

2020年度 益阳市文化市场综合行政执法支队部门决算

目 录

第一部分 益阳市文化市场综合行政执法支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市文化市场综合行政执法支队概况

一、部门职责

（一）办公室综合协调处理支队日常事务；负责制定各项工作制度、规定；负责文秘、机要、行政、保密、调研、档案、会务及后勤服务等工作；负责党建、党务、组织、人事、纪检、宣传、工会、群团、老干、安全保卫、计划生育、关心下一代等方面的工作。承办支队领导交办的其他工作。

（二）执法监督科负责对涉及文化、文物、广播、电影、电视、旅游、体育等方面的政策、法律、法规、规章进行宣传、咨询；负责对支队起草的规范性文件进行合法性审核；承办文化、体育、广播、电影、电视、旅游、文物等听证、行政复议、诉讼、行政赔偿和其他法律性事务；负责行政处罚执法案卷评查工作；负责行政执法证的管理；负责举报案件和上级督办案件的受理、登记、交办、反馈和汇总工作；负责“12345”、“12318”、“12301”等热线举报电话、媒体投诉等举报受理工作和“文网卫士”网络技术监控平台的管理；负责对执法大队提供的证据和违法违规事实进行立案、取证调查、审理、案件报批和立卷工作；做好扣押物品入库登记、保管、返回和牵头销毁处理工作；负责全市执法数据的统计、信息、分析、总结、上报、通报和归档管理工作；负责执法人员线上线下学习培训工作和指导各区县市文化执法队伍建设和业务工作；承办支队领导交办的其他工作。

（三）财务装备科负责组织实施各项财务管理规章制度；负责编制和执行财务预算，汇总财务决算；负责统一管理各项经费、装备、行政性收费和罚款票据的使用；负责单位的财务、统计、装备、工资福利、社会保障和资产管理。承办支队领导交办的其他工作。

（四）直属一大队负责查处市中心城区内娱乐场所、互联网上网服务营业场所经营活动中的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法

行为；查处艺术水平考级市场的违法行为；研究制定业务范围内的专项治理行动方案，并组织实施；承担市中心城区娱乐场所、互联网上网服务营业场所的监管和安全生产工作。承办支队领导交办的其他工作。

（五）直属二大队负责查处全市图书、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；研究制定业务范围内的专项治理行动方案，并组织实施；承担全市新闻出版（版权）市场的监管及安全生产工作和全市“扫黄打非”案件查处工作。研究制定业务范围内的专项治理行动方案，并组织实施。承办支队领导交办的其他工作。

（六）直属三大队负责全市旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护消费者和经营者合法权益，查处旅游经营单位和个人的违法经营行为。查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为；查处非法从事导游业务行为。负责旅游市场服务营业场所的监管和安全生产工作。负责全市文物违法案件的查处工作；负责全市重点文物保护单位行政执法巡查工作；研究制定文物安全防控专项行动方案并组织实施。承办支队领导交办的其他工作。

（七）直属四大队负责查处全市广播、电影、电视、网络文化、网络游戏、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；负责体育行政执法工作和重大专项行动；负责体育活动及场馆、卫星电视广播地面接收设施、电影电视等重大案件的查处工作；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担全市广播电视电影市场的监管和安全生产工作。承办支队领导交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市文化市场综合行政执法支队内设机构包括：本单位共有编制人数42人，实有人数36人，内设7个，分别为办公室、执法监督科、财务装备科、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市文化市场综合行

政执法支队属于益阳市文化旅游广电体育局下的二级机构，财务核算独立，没有其他决算单位纳入编制范围。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:益阳市文化市场综合行政执法支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	641.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	524.78
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	37.37
	9		九、卫生健康支出	40	30.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	8.00
本年收入合计	27	653.14	本年支出合计	58	640.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.32	年末结转和结余	60	61.59
	30			61	
总计	31	702.46	总计	62	702.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:益阳市文化市场综合行政执法支队

公开02表
金额单位: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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		653.14	649.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
205	教育支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	541.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20701	文化和旅游	458.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070101	行政运行	379.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070102	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070201	行政运行	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	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	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	8.00	8.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:益阳市文化市场综合行政执法支队		公开03表 金额单位: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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		640.87	551.25	89.61	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	7.14	2.00	5.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.14	2.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.14	2.00	5.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	524.78	449.37	75.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	428.51	383.45	45.06	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	346.80	342.80	4.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	77.21	40.65	36.56	0.00	0.00	0.00
20702	文物	62.54	57.19	5.35	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.73	8.73	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.73	8.73	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	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	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:益阳市文化市场综合行政执法支队

公开04表
金额单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	641.14	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.14	7.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	520.17	520.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.37	37.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.78	30.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.06	9.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.73	23.73	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	8.00		8.00	0.00
本年收入合计	27	649.14	本年支出合计	59	636.26	628.26	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.71	年末财政拨款结转和结余	60	61.59	61.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	697.85	总计	64	697.85	689.85	8.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:益阳市文化市场综合行政执法支队

金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		628.26	543.25	85.00
205	教育支出	7.14	2.00	5.14
20599	其他教育支出	7.14	2.00	5.14
2059999	其他教育支出	7.14	2.00	5.14
207	文化旅游体育与传媒支出	520.17	449.37	70.80
20701	文化和旅游	423.90	383.45	40.45
2070101	行政运行	342.80	342.80	0.00

2070102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
2070112	文化和旅游市场管理	76.60	40.65	35.95
20702	文物	62.54	57.19	5.35
2070201	行政运行	57.19	57.19	0.00
2070204	文物保护	5.35	0.00	5.35
20706	新闻出版电影	5.00	0.00	5.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.73	8.73	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.73	8.73	20.00
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	0.00
210	卫生健康支出	30.78	30.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	0.00
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	0.00
212	城乡社区支出	9.06	0.00	9.06
21201	城乡社区管理事务	4.06	0.00	4.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.06	0.00	4.06
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	23.73	23.73	0.00
22102	住房改革支出	23.73	23.73	0.00
2210201	住房公积金	23.73	23.73	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:益阳市文化市场综合行政执法支队			公开06表 金额单位:万元					
人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码		
301	工资福利支出	442.70	302	商品和服务支出	87.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.75	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.77	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.39	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.68	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.61	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.15	30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.68			

人员经费合计	455.54	公用经费合计	87.72
--------	--------	--------	-------

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:益阳市文化市场综合行政执法支队

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.16	0.00	12.51	0.00	12.51	0.65	13.16	0.00	12.51	0.00	12.51	0.65

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:益阳市文化市场综合行政执法支队

金额单位: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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市文化市场综合行政执法支队

公开09表
金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计702.46万元（含年初结转和结余资金49.32万元）。与上一年度相比，收入总计增加11.07万元，增长1.6%。主要是因为申请了办公楼维修。

2020年度支出总计702.46万元。与上一年度相比，支出总计增加11.07万元，增长1.6%。主要是因为增加了办公楼维修支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计653.14万元（不含年初结转和结余资金49.32万元），其中：财政拨款收入649.14万元，占99.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计640.87万元（不含年末结转和结余资金61.59万元），其中：基本支出551.25万元，占86.02%；项目支出89.61万元，占13.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计697.85万元（含年初财政拨款结转和结余资金48.71万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加103.46万元，增长17.41%。主要是因为机构改革调进11人，工资及费用随人划进，增加了财政拨款收入。

2020年度财政拨款支出总计697.85万元（含年末财政拨款结转和结余资金61.59万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加103.46万元，增长17.41%。主要是因为机构改革调进11人，工资及费用随人划进，增加了财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出628.26万元，占本年支出合计的98.03%。与上一年度相比，财政拨款支出增加145.17万元，增长30.05%。主

要是因为机构改革调进11人，工资及费用随人划进，增加了财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出628.26万元，主要用于以下方面：教育支出7.14万元，占1.14%；文化旅游体育与传媒支出520.17万元，占82.79%；社会保障和就业支出37.37万元，占5.95%；卫生健康支出30.78万元，占4.9%；城乡社区支出9.06万元，占1.44%；住房保障支出23.73万元，占3.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为502.81万元，支出决算数为628.26万元，完成年初预算的124.95%，其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为331万元，支出决算为342.8万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革调进11人，工资及费用随人划进，增加了财政拨款收入。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中随人员调进增加财政拨款。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为93万元，支出决算为76.6万元，完成年初预算的82.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入项目未完成指标冻结。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中随人员从原文物处划入。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中随人员从原文物处划入。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.64万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的118.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革调进人员，相应增加养老保险支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为23.44万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的131.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革调进人员，相应增加养老保险支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为23.73万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出543.25万元，其中：人员经费455.54万元，占基本支出的83.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。公用经费87.72万元，占基本支出的16.15%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.1万元，下降13.33%，下降的主要原因是缩减公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加8.98万元，增长254.39%，增长的主要原因是划拨一台车，相应增加公务用车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占4.94%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.51万元，占95.06%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组10个、来宾80人次，主要是接待区县执法人员学习时发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.51万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市文化市场综合行政执法支队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.51万元，主要是公务用车维护支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出8万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市文化市场综合行政执法支队2020年度机关运行经费支出87.72万元，比年初预算数增加21.89万元，增长33.25%。主要原因是：人员增加相应运行费用增加。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市文化市场综合行政执法支队一般性支出144.54万元，其中：会议费0.5万元，开展禁毒会议0.5万元；开支培训费3.97万元，开展2020年综合执法培训3.27万元，支付授课培训费0.7万元；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费23.08万元；印刷费5.42万元；咨询费0.48万元；水费0.35万元；电费5.23万元；邮电费9.09万元；取暖费0万元；物业管理费1.72万元；差旅费14.24万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费15.79万元；租赁费0万元；公务接待费0.65万元；被装购置费0万元；劳务费2.76万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费12.51万元；其他交通费用29.86万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置18.89万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市文化市场综合行政执法支队2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市文化市场综合行政执法支队共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅
湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

[2020年部门决算报表.xlsx](#)