

2021 年度

北京市东城区文化市场综合执法大队  
决算信息



# 目录

## 第一部分 单位基本情况

一、单位机构设置、职责

二、人员构成情况

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2021年度单位绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 东城区文化市场综合执法大队基本情况

## 一、单位机构设置、职责

本单位设办公室和 5 个分队，根据辖区内文旅市场的实际情况设置以下主要职能：

1. 负责集中行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场以及宗教等领域应由省级（不含省级）以下行政主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
2. 承担“扫黄打非”相关工作任务。
3. 完成区委、区政府和区委宣传部、区文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、人员构成情况

本单位行政编制 35 人，实有人数 33 人。

## 第二部分 东城区文化市场综合执法大队 2021 年度单位决算报表

# 2021年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	937.17	1,068.57	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、文化体育与传媒支出	38	610.49	698.94
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	110.22	112.99
	9			九、卫生健康支出	40	90.16	96.02
	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	126.30	148.01
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	937.17	1,068.57	<b>本年支出合计</b>	58	937.17	1,055.96
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		7.66	年末结转和结余	60		20.27
	30				61		
<b>总计</b>	31	937.17	1,076.23	<b>总计</b>	62	937.17	1,076.23

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。

## 2021年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化市场综合执法大队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,068.57	1,068.57						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>711.07</b>	<b>711.07</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>711.07</b>	<b>711.07</b>						
2070101	行政运行		680.07	680.07						
2070112	文化和旅游市场管理		31.00	31.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>113.48</b>	<b>113.48</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>113.48</b>	<b>113.48</b>						
2080501	行政单位离退休		7.25	7.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.82	70.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.41	35.41						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>96.02</b>	<b>96.02</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>96.02</b>	<b>96.02</b>						
2101101	行政单位医疗		96.02	96.02						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>148.01</b>	<b>148.01</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>148.01</b>	<b>148.01</b>						
2210201	住房公积金		71.68	71.68						
2210203	购房补贴		76.33	76.33						

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。

# 2021年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化市场综合执法大队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,055.96	1,025.55	30.41			
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>698.94</b>	<b>668.53</b>	<b>30.41</b>			
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>698.94</b>	<b>668.53</b>	<b>30.41</b>			
2070101		行政运行	668.53	668.53				
2070112		文化和旅游市场管理	30.41		30.41			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>113.00</b>	<b>113.00</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.00</b>	<b>113.00</b>				
2080501		行政单位离退休	6.77	6.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.82	70.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>96.02</b>	<b>96.02</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>96.02</b>	<b>96.02</b>				
2101101		行政单位医疗	96.02	96.02				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>148.01</b>	<b>148.01</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>148.01</b>	<b>148.01</b>				
2210201		住房公积金	71.68	71.68				
2210203		购房补贴	76.33	76.33				

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。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：北京市东城区文化市场综合执法大队

金额单位：万元

收 入				支 出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	937.17	1,068.57	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	610.49	610.49		698.94	698.94	88.45
	8			八、社会保障和就业支出	40	110.22	110.22		112.99	112.99	
	9			九、卫生健康支出	41	90.16	90.16		96.02	96.02	
	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	126.30	126.30		148.01	148.01	
	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						
<b>本年收入合计</b>	27	937.17	1,068.57	<b>本年支出合计</b>	59	937.17	937.17		1,055.96	1,055.96	118.79
年初财政拨款结转和结余	28		7.66	年末财政拨款结转和结余	60				20.27	20.27	0.13
一、一般公共预算财政拨款	29		7.66		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30				62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63						
<b>总计</b>	32	937.17	1,076.23	<b>总计</b>	64	937.17	937.17		1,076.23	1,076.23	

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支出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。

# 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区文化市场综合执法大队

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,055.96	1,025.55	30.41
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>698.94</b>	<b>668.53</b>	<b>30.41</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>698.94</b>	<b>668.53</b>	<b>30.41</b>
2070101	行政运行		668.53	668.53	
2070112	文化和旅游市场管理		30.41		30.41
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	
2080501	行政单位离退休		6.77	6.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.82	70.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.41	35.41	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>96.02</b>	<b>96.02</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>96.02</b>	<b>96.02</b>	
2101101	行政单位医疗		96.02	96.02	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>148.01</b>	<b>148.01</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>148.01</b>	<b>148.01</b>	
2210201	住房公积金		71.68	71.68	
2210203	购房补贴		76.33	76.33	

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

## 2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区文化市场综合执法大队

公开06表  
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			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
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	<b>工资福利支出</b>	971.18	971.18		
	30101	基本工资	129.87	129.87		
	30102	津贴补贴	513.81	513.81		
	30103	奖金	43.53	43.53		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.82	70.82		
	30109	职业年金缴费	35.41	35.41		
	30110	职工基本医疗保险缴费	86.54	86.54		
	30111	公务员医疗补助缴费	11.38	11.38		
	30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15		
	30113	住房公积金	71.68	71.68		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.15	6.15		
	30301	离休费				
	30302	退休费	6.14	6.14		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
30307	医疗费补助					
30308	助学金					
30309	奖励金					
30310	个人农业生产补贴					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01			
		<b>人员经费合计</b>	<b>977.33</b>	<b>977.33</b>		
	302	<b>商品和服务支出</b>	40.97	40.97		
	30201	办公费	2.47	2.47		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.12	0.12		

## 2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区文化市场综合执法大队

公开06表  
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			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
		栏次	1	2	3	4
公用经费	30205	水费				
	30206	电费				
	30207	邮电费	0.97	0.97		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.23	0.23		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	7.66	7.66		
	30229	福利费	6.21	6.21		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用	23.30	23.30		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出				
	310	<b>资本性支出</b>	7.25	7.25		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	7.25	7.25		
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
31006	大型修缮					
31007	信息网络及软件购置更新					
31008	物资储备					
31009	土地补偿					

## 2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化市场综合执法大队

	科目编码	科目名称	金额			
			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
		栏次	1	2	3	4
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	<b>对企业补助</b>				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	<b>其他支出</b>				
	39906	赠予				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				
		<b>公用经费支出合计</b>	48.22	48.22		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营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。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化市场综合执法大队

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。  
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化市场综合执法大队

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	6
		栏次				
		合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

## 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化市场综合执法大队

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2021年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化市场综合执法大队

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	30.41	30.41	
	207			文化旅游体育与传媒支出			
	20701			文化和旅游			
	2070112			文化和旅游市场管理			
北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112			提前下达市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费	7.66	7.66	
北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112			提前下达市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费	22.75	22.75	

注：本表反映单位所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年度政府采购情况表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化市场综合执法大队

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	5.28
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	5.28
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

## 2021年度政府购买服务情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区文化市场综合执法大队

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。  
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

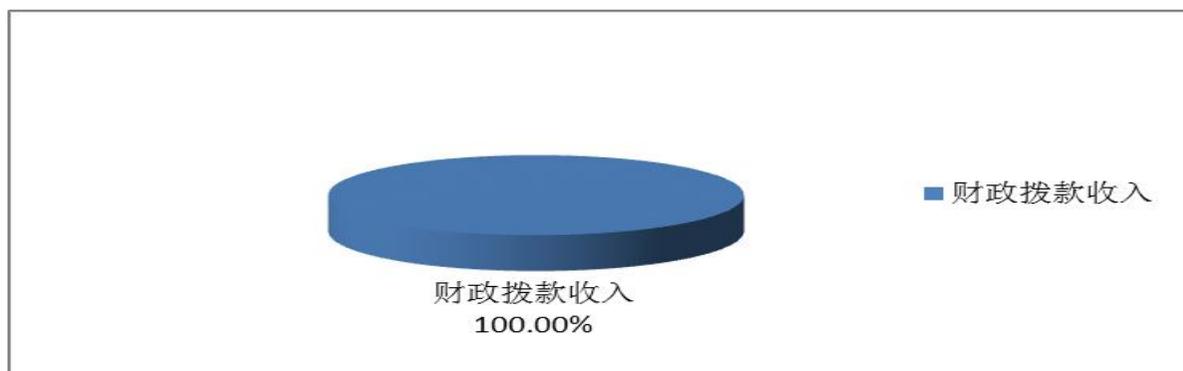
### 第三部分 东城区文化市场综合执法大队 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1076.23 万元，比上年增加 3.79 万元，增长 0.35%。

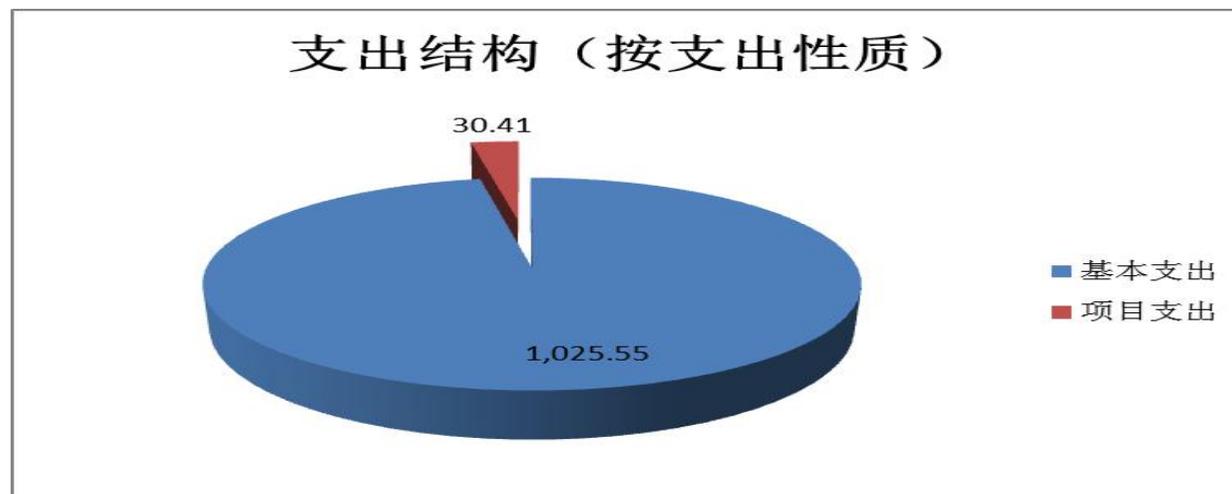
### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1068.57 万元，比上年增加 29.17 万元，增长 2.81%，其中：财政拨款收入 1068.57 万元，占收入合计的 100%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1055.96 万元，比上年减少 7.86 万元，下降 0.74%，其中：基本支出 1025.55 万元，占支出合计的 97.12%；项目支出 30.41 万元，占支出合计的 2.88%。



#### 四、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 1076.23 万元，比上年增长 3.79 万元，增长 0.35%。主要原因是：行政人员增加 3 人。

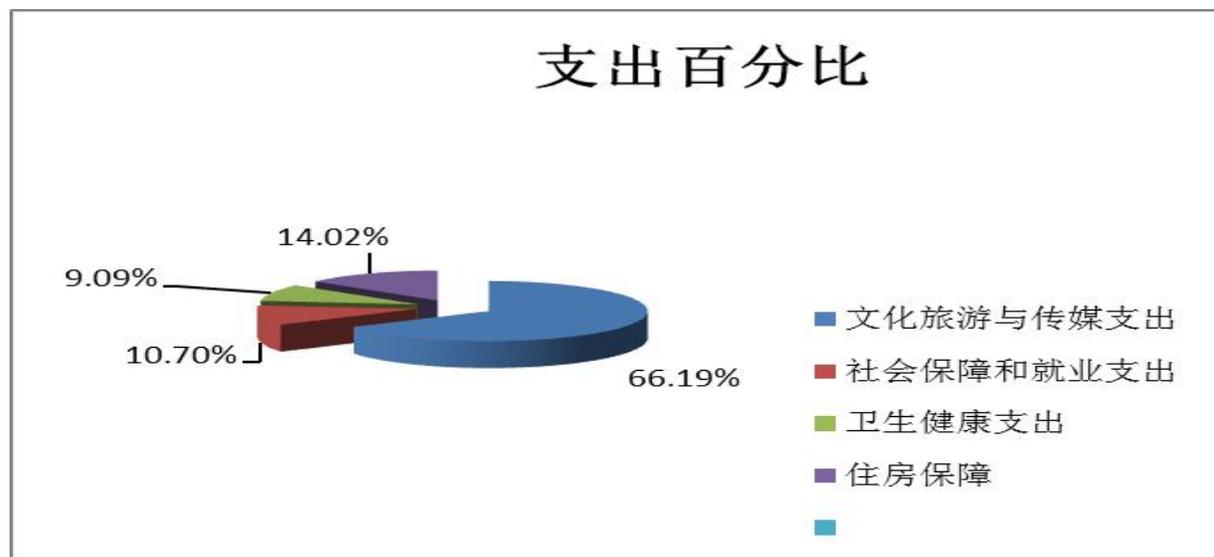
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1055.96 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 7.86 万元，下降 0.74%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1055.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）698.94 万元，占 66.19%；社会保障和就业支出（类）112.99 万元，占 10.70%；卫生健康支出（类）96.02 万元，占 9.09%；住房保障支出（类）148.01 万元，占 14.02%。



## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 1055.96 万元，比 2021 年年初预算增加 118.79 万元，增长 12.68%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

2021 年度决算 668.53 万元，比 2021 年年初预算增加 87.86 万元，增长 15.16%。主要原因：行政人员增加 3 人。

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）。

2021 年度决算 30.41 万元，比 2021 年年初预算减少 0.59 万元，下降 1.9%。主要原因：因疫情影响部分工作未按原定计划完成。

3. 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）。

2021 年度决算 6.77 万元，比 2021 年年初预算减少 0.48 万元，下降 6.62%。主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

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）。

2021 年度决算 70.82 万元，与 2021 年年初预算一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 35.41 万元，与 2021 年年初预算一致。

#### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021 年度决算 96.02 万元，与 2021 年年初预算一致。

#### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 71.68 万元，与 2021 年年初预算一致。

#### 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 76.33 万元，与 2021 年年初预算一致。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1025.55 万元，其中：人员经费 977.33 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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。

### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本单位 2021 年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2021 年年初预算一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算一致。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算一致。

2021 年度本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 48.22 万元，比上年增加 4.99 万元。增加原因：购买智能充电柜，资本性支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 5.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.28 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 113.56 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

### （四）政府购买服务支出情况。

2021 年度本单位未安排政府购买服务支出。

## 第四部分 东城区文化市场综合执法大队 2021 年度单位绩效评价情况

## 一、预算绩效工作开展情况

2021年，东城区文化市场综合执法大队对2021年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占单位项目总数的100%，涉及金额31万元。

## 二、文化市场监管及安全检查工作经费项目绩效评价报告

2021年度“提前下达市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费”项目自评价得分为87.8分，评价等级为“良好”。绩效评价情况如下：

### （一）评价对象概况

根据《北京市文化市场行政执法总队关于组织各区申报北京市文化执法信息化工作平台所需硬件设备的通知》《北京市文化市场监督员管理办法》等文件要求，为保证文化市场日常监管和安全检查工作的顺利开展，保证重大活动期间重点区域、重点部位的定点监管和重大案件查办，义务监督员日常管理、网络市场监管等任务，确保执法检查的后勤保障有力、执法队伍规范化建设，以财政资金保障实现日常执法检查、重大专项行动、重要时间保障、上级交办任务等各项工作的有序推进。项目由北京市东城区文化市场综合执法大队负责组织实施并落实。项目批复预算31万元，截止至2021年12月底项目实际支出22.75万元，预算执行率为73.39%。主要任务完成情况如下：

#### 1. 充分发挥文化市场监督员作用，助力文化执法工作

目前，东城区共有文化市场监督员21名，平均年龄63.8岁，保证每个街道至少有1名监督员。文化市场监督

员的主要职责是按照相关法律法规要求，对责任区内的文化市场经营单位进行日常巡查巡视，收集、记录相关信息，发现违法违规经营行为及时向执法大队举报反馈，并配合执法人员完成重要时间节点、敏感时段的市场保障任务，即以坚持全面巡查为基础，以协助核查、发现有效线索为重点，以协助服务保障重大活动为关键，履行义务监督员的职责。2021年，受疫情影响，为配合做好防疫工作，将每月例会制度调整为线上微信群报送情况，有事报情况、无事报平安。

为加强对监督员的日常管理和考核，执法大队做到三个坚持，一是坚持每周五汇总制度，要求监督员每周五利用微信群轮流汇报一周工作情况、发现的突出问题以及工作中的困难和意见建议；二是坚持讲评制度，把能否及时回复信息、能否及时进行反馈作为是否自觉服从管理的重要参考，认真整理和记录回复情况，并进行定期通报讲评，提出整改要求，保证上传下达快速顺畅；三是坚持推行北京市文化市场网格化监管系统，引导监督员积极使用系统开展日常巡查记录和任务完成情况回复，实现全部通过系统派发任务、接收信息。

针对日常巡查，强化巡查频次，保证巡查效果，明确以互联网上网服务营业场所、出版物经营单位、游艺娱乐场所及电影院和重点地区及繁华街区的游商为重点巡查对象，要求对上述场所每周至少巡查一次，明确以是否悬挂证照、接纳未成年人、实名登记、销售违法违禁书籍、安全生产措施不到位等为主要巡查内容，提高针对性和有效性。针对线索发现，一方面，根据不同时段，文化市场可能产生的倾向性问题，及时提醒监督员有针对性地加大巡查力度，提高发现的概率；另一方面，利用系统下发线索核查工作任务，以街道为单位，请监督员协助对涉嫌存在

违法行为的场所进行实地暗访，提高工作效率。

## 2. 依托“扫黄打非”专项行动，加大网络执法工作力度

2021年，执法大队坚持以网络为“扫黄打非”主战场，强化网络空间治理，落实行业监管职责，管控好互联网主阵地，以“清源”“净网”“护苗”“固边”“秋风”等“扫黄打非”专项行动为依托，深入推进网络执法工作开展，切实维护好互联网文化市场传播秩序，有效净化网络文化空间。全年，共在线巡查网络经营单位1500余家次，妥善处理举报近1000余起，发送各类安全生产提示信息3000余条。行政执法立案26起，结案19起，罚没款10.7665万元，没收非法出版物4595册（套）。

一是，完善执法台账，细化管理模式。通过联合市执法总队和区公安网监，利用工信部、市文化局、市广电局网站公开信息，及时更新完善全区网站台账，为清源行动的日常巡查和办案工作提供了基础保障。将网络执法工作重点放在针对网络出版和网络视听等互联网文化企业的监管上来，集中清理历史虚无主义错误思想言论和有害信息。要求企业守法经营，严格按照相关经营证件许可的内容经营，做好网站内容的内审工作，严控编辑人员的准入门槛，树立企业守法经营意识。强化对全区网络出版经营单位的网站及在线销售等行为进行监管，将网络出版领域更加深入地纳入到监管的领域中来，有效规范网络出版物的经营市场。加强对APP上传者和应用程序商店的执法监管，加大对APP内容违法违规行为的打击力度，强化网站对提供文学、影视、音乐、新闻等作品APP的监管责任。

二是，突出重点领域，强化法规宣传。以网络出版、网络视听为监管重点，加强法律法规学习，向全区互联网

企业下发通知，要求严格按照相关经营证件许可的经营内容经营，做好网站内容的内审工作，严格把控编辑人员的准入门槛，树立企业守法经营意识。尤其是疫情期间，坚决打击借疫情进行炒作的互联网文化产品。

三是，开展专项行动，履行监管责任。依托各类专项行动，结合全国哀悼日、全国两会等特殊敏感时期保障任务，坚决守好文化阵地，严肃查办利用互联网登载传播含有封建迷信、淫秽色情、血腥暴力、危害社会公德或者中华民族优秀传统文化内容的视听节目、电子出版物、网络游戏等文化产品的行为，督促各企业开展自查自纠，建立健全内审制度。

### **3. 利用执法信息化平台设备，推动规范化队伍建设**

根据《北京市文化市场行政执法总队关于组织各区申报北京市文化执法信息化工作平台所需硬件设备的通知》要求，北京市文化执法信息化工作平台中执法办案管理等14个系统自2019年9月1日起上线试运行为保证顺利实现执法办案线上操作，提升执法办案的规范化、信息化水平，2020年年中经向区文旅局、区财政局请示，将项目内的部分内容进行调整，用于购买执法记录仪、便携式打印机等执法装备。信息化平台所需硬件设备已全部到位。

2021年1月1日起，全面实现信息化工作平台执法办案。为文化执法提供良好的网络环境，增强各项基础设施建设，为执法人员及时改善办公环境、更新办公设备，提供基本办公保障。执法人员全程佩戴执法记录仪，使用执法平台做好检查记录，日常检查、执法办案、线索查办、协同办公等工作全部实现线上操作，文化市场综合执法工作的信息化、规范化水平得到大幅度提升。

## （二）评价结论

对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，由执法大队领导、执法大队办公室及各分队、财务科等部门人员组成绩效评价工作组，通过对项目资料进行认真复核，对财务收支资料进行审核，了解项目实施管理情况评价等级，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分。评价等级根据评价分值进行确定。

根据绩效评价指标体系及得分情况表，本项目预算执行指标 7.8 分、产出指标 47 分、效益指标 24 分、满意度指标 9 分，综合得分 87.8 分，绩效评价结果为良好。

## （三）存在问题

截至 2021 年 12 月底，该项目预算的执行率为 73.39%，执行率一般，没有按计划全部执行完毕；预算编制的准确性有待提升。

## （四）建议

一是，进一步提高项目预算编制的准确性、科学性，充分预估来年的工作重点，以上级文件为重要依据，紧扣年度重要任务，又要符合辖区实际和财力状况，做到量力而行，编实、编细、编准，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

二是，进一步强化问题导向，对审计和财政检查中发现的问题和情况进行仔细梳理和深入剖析，加强制度和政策约束，严格避免发生重复性错误。

三是，进一步强化预算绩效理念，实行全过程绩效控制管理，在执行过程中不定期进行项目实施情况和资金使用状况的跟踪检查，充分利用好文旅局项目资金进度管理系统，做好支出记录和资料留存，随时掌握支出进度，对于进展缓慢或绩效目标不明显的项目内容及时协调整改。

## 第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **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。

6. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. **“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

**8. 公务用车保有量：**使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

**9. 机关运行经费：**是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

**10. 政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**11. 政府购买服务：**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

**12. 基本支出：**指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14 “文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

15. “文化和旅游”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

16. “社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17. “行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

18. “卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

19. “行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

20. “住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

21 “住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区文化市场综合执法大队

2022年7月20日