

重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委（区体育局）名义执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。承担“扫黄打非”有关工作任务，完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委（区体育局）交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队下设 5 个内设机构：综合科、法制科、执法一大队、执法二大队和执法三大队，编制 25 名。设党组织书记、支队长 1 名，党组织副书记、政委 1 名，副支队长 2 名。内设机构领导职数 7 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 7,178,047.84 元，其中：一般公共预算拨款 7,178,047.84 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较 2021 年减少 128,778.40 元，主要是文化旅游体育与传媒经费预算减少 129,891.84 元。

（二）支出预算：2022 年年初一般公共预算财政支出 7,178,047.84 元，其中：文化旅游体育与传媒支出 6,051,956.09 元，

社会保障和就业支出预算 644,166.56 元，卫生健康支出预算 247,856.91 元，住房保障支出预算 234,068.28 元。支出预算较 2021 年减少 128,778.40 元，主要是基本支出预算减少 143578.40 元，项目支出预算增加 14800.00 元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 7,178,047.84 元，一般公共预算财政拨款支出 7,178,047.84 元，比 2021 年减少 128,778.40 元。其中：基本支出 6,167,247.84 元，比 2021 年减少 143,578.40 元，主要原因是日常公用经费政策性减少等；项目支出 1,010,800.00 元，比 2021 年增加 14,800.00 元，主要原因：一是单位遗属抚恤金 10,800.00 元从上年的人员支出相应科目调增到项目支出；二是新增其它文化和旅游项目支出 250,000 元，专项用于聘用人员费用；三是减少文化和旅游市场管理专项经费 235,200.00 元等。主要用于文化和旅游市场管理等重点工作。

2022 年重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 141,000.00 元，比 2021 年减少 2,000.00 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年增加 0 元，主要原因是 2022 年无此安排；公务接待费 6,000 元，比 2021 年增加 2,000.00 元，主要原因是严格执行中央“八项规定”；公务用车运行维护费 135,000.00 元，比 2021 年增加 0 元，主要原因是保障文旅市场执法工作的正常开展；公务用车购置费 0 元，比 2021 年增

加 0 元；主要原因是无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,660,055.38 元，比上年减少 252,560.72 元，主要原因是减少了差旅费。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,010,800.00 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。

2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：谢富碧 联系方式：023-67815566