

2023 年

河源市文化市场综合执法大队 部门预算

目 录

第一部分 河源市文化市场综合执法支队 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市文化市场综合执法支队 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、电影、体育市场、旅游市场管理的法律法规和方针政策，拟订全市文化市场综合执法工作的规范性文件、执法行动计划，并组织实施。

（二）统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责。负责全市执法指导监督、大案要案督办、重大案件查处和跨区域执法的组织协调。

（三）负责受理对文化市场违法行为的投诉举报。

（四）负责对辖区（源城区、江东新区、高新区，下同）娱乐场所、互联网上网服务营业场所，以及营业性演出、艺术品经营、社会艺术水平考级、公共文化服务、文艺展览展播等活动的违法行为进行查处。依法查处辖区文物经营、文物收藏等文物活动中的违法行为。

（五）负责对辖区图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络文化、网络视听、网络出版、计算机软件，以及印刷、复制、出版物发行等市场的违法行为进行查处。依法查处辖区侵害著作权行为。

（六）负责对辖区全民健身场、健身房、台球室等体育

健身场所，以及体育彩票销售等体育经营活动、高危险性体育活动等违法行为进行查处。

（七）负责对辖区从事广播、电影、电视活动（除制作、播出、传输等机构外）的违法行为进行查处。依法查处辖区违法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，以及非法放映电影和破坏广播电视设施和走私盗版影片放映等违法行为。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（八）负责对辖区旅游经营活动中的违法违规行为进行查处。负责监管旅行社旅游服务质量保证金的存缴。

（九）承担全市执法人员的培训工作的。负责文化市场法律法规及综合执法有关宣传工作。

（十）承担“扫黄打非”有关执法工作任务。

（十一）完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队；设支队长 1 名，副支队长 2 名，室（大队）主任（大队长）4 名；核定行政执法专项编制 15 名，后勤服务人员 7 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	464.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	417.26
		八、社会保障和就业支出	13.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	34. 19
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	464. 86	本年支出合计	464. 86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	464.86	支出总计	464.86

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	464.86	452.42	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	417.26	404.82	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	417.26	404.82	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	416.82	404.82	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	464.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	417.26
		八、社会保障和就业支出	13.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	34. 19
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	464. 86	本年支出合计	464. 86
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	464. 86	支出总计	464. 86

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	464. 86	452. 42	12. 44
207	文化旅游体育与传媒支出	404. 82	12. 44
20701	文化和旅游	404. 82	12. 44
2070101	行政运行	0. 00	0. 44
2070112	文化和旅游市场管理	404. 82	12. 00
208	社会保障和就业支出	13. 41	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 41	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 41	0. 00
221	住房保障支出	34. 19	0. 00
22102	住房改革支出	34. 19	0. 00
2210201	住房公积金	34. 19	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	452. 42
[301]工资福利支出	397. 10
[30101]基本工资	86. 27
[30102]津贴补贴	159. 94
[30103]奖金	45. 92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38. 22
[30109]职业年金缴费	19. 11
[30110]职工基本医疗保险缴费	12. 35
[30112]其他社会保障缴费	1. 10
[30113]住房公积金	34. 19
[301]工资福利支出	0. 49
[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 49
[302]商品和服务支出	42. 92
[30201]办公费	13. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2. 00
[30207]邮电费	0. 70
[30211]差旅费	2. 00
[30228]工会经费	4. 00
[30239]其他交通费用	10. 62
[30299]其他商品和服务支出	10. 60
[303]对个人和家庭的补助	11. 91
[30302]退休费	11. 91

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	37.32	37.32	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12. 44
[302]商品和服务支出	12. 44
[30201]办公费	2. 00
[30211]差旅费	0. 50
[30215]会议费	0. 40
[30216]培训费	1. 10
[30224]被装购置费	4. 00
[30227]委托业务费	0. 44
[30231]公务用车运行维护费	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	3. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	452. 42	452. 42	452. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市文化市场 综合执法支队 小 计	452. 42	452. 42	452. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	397. 59	397. 59	397. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支 出	42. 92	42. 92	42. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭 的补助	11. 91	11. 91	11. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化、旅游、体育等执法工作正常运行
河源市文化市场综合执法支队 小计	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化、旅游、体育等执法工作正常运行
文化、体育、旅游市场执法宣传及培训教育经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训和开展宣传活动,提升执法人员执法业务水平和规范业主经营行为
文化、体育、旅游市场执法专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全年文化、体育、旅游执法工作和“扫黄打非”日常工作的正常运转,完成省相关部门和市文广旅体局交办的相关工作任务。
执法人员服装采购专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化市场执法人员服装的统一,标识统一。按照上级文件精神,每两年可配发部分执法服装

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市文化市场综合执法支队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
执法人员人身 意外伤害保险	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法人员人身安全，每人 200 元，实有人员 22 人，共计 4400 元

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 464.84 万元，比上年增加 85 万元，增长 18.29%，主要原因是人员工资增加；支出预算 464.84 万元，比上年增加 85 万元，增长 18.29%，主要原因是人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 66.66%，主要原因是公务差运行费用核减；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 100%，主要原因是机构改革后，公务接待减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 37.32 万元，比上年增加 6.22 万元，增长 16.67%，主要原因是核定人员经费增加

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 72.89 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无固定采购项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。