柳州市文化市场综合行政执法支队

2020年度单位决算

**目录**

**第一部分：柳州市文化市场综合行政执法支队概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州市文化市场综合行政执法支队2020年单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市文化市场综合行政执法支队2020年度单位决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市文化市场综合行政执法支队概况**

一、主要职能

（一）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。

（二）依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（三）依法查处除制作、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；查处安装和使用卫星电视广播地面接收设施、传送境外电视节目中的违法行为；查处破坏广播电视设施安全运行的违法行为；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。

（四）依法查处图书、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。

（五）依法查处著作权侵权行为。

（六）依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

（七）配合查处生产、销售、使用“伪基站”“黑广播”设备的违法行为。

（八）负责受理、处理和转办旅游投诉。依法查处旅游市场违法违规经营行为。

（九）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十）指导各县开展文化市场综合行政执法工作。

（十一）依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

（十二）完成主管单位交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

柳州市文化市场综合行政执法支队是市文化广电和旅游局管理的副处级执法队伍。内设11个科室，分别是：办公室、人事教育科、政策法规科、信息网络科、特勤大队、柳江大队、城中大队、鱼峰大队、柳南大队、柳北大队、柳东和北部生态新区大队。

**第二部分：柳州市文化市场综合行政执法支队2020年单位决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

**第三部分：柳州市文化市场综合行政执法支队2020年度单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计597.87万元，支出总计597.87万元，与2019年相比，收、支分别增加42.14万元；分别增长7.58%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计597.87万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入597.87万元；占比100%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计597.87万元，其中：基本支出379.14万元，占63.42%；项目支出204.48万元，占34.20%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位2020年度财政拨款收、支总决算597.87万元、597.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加42.14万元，增长7.58%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出583.62万元，占本年支出合计的97.62%。与2019年相比，财政拨款支出增加99.61万元，增长20.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出583.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出476.71万元，占81.68%；社会保障和就业支出53.62万元，占9.19%；卫生健康支出28.29万元，占4.85%；住房保障支出25万元，占4.28%。

（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为597.38万元，支出决算为583.62万元，完成年初预算的97.7%。

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为272.23万元，支出决算为272.23万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为87.34万元，支出决算为87.34万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为117.14万元，支出决算为117.14万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为13.34万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的99.77%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.20万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的72.23%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.33万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的77.56%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.51万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

10.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）年初预算为24.79万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障（类）住房保障（款）购房补贴（项）年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出379.14万元，其中：

人员经费328.74万元，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、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费50.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.76万元，支出决算为2万元，完成预算的72.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.62万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与2019年相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与2019年相比无增减；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2万元。主要用于公务用车的维护保养及保险维修费用。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

**八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、2020年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。本单位2020年度无项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。本单位2020年度无项目绩效评价。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出50.40万元，比2019年增加8.07万元，增长19.06%。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额44.85万元，其中：货物支出44.85万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3. 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。
4. 使用非财政拨款结余：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。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
12. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。