

**东宁市文化市场
综合执法大队
2020 年单位决算公开报
告**

目 录

第一部分 东宁市文化市场综合执法大队概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 东宁市文化市场综合执法大队 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 东宁市文化市场综合执法大队 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明	14
八、关于政府采购支出情况说明	14
九、关于国有资产占有使用情况说明	14
十、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	15

第一部分 东宁市文化市场综合执法大队概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游领域的法律法规和规章制度。

(二) 对文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游领域经营单位和经营活动进行监督和检查，制止和查处经营活动中的违法行为。

二、机构设置

东宁市文化市场综合执法大队内设办公室 1 个机构。

三、人员构成

2020 年末东宁市文化市场综合执法大队实有人数 3 人，其中：事业人员 3 人、退休人员 2 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

第二部分 **部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：东宁市文化市场综合执法大队

2020 年度

单位：万元

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	51.86	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		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	43.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.51
	19		十九、住房保障支出	50	2.12
本年收入合计	27	51.86	本年支出合计	58	51.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.24
	30			61	
总计	31	51.97	总计	62	51.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：东宁市文化市场综合执法大队

2020 年度

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		51.86	51.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	43.23	43.23					
20701	文化和旅游	43.23	43.23					
2070112	文化和旅游市场管理	43.23	43.23					
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51					
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51					
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55					
221	住房保障支出	2.12	2.12					
22102	住房改革支出	2.12	2.12					
2210201	住房公积金	2.12	2.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：东宁市文化市场综合执法大队

2020 年度

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		51.73	33.94	17.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	43.09	25.30	17.79			
20701	文化和旅游	43.09	25.30	17.79			
2070112	文化和旅游市场管理	43.09	25.30	17.79			
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51				
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51				
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55				
221	住房保障支出	2.12	2.12				
22102	住房改革支出	2.12	2.12				
2210201	住房公积金	2.12	2.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东宁市文化市场综合执法大队

2020 年度

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	51.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	43.09	43.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.51	6.51		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.12	2.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
本年收入合计	27	51.86	本年支出合计	59	51.73	51.73		
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24		
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	51.97	总计	64	51.97	51.97		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东宁市文化市场综合执法大队

2020 年度

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		51.73	33.94	17.79
207	文化旅游体育与传媒支出	43.09	25.30	17.79
20701	文化和旅游	43.09	25.30	17.79
2070112	文化和旅游市场管理	43.09	25.30	17.79
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	
221	住房保障支出	2.12	2.12	
22102	住房改革支出	2.12	2.12	
2210201	住房公积金	2.12	2.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：东宁市文化市场综合执法大队

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.03	302	商品和服务支出	2.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.63	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		31.64	公用经费合计					2.30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:608002

公开07表

部门:东宁市文化市场综合执法大队 2020年

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

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。

本单位没有“三公”经费预算财政拨款收入,也没有使用“三公”经费安排支出,故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：东宁市文化市场综合执法大队

2020 年度

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							

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：东宁市文化市场综合执法大队

2020 年度

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				

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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支出，故本表无数据。

第三部分 东宁市文化市场综合执法大队 2020 年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。东宁市文化市场综合执法大队 2020 年度部门决算收支总额 51.86 万元，其中：本年收入 51.86 万元，年初结转和结余 0.1 万元；本年支出 51.73 万元，年末结转和结余 0.24 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 11.83 万元，下降 18.6%，主要原因是由于人员减少、项目减少及其他收入减少；支出总额减少 22.01 万元，下降 29.85%，主要原因是由于人员减少及项目减少；年末结转和结余增加 0.14 万元，增长 140%，主要原因是由于基本支出减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	51.86	-11.83	-18.6%	人员减少及项目减少
1. 财政拨款收入	51.86	-8.75	-14.44%	人员减少及项目减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入		-3.08	-100%	其他收入减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	51.73	22.01	-29.8%	人员减少及项目减少
1. 基本支出	33.94	21.33	-38.6%	人员减少
2. 项目支出	17.79	0.68	-3.68%	项目减少

3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。东宁市文化市场综合执法大队 2020 年度财政拨款收入 51.86 万元, 年初财政拨款结转和结余 0.1 万元; 本年支出 51.73 万元, 年末财政拨款结转和结余 0.24 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 8.75 万元, 下降 14.44%; 财政拨款支出减少 18.93 万元, 下降 26.79%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 增加 0.14 万元, 增长 140%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2.12 万元, 增长 4.26%; 财政拨款支出增加 1.99 万元, 增长 4%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。东宁市文化市场综合执法大队 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 51.86 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 万元; 本年支出 51.73 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.24 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 8.75 万元，下降 14.44%，主要原因是由于人员减少及项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 18.93 万元，下降 26.79%，主要原因是由于人员减少及项目减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2.12 万元，增长 4.26%，变化的主要原因是人员工资上涨及各类保险基数上调；一般公共预算财政拨款支出增加 1.99 万元，增长 4%，变化的主要原因是人员工资上涨及各类保险基数上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 33.94 万元，其中：人员经费 31.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 2.3 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、其他商品服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

东宁市文化市场综合执法大队政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东宁市文化市场综合执法大队国有资本经营预算财政拨款

收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，东宁市文化市场综合执法大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无“三公”经费；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位未新购置公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位未新购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的

主要原因是本单位没有公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待任务；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待任务。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

东宁市文化市场综合执法大队为事业单位，无机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

东宁市文化市场综合执法大队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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，东宁市文化市场综合执法大队共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，东宁市文化市场综合执法大队对2020年度部门预算整体支出全面开展绩效自评，其中，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

东宁市文化市场综合执法大队没有项目（专项）支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十三、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。