

中山市文化市场综合执法支队 2018 年部门预算

目 录

第一部分 中山市文化市场综合执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况的总体说明

- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算情况说明
- 五、政府性基金预算情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效
 - (五) 支出政策和规章制度
 - (六) 专项资金信息公开

第四部分 名词解释及其他

第一部分 中山市文化市场综合执法支队概况

一、单位主要职责

本单位主要履行的公共职能如下：

拟定全市文化市场行政执法工作的总体规划、规范性文件 and 年度计划；统一行使文化市场管理的行政处罚及相关的行政强制、监督检查职能；依法查处娱乐场所、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；查处文化艺术经营、展览展销活动中的违法行为；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；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；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

二、单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设 7 个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室：综合协调大队行政执法事务，统筹承担支队的党政事务、人事、文秘、信息、外事、宣传、档案、财务、办公资产等各项管理工作，承担市文管办（市“扫黄打非”办）日常工作。

2、稽查科：负责制订各项执法业务管理规定，制作制法文书、执法程序和处罚标准；负责文化市场管理违法案件的处罚审查工作；负责重大违法案件的审理；监督、指导行政执法队伍执法工作的开展；负责专项执法行动的牵头组织实施，承担市文广新局文化市场安全生产、禁毒、打假等日常工作。

3、一至五大队：分片负责中山市各个行政区域范围内的文化市场行政执法。

（二）人员构成情况

市文化市场综合执法支队编制数 33 名，其中行政编制 32 名；原编内后勤服务人员 1 名；雇员指标 4 名。

在职人员 33 名，其中行政编制 32 名，原编内后勤服务人员 1 名、离退休 6 名，政府雇员 4 名，临工 2 名。

第二部分 中山市文化市场综合执法支队 2017 年部门预算表

(部门公开表 1)

部门收支总体情况表

编制单位：中山市文化市场综合执法支队

单位:元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的 支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入	12,020,522	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(一) 一般公共预算	12,020,522	(二) 外交支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算	0	(三) 国防支出	0	0	0
(三) 国有资本经营预算	0	(四) 公共安全支出	0	0	0
(四) 社会保险基金预算	0	(五) 教育支出	25,000	0	25,000
(五) 财政专户预算	0	(六) 科学技术支出	0	0	0
(六) 其他	0	(七) 文化体育与传媒支出	10,722,042	0	10,722,042
		(八) 社会保障和就业支出	1,151,490	0	1,151,490
本年收入合计	12,020,522	(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0

二、上年结转	0	(十一) 城乡社区支出	0	0	0
(一) 一般公共预算	0	(十二) 农林水支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算	0	(十三) 交通运输支出	0	0	0
(三) 国有资本经营预算	0	(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
(四) 社会保险基金预算	0	(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
(五) 财政专户预算	0	(十六) 金融支出	0	0	0
(六) 其他	0	(十七) 援助其他地区支出	0	0	0
		(十八) 国土海洋气象等支出	0	0	0
上年结转合计	0	(十九) 住房保障支出	121,990	0	121,990
		(二十) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十一) 预备费	0	0	0
		(二十二) 其他支出	0	0	0
		(二十三) 债务付息支出	0	0	0
		(二十四) 债务发行费用支出	0	0	0
收入总计	12,020,522	支出总计	12,020,522	0	12,020,522

(部门公开表2)

部门收入总体情况表

编制单位： 中山市文化市场综合执法支队

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
205	教育	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒	10,722,042	0	10,722,042	0	0	0	0	0
20701	文化	10,722,042	0	10,722,042	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	175,000	0	175,000	0	0	0	0	0
2070112	文化市场管理	10,547,042	0	10,547,042	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业	1,151,490	0	1,151,490	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,151,490	0	1,151,490	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	264,490	0	264,490	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,160	0	739,160	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,840	0	147,840	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	121,990	0	121,990	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	121,990	0	121,990	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	121,990	0	121,990	0	0	0	0	0
合计		12,020,522	0	12,020,522	0	0	0	0	0

(部门公开表3)

部门支出总体情况表

编制单位：中山市文化市场综合执法支队

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
205	教育	25,000	0	25,000
20508	进修及培训	25,000	0	25,000
2050802	干部教育	25,000	0	25,000
207	文化体育与传媒	10,722,042	9,144,690	1,577,352
20701	文化	10,722,042	9,144,690	1,577,352
2070101	行政运行	175,000	175,000	0
2070112	文化市场管理	10,547,042	8,969,690	1,577,352
208	社会保障和就业	1,151,490	1,151,490	0
20805	行政事业单位离退休	1,151,490	1,151,490	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	264,490	264,490	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,160	739,160	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,840	147,840	0
221	住房保障支出	121,990	121,990	0
22102	住房改革支出	121,990	121,990	0
2210203	购房补贴	121,990	121,990	0
	合计	12,020,522	10,418,170	1,602,352

(部门公开表 4)

财政拨款收支总表

编制单位：中山市文化市场综合执法支队

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	12020522	(一) 一般公共服务支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	12020522	(二) 外交支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(三) 国防支出	0	0	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0	0	0
		(五) 教育支出	25000	0	0	25000	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0	0	0
		(七) 文化体育与传媒支出	10722042	0	0	10722042	0
		(八) 社会保障和就业支出	1151490	0	0	1151490	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0	0	0

		(十一) 城乡社区支出	0	0	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	(十六) 金融支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(十七) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(十八) 国土海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(十九) 住房保障支出	121990	0	0	121990	0
		(二十) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十二) 其他支出	0	0	0	0	0
		(二十三) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(二十四) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(二十五) 转移性支出	0	0	0	0	0
收入总计	12020522	支出总计	12020522	0	0	12020522	0

(部门公开表 5)

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

编制单位：中山市文化市场综合执法支队

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
205	教育	25,000	0	25,000
20508	进修及培训	25,000	0	25,000
2050802	干部教育	25,000	0	25,000
207	文化体育与传媒	0	0	0
20701	文化	10,722,042	9,144,690	1,577,352
2070101	行政运行	175,000	175,000	0
2070112	文化市场管理	10,547,042	8,969,690	1,577,352
208	社会保障和就业	1,151,490	1,151,490	0
20805	行政事业单位离退休	1,151,490	1,151,490	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	264,490	264,490	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,160	739,160	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,840	147,840	0
221	住房保障支出	121,990	121,990	0
22102	住房改革支出	121,990	121,990	0
2210203	购房补贴	121,990	121,990	0
	合计	12,020,522	10,418,170	1,602,352

(部门公开表6)

一般公共预算支出表（按部门经济分类科目）

编制单位：中山市文化市场综合执法支队

单位：元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	7,016,040	6,498,340	0
302	商品和服务支出	4,654,992	1,444,370	1,517,352
303	对个人和家庭的补助	264,490	2,475,460	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
310	资本性支出	85,000	0	85,000
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
合计		12,020,522	10,418,170	1,602,352

一般公共预算基本支出表

编制单位： 中山市文化市场综合执法支队

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	6,498,340
30101	基本工资	1,005,260
30102	津贴补贴	2,920,580
30103	奖金	428,080
30104	其他社会保障缴费	244,740
30113	住房公积金	491,380
30199	其他工资福利支出	399,310
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,160
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	147,840
30102	津贴补贴	121,990
302	商品和服务支出	1,444,370
30201	办公费	120,000
30206	印刷费	80,000
30202	咨询费	20,000
30204	手续费	10,000
30207	邮电费	50,000
30211	差旅费	100,000
30213	维修(护)费	80,000
30214	租赁费	30,000
30217	公务接待费	10,000
30226	劳务费	161,600
30227	委托业务费	80,000
30228	工会经费	47,520
30229	福利费	71,270
30231	公务用车运行维护费	105,000
30239	其他交通费用	415,480
30299	其他商品和服务支出	63,500
303	对个人和家庭的补助	2,475,460
30302	退休费	104,600
30306	救济费	60,000
30307	医疗费	42,660
30309	奖励金	165,000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,103,200
合计		10,418,170

(部门公开表 8)

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市文化市场综合执法支队

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0	0	无增减变化
2、公务接待费	10,000	10,000	无增减变化
3、公务用车费	105,000	100,000	个别车辆使用年限渐长，维修的费用有所增加
其中：（1）公务用车运行维护费	105,000	100,000	个别车辆使用年限渐长，维修的费用有所增加
（2）公务用车购置	0	0	无增减变化
合 计	115,000	110,000	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府性基金预算支出表

编制单位： 中山市文化市场综合执法支队

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0
	合 计	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

所有收入支出均纳入部门预算管理。2018年本单位收入预算总额12,020,522元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入12,020,522元、上年结转0元；2018年本单位支出预算总额12,020,522元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入12,020,522元、上年结转0元。

2018年收入年初预算总计12,020,522元，比2017年初预算增加1,845,850元，增长18.14%。其中：预算内公共财政预算拨款收入12,020,522元，比2017年初预算增加1,845,850元，增长18.14%。

2018年支出年初预算总计12,020,522元，比2017年执行数减少208,519.34元，下降1.71%。其中：预算内公共财政预算支出12,020,522元，比2017年执行数减少208,519.34元，下降1.71%。

二、收入预算说明

2018年收入预算总额12,020,522元，其中：一般公共预算本年收入12,020,522元、上年结转0元。一般公共预算本年收入情况如下：

（一）一般公共预算本年拨款情况

2018年一般公共预算本年拨款12,020,522元,比2017年初预算增加1,845,850元,增长18.14%,主要是人员增加,业务量增加,并按相关规定调增机关事业单位基本养老保险缴费比例,增加了机关事业单位职业年金缴费支出;比2017年执行数减少184,519.34元,下降1.51%,主要是严格遵守八项规定,厉行节约。

（二）一般公共预算本年拨款结构情况。

教育支出(类)25,000元,占0.21%;文化体育与传媒支出(类)支出10,722,042元,占89.20%;社会保障和就业支出(类)1,151,490元,占9.58%;住房保障支出(类)121,990元,占1.01%。

（三）一般公共预算本年拨款具体使用情况。

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算支出25,000元,与2017年初预算对比,无增减变化;比2017年执行数减少531.2元,下降2.17%。主要是严格遵守八项规定,厉行节约。

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)175,000元,比2017年初预算增加56,000元,增长47.6%;比2017年执行数增加57,005元,增长48.31%,主要是人员增加,业务量增加。

3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管

理（项）10,547,042元，比2017年初预算增加1,063,420元，增长11.21%，主要是人员增加，业务量增加；比2017年执行数减少27,809.98元，下降0.26%，主要是严格遵守八项规定，厉行节约。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）264,490元，比2017年初预算减少199,060元、下降42.94%；比2017年执行数减少215,717.58元，下降44.92%，主要是按相关规定，2018年退休人员待遇由机关事业单位基本养老保险基金支付。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）739,160元，比2017年初预算增加739,160元，主要是经济类科目的调整；比2017年执行数增加139,403.60元，增长23.24%，主要是按相关规定调增机关事业单位基本养老保险缴费比例。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）147,840元，比2017年初预算增加147,840元，比2017年执行数增加147,840元。主要是2017年无机关事业单位职业年金缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）121,990元，比2017年初预算增加38,490元，增长46.1%；比2017年执行数增加14,028.42，增长12.99%。此项支出是根据2018年符合房改政策规定应发放住房货币化改革补

贴支出的职工人数及标准核定。

三、支出预算说明

2018年支出预算总额12,020,522元，均为一般公共预算拨款支出，无政府性基金预算拨款支出，其中：一般公共预算基本支出10,418,170元，占86.67%；一般公共预算项目支出1,602,352元，占13.33%。2018年支出预算总额比2017年执行数减少184,519.34元，下降1.51%，主要是严格遵守八项规定，厉行节约。

（一）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出10,418,170元，其中：

人员经费8,973,800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支出、职业年金缴费支出、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,444,370元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品服务支出。

（二）一般公共预算项目本支出预算情况

2018年一般公共预算项目本支出1,602,352元，主要包

括培训经费、文化市场管理工作领导小组专项经费、文化执法制服费、行政事业单位办公用房租金、预留办公设备购置经费、执法办案经费、执法能力提升行动经费等。

四、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为115,000元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费10,000元；公务用车费105,000元，其中：公务用车运行维护费105,000元，公务用车购置0元。2018年“三公”经费预算比2017年初预算增加5,000元，其中公务用车费比2017年预算增加5,000元，主要是个别执法车使用年限渐长，维修的费用有所增加。此外，因公出国（境）费用、公务接待费与2017年预算数持平。

2018年“三公”经费预算比2017年执行数减少了158,241.64元，其中公务用车购置费比2017年执行数减少199,800元，主要是本年度未安排公务用车购置项目；公务用车运行维护费比2017年执行数增加44,076.36元，主要是个别执法车使用年限渐长，维修的费用有所增加；公务接待费比2017年执行数减少2,518元，主要是严格遵守八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与2017年比，无增减变化。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年机关运行经费财政拨款预算 1,444,370 元。比 2017 年初预算增加 246,490 元，增长 20.58%；比 2017 年执行数增加 373,941.15 元，增长 34.93%。主要是人员增加，业务量增加。

（二）政府采购情况

2018 年本单位政府采购预算总额 8,5000 元，其中：政府采购货物预算 8,5000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，中山市文化市场综合执法支队共有车辆 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效

本单位 2018 年无绩效评价项目。

（五）支出政策和规章制度

本单位所有收入支出均纳入部门预算管理，严格遵守国

家及地方相关法律法规及各项规定，执行《行政事业单位财务准则》，厉行节约，提高资金使用效益。为加强财务控制和监督，防范财务风险，我支队于 2007 年修订了《财务管理制度》、《车辆管理制度》等规章制度，并经过多次修改，形成《中山市文化市场综合执法支队工作手册》。

（六）专项资金信息公开

2018 年本单位部门预算无涉及专项资金。

第四部分 名词解释及其他

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入；

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；

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；

教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括：机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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;

机关运行经费:为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。