**目 录**

第一部分2022年部门决算说明

第二部分2022年部门决算报表

1.2022年收入支出决算总表

2.2022年收入决算表

3.2022年支出决算表

4.2022年财政拨款收入支出决算总表

5.2022年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

7.2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2022年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

10.2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表11.2022年财政拨款"三公"经费支出决算表

12.2022年政府采购情况表

13.2022年政府购买服务支出情况表

**第一部分 2022年部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

西城区文化市场综合执法大队为中共北京市西城区委宣传部与北京市西城区文化和旅游局双重管理的副处级行政执法机构，主要职责如下：

（1）承担集中行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场以及宗教等领域应由区级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”有关工作任务。

（3）负责相关领域重大疑难复杂案件的查处工作。

（4）承担北京市文化市场综合执法总队交办的有关行政执法工作。

（5）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）人员构成及内设机构情况

区文化市场综合执法大队行政执法专项编制38名，设大队长1名（副处级），副大队长3名（正科级）。内设机构科级领导职数8正8副。

**二、2022年收入支出决算总体情况说明**

2022年收入决算1520.323741万元，其中：财政拨款1520.323741万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2022年收入决算与年初收入预算相比增加了10.38%，主要原因是2022年新调入、新参统人员增加及调整基础绩效等原因，增加了人员经费支出。

2022年支出决算为1521.150541万元，与年初支出预算相比增加了10.44%，主要原因是2022年新调入、新参统人员增加及调整基础绩效等原因，增加了基本支出的人员经费。

2022年年末结转和结余54.300587万元，为其他资金结转结余。

**三、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出1521.150541万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1109.745212万元，占本年财政拨款支出72.95%；社会保障和就业支出131.517928万元，占本年财政拨款支出8.65%；卫生健康支出103.988701万元，占本年财政拨款支出6.84%；住房保障支出175.8987万元，占本年财政拨款支出11.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

支出决算按支出性质划分：

2022年支出决算为1521.150541万元，与年初支出预算相比增加了10.44%，其中：

（1）基本支出决算1332.920284万元，比2022年年初预算增加了16.47%。

（2）项目支出决算188.230257万元，比2022年年初预算减少了19.20%。

**四、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年财政拨款基本支出决算数1332.920284万元，其中：1.工资福利支出1275.164107万元;2.商品和服务支出53.884777万元;3.对个人和家庭补助支出2.7520万元；4.资本性支出1.1194万元。

**五、2022年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

**六、2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明**

2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

**七、2022年其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计55.004177万元，与2021年相比增加了42.64%。主要原因为2022年下半年单位迁址至西安门大街办公，原办公地址不需要负担水电费、电话费等，搬至新办公地址，需要负担上述费用及购置一些办公所需的物品，增加了机关运行经费的支出。

（二）2022年涉及政府采购项目

2022年涉及政府采购项目决算资金为32.8626万元。其中：政府采购货物支出22.8626万元，工程支出0万元，服务支出10万元。

（三）2022年涉及政府购买服务项目

2022年没有发生政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截止到2022年12月31日，我单位占用固定资产总额（原值）157.286972万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无此项收支

（六）绩效目标开展情况

2022年对11个项目开展了绩效跟踪，绩效跟踪预算金额188.230257万元，总体情况良好。

**八、专业名词解释**

1.“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燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

2.机关运行经费：行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分2022年部门决算报表**

























