

**2020 年度
中卫市文化市场综合执法支队部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中卫市文化市场综合执法支队概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关文化市场管理的方针、政策和法律、法规；拟订全市文化市场综合行政执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责市本级和沙坡头区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法工作，依法查处违法行为。

(三) 负责指导、协调和监督各县文化市场执法工作，开展执法监督检查；组织开展有关市场管理的法律、法规宣传教育活动。

(四) 负责查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出、艺术品经营等活动中的违法行为，查处社会艺术水平考级活动中的违法行为。

(五) 负责查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

(六) 负责查处文物经营活动中的违法行为。

(七) 负责查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动，查处著作权侵权行为。

(八) 负责查处从事广播、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。

(九) 负责查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为，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。

(十) 承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十一) 受理、查处有关文化市场违法行为的投诉、举报工作。

(十二) 承办主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位属中卫市旅游和文化体育广电局管理的二级全额预算拨款的事业单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，设置副处级领导职数 1 名，正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 4 名。按照部门决算编报要求，中卫市文化市场综合执法支队决算纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，与去年一致，无发生变化。

三、人员情况

我单位核定编制 24 名，共有工作人员 12 名：其中在编在岗人员 8 名、公益性岗位 2 名、自聘人员 2 名。

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：元

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,133,073.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,078,860.97
八、其他收入	8	129,953.20	八、社会保障和就业支出	38	61,200.00
	9		九、卫生健康支出	39	46,900.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1,263,026.20	本年支出合计	59	1,256,960.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	178,385.67	年末结转和结余	61	184,450.90
总计	30	1,441,411.87	总计	62	1,441,411.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

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	1				2	3	小 计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			1,263,026.20	1,133,073.00									129,953.20					
2070102			一般管理实务	71,953.20	50,000.00								21,953.20					
2070112			文化和旅游市场管理	1,012,973.00	904,973.00								108,000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61,200.00	61,200.00													
2100102			事业单位医疗	46,900.00	46,900.00													
2210201			住房公积金	70,000.00	70,000.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,256,960.97	983,073.00	273,887.97			
2070102	一般管理实务		43,872.76	0.00	43,872.76				
2070112	文化和旅游市场管理		1,034,988.21	804,973.00	230,015.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61,200.00	61,200.00	0.00				
2100102	事业单位医疗		46,900.00	46,900.00					
2210201	住房公积金		70,000.00	70,000.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

金额单位：元

收 入			支 出					
栏 次	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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
一、一般公共预算财政拨款		1	栏 次		2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	1	1,133,073.00	一、一般公共服务支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
	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		999,950.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40		61,200.00		
	9		九、卫生健康支出	41		46,900.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	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		70000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
本年收入合计	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
年初财政拨款结转和结余	27	1,133,073.00	本年支出合计	59		1,178,050.97	
一、一般公共预算财政拨款	28	178,385.67	年末财政拨款结转和结余	60		133,407.70	
二、政府性基金预算财政拨款	29	178,385.67		61			
三、国有资本经营预算财政拨款	30			62			
合计	31	1,311,458.67	合计	63		1,311,458.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				
	2070102	一般管理实务	50,000.00	0.00	50,000.00	
	2070112	文化和旅游市场管理	904,973.00	804,973.00	100,000.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,200.00	61,200.00		
	2100102	事业单位医疗	46,900.00	46,900.00		
	2210201	住房公积金	70,000.00	70,000.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	943,233.00	302	商品和服务支出	39840.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	231,532.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	94,924.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	194,666.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	75.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	152,301.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61,200.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	46,900.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5,300.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	70,000.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	86,410.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,222.24	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8,736.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14,040.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	11,766.76	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		943,233.00	39840.00						
合 计		983,073.00							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 1263026.2 元，支出总计 1256960.97 元。与 2019 年度相比，收入增加 378085.47 元，增长 42.72%，主要原因是本年度因机构改革，增加了编制，调入 3 名人员，致使人员基本支出收入增加；支出增加 470347.87 元，增长 59.79%，主要原因是本年度因机构改革，增加了编制，调入 3 名人员，致使人员基本支出增加及项目支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入 1263026.2 元，其中：财政拨款收入 1133073 元，占 89.71%；其他收入 129953.2 元，占 10.29%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1256960.97 元，其中：基本支出 983073 元，占 78.21%；项目支出 273887.97 元，占 21.79%。

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 1133073 元，支出总计 1178050.97 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增长了 248414 元，增长 28.07%，主要原因是本年度因机构改革，增加了编制，调入 3 名人员，致使人员基本支出收入增加；支出增加了 391437.97 元，增长 49.76%，主要原因是本年度因机构改革，增加了编制，调入 3 名人员，发放人员工资及缴纳社会保障费及配套住房公积金所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 1178050.97 元，占本年支出合计的 93.72%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 391437.97 元，增长 49.76%，主要原因一是本年度因机构改革，增加了编制，调入 3 名人员，发放人员工资及缴纳社会保障费及配套住房公积金，二是“扫黄打非”财政拨款支出了印刷费等所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1178050.97 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 999950.97 元，占 84.88%；社会保障和就业（类）支出 61200 元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 46900 元，占 3.98%；住房保障（类）支出 70000 元，占 5.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 843900 元，支出决算为 1178050.97 元，完成年初预算的 139.6%。决算数大于预算数的主要原因：**一**是一般行政管理事务（2070102）预算数 0 元、决算数 43872.76 元大于预算数 43872.76 元，主要原因是支付了“扫黄打非”工作经费；**二**是文化和旅游市场管理（2070112）预算数 679900 元、决算数 956078.21 元，决算数大于预算数 276178.21 元，主要原因 1 是本年调入 3 名人员产生的人员基本支出，2 是本年发放了精神文明奖及职工增资所致；**3**是机构改革旅游及文化市场办案工作经费支出增加；**三**是机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）年初预算 57100 元、决算数 61200 元，决算数比预算数增加 4100 元，主要原因是本年度调入 3 人养老保险增加所致；**四**

是事业单位医疗（2101102）年初预算数 42900 元、决算数 46900 元，较预算数增加 4000 元，原因是本年度调入 3 人医疗费增加所致；五是住房公积金（2210201）预算数 64000 元、决算数 70000 元，决算数大于预算数 6000 元，原因是本年度调入 3 人住房公积金增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出983073元，其中：人员经费943233元，公用经费39840元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出943233元，较2020年度年初预算数715600元增加227633元，增长31.81%，主要原因（1）是本年调入3名人员，工资、社会保障费、住房公积金人员经费增加；（2）是本年发放了精神文明奖及职工增资

2.商品和服务支出39840元，较2020年度年初预算数28300元增加11540元，增长40.78%，主要原因是马晓东公车补贴发放所致；较2019年度决算数23400元增加16440元，增加70.25%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2400元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是相应中央八项规定及厉行节约精神，减少公务招待费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少398元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增长0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出减少的主要原因是相应中央八项规定及厉行节约精神，减少公务招待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2400元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

2020年度本部门机关运行经费支出0元。

（二）政府采购情况说明。

2020年度市文化市场综合执法支队政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出6200元、政府采购工程支出0元、政府采购服务元。授予中小企业合同金额元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门房屋面积210平方米，固定资产总值100122元，通用设备68376元、家具用具及动植物31746元。共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位没有对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万

元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。

我单位没有开展此项工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

7.政府会计制度：是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观反映。

8.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。