.51 万元，占 4.30%；住房保障（类）支出 31.06 万元，占 12.71%；。

（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 365.61 万元，支出决算为 245.81 万元，完成年初预算的 67.23%。其中：

1. 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 284.01 万元，支出决算为 177.66 万元，完成年初预算的 62.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时考核奖、年度奖金等未发放到位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局根据资金状况作出相应调整。

3 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 14.16 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 35.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员平时健康休养费、健康休养费等奖金未发放到位。

4 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 20.5 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有一人退休。

5 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 11.75 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有一人退休。

6 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 30.5 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年资金使用情况作出调整。

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 242.86 万元。其中：人员经费 234.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 8.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；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%，预算数与决算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.5 万元。主要用于车辆保险费。

2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预算数与决算数无差异。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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 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

2022 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

(二) 项目绩效自评结果

我单位对 2022 年度 7 个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为 100 分，其中：自评结果 7 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(三) 部门整体绩效自评结果

我单位为郑州市上街区文化广电旅游体育局的二级机构，郑州市上街区文化广电旅游体育局部门整体绩效自评含我单位情况，故我单位不再单独开展部门整体绩效自评。

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、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。

三、基本支出：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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、“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。