

西安市文化市场行政执法总队 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

西安市文化市场行政执法总队是按照中办发[2004]24 号文件的要求，经市委、市政府批准，于 2005 年 4 月正式成立的副局级综合行政执法部门，编制 40 人，内设执法一大队、执法二大队、执法三大队、办公室和法规监督处。行使文化、广电、新闻出版部门的文化市场行政处罚以及相关的行政强制、监督检查职能，查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售等活动中的违法行为，查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为，查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件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，查处盗版侵权行为，承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、部门决算单位构成

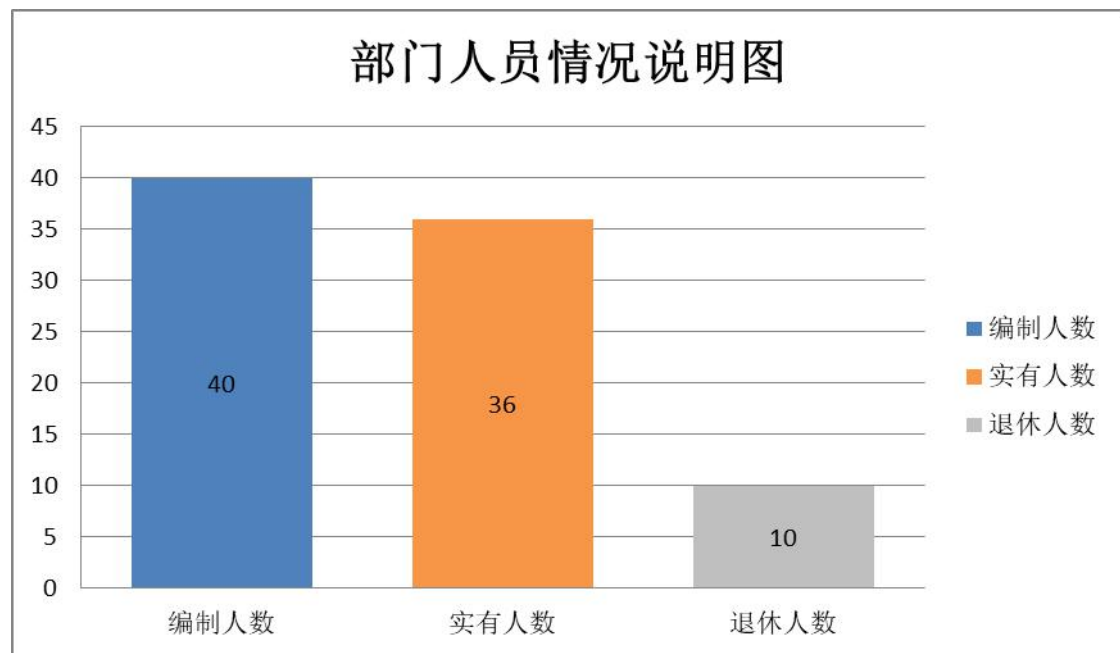
西安市文化市场行政执法总队设事业单位 1 个，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个，无下属单位。从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，无下属单位汇总。

纳入西安市文化市场行政执法总队 2018 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市文化市场行政执法总队	参照公务员管理事业单位

三、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，西安市文化市场行政执法总队人员编制 40 人，实际在职 36 人，退休人员 10 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

- 1、对 16mm 和 35mm 电影发行、放映活动中违法、违规案件进行查处；
- 2、完成营业性演出市场的监督检查工作；
- 3、完成全市文化娱乐市场的监督检查工作；
- 4、完成营业性网络经营场所违法、违规案件的查处工作；

5、完成对违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目以及破坏广播电视设施案件的查处工作；

6、完成受理著作权侵权案件的查处；

7、完成“扫黄打非”工作，参与“扫黄打非”集中行动，打击非法出版活动，净化和治理出版物市场环境；

8、完成受理对书、报、刊市场各类违法、违规经营行为的投诉和举报，受理对印刷企业违法、违规经营行为的投诉和举报；并负责查处和纠正书、报、刊市场及印刷企业违法、违规经营行为，保护合法经营；

9、完成全市音像、电子出版物市场的监督检查工作以及对违法、违规案件的查处工作；

10、完成落实 12318 群众相关举报；

11、完成西安市文化广电新闻出版局（版权局）交办的其他行政执法工作任务；

12、完成市政府交办的其他工作。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度收入支出总体情况，与上年增减变化及变化的主要原因。

本年收入总计 898.85 万元，2017 年收入总计 737.73 万元，较上年增加 161.12 万元，同比上升 21.84%。本年支出总计 890.88 万元，2017 年支出总计 737.73 万元，较上年增加 153.15 万元，同比上升 20.76%，主要是由于新增人员公用经费增加。

2. 本年收入构成情况

本年收入共计 898.85 万元，均为财政拨款收入。

3. 本年支出构成情况

(1) 基本支出 798.84 万元

(2) 项目支出 92.05 万元

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年财政拨款收入 898.85 万元，较 2017 年财政拨款收入 737.73 万元，增加 161.12 万元，同比上升 21.84%，均为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。本年财政拨款支出 890.89 万元，2017 年财政拨款支出 737.73 万元，较上年增加 153.15 万元，同比上升 20.76%，主要由于是新增人员公用经费支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况：

(1) 文化体育与传媒支出 645.21 万元：其中文化市场管理 645.21 万元

(2) 社会保障和就业支出 54.02 万元：其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.02 万元

(3) 住房保障支出 191.66 万元：其中住房公积金支出 53.73 万元、购房补贴 137.93 万元

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

(1) 人员经费共计 759.26 万元，其中：

①工资福利支出 757.84 万元

②对个人和家庭的补助支出 1.42 万元

(2) 公用经费共计 39.58 万元，均为商品和服务支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明：

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额 0.78 万元，均为货物采购支出；授于中小企业的合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额 100%。

(三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计 1.04 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 1.04 万元，占“三公”经费的 100%。2017 年“三公”经费支出合计 2.13 万元，较上年减少 1.09 万元，同比下降 51.17%，主要由于 2018 年我单位公务用车运行维护费及公务接待费用减少。与当年预算相比减少 22.66 万元，主要为车辆维护运行费，考虑到执法单位车辆特殊性和单位机改的需求而预留费用。。

1. 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国（境）费用支出为 0，与上年相比无变化，与当年预算相比无变化。原因为本年度未发生因公出国（境）事项。

2. 公务接待费支出情况

（1）外事接待支出均为 0，相较上年无变化，与当年预算相比无变化。原因为本年度未发生外事接待事项。

（2）国内公务接待支出为 0，2017 年支出 0.08 万元，较去年减少 0.08 万元，同比下降 100%。比当年度预算 1.7 万元减少 1.7 万元，主要原因为压缩开支，接待减少。

3. 公务用车购置及运行费支出情况

(1) 本年公务用车购置费用支出 0 万元，与去年相比无变化，与预算比无变化。原因为本年度未发生车辆购置。

(2) 2018 年公务用车运行维护支出 1.04 万元，2017 年支出 2.06 万元，较去年减少 1.02 万元，同比下降 49.51%。原因为压缩开支。比当年预算万元减少 20.96 万元，原因为考虑到执法单位车辆特殊性和单位机改的需求而预留费用。上述经费主要用于公务车全年的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

4、会议费支出情况。

2018 年会议费支出为 0.19 万元，较上年增加 0.19 万元，比当年预算增加 0.19 万元，原因为发生少量的会议费用支出。

5、培训费支出情况。

2018 年培训费支出为 2.21 万元，较上年增加 2.21 万元，比当年预算 7 万元减少 4.79 万元，原因为培训费用支出减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门做了部门整体绩效评价，涉及本年收入 898.85 万元，支出 890.88 万元，其中基本支出 798.84 万元，项目支出 92.05 万元。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）和《预算

绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）规定，按照西安市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，西安市文化市场执法总队2018年度部门整体支出绩效评级结果为“良”。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费合计支出39.58万元，其中办公费2.76万元，邮电费3.46万元，差旅费0.61万元，维修费0.65万元，培训费0.04万元，劳务费3.28万元，工会经费4.68万元，福利费23.35万元，公务用车运行维护费0.75万元。

2017年机关运行经费合计支出30.92万元，其中办公费5.34万元，差旅费8.88万元，维修费0.52万元，培训费2.02万元，公务接待费0.08万元，劳务费2.31万元，工会经费2.04万元，福利费8.68万元，公务用车运行维护费1.05万元。本年机关运行经费较上年增加8.66万元，同比上升28.01%。变化原因是本年日常公用经费开支有所增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台；2018年度购置车辆0辆，购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1. 基本支出：基本支出是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人员经费和日常公用经费。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出反映单位开支的在职职工和编外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；对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。日常公用经费指商品和服务支出，包括单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。

2. 项目支出：项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。

3. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

4. 机关运行经费：是指为保障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。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

8. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

附件： 1. 2018 年部门决算收支总表（01 表）

2. 2018 年部门决算收入总表（02 表）

3. 2018 年部门决算支出总表（03 表）

4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表（04 表）

5. 2018 年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）（05 表）

6. 2018 年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）（06 表）

7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出明细表（07 表）

8. 2018 年部门决算政府性基金收支情况表（08 表）

9. 2018 年部门决算政府采购情况表（09 表）

西安市文化市场行政执法总队

2019 年 9 月 19 日

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市文化市场行政执法总队

保密审查情况：张明哲已审查

部门主要负责人审签情况：张宗立已审签

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	本年度无发生
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

部门名称：西安市文化市场行政执法总队（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	898.85	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	898.85	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	645.21
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	54.02
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	191.66
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	898.85	本年支出合计	890.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	7.97
收入总计	898.85	支出总计	898.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安市文化市场行政执法总队（汇总）

2018年

02表
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							
合计		898.85	898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	653.17	653.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	653.17	653.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	653.17	653.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.02	54.02	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	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

部门名称：西安市文化市场行政执法总队（汇总）

2018年

03表
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						
合计		890.88	798.84	92.05	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	645.21	553.16	92.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化	645.21	553.16	92.05	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	645.21	553.16	92.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.02	54.02	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	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

部门名称：西安市文化市场行政执法总队（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	898.85	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	645.21	645.21	0.00
		8、社会保障和就业支出	54.02	54.02	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	191.66	191.66	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	898.85	本年支出合计	890.88	890.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	7.97	7.97	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	898.85	支出总计	898.85	898.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市文化市场行政执法总队（汇总）2018年05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		890.88	798.84	759.26	39.58	92.05	
207	文化体育与传媒支出	645.21	553.16	513.58	39.58	92.05	
20701	文化	645.21	553.16	513.58	39.58	92.05	
2070112	文化市场管理	645.21	553.16	513.58	39.58	92.05	
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	
221	住房保障支出	191.66	191.66	191.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	191.66	191.66	191.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.73	53.73	53.73	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	137.93	137.93	137.93	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市文化市场行政执法总队（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		798.84	759.26	39.58	
301	工资福利支出	757.84	757.84	0.00	
30101	基本工资	177.07	177.07	0.00	
30102	津贴补贴	295.99	295.99	0.00	
30103	奖金	158.80	158.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.82	56.82	0.00	
30113	住房公积金	65.65	65.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.51	3.51	0.00	
302	商品和服务支出	39.60	0.00	39.58	
30201	办公费	2.76	0.00	2.76	
30207	邮电费	3.47	0.00	3.46	
30211	差旅费	0.61	0.00	0.61	
30213	维修（护）费	0.65	0.00	0.65	
30216	培训费	0.04	0.00	0.04	
30226	劳务费	3.28	0.00	3.28	
30228	工会经费	4.68	0.00	4.68	
30229	福利费	23.36	0.00	23.36	
30231	公务用车运行维护费	0.75	0.00	0.75	
303	对个人和家庭的补助	1.42	1.42	0.00	
30305	生活补助	0.86	0.86	0.00	
30309	奖励金	0.56	0.56	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西安市文化市场行政执法总队

2018年

07表
单位：万元

部门名称: 西安市文化市场行政执法总队

2018年

单位: 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
本年数	1.04	0.00	0.00	1.04		1.04	0.00	1.95
上年数	2.13	0	0.07	2.06		2.06	0	0
增减数	-1.09	0.00	-0.07	-1.02		-1.02	0	1.95
增减率（%）	-51.17%		-100.00%	-49.51%		-49.51%		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市文化市场行政执法总队（汇总）

2018年

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市文化市场行政

2019年9月

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.78	0.78	0.00
货物	2	0.78	0.78	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00